



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 lipca 2024 r.

Poz. 4629

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY BOJSZOWY

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bojszowy za 2023 rok.

Wójt Gminy Bojszowy

Adam Duczmal

gmina
BOJSZOWY

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

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJSZOWY ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. ochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	10
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	10
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	11
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	11
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	12
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	12
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	14
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	14
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	15
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	15
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	16
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	17
2.4.17. Dział 855 – Rodzina.....	17
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	18
2.5. Dochody majątkowe.....	18
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	19
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	19
2.5.3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	21
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	23
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	23
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	25
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	25
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	27
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	27

2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	31
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	31
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	34
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	34
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	36
2.8.	Wydatki majątkowe.....	37
2.9.	Przychody	39
2.10.	Rozchody	39
3.	DANE TABELARYCZNE.....	41
3.1.	Wykonanie dochodów.....	41
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	48
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	55
3.4.	Wykonanie wydatków w grupach	56
3.5.	Wykonanie wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej	59
3.6.	Wykonanie wydatków bieżących.....	75
3.7.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	90
3.8.	Realizacja zadań wieloletnich	92
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	97
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	99
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	101
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	102
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań wynikających z odrębnych ustaw	103
3.14.1	Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (art. 16 ust. 7) w 2023 roku	103
3.14.2	Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 18²) w 2023 roku.....	104
3.14.3	Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art.6r ust. 1aa) w 2023 roku	105
3.14.4	Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ustawy o ochronie środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) w 2023 roku	106
3.14.5	Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Fundusz Przeciwdziałania COVID (art. 65 ust. 11-13) w 2023 roku	107
3.14.6	Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (art. 14 i 15) w 2023 roku	108

3.15. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	110
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	112
3.17. Należności, zaległości, nadpłaty	114
3.18. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bojszowy za 2023 roku – wydatki na mieszkańca	116

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Bojszowy w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Bojszowy nr Uchwała LVI/359/2023 z dnia 12.01.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bojszowy 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 Bojszowy za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Bojszowy w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Bojszowy nr Uchwała LVI/359/2023 z dnia 12.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 48 859 440,11 zł;
- realizację wydatków na poziomie 51 579 787,28 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 306 972,17 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 586 625,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 720 347,17 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bojszowy 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 41 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Bojszowy i 29 zarządzeniami Wójta Gminy Bojszowy, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie 0050/9/2023	0,00	0,00	39 761,73	39 761,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie 0050/13/2023	612,00	0,00	95 102,85	94 490,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie 0050/18/2023	1 296,00	0,00	8 126,38	6 830,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała LVII/378/2023	50 569,00	0,00	470 319,09	39 150,35	380 599,74	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie 0050/26/2023	18 084,00	0,00	148 655,75	130 571,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie 0050/32/2023	5 401,00	0,00	8 067,55	2 666,55	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie 0050/35/2023	10 211,59	0,00	11 201,59	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała LVIII/385/2023	64 401,00	2 157,00	607 454,41	0,00	545 210,41	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie 0050/41/2023	7 710,00	0,00	7 812,28	102,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie 0050/49/2023	0,00	0,00	12 003,00	12 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała LIX/388/2023	900,00	56 724,10	214 432,17	50 000,00	217 181,27	0,00	0,00	3 075,00
12	Zarządzenie 0050/52/2023	69 757,49	0,00	69 889,49	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie 0050/59/2023	1 092,69	0,00	128 975,65	127 882,96	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała LX/393/2023	65 785,48	0,00	14 114,73	144 332,93	0,00	196 003,68	0,00	0,00
15	Zarządzenie 0050/66/2023	93 521,00	0,00	141 387,27	47 866,27	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała LXI/403/2023	199 069,09	0,00	416 555,08	223 614,88	151 371,11	157 500,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie 0050/73/2023	136 674,10	128 653,10	22 549,53	14 528,53	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała LXII/413/2023	12 192,00	9 132,00	330 360,69	327 300,69	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie 0050/87/2023	8 567,00	900,00	46 587,00	38 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie 0050/91/2023	156 122,01	1 800,00	194 923,39	40 601,38	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała LXIII/420/2023	3 142 384,21	814 082,59	2 036 621,32	246 319,70	0,00	0,00	538 000,00	0,00
22	Zarządzenie 0050/99/2023	41 497,00	213,00	339 932,12	298 648,12	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie 0050/104/2023	4 979,44	0,00	96 952,01	91 972,57	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała LXIV/424/2023	36 690,00	0,00	365 363,03	20 139,63	533,40	0,00	0,00	308 000,00
25	Zarządzenie 0050/111/2023	10 926,77	5 000,00	283 932,71	278 005,94	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie 0050/114/2023	24,65	0,00	477,02	452,37	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie 0050/118/2023	158 822,10	0,00	170 322,10	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie 0050/120/2023	239 532,15	0,00	444 219,52	204 687,37	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie 0050/123/2023	31 509,00	0,00	125 309,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała LXV/432/2023	0,00	0,00	221 724,20	91 724,20	0,00	0,00	0,00	130 000,00
31	Zarządzenie 0050/126/2023	660,82	213,00	74 209,19	73 761,37	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie 0050/136/2023	8 539,71	2 500,00	267 983,28	261 943,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała LXXVI/433/2023	192 979,66	0,00	206 979,66	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała LXXVII/445/2023	110 509,00	0,00	197 263,42	196 663,42	0,00	0,00	109 909,00	0,00
35	Zarządzenie 0050/142/2023	23 931,46	1 477,00	75 528,27	53 073,81	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie 0050/148/2023	2 116,48	126,00	76 196,37	74 205,89	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie 0050/151/2023	8 063,21	0,00	18 493,29	10 430,08	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
38	Uchwała LXVIII/453/2023	18 324,62	3 902 151,78	122 257,01	4 006 084,17	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie 0050/154/2023	2 996,00	2 000,00	102 333,38	101 337,38	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie 0050/158/2023	208,80	8 063,21	26 638,80	34 493,21	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie 0050/161/2023	0,00	242,00	508,61	750,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 936 660,53	4 935 434,78	8 245 123,94	7 509 339,94	1 294 895,93	353 503,68	647 909,00	441 075,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 225,75 zł do kwoty 48 860 665,86 zł;
- plan wydatków wzrósł o 735 784,00 zł do kwoty 52 315 571,28 zł;
- plan przychodów wzrósł o 941 392,25 zł do kwoty 5 248 364,42 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 206 834,00 zł do kwoty 1 793 459,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Bojszowy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 454 905,42 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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	48 859 440,11	48 860 665,86	47 423 288,02	97,06%
Wydatki	51 579 787,28	52 315 571,28	50 503 344,20	96,54%
Wynik	-2 720 347,17	-3 454 905,42	-3 080 056,18	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 348 462,99 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 731 593,19 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 47 423 288,02 zł, a ich realizacja stanowiła 97,06% planu wynoszącego 48 860 665,86 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	39 821 551,35	43 395 806,12	43 144 406,32	99,42%	90,98%
Dochody majątkowe	9 037 888,76	5 464 859,74	4 278 881,70	78,30%	9,02%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	48 859 440,11	48 860 665,86	47 423 288,02	97,06%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 526 051,00	17 658 023,74	17 696 798,58	100,22%	37,32%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 387 076,00	15 868 380,00	15 782 154,61	99,46%	33,28%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 589 781,76	4 704 286,74	3 954 621,46	84,06%	8,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 846 122,10	4 109 354,00	3 869 116,59	94,15%	8,16%
855	Rodzina	2 216 439,00	2 407 196,19	2 428 382,99	100,88%	5,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	967 963,50	1 088 390,98	1 096 619,10	100,76%	2,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 169 995,00	919 608,41	919 608,41	100,00%	1,94%
801	Oświata i wychowanie	362 934,00	550 010,75	559 891,16	101,80%	1,18%
600	Transport i łączność	367 003,75	711 774,55	358 471,71	50,36%	0,76%
852	Pomoc społeczna	215 000,00	303 723,75	332 602,51	109,51%	0,70%
750	Administracja publiczna	208 129,00	246 399,16	132 724,35	53,87%	0,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	108 629,09	108 629,09	100,00%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	81 271,00	81 270,36	100,00%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 900,00	60 900,00	100,00%	0,13%
851	Ochrona zdrowia	265,00	34 617,50	34 567,50	99,86%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 500,00	5 629,60	86,61%	0,01%
710	Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	48 859 440,11	48 860 665,86	47 423 288,02	97,06%	100,00%

2.4. OCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 43 144 406,32 zł, tj. w 99,42% w stosunku do planu wynoszącego 43 395 806,12 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 Bojszowy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 526 051,00	17 658 023,74	17 696 798,58	100,22%	40,78%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 387 076,00	15 868 380,00	15 782 154,61	99,46%	36,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 553 844,10	3 504 610,00	3 464 888,63	98,87%	7,98%
855	Rodzina	2 216 439,00	2 407 196,19	2 428 382,99	100,88%	5,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	967 963,50	1 088 390,98	1 096 619,10	100,76%	2,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 169 995,00	919 608,41	919 608,41	100,00%	2,12%
801	Oświata i wychowanie	362 934,00	550 010,75	559 891,16	101,80%	1,29%
600	Transport i łączność	146 074,75	490 845,55	358 471,71	73,03%	0,83%
852	Pomoc społeczna	215 000,00	303 723,75	332 602,51	109,51%	0,77%
750	Administracja publiczna	208 129,00	246 399,16	132 724,35	53,87%	0,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	108 629,09	108 629,09	100,00%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	81 271,00	81 270,36	100,00%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 100,00	65 100,00	79 967,72	122,84%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 900,00	60 900,00	100,00%	0,14%
851	Ochrona zdrowia	265,00	34 617,50	34 567,50	99,86%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 500,00	5 629,60	86,61%	0,01%
710	Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,00%	< 0,01%

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 %)
926	Kultura fizyczna	0,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	39 821 551,35	43 395 806,12	43 144 406,32	99,42%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 629,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 629,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 108 629,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 629,09 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 108 629,09 zł.

Dotacja celowa na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 919 608,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 919 608,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 919 608,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 919 608,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 828 048,17 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 91 560,24 zł.

Realizacja zadania w ramach ustawy z dnia 27 października 2023 r. (Dz.U.2023.poz.2236) o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 490 845,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 471,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,03%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 45 881,50 zł, co stanowi 35,23% planu rocznego wynoszącego 130 218,75 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 45 881,50 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 296 456,51 zł, co stanowi 85,99% planu rocznego wynoszącego 344 770,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 296 456,51 zł. tj. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont odcinka drogi gminnej 670060S - ul. Dąbrowskiej w Bojszowach”
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 16 133,70 zł, co stanowi 101,75% planu rocznego wynoszącego 15 856,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16 133,70 zł. tj. opłata za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie gminy.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 967,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,84%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 75 987,25 zł, co stanowi 123,56% planu rocznego wynoszącego 61 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 45 921,71 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 17 008,29 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 8 605,96 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 003,73 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 447,56 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 980,47 zł, co stanowi 110,57% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 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 3 972,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,11 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 700,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 246 399,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 724,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 53,87%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 75 703,99 zł, co stanowi 81,33% planu rocznego wynoszącego 93 084,16 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 75 614,50 zł; tj. dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 89,49 zł. tj. środki z budżetu państwa na realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa z tytułu nadania nr PESEL, wykonanie zdjęć oraz potwierdzenie tożsamości;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 57 020,36 zł, co stanowi 37,19% planu rocznego wynoszącego 153 315,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 56 128,55 zł tj. wynagrodzenie płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego, odsetki od lokat;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 891,81 zł tj. zwrot nadpłat z ZUS i US.

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 81 271,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 270,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 680,00 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 1 680,00 zł. tj. dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 79 113,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 114,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 79 113,36 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 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 477,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 300,00 zł tj. zaplanowano dotację celową w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia oraz ćwiczenia z zakresu obrony.

Gmina zrezygnowała z otrzymania ww. środków, a wykonanie zadania przeprowadzi w ramach bieżącej działalności.

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 40 000,00 zł; tj. darowizna Fundacji KGHM Polska Miedź jako wkład do zakupu samochodu pożarniczego
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 000,00 zł, środki z OSP Bojszowy jako wkład własny do zakupu samochodu pożarniczego;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 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 900,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana zgodnie z zawartą umową z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim na zadanie z zakresu obrony cywilnej.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 868 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 782 154,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,46%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 15 778,04 zł, co stanowi 78,89% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 15 757,63 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20,41 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 970 930,20 zł, co stanowi 105,22% planu rocznego wynoszącego 1 873 152,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 752 866,94 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 135 322,73 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 47 889,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 26 124,02 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 7 419,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 276,51 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 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 3 759 687,50 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 3 953 675,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 742 385,11 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 635 641,35 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 163 912,93 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 117 621,02 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 67 509,70 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 297,28 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 024,19 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 295,92 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 400 059,87 zł, co stanowi 102,76% planu rocznego wynoszącego 389 304,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 169 729,99 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 101 304,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50 426,01 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 43 557,90 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 33 883,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 128,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30,97 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 3 450,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 450,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 9 632 249,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 632 249,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 424 710,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 207 539,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 658 023,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 696 798,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,22%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 13 359 192,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 359 192,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 359 192,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 870 364,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 870 364,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 870 364,10 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 152 702,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 152 702,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 152 702,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 314 540,48 zł, co stanowi 114,06% planu rocznego wynoszącego 275 765,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 131 411,04 zł tj. z tyt. kapitalizacji odsetek bankowych;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 99 513,34 zł tj. zwrot z podatku VAT;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 81 864,00 zł tj. środki z Funduszu Pomocy na wsparcie w zakresie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - 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 1 752,10 zł.

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 550 010,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 559 891,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,80%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 51 030,46 zł, co stanowi 120,64% planu rocznego wynoszącego 42 300,00 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 38 999,30 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 453,91 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 284,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 006,36 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 1 736,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 541,39 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 1 607,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 607,00 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 1 607,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 372 674,79 zł, co stanowi 100,67% planu rocznego wynoszącego 370 193,00 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 369 693,00 zł;

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 165,21 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 932,58 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 884,00 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 zrealizowano w kwocie 8 035,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 035,00 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 8 035,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 115 604,91 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 116 460,75 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 115 604,91 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 939,00 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 11 415,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 8 656,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 283,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 617,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 567,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,86%. Środki te:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zrealizowano w kwocie 16 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 16 020,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 17 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 17 600,00 zł.

Dotacje celowe w wysokości 33 620,00 zł z jako pomoc finansową na podstawie umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na dofinansowanie działalności Placówki Wsparcia Dziennego -światlicy środowiskowej oraz klubu młodzieżowego.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 947,50 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 997,50 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 947,50 zł.

Dotacja na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczenia opieki zdrowotnej.

2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 723,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 332 602,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,51%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 2 423,59 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 2 554,00 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 2 423,59 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 27 378,38 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 27 549,00 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 27 378,38 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 33 816,67 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 35 255,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 816,67 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 101 294,91 zł, co stanowi 107,32% planu rocznego wynoszącego 94 382,00 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 91 882,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 137,09 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 981,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 294,82 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 700,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 23 619,49 zł, co stanowi 118,10% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 23 619,49 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 31 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 113 069,47 zł, co stanowi 122,52% planu rocznego wynoszącego 92 283,75 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 61 200,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 50 707,00 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 1 083,75 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 78,72 zł.

2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 088 390,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 096 619,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,76%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 096 619,10 zł, co stanowi 100,76% planu rocznego wynoszącego 1 088 390,98 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 960 491,50 zł;

Dofinansowania na realizację zadania w ramach dochodów bieżących do Projektu pn.: „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 75 990,00 zł tj. środki na wypłatę i obsługę dodatku węglowego oraz dodatku elektrycznego;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 42 110,48 zł tj. zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach realizacji zadania „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy” przez stowarzyszenia pożytku publicznego z 2022 roku;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 892,90 zł tj. na wypłatę świadczeń związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 134,22 zł.

2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 629,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,61%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 5 629,60 zł, co stanowi 86,61% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 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 5 629,60 zł. tj. pomoc materialna dla uczniów w ramach wyrównywania szans edukacyjnych o charakterze socjalnym dla dzieci i młodzieży.

2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 407 196,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 428 382,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,88%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 273 354,15 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 2 273 185,57 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 2 255 180,99 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 330,59 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 281,25 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 1 549,98 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,34 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 795,85 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 1 794,00 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 1 794,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,85 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 10 834,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 834,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 834,62 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 11 381,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 11 382,00 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 11 381,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 131 017,37 zł, co stanowi 119,11% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 128 144,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 603,13 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 213,24 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 57,00 zł.

2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 504 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 464 888,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,87%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 443 624,43 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 3 486 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 414 952,14 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17 294,48 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 661,81 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 716,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 10 500,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 500,00 zł tj. odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 10 764,06 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 764,06 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,14 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 0,14 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 7 490,00 zł;

2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 600,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bojszowy w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 278 881,70 zł, tj. w 78,30% w stosunku do planu wynoszącego 5 464 859,74 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 Bojszowy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 524 681,76	4 639 186,74	3 874 653,74	83,52%	70,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 278,00	604 744,00	404 227,96	66,84%	7,40%
600	Transport i łączność	220 929,00	220 929,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 037 888,76	5 464 859,74	4 278 881,70	78,30%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 929,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność w kwocie 220 929,00 zł tj. środki na dofinansowanie projektu POIS.03.01.00-00-0152/22 pn.: „„Młodzi na rowery”- Budowa miasteczek rowerowych na terenie Gminy Bojszowy”, złożony w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, Priorytet III: „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego” w Działaniu 3.1 „Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T” (konkurs Nr POIiŚ.3.1/1/22 pn. Bezpieczny pieszy – wyposażenie przejść dla pieszych i wyposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej)

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 639 186,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 874 653,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 83,52%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 874 653,74 zł, co stanowi 83,52% planu rocznego wynoszącego 4 639 186,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 839 186,74 zł tj. na zadanie pn. "Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu" w kwocie 1.395.295,13 zł oraz na zadanie pn. "Przebudowa budynku komunalnego w Bojszowach Nowych w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych" w kwocie 2.443.891,61 zł.;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 35 467,00 zł;

2.5.3. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 604 744,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 404 227,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 66,84%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 277 949,96 zł, co stanowi 58,09% planu rocznego wynoszącego 478 466,00 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 152 963,56 zł w ramach rozliczenia końcowego zadania pn.: „Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy”;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 124 986,40 zł tytułem dofinansowania z Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Inicjatywy Antysmogowej do zadania pn. „Wymiana starych źródeł ciepła w budynku komunalnym przy ul. Ruchu Oporu 100 w Bojszowach Nowych”;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 126 278,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 278,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 126 278,00 zł tj. dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jako dofinansowanie do zadania związanego z modernizacją oświetlenia ulicznego pn. „Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego ulicy Stawowej i Chłopskiej w Jedlinie oraz ulicy Domowej i Fabrycznej w Bojszowach”.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 50 503 344,20 zł, a ich realizacja wyniosła 96,54% planu wynoszącego 52 315 571,28 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	42 243 394,55	45 679 211,35	43 991 802,40	96,31%	87,11%
Wydatki majątkowe	9 336 392,73	6 636 359,93	6 511 541,80	98,12%	12,89%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	51 579 787,28	52 315 571,28	50 503 344,20	96,54%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Bojszowy 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	19 790 032,00	21 268 347,81	20 571 172,95	96,72%	40,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 799 354,76	5 256 310,75	5 099 792,06	97,02%	10,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 703 325,25	5 369 835,93	5 089 240,73	94,77%	10,08%
750	Administracja publiczna	5 021 219,69	5 177 650,56	4 964 289,55	95,88%	9,83%
600	Transport i łączność	2 657 134,60	3 546 888,95	3 302 161,93	93,10%	6,54%
855	Rodzina	3 017 981,00	3 208 738,19	3 171 291,48	98,83%	6,28%
852	Pomoc społeczna	2 094 366,48	2 358 117,57	2 342 739,98	99,35%	4,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 514 563,50	1 787 060,90	1 786 113,94	99,95%	3,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 169 995,00	895 947,30	895 947,30	100,00%	1,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 016,00	840 586,00	838 410,27	99,74%	1,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	507 500,00	822 129,09	815 634,14	99,21%	1,62%
757	Obsługa długu publicznego	484 204,00	502 518,00	491 484,16	97,80%	0,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00	461 600,00	443 130,83	96,00%	0,88%
851	Ochrona zdrowia	245 265,00	287 286,25	287 095,47	99,93%	0,57%
926	Kultura fizyczna	233 150,00	226 870,00	225 749,37	99,51%	0,45%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	81 271,00	81 270,36	100,00%	0,16%
710	Działalność usługowa	60 700,00	80 700,00	49 029,65	60,76%	0,10%
758	Różne rozliczenia	167 000,00	136 375,98	41 753,03	30,62%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	7 037,00	7 037,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	51 579 787,28	52 315 571,28	50 503 344,20	96,54%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 43 991 802,40 zł, tj. w 96,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 45 679 211,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Bojszowy 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	19 740 032,00	21 246 417,81	20 552 172,95	96,73%	46,72%
750	Administracja publiczna	5 021 219,69	5 177 650,56	4 964 289,55	95,88%	11,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 499 330,13	4 692 913,01	4 429 829,93	94,39%	10,07%
855	Rodzina	3 017 981,00	3 208 738,19	3 171 291,48	98,83%	7,21%
600	Transport i łączność	2 180 981,75	2 846 585,68	2 671 271,23	93,84%	6,07%
852	Pomoc społeczna	2 094 366,48	2 358 117,57	2 342 739,98	99,35%	5,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 514 563,50	1 787 060,90	1 786 113,94	99,95%	4,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 169 995,00	895 947,30	895 947,30	100,00%	2,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 016,00	840 586,00	838 410,27	99,74%	1,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	384 500,00	579 129,09	573 864,14	99,09%	1,30%
757	Obsługa długu publicznego	484 204,00	502 518,00	491 484,16	97,80%	1,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	456 110,00	462 707,01	339 911,76	73,46%	0,77%
851	Ochrona zdrowia	245 265,00	287 286,25	287 095,47	99,93%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	261 000,00	242 540,83	92,93%	0,55%
926	Kultura fizyczna	233 150,00	226 870,00	225 749,37	99,51%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	81 271,00	81 270,36	100,00%	0,18%
710	Działalność usługowa	60 700,00	80 700,00	49 029,65	60,76%	0,11%
758	Różne rozliczenia	167 000,00	136 375,98	41 753,03	30,62%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	7 037,00	7 037,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	42 243 394,55	45 679 211,35	43 991 802,40	96,31%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 579 129,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 573 864,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 1 350,00 zł, co stanowi 27,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 350,00 zł tj. czyszczenie rowów;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 885,76 zł, co stanowi 82,45% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 885,76 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 460 999,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 461 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 360 999,30 zł tj. dopłaty do taryfy 1m³ odbieranych ścieków;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 100 000,00 zł poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do gminnej spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie 200 nowo utworzonych udziałów po 500,00 zł każdy.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 629,08 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 109 629,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłacenie producentom rolnym zwrotu

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz poniesionych kosztów realizacji tego zadania tj.:

- różne opłaty i składki w kwocie 106 499,11 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 959,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170,24 zł

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 895 947,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 895 947,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 895 947,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 895 947,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup węgla i usługi dystrybucji w ramach realizacji zadania z tyt. zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych tj.:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 828 047,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 900,00 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 846 585,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 671 271,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 646 894,00 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 1 666 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 646 894,00 zł tj. składka na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z tyt. pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 50 711,88 zł, co stanowi 37,55% planu rocznego wynoszącego 135 049,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie dróg powiatowych tj.:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 881,50 zł tj. zimowe utrzymanie dróg i chodników, pozimowe oczyszczanie dróg oraz oczyszczanie obiektów mostowych;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł tj. pełnienie funkcji koordynatora akcji zima;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 830,38 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 954 038,60 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 1 024 820,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie dróg gminnych tj.:
 - zakup usług remontowych w kwocie 623 122,93 zł tj. remonty cząstkowe nawierzchni dróg, utwardzenie dróg oraz Remont odcinka drogi gminnej 670060S-ul. Dąbrowskiej w Bojszowach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 266 424,57 zł tj. m.in. opracowanie dokumentacji projektowych pod remont dróg ul. Dąbrowskiej i ul. Żwirowej, demontaż i montaż oznakowania drogowego, koszenie poboczy dróg, zimowe utrzymanie oraz roboty różne oraz pozimowe oczyszczanie dróg;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 991,10 zł tj. m.in. zakup tłucznia i kłińca do utwardzania dróg, zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł tj. pełnienie funkcji koordynatora akcji zima.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 19 626,75 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 19 822,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 626,75 zł tj. naprawę wiat przystankowych oraz ich utrzymanie.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 462 707,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 339 911,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 321 731,02 zł, co stanowi 74,32% planu rocznego wynoszącego 432 907,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie nieruchomości komunalnych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 383,83 zł w tym: administrowanie budynków, odprowadzania ścieków, koszty palacza i konserwatora obiektów komunalnych, przeglądy UDT, transport opału, badania techniczne, wykonanie zabudowy meblowej, wymiana szyby zespolonej w pomieszczeniu dla komentatora ul. Gościnną 6, drobne usługi różne;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 181,01 zł w tym: zakup opału, środków czystości, wyposażenia oraz gazu;
 - zakup energii w kwocie 66 425,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 094,70 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 842,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 528,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 990,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 785,60 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 18 180,74 zł, co stanowi 61,01% planu rocznego wynoszącego 29 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na gospodarowanie zasobem mieszkaniowym czyli koszty administrowania, energii elektrycznej oraz wody i odpadów komunalnych tj.:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 507,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 671,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 001,28 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 029,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 22 937,00 zł, co stanowi 57,34% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 937,00 zł w tym: utworzenie geoportalu gminnego, aplikacja WUZETKA, cyfryzacja dokumentów, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego oraz usługa prawnicza dot. możliwości wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 25 392,65 zł, co stanowi 63,48% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 662,05 zł w tym: wznowienia i podziały nieruchomości, ogłoszenia, program AUTO CAD- narzędzie do opracowania projektów i analiz urbanistycznych, sporządzanie operatów szacunkowych wartości rynkowej nieruchomości;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 250,00 zł tj. wpis do księgi wieczystej;
 - różne opłaty i składki w kwocie 480,60 zł w tym opłaty za wypisy z rejestru gruntów i wyrisy oraz opłaty za mapy zasadnicze.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł w tym zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 177 650,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 964 289,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 75 704,60 zł, co stanowi 81,33% planu rocznego wynoszącego 93 084,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem ewidencji ludności oraz spraw z zakresu USC oraz realizację

zadań dotyczących opracowywania planów akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera oraz nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony, w tym z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 90,10 zł w zakresie nadania nr PESEL oraz potwierdzenia tożsamości:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 208,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 953,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 205,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 760,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 350,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 135,70 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90,10 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 240 086,87 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 263 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 178 439,76 zł tj. diety Radnych;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 868,05 zł tj. obsługa prawna oraz obsługa audiowizualna sesji;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 055,43 zł tj. utrzymanie systemu Rada24 i opłata roczna za serwer, dodawanie napisów do sesji RG;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 104,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 043,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 691,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 884,73 zł;
 - w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 518 269,44 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 4 689 288,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 737 505,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 502 855,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 419 049,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 179 000,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 247,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 147 379,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 224,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 864,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 441,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 690,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 198,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 438,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 675,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 069,43 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 16 388,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 959,12 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 794,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 622,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 937,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 079,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 452,37 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 396,18 zł.
 - w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 48 152,11 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 49 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na promocję gminy i kreowanie jej pozytywnego wizerunku tj.:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 390,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 861,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 900,00 zł;
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 076,53 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 82 366,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 61 566,00 zł tj. składka członkowska w związku z przynależnością do: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 510,53 zł tj. Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Stowarzyszenia LGD Ziemi Pszczyńskiej, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 271,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 270,36 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 1 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 680,00 zł tj. wynagrodzenie w związku z realizacją zadania zleconego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 79 113,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 540,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 120,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 379,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 323,36 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 477,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 300,00 zł;
Wydatki rozdziału zaplanowane zostały na sfinansowanie szkoleń obronnych dotowane w 100% przez Wojewodę Śląskiego. W 2023 roku powiadomiono Śląski Urząd Wojewódzki o rezygnacji z przyznanej dotacji w związku z tym, że koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia zostaną pokryte ze środków własnych gminy.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 540,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł tj. środki przekazane, w formie dotacji celowych, zgodnie z zawartą umową na bieżące potrzeby działania Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 236 609,73 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 247 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 529,59 zł tj. realizacją umów – zleceń z osobami pełniącymi funkcję mechaników w czterech jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bojszowy;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 020,36 zł tj. zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bojszowy. Pozostałe zakupy to artykuły do utrzymania czystości w strażnicach, artykuły biurowe na potrzeby OSP, artykuły i sprzęt medyczny i opatrunkowy zużyty podczas działań lub przeterminowany, środki do usuwania gniazd os i szerszeni, napoje i wody dla strażaków, artykuły spożywcze związane z organizacją rocznych zebrań członków OSP i uroczystości strażackich. Zakup artykułów spożywczych oraz nagród związanych z organizacją Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Zakupiono także aparat ochrony dróg oddechowych dla OSP Świerczyniec, 4 sztuki węży tłocznej W-52 dla OSP Świerczyniec, maska do aparatu ochrony dróg oddechowych dla OSP Bojszowy, liny z osprzętem do ratownictwa wysokościowego dla OSP Bojszowy, 4 ubrania koszarowe dla OSP Międzyrzecze, części zamienne do aparatów ochrony dróg oddechowych, tarcze do betonu i stali, akumulator i antena do radiotelefonu nasobnego z OSP Bojszowy Nowe, łańcuchy do pilarki dla OSP Świerczyniec, koszulki i bluzy dla MDP z OSP Bojszowy Nowe, naklejki numerów operacyjnych na samochód OSP Bojszowy Nowe, naklejki na sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości, nagrody przeznaczone na turniej skatowy dla członków OSP, dwie lampy błyskowe do Stara z OSP Międzyrzecze. Poniesiono także koszty w ramach wkładu własnego do zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości. Dodatkowo dofinansowano także zakup mundurów, koszulek i czapek dla członków MDP z OSP Bojszowy, zakup agregatu oddymiającego dla OSP Bojszowy Nowe, zakup koszulek i polarów dla członków MDP z OSP Świerczyniec;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 614,59 zł tj. przeprowadzeniem okresowych przeglądów technicznych i legalizacji samochodów pożarniczych, sprzętu hydraulicznego, podręcznego sprzętu gaśniczego, mierników wielogazowych, butli powietrznych z aparatów ochrony dróg oddechowych, butli tlenowych, sprzętu wysokościowego. Pokryto koszty związane z uzupełnieniem tlenu medycznego w butlach, rocznej prenumeraty miesięcznika „Strażak”, rocznego abonamentu systemu alarmowania e-REMIZA. W ramach środków z tego paragrafu opłacono usługi gastronomiczne związane z organizacją zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP, uroczystości strażackich oraz organizacją Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Na wydatki złożyły się ponadto koszty: wydania zezwoleń dla członków OSP na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, naprawy silnika w samochodzie Volkswagen z OSP Bojszowy Nowe, wymiany ładowarki akumulatorów radiotelefonów w samochodzie Renault z OSP Bojszowy Nowe, przeglądów głównych aparatów ochrony dróg oddechowych, wymiany reflektorów i lamp przeciwmgielnych w samochodzie Renault z OSP Bojszowy Nowe, wymiana uszkodzonej opony i kołpaków w samochodzie Renault z OSP Bojszowy, transportu członków MDP na zbiórki szkoleniowe, wymiany zaworu APM oraz spawania rury wydechowej w samochodzie Volkswagen z OSP Bojszowy Nowe, wymiany zbiornika paliwa oraz kontrola hamulca w samochodzie Fiat Ducato z OSP Międzyrzecze, naprawy instalacji elektrycznej i wymiany drążka kierownicy w Starze z OSP Międzyrzecze, wyceny rzeczoznawcy samochodu Lublin z OSP Bojszowy;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 499,00 zł tj. wypłata należnego ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników z czterech Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bojszowy za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych i ćwiczeniach;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 960,70 zł tj. ubezpieczenia komunikacyjne Auto Casco, OC i NNW samochodów pożarniczych oraz przyczep transportowych będących na wyposażeniu czterech jednostek OSP oraz na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków ratowników biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, pozostałych członków jednostek OSP oraz członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z tych jednostek OSP. W tym roku ubezpieczeniem OC i AC został objęty nowo zakupiony samochód Mitsubishi L200 dla OSP Bojszowy;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 240,70 zł tj. przeprowadzeniem badań lekarskich strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych dotyczących braku przeciwwskazań do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz wydatki związane z badaniami lekarskimi i psychotechnicznymi strażaków ratowników OSP mających uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 461,28 zł tj. opłata abonamentowa telefonów komórkowych i tabletów będących na wyposażeniu czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z

Gminy Bojszowy. W ramach tych środków pokrywane były koszty kart do systemów SMS do alarmowania strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 290,24 zł;
- zakup energii w kwocie 993,27 zł tj. wody z sieci hydrantowej na terenie Gminy Bojszowy na potrzeby prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 931,10 zł, co stanowi 26,89% planu rocznego wynoszącego 10 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 639,60 zł tj. przegląd syreny elektronicznej i systemu selektywnego alarmowania w OSP Bojszowy oraz montaż przy drogach 5 tablic ostrzegających o ptasiej grypie na terenie gminy w tym 900 zł jako dofinansowanie zgodnie z podpisaną umową ze Starostą Bieruńsko-Lędzińskim;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 291,50 zł w tym zakup pięciu tablic aluminiowych ostrzegających o ptasiej grypie na terenie gminy.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 502 518,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 491 484,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,80%. 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 491 484,16 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 502 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 491 484,16 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 375,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 753,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 41 753,03 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 45 207,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 24 943,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 809,05 zł w tym opłaty i prowizje bankowe.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 91 168,27 zł tj. w rozdziale tym zaplanowano rezerwy na kwotę 152.000,00 zł w tym: rezerwa ogólna na wartość 52.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe na wartość 100.000,00 zł. Środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000,00 zł zostały przesunięte celem realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego związane z rozporządzeniem Wojewody Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie miast Jaworzno, Mysłowice oraz Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz koniecznością podjęcia w związku z tym odpowiednich działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniu. Środki z planu rezerwy ogólnej w wysokości 50.831,73 zł zostały przeznaczone wydatki związane z przekazaniem do Wojewody Śląskiego zgromadzonych w 2022 roku odsetek z kapitalizacji od środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych i pelletu dla gospodarstw domowych w kwocie 24.761,73 zł oraz na usługi doradztwa w zakresie koncepcji Spółdzielni Energetycznej w kwocie 11.070,00 zł i opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Młodzi na rowery-etap Świerczyniec w kwocie 15.000,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 246 417,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 552 172,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 614 238,91 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 9 914 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 045 568,73 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 164 255,77 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 153 536,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 453 473,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 364 467,41 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 331 504,08 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 310 961,30 zł;
- zakup energii w kwocie 162 364,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 142 558,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 131 860,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 125,19 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 273,75 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 141,22 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 758,71 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 35 314,29 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 631,31 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 132,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 724,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 723,89 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 199,81 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 139,21 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 506,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 884,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 779,24 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 739,88 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 567,92 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 46,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 489 360,56 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 504 499,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 264 803,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 381,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 246,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 292,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 165,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 912,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 905,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 351,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 547,50 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 729,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 334,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 887 169,25 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 2 930 582,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 931 417,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 666 746,70 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 321 358,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 292 437,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 97 653,88 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 706,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 84 749,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 476,41 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 051,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 57 298,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 417,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 037,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 424,89 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 820,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 657,48 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 117,08 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 369,13 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 702,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 134,61 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 781,98 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 687,21 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 345,99 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 280,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 838,20 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 578,82 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,52 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 648 708,48 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 670 508,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 483 203,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 499,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 315,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 715,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 457,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 241,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 673,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 135,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 955,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 326 246,03 zł, co stanowi 80,46% planu rocznego wynoszącego 405 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 249 961,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 284,57 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 29 120,00 zł, co stanowi 42,51% planu rocznego wynoszącego 68 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 720,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 400,00 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 1 277 783,79 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 1 308 082,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 492 150,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 351 058,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 168,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 770,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 507,39 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 471,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 386,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 766,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 124,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 110,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 470,92 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 180,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 500,03 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 411,74 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 309,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 614,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 010,09 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 431,80 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 298,18 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 41,48 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 110 172,07 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 5 272 412,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 778 035,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 628 942,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 570 507,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 286 989,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 203 889,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 164 423,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134 628,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 87 672,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 243,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 747,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 902,65 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 976,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 038,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 486,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 484,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 371,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 754,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 702,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 010,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 960,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 746,80 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 656,12 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 115 322,26 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 116 767,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 114 041,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 074,31 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 206,90 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 051,60 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 54 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 116,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 779,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 395,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 750,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 9,98 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 286,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 095,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 54 382,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 001,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 020,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 601,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 59,99 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 206 901,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 206 904,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 226,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 618,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 874,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 410,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 867,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 345,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 076,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 876,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 788,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł;

W tym realizacja zadania pn. „Świetlica naszym domem” współfinansowane dotacją Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach na wartość 33 620,00 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 811,37 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 25 997,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 24 863,87 zł w tym Za Pan Brat z Tradycją i Kulturą Śląską, Smaki lat minionych, Piknik zielonościwkowy, zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, Jod i termalna woda seniorowi zdrowia i wigoru doda, upowszechnienie kultury i sztuki wśród seniorów;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 947,50 zł w związku z realizacją zadań zleconych tyt. finansowania kosztów wydania 15 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 358 117,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 342 739,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 233 327,54 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 233 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 233 327,54 zł tj. wydatki związane są z kosztami pobytu 5 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, które są zadaniem własnym gminy.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 331,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 031,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 300,00 zł w tym wymiana i naprawy wyposażenia;
- 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 2 423,59 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 2 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 423,59 zł dla 4 osób pobierających zasiłki stałe.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 29 078,38 zł, co stanowi 78,75% planu rocznego wynoszącego 36 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 29 078,38 zł dla 13 osób korzystających z zasiłków okresowych.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 33 816,67 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 35 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 816,67 zł wypłacone dla 5 osób.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 509 128,44 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 511 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 002 047,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212 180,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 002,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 653,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 362,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 669,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 699,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 152,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 859,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 921,60 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 856,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 341,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 401,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 480,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 2 115,09 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 616,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 498,90 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 44 034,45 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 44 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 963,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 071,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 52 117,00 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 55 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 52 117,00 zł tj. zasiłki celowe na częściowe pokrycie kosztów zakupu żywności dla 67 osób oraz dożywienie 19 dzieci w szkołach i przedszkolu.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 432 367,32 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 432 468,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bojszowy, funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” oraz realizację Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9:2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - tryb nadzwyczajny:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 567,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 107 529,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 040,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 937,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 226,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 338,14 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 812,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 248,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 228,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 727,31 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 1 062,50 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 648,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 787 060,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 786 113,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 786 113,94 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 787 060,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 379 429,58 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 368 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 359 609,24 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 329 860,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 945,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 586,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 962,12 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 38 314,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 117,59 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł tj. jako forma pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zadania realizowane przez Powiat tytułem wspierania osób niepełnosprawnych;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 720,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 102,82 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 900,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66,00 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 1 010 666,53 zł dotyczą realizacji zadania współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy” w zakresie umowy nr POWR.02.08.00-00-0084/20-00 z dnia 31.05.2021 r.

W ramach realizacji powyższego zadania udzielono również dotacji w wysokości 329.860,37 zł organizacjom pożytku publicznego dla FUNDACJA INTERNATIONALER BUND POLSKA w kwocie 99 860,37 zł oraz UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "GROM ŚWIERCZYNIĘC" w kwocie 200 000,00 zł oraz KINO SZKOŁA FUNDACJA ROZWOJU KOMPETENCJI MULTIMEDIALNYCH I SPOŁECZNYCH w kwocie 30 000,00 zł.

Ponadto w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, dokonano wydatków na wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 9 686,00 zł z tego świadczenia jednorazowe 300 zł w wysokości 9 620,00 zł oraz koszty związane z ich obsługą w wysokości 66,00 zł.

Ponadto w ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dokonano wydatków na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku pelletowego w łącznej wysokości 368 500,00 zł oraz poniesiono wydatki związane z kosztami obsługi tych zadań w wysokości 7 370,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 037,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 037,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 7 037,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 037,00 zł wypłacone dla 3 uczniów.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 208 738,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 171 291,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 269 061,56 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 2 273 185,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 972 709,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 219 522,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 056,93 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 330,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 876,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 426,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 239,62 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 794,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 794,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 466 811,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 466 812,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 277 129,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 712,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 966,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 929,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 202,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 743,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 339,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 269,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 576,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 11 381,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 11 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 381,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 422 243,43 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 455 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 258 115,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 149,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 28 128,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 615,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 363,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 284,30 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 155,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 317,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 611,86 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 851,82 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 383,65 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 050,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 815,02 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 174,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 88,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 692 913,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 429 829,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 339 641,61 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 3 486 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 205 277,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 845,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 714,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 275,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 705,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 870,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 131,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 429,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 947,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 444,50 zł.

Szczegółowa informacja o wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami została zamieszczona w INFORMACJI O GOSPODARCE ODPADAMI za 2023 rok, która stanowi odrębny załącznik.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 164 594,70 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego wynoszącego 186 608,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymaniem zieleni oraz sprzętaniem miejsc publicznych na terenie gminy i pracami porządkowymi w otoczeniu obiektów komunalnych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 986,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 608,60 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 91 557,04 zł, co stanowi 77,80% planu rocznego wynoszącego 117 680,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 153,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 392,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 813,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 238,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 552,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 530,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 186,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97,94 zł;

W związku z realizacją Projektu zintegrowany LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego realizowanego przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poniesione wydatki w wysokości 53 166,02 zł zostaną w 95% pokryte dofinansowaniem i stanowiły: wynagrodzenie ekodoradcy wraz z pochodnymi za 12 m-cy pracy, delegacji, zakupu materiałów do przeprowadzenia akcji promocyjno-edukacyjnych oraz usług telekomunikacyjnych.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 701 205,41 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 745 219,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 512 934,34 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 188 271,07 zł w tym przebudowa punktów sterowania oświetlenia ulicznego, wymiana oświetlenia przy OSP Świerczyniec, wymiana oświetlenia w Parku Dworskim, konserwacja oświetlenia ulicznego oraz wykonanie przyłącza do sieci, montaż i demontaż słupów, montaż zegara astronomicznego.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 7 490,00 zł w ramach przystąpienia do zawarcia porozumienia o przygotowaniu i przeprowadzeniu wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM. Planowana realizacja zadania w latach 2023-2025.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 132 831,17 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 149 794,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 071,65 zł; w tym: przygotowanie dokumentacji „Zielona przestrzeń Park Dworski”, remont urządzeń małej architektury, pomoc rannym zwierzętom oraz usługi w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, nasadzenie drzew, montaż ławek, wycinki i pielęgnacja krzewów i drzew.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 759,52 zł w tym zakup drzew.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 840 586,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 838 410,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 610 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 610 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 610 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 228 410,27 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 230 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 126,88 zł w tym wydruk „Nasza Rodnia”, organizacja Dożynek i innych wydarzeń gminnych;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 364,00 zł w tym przygotowanie graficzne Naszej Rodni oraz umowy zlecenia w związku z organizacją wydarzeń gminnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 183,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 898,10 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 805,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,09 zł;

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 870,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 749,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 225 749,37 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 226 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 186 000,00 zł w tym Gminne Towarzystwo Sportowe w Bojszowach – kwota 140 000,00 zł, Klub Sportowy „Polonia” Międzyrzecze - kwota 26 000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „GROM Świerczyniec” – kwota 20 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 488,69 zł w tym zakup nagród i pucharów na imprezy sportowe tj. Rajd PTTK, Dzień Dziecka PZW Międzyrzecze, Bieg Świerczyniecki, LOK Modelarze, nagroda dla Bartłomieja Rośkowicz na zdobycie III Miejsca Mistrzostw Świata Juniorów w Boksie.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł; lokalny animator sportu
 - stypendia różne w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 460,68 zł; usługi związane z organizacją imprez sportowych.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Bojszowy w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 511 541,80 zł, tj. w 98,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 636 359,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Bojszowy 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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 343 244,76	4 793 603,74	4 759 880,30	99,30%	73,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 995,12	676 922,92	659 410,80	97,41%	10,13%
600	Transport i łączność	476 152,85	700 303,27	630 890,70	90,09%	9,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	123 000,00	243 000,00	241 770,00	99,49%	3,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	200 600,00	200 590,00	100,00%	3,08%
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	21 930,00	19 000,00	86,64%	0,29%
	Razem wydatki majątkowe	9 336 392,73	6 636 359,93	6 511 541,80	98,12%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Bojszowy.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bojszowach.	123 000,00	123 000,00	121 770,00	99,00%	1,87%
010	01095	Zakup udziałów w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Bojszowach	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	1,84%
600	60004	Część składki zmiennej rocznej na zadania majątkowe realizowane przez Gómośląsko Zagłębiowską Metropolię	737,00	737,00	737,00	100,00%	0,01%
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych	25 000,00	64 000,00	63 886,20	99,82%	0,98%
600	60016	Wykup gruntów Kręta i Kasztanowa	154 000,00	211 000,00	142 324,85	67,45%	2,19%
600	60020	Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych	36 500,00	36 211,20	36 211,20	100,00%	0,56%
600	60095	Dokumentacja projektowa "Młodzi na rowery"	0,00	10 446,38	9 840,00	94,20%	0,15%
600	60095	Młodzi na rowery - Budowa miasteczek rowerowych na terenie Gminy Bojszowy	220 928,47	338 921,31	338 906,66	100,00%	5,20%
600	60095	Młodzi na rowery - Budowa miasteczek rowerowych na terenie Gminy Bojszowy	38 987,38	38 987,38	38 984,79	99,99%	0,60%
700	70005	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu	2 790 831,31	1 395 322,29	1 395 322,29	100,00%	21,43%
700	70005	Wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu	0,00	50 000,00	49 998,98	100,00%	0,77%
700	70005	Modernizacja pomieszczenia zarządu OSP w Bojszowach Nowych	0,00	100 000,00	93 674,07	93,67%	1,44%
700	70005	Opracowanie materiałów pomocniczych do wniosku na montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach komunalnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,31%
700	70005	Przebudowa budynku komunalnego w Bojszowach Nowych w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych	5 426 367,95	3 157 381,95	3 156 933,86	99,99%	48,48%
700	70005	Rozbudowa instalacji monitoringu w Parku Dworskim w Bojszowach przy ul. Świętego Jana	0,00	6 500,00	6 297,60	96,89%	0,10%
700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul. Żubrów 23 w Miedzyszczynie"	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70005	Wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenach rekreacyjnych przy ul. Klubowej w Świerczyńcu (działka nr 606/140)	100 000,00	0,00	0,00		
700	70005	Wykonanie mapy do dokumentacji placu zabaw przy ul. Klubowej w Świerczyńcu (działka nr 606/140)	1 045,50	1 045,50	1 045,50	100,00%	0,02%
700	70005	Wymiana starych źródeł ciepła w budynku komunalnym przy ul. Ruchu Oporu 100 w Bojszowach Nowych	0,00	14 000,00	12 254,00	87,53%	0,19%

700	70005	Zakup i montaż kotła CO 5 generacji do budynku komunalnego przy ul. Świętojańskiej 1 w Jedlinie	0,00	24 354,00	24 354,00	100,00%	0,37%
754	75412	Zakup pojazdu służbowego dla OSP Bojszowy	140 000,00	200 600,00	200 590,00	100,00%	3,08%
801	80101	Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Międzyrzeczu	50 000,00	21 930,00	19 000,00	86,64%	0,29%
900	90005	"Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji" w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bojszowy	50 000,00	50 000,00	32 500,00	65,00%	0,50%
900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bojszowy na lata 2023-2024	0,00	146 961,80	146 961,80	100,00%	2,26%
900	90005	Wymiana starych źródeł ciepła w budynku komunalnym przy ul. Ruchu Oporu 100 w Bojszowach Nowych	0,00	124 986,40	124 986,40	100,00%	1,92%
900	90005	Wymiana starych źródeł ciepła w budynku komunalnym przy ul. Ruchu Oporu 100 w Bojszowach Nowych	0,00	187 479,60	187 479,60	100,00%	2,88%
900	90015	Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego ulicy Stawowej i Chłopskiej w Jedlinie oraz ulicy Domowej i Fabrycznej w Bojszowach.	153 995,12	126 278,00	126 278,00	100,00%	1,94%
900	90015	Dokumentacja MASTERPALN Gminy Bojszowy wraz z przeniesieniem praw majątkowych zgodnie z umową UP/TNT/21104/2023 -wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne na terenie Gminy Bojszowy	0,00	41 217,12	41 205,00	99,97%	0,63%
		Razem wydatki inwestycyjne	9 336 392,73	6 636 359,93	6 511 541,80	98,12%	100,00%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 245 654,76 zł, (co stanowi 99,95% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 126 000,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW Katowice
- spłata udzielonych pożyczek – 91 341,00 zł; spłata pożyczki udzielonej dla GTS Bojszowy;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 828 883,53 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 199 430,23 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 483 550,00 zł (co stanowi 82,72% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 483 550,00 zł w tym:
 - wykup obligacji 1 400 000,00 zł
 - spłata pożyczki (WFOŚiGW Katowice) 83 550,00 zł

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Bojszowy.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	126 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 483 550,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 357 550,00

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy Bojszowy na dzień 31.12.2023 r. wynosi 4 319 312,72 zł w tym:

- zobowiązania główne z tyt. wykupu obligacji komunalnych w kwocie 2.950.000,00 zł
 - zaciągniętego kredytu w kwocie 414.987,72 zł.
 - otrzymanej w 2021 r. pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 408 375,00 zł
 - otrzymanej w 2022 r. pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 419 950,00 zł
 - otrzymanej w 2023 r. pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 126 000,00 zł
- Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Bojszowy nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2023 roku Gmina Bojszowy posiada należności wymagalne w wysokości 1.136.936,92 zł. Działania w zakresie windykacji należności obejmują zarówno zaległości bieżące jak i z lat ubiegłych. Są to między innymi zaległości z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
- należne odsetki z tytułu zaległości,
- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego,
- opłat za gospodarowanie odpadami,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Zestawienie zaległości i nadpłat wg stanu na 31.12.2023 r. przedstawiono w Tabeli 44 pod nr spisu 3.17.

Na powyższe zaległości wystawiane są upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do właściwych Urzędów Skarbowych. Gmina dokonuje również zabezpieczenia w postaci hipotek przymusowych na księgach wieczystych podatników.

W trzech jednostkach organizacyjnych gminy funkcjonują wydzielone rachunki dochodów własnych, utworzone na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jednostki prowadzące wydzielone rachunki dochodów to:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach,
- 2) Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu,
- 3) Gminne Przedszkole w Bojszowach.

Realizacja planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zostały przedstawione w Tabeli 42 pod nr spisu 3.16.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bojszowy za 2023 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	108 629,09	108 629,09	100,00%
	Pozostała działalność	0,00	108 629,09	108 629,09	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	108 629,09	108 629,09	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 169 995,00	919 608,41	919 608,41	100,00%
	Pozostała działalność	1 169 995,00	919 608,41	919 608,41	100,00%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 053 000,00	828 048,17	828 048,17	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	116 995,00	91 560,24	91 560,24	100,00%
600	Transport i łączność	367 003,75	711 774,55	358 471,71	50,36%
	Drogi publiczne powiatowe	130 218,75	130 218,75	45 881,50	35,23%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 218,75	130 218,75	45 881,50	35,23%
	Drogi publiczne gminne	0,00	344 770,80	296 456,51	85,99%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	344 770,80	296 456,51	85,99%
	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 856,00	15 856,00	16 133,70	101,75%
	Wpływy z różnych opłat	15 856,00	15 856,00	16 133,70	101,75%
	Pozostała działalność	220 929,00	220 929,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 929,00	220 929,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 589 781,76	4 704 286,74	3 954 621,46	84,06%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 586 181,76	4 700 686,74	3 950 640,99	84,04%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	17 008,29	85,04%
	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	28 000,00	28 000,00	45 921,71	164,01%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	35 467,00	-
	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	8 605,96	107,57%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	447,56	17,90%

Dział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	4 003,73	133,46%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 724 681,76	3 839 186,74	3 839 186,74	100,00%
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 600,00	3 600,00	3 980,47	110,57%
	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	3 600,00	3 600,00	3 972,36	110,34%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,11	-
710	Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,00%
	Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00%
750	Administracja publiczna	208 129,00	246 399,16	132 724,35	53,87%
	Urzędy wojewódzkie	63 504,00	93 084,16	75 703,99	81,33%
	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	63 504,00	92 994,67	75 614,50	81,31%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89,49	89,49	100,00%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 625,00	153 315,00	57 020,36	37,19%
	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	891,81	-
	Wpływy z różnych dochodów	137 625,00	146 315,00	56 128,55	38,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	81 271,00	81 270,36	100,00%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	79 114,00	79 113,36	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	79 114,00	79 113,36	100,00%
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	477,00	477,00	100,00%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 900,00	60 900,00	100,00%
	Ochotnicze straże pożarne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Zarządzanie kryzysowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	900,00	900,00	100,00%

Dział	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	16 387 076,00	15 868 380,00	15 782 154,61	99,46%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	15 778,04	78,89%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	15 757,63	78,79%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	20,41	-
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 873 152,00	1 873 152,00	1 970 930,20	105,22%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 695 252,00	1 695 252,00	1 752 866,94	103,40%
	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00	5 500,00	7 419,00	134,89%
	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	32 000,00	47 889,00	149,65%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 800,00	131 800,00	135 322,73	102,67%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600,00	1 600,00	26 124,02	1 632,75%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	1 276,51	18,24%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 953 675,00	3 953 675,00	3 759 687,50	95,09%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 924 075,00	2 924 075,00	2 742 385,11	93,79%
	Wpływy z podatku rolnego	122 000,00	122 000,00	117 621,02	96,41%
	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 600,00	3 295,92	126,77%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 200,00	162 200,00	163 912,93	101,06%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	67 509,70	90,01%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	635 641,35	97,79%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 800,00	7 800,00	7 024,19	90,05%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	22 297,28	222,97%
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	908 000,00	389 304,00	400 059,87	102,76%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68 000,00	68 000,00	50 426,01	74,16%
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	33 883,00	135,53%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	620 000,00	101 304,00	101 304,00	100,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00	152 000,00	169 729,99	111,66%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	42 000,00	43 557,90	103,71%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	-
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30,97	-
	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	3 450,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 450,00	-
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 632 249,00	9 632 249,00	9 632 249,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 424 710,00	9 424 710,00	9 424 710,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	207 539,00	207 539,00	207 539,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	14 526 051,00	17 658 023,74	17 696 798,58	100,22%

Dział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 333 349,00	13 359 192,00	13 359 192,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 333 349,00	13 359 192,00	13 359 192,00	100,00%
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 870 364,10	2 870 364,10	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 870 364,10	2 870 364,10	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 152 702,00	1 152 702,00	1 152 702,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 152 702,00	1 152 702,00	1 152 702,00	100,00%
	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	275 765,64	314 540,48	114,06%
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	92 431,64	131 411,04	142,17%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99 511,00	99 513,34	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 752,10	1 752,10	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 070,90	81 864,00	99,75%
801	Oświata i wychowanie	362 934,00	550 010,75	559 891,16	101,80%
	Szkoły podstawowe	2 500,00	42 300,00	51 030,46	120,64%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	800,00	1 736,00	217,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 284,50	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 006,36	-
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	4 453,91	178,16%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 000,00	38 999,30	100,00%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	541,39	-
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 506,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
	Przedszkola	358 928,00	370 193,00	372 674,79	100,67%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	932,58	-
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	884,00	176,80%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 428,00	369 693,00	369 693,00	100,00%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 165,21	-
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	8 035,00	8 035,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 035,00	8 035,00	100,00%
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	116 460,75	115 604,91	99,27%
	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	116 460,75	115 604,91	99,27%

Dział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Pozostała działalność	0,00	11 415,00	10 939,00	95,83%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 283,00	2 283,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 132,00	8 656,00	94,79%
851	Ochrona zdrowia	265,00	34 617,50	34 567,50	99,86%
	Zwalczanie narkomanii	0,00	16 020,00	16 020,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 020,00	16 020,00	100,00%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
	Pozostała działalność	265,00	997,50	947,50	94,99%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	997,50	947,50	94,99%
852	Pomoc społeczna	215 000,00	303 723,75	332 602,51	109,51%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 680,00	2 554,00	2 423,59	94,89%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 680,00	2 554,00	2 423,59	94,89%
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 449,00	27 549,00	27 378,38	99,38%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 449,00	27 549,00	27 378,38	99,38%
	Zasiłki stałe	28 232,00	35 255,00	33 816,67	95,92%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 232,00	35 255,00	33 816,67	95,92%
	Ośrodki pomocy społecznej	87 181,00	94 382,00	101 294,91	107,32%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 137,09	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	294,82	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	981,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 681,00	91 882,00	91 882,00	100,00%
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	700,00	700,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	0,00	0,00%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	23 619,49	118,10%
	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	23 619,49	118,10%
	Pomoc w zakresie dożywiania	15 758,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 758,00	31 000,00	31 000,00	100,00%

Dział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Pozostała działalność	30 000,00	92 283,75	113 069,47	122,52%
	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	50 707,00	169,02%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,72	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 083,75	1 083,75	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	967 963,50	1 088 390,98	1 096 619,10	100,76%
	Pozostała działalność	967 963,50	1 088 390,98	1 096 619,10	100,76%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 134,22	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 305,48	42 110,48	101,95%
	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	809 502,24	809 502,24	809 502,25	100,00%
	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	150 989,26	150 989,26	150 989,25	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 472,00	10 604,00	9 892,90	93,29%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	75 990,00	75 990,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 500,00	5 629,60	86,61%
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 500,00	5 629,60	86,61%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 500,00	5 629,60	86,61%
855	Rodzina	2 216 439,00	2 407 196,19	2 428 382,99	100,88%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 094 451,00	2 273 185,57	2 273 354,15	100,01%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,34	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 330,59	12 330,59	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 094 451,00	2 259 305,00	2 255 180,99	99,82%
	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	1 549,98	1 549,98	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 281,25	-
	Karta Dużej Rodziny	393,00	1 794,00	1 795,85	100,10%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	393,00	1 794,00	1 794,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,85	-
	Wspieranie rodziny	0,00	10 834,62	10 834,62	100,00%

Dział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 834,62	10 834,62	100,00%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 595,00	11 382,00	11 381,00	99,99%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 595,00	11 382,00	11 381,00	99,99%
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 000,00	110 000,00	131 017,37	119,11%
	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	128 144,00	116,49%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	213,24	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 603,13	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 846 122,10	4 109 354,00	3 869 116,59	94,15%
	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 486 120,00	3 486 120,00	3 443 624,43	98,78%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 478 120,00	3 478 120,00	3 414 952,14	98,18%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 716,00	57,20%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	9 661,81	483,09%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	17 294,48	576,48%
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 724,10	478 466,00	288 449,96	60,29%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 500,00	-
	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	56 724,10	0,00	0,00	-
	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	166 000,00	166 000,00	152 963,56	92,15%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	187 479,60	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 986,40	124 986,40	100,00%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 278,00	126 278,00	126 278,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 278,00	126 278,00	126 278,00	100,00%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	10 764,06	97,86%
	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	10 764,06	97,86%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,14	-
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,14	-
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 490,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 490,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	600,00	600,00	100,00%
	Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00	100,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
	Razem	48 859 440,11	48 860 665,86	47 423 288,02	97,06%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Bojszowy 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	108 629,09	108 629,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	108 629,09	108 629,09	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	108 629,09	108 629,09	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 169 995,00	919 608,41	919 608,41	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 169 995,00	919 608,41	919 608,41	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 053 000,00	828 048,17	828 048,17	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 995,00	91 560,24	91 560,24	100,00%
600			Transport i łączność	146 074,75	490 845,55	358 471,71	73,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 218,75	130 218,75	45 881,50	35,23%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 218,75	130 218,75	45 881,50	35,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	344 770,80	296 456,51	85,99%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	344 770,80	296 456,51	85,99%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 856,00	15 856,00	16 133,70	101,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 856,00	15 856,00	16 133,70	101,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 100,00	65 100,00	79 967,72	122,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 500,00	61 500,00	75 987,25	123,56%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	17 008,29	85,04%
		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	28 000,00	28 000,00	45 921,71	164,01%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	8 605,96	107,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	447,56	17,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	4 003,73	133,46%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 600,00	3 600,00	3 980,47	110,57%
		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	3 600,00	3 600,00	3 972,36	110,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,11	-
710			Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,00%
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	208 129,00	246 399,16	132 724,35	53,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 504,00	93 084,16	75 703,99	81,33%

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	63 504,00	92 994,67	75 614,50	81,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89,49	89,49	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 625,00	153 315,00	57 020,36	37,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	891,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 625,00	146 315,00	56 128,55	38,36%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	81 271,00	81 270,36	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	79 114,00	79 113,36	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	79 114,00	79 113,36	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	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	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 900,00	60 900,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	900,00	900,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 387 076,00	15 868 380,00	15 782 154,61	99,46%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	15 778,04	78,89%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	15 757,63	78,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	20,41	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 873 152,00	1 873 152,00	1 970 930,20	105,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 695 252,00	1 695 252,00	1 752 866,94	103,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00	5 500,00	7 419,00	134,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	32 000,00	47 889,00	149,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 800,00	131 800,00	135 322,73	102,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600,00	1 600,00	26 124,02	1 632,75%

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	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	1 276,51	18,24%
	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	3 953 675,00	3 953 675,00	3 759 687,50	95,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 924 075,00	2 924 075,00	2 742 385,11	93,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	122 000,00	122 000,00	117 621,02	96,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 600,00	3 295,92	126,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 200,00	162 200,00	163 912,93	101,06%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	67 509,70	90,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	635 641,35	97,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 800,00	7 800,00	7 024,19	90,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	22 297,28	222,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	908 000,00	389 304,00	400 059,87	102,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68 000,00	68 000,00	50 426,01	74,16%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	33 883,00	135,53%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	620 000,00	101 304,00	101 304,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00	152 000,00	169 729,99	111,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	42 000,00	43 557,90	103,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30,97	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	3 450,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 450,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 632 249,00	9 632 249,00	9 632 249,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 424 710,00	9 424 710,00	9 424 710,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	207 539,00	207 539,00	207 539,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 526 051,00	17 658 023,74	17 696 798,58	100,22%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 333 349,00	13 359 192,00	13 359 192,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 333 349,00	13 359 192,00	13 359 192,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 870 364,10	2 870 364,10	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 870 364,10	2 870 364,10	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 152 702,00	1 152 702,00	1 152 702,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 152 702,00	1 152 702,00	1 152 702,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	275 765,64	314 540,48	114,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	92 431,64	131 411,04	142,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99 511,00	99 513,34	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	1 752,10	1 752,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 070,90	81 864,00	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 %
801			Oświata i wychowanie	362 934,00	550 010,75	559 891,16	101,80%
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	42 300,00	51 030,46	120,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
		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	0,00	800,00	1 736,00	217,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 284,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 006,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	4 453,91	178,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 000,00	38 999,30	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	541,39	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 506,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
	80104		Przedszkola	358 928,00	370 193,00	372 674,79	100,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	932,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	884,00	176,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 428,00	369 693,00	369 693,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 165,21	-
	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	0,00	8 035,00	8 035,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 035,00	8 035,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	116 460,75	115 604,91	99,27%
		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	116 460,75	115 604,91	99,27%
	80195		Pozostała działalność	0,00	11 415,00	10 939,00	95,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 283,00	2 283,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 132,00	8 656,00	94,79%
851			Ochrona zdrowia	265,00	34 617,50	34 567,50	99,86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	16 020,00	16 020,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 020,00	16 020,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	265,00	997,50	947,50	94,99%

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	265,00	997,50	947,50	94,99%
852			Pomoc społeczna	215 000,00	303 723,75	332 602,51	109,51%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 680,00	2 554,00	2 423,59	94,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 680,00	2 554,00	2 423,59	94,89%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 449,00	27 549,00	27 378,38	99,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 449,00	27 549,00	27 378,38	99,38%
	85216		Zasilki stałe	28 232,00	35 255,00	33 816,67	95,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 232,00	35 255,00	33 816,67	95,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 181,00	94 382,00	101 294,91	107,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 137,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	294,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	981,00	-
		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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 681,00	91 882,00	91 882,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	700,00	700,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	23 619,49	118,10%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	23 619,49	118,10%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 758,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 758,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	92 283,75	113 069,47	122,52%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	50 707,00	169,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,72	-
		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	1 083,75	1 083,75	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	967 963,50	1 088 390,98	1 096 619,10	100,76%
	85395		Pozostała działalność	967 963,50	1 088 390,98	1 096 619,10	100,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 134,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 305,48	42 110,48	101,95%

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	809 502,24	809 502,24	809 502,25	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 989,26	150 989,26	150 989,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 472,00	10 604,00	9 892,90	93,29%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	75 990,00	75 990,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 500,00	5 629,60	86,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 500,00	5 629,60	86,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 500,00	5 629,60	86,61%
855			Rodzina	2 216 439,00	2 407 196,19	2 428 382,99	100,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 094 451,00	2 273 185,57	2 273 354,15	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 330,59	12 330,59	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	2 094 451,00	2 259 305,00	2 255 180,99	99,82%
		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	1 549,98	1 549,98	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 281,25	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	393,00	1 794,00	1 795,85	100,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	393,00	1 794,00	1 794,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,85	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 834,62	10 834,62	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 834,62	10 834,62	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 595,00	11 382,00	11 381,00	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 595,00	11 382,00	11 381,00	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 000,00	110 000,00	131 017,37	119,11%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	128 144,00	116,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	213,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 603,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 553 844,10	3 504 610,00	3 464 888,63	98,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 486 120,00	3 486 120,00	3 443 624,43	98,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 478 120,00	3 478 120,00	3 414 952,14	98,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 716,00	57,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	9 661,81	483,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	17 294,48	576,48%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 724,10	0,00	10 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 500,00	-
		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	56 724,10	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	10 764,06	97,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	10 764,06	97,86%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,14	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,14	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 490,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 490,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	600,00	600,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
			Razem	39 821 551,35	43 395 806,12	43 144 406,32	99,42%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Bojszowy za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	220 929,00	220 929,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	220 929,00	220 929,00	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	220 929,00	220 929,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 524 681,76	4 639 186,74	3 874 653,74	83,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 524 681,76	4 639 186,74	3 874 653,74	83,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	35 467,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 724 681,76	3 839 186,74	3 839 186,74	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 278,00	604 744,00	404 227,96	66,84%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	166 000,00	478 466,00	277 949,96	58,09%
		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	166 000,00	166 000,00	152 963,56	92,15%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	187 479,60	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 986,40	124 986,40	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 278,00	126 278,00	126 278,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 278,00	126 278,00	126 278,00	100,00%
			Razem	9 037 888,76	5 464 859,74	4 278 881,70	78,30%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	85395		Pozostała działalność	1 514 563,50	1 787 060,90	1 786 113,94	1 786 113,94	52 467,04	6 420,00	46 047,04	15 000,00	378 120,00	1 340 526,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	7 037,00	7 037,00	7 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	7 037,00	7 037,00	7 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	3 017 981,00	3 208 738,19	3 171 291,48	3 171 291,48	1 198 407,07	991 244,82	207 162,25	0,00	1 972 884,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 094 451,00	2 273 185,57	2 269 061,56	2 269 061,56	296 352,11	270 479,90	25 872,21	0,00	1 972 709,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	393,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	416 000,00	466 812,62	466 811,49	466 811,49	466 811,49	396 466,47	70 345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	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	-	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 595,00	11 382,00	11 381,00	11 381,00	11 381,00	0,00	11 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	460 542,00	455 564,00	422 243,43	422 243,43	422 068,47	324 298,45	97 770,02	0,00	174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 703 325,25	5 369 835,93	5 089 240,73	4 429 829,93	4 376 663,91	119 237,16	4 257 426,75	0,00	0,00	53 166,02	0,00	0,00	659 410,80	659 410,80	0,00	0,00	0,00	94,77%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 486 120,00	3 486 120,00	3 339 641,61	3 339 641,61	3 339 641,61	119 139,22	3 220 502,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	186 608,60	164 594,70	164 594,70	164 594,70	0,00	164 594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	121 210,13	627 108,30	583 484,84	91 557,04	38 391,02	97,94	38 293,08	0,00	0,00	53 166,02	0,00	0,00	491 927,80	491 927,80	0,00	0,00	0,00	93,04%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	828 995,12	912 714,51	868 688,41	701 205,41	701 205,41	0,00	701 205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 483,00	167 483,00	0,00	0,00	0,00	95,18%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90095		Pozostała działalność	117 000,00	149 794,52	132 831,17	132 831,17	132 831,17	0,00	132 831,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 016,00	840 586,00	838 410,27	838 410,27	228 410,27	29 295,19	199 115,08	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
	92116		Biblioteki	530 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	192 016,00	230 586,00	228 410,27	228 410,27	228 410,27	29 295,19	199 115,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
926			Kultura fizyczna	233 150,00	226 870,00	225 749,37	225 749,37	30 749,37	10 800,00	19 949,37	186 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
	92695		Pozostała działalność	233 150,00	226 870,00	225 749,37	225 749,37	30 749,37	10 800,00	19 949,37	186 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
			Razem	51 579 787,28	52 315 571,28	50 503 344,20	43 991 802,40	36 020 380,88	23 401 602,28	12 618 778,60	2 544 891,79	3 494 190,51	1 440 855,06	0,00	491 484,16	6 511 541,80	6 391 541,80	259 898,61	120 000,00	0,00	96,54%	

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bojszowy 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	507 500,00	822 129,09	815 634,14	99,21%
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	1 350,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 350,00	27,00%
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	2 885,76	82,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	2 885,76	82,45%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	498 000,00	584 000,00	582 769,30	99,79%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	361 000,00	360 999,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	123 000,00	121 770,00	99,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	229 629,09	228 629,08	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,25	170,24	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 959,73	1 959,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	106 499,11	106 499,11	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 169 995,00	895 947,30	895 947,30	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 169 995,00	895 947,30	895 947,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 637,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 384,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053 000,00	828 047,30	828 047,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 346,00	67 900,00	67 900,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 657 134,60	3 546 888,95	3 302 161,93	93,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 721 500,00	1 667 631,00	1 647 631,00	98,80%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 646 894,00	1 646 894,00	1 646 894,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 869,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	737,00	737,00	737,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 218,75	135 049,13	50 711,88	37,55%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 830,38	4 830,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 112,50	40 112,50	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	70 106,25	82 106,25	39 881,50	48,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	490 000,00	1 299 820,35	1 160 249,65	89,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	64 403,60	62 991,10	97,81%
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	684 722,85	623 122,93	91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	274 193,90	266 424,57	97,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	64 000,00	63 886,20	99,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	211 000,00	142 324,85	67,45%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	55 500,00	56 033,40	55 837,95	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 822,20	19 626,75	99,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	36 211,20	36 211,20	100,00%
	60095		Pozostała działalność	259 915,85	388 355,07	387 731,45	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 439,22	127 832,84	99,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 928,47	220 928,47	220 913,82	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 987,38	38 987,38	38 984,79	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 799 354,76	5 256 310,75	5 099 792,06	97,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 760 554,76	5 226 510,75	5 081 611,32	97,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	785,60	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	5 000,00	4 528,23	90,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	133 223,52	87 181,01	65,44%
		4260	Zakup energii	140 000,00	85 646,00	66 425,65	77,56%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	138 810,00	129 383,83	93,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	990,00	990,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36 400,00	23 827,49	21 094,70	88,53%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	6 842,00	17,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 563,00	954 417,00	920 693,56	96,47%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 724 681,76	3 839 186,74	3 839 186,74	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 800,00	29 800,00	18 180,74	61,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	1 001,28	50,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 507,49	95,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	5 800,00	5 671,97	97,79%
710			Działalność usługowa	60 700,00	80 700,00	49 029,65	60,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	40 000,00	22 937,00	57,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	22 937,00	57,34%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	25 392,65	63,48%

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	20 000,00	24 000,00	20 662,05	86,09%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 000,00	480,60	8,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 250,00	42,50%
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 021 219,69	5 177 650,56	4 964 289,55	95,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 504,00	93 084,77	75 704,60	81,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 822,00	69 136,15	56 208,26	81,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 033,00	11 387,52	9 953,78	87,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 294,00	1 605,20	1 350,26	84,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 969,50	3 205,90	64,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	355,00	2 760,60	2 760,60	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,10	90,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	135,70	135,70	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 328,00	263 715,00	240 086,87	91,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 734,00	183 434,00	178 439,76	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	4 104,00	68,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 774,00	34 774,00	33 868,05	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 187,00	4 043,35	49,39%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	884,73	35,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 820,00	22 820,00	15 055,43	65,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 691,55	73,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 551 825,69	4 689 288,79	4 518 269,44	96,35%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	452,37	452,37	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 079,00	21,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 726 860,00	2 793 339,60	2 737 505,36	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	179 001,00	179 000,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 000,00	511 803,61	502 855,34	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 700,00	63 387,89	61 864,08	97,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	12 000,00	11 794,00	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 040,00	156 440,00	147 379,54	94,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	179 000,00	149 975,93	83,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 425,69	16 271,69	16 271,69	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	4 622,73	71,12%
		4260	Zakup energii	70 000,00	60 000,00	49 441,33	82,40%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	39 690,01	39 690,01	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	2 937,00	65,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	415 192,99	407 347,93	98,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 701,63	11 701,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	24 000,00	20 675,39	86,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	21 500,00	20 069,43	93,35%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 208,00	29 198,22	96,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 500,00	72 000,00	71 224,47	98,92%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	46 000,00	16 388,90	35,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	396,18	19,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	25 000,00	23 438,90	93,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	14 300,00	12 959,12	90,62%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 196,00	49 196,00	48 152,11	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 500,00	11 900,00	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	15 861,93	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 500,00	20 390,18	99,46%
	75095		Pozostała działalność	82 366,00	82 366,00	82 076,53	99,65%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	61 566,00	61 566,00	61 566,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	20 800,00	20 510,53	98,61%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	81 271,00	81 270,36	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	79 114,00	79 113,36	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 540,00	45 540,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 120,25	3 120,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	379,75	379,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	324,00	323,36	99,80%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00	461 600,00	443 130,83	96,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	377 000,00	447 700,00	437 199,73	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	36 500,00	36 499,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 290,24	64,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	56 700,00	56 529,59	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 000,00	54 020,36	98,22%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 400,00	993,27	41,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	13 300,00	12 240,70	92,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 000,00	50 614,59	92,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 200,00	4 461,28	71,96%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 960,70	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	200 600,00	200 590,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 900,00	2 931,10	26,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	1 291,50	25,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 900,00	1 639,60	27,79%
757			Obsługa długu publicznego	484 204,00	502 518,00	491 484,16	97,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	484 204,00	502 518,00	491 484,16	97,80%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	484 204,00	502 518,00	491 484,16	97,80%
758			Różne rozliczenia	167 000,00	136 375,98	41 753,03	30,62%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	45 207,71	41 753,03	92,36%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 810,70	24 943,98	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 397,01	16 809,05	86,66%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	152 000,00	91 168,27	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	152 000,00	91 168,27	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 790 032,00	21 268 347,81	20 571 172,95	96,72%
	80101		Szkoły podstawowe	9 505 483,00	9 936 820,00	9 633 238,91	96,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	567,92	94,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 500,00	318 280,00	310 961,30	97,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	66 273,75	66 273,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 561,00	1 189 961,00	1 153 536,52	96,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 751,00	76 125,88	76 125,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 700,00	1 168 048,32	1 164 255,77	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 990,00	133 352,86	131 860,89	98,88%

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	6 875,00	11 850,00	11 724,50	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612 492,00	524 861,00	453 473,78	86,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 965,00	55 415,00	49 141,22	88,68%
		4260	Zakup energii	177 000,00	188 750,00	162 364,67	86,02%
		4270	Zakup usług remontowych	179 235,00	16 438,00	9 723,89	59,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 149,00	6 053,80	4 506,10	74,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 039,00	146 588,00	142 558,40	97,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 651,73	21 631,31	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 505,00	9 905,00	7 139,21	72,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 069,00	3 069,00	1 779,24	57,97%
		4430	Różne opłaty i składki	33 305,00	35 982,00	35 314,29	98,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 820,00	331 700,00	331 504,08	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	795,00	795,00	739,88	93,07%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	46,00	46,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 094,00	3 485,00	2 884,10	82,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 130,00	16 549,00	16 132,24	97,48%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 758,71	41 758,71	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 836 060,00	5 174 680,00	5 045 568,73	97,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	367 848,00	364 471,14	364 467,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 199,81	8 199,81	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	21 930,00	19 000,00	86,64%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 250,00	504 499,85	489 360,56	97,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 800,00	18 292,67	97,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	81 600,00	79 381,32	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 351,76	5 351,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	66 775,65	64 246,93	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	9 372,00	8 905,87	95,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 334,68	66,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 600,00	1 729,05	66,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	190,00	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	17 200,00	17 165,60	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	4 587,33	4 547,50	99,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	271 601,00	264 803,07	97,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 050,00	15 912,11	15 912,11	100,00%
	80104		Przedszkola	2 512 612,00	2 930 582,85	2 887 169,25	98,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 700,00	76 125,00	76 051,02	99,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 820,00	17 820,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 000,00	670 900,00	666 746,70	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 976,00	39 040,00	39 037,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 660,00	292 515,07	292 437,14	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 210,00	31 819,28	31 424,89	98,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	10 160,00	10 117,08	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 700,00	85 512,00	81 476,41	95,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 280,00	578,82	578,82	100,00%
		4260	Zakup energii	81 840,00	101 440,00	97 653,88	96,27%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	89 229,00	84 749,56	94,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	838,20	50,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 840,00	62 341,18	57 298,44	91,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	321 838,00	321 358,12	99,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310,00	2 310,00	1 781,98	77,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 550,00	12 657,48	12 657,48	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 006,00	91 706,00	91 706,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,52	80,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00	1 280,00	96,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 355,69	3 134,61	93,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 702,68	3 702,68	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 369,13	5 369,13	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	825 000,00	950 659,80	931 417,90	97,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 390,00	55 420,00	55 417,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 687,21	1 687,21	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 345,99	1 345,99	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	736 250,00	670 508,10	648 708,48	96,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	2 150,00	1 135,99	52,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 000,00	494 342,58	483 203,25	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	34 315,52	34 315,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	81 900,00	78 499,84	95,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	7 200,00	6 241,82	86,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	19 500,00	16 715,39	85,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	1 673,69	83,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	350,00	110,00	31,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	15 600,00	15 457,70	99,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 200,00	300,00	25,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	1 250,00	955,28	76,42%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	405 462,00	326 246,03	80,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	125 500,00	76 284,57	60,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	279 962,00	249 961,46	89,28%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 912,00	68 502,00	29 120,00	42,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 706,00	34 606,00	17 720,00	51,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 206,00	33 896,00	11 400,00	33,63%
	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	1 165 588,00	1 308 082,76	1 277 783,79	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,00	39 600,00	39 507,39	99,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	353 300,00	351 058,57	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 624,00	20 111,00	20 110,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 340,00	159 354,77	159 168,28	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 290,00	17 649,29	17 470,92	98,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	3 440,00	3 309,00	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	43 688,00	33 386,73	76,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 720,00	298,18	298,18	100,00%
		4260	Zakup energii	42 160,00	42 860,00	41 770,56	97,46%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	6 500,00	5 411,74	83,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	431,80	50,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 160,00	30 981,82	27 124,73	87,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 190,00	1 190,00	1 010,09	84,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 950,00	6 520,52	6 500,03	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 094,00	39 494,00	39 471,83	99,94%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	41,48	41,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	480,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 728,70	1 614,80	93,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 000,00	502 015,00	492 150,88	98,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 110,00	28 800,00	28 766,53	99,88%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 094 537,00	5 272 412,60	5 110 172,07	96,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 500,00	170 350,00	164 423,42	96,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 976,25	34 976,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 139,00	590 039,00	570 507,60	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 549,00	36 910,14	36 902,65	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 300,00	632 336,47	628 942,52	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 010,00	73 447,51	72 243,04	98,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625,00	7 550,00	7 486,50	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 368,00	328 949,00	286 989,89	87,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 135,00	10 135,00	5 754,54	56,78%
		4260	Zakup energii	83 000,00	90 050,00	87 672,91	97,36%
		4270	Zakup usług remontowych	135 265,00	16 632,00	6 484,35	38,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 301,00	2 706,20	2 010,90	74,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 601,00	61 061,00	60 747,17	99,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 615,00	4 915,00	3 702,75	75,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 231,00	1 231,00	746,80	60,67%
		4430	Różne opłaty i składki	15 195,00	16 043,00	16 038,72	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 780,00	134 700,00	134 628,51	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	705,00	705,00	656,12	93,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	906,00	1 265,00	960,90	75,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 870,00	6 572,74	6 371,87	96,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 645 940,00	2 847 940,00	2 778 035,46	97,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 502,00	203 898,29	203 889,20	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	116 767,65	115 322,26	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 153,00	1 074,31	93,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	115 407,75	114 041,05	98,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206,90	206,90	100,00%
	80195		Pozostała działalność	39 400,00	54 710,00	54 051,60	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 395,00	6 395,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 840,00	13 779,63	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 715,00	33 116,99	98,23%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	9,98	99,80%
851			Ochrona zdrowia	245 265,00	287 286,25	287 095,47	99,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 364,00	54 384,00	54 382,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 020,00	16 020,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 602,00	1 601,10	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 264,00	21 002,00	21 001,69	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	60,00	59,99	99,98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 636,00	206 904,75	206 901,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	76 226,00	76 226,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	19 410,00	19 410,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,00	788,00	788,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 325,00	32 875,00	32 874,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 868,00	12 867,18	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 662,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 345,00	4 345,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 013,00	53 619,00	53 618,01	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 077,00	2 076,27	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	876,75	876,08	99,92%
	85195		Pozostała działalność	25 265,00	25 997,50	25 811,37	99,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	24 863,87	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00	952,50	947,50	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 094 366,48	2 358 117,57	2 342 739,98	99,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	233 384,00	233 327,54	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	233 384,00	233 327,54	99,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	4 332,00	4 331,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 032,00	3 031,50	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 700,00	2 554,00	2 423,59	94,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00	2 554,00	2 423,59	94,89%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	36 924,00	29 078,38	78,75%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	36 924,00	29 078,38	78,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	28 036,00	35 255,00	33 816,67	95,92%
		3110	Świadczenia społeczne	28 036,00	35 255,00	33 816,67	95,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 286 800,00	1 511 771,00	1 509 128,44	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 000,00	1 002 047,00	1 002 047,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	90 003,00	90 002,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	212 181,00	212 180,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	27 670,00	27 669,86	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 840,00	14 699,90	99,06%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 341,00	2 341,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 363,00	36 362,72	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 860,00	5 859,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 922,00	4 921,60	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00	37 654,00	37 653,71	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	2 856,00	2 856,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 153,00	6 152,46	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 401,00	1 401,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 100,00	2 116,00	2 115,09	99,96%
		4260	Zakup energii	3 700,00	499,00	498,90	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 617,00	1 616,19	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 306,00	44 071,00	44 034,45	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 646,00	4 071,00	4 071,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	39 963,45	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	55 242,00	52 117,00	94,34%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	55 242,00	52 117,00	94,34%
	85295		Pozostała działalność	304 624,48	432 468,57	432 367,32	99,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	648,00	648,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 062,50	1 062,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	117 942,00	117 942,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 449,06	7 625,06	7 625,06	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389,41	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	7 250,00	7 248,29	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	28 360,00	28 360,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,75	1 866,43	1 866,43	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,43	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 948,00	1 948,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,36	280,99	280,99	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,11	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	103 687,00	103 687,00	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 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 792,60	3 842,70	3 842,70	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	707,40	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 480,58	34 480,58	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 456,74	1 456,74	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	19 338,89	19 338,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	88 020,94	87 924,04	99,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 765,93	4 116,90	4 116,90	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	702,43	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	8 814,00	8 812,64	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 727,84	1 727,31	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 514 563,50	1 787 060,90	1 786 113,94	99,95%
	85395		Pozostała działalność	1 514 563,50	1 787 060,90	1 786 113,94	99,95%
		2367	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	252 840,00	278 006,32	278 006,32	100,00%
		2369	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	47 160,00	51 854,05	51 854,05	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	368 500,00	368 500,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 440,00	8 720,00	8 720,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	900,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 722,00	5 282,00	5 282,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 145,04	315 331,39	315 331,39	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 299,96	58 816,19	58 816,19	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 818,35	17 797,92	17 797,92	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 105,65	3 319,67	3 319,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00	902,00	902,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 124,64	54 516,05	54 516,05	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 722,36	10 168,57	10 168,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	236,00	236,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 570,07	5 787,24	5 787,24	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,93	1 079,58	1 079,58	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	38 314,00	38 314,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 397,60	40 422,48	40 422,48	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 602,40	7 539,64	7 539,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	518,50	518,50	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 534,45	120 880,20	120 880,20	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 747,05	22 546,90	22 546,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 177,50	7 148,54	99,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	141 072,07	297 053,66	297 053,66	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 312,93	55 407,04	55 407,04	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	84,00	66,00	78,57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	7 037,00	7 037,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	7 037,00	7 037,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	7 037,00	7 037,00	100,00%
855			Rodzina	3 017 981,00	3 208 738,19	3 171 291,48	98,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 094 451,00	2 273 185,57	2 269 061,56	99,82%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 330,59	12 330,59	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 896 051,00	1 976 709,46	1 972 709,45	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	50 056,93	50 056,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	219 522,97	219 522,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 876,00	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	239,62	239,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 426,00	2 426,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	393,00	1 794,00	1 794,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,00	1 794,00	1 794,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	416 000,00	466 812,62	466 811,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	277 129,62	277 129,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	23 744,00	23 743,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	41 966,00	41 966,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	4 339,00	4 339,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	48 712,00	48 712,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 202,00	26 202,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 930,00	33 929,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 944,00	8 943,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 270,00	1 269,88	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	576,00	576,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 595,00	11 382,00	11 381,00	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 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 595,00	11 382,00	11 381,00	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	460 542,00	455 564,00	422 243,43	92,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	174,96	17,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 200,00	263 700,00	258 115,16	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	17 000,00	16 284,30	95,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 376,00	46 334,00	44 149,13	95,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 968,00	6 392,00	4 611,86	72,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 050,00	21,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 300,00	25 615,26	97,40%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	28 128,00	70,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 383,65	95,35%
		4260	Zakup energii	15 000,00	18 060,00	17 363,51	96,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	440,00	440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 600,00	11 155,42	76,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	815,02	81,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 900,00	3 851,82	98,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 650,00	7 650,00	7 317,34	95,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 348,00	988,00	88,00	8,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 703 325,25	5 369 835,93	5 089 240,73	94,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 486 120,00	3 486 120,00	3 339 641,61	95,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	98 000,00	96 845,83	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	5 705,57	87,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	14 000,00	13 714,00	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 500,00	2 429,32	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	8 900,00	7 275,20	81,74%
		4260	Zakup energii	4 720,00	4 720,00	3 870,56	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 347 000,00	3 346 800,00	3 205 277,97	95,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	947,10	94,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 200,00	3 131,56	97,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	444,50	88,90%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	186 608,60	164 594,70	88,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 608,60	1 608,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	185 000,00	162 986,10	88,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	121 210,13	627 108,30	583 484,84	93,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 449,17	38 169,31	31 722,92	83,11%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707,85	2 009,22	1 669,62	83,10%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 409,09	1 477,25	1 474,69	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74,16	77,75	77,62	99,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 789,77	6 650,94	5 523,22	83,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,72	350,07	290,68	83,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	192,17	177,41	92,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,11	9,33	92,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	97,94	6,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 809,22	8 391,62	4 026,56	47,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	305,75	441,67	211,92	47,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	39 938,20	38 293,08	95,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 566,50	15 519,10	5 567,72	35,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	503,50	817,00	293,03	35,87%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,88	560,88	560,88	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29,52	29,52	29,52	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	1 468,41	1 454,37	99,04%
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	77,28	76,53	99,03%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	313 277,80	313 277,80	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	196 150,00	178 650,00	91,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	828 995,12	912 714,51	868 688,41	95,18%
		4260	Zakup energii	425 000,00	539 469,39	512 934,34	95,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	205 750,00	188 271,07	91,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 995,12	167 495,12	167 483,00	99,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 490,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 490,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	117 000,00	149 794,52	132 831,17	88,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	9 794,52	9 759,52	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	140 000,00	123 071,65	87,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 016,00	840 586,00	838 410,27	99,74%
	92116		Biblioteki	530 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	192 016,00	230 586,00	228 410,27	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	2 050,00	1 898,10	92,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,00	466,00	33,09	7,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	28 200,00	27 364,00	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	18 195,00	18 183,20	99,94%
		4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	180 870,00	180 126,88	99,59%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	805,00	805,00	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 %
926			Kultura fizyczna	233 150,00	226 870,00	225 749,37	99,51%
	92695		Pozostała działalność	233 150,00	226 870,00	225 749,37	99,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	7 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	270,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	10 800,00	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 100,00	13 488,69	95,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 500,00	6 460,68	99,40%
			Razem	51 579 787,28	52 315 571,28	50 503 344,20	96,54%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Bojszowy 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	384 500,00	579 129,09	573 864,14	99,09%
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	1 350,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 350,00	27,00%
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	2 885,76	82,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	2 885,76	82,45%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	375 000,00	461 000,00	460 999,30	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	361 000,00	360 999,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	109 629,09	108 629,08	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,25	170,24	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 959,73	1 959,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	106 499,11	106 499,11	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 169 995,00	895 947,30	895 947,30	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 169 995,00	895 947,30	895 947,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 637,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 384,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053 000,00	828 047,30	828 047,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 346,00	67 900,00	67 900,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 180 981,75	2 846 585,68	2 671 271,23	93,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 720 763,00	1 666 894,00	1 646 894,00	98,80%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 646 894,00	1 646 894,00	1 646 894,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 869,00	20 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 218,75	135 049,13	50 711,88	37,55%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 830,38	4 830,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 112,50	40 112,50	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 106,25	82 106,25	39 881,50	48,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	311 000,00	1 024 820,35	954 038,60	93,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	64 403,60	62 991,10	97,81%

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	88 000,00	684 722,85	623 122,93	91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	274 193,90	266 424,57	97,17%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 000,00	19 822,20	19 626,75	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 822,20	19 626,75	99,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	456 110,00	462 707,01	339 911,76	73,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 310,00	432 907,01	321 731,02	74,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	785,60	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	5 000,00	4 528,23	90,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	133 223,52	87 181,01	65,44%
		4260	Zakup energii	140 000,00	85 646,00	66 425,65	77,56%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	138 810,00	129 383,83	93,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	990,00	990,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36 400,00	23 827,49	21 094,70	88,53%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	6 842,00	17,11%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 800,00	29 800,00	18 180,74	61,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	1 001,28	50,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 507,49	95,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	5 800,00	5 671,97	97,79%
710			Działalność usługowa	60 700,00	80 700,00	49 029,65	60,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	40 000,00	22 937,00	57,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	22 937,00	57,34%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	25 392,65	63,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	20 662,05	86,09%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 000,00	480,60	8,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 250,00	42,50%
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 021 219,69	5 177 650,56	4 964 289,55	95,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 504,00	93 084,77	75 704,60	81,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 822,00	69 136,15	56 208,26	81,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 033,00	11 387,52	9 953,78	87,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 294,00	1 605,20	1 350,26	84,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 969,50	3 205,90	64,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	355,00	2 760,60	2 760,60	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,10	90,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	135,70	135,70	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 328,00	263 715,00	240 086,87	91,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 734,00	183 434,00	178 439,76	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	4 104,00	68,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 774,00	34 774,00	33 868,05	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 187,00	4 043,35	49,39%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	884,73	35,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 820,00	22 820,00	15 055,43	65,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 691,55	73,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 551 825,69	4 689 288,79	4 518 269,44	96,35%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	452,37	452,37	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 079,00	21,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 726 860,00	2 793 339,60	2 737 505,36	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	179 001,00	179 000,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 000,00	511 803,61	502 855,34	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 700,00	63 387,89	61 864,08	97,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	12 000,00	11 794,00	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 040,00	156 440,00	147 379,54	94,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	179 000,00	149 975,93	83,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 425,69	16 271,69	16 271,69	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	4 622,73	71,12%
		4260	Zakup energii	70 000,00	60 000,00	49 441,33	82,40%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	39 690,01	39 690,01	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	2 937,00	65,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	415 192,99	407 347,93	98,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 701,63	11 701,63	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	24 000,00	20 675,39	86,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	21 500,00	20 069,43	93,35%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 208,00	29 198,22	96,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 500,00	72 000,00	71 224,47	98,92%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	46 000,00	16 388,90	35,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	396,18	19,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	25 000,00	23 438,90	93,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	14 300,00	12 959,12	90,62%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 196,00	49 196,00	48 152,11	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 500,00	11 900,00	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	15 861,93	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 500,00	20 390,18	99,46%
	75095		Pozostała działalność	82 366,00	82 366,00	82 076,53	99,65%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	61 566,00	61 566,00	61 566,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	20 800,00	20 510,53	98,61%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	81 271,00	81 270,36	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	79 114,00	79 113,36	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 540,00	45 540,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 120,25	3 120,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	379,75	379,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	324,00	323,36	99,80%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	261 000,00	242 540,83	92,93%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 000,00	247 100,00	236 609,73	95,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	36 500,00	36 499,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 290,24	64,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	56 700,00	56 529,59	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 000,00	54 020,36	98,22%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 400,00	993,27	41,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	13 300,00	12 240,70	92,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 000,00	50 614,59	92,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 200,00	4 461,28	71,96%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 960,70	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 900,00	2 931,10	26,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	1 291,50	25,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 900,00	1 639,60	27,79%
757			Obsługa długu publicznego	484 204,00	502 518,00	491 484,16	97,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	484 204,00	502 518,00	491 484,16	97,80%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	484 204,00	502 518,00	491 484,16	97,80%
758			Różne rozliczenia	167 000,00	136 375,98	41 753,03	30,62%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	45 207,71	41 753,03	92,36%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 810,70	24 943,98	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 397,01	16 809,05	86,66%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	152 000,00	91 168,27	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	152 000,00	91 168,27	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 740 032,00	21 246 417,81	20 552 172,95	96,73%
	80101		Szkoły podstawowe	9 455 483,00	9 914 890,00	9 614 238,91	96,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	567,92	94,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 500,00	318 280,00	310 961,30	97,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	66 273,75	66 273,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 561,00	1 189 961,00	1 153 536,52	96,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 751,00	76 125,88	76 125,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 700,00	1 168 048,32	1 164 255,77	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 990,00	133 352,86	131 860,89	98,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 875,00	11 850,00	11 724,50	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612 492,00	524 861,00	453 473,78	86,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 965,00	55 415,00	49 141,22	88,68%
		4260	Zakup energii	177 000,00	188 750,00	162 364,67	86,02%
		4270	Zakup usług remontowych	179 235,00	16 438,00	9 723,89	59,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 149,00	6 053,80	4 506,10	74,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 039,00	146 588,00	142 558,40	97,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 651,73	21 631,31	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 505,00	9 905,00	7 139,21	72,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 069,00	3 069,00	1 779,24	57,97%
		4430	Różne opłaty i składki	33 305,00	35 982,00	35 314,29	98,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 820,00	331 700,00	331 504,08	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	795,00	795,00	739,88	93,07%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	46,00	46,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 094,00	3 485,00	2 884,10	82,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 130,00	16 549,00	16 132,24	97,48%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 758,71	41 758,71	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 836 060,00	5 174 680,00	5 045 568,73	97,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	367 848,00	364 471,14	364 467,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 199,81	8 199,81	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 250,00	504 499,85	489 360,56	97,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 800,00	18 292,67	97,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	81 600,00	79 381,32	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 351,76	5 351,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	66 775,65	64 246,93	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	9 372,00	8 905,87	95,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 334,68	66,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 600,00	1 729,05	66,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	190,00	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	17 200,00	17 165,60	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	4 587,33	4 547,50	99,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	271 601,00	264 803,07	97,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 050,00	15 912,11	15 912,11	100,00%
	80104		Przedszkola	2 512 612,00	2 930 582,85	2 887 169,25	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 700,00	76 125,00	76 051,02	99,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 820,00	17 820,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 000,00	670 900,00	666 746,70	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 976,00	39 040,00	39 037,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 660,00	292 515,07	292 437,14	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 210,00	31 819,28	31 424,89	98,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	10 160,00	10 117,08	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 700,00	85 512,00	81 476,41	95,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 280,00	578,82	578,82	100,00%
		4260	Zakup energii	81 840,00	101 440,00	97 653,88	96,27%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	89 229,00	84 749,56	94,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	838,20	50,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 840,00	62 341,18	57 298,44	91,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	321 838,00	321 358,12	99,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310,00	2 310,00	1 781,98	77,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	11 550,00	12 657,48	12 657,48	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 006,00	91 706,00	91 706,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,52	80,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00	1 280,00	96,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 355,69	3 134,61	93,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 702,68	3 702,68	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 369,13	5 369,13	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	825 000,00	950 659,80	931 417,90	97,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 390,00	55 420,00	55 417,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 687,21	1 687,21	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 345,99	1 345,99	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	736 250,00	670 508,10	648 708,48	96,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	2 150,00	1 135,99	52,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 000,00	494 342,58	483 203,25	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	34 315,52	34 315,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	81 900,00	78 499,84	95,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	7 200,00	6 241,82	86,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	19 500,00	16 715,39	85,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	1 673,69	83,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	350,00	110,00	31,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	15 600,00	15 457,70	99,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 200,00	300,00	25,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	1 250,00	955,28	76,42%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	405 462,00	326 246,03	80,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	125 500,00	76 284,57	60,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	279 962,00	249 961,46	89,28%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 912,00	68 502,00	29 120,00	42,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 706,00	34 606,00	17 720,00	51,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 206,00	33 896,00	11 400,00	33,63%
	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	1 165 588,00	1 308 082,76	1 277 783,79	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,00	39 600,00	39 507,39	99,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	353 300,00	351 058,57	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 624,00	20 111,00	20 110,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 340,00	159 354,77	159 168,28	99,88%

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	23 290,00	17 649,29	17 470,92	98,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	3 440,00	3 309,00	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	43 688,00	33 386,73	76,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 720,00	298,18	298,18	100,00%
		4260	Zakup energii	42 160,00	42 860,00	41 770,56	97,46%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	6 500,00	5 411,74	83,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	431,80	50,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 160,00	30 981,82	27 124,73	87,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 190,00	1 190,00	1 010,09	84,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 950,00	6 520,52	6 500,03	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 094,00	39 494,00	39 471,83	99,94%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	41,48	41,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	480,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 728,70	1 614,80	93,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 000,00	502 015,00	492 150,88	98,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 110,00	28 800,00	28 766,53	99,88%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 094 537,00	5 272 412,60	5 110 172,07	96,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 500,00	170 350,00	164 423,42	96,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 976,25	34 976,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 139,00	590 039,00	570 507,60	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 549,00	36 910,14	36 902,65	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 300,00	632 336,47	628 942,52	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 010,00	73 447,51	72 243,04	98,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625,00	7 550,00	7 486,50	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 368,00	328 949,00	286 989,89	87,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 135,00	10 135,00	5 754,54	56,78%
		4260	Zakup energii	83 000,00	90 050,00	87 672,91	97,36%
		4270	Zakup usług remontowych	135 265,00	16 632,00	6 484,35	38,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 301,00	2 706,20	2 010,90	74,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 601,00	61 061,00	60 747,17	99,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 615,00	4 915,00	3 702,75	75,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 231,00	1 231,00	746,80	60,67%
		4430	Różne opłaty i składki	15 195,00	16 043,00	16 038,72	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 780,00	134 700,00	134 628,51	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	705,00	705,00	656,12	93,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	906,00	1 265,00	960,90	75,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 870,00	6 572,74	6 371,87	96,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 645 940,00	2 847 940,00	2 778 035,46	97,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 502,00	203 898,29	203 889,20	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	116 767,65	115 322,26	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 153,00	1 074,31	93,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	115 407,75	114 041,05	98,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206,90	206,90	100,00%
	80195		Pozostała działalność	39 400,00	54 710,00	54 051,60	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 395,00	6 395,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 840,00	13 779,63	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 715,00	33 116,99	98,23%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	9,98	99,80%
851			Ochrona zdrowia	245 265,00	287 286,25	287 095,47	99,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 364,00	54 384,00	54 382,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 020,00	16 020,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 602,00	1 601,10	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 264,00	21 002,00	21 001,69	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	60,00	59,99	99,98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 636,00	206 904,75	206 901,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	76 226,00	76 226,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	19 410,00	19 410,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,00	788,00	788,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 325,00	32 875,00	32 874,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 868,00	12 867,18	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 662,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 345,00	4 345,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 013,00	53 619,00	53 618,01	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 077,00	2 076,27	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	876,75	876,08	99,92%
	85195		Pozostała działalność	25 265,00	25 997,50	25 811,37	99,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	24 863,87	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00	952,50	947,50	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	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 %
852			Pomoc społeczna	2 094 366,48	2 358 117,57	2 342 739,98	99,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	233 384,00	233 327,54	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	233 384,00	233 327,54	99,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	4 332,00	4 331,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 032,00	3 031,50	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 700,00	2 554,00	2 423,59	94,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00	2 554,00	2 423,59	94,89%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	36 924,00	29 078,38	78,75%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	36 924,00	29 078,38	78,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	28 036,00	35 255,00	33 816,67	95,92%
		3110	Świadczenia społeczne	28 036,00	35 255,00	33 816,67	95,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 286 800,00	1 511 771,00	1 509 128,44	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 000,00	1 002 047,00	1 002 047,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	90 003,00	90 002,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	212 181,00	212 180,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	27 670,00	27 669,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 840,00	14 699,90	99,06%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 341,00	2 341,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 363,00	36 362,72	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 860,00	5 859,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 922,00	4 921,60	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00	37 654,00	37 653,71	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	2 856,00	2 856,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 153,00	6 152,46	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 401,00	1 401,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 100,00	2 116,00	2 115,09	99,96%
		4260	Zakup energii	3 700,00	499,00	498,90	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 617,00	1 616,19	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 306,00	44 071,00	44 034,45	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 646,00	4 071,00	4 071,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	39 963,45	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	55 242,00	52 117,00	94,34%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	55 242,00	52 117,00	94,34%
	85295		Pozostała działalność	304 624,48	432 468,57	432 367,32	99,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	648,00	648,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 062,50	1 062,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	117 942,00	117 942,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 449,06	7 625,06	7 625,06	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389,41	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	7 250,00	7 248,29	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	28 360,00	28 360,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,75	1 866,43	1 866,43	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,43	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 948,00	1 948,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,36	280,99	280,99	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,11	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	103 687,00	103 687,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 792,60	3 842,70	3 842,70	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	707,40	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 480,58	34 480,58	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 456,74	1 456,74	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	19 338,89	19 338,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	88 020,94	87 924,04	99,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 765,93	4 116,90	4 116,90	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	702,43	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	8 814,00	8 812,64	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 727,84	1 727,31	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 514 563,50	1 787 060,90	1 786 113,94	99,95%
	85395		Pozostała działalność	1 514 563,50	1 787 060,90	1 786 113,94	99,95%
		2367	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	252 840,00	278 006,32	278 006,32	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 %
		2369	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	47 160,00	51 854,05	51 854,05	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	368 500,00	368 500,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 440,00	8 720,00	8 720,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	900,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 722,00	5 282,00	5 282,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 145,04	315 331,39	315 331,39	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 299,96	58 816,19	58 816,19	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 818,35	17 797,92	17 797,92	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 105,65	3 319,67	3 319,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00	902,00	902,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 124,64	54 516,05	54 516,05	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 722,36	10 168,57	10 168,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	236,00	236,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 570,07	5 787,24	5 787,24	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,93	1 079,58	1 079,58	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	38 314,00	38 314,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 397,60	40 422,48	40 422,48	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 602,40	7 539,64	7 539,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	518,50	518,50	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 534,45	120 880,20	120 880,20	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 747,05	22 546,90	22 546,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 177,50	7 148,54	99,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	141 072,07	297 053,66	297 053,66	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 312,93	55 407,04	55 407,04	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	84,00	66,00	78,57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	7 037,00	7 037,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	7 037,00	7 037,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	7 037,00	7 037,00	100,00%
855			Rodzina	3 017 981,00	3 208 738,19	3 171 291,48	98,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 094 451,00	2 273 185,57	2 269 061,56	99,82%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 330,59	12 330,59	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 896 051,00	1 976 709,46	1 972 709,45	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	50 056,93	50 056,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	219 522,97	219 522,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 876,00	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	239,62	239,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 426,00	2 426,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	393,00	1 794,00	1 794,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,00	1 794,00	1 794,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	416 000,00	466 812,62	466 811,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	277 129,62	277 129,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	23 744,00	23 743,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	41 966,00	41 966,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	4 339,00	4 339,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	48 712,00	48 712,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 202,00	26 202,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 930,00	33 929,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 944,00	8 943,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 270,00	1 269,88	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	576,00	576,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 595,00	11 382,00	11 381,00	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 595,00	11 382,00	11 381,00	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	460 542,00	455 564,00	422 243,43	92,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	174,96	17,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 200,00	263 700,00	258 115,16	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	17 000,00	16 284,30	95,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 376,00	46 334,00	44 149,13	95,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 968,00	6 392,00	4 611,86	72,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 050,00	21,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 300,00	25 615,26	97,40%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	28 128,00	70,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 383,65	95,35%
		4260	Zakup energii	15 000,00	18 060,00	17 363,51	96,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	440,00	440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 600,00	11 155,42	76,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	815,02	81,50%

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	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 900,00	3 851,82	98,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 650,00	7 650,00	7 317,34	95,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 348,00	988,00	88,00	8,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 499 330,13	4 692 913,01	4 429 829,93	94,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 486 120,00	3 486 120,00	3 339 641,61	95,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	98 000,00	96 845,83	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	5 705,57	87,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	14 000,00	13 714,00	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 500,00	2 429,32	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	8 900,00	7 275,20	81,74%
		4260	Zakup energii	4 720,00	4 720,00	3 870,56	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 347 000,00	3 346 800,00	3 205 277,97	95,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	947,10	94,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 200,00	3 131,56	97,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	444,50	88,90%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	186 608,60	164 594,70	88,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 608,60	1 608,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	185 000,00	162 986,10	88,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 210,13	117 680,50	91 557,04	77,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 449,17	38 169,31	31 722,92	83,11%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707,85	2 009,22	1 669,62	83,10%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 409,09	1 477,25	1 474,69	99,83%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74,16	77,75	77,62	99,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 789,77	6 650,94	5 523,22	83,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,72	350,07	290,68	83,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	192,17	177,41	92,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,11	9,33	92,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	97,94	6,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 809,22	8 391,62	4 026,56	47,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	305,75	441,67	211,92	47,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	39 938,20	38 293,08	95,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 566,50	15 519,10	5 567,72	35,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	503,50	817,00	293,03	35,87%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,88	560,88	560,88	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29,52	29,52	29,52	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	1 468,41	1 454,37	99,04%
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	77,28	76,53	99,03%

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	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	675 000,00	745 219,39	701 205,41	94,09%
		4260	Zakup energii	425 000,00	539 469,39	512 934,34	95,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	205 750,00	188 271,07	91,50%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 490,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 490,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	117 000,00	149 794,52	132 831,17	88,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	9 794,52	9 759,52	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	140 000,00	123 071,65	87,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 016,00	840 586,00	838 410,27	99,74%
	92116		Biblioteki	530 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	192 016,00	230 586,00	228 410,27	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	2 050,00	1 898,10	92,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,00	466,00	33,09	7,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	28 200,00	27 364,00	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	18 195,00	18 183,20	99,94%
		4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	180 870,00	180 126,88	99,59%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	805,00	805,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	233 150,00	226 870,00	225 749,37	99,51%
	92695		Pozostała działalność	233 150,00	226 870,00	225 749,37	99,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	7 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	270,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	10 800,00	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 100,00	13 488,69	95,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 500,00	6 460,68	99,40%
			Razem	42 243 394,55	45 679 211,35	43 991 802,40	96,31%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Bojszowy 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	123 000,00	243 000,00	241 770,00	99,49%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	123 000,00	123 000,00	121 770,00	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	123 000,00	121 770,00	99,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	476 152,85	700 303,27	630 890,70	90,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	737,00	737,00	737,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	737,00	737,00	737,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	179 000,00	275 000,00	206 211,05	74,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	64 000,00	63 886,20	99,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	211 000,00	142 324,85	67,45%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 500,00	36 211,20	36 211,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	36 211,20	36 211,20	100,00%
	60095		Pozostała działalność	259 915,85	388 355,07	387 731,45	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 439,22	127 832,84	99,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 928,47	220 928,47	220 913,82	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 987,38	38 987,38	38 984,79	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 343 244,76	4 793 603,74	4 759 880,30	99,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 343 244,76	4 793 603,74	4 759 880,30	99,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 563,00	954 417,00	920 693,56	96,47%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 724 681,76	3 839 186,74	3 839 186,74	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	200 600,00	200 590,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	200 600,00	200 590,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	200 600,00	200 590,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	21 930,00	19 000,00	86,64%
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	21 930,00	19 000,00	86,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	21 930,00	19 000,00	86,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 995,12	676 922,92	659 410,80	97,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	509 427,80	491 927,80	96,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	313 277,80	313 277,80	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	196 150,00	178 650,00	91,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 995,12	167 495,12	167 483,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 995,12	167 495,12	167 483,00	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 %
			Razem	9 336 392,73	6 636 359,93	6 511 541,80	98,12%

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Bojszowy 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			25 862 410,57	3 632 874,66	11 216 420,31	8 096 139,87	7 718 480,20	95,34%	43,89
1.a	- wydatki bieżące			5 644 679,19	2 724 419,05	2 578 759,70	2 743 993,14	2 606 466,07	94,99%	94,44
1.b	- wydatki majątkowe			20 217 731,38	908 455,61	8 637 660,61	5 352 146,73	5 112 014,13	95,51%	29,78
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.):			3 917 263,50	1 974 440,08	1 327 167,65	1 841 840,03	1 818 763,75	98,75%	96,83
1.1.1	- wydatki bieżące			3 539 354,81	1 974 440,08	1 067 251,80	1 463 931,34	1 440 855,06	98,42%	96,49
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy - Rozwój na terenie Gminy Bojszowy usług społecznych na podstawie diagnozy potrzeb społeczności lokalnej, które nie są realizowane.	2021	2023	2 275 995,11	1 265 328,58	660 491,50	1 010 666,53	1 010 666,53	100,00%	100,00
1.1.1.2	Projekt zintegrowany LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit" - Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	2022	2027	209 239,66	32 013,97	59 710,13	76 242,30	53 166,02	69,73%	40,71
1.1.1.3	Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy - Rozwój na terenie Gminy Bojszowy usług społecznych na podstawie diagnozy potrzeb społeczności lokalnej, które nie są realizowane.	2021	2023	848 554,89	518 694,52	300 000,00	329 860,37	329 860,37	100,00%	100,00
1.1.1.4	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST pn."Cyfrowa Gmina" - Wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	120 764,15	92 790,83	28 425,69	27 973,32	27 973,32	100,00%	100,00
1.1.1.5	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - tryb nadzwyczajny - Wsparcie ukraińskich rodzin uciekających przed konfliktem zbrojnym z terytorium własnego państwa	2022	2023	84 801,00	65 612,18	18 624,48	19 188,82	19 188,82	100,00%	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			377 908,69	0,00	259 915,85	377 908,69	377 908,69	100,00%	100,00
1.1.2.1	Młodzi na rowery - Budowa miasteczek rowerowych na terenie Gminy Bojszowy - Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez budowę dwóch obiektów z zakresu edukacji komunikacyjnej, przygotowujących dzieci do bezpiecznego korzystania z dróg.	2022	2023	377 908,69	0,00	259 915,85	377 908,69	377 908,69	100,00%	100,00
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):			21 945 147,07	1 658 434,58	9 889 252,66	6 254 299,84	5 899 716,45	94,33%	34,44
1.3.1	- wydatki bieżące			2 105 324,38	749 978,97	1 511 507,90	1 280 061,80	1 165 611,01	91,06%	90,99
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Bojszowy	2020	2023	439 850,00	309 631,25	130 218,75	130 218,75	50 711,88	38,94%	81,92
1.3.1.2	Dowóz uprawnionych osób do szkół w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie uprawnionym dzieciom z terenu gminy dowozu do szkół	2022	2023	284 084,08	88 620,72	189 174,15	192 457,75	208 951,83	108,57%	104,75
1.3.1.3	Wykonanie dokumentacji heraldycznej Gminy Bojszowy - Promocja gminy oraz patriotyzmu w wymiarze lokalnym	2022	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	66,67
1.3.1.4	Polisa ubezpieczeniowa na panele fotowoltaiczne - Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych, których właścicielem jest Gmina Bojszowy w zw. z realizacją programu "Montaż prosumenckich paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy"	2022	2027	74 550,00	44 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	60,00
1.3.1.5	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Gościnniej i Starowiejskiej w Bojszowach	2021	2024	35 600,00	28 480,00	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00%	80,00
1.3.1.6	Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych	2022	2023	1 211 292,30	278 517,00	1 169 995,00	932 775,30	895 947,30	96,05%	96,96
1.3.1.7	Dowóz uprawnionych osób do szkół w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie uprawnionym dzieciom z terenu gminy dowozu do szkół	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.8	Wykonanie rekonstrukcji pierwszego dokumentu dotyczącego wsi Bojszowy z 1368 roku - Promocja gminy oraz patriotyzmu w wymiarze lokalnym	2023	2024	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.9	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów z obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Budowa gospodarki obiegu zamkniętego w tym sieciowanie współpracy gospodarczej dla różnych frakcji odpadów komunalnych	2023	2025	39 948,00	0,00	0,00	7 490,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			19 839 822,69	908 455,61	8 377 744,76	4 974 238,04	4 734 105,44	95,17%	28,44
1.3.2.1	Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych - Poprawa infrastruktury przystankowej na terenie gminy.	2021	2023	73 000,00	36 211,20	36 500,00	36 500,00	36 211,20	99,21%	99,21
1.3.2.2	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy.	2021	2024	3 283 330,95	495 127,26	2 790 831,31	1 395 322,29	1 395 322,29	100,00%	57,58
1.3.2.3	Przebudowa budynku komunalnego w Bojszowach Nowych w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych - Utworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych w celu realizacji usług.	2022	2024	6 025 529,94	377 117,15	5 427 413,45	3 158 453,95	2 937 453,95	93,00%	55,01
1.3.2.4	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bojszowach" - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bojszowach	2022	2023	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	121 770,00	99,00%	99,00

1.3.2.5	Gminny Program z zakresu modernizacji źródeł ciepła na lata 2023-2024 - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bojszowy oraz zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	32 500,00	65,00%	32,50
1.3.2.6	"Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bojszowy na lata 2023-2024" - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bojszowy oraz zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych	2023	2024	295 961,80	0,00	0,00	146 961,80	146 961,80	100,00%	49,66
1.3.2.7	Konserwacja przydrożnego Krzyża Męki Pańskiej w Bojszowach przy ulicy Jedlińskiej 24 wraz z odtworzeniem zniszczonych przynależności - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie i uzupełnianie działań zapewniających właściwą opiekę nad zabytkiem jego właścicielom lub posiadaczom	2023	2024	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.8	Konserwacja przydrożnego Krzyża Męki Pańskiej w Bojszowach przy ulicy Świętego Jana 25 - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie i uzupełnianie działań zapewniających właściwą opiekę nad zabytkiem jego właścicielom lub posiadaczom	2023	2024	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.9	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów z obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Budowa gospodarki obiegu zamkniętego w tym sieciowanie współpracy gospodarczej dla różnych frakcji odpadów komunalnych	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Krętej i ul. Kasztanowej w Bojszowach-Świerczyńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.	2023	2025	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.11	Wykonanie projektów modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bojszowy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.	2023	2024	164 000,00	0,00	0,00	64 000,00	63 886,20	99,82%	38,96

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	259 915,85	139 110,85	139 110,85	259 915,85	259 898,61	99,99%
	60095		Pozostała działalność	259 915,85	139 110,85	139 110,85	259 915,85	259 898,61	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 170,58	2 170,58	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	383,04	383,04	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 928,47	2 170,58	2 170,58	220 928,47	220 913,82	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 987,38	134 386,65	134 386,65	38 987,38	38 984,79	99,99%
750			Administracja publiczna	28 425,69	44 661,87	45 114,24	27 973,32	27 973,32	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 425,69	44 661,87	45 114,24	27 973,32	27 973,32	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 425,69	16 478,12	28 632,12	16 271,69	16 271,69	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 183,75	16 482,12	11 701,63	11 701,63	100,00%
852			Pomoc społeczna	18 624,48	6 542,62	5 978,28	19 188,82	19 188,82	100,00%
	85295		Pozostała działalność	18 624,48	6 542,62	5 978,28	19 188,82	19 188,82	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 449,06	1 953,75	1 777,75	7 625,06	7 625,06	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389,41	0,00	1 389,41	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,75	1 263,68	0,00	1 866,43	1 866,43	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,43	0,00	112,43	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,36	194,63	0,00	280,99	280,99	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,11	0,00	16,11	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 792,60	707,40	657,30	3 842,70	3 842,70	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	707,40	0,00	707,40	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 456,74	0,00	1 456,74	1 456,74	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 765,93	966,42	615,45	4 116,90	4 116,90	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	702,43	0,00	702,43	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	960 491,50	646 568,14	266 532,74	1 340 526,90	1 340 526,90	100,00%
	85395		Pozostała działalność	960 491,50	646 568,14	266 532,74	1 340 526,90	1 340 526,90	100,00%
		2367	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	252 840,00	25 284,00	117,68	278 006,32	278 006,32	100,00%
		2369	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	47 160,00	4 716,00	21,95	51 854,05	51 854,05	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 145,04	104 736,81	21 550,46	315 331,39	315 331,39	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 299,96	19 528,98	4 012,75	58 816,19	58 816,19	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 818,35	0,00	31 020,43	17 797,92	17 797,92	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 105,65	0,00	5 785,98	3 319,67	3 319,67	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 124,64	9 163,98	6 772,57	54 516,05	54 516,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 722,36	1 709,46	1 263,25	10 168,57	10 168,57	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 570,07	1 146,49	929,32	5 787,24	5 787,24	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,93	213,97	173,32	1 079,58	1 079,58	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 397,60	5 024,92	0,04	40 422,48	40 422,48	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 602,40	937,27	0,03	7 539,64	7 539,64	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 534,45	79 345,75	0,00	120 880,20	120 880,20	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 747,05	14 799,85	0,00	22 546,90	22 546,90	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	141 072,07	320 235,74	164 254,15	297 053,66	297 053,66	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 312,93	59 724,92	30 630,81	55 407,04	55 407,04	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 710,13	17 071,20	539,03	76 242,30	53 166,02	69,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 710,13	17 071,20	539,03	76 242,30	53 166,02	69,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 449,17	5 885,47	165,33	38 169,31	31 722,92	83,11%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707,85	310,07	8,70	2 009,22	1 669,62	83,10%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 409,09	68,16	0,00	1 477,25	1 474,69	99,83%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74,16	3,59	0,00	77,75	77,62	99,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 789,77	956,17	95,00	6 650,94	5 523,22	83,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,72	50,35	5,00	350,07	290,68	83,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	192,17	0,00	192,17	177,41	92,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,11	0,00	10,11	9,33	92,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 809,22	2 582,40	0,00	8 391,62	4 026,56	47,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	305,75	135,92	0,00	441,67	211,92	47,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 566,50	6 204,35	251,75	15 519,10	5 567,72	35,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	503,50	326,75	13,25	817,00	293,03	35,87%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,88	0,00	0,00	560,88	560,88	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29,52	0,00	0,00	29,52	29,52	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	328,41	0,00	1 468,41	1 454,37	99,04%
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	17,28	0,00	77,28	76,53	99,03%
			RAZEM	1 327 167,65	853 954,68	457 275,14	1 723 847,19	1 700 753,67	98,66%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	108 629,09	108 629,09	100,00%
	01095	Pozostała działalność	108 629,09	108 629,09	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 629,09	108 629,09	100,00%
750		Administracja publiczna	92 994,67	75 614,50	81,31%
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 994,67	75 614,50	81,31%
		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	92 994,67	75 614,50	81,31%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 271,00	81 270,36	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	1 680,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	79 114,00	79 113,36	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 114,00	79 113,36	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	477,00	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	900,00	900,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	1 752,10	1 752,10	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 752,10	1 752,10	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 752,10	1 752,10	100,00%
801		Oświata i wychowanie	116 460,75	115 604,91	99,27%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 460,75	115 604,91	99,27%
		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	116 460,75	115 604,91	99,27%
851		Ochrona zdrowia	997,50	947,50	94,99%
	85195	Pozostała działalność	997,50	947,50	94,99%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	997,50	947,50	94,99%
852		Pomoc społeczna	3 583,75	1 083,75	30,24%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	1 083,75	1 083,75	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 083,75	1 083,75	100,00%
855		Rodzina	2 274 030,98	2 269 905,97	99,82%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 260 854,98	2 256 730,97	99,82%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 259 305,00	2 255 180,99	99,82%
		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	1 549,98	1 549,98	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 794,00	1 794,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 794,00	1 794,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 382,00	11 381,00	99,99%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 382,00	11 381,00	99,99%
		Razem	2 680 919,84	2 655 708,18	99,06%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	108 629,09	108 629,08	100,00%
	01095	Pozostała działalność	108 629,09	108 629,08	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	108 629,09	108 629,08	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 129,98	2 129,98	100,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 499,11	106 499,11	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	92 994,67	75 614,50	81,31%
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 994,67	75 614,50	81,31%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	92 994,67	75 614,50	81,31%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 128,87	69 512,30	84,64%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 865,80	6 102,20	77,58%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 271,00	81 270,36	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 680,00	1 680,00	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680,00	1 680,00	100,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	79 114,00	79 113,36	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	79 114,00	79 113,36	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 840,00	72 840,00	100,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 274,00	6 273,36	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 540,00	45 540,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	477,00	477,00	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477,00	477,00	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	300,00	0,00	0,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	900,00	900,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	900,00	900,00	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	900,00	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	116 460,75	115 115,36	98,84%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 460,75	115 115,36	98,84%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	116 460,75	115 115,36	98,84%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 460,75	115 115,36	98,84%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	997,50	947,50	94,99%
	85195	Pozostała działalność	997,50	947,50	94,99%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	997,50	947,50	94,99%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952,50	947,50	99,48%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45,00	0,00	0,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852		Pomoc społeczna	3 583,75	1 083,75	30,24%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00	0,00	0,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 500,00	0,00	0,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	1 083,75	1 083,75	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 083,75	1 083,75	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21,25	21,25	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 062,50	1 062,50	100,00%
855		Rodzina	2 274 030,98	2 269 905,97	99,82%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 260 854,98	2 256 730,97	99,82%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	284 144,62	284 144,62	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 479,90	270 479,00	100,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 665,62	13 665,62	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 976 709,46	1 972 709,45	99,80%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 794,00	1 794,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 794,00	1 794,00	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 794,00	1 794,00	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 382,00	11 381,00	99,99%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	11 382,00	11 381,00	99,99%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 382,00	11 381,00	99,99%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Razem	2 679 167,74	2 653 466,52	99,04%

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

Tabela24: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710		Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,00%
	71035	Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	9 132,00	8 656,00	94,79%
	80195	Pozostała działalność	0,00	9 132,00	8 656,00	94,79%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 132,00	8 656,00	94,79%
		Razem	700,00	9 832,00	8 656,00	100,00%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710		Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,00%
	71035	Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	700,00	700,00	700,00	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700	700	700	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	9 132,00	8 656,00	94,79%
	80195	Pozostała działalność	0,00	9 132,00	8 656,00	94,79%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	9 132,00	8 656,00	94,79%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	9 132,00	8 656,00	94,79%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0,00%
		Razem	700,00	9 832,00	9 356,00	95,16%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	130 218,75	130 218,75	45 881,50	35,23%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 218,75	130 218,75	45 881,50	35,23%
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 218,75	130 218,75	45 881,50	35,23%
		Razem	130 218,75	130 218,75	45 881,50	35,23%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	130 218,75	130 218,75	45 881,50	35,23%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 218,75	130 218,75	45 881,50	35,23%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	130 218,75	130 218,75	45 881,50	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	6 000,00	100,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 218,75	122 218,75	39 881,50	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem	130 218,75	130 218,75	45 881,50	35,23%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW**3.14.1 INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM (ART. 16 UST. 7) W 2023 ROKU**

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	15 856,00	15 856,00	16 133,70	101,75%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 856,00	15 856,00	16 133,70	101,75%
		Wpływy z różnych opłat	15 856,00	15 856,00	16 133,70	101,75%
		Razem	15 856,00	15 856,00	16 133,70	101,75%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	15 856,00	16 389,40	16 389,40	119,75%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 856,00	16 389,40	16 389,40	119,75%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	15 856,00	16 389,40	16 389,40	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 856,00	16 389,40	16 389,40	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem	15 856,00	16 389,40	16 389,40	119,75%

3.14.2 INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI (ART. 18²) W 2023 ROKU

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 000,00	220 000,00	220 156,00	100,07%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	220 000,00	220 156,00	100,07%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68 000,00	68 000,00	50 426,01	74,16%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00	152 000,00	169 729,99	111,66%
		Razem	220 000,00	220 000,00	220 156,00	100,07%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851		Ochrona zdrowia	220 000,00	261 288,75	261 284,10	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 364,00	38 364,00	38 362,78	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	38 364,00	38 364,00	38 362,78	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 700,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 664,00	22 664,00	22 662,78	99,99%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 636,00	189 304,75	189 301,32	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	181 636,00	189 304,75	189 301,32	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 361,00	117 375,75	117 374,86	100,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 275,00	71 929,00	71 926,46	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem	220 000,00	261 288,75	261 284,10	100,00%

3.14.3 INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH (ART.6R UST. 1AA) W 2023 ROKU

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 486 120,00	3 486 120,00	3 443 624,43	98,78%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 486 120,00	3 486 120,00	3 443 624,43	98,78%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 478 120,00	3 478 120,00	3 414 952,14	98,18%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 716,00	57,20%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	9 661,81	483,09%
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	17 294,48	576,48%
		Razem	3 486 120,00	3 486 120,00	3 443 624,43	98,78%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Grupa 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	3 486 120,00	3 486 120,00	3 339 641,61	95,80%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 486 120,00	3 486 120,00	3 339 641,61	95,80%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 486 120,00	3 486 120,00	3 339 641,61	95,80%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 800,00	121 500,00	119 139,22	98,06%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 375 320,00	3 364 620,00	3 220 502,39	95,72%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem	3 486 120,00	3 486 120,00	3 339 641,61	95,80%

3.14.4 INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O OCHRONIE ŚRODOWISKA (ART. 403 UST. 1 I 2) W 2023 ROKU

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

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	11 000,00	10 764,06	97,86%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	10 764,06	97,86%
		Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	10 764,06	97,86%
		Razem	11 000,00	11 000,00	10 764,06	97,86%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Grupa 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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%

3.14.5 INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROÓB ZAKAŹNYCH ORA WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW - FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID (ART. 65 UST. 11-13) W 2023 ROKU

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów Covid-19 i planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 724 681,76	3 839 186,74	3 839 186,74	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 724 681,76	3 839 186,74	3 839 186,74	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 724 681,76	3 839 186,74	3 839 186,74	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	75 990,00	75 990,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	75 990,00	75 990,00	100,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	75 990,00	75 990,00	100,00%
		Razem	7 724 681,76	3 915 176,74	3 915 176,74	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków Covid-19 i planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 724 681,76	3 842 734,47	3 842 734,47	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 724 681,76	3 842 734,47	3 842 734,47	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	7 724 681,76	3 842 734,47	3 842 734,47	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 724 681,76	3 842 734,47	3 842 734,47	100,00%
758		Różne rozliczenia	0,00	23 359,34	23 359,34	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	23 359,34	23 359,34	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	23 359,34	23 359,34	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	23 359,34	23 359,34	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 600,00	375 870,00	375 634,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	489 600,00	375 870,00	375 634,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	9 600,00	7 370,00	7 134,00	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	6 420,00	6 184,00	100,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	950,00	950,00	100,00%

		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000,00	368 500,00	368 500,00	100,00%
		Razem	8 214 281,76	4 241 963,81	4 241 727,81	100,00%

3.14.6 INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA (ART. 14 I 15) W 2023 ROKU

Tabela 38: 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	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	89,49	89,49	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	89,49	89,49	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89,49	89,49	100,00%
758		Różne rozliczenia	0,00	82 694,24	82 712,72	100,02%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	82 694,24	82 712,72	100,02%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	623,34	641,82	102,96%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 070,90	82 070,90	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 472,00	10 604,00	9 686,00	91,34%
	85395	Pozostała działalność	7 472,00	10 604,00	9 686,00	91,34%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 472,00	10 604,00	9 686,00	91,34%
		Razem	7 472,00	93 387,73	92 488,21	99,04%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	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	90,10	90,10	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	90,10	90,10	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	90,10	90,10	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	90,10	90,10	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	0,00	445,98	445,98	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	445,98	445,98	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	445,98	445,98	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	445,98	445,98	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	83 922,16	83 901,74	99,98%

	80101	Szkoły podstawowe	0,00	71 610,25	71 589,83	99,97%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	71 610,25	71 589,83	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	49 958,52	49 958,52	100,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	21 651,73	21 631,31	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104	Przedszkola	0,00	12 105,01	12 105,01	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	12 105,01	12 105,01	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 759,02	10 759,02	100,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 345,99	1 345,99	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	206,90	206,90	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	206,90	206,90	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	206,90	206,90	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 472,00	10 604,00	9 686,00	91,34%
	85395	Pozostała działalność	7 472,00	10 604,00	9 686,00	91,34%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	32,00	84,00	66,00	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32,00	84,00	66,00	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 440,00	10 520,00	9 620,00	100,00%
		Razem	7 472,00	95 062,24	94 123,82	91,34%

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 40: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	1 647 631,00	1 647 631,00	1 647 631,00	-	-	-	600,00	600,00	567,92	94,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 647 631,00	1 647 631,00	1 647 631,00	-	-	-	600,00	600,00	567,92	94,65%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 647 631,00	1 647 631,00	1 647 631,00	-	-	-	600,00	600,00	567,92	94,65%
750			Administracja publiczna	61 566,00	61 566,00	61 566,00	-	-	-	600,00	600,00	567,92	94,65%
	75095		Pozostała działalność	61 566,00	61 566,00	61 566,00	-	-	-	600,00	600,00	567,92	94,65%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	61 566,00	61 566,00	61 566,00	-	-	-	600,00	600,00	567,92	94,65%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	600,00	600,00	567,92	94,65%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	600,00	600,00	567,92	94,65%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	600,00	600,00	567,92	94,65%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 000,00	610 000,00	610 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	530 000,00	610 000,00	610 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	610 000,00	610 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 239 197,00	2 319 197,00	2 319 197,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	15 567,92	100,00%

Tabela 41: 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	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	24 863,87	99,46%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	24 863,87	99,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	24 863,87	99,46%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	300 000,00	329 860,37	329 860,37	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	300 000,00	329 860,37	329 860,37	100,00%
		2367	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	-	-	-	-	-	-	252 840,00	278 006,32	278 006,32	100,00%
		2369	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	-	-	-	-	-	-	47 160,00	51 854,05	51 854,05	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	50 000,00	196 150,00	178 650,00	91,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	50 000,00	196 150,00	178 650,00	91,08%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	196 150,00	178 650,00	91,08%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	186 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	186 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	186 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	737 010,37	719 374,24	-

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 404 500,00	1 320 469,38	94,02%
	80101		Szkoły podstawowe	837 000,00	774 019,31	92,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	410,00	13,67%
		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	106 000,00	66 492,73	62,73%
		0830	Wpływy z usług	725 000,00	705 001,91	97,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 114,67	70,49%
	80104		Przedszkola	567 500,00	546 450,07	96,29%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	77 921,70	86,58%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	391 694,00	97,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 207,38	3 541,75	84,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	73 292,62	73 292,62	100,00%
			Razem	1 404 500,00	1 320 469,38	94,02%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 404 500,00	1 320 469,38	94,02%
	80101		Szkoły podstawowe	837 000,00	774 019,31	92,48%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 500,00	541,39	36,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	257,85	85,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	45 604,02	90,48%
		4220	Zakup środków żywności	725 000,00	703 078,60	96,98%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 075,30	93,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	9 862,15	22,31%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
	80104		Przedszkola	567 500,00	546 450,07	96,29%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 200,00	1 165,21	97,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 100,00	76 425,60	93,09%
		4220	Zakup środków żywności	405 000,00	393 236,10	97,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	17 658,73	95,45%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 749,02	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	31 015,41	92,58%
			Razem	1 404 500,00	1 320 469,38	94,02%

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 44: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 124,83 zł (z 3 124,83 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 124,83 zł (z 3 124,83 zł do 0,00 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 958,07 zł (z 10 785,04 zł do 11 743,11 zł)	wzrost o 456,23 zł (z 10 458,47 zł do 10 914,70 zł)	wzrost o 31,51 zł (z 0,00 zł do 31,51 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 898,26 zł (z 2 433,21 zł do 4 331,47 zł)	wzrost o 335,45 zł (z 0,00 zł do 335,45 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 823,20 zł (z 0,00 zł do 823,20 zł)	wzrost o 823,20 zł (z 0,00 zł do 823,20 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 297,46 zł (z 19 753,13 zł do 20 050,59 zł)	bez zmian (19 753,13 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 832,61 zł (z 2 101,60 zł do 2 934,21 zł)	wzrost o 832,61 zł (z 2 101,60 zł do 2 934,21 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 223,00 zł (z 12 728,00 zł do 12 951,00 zł)	wzrost o 223,00 zł (z 12 728,00 zł do 12 951,00 zł)	zmniejszenie o 487,06 zł (z 501,02 zł do 13,96 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 22,00 zł (z 30,00 zł do 52,00 zł)	wzrost o 22,00 zł (z 30,00 zł do 52,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 471,29 zł (z 0,00 zł do 2 471,29 zł)	wzrost o 2 471,29 zł (z 0,00 zł do 2 471,29 zł)	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 42,98 zł (z 0,00 zł do 42,98 zł)	wzrost o 42,98 zł (z 0,00 zł do 42,98 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (162,40 zł)	bez zmian (162,40 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 839,70 zł (z 4 975,60 zł do 6 815,30 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 42 273,67 zł (z 358 487,37 zł do 400 761,04 zł)	wzrost o 46 346,11 zł (z 353 884,76 zł do 400 230,87 zł)	zmniejszenie o 2 249,13 zł (z 12 294,48 zł do 10 045,35 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 6 113,29 zł (z 18 670,35 zł do 24 783,64 zł)	wzrost o 6 449,54 zł (z 18 319,59 zł do 24 769,13 zł)	zmniejszenie o 223,91 zł (z 639,27 zł do 415,36 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 293,87 zł (z 396,31 zł do 690,18 zł)	wzrost o 301,18 zł (z 388,68 zł do 689,86 zł)	zmniejszenie o 2,08 zł (z 13,53 zł do 11,45 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 10 751,93 zł (z 13 781,23 zł do 3 029,30 zł)	zmniejszenie o 10 751,93 zł (z 13 781,23 zł do 3 029,30 zł)	zmniejszenie o 67,00 zł (z 374,00 zł do 307,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 41 517,30 zł (z 104 988,00 zł do 146 505,30 zł)	wzrost o 41 517,30 zł (z 0,00 zł do 41 517,30 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 866,65 zł (z 4 082,48 zł do 4 949,13 zł)	wzrost o 89,22 zł (z 555,68 zł do 644,90 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 112,19 zł (z 5 967,40 zł do 5 855,21 zł)	zmniejszenie o 112,19 zł (z 5 967,40 zł do 5 855,21 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 41 756,60 zł (z 142 924,80 zł do 184 681,40 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (289,52 zł)	bez zmian (289,52 zł)	wzrost o 0,03 zł (z 0,08 zł do 0,11 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 4 602,51 zł (z 6 060,74 zł do 10 663,25 zł)	wzrost o 4 787,04 zł (z 5 867,74 zł do 10 654,78 zł)	wzrost o 206,65 zł (z 319,35 zł do 526,00 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 96,00 zł do 80,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 96,00 zł do 80,00 zł)	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 83 122,00 zł (z 83 122,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 778,12 zł (z 0,91 zł do 4 779,03 zł)	-	-
852	85220	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 711,80 zł (z 711,80 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 866,54 zł (z 2 235,44 zł do 1 368,90 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 260,00 zł (z 2 353,00 zł do 4 613,00 zł)	-	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 42 110,48 zł (z 42 110,48 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 19 020,00 zł (z 210 120,40 zł do 229 140,40 zł)	wzrost o 19 020,00 zł (z 210 120,40 zł do 229 140,40 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 3 384,00 zł do 2 384,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 103 604,46 zł (z 462 479,69 zł do 566 084,15 zł)	wzrost o 78 873,82 zł (z 290 721,47 zł do 369 595,29 zł)	wzrost o 1 130,25 zł (z 23 417,36 zł do 24 547,61 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 92,00 zł (z 1 524,35 zł do 1 616,35 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 33 678,70 zł (z 41 337,00 zł do 75 015,70 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 168 449,97 zł (z 1 561 217,08 zł do 1 729 667,05 zł)	wzrost o 188 586,02 zł (z 948 350,90 zł do 1 136 936,92 zł)	zmniejszenie o 1 656,72 zł (z 37 559,09 zł do 35 902,37 zł)

3.18. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOJSZOWY ZA 2023 ROKU – WYDATKI NA MIESZKAŃCA

Tabela 45: Zestawienie wykonania wydatków budżetu w 2023 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki 2023	Bojszowy	Bojszowy Nowe	Świerczyniec	Miedzyrzecze	Jedlina
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Liczba mieszkańców w 2022	8 149	3 773	1 401	1 578	927	470
		zmiana liczby mieszkańców w stosunku do 2022 roku	225	100	39	61	24	1
		Liczba mieszkańców w 2023	8 374	3 873	1 440	1 639	951	471
		Procent	100%	46,25%	17,20%	19,57%	11,36%	5,62%
010		Rolnictwo i leśnictwo	815 634,14	377 233,22	140 257,12	159 639,88	92 628,14	45 875,77
		Wydatki bieżące	573 864,14	265 413,88	98 682,15	112 319,48	65 171,34	32 277,29
	01009	Spółki wodne	1 350,00	624,38	232,15	264,23	153,31	75,93
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 885,76	1 334,67	496,24	564,81	327,72	162,31
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	460 999,30	213 213,55	79 273,82	90 229,02	52 353,75	25 929,15
	01095	Pozostała działalność	108 629,08	50 241,27	18 679,95	21 261,41	12 336,55	6 109,90
		Wydatki majątkowe	241 770,00	111 819,35	41 574,97	47 320,40	27 456,80	13 598,48
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	121 770,00	56 318,99	20 939,67	23 833,42	13 828,91	6 849,02
	01095	Pozostała działalność	120 000,00	55 500,36	20 635,30	23 486,98	13 627,90	6 749,46
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	895 947,30	414 378,30	154 067,84	175 359,16	101 748,97	50 393,02
		Wydatki bieżące	895 947,30	414 378,30	154 067,84	175 359,16	101 748,97	50 393,02
	40095	Pozostała działalność	895 947,30	414 378,30	154 067,84	175 359,16	101 748,97	50 393,02
600		Transport i łączność	3 302 161,93	1 375 737,42	465 707,66	830 043,48	5 354 084,18	152 325,22
		Wydatki bieżące	2 671 271,23	1 235 470,92	459 354,02	522 834,19	303 365,05	150 247,04
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 646 894,00	761 693,39	283 201,26	322 338,10	187 030,83	92 630,41
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 711,88	23 454,40	8 720,46	9 925,58	5 759,14	2 852,32
	60016	Drogi publiczne gminne	954 038,60	441 245,70	164 057,27	186 729,07	108 346,16	53 660,40
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 626,75	9 077,43	3 375,03	3 841,44	2 228,93	1 103,92
		Wydatki majątkowe	630 890,70	140 266,50	6 353,64	307 209,28	5 050 719,13	2 078,17
	60004	Lokalny transport zbiorowy	737,00	340,86	126,74	144,25	83,70	41,45
	60016	Drogi publiczne gminne	206 211,05	20 910,00	0,00	14 514,00	5 046 523,08	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 211,20	16 747,79	6 226,91	7 087,43	4 112,35	2 036,72
	60095	Pozostała działalność	387 731,45	102 267,85		285 463,60	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 099 792,06	1 632 849,19	710 687,77	2 134 700,89	399 393,38	222 160,81
		Wydatki bieżące	339 911,76	157 210,20	58 451,51	66 529,18	38 602,35	19 118,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 731,02	148 801,56	55 325,13	62 970,76	36 537,64	18 095,93
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 180,74	8 408,65	3 126,38	3 558,42	2 064,71	1 022,59
		Wydatki majątkowe	4 759 880,30	1 475 638,99	652 236,26	2 068 171,71	360 791,03	203 042,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 759 880,30	1 475 638,99	652 236,26	2 068 171,71	360 791,03	203 042,30
710		Działalność usługowa	49 029,65	22 676,36	8 431,18	9 596,32	5 568,09	2 757,70
		Wydatki bieżące	49 029,65	22 676,36	8 431,18	9 596,32	5 568,09	2 757,70
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	22 937,00	10 608,43	3 944,27	4 489,34	2 604,86	1 290,10
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 392,65	11 744,18	4 366,54	4 969,97	2 883,74	1 428,22
	71035	Cmentarze	700,00	323,75	120,37	137,01	79,50	39,37
750		Administracja publiczna	4 964 289,55	2 295 998,74	853 663,36	971 634,89	563 773,51	279 219,06

	Wydatki bieżące	4 964 289,55	2 295 998,74	853 663,36	971 634,89	563 773,51	279 219,06
75011	Urzędy wojewódzkie	75 704,60	35 013,60	13 018,23	14 817,27	8 597,45	4 258,04
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 086,87	111 040,89	41 285,54	46 990,97	27 265,66	13 503,81
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 518 269,44	2 089 713,10	776 965,37	884 337,67	513 120,88	254 132,42
75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 152,11	22 270,49	8 280,28	9 424,57	5 468,43	2 708,34
75095	Pozostała działalność	82 076,53	37 960,64	14 113,95	16 064,42	9 321,09	4 616,44
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 270,36	37 587,78	13 975,32	15 906,63	9 229,53	4 571,09
	Wydatki bieżące	81 270,36	37 587,78	13 975,32	15 906,63	9 229,53	4 571,09
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	777,01	288,89	328,82	190,79	94,49
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	79 113,36	36 590,17	13 604,40	15 484,45	8 984,57	4 449,77
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	220,61	82,03	93,36	54,17	26,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 130,83	204 949,33	76 201,15	86 731,72	50 324,51	24 924,12
	Wydatki bieżące	242 540,83	112 175,86	41 707,52	47 471,27	27 544,34	13 641,84
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	3 000,00	1 387,51	515,88	587,17	340,70	168,74
75412	Ochotnicze straże pożarne	236 609,73	109 432,71	40 687,61	46 310,41	26 870,77	13 308,24
75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 931,10	1 355,64	504,03	573,69	332,87	164,86
	Wydatki majątkowe	200 590,00	92 773,47	34 493,62	39 260,45	22 780,16	11 282,29
75412	Ochotnicze straże pożarne	200 590,00	92 773,47	34 493,62	39 260,45	22 780,16	11 282,29
757	Obsługa długu publicznego	491 484,16	227 312,89	84 516,02	96 195,67	55 815,79	27 643,78
	Wydatki bieżące	491 484,16	227 312,89	84 516,02	96 195,67	55 815,79	27 643,78
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	491 484,16	227 312,89	84 516,02	96 195,67	55 815,79	27 643,78
758	Różne rozliczenia	41 753,03	19 310,90	7 179,89	8 172,11	4 741,72	2 348,42
	Wydatki bieżące	41 753,03	19 310,90	7 179,89	8 172,11	4 741,72	2 348,42
75814	Różne rozliczenia finansowe	41 753,03	19 310,90	7 179,89	8 172,11	4 741,72	2 348,42
801	Oświata i wychowanie	20 571 172,95	9 505 441,35	3 534 168,74	4 022 571,23	2 353 023,94	1 155 967,69
	Wydatki bieżące	20 552 172,95	9 505 441,35	3 534 168,74	4 022 571,23	2 334 023,94	1 155 967,69
80101	Szkoły podstawowe	9 614 238,91	4 446 614,20	1 653 272,51	1 881 745,59	1 091 848,72	540 757,88
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 360,56	226 330,72	84 150,85	95 780,03	55 574,62	27 524,34
80104	Przedszkola	2 887 169,25	1 335 324,40	496 480,02	565 090,80	327 883,68	162 390,34
80107	światlice szkolne	648 708,48	300 029,61	111 552,45	126 968,38	73 671,10	36 486,95
80113	Dowózienie uczniów do szkół	326 246,03	150 889,76	56 101,54	63 854,46	37 050,39	18 349,88
80146	Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	29 120,00	13 468,09	5 007,50	5 699,51	3 307,04	1 637,87
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	1 277 783,79	590 978,82	219 728,76	250 094,06	145 112,54	71 869,62
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	5 110 172,07	2 363 469,84	878 749,44	1 000 187,73	580 340,77	287 424,29

85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 381,00	5 263,75	1 957,09	2 227,54	1 292,49	640,13
85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	422 243,43	195 288,85	72 609,33	82 643,54	47 952,41	23 749,30
85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 089 240,73	2 352 180,08	853 435,20	971 375,20	563 622,83	348 627,43
	Wydatki bieżące	4 429 829,93	2 048 809,57	761 757,24	867 027,85	503 077,17	249 158,10
90002	Gospodarka odpadami	3 339 641,61	1 544 594,21	574 287,55	653 650,90	379 269,07	187 839,89
90003	Oczyszczanie miast i wsi	164 594,70	76 125,54	28 303,84	32 215,28	18 692,33	9 257,71
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 557,04	42 345,40	15 744,22	17 919,99	10 397,75	5 149,67
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	701 205,41	324 309,60	120 579,87	137 243,33	79 632,95	39 439,66
90095	Pozostała działalność	132 831,17	61 434,81	22 841,76	25 998,36	15 085,08	7 471,16
	Wydatki majątkowe	659 410,80	303 370,51	91 677,96	104 347,34	60 545,65	99 469,33
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	491 927,80	227 518,08	84 592,31	96 282,50	55 866,17	27 668,74
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 483,00	75 852,44	7 085,65	8 064,84	4 679,48	71 800,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838 410,27	387 767,25	144 173,73	164 097,73	95 214,73	47 156,82
	Wydatki bieżące	838 410,27	387 767,25	144 173,73	164 097,73	95 214,73	47 156,82
92116	Biblioteki	610 000,00	282 126,82	104 896,11	119 392,17	69 275,14	34 309,77
92195	Pozostała działalność	228 410,27	105 640,43	39 277,62	44 705,57	25 939,59	12 847,05
926	Kultura fizyczna i sport	225 749,37	104 409,76	38 820,05	44 184,76	25 637,41	12 697,39
	Wydatki bieżące	225 749,37	104 409,76	38 820,05	44 184,76	25 637,41	12 697,39
92695	Pozostała działalność	225 749,37	104 409,76	38 820,05	44 184,76	25 637,41	12 697,39
	Ogółem wydatki w 2022 roku	50 503 344,20	22 470 208,77	8 391 203,36	11 176 598,67	10 537 256,97	2 803 812,46
	w tym						
	wydatki bieżące	43 991 802,40	20 346 339,94	7 564 866,90	8 610 289,48	4 995 964,18	2 474 341,88
	wydatki majątkowe	6 511 541,80	2 123 868,83	826 336,46	2 566 309,19	5 541 292,78	329 470,57

	Razem:	Bojszowy	Bojszowy Nowe	Świerczyniec	Międzyrzecze	Jedlina
Wydatki na 1 mieszkańca w 2023 r.	6 030,97	5 801,76	5 827,22	6 819,16	11 080,19	5 952,89
Wydatki na 1 mieszkańca w 2022 r.	7 365,93	6 706,14	6 592,07	7 068,81	12 025,57	6 776,44
Wydatki na 1 mieszkańca w 2021 r.	5 745,55	5 737,99	6 025,87	5 701,76	5 528,28	5 546,05
Wydatki na 1 mieszkańca w 2020 r.	5 434,05	5 634,21	5 178,99	5 360,34	5 783,65	5 195,98
Wydatki na 1 mieszkańca w 2019 r.	5 203,98	5 571,90	4 784,18	4 738,41	5 358,13	4 656,32
Wydatki na 1 mieszkańca w 2018 r.	4 642,06	4 641,71	4 641,69	4 642,93	4 641,69	4 643,99
Wydatki na 1 mieszkańca w 2017 r.	4 325,10	4 286,86	4 517,99	4 407,96	4 147,77	4 173,86
Wydatki na 1 mieszkańca w 2016 r.	3 935,01	3 846,70	4 512,31	3 826,19	3 711,51	3 702,86
Wydatki na 1 mieszkańca w 2015 r.	4 214,95	3 778,38	5 719,41	4 521,92	3 646,24	3 564,06
Wydatki na 1 mieszkańca w 2014 r.	3 719,90	3 554,34	3 388,23	3 614,25	4 641,77	4 528,23
Wydatki na 1 mieszkańca w 2013 r.	3 450,94	3 905,78	3 073,06	3 073,36	2 929,93	2 968,66
Wydatki na 1 mieszkańca w 2012 r.	3 210,48	3 327,35	3 124,90	3 167,94	3 089,52	2 875,82
Wydatki na 1 mieszkańca w 2011 r.	3 032,02	2 874,20	2 743,73	2 986,61	3 373,76	4 516,90
Wydatki na 1 mieszkańca w 2010 r.	4 245,71	3 698,36	4 048,55	3 771,02	7 520,80	4 384,58

Wydatki na 1 mieszkańca w 2009 r.	2 577,64	2 780,06	2 169,10	2 730,55	2 226,94	2 392,35
Wydatki na 1 mieszkańca w 2008 r.	2 698,60	2 758,64	2 507,11	2 806,76	2 589,43	2 696,53
Wydatki na 1 mieszkańca w 2007 r.	2 628,55	2 518,28	2 619,17	2 676,87	3 065,75	2 617,72
Wydatki na 1 mieszkańca w 2006 r.	3 117,79	2 982,67	3 816,65	3 291,39	2 765,45	2 860,20
Wydatki na 1 mieszkańca w 2005 r.	3 140,00	2 486,00	5 362,00	3 621,00	2 234,00	2 387,00
Wydatki na 1 mieszkańca w 2004 r.	2 257,00	2 389,00	1 957,00	2 188,00	2 409,00	2 016,00
Wydatki na 1 mieszkańca w 2003 r.	1 601,00	1 589,00	1 593,00	1 745,00	1 475,00	1 615,00
Wydatki na 1 mieszkańca w 2002 r.	1 771,00	1 551,00	2 543,00	1 964,00	1 401,00	1 476,00
Wydatki na 1 mieszkańca w 2001 r.	2 012,00	2 315,00	1 905,00	1 519,00	1 824,00	1 494,00
Wydatki na 1 mieszkańca w 2000 r.	1 735,00	2 128,00	1 480,00	1 226,00	1 321,00	1 381,00
Wydatki na 1 mieszkańca w 1999 r.	1 839,00	2 539,00	1 156,00	1 366,00	1 030,00	1 026,00
Wydatki na 1 mieszkańca w 1998 r.	2 346,00	3 365,00	1 345,00	1 770,00	1 000,00	707,00
Wydatki na 1 mieszkańca w 1997 r.	1 574,00	1 657,00	1 558,00	1 976,00	1 146,00	900,00
Wydatki na 1 mieszkańca w 1996 r.	1 303,00	986,00	1 743,00	1 944,00	1 390,00	931,00

gmina
BOJSZOWY

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została zgodnie z:

- art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tych przedsiębiorstwach.

- art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego została opracowana na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej Referatu Finansowego i Podatków oraz sprawozdań i informacji jednostek organizacyjnych Gminy i Referatów Urzędu. Zestawienie danych o majątku Gminy obejmuje dane według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Informacja zawiera dane:

- 1) o przysługujących gminie prawach własności,
- 2) o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31.12.2022 r.,
- 4) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
- 5) innych danych i informacjach mających wpływ na stan mienia.

1. Składniki majątkowe Gminy Bojszowy

Wartość mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		razem	Urząd Gminy	Jednostki oświatowe oraz przedszkole i żłobek	Centrum Usług Społecznych
Nazwa	grupa KŚT / konto				
I. Środki trwałe		158 051 241,90	115 415 994,92	41 556 419,54	1 078 827,44
1. Grunty	0	39 528 875,20	35 053 046,10	4 343 104,42	132 724,68
2. Budynki i budowle	1	32 935 572,86	3 244 760,61	28 842 904,06	847 908,19
3. Obiekty inżynierii lądowej	2	73 987 723,13	67 467 438,26	6 509 802,14	10 482,73
4. Urządzenia techniczne i maszyny	3-4-5-6	9 593 484,11	8 071 889,49	1 443 481,78	78 112,84
5. Środki transportu	7	1 507 698,02	1 507 698,02	0,00	0,00
6. Inne środki trwałe	8	497 888,58	71 162,44	417 127,14	9 599,00
II. Pozostałe środki trwałe		3 089 016,94	1 027 101,55	1 500 502,08	561 413,31
III. Wartości niematerialne i prawne		1 444 747,31	1 320 906,24	100 930,10	22 910,97
razem I+II+III		162 585 006,15	117 764 002,71	43 157 851,72	1 663 151,72
IV. Zbiory biblioteczne		361 421,21	0,00	361 421,21	0,00

Grunty gminne

1. Stan gruntów komunalnych według rodzajów użytkowania:

Grupa / podgrupa	Opis	Powierzchnia w ha	Wartość ewidencyjna stan na 31.12.2023 r. (zł)	Różnica do stanu na 31.12.2022 r. (zł)
0	Grunty	98,1128	35 053 046,10	-303 693,75
Razem		98,1128	35 053 046,10	-303 693,75

z tego:

Stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:

0/014	Grunty rolne zabudowane	0,0991
0/032	Tereny zabudowane inne	0,3787
	Razem	0,4778

Stan gruntów oddanych w dzierżawę:

0/01	Grunty rolne i inne	23,95396
0/031	Tereny przemysłowe	0,0300
0/034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	0,0371
0/040	Drogi	0,2322
	Razem	24,25326

2. Stan gruntów oddanych w trwałą zarząd jednostkom organizacyjnym:

Grupa / podgrupa	Opis	Powierzchnia w ha	Wartość ewidencyjna stan na 31.12.2023 r. (zł)	Różnica do stanu na 31.12.2022 r. (zł)
0	Grunty	3,0800	4 475 829,10	0,00
	Razem	3,0800	4 475 829,10	0,00

• Środki trwałe

3. Środki trwałe – nieruchomości:

Grupa / podgrupa	Opis	Wartość ewidencyjna stan na 31.12.2023 r. (zł)	Różnica do stanu na 31.12.2022 r. (zł)
1/101	Budynki przemysłowe	30 000,00	0,00
1/102	Budynki transportu i łączności	7 571,79	0,00
1/104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	71 100,00	0,00
1/105	Budynki biurowe	528 986,70	0,00
1/107	Budynki oświaty, nauki i kultury, budynki sportowe	29 019 365,87	0,00
1/109	Pozostałe budynki niemieszkalne	3 110 161,28	129 885,27
1/110	Budynki mieszkalne	168 387,22	0,00
	Razem	32 935 572,86	129 885,27

4. Środki trwałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

Grupa / podgrupa	Opis	Wartość ewidencyjna stan na 31.12.2023 r. (zł)	Różnica do stanu na 31.12.2022 r. (zł)
2/211	Rurociągi sieci rozd., linie kablowe rozdzielcze	27 912 140,35	0,00
2/220	Autostrady, drogi eksp., ulice, drogi pozostałe	39 271 154,55	149 807,90
2/223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele	1 092 024,65	0,00
2/290	Budowle sportowe i rekreacyjne	5 287 980,85	387 731,45
2/291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej, wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	424 422,73	0,00
	Razem	73 987 723,13	537 539,35

5. Środki trwałe – mienie ruchome:

Grupa	Opis	Wartość ewidencyjna stan na 31.12.2023 r. (zł)	Różnica do stanu na 31.12.2022 r. (zł)
3	Kotły i maszyny energetyczne	685 391,52	-137 495,59
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 208 614,47	304 335,70
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	15 000,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	6 684 478,12	19 212,60

7	Środki transportu	1 507 698,02	412 000,00
8	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	497 888,58	-11 558,24
Razem		11 599 070,71	586 494,47

Opis	Wartość ewidencyjna stan na 31.12.2023 r. (zł)	Różnica do stanu na 31.12.2022 r. (zł)
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	3 089 016,94	175 008,83
Wartości niematerialne i prawne	1 444 747,31	-5 766,07

OGÓŁEM	162 585 006,15	1 119 468,10
---------------	-----------------------	---------------------

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Grupa 0 – GRUNTY

W 2023 roku nastąpiło zmniejszenie stanu o wartość 4 986 109,75 zł, natomiast zwiększenia o wartość 4 682 416,00 zł.

Zwiększenia	Opis	tytuł	Wartość
0/010	Grunty orne		52 536,90
Bojszowy	2 działki	Nieodpłatne przyjęcie	5 389,80
Bojszowy	8 działek	Podział geodezyjny	47 147,10
0/012	Łąki trwałe		35 201,40
Bojszowy	2 działki	Nieodpłatne przyjęcie	4 075,50
Bojszowy	2 działki	Podział geodezyjny	31 125,90
0/013	Pastwiska trwałe		36 649,90
Bojszowy	4 działki	Podział geodezyjny	36 649,90
0/016	Grunty pod rowami		82 157,30
Bojszowy	4 działki	Nieodpłatne przyjęcie	16 395,60
Bojszowy	15 działek	Podział geodezyjny	65 761,70
0/018	Nieużytki		514,50
Bojszowy	Działka nr 1747/133	Podział geodezyjny	514,50
0/030	Tereny mieszkaniowe		305 741,80
Bojszowy	2 działki	Nieodpłatne przyjęcie	68 855,10
Bojszowy	11 działek	Podział geodezyjny	236 886,70
0/040	Drogi		3 976 560,90
Bojszowy	2 działki	Zakup	6 842,00
Bojszowy	8 działek	Nieodpłatne przyjęcie	88 058,80
Bojszowy	19 działek	Podział geodezyjny	3 881 660,10
0/042	Inne tereny komunikacyjne		179 922,00
Bojszowy	Działka nr 1370/74	Podział geodezyjny	179 922,00
0/062	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi		13 131,30
Bojszowy	2 działki	Podział geodezyjny	13 131,30
Razem			4 682 416,00

Zmniejszenia	Opis	tytuł	Wartość
0/010	Grunty orne		7 515,30
Bojszowy	Działka nr 136	Podział geodezyjny	4 492,80
Jedlina	Działka 158	Podział geodezyjny	3 022,50
0/012	Łąki trwałe		30 353,70
Jedlina	Działka nr 166	Podział geodezyjny	30 353,70
0/013	Pastwiska trwałe		36 735,10
Bojszowy	Działka nr 139	Podział geodezyjny	17 804,50
Jedlina	Działka nr 146, 413/79	Podział geodezyjny	18 930,60
0/014	Grunty rolne zabudowane		6 821,10
Bojszowy	Działka nr 44	Podział geodezyjny	6 821,10
0/016	Grunty pod rowami		65 303,30
Jedlina	13 działek	Podział geodezyjny	46 225,30
Bojszowy	2 działki	Podział geodezyjny	19 078,00
0/018	Nie użytki		514,50
Jedlina	Działka nr 133	Podział geodezyjny	514,50
0/030	Tereny mieszkaniowe		1 362 774,90
Bojszowy/Jedlina	9 działek	Podział geodezyjny	1 362 774,90
0/040	Drogi		3 256 168,00
Bojszowy	47 działek	Podział geodezyjny	3 256 168,00
0/042	Inne tereny komunikacyjne		206 792,55
Bojszowy	Działka nr 74	Podział geodezyjny	206 792,55
0/062	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi		13 131,30
Jedlina	2 działki	Podział geodezyjny	13 131,30
Razem			4 986 109,75

Grupa 1 – BUDYNKI I LOKALE

W 2023 roku nastąpiło zwiększenia o wartość 129 885,27 zł

Zwiększenia	Opis	tytuł	Wartość
1/109	Inne budynki niemieszkalne		129 885,27
Bojszowy	Przystanki Bojszowy	Zakup 2 wiat przystankowych	36 211,20
Bojszowy Nowe	Strażnica OSP Bojszowy Nowe	Przebudowa i rozbudowa	93 674,07

Grupa 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

W 2023 roku nastąpiło zwiększenie mienia o wartość 537 539,35 zł.

Zwiększenia	Opis	tytuł	wartość
2/220	Autostrady, Drogi ekspresowe, ulice, drogi pozostałe		149 807,90
Bojszowy	Oświetlenie uliczne	budowa oświetlenia ul. Fabryczna i Domowa	66 794,90
Jedlina	Oświetlenie uliczne	budowa oświetlenia ul. Chłopska i Stawowa	83 013,00
2/290	Obiekty sportowe i rekreacyjne		387 731,45

Świerczyniec	Miasteczko rowerowe	Budowa miasteczka rowerowego	285 463,60
Bojszowy	Miasteczko rowerowe	Budowa miasteczka rowerowego	102 267,85
Razem			537 539,35

Grupa 3 - KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE

W 2023 roku nastąpiło zmniejszenie stanu o wartość 179 376,32 zł, natomiast zwiększenia o wartość 36 608,00 zł.

Zwiększenia	Opis	tytuł	wartość
3/310	Kotły grzejne wodne		36 608,00
Bojszowy Nowe	Kocioł olejowy	zakup	12 254,00
Jedlina	Kocioł c.o. Stalmark	zakup	24 354,00

Zmniejszenie	Opis	tytuł	wartość
3/310	Kotły grzejne wodne		174 103,59
Bojszowy Nowe	Kotłownia na paliwo stałe	likwidacja	155 022,32
Jedlina	Kotłownia na paliwo stałe	likwidacja	19 081,27

Grupa 4 - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

W 2023 roku nastąpiło zwiększenie mienia o wartości 312 466,00 zł

Zwiększenie	Opis	tytuł	wartość
4/469	Inne aparaty do wymiany ciepła		312 466,00
Bojszowy Nowe	POMPY ciepła	wymiana ogrzewania	312 466,00
Razem			312 466,00

Zmniejszenia	Opis	tytuł	wartość
4/487	Zespoły komputerowe		8 130,30
Gminne Przedszkole	Zestaw komputerowy	Nieodpłatne przekazanie	8 130,30
Razem			8 130,30

Grupa 5 - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

W 2023 roku wartość w grupie 5 nie uległa zmianie.

Grupa 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE

W 2023 roku nastąpiło zwiększenie mienia o wartość 19 212,60 zł.

Zwiększenia	Opis	tytuł	wartość
6/662	Urządzenia techniczne		19 212,60
Bojszowy	Monitoring wizyjny w Parku Dworskim w Bojszowach	zakup	19 212,60

Grupa 7 - ŚRODKI TRANSPORTU

W 2023 roku nastąpiło zwiększenie mienia o wartość 412 000,00 zł

Zwiększenia	Opis	tytuł	wartość
7/743	Samochody specjalne		400 000,00
Bojszowy	Lekki samochód ratowniczy dla OSP Bojszowy	zakup	400 000,00
7/747	Naczepy i przyczepy		12 000,00
Bojszowy	Przyczepka transportowa	zakup	12 000,00
Razem			412 000,00

Grupa 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

W 2023 roku nastąpiło zmniejszenie mienia o wartość 11 558,24 zł.

Zmniejszenia	Opis	tytuł	wartość
8/803	Wyposażenie techniczne biur		11 558,24
Centrum usług Społecznych	Drzwi 3 sztuki	wyksięgowanie z ewidencji	11 558,24
Razem			11 558,24

Pozostałe środki trwałe

- a) zwiększenia na kwotę 445 654,11 zł
 - zakup nowego wyposażenia oraz nieodpłatne przyjęcie
- b) zmniejszenia na kwotę 270 645,28 zł
 - zmniejszenia dot. likwidacji zużytego wyposażenia oraz nieodpłatne przekazania do gminnych jednostek organizacyjnych

Wartości niematerialne i prawne

- a) zwiększenia na kwotę 36 205,07 zł
 - zakup oprogramowania MS Office oraz nieodpłatne przyjęcie oprogramowania Qwark
- b) zmniejszenia na kwotę 41 971,14 zł

3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych

Dochody z mienia komunalnego zrealizowane w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 008,29
2	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	114 150,44
3	Wpływy z odsetek na rachunkach bankowych	182 626,98
Razem:		313 785,71

4. Informacja o innych niż własność prawach majątkowych**Ograniczone prawa rzeczowe**

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina posiada wierzytelności związane z ustanowioną hipoteką przymusową wobec dłużników podatkowych na kwotę 102.174,68 zł. Innych ograniczonych praw własności Gmina nie posiada.

Użytkowanie wieczyste

Gmina nie jest użytkownikiem wieczystym.

Wierzytelności

Gminie Bojszowy przysługują wierzytelności w wysokości 1 136 936,92 zł.

Akcje i udziały w spółkach

W 2023 roku Gmina nabyła nowe udziały w spółce GPK w Bojszowach na wartość 120.000,00 zł tj. 240 udziałów po 500,00 zł każdy, na dzień 31.12.2023 rok posiada udziały w następujących spółkach:

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów
1	MASTER w Tychach	77 500,00
2	Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Bojszowach	7 652 000,00
3	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach	2 065 890,00
Razem wartość udziałów		9 795 390,00

Posiadanie

Gmina nie posiada gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

5. Dane i informacje mające wpływ na stan mienia.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. wartość inwestycji niezakończonych wynosi 8 612 073,14 zł i dotyczą:

1	Rozbudowa kanalizacji w gminie Bojszowy	145 412,24
2	Odszkodowania	124 849,00
3	Zakup gruntów	145 000,00
4	Dokumentacja projektowa przebudowy i termomodernizacja budynku komunalnego Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu 100	114 396,00
5	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu	3 346 135,43
6	Koncepcja zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Gaikowa a św. Jana	8 856,00
7	Odszkodowania za wykup gruntu ul. Kręta w Świerczyńcu	37 480,00
8	Dokumentacja projektowa budowy kolektora kanalizacji sanitarne tranzytowej	245 016,00
9	Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy ul Krętej i Kasztanowej w Świerczyńcu	314 652,02
10	Koncepcja projektowa dla budynku remizy OSP w Świerczyńcu	58 754,78
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę budynku UG	159 065,00
12	Przebudowa budynku komunalnego w Bojszowach Nowych w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych	3 553 755,79
13	Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Bojszowach	152 520,00
14	Dokumentacja MASTERPALN Gminy Bojszowy wraz z przeniesieniem praw majątkowych zgodnie z umową UP/TNT/21104/2023 -wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne na terenie Gminy Bojszowy	41 205,00
15	Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych w ramach realizacji PONE w Gminie Bojszowy	811,80
16	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy GSP w Świerczyńcu	24 600,00
17	Projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej na odcinku drogi gminnej 670890S ul. Sierpowa w Świerczyńcu	11 343,00
18	Opracowanie dokumentacji Remont drogi gminnej 670140S ul. Gwarnej w Bojszowach	20 910,00

19	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów komunalnych w zakresie OZE wraz z magazynowaniem energii w gminie Bojszowy	20 000,00
20	Opracowanie dokumentacji Termomodernizacja zespołu budynków szkoły podstawowej przy ul. Sierpowej 38 w Świerczyńcu	6 494,40
21	Wykonanie projektów modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bojszowy	63 886,20
22	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego ulicy Barwnej w Świerczyńcu na odcinku od ul. Leśnej do ul. Skośnej	15 414,98
23	Wykonanie mapy do dokumentacji projektowej placu zabaw przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu	1 045,50
24	Zakup przyczepki transportowej dla OSP Bojszowy	470,00

INFORMACJA O GOSPODARCE ODPADAMI za 2023 rok
zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.)

1. Informacja o dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dochody otrzymane w 2023 roku tytułem gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 3 443 624,43 zł w tym z tytułu:
 - 1) Opłat: 3 414 952,14 zł
 - 2) Odsetek i kosztów ubocznych: 28 672,29 złZaległości na dzień 31 grudnia 2023 wynoszą 369 595,29 zł, natomiast nadpłaty 24 547,61 zł.

2. Informacja o wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2–2c.
Wydatki poniesione w 2023 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 3 339 641,61 zł i obejmują:
 - 1) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bojszowy oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w kwocie 3 339 641,61 zł, w tym:
 - 1.1 Koszty gospodarowania odpadami w kwocie 3 165 066,67 zł w tym:
 - a) opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów w kwocie 2 940 652,76 (w tym 2 415 429,35 zł odbiór i zagospodarowanie odpadów sprzed posesji oraz 506 778,09 zł odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK oraz zakup i wymiana pojemników na odpady w kwocie 18 445,32 zł),
 - b) usługa dodatkowa wywozu odpadów: 77 786,14 zł
 - c) koszty utrzymania systemu informatycznego modułu GOP w kwocie 16 499,89 zł,
 - d) jednorazowy koszt zmiany e-deklaracji: 4 833,90 zł,
 - e) druk deklaracji, poczta: 3 023,10 zł,
 - f) obsługę administracyjną gospodarki odpadami komunalnymi w tym wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS w kwocie 122 270,78 zł.
 - 1.2 Koszty obsługi PSZOK w kwocie suma 174 574,94 zł, w tym:
 - a) dzierżawa działek w kwocie 149 356,77 zł,
 - b) koszty utrzymania systemu wizyjnego na terenie PSZOK 7 380,00 zł,
 - c) usługa dodatkowa wywozowa odpadów PSZOK 1 414,37 zł,
 - d) wdrożenie dodatku, tj. modułu nieczystości ciekłych do Systemu PSZOK: 3 247,20 zł
 - e) zakup energii elektrycznej w PSZOK w kwocie 3 870,56 zł,
 - f) opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych w PSZOK w kwocie 947,10 zł,
 - g) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 275,20 zł w tym: zakup dysku do zapisu danych z monitoringu PSZOK 519,06 zł, zakup urządzenia do komunikacji z wagą 5 043,00 zł, zakup pozostałych materiałów na PSZOK 1 712,87 zł,
 - h) usługi różne dot. PSZOK 591,74 zł (np. przegląd gaśnic, wykonanie słupków metalowych z kodami odpadów, naprawa grzejnika w pomieszczeniu gospodarczym),
 - i) usługa dodatkowa monitoringu PSZOK w kwocie 492,00 zł

3. Objaśnienia do powyższego

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikająca ze złożonych deklaracji w 2023 roku wyniosły 3 414 952,14 zł.

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku została przyjęta Uchwałą nr LVI/366/2023 Rady Gminy Bojszowy z dnia 12 stycznia 2023 r., która obowiązywała od 01.02.2023 r. i wynosiła 33,00 zł za odpady segregowane i 66,00 zł za odpady niesegregowane.

Wysokość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosiła 5,00 zł miesięcznie za mieszkańca (przyjęta uchwałą nr XL/284/2021 z dnia 20 grudnia 2021).

W 2023 roku średnio każdego miesiąca zwolniono z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 733 posesji nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, tj. 2868 osobom z miesięcznym skutkiem finansowym kształtującym się na poziomie średnio 14 340,00 zł.

Łączna suma udzielonego zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. wyniosła 171 660,00 zł (42 630,00 zł za I kwartał, 42 705,00 zł za II kwartał, 42 970,00 zł za III kwartał oraz 43 355,00 zł za IV kwartał).

Rada Gminy Bojszowy podjęła również uchwałę nr LXVII/440/2023 z dnia 27.11.2023 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. Uchwała została zaktualizowana pod kątem stawek za odpady przyjmowane w ramach usług dodatkowych, np. zamówienia kontenera na odpady przed posesję oraz odpadów przyjmowanych w PSZOK ponad bezpłatny limit. Uchwała wprowadza nowy limit 300 kg/rok/ nieruchomość mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.

W 2023 roku zbierano bioodpady na dwie frakcje: odpady zielone (20 02 02) oraz odpady bio-kuchenne (20 01 08). Łącznie odebrano 971,93 Mg bioodpadów w 2023 roku, to jest 859,09 odpadów zielonych (zarówno z PSZOK jak i sprzed posesji) oraz 112,84 Mg odpadów kuchennych (w PSZOK nie przyjmowane są odpady kuchenne). W stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego odebrano o 9,58 % więcej wszystkich bioodpadów (zielonych i kuchennych).

Sprzed posesji odebrano 636,96 Mg samych odpadów zielonych, tj. o 35,48 Mg więcej niż w ubiegłym roku. Z PSZOK odebrano 222,13 Mg odpadów zielonych, czyli o 66,05 Mg więcej niż w roku ubiegłym. Wzrost masy odpadów zielonych może wynikać ze znacznej ilości wycinki drzew i prac ogrodowych przeprowadzonych przez mieszkańców w 2023 roku. Wpływ na ten wzrost miała również większa ilość nowych domów. Większa ilość bioodpadów ogółem przekłada się jednak pozytywnie na poziomy recyklingu, gdyż lokalna instalacja komunalna wytwarza biogaz z odpadów kuchennych i kompost z odpadów zielonych, dzięki czemu 95% bioodpadów z Gminy Bojszowy zostaje poddanych recyklingowi.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryły koszty związane z wydatkami całego systemu gospodarki odpadami.

W 2023 roku mieszkańcy wygenerowali o 22,07 Mg odpadów zmieszanych więcej niż w roku poprzednim. Zaobserwowano dalszy wzrost ilości odpadów segregowanych (np. papieru, tworzyw, odpadów opakowaniowych). Odnotowano wzrost odpadów wielkogabarytowych i spadek odpadów remontowo-budowlanych. Zmiana jest spowodowana zmianą klasyfikacji odpadów przyjmowanych w PSZOK, według wytycznych otrzymanych od instalacji komunalnej, gdzie odpady

były zagospodarowywane. Z tego względu wprowadzono limit na meble i odpady wielkogabarytowe w ilości 300 kg/rok/ nieruchomości, zgodnie z uchwałą o usługach dodatkowych. W 2023 roku odebrano łącznie 3973,58 Mg odpadów komunalnych, czyli o około 63,34 tony więcej niż w roku 2022.

Warto w tym miejscu nadmienić, że w 2023 roku odnotowano wiele informacji na temat wymiany źródła ogrzewania na pompy ciepła, co przy niezbyt srogiej zimie, miało również przełożenie na znaczny spadek wytwarzanego przez mieszkańców popiołu (o ok.66,62 Mg mniej niż w 2022 r.). Ilość mieszkańców Gminy według stanu na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 8374 osoby. Na podstawie 10 letnich szacunków w Gminie Bojszowy przybývá rocznie około 50 nowych domów.

Wolumen odpadów komunalnych w latach 2019-2023 kształtował się następująco:

KOD ODPADU	NAZWA	ILOŚĆ w 2023 Mg	ILOŚĆ w 2022 Mg	ILOŚĆ w 2021 Mg	ILOŚĆ w 2020 Mg	ILOŚĆ w 2019 Mg
16 01 03	opony	19,64	17,87	19,5	17,27	15,16
13 02 08*	oleje	1,95	1,69	2,07	1,94	0,70
20 01 01	papier	137,75	123,44	113,39	107,14	106,28
20 01 02	szkło	161,24	207,00	200,10	178,57	185,96
20 01 39	tworzywa	254,57	229,95	228,36	221,37	192,42
20 01 10	odzież	3,66	3,54	3,87	5,46	4,25
20 01 21*	lampy	0,32	0,15	0,29	0,27	0,13
20 01 36	elektro-odpady	10,90	9,54	12,26	16,49	16,63
20 02 01	odpady zielone	859,09	757,56	816,32	937,19	915,32
20 01 08	bio - kuchenne	112,84	121,23	126,48	brak zbiórki	brak zbiórki
20 01 99	popiół	651,50	718,12	865,37	782,22	947,42
17 01 07	remontowo-budowlane	113,76	210,59	244,76	248,65	223,33
20 01 27*, 20 01 28	farby	5,78	4,48	5,28	108,11	3,71
20 03 07	wielkogabaryty	255,91	175,64	219,93	214,29	202,10
20 01 38	drewno	32,33 *	nie zebrano	nie zebrano	nie zebrano	nie zebrano
20 03 01	niesegregowane	1351,22	1329,15	1346,52	1264,94	1233,18
20 01 33*	baterie niebezpieczne	0,19	0,20	0,20	0,17	0,26
20 01 34	baterie	0,00	0,00	0,19	brak kodu	brak kodu
20 01 31*	przeterminowane leki	0,27	0,09	0,5	nie zebrano	nie zebrano
20 01 40	metale	0,66 *	nie zebrano	nie zebrano	nie zebrano	nie zebrano
SUMA		3973,58	3910,24	4205,39	4 104,08	4046,88

* w latach poprzednich nie wydzielano drewna z odpadów wielkogabarytowych pod kodem 20 01 38 oraz nie zbierano metali pod kodem 20 01 40 w PSZOK.



Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach

43-220 Bojszowy
ul. Świętego Jana 41
tel./fax 218-91-55

Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy

Dotyczy: sprawozdanie z wykonania sprzedaży usług i poniesionych kosztów za 2023 rok

Poniżej przekazujemy informację dotyczącą funkcjonowania Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach w zakresie wykonania sprzedaży i poniesionych kosztów za 2023 rok. Na działalności operacyjnej zakład osiągnął dodatni wynik ekonomiczny w wysokości 99 147,00 zł, co obrazuje poniższe zestawienie.

Rodzaj usługi	Plan 2023	Wykonanie 2023	3:2
1	2	3	4
Sprzedaż zakontraktowana w NFZ	2 380 690,00	2 621 125,00	110,00%
Pozostałe odpłatne usługi medyczne	152 700,00	178 471,00	116,80%
Razem sprzedaż	2 533 390,00	2 799 596,00	110,50%
Koszty działalności operacyjnej	2 512 245,00	2 700 449,00	107,50%
Wynik finansowy	21 145,00	99 147,00	
Udział % kosztów w sprzedaży	99,10%	96,40%	

Operacyjny wynik ekonomiczny z kwoty 99 147,00 zł został zwiększony o kwotę przychodów operacyjnych dotyczących:

1) kwoty dotacji otrzymanej w 2013 roku z Urzędu Gminy na rozbudowę zakładu rozliczanej sukcesywnie na pozostałe przychody operacyjne równoległe do amortyzacji budynku, roczny odpis 1 250,00 zł

2) Dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia e-Usługi POZ; kwotę dofinansowania, która wyniosła 158 870,00 zł przeznaczono na zakup sprzętu informatycznego,

telekomunikacyjnego oraz oprogramowania medycznego. W związku z powyższym wynik operacyjny został powiększony o część dotacji w wysokości 44 402,00 zł.

3) Pozostałe przychody operacyjne (prowizja za terminal – Program Polska bezgotówkowa, nagroda za terminowe płacenie podatku do Urzędu Skarbowego, inne) w kwocie 1 278,00zł.

Koszty operacyjne: 417,00 zł

Ostateczny wynik: 145 660,00 zł

Posiadane środki pieniężne na 31-12-2023r.:

– na rachunku podstawowym:	1 095 877,24 zł
– na rachunku ZFŚS:	596,96 zł
– środki pieniężne w kasie	710,00 zł
Razem:	1 097 184,20 zł

Stan należności na 31-12-2023r.:

– należności od NFZ:	238 584,85 zł
– innych podmiotów:	240,00 zł
Razem:	238 824,85 zł

Zobowiązania na 31-12-2023r.:

– zobowiązania wobec dostawców:	61 520,82 zł
– podatek VAT:	37,00 zł
Razem:	61 557,82 zł

Obecnie sytuacja ekonomiczna zakładu jest bardzo dobra. W zeszłym roku nie realizowaliśmy żadnych znaczących inwestycji ani zakupów (oprócz tych sfinansowanych z dotacji e-Uslugi POZ w kwocie 158 870,00 zł). Ponieśliśmy koszty związane z opracowaniem, projektu na planowaną rozbudowę zakładu. Środki dostępne na rachunku bankowym pozwalają nam na realizację tego projektu. Aktualnie jesteśmy w trakcie rozmów z firmą zewnętrzną, która przygotowuje dla nas dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu. Zadanie to planujemy wykonać do końca 2024 roku.

28-02-2024r.

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach

Wykonanie sprzedaży usług i poniesionych kosztów za 2023 rok

PRZYCHODY			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 rok	Wykonanie 2023 rok
1.	Sprzedaż usług zakontraktowanych w NFZ	2 380 690 zł	2 621 125 zł
	w tym		
	· Podstawowa opieka zdrowotna	2 128 825 zł	2 313 887 zł
	· Stomatologia	178 800 zł	207 897 zł
	· Specjalistyka – Ginekologia	73 065 zł	99 341 zł
	Pozostałe odpłatne usługi	152 700 zł	178 471 zł
	w tym:		
	medyczne, szczepionki i inne odpłatne usługi	83 000 zł	95 879 zł
	Medycyna pracy z badaniem Kierowców	10 500 zł	23 274 zł
	Rehabilitacja	11 200 zł	14 668 zł
	Stomatologia	48 000 zł	44 650 zł
I.	Razem sprzedaż 1 + 2	2 533 390 zł	2 799 596 zł

KOSZTY			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 rok	Wykonanie 2023 rok
1.	Amortyzacja	102 380 zł	147 779 zł
2.	Materiały z energią	90 100 zł	92 312 zł
	W tym:		
	Leki	26 000 zł	10 409 zł
	Materiały jednorazowego użytku	16 000 zł	16 602 zł
	Olej opałowy	16 000 zł	25 100 zł
	Materiały biurowe, druki, papier RUM	7 000 zł	5 915 zł
	Środki czystości	6 000 zł	10 190 zł
	Energia elektryczna	8 400 zł	12 043 zł
	Woda	1 200 zł	1 077 zł
	Ścieki	1 500 zł	1 679 zł
	Wyposażenie medyczne i pozostałe materiały	8 000 zł	9 297 zł
3.	Usługi obce	720 538 zł	786 082 zł
	W tym:		
	Wymiana drzwi	- zł	- zł
	Inne usługi remontowe	- zł	- zł
	Usługi lekarza ginekologa	53 400 zł	53 649 zł
	Usługi lekarza medycyny pracy	1 000 zł	870 zł
	Usługi lekarza stomatologa	- zł	- zł
	RTG zęba	500 zł	965 zł
	Usługi lekarza poradni rodzinnej	330 884 zł	367 918 zł
	Usługi lekarza diagnosty USG	26 000 zł	37 780 zł
	Procedury medyczne obce	18 000 zł	19 819 zł
	Usługi laboratoryjne	135 000 zł	157 358 zł
	Usługi protetyczne	25 000 zł	27 460 zł
	Badania histopatologiczne	2 100 zł	2 341 zł
	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	3 000 zł	2 969 zł
	Usługi telekomunikacji	5 000 zł	4 491 zł
	Usługi pocztowe	1 000 zł	949 zł
	Usługi bankowe	2 600 zł	2 919 zł
	Inspektor RODO	14 400 zł	14 400 zł
	Usługi BHP	5 904 zł	6 528 zł
	Usługi informatyczne	10 000 zł	8 765 zł
	Utylizacja odpadów medycznych	3 500 zł	3 073 zł
	Usługi serwisowe windy	3 000 zł	2 829 zł
	Pozostałe usługi kominiarski, p.poż, serwis pieca CO, transportowe, odgromniki, klimatyzacja i inne	20 000 zł	16 277 zł
	Usługi pralni	150 zł	- zł
	Prowizja za terminal	1 300 zł	1 073 zł
	Usługi przełożonej pielęgniarek	58 800 zł	53 649 zł

4.	Podatki i opłaty	11 074 zł	11 115 zł
	W tym:		
	Podatek od nieruchomości	8 860 zł	8 860 zł
	Opłaty sądowe, notarialne, administracyjne	40 zł	81 zł
	Usługi komunalne	2 080 zł	2 080 zł
	Pozostałe opłaty abonamentowe	94 zł	94 zł
5.	Wynagrodzenia	1 341 690 zł	1 401 845 zł
	W tym:		
	Wynagrodzenia z umów o pracę	1 148 500 zł	1 197 585 zł
	Wynagrodzenia z umów o dzieło	42 000 zł	43 405 zł
	Wynagrodzenia z umów zlecenie	151 190 zł	160 855 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	233 709 zł	243 608 zł
	W tym:		
	ZUS	200 996 zł	208 896 zł
	FP	9 900 zł	10 709 zł
	ZFŚS	21 203 zł	21 236 zł
	Szkolenia	500 zł	549 zł
	Odzież , obuwie, woda	1 110 zł	2 218 zł
7.	Pozostałe koszty	12 754 zł	17 708 zł
	W tym:		
	Ubezpieczenie OC	3 250 zł	3 250 zł
	Ubezpieczenie majątkowe	3 004 zł	3 004 zł
	Podróże służbowe	500 zł	710 zł
	Ryczałty	6 000 zł	10 744 zł
II.	Razem: 1+2+3+4+5+6+7	2 512 245 zł	2 700 449 zł
	Zysk+/Strata-	21 145 zł	99 147 zł
III.	Pozostałe przychody operacyjne	1 250 zł	46 930 zł
IV.	Pozostałe koszty operacyjne	0 zł	417 zł
V.	Przychody finansowe-zyski nadzwyczajne		
VI.	WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU		
	Wynik z działalności I – II + III - IV + V	22 395 zł	145 660 zł
	Zysk + / Strata -		

28-02-2024r.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 R.
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOJSZOWACH
(Z ZACHOWANIEM DOTACJI ORGANIZATORA)**

**- ZGODNIE Z ART. 27 UST. 4 USTAWY Z DN. 25 PAŹDZIERNIKA 1991R. O ORGANIZOWANIU
I PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ (DZ.U. 2020 POZ. 194)**

CZĘŚĆ OPISOWA

Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach za 2023 r. rok wg. stanu na 31.12.2023 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2023 wynosi **26.260,41 zł**
2. Stan środków na dzień 31.12.2023 roku wynosi:
 - w kasie: **0,00 zł.**
 - na rachunku bankowym: **27.983,47 zł.**
3. Stan zobowiązań: **82.236,34 zł.**
4. Stan należności: **0,00 zł**
5. Stan zobowiązań wymagalnych: **104,00 zł.**
6. Stan należności wymagalnych wynosi: **0,00 zł**

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach zajmuje się realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury na terenie gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami.

Przychody:

Na dzień 31.12.2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach uzyskała przychody jak poniżej:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy: **610.000,00 zł**
- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach konkursu „Blisko”: **50.000,00 zł.**
- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. – **8615,00 zł.**
- dochody własne, ogółem: **50.283,00 zł.**
 - w tym: - **179,00 zł.** (kary pobierane od czytelników, opłata za karty czytelnicze)
 - **600,00 zł.** (wynajem sali).
 - **49.504,00 zł.** (sprzedaż biletów na Koncert Noworoczny).

Koszty:

W czasie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach poniosła wydatki zgodnie z planem finansowym:

- wynagrodzenia osobowe (nagrody dla pracowników), wraz z pochodnymi: **480.384,89 zł.**, co stanowi **79%** całej dotacji podmiotowej, zaplanowanej zgodnie z umową dotacyjną.

Stan zatrudnienia na 31.12.2023 r. – 7 osób:

- dyrektor - 1 etat,
- gł. księgowy – ¼ etatu,
- st. bibliotekarz – 2 etaty (2 osoby)
- bibliotekarz – 1 etat (1 osoba),
- mł. bibliotekarz – 1 etat (1 osoba),
- sprzątaczką – ¾ etatu.

Pozostałe koszty poniesione w roku sprawozdawczym:

1.) - materiały: **15.876,79 zł.**, co stanowi **2,61%** całej dotacji podmiotowej w tym: środki czystości, poczęstunek w ramach DKK i spotkań w bibliotece, wyposażenie, artykuły biurowe, nagrody w konkursach, prasa.

2.) – koszty eksploatacji budynku: **64.498,36 zł.**, co stanowi **10,6%** całej dotacji podmiotowej w tym: olej opałowy, energia elektryczna, woda, ścieki, odpady komunalne, i przeglądy okresowe w budynku: winda, klimatyzacja, kominiarz, roczne przeglądy budynków.

3.) – usługi obce: **56.953,47 zł.** co stanowi **9,34%** całej dotacji podmiotowej w tym: usługi bankowe, pocztowe, ubezpieczenie majątku, telefony, remonty drobne, Internet, usługa IOD, obsługa programu bibliotecznego i realizacja projektu „Blisko”

4.) - książki i audiobooki: **27.170,26 zł.**, co stanowi **4,5%** całej dotacji podmiotowej.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DO 31.12.2023 r.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOJSZOWACH
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Przychody z prowadzonej działalności	835 092,00 zł	808 019,05 zł
	w tym:		
1	sprzedaż majątku ruchomego	0,00 zł	0,00 zł
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł
3	dotacja podmiotowa	610 000,00 zł	610 000,00 zł
4	dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł
5	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł	22 777,00 zł	2 639,80 zł
	- książki i inne dary	4 000,00 zł	2 460,80 zł
	- z tyt. upomnień, karty biblioteczne	1 000,00 zł	179,00 zł
	- pozostałe przychody	17 777,00 zł	0,00 zł
6	dotacja Biblioteka Śląska	0,00 zł	0,00 zł
7	dotacja Biblioteka Narodowa	8 615,00 zł	8 615,00 zł
8	środki na realizację projektu BLISKO	50 000,00 zł	50 000,00 zł
9	Sprzedaż biletów (koncert Noworoczny).	55 000,00 zł	49 504,00 zł
10	Wynajem sali	2 000,00 zł	600,00 zł
12	Pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja)	86 700,00 zł	86 660,25 zł
II	Koszty	835 092,00 zł	834 225,54 zł
	w tym:		
1	Wynagrodzenia	418 600,00 zł	418 502,06 zł
	Wynagrodzenia osobowe (w tym płatne z BLISKO - 2.000,00)	400 500,00 zł	400 474,06 zł
	Umowa o dzieło/zlecenie (w tym płatne z BLISKO - 15.328,00)	18 100,00 zł	18 028,00 zł
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	91 450,00 zł	91 332,09 zł
	ZUS	80 000,00 zł	79 910,83 zł
	PPK	0,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia urlopowe	11 200,00 zł	11 171,83 zł
	Badania lekarskie pracowników; koszty BHP	250,00 zł	249,43 zł
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	14,00 zł	14,00 zł
	Odsetki	14,00 zł	14,00 zł
4	Zakup towarów i usług	139 228,00 zł	138 861,20 zł
	Materiały	15 925,00 zł	15 876,79 zł
	w tym:		
	Materiały, śr. czystości	8 200,00 zł	8 169,52 zł
	Wyposażenie	650,00 zł	638,00 zł
	Artykuły biurowe	5 800,00 zł	5 797,36 zł
	Nagrody (org. konkursów dla dzieci, mł. i dorosłych)	615,00 zł	611,91 zł
	Prasa	660,00 zł	660,00 zł
	Inne (licencja oprogramowania RAKS;)	1 540,00 zł	1 532,58 zł
	Koszty eksploatacji budynku	64 711,00 zł	64 498,36 zł
	w tym:		
	co, cwu,	30 500,00 zł	30 439,43 zł
	energia elektryczna	18 900,00 zł	18 879,65 zł
	woda i ścieki	1 600,00 zł	1 538,64 zł

	winda (przeglądy okresowe)	5 100,00 zł	5 095,60 zł
	klimatyzacja (przeglądy okresowe)	3 075,00 zł	3 075,00 zł
	odpady komunalne	1 336,00 zł	1 336,00 zł
	roczne przeglądy (kasa fiskalna, komputery, kominiarz, alarm, budynki, p.poż, hosting strony)	4 200,00 zł	4 134,04 zł
	Usługi obce	57 052,00 zł	56 953,47 zł
	w tym:		
	Bank, poczta, ubezpieczenie maj. Abon.RTV, Telefon, Internet	6 200,00 zł	6 155,55 zł
	Usługi pozostałe w tym remonty	1 400,00 zł	1 349,53 zł
	Szkolenia pracowników	0,00 zł	0,00 zł
	usługi informatyczne, IODO	5 600,00 zł	5 600,00 zł
	Sokrates	3 852,00 zł	3 852,00 zł
	Realizacja projektu "BLISKO"	39 000,00 zł	38 996,39 zł
	Inne (spotkania autorskie)	1 000,00 zł	1 000,00 zł
5	Koszty reprezentacji i podróże sl.	750,00 zł	725,65 zł
6	Organizacja imprezy - koncert noworoczny	71 150,00 zł	70 960,04 zł
	w tym:		
	opłata za opinię zabezpieczenia medycznego, skarbowa	300,00 zł	282,00 zł
	opinia sanitarna	200,00 zł	196,00 zł
	ubezpieczenie imprezy medycznej	450,00 zł	446,04 zł
	wynajęcie nagłośnienia	23 300,00 zł	23 247,00 zł
	wykonanie koncertu - orkiestra (2023 i 2024)	40 000,00 zł	40 000,00 zł
	usługa medyczna zabezpieczenie koncertu	1 200,00 zł	1 120,00 zł
	druk banerów	600,00 zł	579,26 zł
	ochrona obiektu	5 100,00 zł	5 089,74 zł
7	Środki na wydatki majątkowe	113 900,00 zł	113 830,50 zł
	Amortyzacja	113 900,00 zł	113 830,50 zł
	w tym:		
	Amortyzacja środków trwałych i WniP	86 700,00 zł	86 660,24 zł
	Książki – zbiory biblioteczne	26 700,00 zł	26 685,21 zł
	Audiobooki	500,00 zł	485,05 zł
8	Stan należności i zobowiązań na początek 2023 r.	0,00 zł	72 629,30 zł
	z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	29 853,89 zł
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	0,00 zł	23 157,03 zł
	z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	19 405,40 zł
	pozostałe	0,00 zł	212,98 zł
9	Stan należności i zobowiązań na 31.12. 2023 r.	0,00 zł	82 236,34 zł
	z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	29 682,56 zł
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	0,00 zł	30 119,01 zł
	z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	22 226,77 zł
	pozostałe	0,00 zł	208,00 zł
10	Stan należności ogółem na 31.12. 2023 r.	0,00 zł	0,00 zł
	w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
11	Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2023 r.	0,00 zł	82 236,34 zł
	w tym: wymagalne	0,00 zł	104,00 zł
12	Stan środków pieniężnych na początek 2023 r.	0,00 zł	26 260,41 zł
	na rachunku bankowym	0,00 zł	26 260,41 zł
	w kasie	0,00 zł	0,00 zł
13	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.	0,00 zł	27 983,47 zł
	na rachunku bankowym	0,00 zł	27 983,47 zł
	w kasie	0,00 zł	0,00 zł
III	Wynik Finansowy		- 26 206,49

Data: 08.02.2024 r.

Sporządził:

Zatwierdził: