

ZARZĄDZENIE NR 46/2024
BURMISTRZA BOLKOWA

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2023 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Centrum Kulturalno- Bibliotecznego Gminy Bolków za 2023 rok, Centrum Medycznego w Bolkowie za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bolków za 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), **Burmistrz Bolkowa** zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Bolkowie, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bolkowie oraz celem zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2023 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Gminy Bolków, Centrum Medycznego w Bolkowie za 2023 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bolków Gminy za 2023 rok.

§ 2. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2023 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Centrum Kulturalno- Bibliotecznego Gminy Bolków za 2023 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Medycznego w Bolkowie za 2023 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bolków za 2023 rok stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Bolkowa

Grzegorz Kucab

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2023 rok



Spis treści

WPROWADZENIE	5
1. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOLKÓW ZA 2023 ROK	5
1.1. Planowanie budżetu	5
1.2. Dane ogólne.....	8
1.3. Dochody ogółem	9
1.4. Dochody bieżące	10
1.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
1.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12
1.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	12
1.4.4. Dział 630 – Turystyka	13
1.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
1.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	14
1.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
1.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	14
1.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa	15
1.4.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	15
1.4.11. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	15
1.4.12. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
1.4.13. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	17
1.4.14. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
1.4.15. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
1.4.16. Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
1.4.17. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
1.4.18. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
1.4.19. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
1.4.20. Dział 855 – Rodzina	22
1.4.21. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
1.4.22. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
1.5. Dochody majątkowe.....	24
1.5.1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
1.5.2. Dział 758 – Różne rozliczenia	25
1.5.3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
1.5.4. Dział 926 – Kultura fizyczna	25
1.6. Wydatki ogółem.....	26
1.7. Wydatki bieżące	27
1.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	28
1.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29
1.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	29

1.7.4.	Dział 630 – Turystyka	29
1.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	30
1.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	30
1.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	31
1.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	33
1.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	33
1.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	33
1.7.11.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	34
1.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	34
1.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	35
1.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	35
1.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	38
1.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	39
1.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41
1.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	41
1.7.19.	Dział 855 – Rodzina	42
1.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
1.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
1.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna	46
1.7.23.	WYDATKI MAJATKOWE	46
1.7.24.	Przychody	50
1.7.25.	Rozchody	50
1.7.26.	STAN ZADŁUŻENIA I NALEŻNOŚCI.....	51
2.	<i>SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, SKUTKI UDZIELONYCH ULG, UMORZEŃ, ODROCZEŃ NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH....</i>	54
3.	<i>POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE W LATACH 2020-2023</i>	54
4.	<i>DANE TABELARYCZNE.....</i>	58
4.1.	Wykonanie dochodów	59
4.2.	Wykonanie dochodów majątkowych	67
4.3.	Wykonanie dochodów wg źródeł	68
4.4.	Wykonanie dochodów własnych	70
4.5.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	71
4.6.	Wykonanie wydatków w grupach.....	74
4.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99
4.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	100
4.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	101
4.10.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	104
4.11.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	104
4.12.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	105
4.13.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	106

4.14.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	108
4.15.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109
4.16.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	109
4.17.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	111
4.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	112
4.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	113
5.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOLKÓW ZA 2023 ROK	114
5.1.	DOCHODY	114
5.2.	WYDATKI.....	115
5.3.	WYNIK BUDŻETU	115
5.4.	PRZYCHODY	116
5.5.	ROZCHODY	116
6.	KWOTA DŁUGU.....	117
7.	RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	117
8.	RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	117
9.	FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY	118
10.	WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY	119
11.	POZOSTAŁE POZYCJE.....	127

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Bolków w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Bolków nr LI/362/22 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bolków 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.

1. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOLKÓW ZA 2023 ROK

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Bolków w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Bolków nr LI/362/22 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 53 661 762,72 zł;
- realizację wydatków na poziomie 64 117 323,71 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 261 584,73 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 806 023,74 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 455 560,99 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bolków 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 58 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Bolków i 46 zarządzeniami Burmistrza Gminy Bolków, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

1	LI/362/K/22	0,00	0,00	0,00	0,00	431 022,45	431 022,45	0,00	0,00
2	Zarządzenie Burmistrza 1/23	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Burmistrza 7/23	801 000,00	0,00	808 233,00	7 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Burmistrza nr 18/23	457,00	0,00	67 034,00	66 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LII/381/23	0,00	0,00	1 454 990,82	80 000,00	1 806 013,27	431 022,45	0,00	0,00
6	Zarządzenie Burmistrza nr 32/23	10 597,41	0,00	197 850,41	187 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zmiany planów jednostek	0,00	0,00	12 361,00	12 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Burmistrza nr 40/23	12 536,07	0,00	34 069,07	21 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Burmistrza nr 49/23	0,00	8 647,41	0,00	8 647,41	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LIII/384/23	639 240,29	0,00	2 189 727,70	231 217,20	1 319 270,21	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Burmistrza nr 50/23	854 340,63	0,00	854 340,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zmiany planów jednostek	0,00	0,00	40 559,00	40 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LIV/396/23	2 461 231,22	4 049 801,41	3 042 344,68	3 886 432,96	919 087,17	174 605,26	0,00	0,00
14	Zarządzenie Burmistrza nr 67/23	25 026,89	0,00	247 010,99	221 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zmiany planów jednostek	0,00	0,00	11 926,00	11 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LV/397/23	1 384,20	0,00	6 384,20	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Burmistrza nr 80/23	559 879,28	2 132,00	754 299,10	196 551,82	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zmiany planów jednostek	0,00	0,00	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Burmistrza nr 86/23	16 492,01	800,00	54 206,69	38 514,68	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Burmistrza nr 89/23	23 959,00	3 732,00	345 412,68	325 185,68	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Burmistrza nr 90/23	0,00	0,00	2 036,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zmiany planów jednostek	0,00	0,00	20 067,00	20 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Burmistrza nr 89/23-Korekta	0,00	0,00	156,46	156,46	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Burmistrza nr 101/23	6 071,00	0,00	6 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LVI/411/23	510 497,98	86 032,00	582 479,52	97 428,76	60 584,78	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Burmistrza nr 109- korekta błędnie użyty słownik zadań	0,00	0,00	262,82	262,82	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Burmistrza nr 109/23	13 611,68	0,00	54 812,85	41 201,17	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Burmistrza nr 110/23	3 732,00	0,00	3 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zmiany planów jednostek	0,00	0,00	14 235,00	14 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Burmistrza Bolkowa nr 126/23	79 684,72	150 600,00	84 781,72	155 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Burmistrza nr 134/23	11 336,00	0,00	16 336,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zmiana planów jednostek	0,00	0,00	34 307,00	34 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Burmistrza nr 135/23	558,00	0,00	57 876,00	57 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Burmistrza nr 141/23	0,00	0,00	84 745,58	84 745,58	0,00	0,00	0,00	0,00

35	LVII/421/23	1 341 606,53	2 082 840,00	1 587 558,79	2 328 792,26	0,00	0,00	0,00	0,00
36	151/23	53 817,37	0,00	64 464,05	10 646,68	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zmiana planów jednostek	0,00	0,00	18 021,32	18 021,32	0,00	0,00	0,00	0,00
38	155/23	742,00	0,00	67 234,16	66 492,16	0,00	0,00	0,00	0,00
39	160/23	0,00	0,00	213 240,99	213 240,99	0,00	0,00	0,00	0,00
40	LVIII/427/23	3 721 095,90	4 513 068,82	1 415 049,60	4 389 137,52	0,00	2 182 115,00	0,00	0,00
41	172/23	7 636,38	175 500,00	80 716,58	248 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zmiana planów jednostek	0,00	0,00	38 545,00	38 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	177/23	209 472,65	0,00	212 157,56	2 684,91	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Burmistrza nr 181/23	548 386,66	0,00	627 888,63	79 501,97	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Burmistrza nr 185/23	3 360,00	0,00	67 710,00	64 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	LIX/431/23	41 002,43	3 549,46	438 389,57	195 909,80	355 026,80	150 000,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Burmistrza nr 190/23	24 744,06	298,00	48 031,06	23 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zmiana planów jednostek	0,00	0,00	24 661,75	24 661,75	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie Burmistrza nr 197/23	9 611,50	37 800,00	93 638,30	121 826,80	0,00	0,00	0,00	0,00
50	LX/441/23	732 780,65	438 091,40	371 765,54	226 095,93	0,00	149 019,64	0,00	0,00
51	Zarządzenie Burmistrza nr 200/23	33 568,09	47 300,00	215 692,09	229 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zmiana planów jednostek	0,00	0,00	151 983,83	151 983,83	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie Burmistrza nr 208/23	2 742,00	0,00	127 503,17	124 761,17	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie Burmistrza nr 210/23	0,00	0,00	148 415,68	148 415,68	0,00	0,00	0,00	0,00
55	LXI/452/23	365 972,62	830 388,68	42 228,45	506 644,51	0,00	0,00	0,00	0,00
56	211/23	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	214/23	865,48	0,00	258 947,48	258 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zmiany planów jednostek	0,00	0,00	123 494,43	123 494,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 129 039,70	12 430 581,18	17 580 236,95	15 508 558,55	4 891 004,68	3 517 784,80	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 698 458,52 zł do kwoty 54 360 221,24 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 071 678,40 zł do kwoty 66 189 002,11 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 373 219,88 zł do kwoty 13 634 804,61 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Bolków zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 828 780,87 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

1.2. 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.

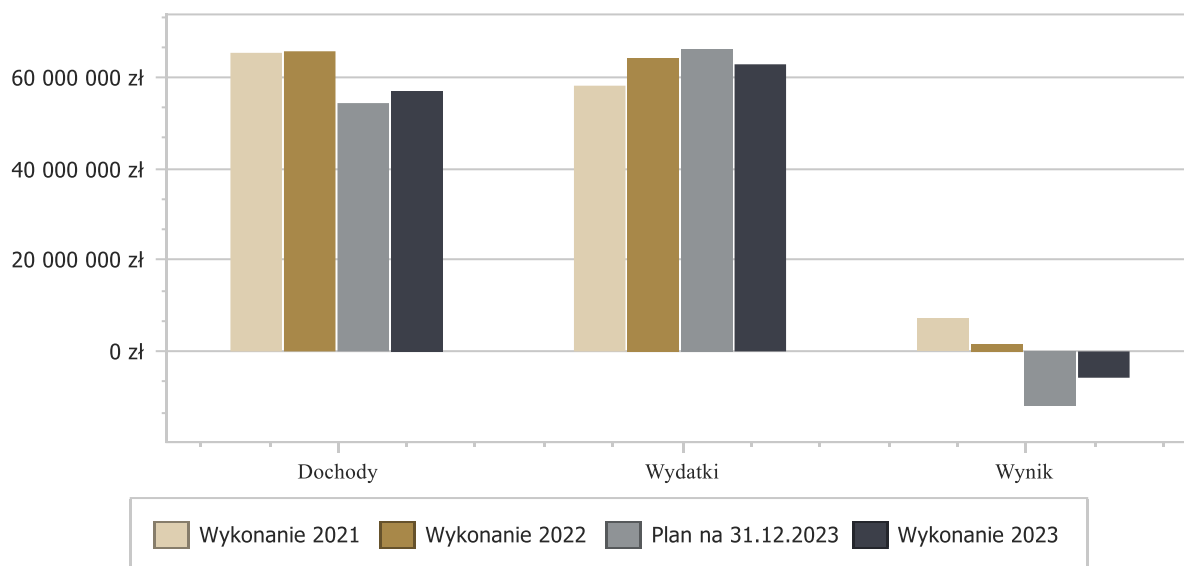
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	53 661 762,72	54 360 221,24	57 094 440,31	105,03%
Wydatki	64 117 323,71	66 189 002,11	62 852 852,11	94,96%
Wynik	-10 455 560,99	-11 828 780,87	-5 758 411,80	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 193 976,26 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 702 872,65 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 3 861 562,89 zł.

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

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



1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 57 094 440,31 zł, a ich realizacja stanowiła 105,03% planu wynoszącego 54 360 221,24 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

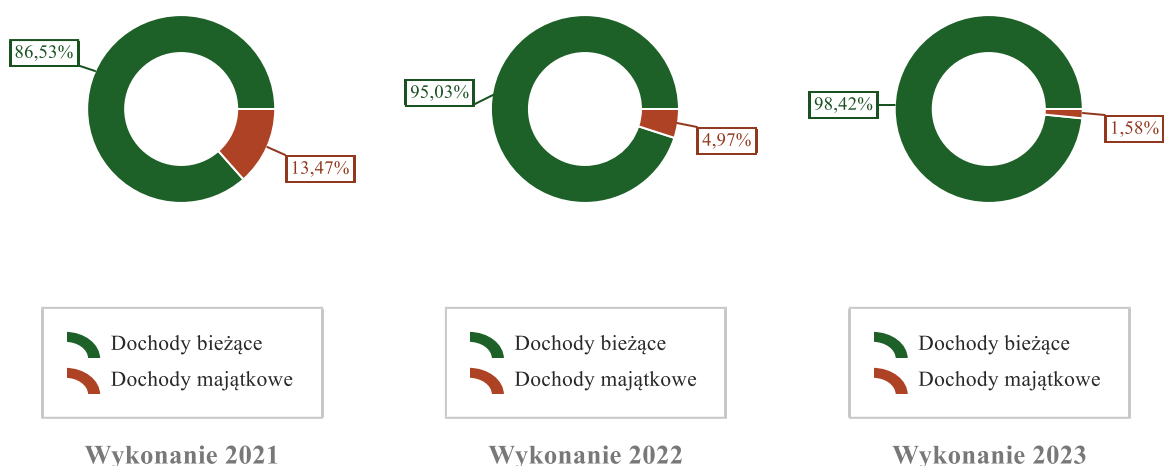
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	46 694 190,31	53 274 009,54	56 191 294,59	105,48%	98,42%
Dochody majątkowe	6 967 572,41	1 086 211,70	903 145,72	83,15%	1,58%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	53 661 762,72	54 360 221,24	57 094 440,31	105,03%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Bolków 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	19 638 439,00	20 625 294,98	20 625 295,78	100,00%	36,12%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 939 065,00	14 544 187,35	17 209 256,82	118,32%	30,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 644 226,72	6 850 437,70	6 551 365,71	95,63%	11,47%
855	Rodzina	4 305 000,00	4 193 138,12	4 143 247,97	98,81%	7,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 667 062,00	2 251 238,30	2 515 368,95	111,73%	4,41%
852	Pomoc społeczna	1 657 864,00	1 511 759,61	1 480 055,05	97,90%	2,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	1 040 032,91	1 040 032,91	100,00%	1,82%
750	Administracja publiczna	214 536,00	780 537,01	999 943,31	128,11%	1,75%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	910 540,00	910 540,00	100,00%	1,59%
801	Oświata i wychowanie	432 474,00	727 729,90	718 895,53	98,79%	1,26%
600	Transport i łączność	0,00	274 200,00	259 620,00	94,68%	0,45%
710	Działalność usługowa	121 500,00	224 140,90	231 141,82	103,12%	0,40%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 120,00	117 391,00	117 151,00	99,80%	0,21%
926	Kultura fizyczna	0,00	99 512,00	99 512,00	100,00%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	69 638,71	69 638,71	100,00%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	74 688,00	66 120,00	88,53%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 000,00	39 500,00	82,29%	0,07%
630	Turystyka	0,00	14 024,76	14 024,76	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 972,16	1 972,16	100,00%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	774,83	774,83	100,00%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	376,00	376,00	376,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	307,00	307,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 100,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	53 661 762,72	54 360 221,24	57 094 440,31	105,03%	100,00%

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



1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

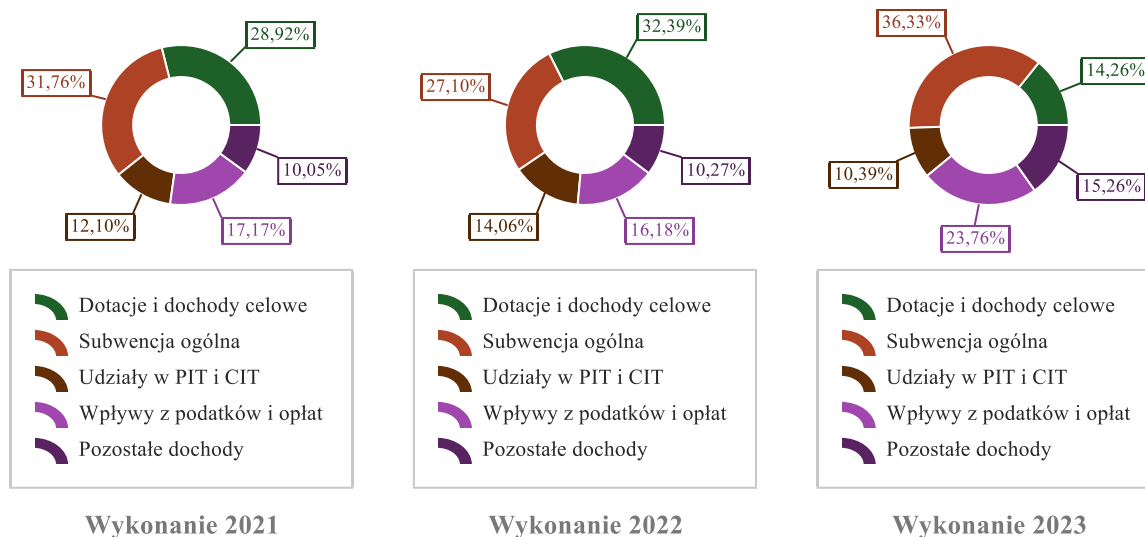
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochođy bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 56 191 294,59 zł, tj. w 105,48% w stosunku do planu wynoszącego 53 274 009,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Bolków 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	17 750 439,00	20 567 249,28	20 567 250,08	100,00%	38,61%
756	Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	13 939 065,00	14 544 187,35	17 209 256,82	118,32%	32,30%

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 %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 718 654,31	6 421 637,70	6 522 565,71	101,57%	12,24%
855	Rodzina	4 305 000,00	4 193 138,12	4 143 247,97	98,81%	7,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 513 062,00	1 751 384,30	1 798 580,93	102,69%	3,38%
852	Pomoc społeczna	1 657 864,00	1 511 759,61	1 480 055,05	97,90%	2,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	1 040 032,91	1 040 032,91	100,00%	1,95%
750	Administracja publiczna	214 536,00	780 537,01	999 943,31	128,11%	1,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	910 540,00	910 540,00	100,00%	1,71%
801	Oświata i wychowanie	432 474,00	727 729,90	718 895,53	98,79%	1,35%
600	Transport i łączność	0,00	274 200,00	259 620,00	94,68%	0,49%
710	Działalność usługowa	121 500,00	224 140,90	231 141,82	103,12%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 120,00	117 391,00	117 151,00	99,80%	0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	69 638,71	69 638,71	100,00%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	74 688,00	66 120,00	88,53%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 000,00	39 500,00	82,29%	0,07%
630	Turystyka	0,00	14 024,76	14 024,76	100,00%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 972,16	1 972,16	100,00%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	774,83	774,83	100,00%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	376,00	376,00	376,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	307,00	307,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 100,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	46 694 190,31	53 274 009,54	56 191 294,59	105,48%	100,00%

Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Bolków w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022



1.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 040 032,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 040 032,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 040 032,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 040 032,91 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 999 113,98 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 40 918,93 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 910 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 910 540,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 910 540,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 910 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 682 905,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 227 635,00 zł.

1.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 274 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 620,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,68%. Środki te:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano w kwocie 257 460,00 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 272 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 152 460,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 105 000,00 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 160,00 zł.

1.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 024,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 024,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 14 024,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 024,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14 024,76 zł.

1.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 751 384,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 798 580,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,69%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 114 532,99 zł, co stanowi 102,94% planu rocznego wynoszącego 1 082 655,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 693 871,22 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 190 901,14 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 165 275,53 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 29 241,87 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 891,64 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 549,01 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 536,96 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 407,60 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 858,02 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 673 302,33 zł, co stanowi 102,33% planu rocznego wynoszącego 657 983,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 662 222,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 605,26 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 929,20 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 545,71 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 745,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 745,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 633,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 495,25 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 617,00 zł.

1.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 140,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 141,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,12%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 191 141,82 zł, co stanowi 103,80% planu rocznego wynoszącego 184 140,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 189 631,85 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,77 zł.

1.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 780 537,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 999 943,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 128,11%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 110 944,30 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 110 935,00 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 110 935,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 888 859,42 zł, co stanowi 132,77% planu rocznego wynoszącego 669 462,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 864 629,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16 451,31 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 721,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 57,81 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 139,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 139,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 139,59 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 391,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 151,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,80%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 120,00 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 114 289,00 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 114 529,00 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 114 289,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 742,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 742,00 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 742,00 zł.

1.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 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 300,00 zł;

1.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 638,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 638,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 7,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7,31 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 69 631,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 631,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 60 983,99 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 647,41 zł.

1.4.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 376,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 376,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 376,00 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 376,00 zł.

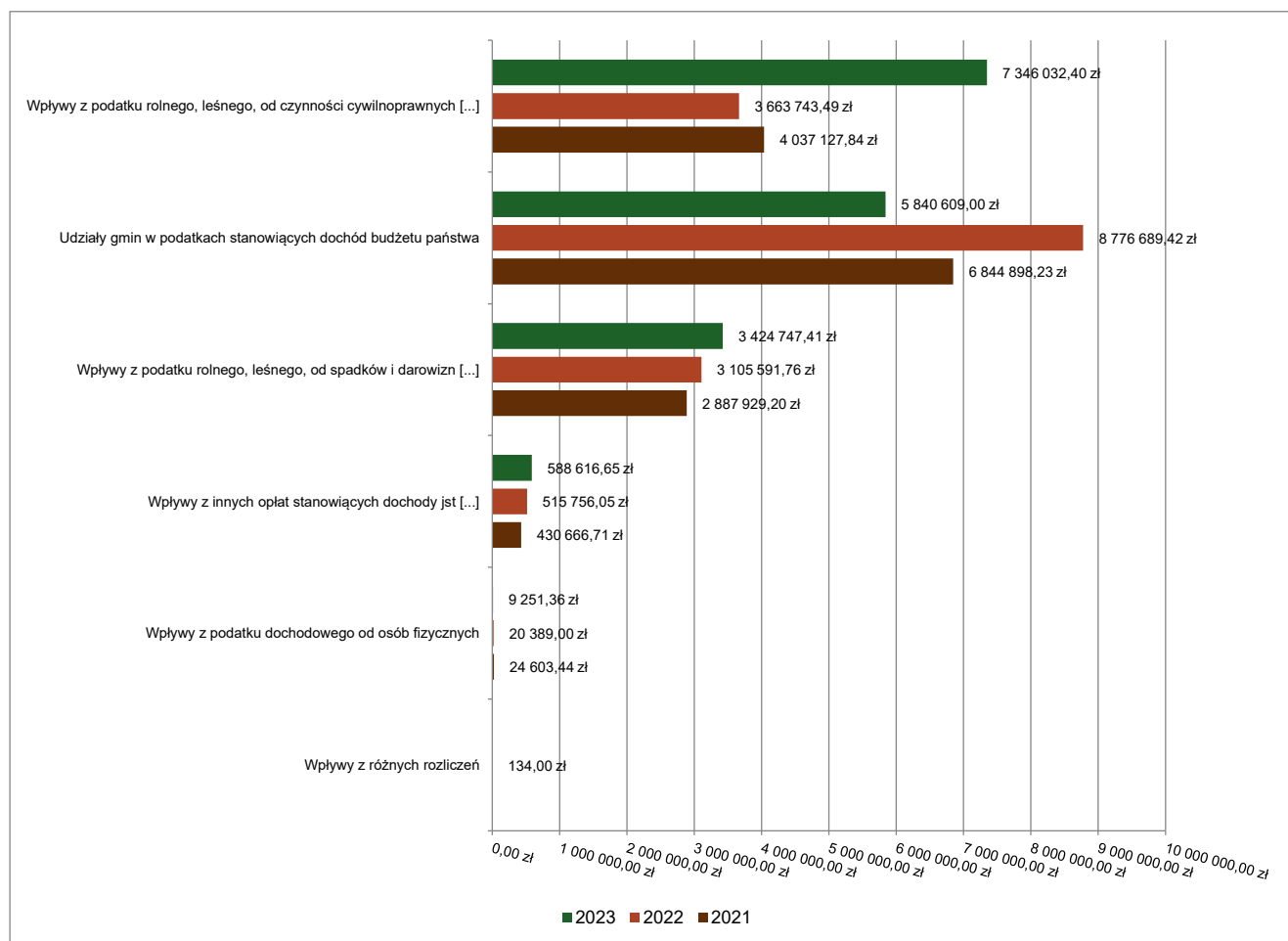
1.4.12. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 544 187,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 209 256,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 118,32%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 9 251,36 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 9 421,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 9 251,36 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 7 346 032,40 zł, co stanowi 155,83% planu rocznego wynoszącego 4 714 009,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 784 792,46 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 011 947,11 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 273 469,10 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 248 309,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 26 560,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 762,73 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 192,00 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 3 424 747,41 zł, co stanowi 100,84% planu rocznego wynoszącego 3 396 290,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 277 810,77 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 545 598,35 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 377 071,01 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 80 347,24 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 45 440,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 38 986,24 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 25 500,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 20 304,58 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 689,22 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 588 616,65 zł, co stanowi 100,82% planu rocznego wynoszącego 583 856,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250 943,33 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 218 610,37 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 70 341,34 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 36 372,60 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 8 325,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 916,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 986,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 71,43 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 34,58 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 840 609,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 840 609,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 694 475,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 146 134,00 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Bolków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



1.4.13. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 774,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 774,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

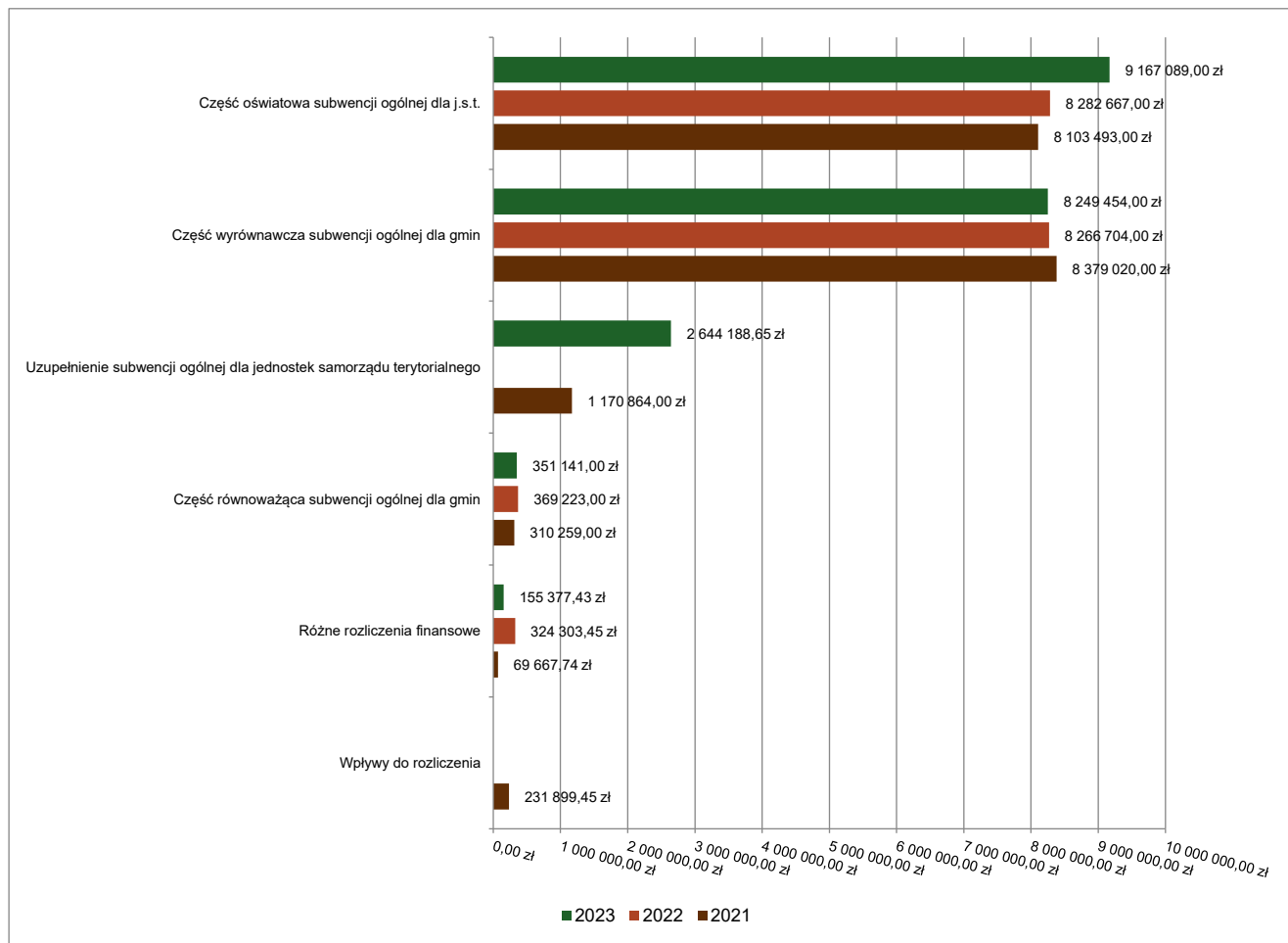
- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zrealizowano w kwocie 774,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 774,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 774,83 zł.

1.4.14. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 567 249,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 567 250,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 167 089,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 167 089,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 167 089,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 644 188,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 644 188,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 644 188,65 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 8 249 454,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 249 454,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 249 454,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 155 377,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 376,63 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 77 570,15 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 65 080,00 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 7 380,00 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 3 463,48 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 883,80 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 351 141,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 351 141,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 351 141,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Bolków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



1.4.15. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 727 729,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 718 895,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,79%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 36 600,51 zł, co stanowi 104,57% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 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 35 000,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 600,51 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 214 757,50 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 219 311,00 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 199 311,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 15 446,50 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 205 454,41 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 211 191,00 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 109 300,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 70 335,91 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 25 818,50 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 12 859,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 859,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 859,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 81 187,31 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 81 332,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 81 187,31 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 168 036,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 036,80 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 151 371,80 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 12 496,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 169,00 zł.

1.4.16. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 972,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 972,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 972,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 972,16 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 1 972,16 zł.

1.4.17. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 511 759,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 480 055,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,90%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 26 474,82 zł, co stanowi 105,50% planu rocznego wynoszącego 25 095,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 745,93 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 568,89 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 29 855,34 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 30 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 855,34 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 446 959,22 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 468 000,00 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 446 959,22 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 379 252,86 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 381 000,00 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 379 252,86 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 224 739,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 740,43 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 223 502,00 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 977,08 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 260,43 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 57 295,41 zł, co stanowi 100,29% planu rocznego wynoszącego 57 127,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 57 295,41 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 40 387,90 zł, co stanowi 82,59% planu rocznego wynoszącego 48 900,00 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 40 387,90 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 275 089,99 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 276 196,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 268 028,87 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 6 661,12 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 400,00 zł;

Wykres 3: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bolków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

1.4.18. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 688,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 120,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,53%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 66 120,00 zł, co stanowi 88,53% planu rocznego wynoszącego 74 688,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 64 260,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 860,00 zł;

1.4.19. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,29%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 39 500,00 zł, co stanowi 82,29% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 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 39 500,00 zł.

1.4.20. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 193 138,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 143 247,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,81%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 100 146,78 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 4 149 413,82 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 4 006 669,74 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 56 972,45 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 36 504,59 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 071,30 zł, co stanowi 80,87% planu rocznego wynoszącego 2 561,30 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 2 070,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,30 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 2 000,00 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 34 167,26 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 34 300,00 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 34 167,26 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 862,63 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 863,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 862,63 zł.

1.4.21. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 421 637,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 522 565,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,57%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 3 618 827,92 zł, co stanowi 104,31% planu rocznego wynoszącego 3 469 271,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 595 484,11 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 520,65 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 892,51 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 814,31 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 116,34 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 735 658,15 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 2 791 648,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 735 658,15 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 37 099,99 zł, co stanowi 101,64% planu rocznego wynoszącego 36 499,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 37 099,99 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 623,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 623,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 623,21 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 206,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 206,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 184,00 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 22,12 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 653,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 653,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 653,64 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,81 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,81 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 36 107,41 zł, co stanowi 100,96% planu rocznego wynoszącego 35 764,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 700,50 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 011,13 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 395,78 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 90 388,46 zł, co stanowi 107,64% planu rocznego wynoszącego 83 970,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 68 426,50 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 13 309,53 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 235,49 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 416,94 zł;

1.4.22. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 307,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 307,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 307,00 zł.

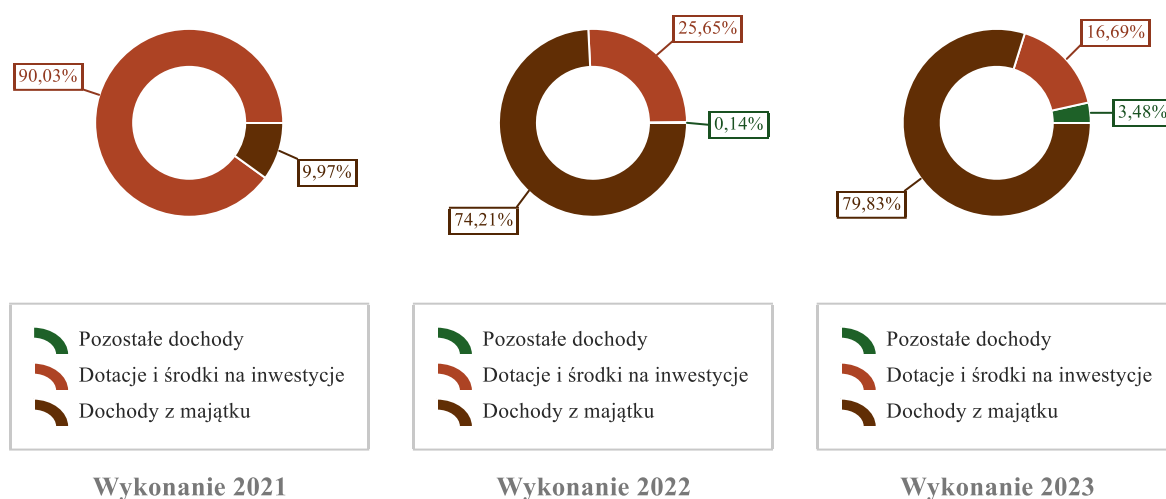
1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bolków w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 903 145,72 zł, tj. w 83,15% w stosunku do planu wynoszącego 1 086 211,70 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 Bolków 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	1 154 000,00	499 854,00	716 788,02	143,40%	65,99%
926	Kultura fizyczna	0,00	99 512,00	99 512,00	100,00%	9,16%
758	Różne rozliczenia	1 888 000,00	58 045,70	58 045,70	100,00%	5,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 925 572,41	428 800,00	28 800,00	6,72%	2,65%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 967 572,41	1 086 211,70	903 145,72	83,15%	100,00%

Wykres 4: Struktura dochodów majątkowych Gminy Bolków w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022



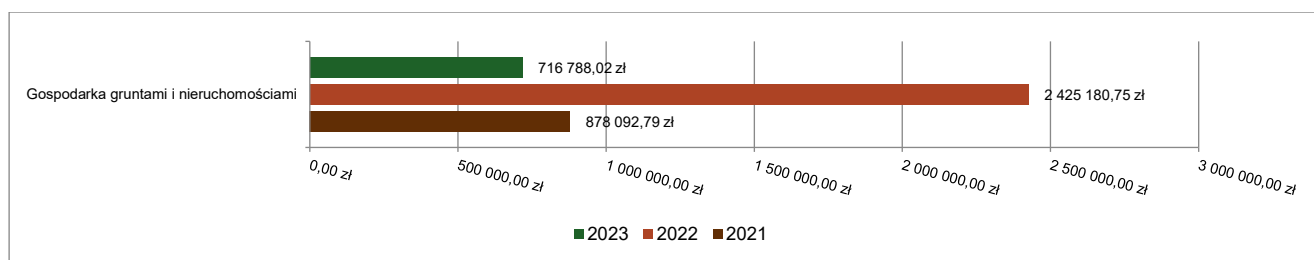
1.5.1.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 499 854,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 716 788,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 143,40%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 716 788,02 zł, co stanowi 143,40% planu rocznego wynoszącego 499 854,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 681 084,02 zł;
 - o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 35 704,00 zł.

Wykres 7: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bolków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



1.5.2. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 045,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 045,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 58 045,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 045,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 31 440,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 605,70 zł.

1.5.3. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 428 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 6,72%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 400 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 28 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 24 600,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 200,00 zł.

1.5.4. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 512,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 512,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 39 512,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 512,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 39 512,00 zł.

1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 62 852 852,11 zł, a ich realizacja wyniosła 94,96% planu wynoszącego 66 189 002,11 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

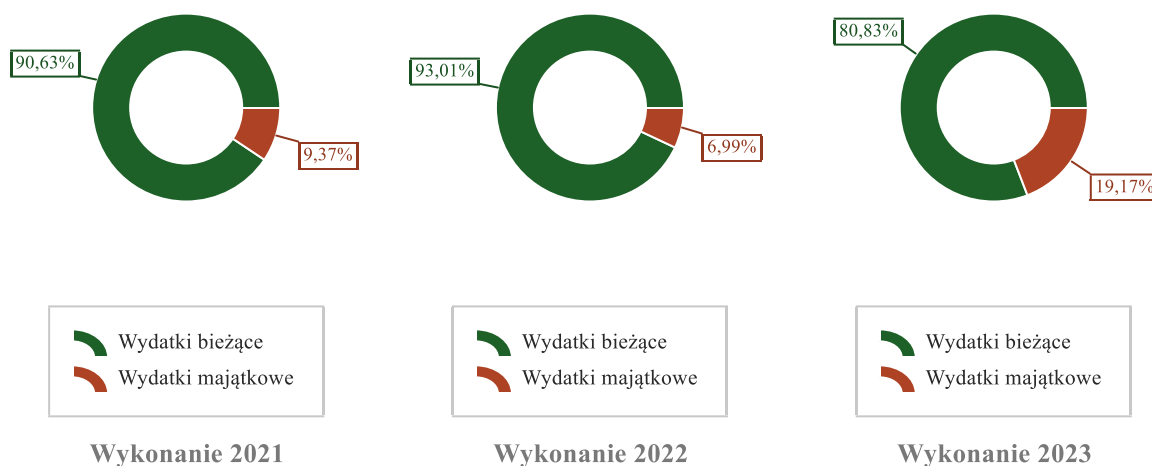
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Bolków.

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	48 647 538,31	52 798 386,06	50 806 654,07	96,23%	80,83%
Wydatki majątkowe	15 469 785,40	13 390 616,05	12 046 198,04	89,96%	19,17%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	64 117 323,71	66 189 002,11	62 852 852,11	94,96%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Bolków 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 694 585,80	20 833 982,95	20 190 440,36	96,91%	32,12%
801	Oświata i wychowanie	16 497 105,95	17 763 162,00	17 024 251,48	95,84%	27,09%
750	Administracja publiczna	6 763 700,50	7 026 625,58	6 412 611,45	91,26%	10,20%
855	Rodzina	4 721 164,00	4 684 140,00	4 625 378,76	98,75%	7,36%
852	Pomoc społeczna	3 894 406,00	4 170 990,50	4 121 898,91	98,82%	6,56%
630	Turystyka	2 581 654,46	2 570 887,73	2 479 847,19	96,46%	3,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 276 100,00	1 764 297,84	1 727 630,89	97,92%	2,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 520,00	1 026 207,52	1 026 207,52	100,00%	1,63%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 019 978,80	1 019 978,80	100,00%	1,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 049 770,00	1 073 859,13	894 537,92	83,30%	1,42%
757	Obsługa długu publicznego	886 808,00	886 808,00	849 497,32	95,79%	1,35%
600	Transport i łączność	1 696 053,00	1 194 999,32	702 231,69	58,76%	1,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 400,00	477 975,80	440 956,83	92,26%	0,70%
710	Działalność usługowa	306 350,00	401 427,43	389 106,18	96,93%	0,62%
926	Kultura fizyczna	764 000,00	526 648,90	361 398,50	68,62%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	329 836,00	383 841,61	324 753,52	84,61%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 120,00	117 391,00	117 151,00	99,80%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 074,00	92 074,00	80 037,79	86,93%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	72 828,00	64 260,00	88,24%	0,10%
755	Wymiar sprawiedliwości	376,00	376,00	376,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	100 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	64 117 323,71	66 189 002,11	62 852 852,11	94,96%	100,00%

Wykres 8: Struktura wydatków ogółem Gminy Bolków w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

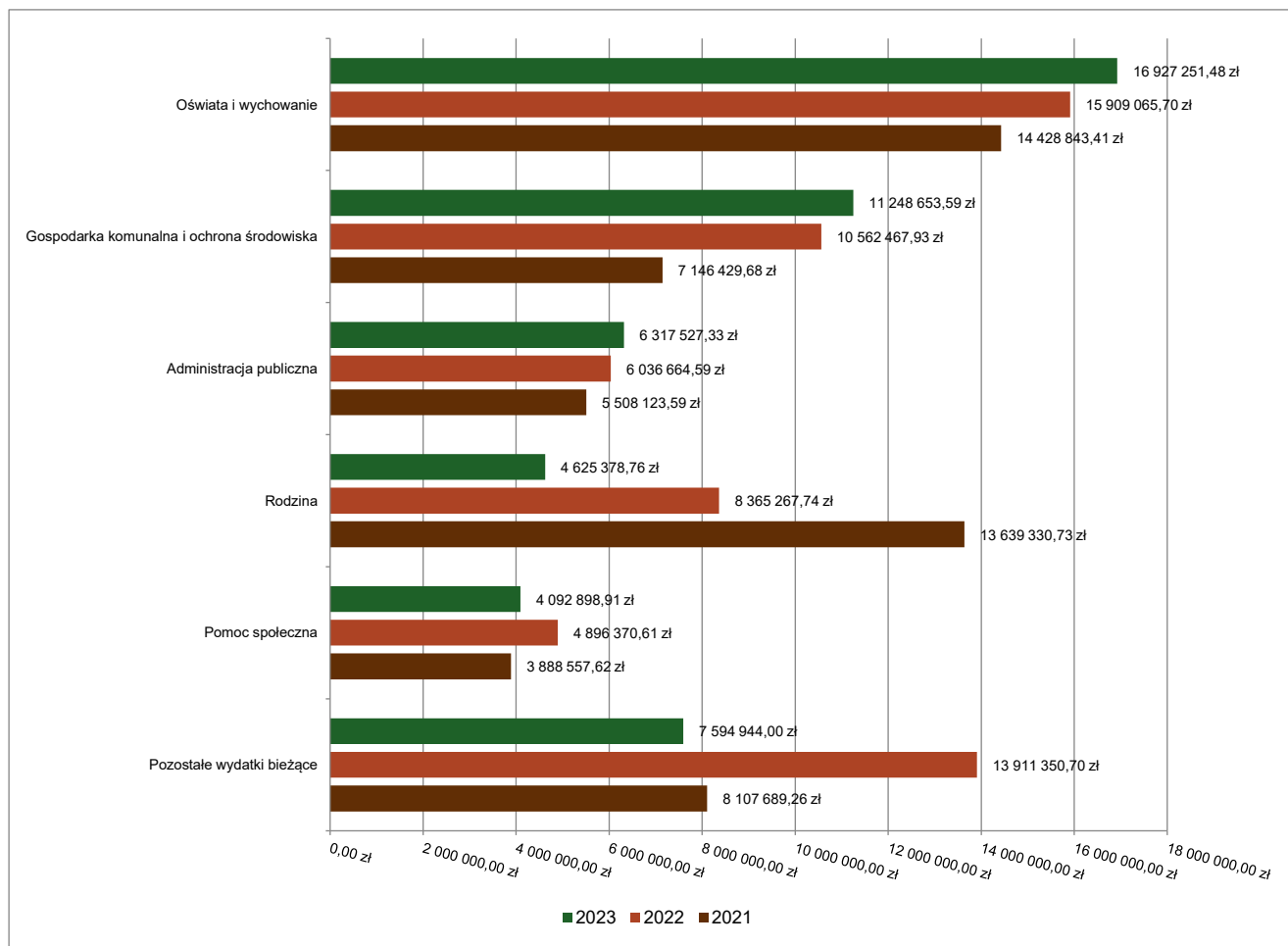
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 50 806 654,07 zł, tj. w 96,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 52 798 386,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 497 105,95	17 666 162,00	16 927 251,48	95,82%	33,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 516 558,12	11 323 988,91	11 248 653,59	99,33%	22,14%
750	Administracja publiczna	6 641 197,24	6 931 541,46	6 317 527,33	91,14%	12,43%
855	Rodzina	4 721 164,00	4 684 140,00	4 625 378,76	98,75%	9,10%
852	Pomoc społeczna	3 894 406,00	4 141 990,50	4 092 898,91	98,81%	8,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 656 100,00	1 631 212,85	1 626 630,90	99,72%	3,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 520,00	1 026 207,52	1 026 207,52	100,00%	2,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 019 978,80	1 019 978,80	100,00%	2,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 049 770,00	1 073 859,13	894 537,92	83,30%	1,76%
757	Obsługa długu publicznego	886 808,00	886 808,00	849 497,32	95,79%	1,67%
600	Transport i łączność	166 053,00	668 375,77	663 634,94	99,29%	1,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 400,00	467 475,80	430 456,83	92,08%	0,85%
851	Ochrona zdrowia	329 836,00	333 955,27	274 867,18	82,31%	0,54%
710	Działalność usługowa	306 350,00	242 427,43	230 106,18	94,92%	0,45%
926	Kultura fizyczna	182 000,00	175 877,97	175 877,97	100,00%	0,35%
630	Turystyka	144 400,00	141 215,65	141 023,65	99,86%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 120,00	117 391,00	117 151,00	99,80%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 074,00	92 074,00	80 037,79	86,93%	0,16%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	72 828,00	64 260,00	88,24%	0,13%
755	Wymiar sprawiedliwości	376,00	376,00	376,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	100 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	48 647 538,31	52 798 386,06	50 806 654,07	96,23%	100,00%

Wykres 9: Wydatki bieżące budżetu Gminy Bolków wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 026 207,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 026 207,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 492,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 492,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 492,06 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 009 715,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 009 715,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 979 523,51 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 930,27 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 952,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 573,48 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 394,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 341,29 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 019 978,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 019 978,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 019 978,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 019 978,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 668 593,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 351 385,00 zł.

1.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 668 375,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 663 634,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 444 573,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 444 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 444 573,04 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 30 379,01 zł, co stanowi 86,73% planu rocznego wynoszącego 35 026,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 28 219,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 160,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 147 225,97 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 147 317,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 436,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 757,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 705,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 327,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 456,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 458,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 158,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 118,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 180,00 zł.

1.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 215,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 023,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 141 023,65 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 141 215,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 127 836,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 074,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 712,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł.

1.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 073 859,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 894 537,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 351 043,84 zł, co stanowi 66,20% planu rocznego wynoszącego 530 262,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 214 224,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 645,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 267,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 755,05 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 30 932,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 714,63 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 408,82 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 403,52 zł;
 - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie -86 807,90 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 504 083,09 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 504 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 391 139,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 618,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 962,90 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 20 354,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 242,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 136,14 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 627,96 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 410,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 410,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 35 527,67 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 482,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 333,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 68,00 zł;

1.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 427,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 106,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 99 876,24 zł, co stanowi 89,23% planu rocznego wynoszącego 111 936,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 326,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 550,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 83 836,60 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 84 082,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 786,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 050,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 41 707,74 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 41 722,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 625,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 302,07 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 780,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 685,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 685,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 027,33 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 658,27 zł.

1.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 931 541,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 317 527,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 118 305,00 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 121 768,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 797,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 806,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 715,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 242,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 372,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 370,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 246 167,29 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 261 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 228 017,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 026,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 123,39 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 878 870,05 zł, co stanowi 89,36% planu rocznego wynoszącego 5 459 737,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 096 668,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 539 903,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500 307,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 204 589,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 128 161,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 169,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 299,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 264,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 384,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 946,67 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 31 834,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 19 348,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 385,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 483,21 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 6 260,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 234,97 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 972,75 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 656,99 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 87 858,09 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 87 944,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 974,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 539,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 344,24 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 801 687,58 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 804 265,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 574 497,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 110,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 227,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 946,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 584,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 150,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 223,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 045,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 807,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 582,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 361,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 257,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4,15 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184 639,32 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 196 826,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 185,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 33 926,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 185,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 199,06 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 274,89 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 883,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 612,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 233,08 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 139,59 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 391,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 151,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 120,00 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 114 289,00 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 114 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 743,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 173,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 286,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 079,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 325,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,75 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 742,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 731,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10,33 zł.

1.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

1.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 467 475,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 430 456,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 362 504,88 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 369 265,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 727,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 384,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 518,44 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 159,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 684,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 622,85 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 000,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 433,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 185,34 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 790,32 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 4 599,96 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 4 857,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 822,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 642,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 588,00 zł, co stanowi 1,92% planu rocznego wynoszącego 30 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 588,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 763,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 763,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 330,27 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 040,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 848,36 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 458,34 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 087,02 zł.

1.7.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 376,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

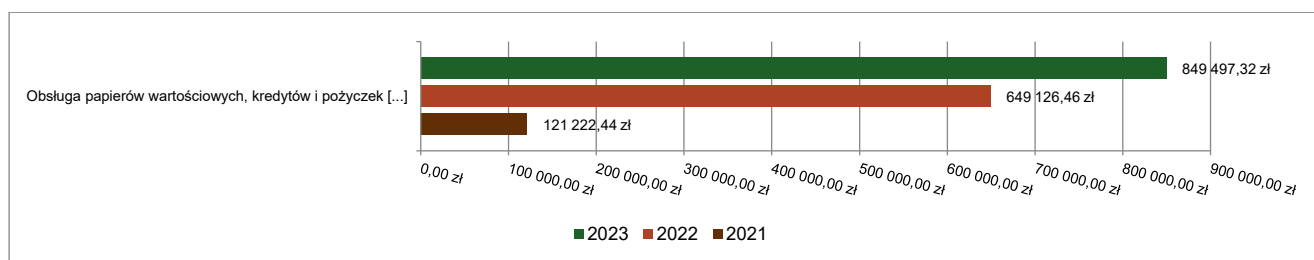
- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 376,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376,00 zł.

1.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 886 808,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 849 497,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,79%. 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 849 497,32 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 886 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 849 497,32 zł.

Wykres 10: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Bolków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



1.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 100 200,00 zł;

1.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 666 162,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 927 251,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,82%. Środki te przeznaczono następująco:

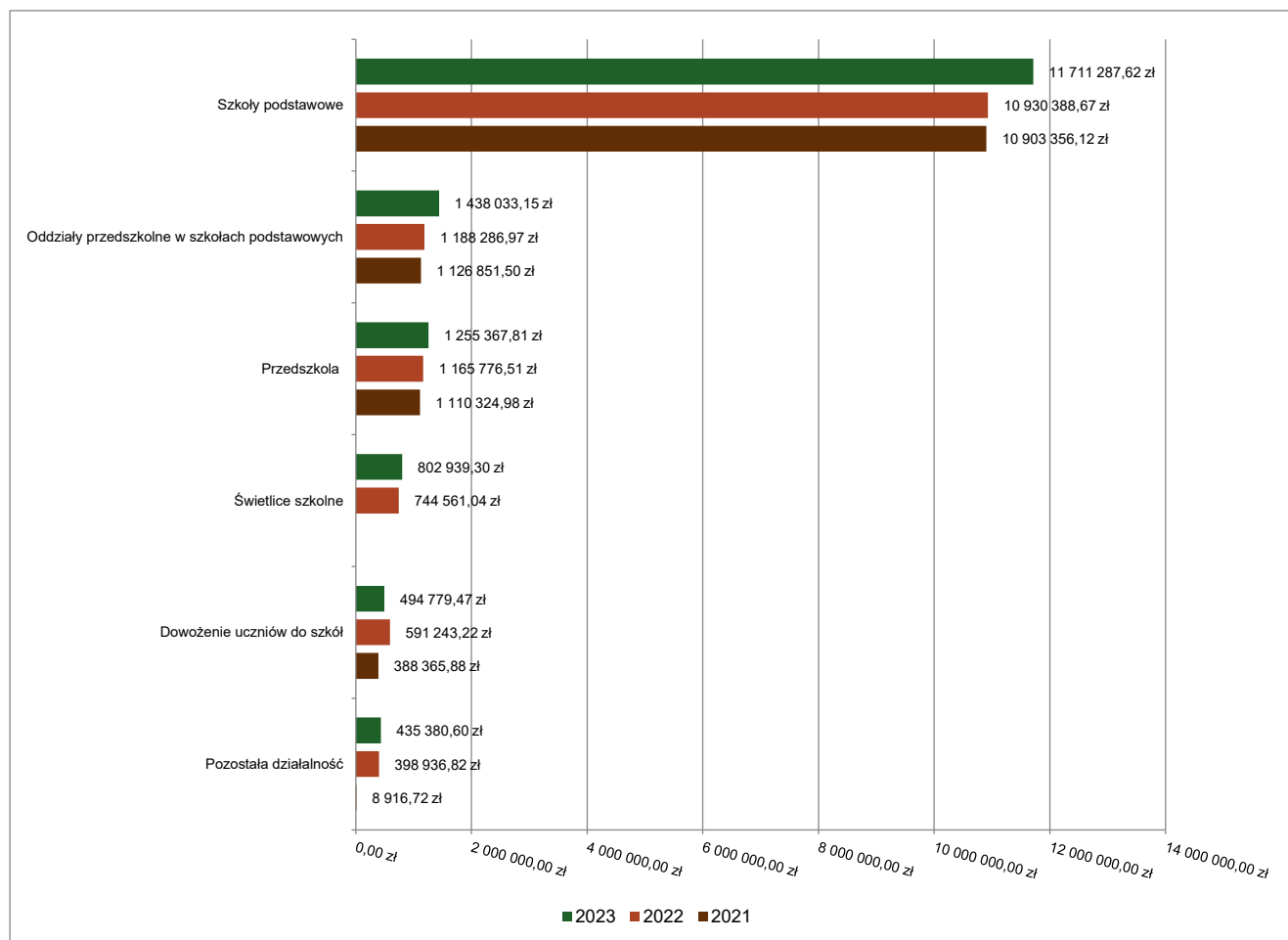
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 711 287,62 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 11 821 204,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 025 710,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 530 598,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 425 801,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 488 819,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 461 054,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 423 524,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 401 741,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 309 733,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 493,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 148 901,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 990,22 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 92 250,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 898,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 759,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 203,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 170,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 150,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 708,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 822,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 363,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 93,33 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 438 033,15 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 1 546 880,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 615 705,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 377 186,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 498,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 992,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 992,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 535,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 245,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 646,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 012,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 849,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 261,55 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 125,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 788,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 210,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 609,12 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 82,80 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 255 367,81 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 1 292 309,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 540 788,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 225 967,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 903,51 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 81 551,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 589,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 237,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 600,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 808,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 839,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 149,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 606,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 503,26 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 750,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 404,18 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 030,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 552,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 504,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 283,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 210,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 82,80 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6,05 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 80 007,20 zł, co stanowi 89,89% planu rocznego wynoszącego 89 007,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 80 007,20 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 802 939,30 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 837 317,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 555 040,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 433,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 654,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 404,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 637,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 657,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 891,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 245,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 188,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 494 779,47 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 515 849,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 371 677,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 107 322,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 357,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 382,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,53 zł;

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 48 137,93 zł, co stanowi 88,55% planu rocznego wynoszącego 54 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 804,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 408,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 924,87 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 286 802,51 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 295 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 209 018,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 080,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 983,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 155,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 895,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 127,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 745,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 617,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 660,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 386,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 132,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 293 328,58 zł, co stanowi 44,87% planu rocznego wynoszącego 653 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 217 165,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 807,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 641,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 523,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 560,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 870,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 810,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 463,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 059,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 223,61 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 199,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4,68 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 81 187,31 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 81 332,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 80 383,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 803,83 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 435 380,60 zł, co stanowi 90,89% planu rocznego wynoszącego 479 012,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 198 982,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 53 926,49 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 750,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 471,82 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 356,70 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 007,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 493,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 508,37 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 255,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 460,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 234,31 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 133,52 zł.

Wykres 11: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bolków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



1.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 333 955,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 867,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 57 520,00 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 59 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 520,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 215 375,02 zł, co stanowi 79,05% planu rocznego wynoszącego 272 463,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 209,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 838,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 527,04 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 972,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 972,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 220,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 459,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,90 zł.

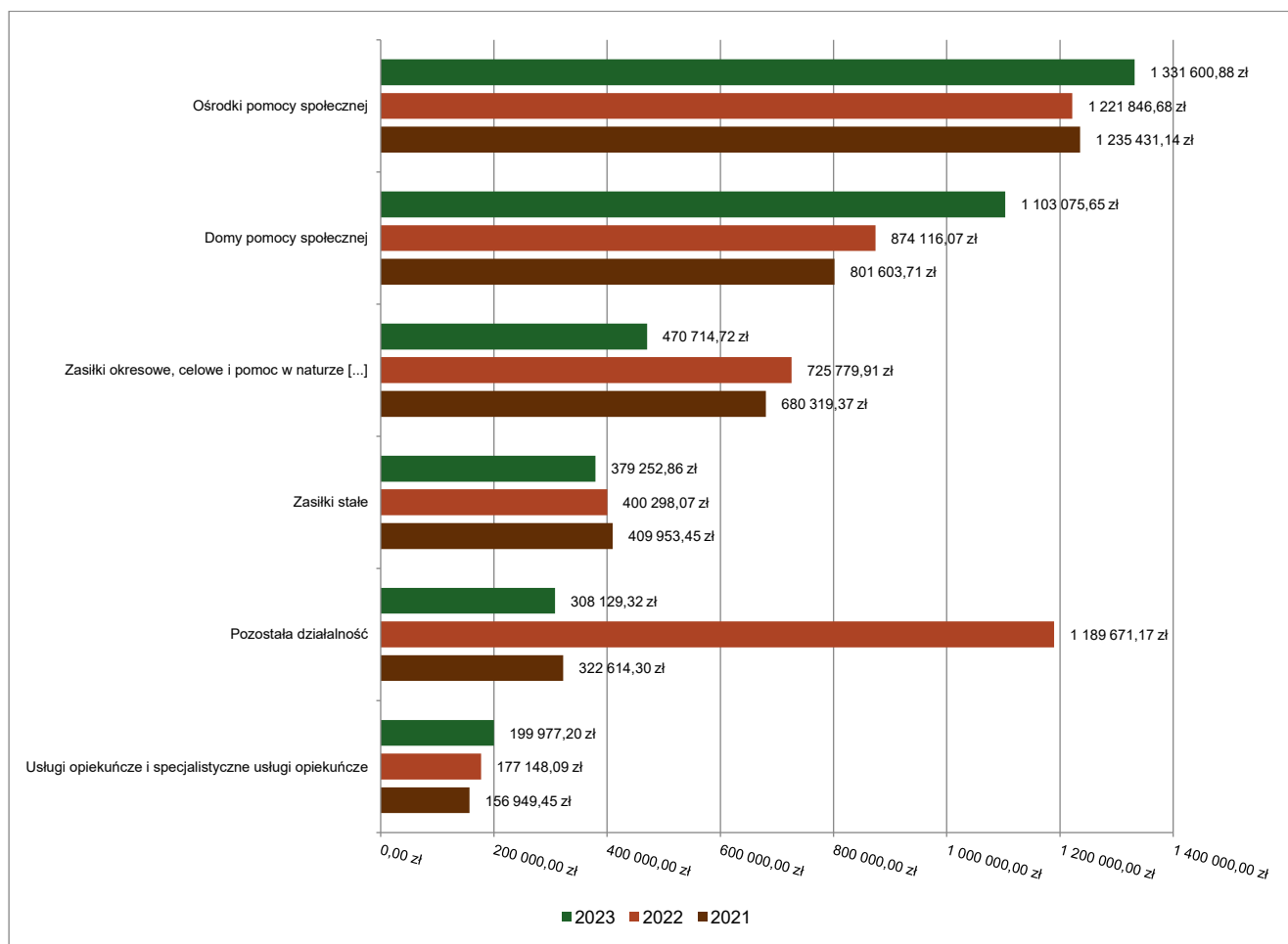
1.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 141 990,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 092 898,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 103 075,65 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 1 110 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 103 075,65 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 9 121,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 121,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 121,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 247,26 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 030,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 217,26 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 29 855,34 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 30 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 855,34 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 470 714,72 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 492 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 470 714,72 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 189 286,00 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 189 286,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 379 252,86 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 381 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 379 252,86 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 331 600,88 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 1 335 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 872 930,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 510,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 169,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 548,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 601,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 376,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 482,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 853,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 333,43 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 227,44 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 446,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 611,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 343,48 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 962,64 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 865,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 720,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 616,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1,34 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 199 977,20 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 201 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 713,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 099,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 137,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 222,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 713,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 083,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 681,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 67 638,68 zł, co stanowi 88,42% planu rocznego wynoszącego 76 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 67 638,68 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 308 129,32 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 310 876,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 239 050,37 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 955,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 796,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 846,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 199,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 941,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 360,06 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4,00 zł;

Wykres 12: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bolków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



1.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 828,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 260,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 260,00 zł, co stanowi 88,24% planu rocznego wynoszącego 72 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 63 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 260,00 zł;

1.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 074,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 037,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 27 046,54 zł, co stanowi 89,93% planu rocznego wynoszącego 30 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 816,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 486,28 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 695,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 194,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,75 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 49 491,25 zł, co stanowi 84,60% planu rocznego wynoszącego 58 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 49 491,25 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 500,00 zł.

1.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 684 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 625 378,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,75%. 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 4 043 174,33 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 4 094 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 663 413,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275 604,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 716,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 199,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 560,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 331,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 491,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 068,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 070,00 zł, co stanowi 80,86% planu rocznego wynoszącego 2 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 070,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 541 104,54 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 547 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 459 211,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 571,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 785,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 065,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 937,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 534,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 040,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 85,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 34 167,26 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 34 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 167,26 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 862,63 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 721,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 141,63 zł.

1.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

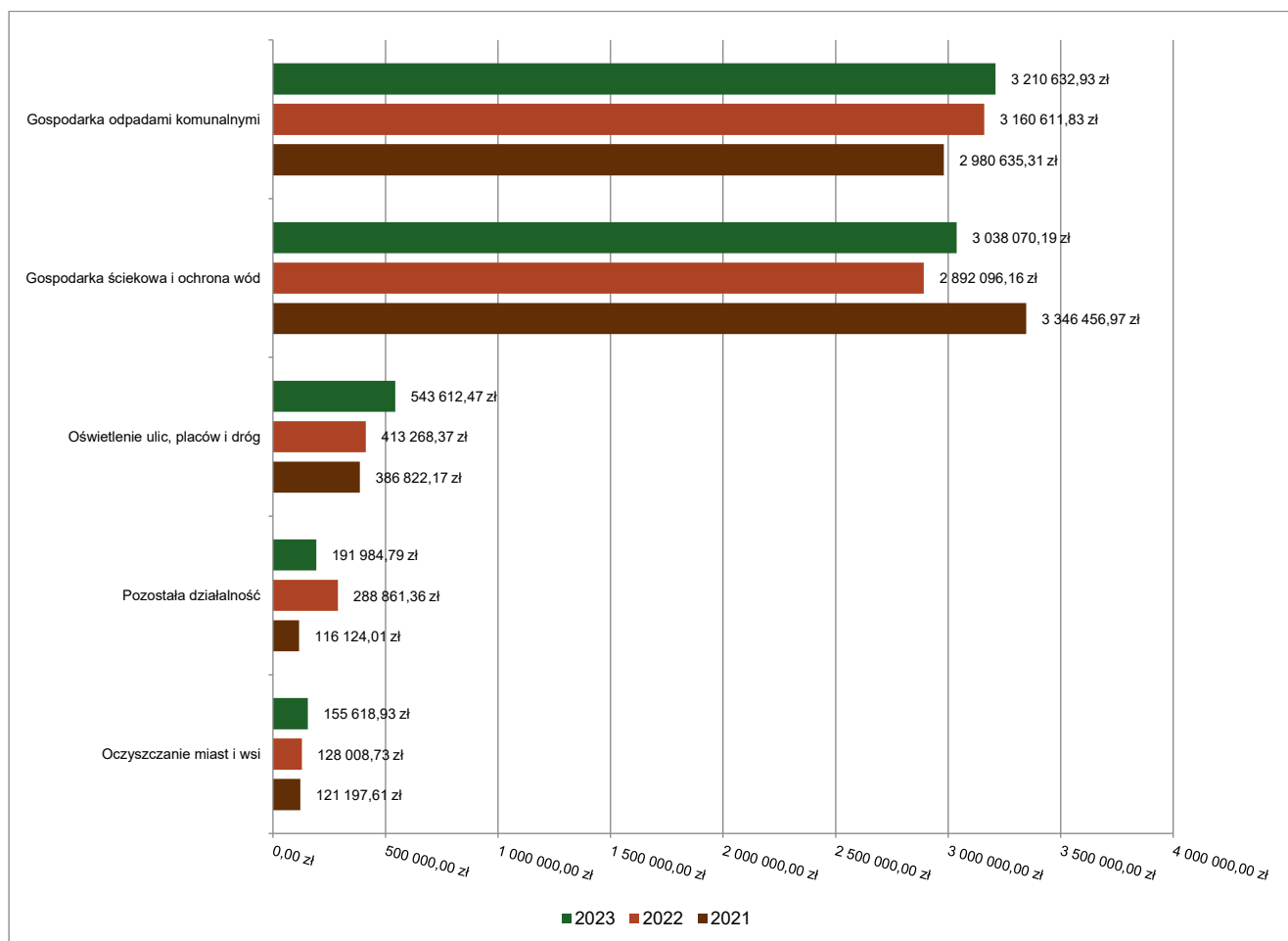
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 323 988,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 248 653,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 038 070,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 038 088,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 384 869,49 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 004 129,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 251 056,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 233 102,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 141 780,95 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 21 340,07 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 791,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 210 632,93 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 3 214 490,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 032 280,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 391,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 905,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 211,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 782,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 918,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 754,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 572,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 582,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 207,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 931,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 690,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78,12 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 155 618,93 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 157 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 872,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 131,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 615,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 71 408,36 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 71 446,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 260,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 212,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 456,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 859,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 592,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,24 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 29 159,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 159,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 821,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 849,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 574,32 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 551,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 363,11 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 543 612,47 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 570 632,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 436 408,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 508,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 675,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 019,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 3 954 883,67 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 3 985 236,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 760 180,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 464 061,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 174 434,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 377,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 85 943,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 361,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 943,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 264,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 41 124,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 992,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 187,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 927,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 18 512,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 594,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 493,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 128,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 374,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 776,51 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 184,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 22,12 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 5 605,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 951,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 653,64 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 47 677,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 677,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 677,46 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 191 984,79 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 204 651,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 79 729,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 644,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 004,92 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 729,00 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 014,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 990,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 512,56 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 359,83 zł;

Wykres 13: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bolków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



1.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 631 212,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 626 630,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 18 301,04 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 20 482,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 961,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 339,90 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 048 699,99 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 051 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 044 792,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 907,48 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 550 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 550 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 629,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 629,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 629,87 zł.

1.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 877,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 877,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 82 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 82 000,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 70 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 877,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 877,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 491,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 386,38 zł.

1.7.23. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Bolków w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 046 198,04 zł, tj. w 89,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 390 616,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Bolków 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 178 027,68	9 509 994,04	8 941 786,77	94,03%	74,23%
630	Turystyka	2 437 254,46	2 429 672,08	2 338 823,54	96,26%	19,42%
926	Kultura fizyczna	582 000,00	350 770,93	185 520,53	52,89%	1,54%
710	Działalność usługowa	0,00	159 000,00	159 000,00	100,00%	1,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 000,00	133 084,99	100 999,99	75,89%	0,84%
801	Oświata i wychowanie	0,00	97 000,00	97 000,00	100,00%	0,81%
750	Administracja publiczna	122 503,26	95 084,12	95 084,12	100,00%	0,79%
851	Ochrona zdrowia	0,00	49 886,34	49 886,34	100,00%	0,41%
600	Transport i łączność	1 530 000,00	526 623,55	38 596,75	7,33%	0,32%
852	Pomoc społeczna	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	0,24%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,09%
	Razem wydatki majątkowe	15 469 785,40	13 390 616,05	12 046 198,04	89,96%	100,00%

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

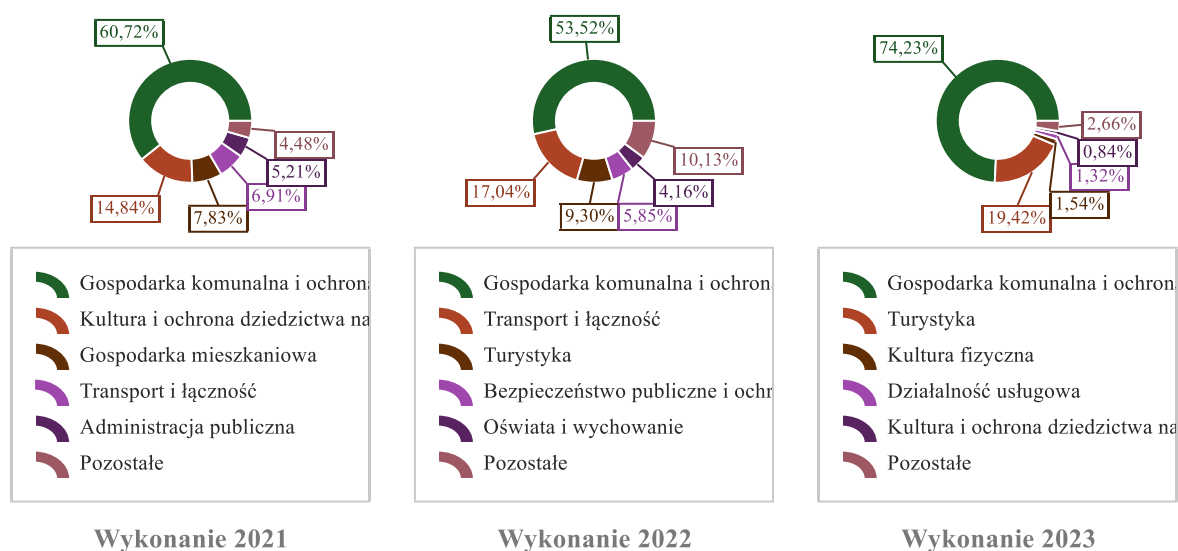
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 112410D w miejscowości Radzimowice	0,00	16 605,00	16 605,00	100
600	60016	Przebudowa nawierzchni dróg na terenie gminy Bolków- Polski Ład Edycja2	1 530 000,00	233 000,00	0	0
600	60016	Remont drogi gminnej realizowany w ramach inwestycji pn. "Przebudowa nawierzchni drogi publicznej nr 112383D, położonej na działce 279/3 obręb Bolków 0002- ul. Bema" realizowany w dwóch etapach - Etap I i II	0,00	200 000,00	0	0
600	60095	Modernizacja nawierzchni działki 442/6 obręb Bolków 2	0,00	10 999,93	10 993,93	100
600	60095	Przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach gminnych numer: 112418D, 112386D, 112419D w obrębie skrzyżowania ul. Niepodległości i ul. Kamiennogórskiej w Bolkowie	0,00	55 026,80	0	0
600	60095	Zakup słupów w celu rozbudowy oświetlenia drogowego na działce gminnej nr 480/30 obręb Bolków-2-	0,00	10 991,82	10 991,82	100
630	63003	Rozwój usług turystycznych na terenie Gminy Bolków wraz z ogólnodostępną infrastrukturą turystyczną- RFIL	2 437 254,46	2 429 672,08	2 338 823,54	96,26
710	71035	Budowa kolumbarium przy cmentarzu komunalnym w Bolkowie	0,00	159 000,00	159 000,00	100
750	75095	I-CYFROWA GMINA -Realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	122 503,26	57 782,92	57 782,92	100
750	75095	I-CYFROWA GMINA- podatek Vat od wydatków majątkowych jako wydatek ze śr. własnych	0,00	13 290,08	13 290,08	100
750	75095	Zwrot dotacji pobranej w nienależnej wysokości dotyczy wartości podatku Vat, który został wykonany w roku 2022 z otrzymanej dotacji	0,00	24 011,12	24 011,12	100
754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa strażnicy w zakresie obejmującym zapewnienie gotowości bojowej" realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mysłowie	0,00	10 500,00	10 500,00	100
801	80195	Modernizacja klas A26 i A27 w Szkole Podstawowej w Bolkowie.	0,00	48 000,00	48 000,00	100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
801	80195	Wymiana źródła ciepła w budynku szkoły Podstawowej w Sadach Górnych	0,00	49 000,00	49 000,00	100
851	85154	Rozbudowa monitoringu miejskiego w ramach przeciwdziałaniu patologiom społecznym	0,00	49 886,34	49 886,34	100
852	85295	Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku GMOPS w Bolkowie przy ul. Kolejowej 10	0,00	16 000,00	16 000,00	100
852	85295	Zakup kontenera do magazynowania żywności	0,00	13 000,00	13 000,00	100
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Młynarskiej w Bolkowie-RFIL	803 393,90	648 820,00	648 817,50	100
900	90001	Budowa ujęcia wody dla Gminy Bolków w miejscowości Wierzchosławice- RFIL	1 674 575,58	2 765 665,80	2 437 895,63	88,15
900	90001	Częściowa przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej w Bolkowie im. II Armii Wojska Polskiego	0,00	79 500,00	79 500,00	100
900	90001	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w rejonie ul. Tęczowej w Bolkowie - realizacja -RFIL	269 938,86	271 298,26	271 298,26	100
900	90001	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej dla terenu miasta Bolków- Poprawa infrastruktury technicznej na terenie miasta Bolków	0,00	107 955,03	107 435,03	99,52
900	90001	Modernizacja ujęć wody i sieci przesyłowych. - Poprawa infrastruktury technicznej dostarczającej wodę	271 370,00	440 233,16	440 232,61	100
900	90001	Modernizacja, rozbudowa i rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami na terenie miasta Bolków - Usprawnienie i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnych, zapewnienie odprowadzania ścieków	250 000,00	428 131,20	428 131,20	100
900	90001	PFIGW Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce- budowa studni wierconych	20 000,00	14 680,00	14 680,00	100
900	90001	Przebudowa rurociągu przesyłowego wodnego w miejscowości Wolbromek	0,00	50 000,00	50 000,00	100
900	90001	Przebudowa ujęcia wody wraz z budową sieci wodociągowej przesyłowej dla Gminy Bolków śr. własne	846 973,30	187 790,72	184 208,81	98,09
900	90001	Przebudowa ujęcia wody wraz z budową sieci wodociągowej przesyłowej dla Gminy Bolków-PROW	3 925 572,41	745 042,37	745 042,37	100
900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Bolków-ETAP I	0,00	5 000,00	5 000,00	100
900	90001	Wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji na terenie gminy Bolków-PŁ 2021	467 305,98	581 418,97	580 956,27	99,92

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
900	90001	Zakup chloratora z tacami ociekowymi na potrzeby ujęć wody	0,00	11 000,00	11 000,00	100
900	90001	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 50KW na potrzeby istniejącej pompowni wody w Wierzchosławicach	0,00	65 682,00	65 682,00	100
900	90001	Zakup używanego samochodu ciężarowego na potrzeby ZGK w Bolkowie	0,00	10 000,00	10 000,00	100
900	90005	Inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii.	277 522,15	0,00	0	0
900	90005	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	0,00	81 761,15	81 761,15	100
900	90005	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	0,00	1 969,60	1 969,60	100
900	90005	Modernizacja źródła ciepła dla budynków szkolnych w Bolkowie-RFIL	1 371 375,50	2 399 873,29	2 334 488,64	97,28
900	90005	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu " Ciepłe mieszkanie"	0,00	400 000,00	0	0
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Bolków w celu minimalizacji kosztów	0,00	15 067,50	15 067,50	100
900	90017	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby socjalne pracowników ZGK w Bolkowie	0,00	52 600,00	52 599,54	100
900	90017	Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej-Polski Ład Edycja8/2023	0,00	100 000,00	1 845,00	1,85
900	90017	Zakup zestawu elektronarzędzi na potrzeby ZGK w Bolkowie	0,00	12 000,00	11900,50	99,17
900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Sienkiewicza w Bolkowie-zwrot wydatków niekwalifikowalnych	0,00	9 904,99	9 904,99	100
900	90095	Zakup i montaż wiaty przystankowej z mapą ilustrowaną w miejscowości Mysłów	0,00	24 600,00	24 600,00	100
921	92109	Dotacja celowa z przeznaczeniem na budowę zbiornika bezodpływowego dla świetlicy wiejskiej w Lipie	0,00	60 000,00	60 000,00	100
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Wolbromku- Polski Ład Edycja 3	620 000,00	32 085,00	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
921	92195	Wymiana pokrycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Wierzchosławicach	0,00	40 999,99	40 999,99	100
926	92601	Budowa kompleksu sportowego w Bolkowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą RFIL PGR z 2021	582 000,00	168 000,00	2 749,60	1,64
926	92601	Utworzenie miejsca sportu i rekreacji w Bolkowice	0,00	102 775,73	102 775,73	100
926	92695	Zagospodarowanie boiska na terenie Gminy Bolków w ramach programu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi"	0,00	79 995,20	79 995,20	100
		Razem wydatki inwestycyjne	15 469 785,40	13 390 616,05	12 046 198,04	89,96

Wykres 14: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Bolków w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



1.7.24. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 163 628,35 zł, (co stanowi 133,22% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2023 r. nr 2/4/JST/23 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 10 641 005,22 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 522 623,13 zł.

1.7.25. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 806 023,74 zł (co stanowi 100,00% planu).

Dokonano spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych na łączną kwotę 1 806 023,74 zł, z tego z tytułu:

- wykupu obligacji -700 000,00 zł
- pożyczek- 6 023,74 zł,
- kredytów- 1 100 000,00 zł

1.7..26. STAN ZADŁUŻENIA I NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2023 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 12.018.071,30 zł z tytułu:

Pożyczek:

- zobowiązanie w kwocie 18.071,30 zł z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu zaciągniętej w 2016 r., na realizację zadania pn. „Dokumentacja projektowa dla zadania :Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sady Dolne i Sady Górne”; 2023- 2025 r. po 6.023,74 zł, w 2026 r. - 6.023,82 zł. Nastąpiła spłata w kwocie 6 023,74 zł. Saldo zadłużenia na 31.12.2023 r. wynosi 18.071,30 zł.

Saldo zadłużenia z tytułu pożyczek na dzień 31.12.2023 r. wynosi 18.071,30 zł.

Kredytów:

- zobowiązanie w kwocie 300.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2015 r. nr 3 111/1/2015 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów: w latach 2023 r. - 2025 r. spłata po 100.000,00 zł. W roku 2023 spłacono 100.000,00 zł. Saldo zadłużenia na 31.12.2023 r. wynosi 200.000,00 zł,
- zobowiązanie w kwocie 800.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2017 r. nr 1/4/JST/17 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów: w latach 2023- 2026 spłata po 200.000,00 zł. W roku 2023 spłacono 200.000,00 zł. Saldo zadłużenia na 31.12.2023 r. wynosi 600.000,00 zł,
- zobowiązanie w kwocie 3.200.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 r. nr 2/4/JST/20 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów: 2023 r. - 2030 r. spłata po 400.000,00 zł. W roku 2023 spłacono 400.000,00 zł. Saldo zadłużenia na 31.12.2023 r. wynosi 2.800 000,00 zł,
- zobowiązanie w kwocie 1.800.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2021 r. nr 2/4/JST/21 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów: 2023 r. - 2031 r. spłata po 200.000,00 zł. W roku 2023 spłacono 200 000,00 zł. Saldo zadłużenia na 31.12.2023 r. wynosi 1.600.000,00 zł,
- zobowiązanie w kwocie 2.000.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2022 r. nr 2/4/JST/22 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów: 2023 r. - 2029 r. spłata po 200.000,00 zł, od 2030 r. do 2031 r. po 300.000,00 zł. W roku 2023 spłacono 200.000,00 zł. Saldo zadłużenia na 31.12.2023 r. wynosi 1.800.000,00 zł,

- zobowiązanie w kwocie 2.000.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2023 r. nr 2/4/JST/23 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów: spłata nastąpi od 2024 r. - 2030 r. po 200.000,00 zł, a od 2031 do 2032 po 300.000,00 zł. Saldo zadłużenia na 31.12.2023 r. wynosi 2.000.000,00 zł,

Saldo zadłużenia z tytułu kredytów na dzień 31.12.2023 r. wynosi 9.000.000,00 zł.

Obligacji:

- zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 3.700.000 zł, których spłata nastąpi w: w latach 2023 - 2025 po 700.000,00 zł; w roku 2026 1.000.000,00 zł; w 2027 r. - 600.000,00 zł. Wykup obligacji nastąpił w kwocie planowanej 700 000, 00 zł.

Saldo zadłużenia z tytułu emisji obligacji na 31.12.2023 r. wynosi 3.000.000,00 zł.

Tabela 12: Należności gminy Bolków wg tytułów dłużnych na 31.12.2023 roku w Gminie Bolków.

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	Z tego od dłużników krajowych
Gotówka i depozyty w tym:	11.709.926,27	11.709.926,27
- depozyty na żądanie	11.709.926,27	11.709.926,27
- gotówka	0	0
- depozyty terminowe	0	0
Wymagalne należności w tym:	4.001.990,96	4.001.990,96
- z tytułu dostaw towarów i usług	502.147,75	502.147,75
- pozostałe należności wymagalne	3.499.843,21	3.499.843,21
Pozostałe należności w tym:	212.206,82	212.206,82
- z tytułu dostaw towarów i usług	168.792,07	168.792,07
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0	0
- z tytułu innych niż wymienione powyżej	43.414,75	43.414,75

Należności wymagalne wg stanu na 31.12.2023 r. wynoszą 4 001 990,96 zł. Należności wymagalne występują:

W rozdziale 70005 z tytułu:

- Użytkowania wieczystego -1 693,45 zł,
- Dochodów z najmu i dzierżawy- 2 629,22 zł,
- Wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 3 788,38 zł,
- Wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności- 32 687,99 zł,
- Czynszu z lokali użytkowych-175 990,41 zł,
- Wpływów z różnych dochodów-1 16,60 zł,

W rozdziale 70007 z tytułu:

- Czynszu mieszkaniowego- 181 424,68 zł.

W rozdziale 71035 z tytułu:

- Dochody związane z zarządzaniem i administrowaniem Cmentarzem Komunalnym w Bolkowie- 6 561,34 zł.

W rozdziale 75023 z tytułu:

- Wpływów z różnych opłat-7 911,74 zł,

W rozdziale 75601 z tytułu:

- Podatku od dział. Gosp. Opłacanej w formie karty podatkowej os. Fiz.-182,00 zł,

W rozdziale 75615 z tytułu:

- Wpływów z tytułu podatków od osób prawnych.-203 567,09 zł,

W rozdziale 75616 z tytułu:

- Wpływów z tytułu podatków od osób fizycznych- 897 807,55 zł,

W rozdziale 85202 z tytułu:

- Wpływów z tytułu usług opiekuńczych-124 844,46 zł,

W rozdziale 85214 z tytułu:

- Wpływów z tytułu nienależnie pobranego zasiłku celowego-900 zł,

W rozdziale 85228 z tytułu:

- Wpływów z tytułu usług opiekuńczych-639,44 zł,

W rozdziale 85502 z tytułu:

- Wpływów z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego-1 828 638,90 zł,

W rozdziale 90001 z tytułu:

- Wpływów z tytułu usług dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz zrzutów ścieków-137 415,28 zł.

W rozdziale 90002 z tytułu:

- Wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.-395 192,43 zł.

2. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, SKUTKI UDZIELONYCH ULG, UMORZEŃ, ODROTCZEŃ NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH

Tabela 13: Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń należności podatkowych na 31.12.2023 roku w Gminie Bolków.

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2023 r.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych na 31.12.2023 r.	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na 31.12.2023 r.	
						umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrani, ograniczenie poboru
	756	75615	0310	53 546,18			
	756	75615	0340	33 018,20			
	756	75616	0310	15 180,81			
	756	75616	0320	0,00			
	756	75616	0360	0,00			24 789,00
	756	75616	0340	138 617,27			
	756	75616	0910	0,00			239,00
	756	75616	0500	0,00			
	900	90002	0490	0,00			
RAZEM				240 362,46	0,00	0,00	25.028,00

3. POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE W LATACH 2020-2023

W 2020 roku Gmina Bolków pozyskała środki zewnętrzne w łącznej kwocie 6 790 311,78 zł na zadania pn.:

1. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” w ramach RPO WD 2014-2020 pozyskano środki w kwocie 1 501.544,89 zł,
2. Pierwszy nabór Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych RFIL 2020- 500 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe,
3. Drugi nabór Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych RFIL 2020- 4.580.000,00 zł z tego:
 - Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Młynarskiej w Bolkowie RFIL – 595 000 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Górskiej i ul. Tęczowej w Bolkowie RFIL - 985 000 zł,
- Budowa ujęcia wody w miejscowości Wierzchosławice RFIL – 1 400 000 zł,
- Modernizacja źródła ciepła dla budynków szkolnych w Bolkowie RFIL – 1 600 000 zł,
- 4. W ramach programu „Zdalna Szkoła Plus 2020” – 74 999,74 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów,
- 5. W ramach programu „Zdalna Szkoła 2020” – 59 962,50 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów,
- 6. Wzmocnij swoje otoczenie PSE – 24 600 zł na zadanie pn. „Jastrowiec nasze miejsce w Kaczawach”,
- 7. Wzmocnij swoje otoczenie PSE – 24 600 zł na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Bolków” na zakup i montaż defibrylatora, zakup i montaż infokiosku informacyjnego,
- 8. Uzyskano dotacje w kwocie 24 604,65 zł dla wniosku o dofinansowanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolków" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W 2021 roku Gmina Bolków pozyskała środki zewnętrzne w łącznej kwocie 4 191 133,61 zł na zadania pn.:

1. Rozwój Obszarów Wiejskich- odnowa Dolnośląskiej Wsi na zadanie pn. „Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 146/4 w miejscowości Wolbromek” - kwota dofinansowania 29 561,00 zł
2. Modernizacja i renowacja ratusza w Bolkowie - etap III elewacja budynku w kwocie łącznej 360 000,00 zł, - kwota dofinansowania 100 000 PLN Fundacja KGHM, kwota dofinansowania 210 000 PLN - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 50 000 PLN - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
3. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych RFIL na tereny górskie 2021- na zadanie pn. „Rozwój usług turystycznych na terenie Gminy Bolków wraz z ogólnie dostępną infrastrukturą towarzyszącą” – 2 950 000,00 zł,
4. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych RFIL PGR 2021 na zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”- 582 000,00 zł,
5. Budowa Street workout parku w Lipie, Gmina Bolków otrzymała grant w wysokości 24 600,00 zł z programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”.
6. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolków” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. została przyznana dotacja do kwoty 13 072,61 zł.
7. Program „Laboratoria przyszłości 2021”- łącznie pozyskano kwotę 231 900,00 zł, z tego :
Szkoła Podstawowa w Lipie -30 000,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Kaczorowie -30 000,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Sadach Górnych -30 000,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Bolkowie – 141 900,00 zł

W 2022 roku Gmina Bolków pozyskała środki zewnętrzne w łącznej kwocie 9 767 300,17 zł na zadania pn.:

1. Uzyskano dotacje w wysokości 9 300 zł dla projektu pn. "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy Bolków" z Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Zadanie przekazane zostało do realizacji do realizacji do merytorycznego referatu.
2. Uzyskano dotacje w kwocie 13 272,00 zł dla wniosku o dofinansowanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolków" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zadanie przekazano do realizacji do merytorycznego referatu.
3. Pozyskano dotację ramach RPO WD 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków EFS Oś Priorytetowa: 10 Edukacja, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – nabór horyzontalny, na realizację zadania pod nazwą „Wsparcie uczniów z terenu gminy Bolków”. Uzyskana kwota wsparcia 233 722,73 zł (dofinansowanie w wysokości 85%).
4. Wniosek Gminy Bolków o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ujęcia wody wraz z budową sieci wodociągowej przesyłowej dla Gminy Bolków” znalazł się na 26 miejscu listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i zmieścił się w limicie środków przewidzianych na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Całkowity koszt projektu wynosi 4 883 245,71 zł. Kwota przyznanej pomocy wynosi 3 925 572,00 zł. Celem projektu jest poprawa warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Bolków poprzez przebudowę istniejącego ujęcia wody wraz z budową rozdzielczej sieci magistralnej oraz magistralnej sieci wodociągowej.

5. Pozyskano dotację w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - dotacja w wysokości 309 330,00 zł (100% dofinansowania) na zakup nowego sprzętu oraz oprogramowanie dla Urzędu Miejskiego i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie.
6. Pozyskano granty PPGR" w Gmina Bolków otrzymała wsparcie w wysokości 296 079,73 zł (100% dofinansowania), w ramach którego zakupionych zostało 101 szt. Laptopów, 15 szt. Komputerów stacjonarnych i 7 szt. tabletek dla uczniów, których rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie byli pracownikami PGR, funkcjonującego na terenie Gminy Bolków. Zadanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
7. Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 3 800 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa nawierzchni dróg na terenie gminy Bolków”. Łączna wartość inwestycji 4 000 000,00 zł. Celem strategicznym zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Bolków, oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów i podwyższenia komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi na przebudowanych odcinkach.
8. Pozyskano Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadania pod nazwą „Remont świetlicy wiejskiej w Wolbromku” Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 588 000,00 zł, przy całkowitych kosztach zadania wynoszących 600 000,00 zł. Zakres przewidzianych prac będzie dotyczył między innymi: renowacji elewacji budynku świetlicy, naprawę schodów zewnętrznych oraz dostosowanie podjazdów dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tynkowanie i malowanie ścian wewnętrznych w świetlicach, przebudowę instalacji wewnętrznych, instalacji towarzyszących w tym odpowiedniej klimatyzacji sali głównej. Planuje się również wymianę istniejącego, znacznie wyeksploatowanego stałopaliwowego źródła ciepła na źródło ciepła OZE.
9. Dla zadania pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” realizowanego w partnerstwie, pozyskano dodatkowe środki na realizację projektu. Zwiększyło się dofinansowanie dla Gminy Bolków o kwotę 592 023,71 zł. Łącznie pozyskane dofinansowanie na realizację projektu wynosi 2 093 568,60 zł.

W 2023 roku Gmina Bolków pozyskała środki zewnętrzne w łącznej kwocie 10 505 918,27 zł.

1. Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 686.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa nawierzchni drogi publicznej relacji Mysłów-Radzimowice oraz wykonanie chodnika” Łączna wartość inwestycji 700 000,00 zł. Celem strategicznym zaplanowanego zadania jest poprawa warunków bezpieczeństwa na terenie gm. Bolków. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi gminnej numer 112410 D o długości około 540 mb oraz budowa chodnika w miejscowości Mysłów o długości 150 mb, w której funkcjonował PPGR,
2. Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wolbromek”. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 1 960 000,00 zł, przy całkowitych kosztach zadania wynoszących 2 000 000,00 zł. Celem strategicznym zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Bolków oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów i podwyższenia komfortu, i bezpieczeństwa użytkowników drogi na przebudowanym odcinku. Planuje się przebudować około 2800 mb drogi na terenie gminy Bolków. Zakres prac przewiduje przebudowę nawierzchni wyżej wymienionej drogi w tym frezowanie i wykonanie nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej,
3. Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolków”. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 285.760,00 zł, przy całkowitych kosztach zadania wynoszących 357.200,00 zł. Celem inwestycji jest wymiana istniejącego oświetlenia sodowego na nowe w technologii LED w miejscowościach Mysłów i Kaczorów na terenie gminy Bolków,
4. Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 220 107,20 PLN na realizację zadania pn. Przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach gminnych numer: 112418D, 112386D, 112419D w obrębie skrzyżowania ul. Niepodległości i ul. Kamiennogórskiej . Zadanie nie zostało zrealizowane,

5. Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 800 000 zł na realizację zadania pn.: Remont drogi gminnej realizowany w ramach inwestycji pn. "Przebudowa nawierzchni drogi publicznej nr 112383, położonej na działce 279/3 obręb Bolków 0002 - ul. Bema" realizowany w dwóch etapach - Etap I i II,
6. Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadania pod nazwą Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Bolków. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 1 520 000 zł, przy całkowitych kosztach zadania wynoszących 1 600 000,00 zł. W ramach zadania wykonane zostaną przebudowa ujęcia wody w miejscowości Wierchosławice – etap II oraz przebudowa istniejących przepompowni ścieków na terenie miasta Bolków. Zakres przewidzianych prac będzie dotyczył m.in.. przebudowa budynku pompowni wody w zakresie branży budowlanej , przebudowa i remont ogrodzenia i bramy wjazdowej, przebudowa drogi wewnętrznej, budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zabezpieczającej potrzeby ujęcia wody, budowa instalacji monitoringu terenu oraz budowa przyłącza wodociągowego i energetycznego. Planowana jest wymiana pomp w 6 istniejących pompowniach ścieków oraz naprawa wewnętrznych powierzchni zbiorników przepompowni,
7. Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa nawierzchni dróg w Gminie Bolków”. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 3 135 000 zł, przy całkowitych kosztach zadania wynoszących 3 300 000 zł. Inwestycja przewiduje przebudowę nawierzchni następujących dróg gminnych w Bolkowie: ul. Robotnicza - droga nr 112395 D, ul. Bema droga numer 112383, ul. Tęczowa, ul. Demokratyczna - droga nr 112399 D. Dodatkowo w ramach inwestycji zostaną przeprowadzone prace budowlane drogi przy ul. Plac Pollaka w miejscowości Kaczorów, która łączy się z drogą wojewódzką nr 328 w kierunku Kamiennej Góry i drogą krajową nr 3 w kierunku Jeleniej Góry, a także prace budowlane na drodze zlokalizowanej w miejscowości Myśłów – odcinek od Bazy Turystycznej Myśłów w kierunku Straży Pożarnej,
8. Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadania pod nazwą Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 540 000 zł, przy całkowitych kosztach zadania wynoszących 600 000 zł. W ramach inwestycji Gmina Bolków planuje wykonać termomodernizację budynku biurowego jednostki organizacyjnej Gminy jaką jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie oraz wymianę pokrycia dachowego wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku gospodarczym Zakładu Gospodarki Komunalnej,
9. Pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolków”, w wysokości 18 700,50 zł,
10. Pozyskano środki na zadanie pn. „Zagospodarowanie boiska na terenie gminy Bolków” w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi, kwota refundacji wyniosła 39 512 zł, przy całkowitej wartości zadania 79 855 zł. W ramach zadania przeprowadzono renowację płyty boiska poprzez regenerację trawy oraz dokonano wymiany 2 bramek tulejowanych, wymiany piłkochwyłów, wymiany istniejących krzesełek na trybunach oraz odnowiono skwer znajdujący się przed boiskiem,
11. Ze środków FUNDACJI KGHM POLSKA MIEDŹ pozyskano dofinansowanie na „Utworzenie miejsca sportu i rekreacji w Bolkowie” – pozyskana kwota wynosi 60 000,00 PLN. W ramach projektu zostało utworzone miejsce sportu i rekreacji w Bolkowie. Zakupiono i zamontowano urządzenia: łuki sprawnościowe + 6 grzybków + 4 słupki, urządzenie linowe mekran, zjazd linowy 20 m,
12. W ramach programu Wzmocnij Swoje Otoczenie pozyskano dofinansowanie na „Zakup i montaż wiaty przystankowej z mapą ilustrowaną w miejscowości Myśłów” – pozyskana kwota wynosi 24 600,00 PLN, ze środków Polskiej Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna. W ramach projektu zdemonstrowaną poprzednią wiatę przystankową, zakupiono i zamontowano nową wiatę przystankową z mapami ilustrowanymi. Nowa wiaty przystankowa została postawiona w miejscowości Myśłów. Celem projektu było przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróżnych ale także poprawa estetyki miejscowości Myśłów poprzez wymianę zniszczonej wiaty przystankowej. Do tylnej ściany przystankowej zamontowano mapy ilustrowane, z zaznaczonymi najciekawszymi miejscami znajdującymi się w okolicy,

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pozyskano dofinansowanie na udzielenie dotacji dla podmiotów zewnętrznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na poniższe inwestycje:

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa, 59-420 Bolków, Kaczorów, Pl. Pollaka 9, Nazwa inwestycji: Konserwacja i restauracja zabytkowej ambony w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana

- Chrzczyciela w Mysławie. Etap I. Całkowita wartość: 158 289,38 PLN, Kwota dofinansowania: 150 000,00 PLN,
2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej NMP Wierzchosławice 36 a, 59-420 Bolków, Nazwa inwestycji: Renowacja i rewaloryzacja muru okołoceментarnego na cmentarzu Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Wierzchosławicach, Całkowita wartość inwestycji: 149 905,77 PLN, Kwota dofinansowania: 146 905,00 PLN,
 3. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Kaczorowie, Nazwa inwestycji: Świny, kościół zamkowy pw. Św. Mikołaja (XVI w.), kompleksowa konserwacja wyposażenia – etap II. Całkowita wartość: 257 381,19 PLN, Kwota dofinansowania: 252 233,57 PLN,
 4. Rzymsko- katolicka parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Lipie, Remont kościoła w Lipie
 5. w zakresie wzmocnienia ścian kościoła i odwodnienia. Całkowita wartość: 145 000,00 PLN Kwota dofinansowania: 142 100,00 PLN,
 6. Przedsiębiorstwo Turystyczne Pałac Niesytno w Płoninie sp. z o.o, Nazwa inwestycji: Pałac Niesytno XVI w. Prace konserwatorskie, utrwalenie substancji zabytku. Całkowita wartość: 750.000,00,
 7. Kwota dofinansowania: 500 000,00 PLN

Pozyskane przez Gminę Bolków środki zewnętrzne w okresie 2020-2023 roku wynoszą 31.254.663,83 zł.

4. DANE TABELARYCZNE

4.1.

WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bolków 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	38 000,00	1 040 032,91	1 040 032,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	38 000,00	1 040 032,91	1 040 032,91	100,00%
		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	38 000,00	40 918,93	40 918,93	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	999 113,98	999 113,98	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	910 540,00	910 540,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	910 540,00	910 540,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	682 905,00	682 905,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	227 635,00	227 635,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	274 200,00	259 620,00	94,68%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	272 040,00	257 460,00	94,64%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	167 040,00	152 460,00	91,27%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 160,00	2 160,00	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	2 160,00	2 160,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	14 024,76	14 024,76	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	14 024,76	14 024,76	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 024,76	14 024,76	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 667 062,00	2 251 238,30	2 515 368,95	111,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 007 320,00	1 582 509,15	1 831 321,01	115,72%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	190 901,14	190 901,14	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 500,00	29 255,61	29 241,87	99,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	1 306,40	1 407,60	107,75%
		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	160 000,00	158 272,00	165 275,53	104,42%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000,00	33 688,00	35 704,00	105,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 116 000,00	466 166,00	681 084,02	146,10%
		0830	Wpływy z usług	638 420,00	670 887,52	693 871,22	103,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	5 462,08	5 536,96	101,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	858,02	858,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 549,01	8 549,01	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	17 163,37	18 891,64	110,07%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	659 742,00	657 983,54	673 302,33	102,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	874,00	929,20	106,32%
		0830	Wpływy z usług	650 742,00	647 381,58	662 222,16	102,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	9 191,14	9 605,26	104,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	536,82	545,71	101,66%
	70095		Pozostała działalność	0,00	10 745,61	10 745,61	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 495,25	2 495,25	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 617,00	1 617,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 633,36	6 633,36	100,00%
710			Działalność usługowa	121 500,00	224 140,90	231 141,82	103,12%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	121 500,00	184 140,90	191 141,82	103,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9,20	9,20	100,00%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	182 630,93	189 631,85	103,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,77	0,77	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	214 536,00	780 537,01	999 943,31	128,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 536,00	110 935,00	110 944,30	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 536,00	110 935,00	110 935,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00	669 462,42	888 859,42	132,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	16 451,31	16 451,31	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,81	57,81	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 721,30	7 721,30	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	645 232,00	864 629,00	134,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	139,59	139,59	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	139,59	139,59	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 120,00	117 391,00	117 151,00	99,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 120,00	2 120,00	2 120,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 120,00	2 120,00	2 120,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	114 529,00	114 289,00	99,79%

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	0,00	114 529,00	114 289,00	99,79%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	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	742,00	742,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 100,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	69 638,71	69 638,71	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7,31	7,31	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,31	7,31	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	69 631,40	69 631,40	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 647,41	8 647,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 983,99	60 983,99	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	376,00	376,00	376,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	376,00	376,00	376,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376,00	376,00	376,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 939 065,00	14 544 187,35	17 209 256,82	118,32%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	9 421,97	9 251,36	98,19%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	9 421,97	9 251,36	98,19%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 056 000,00	4 714 009,76	7 346 032,40	155,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 668 688,00	5 784 792,46	157,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00	273 469,00	273 469,10	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	251 000,00	228 136,00	248 309,00	108,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	26 560,00	26 560,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	523,00	762,73	145,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	176,00	192,00	109,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	516 457,76	1 011 947,11	195,94%
	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	3 521 400,00	3 396 290,07	3 424 747,41	100,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 275 000,00	2 275 000,00	2 277 810,77	100,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	506 000,00	541 674,00	545 598,35	100,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 900,00	20 162,00	20 304,58	100,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 000,00	79 945,00	80 347,24	100,50%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	43 121,00	45 440,00	105,38%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	361 978,00	377 071,01	104,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	12 559,91	13 689,22	108,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	36 350,16	38 986,24	107,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	501 056,00	583 856,55	588 616,65	100,82%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 859,00	70 341,34	70 341,34	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 820,00	34 345,00	36 372,60	105,90%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	8 325,00	8 325,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 977,00	250 943,33	250 943,33	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 900,00	215 877,87	218 610,37	101,27%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	986,00	986,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 916,00	2 916,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34,58	34,58	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	71,43	71,43	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 840 609,00	5 840 609,00	5 840 609,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 694 475,00	5 694 475,00	5 694 475,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	146 134,00	146 134,00	146 134,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	0,00	774,83	774,83	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	774,83	774,83	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	774,83	774,83	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 638 439,00	20 625 294,98	20 625 295,78	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 149 844,00	9 167 089,00	9 167 089,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 149 844,00	9 167 089,00	9 167 089,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 644 188,65	2 644 188,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 644 188,65	2 644 188,65	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 249 454,00	8 249 454,00	8 249 454,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 249 454,00	8 249 454,00	8 249 454,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	213 422,33	213 423,13	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 883,00	1 883,80	100,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 463,48	3 463,48	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 570,15	77 570,15	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 080,00	65 080,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 605,70	26 605,70	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	31 440,00	31 440,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 888 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 888 000,00	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	351 141,00	351 141,00	351 141,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	351 141,00	351 141,00	351 141,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	432 474,00	727 729,90	718 895,53	98,79%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	36 600,51	104,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 600,51	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 642,00	219 311,00	214 757,50	97,92%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	20 000,00	15 446,50	77,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 642,00	199 311,00	199 311,00	100,00%
	80104		Przedszkola	225 832,00	211 191,00	205 454,41	97,28%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 400,00	37 200,00	25 818,50	69,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 432,00	109 300,00	109 300,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	64 691,00	70 335,91	108,73%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	12 859,00	12 859,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 859,00	12 859,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 332,10	81 187,31	99,82%
		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	81 332,10	81 187,31	99,82%
	80195		Pozostała działalność	0,00	168 036,80	168 036,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 169,00	4 169,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 496,00	12 496,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	151 371,80	151 371,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 972,16	1 972,16	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 972,16	1 972,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 972,16	1 972,16	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 657 864,00	1 511 759,61	1 480 055,05	97,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00	25 095,67	26 474,82	105,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	160,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 437,85	1 568,89	109,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	23 497,82	24 745,93	105,31%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00	30 700,00	29 855,34	97,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	30 700,00	29 855,34	97,25%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	785 600,00	468 000,00	446 959,22	95,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	785 600,00	468 000,00	446 959,22	95,50%
	85216		Zasiłki stałe	427 000,00	381 000,00	379 252,86	99,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 000,00	381 000,00	379 252,86	99,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 000,00	224 740,43	224 739,51	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	260,43	260,43	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	978,00	977,08	99,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	223 502,00	223 502,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 064,00	57 127,01	57 295,41	100,29%
		0830	Wpływy z usług	151 064,00	57 127,01	57 295,41	100,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 200,00	48 900,00	40 387,90	82,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 200,00	48 900,00	40 387,90	82,59%
	85295		Pozostała działalność	0,00	276 196,50	275 089,99	99,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	780,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	268 056,00	268 028,87	99,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 960,50	6 661,12	95,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	74 688,00	66 120,00	88,53%
	85395		Pozostała działalność	0,00	74 688,00	66 120,00	88,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	71 910,00	64 260,00	89,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 000,00	39 500,00	82,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 000,00	39 500,00	82,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	39 500,00	82,29%
855			Rodzina	4 305 000,00	4 193 138,12	4 143 247,97	98,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 277 000,00	4 149 413,82	4 100 146,78	98,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 185 000,00	4 058 248,00	4 006 669,74	98,73%
		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	36 505,00	36 504,59	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92 000,00	54 660,82	56 972,45	104,23%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 561,30	2 071,30	80,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 560,00	2 070,00	80,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,30	1,30	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	34 300,00	34 167,26	99,61%
		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	28 000,00	34 300,00	34 167,26	99,61%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 863,00	4 862,63	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 863,00	4 862,63	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 644 226,72	6 850 437,70	6 551 365,71	95,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 643 714,41	3 469 271,95	3 618 827,92	104,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,00	4 372,71	4 814,31	110,10%
		0830	Wpływy z usług	3 708 242,00	3 448 000,00	3 595 484,11	104,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 881,99	7 892,51	114,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	496,60	1 116,34	224,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 520,65	9 520,65	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 925 572,41	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 791 648,00	2 791 648,00	2 735 658,15	97,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 791 648,00	2 791 648,00	2 735 658,15	97,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 964,31	436 499,99	37 099,99	8,50%
		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	107 264,31	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 700,00	36 499,99	37 099,99	101,64%
		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	400 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 623,21	1 623,21	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 623,21	1 623,21	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	206,12	206,12	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,12	22,12	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	184,00	184,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 653,64	2 653,64	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 653,64	2 653,64	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,81	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 400,00	35 764,66	36 107,41	100,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 400,00	7 256,18	7 395,78	101,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	9 807,98	10 011,13	102,07%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 700,50	18 700,50	100,00%
	90095		Pozostała działalność	69 000,00	112 770,13	119 188,46	105,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	4 891,09	5 235,49	107,04%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	13 235,60	13 309,53	100,56%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 416,94	3 416,94	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	62 426,50	68 426,50	109,61%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	307,00	307,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	307,00	307,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	307,00	307,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	99 512,00	99 512,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	39 512,00	39 512,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 512,00	39 512,00	100,00%
			Razem	53 661 762,72	54 360 221,24	57 094 440,31	105,03%

4.2.

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Bolków 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 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 154 000,00	499 854,00	716 788,02	143,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 154 000,00	499 854,00	716 788,02	143,40%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000,00	33 688,00	35 704,00	105,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 116 000,00	466 166,00	681 084,02	146,10%
758			Różne rozliczenia	1 888 000,00	58 045,70	58 045,70	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	58 045,70	58 045,70	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 605,70	26 605,70	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	31 440,00	31 440,00	100,00%
		75816	Wpływy do rozliczenia	1 888 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 888 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 925 572,41	428 800,00	28 800,00	6,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 925 572,41	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 925 572,41	0,00	0,00	-
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	400 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	0,00	0,00%
		90095	Pozostała działalność	0,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	99 512,00	99 512,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	39 512,00	39 512,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 512,00	39 512,00	100,00%
			Razem	6 967 572,41	1 086 211,70	903 145,72	83,15%

4.3.

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bolków za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 694 475,00	5 694 475,00	5 694 475,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	146 134,00	146 134,00	146 134,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 859,00	70 341,34	70 341,34	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 775 000,00	5 943 688,00	8 062 603,23	135,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	776 000,00	815 143,00	819 067,45	100,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	272 900,00	248 298,00	268 613,58	108,18%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	106 505,00	106 907,24	100,38%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	9 421,97	9 251,36	98,19%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	43 121,00	45 440,00	105,38%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 820,00	34 345,00	36 372,60	105,90%
0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	8 325,00	8 325,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	190 901,14	190 901,14	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 977,00	250 943,33	250 943,33	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 894 548,00	3 007 525,87	2 954 268,52	98,23%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 500,00	362 501,00	377 833,74	104,23%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 500,00	29 255,61	29 241,87	99,95%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	986,00	986,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	26 730,40	28 613,31	107,04%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 400,00	57 200,00	41 265,00	72,14%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	26 912,04	27 256,44	101,28%
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	198 000,00	199 190,93	206 194,46	103,52%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000,00	33 688,00	35 704,00	105,98%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 116 000,00	466 166,00	681 084,02	146,10%
0830	Wpływy z usług	5 274 968,00	5 019 262,64	5 211 814,28	103,84%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	682 905,00	682 905,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,12	22,12	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00	562 650,48	1 060 979,06	188,57%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 500,00	27 481,32	29 112,68	105,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 500,00	42 443,39	44 320,94	104,42%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 815,72	39 815,72	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	181 000,00	965 119,23	1 192 244,50	123,53%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 316 956,00	5 412 753,72	5 360 167,01	99,03%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 300,00	13 996,00	13 996,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 763 874,00	1 634 142,15	1 593 497,47	97,51%
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	107 264,31	151 371,80	151 371,80	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	36 505,00	36 504,59	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	132 764,58	131 066,21	98,72%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	435 096,00	420 488,87	96,64%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	78 870,50	70 921,12	89,92%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	64 691,00	70 335,91	108,73%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376,00	376,00	376,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92 000,00	54 662,12	56 983,05	104,25%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 600,51	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 700,00	55 200,49	55 800,49	101,09%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 644 188,65	2 644 188,65	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 750 439,00	17 767 684,00	17 767 684,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	184,00	184,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 925 572,41	0,00	0,00	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	439 512,00	39 512,00	8,99%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	84 600,00	84 600,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 605,70	26 605,70	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 888 000,00	0,00	0,00	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	31 440,00	31 440,00	100,00%
	Razem	53 661 762,72	54 360 221,24	57 094 440,31	105,03%

4.4.

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 694 475,00	5 694 475,00	5 694 475,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	146 134,00	146 134,00	146 134,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 859,00	70 341,34	70 341,34	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 775 000,00	5 943 688,00	8 062 603,23	135,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	776 000,00	815 143,00	819 067,45	100,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	272 900,00	248 298,00	268 613,58	108,18%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	106 505,00	106 907,24	100,38%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	9 421,97	9 251,36	98,19%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	43 121,00	45 440,00	105,38%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 820,00	34 345,00	36 372,60	105,90%
0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	8 325,00	8 325,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	190 901,14	190 901,14	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 977,00	250 943,33	250 943,33	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 894 548,00	3 007 525,87	2 954 268,52	98,23%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 500,00	362 501,00	377 833,74	104,23%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 500,00	29 255,61	29 241,87	99,95%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	986,00	986,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	26 730,40	28 613,31	107,04%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 400,00	57 200,00	41 265,00	72,14%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	26 912,04	27 256,44	101,28%
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	198 000,00	199 190,93	206 194,46	103,52%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000,00	33 688,00	35 704,00	105,98%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 116 000,00	466 166,00	681 084,02	146,10%
0830	Wpływy z usług	5 274 968,00	5 019 262,64	5 211 814,28	103,84%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	682 905,00	682 905,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,12	22,12	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00	562 650,48	1 060 979,06	188,57%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 500,00	27 481,32	29 112,68	105,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 500,00	42 443,39	44 320,94	104,42%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 815,72	39 815,72	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	181 000,00	965 119,23	1 192 244,50	123,53%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92 000,00	54 662,12	56 983,05	104,25%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 600,51	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	184,00	184,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	31 440,00	31 440,00	100,00%
	Razem	23 846 281,00	25 274 863,65	28 520 324,49	112,84%

4.5.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Bolków 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 %
600			Transport i łączność	1 530 000,00	526 623,55	38 596,75	7,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 530 000,00	449 605,00	16 605,00	3,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	449 605,00	16 605,00	3,69%
	60095		Pozostała działalność	0,00	77 018,55	21 991,75	28,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 018,55	21 991,75	28,55%
630			Turystyka	2 437 254,46	2 429 672,08	2 338 823,54	96,26%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 437 254,46	2 429 672,08	2 338 823,54	96,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 437 254,46	2 429 672,08	2 338 823,54	96,26%
710			Działalność usługowa	0,00	159 000,00	159 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	159 000,00	159 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	159 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	122 503,26	95 084,12	95 084,12	100,00%
	75095		Pozostała działalność	122 503,26	95 084,12	95 084,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 290,08	13 290,08	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 503,26	57 782,92	57 782,92	100,00%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	24 011,12	24 011,12	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	97 000,00	97 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	97 000,00	97 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 000,00	97 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	49 886,34	49 886,34	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	49 886,34	49 886,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 886,34	49 886,34	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 178 027,68	9 509 994,04	8 941 786,77	94,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 529 130,03	6 412 217,51	6 407 649,85	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 583 557,62	5 565 813,14	5 561 245,48	99,92%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 925 572,41	745 042,37	745 042,37	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 682,00	86 682,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	14 680,00	14 680,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 648 897,65	2 883 604,04	2 418 219,39	83,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 897,65	2 399 873,29	2 334 488,64	97,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 761,15	81 761,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 969,60	1 969,60	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 %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 067,50	15 067,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 067,50	15 067,50	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	164 600,00	66 345,04	40,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 600,00	54 444,54	35,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 900,50	99,17%
	90095		Pozostała działalność	0,00	34 504,99	34 504,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	9 904,99	9 904,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 000,00	133 084,99	100 999,99	75,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 000,00	92 085,00	60 000,00	65,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	32 085,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	40 999,99	40 999,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 999,99	40 999,99	100,00%
926			Kultura fizyczna	582 000,00	350 770,93	185 520,53	52,89%
	92601		Obiekty sportowe	582 000,00	270 775,73	105 525,33	38,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 000,00	270 775,73	105 525,33	38,97%
	92695		Pozostała działalność	0,00	79 995,20	79 995,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 995,20	79 995,20	100,00%
			Razem	15 469 785,40	13 390 616,05	12 046 198,04	89,96%

4.6.

WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bolków za 2023 rok

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 520,00	1 026 207,52	1 026 207,52	1 026 207,52	1 026 207,52	16 666,15	1 009 541,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Lbzy rolnicze	15 520,00	16 492,06	16 492,06	16 492,06	16 492,06	0,00	16 492,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 520,00	16 492,06	16 492,06	16 492,06	16 492,06	0,00	16 492,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	1 009 715,46	1 009 715,46	1 009 715,46	1 009 715,46	16 666,15	993 049,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 930,27	13 930,27	13 930,27	13 930,27	13 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 394,59	2 394,59	2 394,59	2 394,59	2 394,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	341,29	341,29	341,29	341,29	341,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 573,48	4 573,48	4 573,48	4 573,48	0,00	4 573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 952,32	8 952,32	8 952,32	8 952,32	0,00	8 952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	979 523,51	979 523,51	979 523,51	979 523,51	0,00	979 523,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 019 978,80	1 019 978,80	1 019 978,80	1 019 978,80	0,00	1 019 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 019 978,80	1 019 978,80	1 019 978,80	1 019 978,80	0,00	1 019 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	668 593,80	668 593,80	668 593,80	668 593,80	0,00	668 593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	351 385,00	351 385,00	351 385,00	351 385,00	0,00	351 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 696 053,00	1 194 999,32	702 231,69	663 634,94	635 415,93	1 327,00	634 088,93	28 219,01	0,00	0,00	0,00	0,00	38 596,75	38 596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	444 574,00	444 573,04	444 573,04	444 573,04	0,00	444 573,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	444 574,00	444 573,04	444 573,04	444 573,04	0,00	444 573,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 553,00	35 026,59	30 379,01	30 379,01	2 160,00	0,00	2 160,00	28 219,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 553,00	32 866,59	28 219,01	28 219,01	0,00	0,00	28 219,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 649 000,00	596 922,09	163 830,97	147 225,97	147 225,97	1 327,00	145 898,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 327,00	1 327,00	1 327,00	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	123 527,69	123 436,57	123 436,57	123 436,57	0,00	123 436,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	20 757,40	20 757,40	20 757,40	20 757,40	0,00	20 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	449 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	60095		Pozostała działalność	34 500,00	118 476,64	63 448,67	41 456,92	41 456,92	0,00	41 456,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 991,75	21 991,75	0,00	0,00	0,00	53,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	13 120,00	13 118,83	13 118,83	13 118,83	0,00	13 118,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	28 158,09	28 158,09	28 158,09	28 158,09	0,00	28 158,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 018,55	21 991,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 991,75	21 991,75	0,00	0,00	0,00	28,55%
	630		Turystyka	2 581 654,46	2 570 887,73	2 479 847,19	141 023,65	13 187,02	0,00	13 187,02	127 836,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 823,54	2 338 823,54	0,00	0,00	0,00	96,46%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 581 654,46	2 570 887,73	2 479 847,19	141 023,65	13 187,02	0,00	13 187,02	127 836,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 823,54	2 338 823,54	0,00	0,00	0,00	96,46%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	129 000,00	128 028,63	127 836,63	127 836,63	0,00	0,00	127 836,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	12 074,03	12 074,03	12 074,03	12 074,03	0,00	12 074,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	712,99	712,99	712,99	712,99	0,00	712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 437 254,46	2 429 672,08	2 338 823,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 823,54	2 338 823,54	0,00	0,00	0,00	96,26%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 049 770,00	1 073 859,13	894 537,92	894 537,92	894 537,92	0,00	894 537,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 270,00	530 262,14	351 043,84	351 043,84	351 043,84	0,00	351 043,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	49 818,67	49 645,24	49 645,24	49 645,24	0,00	49 645,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4260	Zakup energii	64 870,00	23 805,44	23 714,63	23 714,63	23 714,63	0,00	23 714,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	49 056,48	48 267,42	48 267,42	48 267,42	0,00	48 267,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	408,82	408,82	408,82	0,00	408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	214 224,94	214 224,94	214 224,94	214 224,94	0,00	214 224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	34 600,00	48 920,97	47 755,05	47 755,05	47 755,05	0,00	47 755,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	30 932,12	30 932,12	30 932,12	30 932,12	0,00	30 932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	90 000,00	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%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	403,52	403,52	403,52	403,52	0,00	403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-86 807,90	-86 807,90	-86 807,90	0,00	-86 807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	407 000,00	504 186,00	504 083,09	504 083,09	504 083,09	0,00	504 083,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

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
							z tego:										w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	29 065,81	28 962,90	28 962,90	28 962,90	0,00	28 962,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 136,14	5 136,14	5 136,14	5 136,14	0,00	5 136,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	45 618,97	45 618,97	45 618,97	45 618,97	0,00	45 618,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000,00	391 139,74	391 139,74	391 139,74	391 139,74	0,00	391 139,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	11 242,50	11 242,50	11 242,50	11 242,50	0,00	11 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	20 354,88	20 354,88	20 354,88	20 354,88	0,00	20 354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 627,96	1 627,96	1 627,96	1 627,96	0,00	1 627,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	64 500,00	39 410,99	39 410,99	39 410,99	39 410,99	0,00	39 410,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 482,00	2 482,00	2 482,00	2 482,00	0,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	35 527,67	35 527,67	35 527,67	35 527,67	0,00	35 527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 333,32	1 333,32	1 333,32	1 333,32	0,00	1 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	306 350,00	401 427,43	389 106,18	230 106,18	230 106,18	5 550,00	224 556,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	207 400,00	111 936,41	99 876,24	99 876,24	99 876,24	5 550,00	94 326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	106 386,41	94 326,24	94 326,24	94 326,24	0,00	94 326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 000,00	84 082,75	83 836,60	83 836,60	83 836,60	0,00	83 836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	82 032,75	81 786,60	81 786,60	81 786,60	0,00	81 786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71035		Cmentarze	41 250,00	200 722,67	200 707,74	41 707,74	41 707,74	0,00	41 707,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 317,00	16 302,07	16 302,07	16 302,07	0,00	16 302,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 625,67	24 625,67	24 625,67	24 625,67	0,00	24 625,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	6 700,00	4 685,60	4 685,60	4 685,60	4 685,60	0,00	4 685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	658,27	658,27	658,27	658,27	0,00	658,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	4 027,33	4 027,33	4 027,33	4 027,33	0,00	4 027,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 763 700,50	7 026 625,58	6 412 611,45	6 317 527,33	5 948 616,92	4 803 002,10	1 145 614,82	10 000,00	297 459,49	61 450,92	0,00	0,00	95 084,12	95 084,12	81 794,04	0,00	0,00	0,00	91,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 036,00	121 768,48	118 305,00	118 305,00	117 305,00	110 935,00	6 370,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%

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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 039,14	90 261,41	86 797,93	86 797,93	86 797,93	86 797,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 715,71	4 715,71	4 715,71	4 715,71	4 715,71	4 715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 472,84	15 806,58	15 806,58	15 806,58	15 806,58	15 806,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 051,99	2 242,08	2 242,08	2 242,08	2 242,08	2 242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 256,32	1 372,70	1 372,70	1 372,70	1 372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 500,00	261 000,00	246 167,29	246 167,29	18 149,79	0,00	18 149,79	0,00	228 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 400,00	235 400,00	228 017,50	228 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	228 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	2 123,39	2 123,39	2 123,39	0,00	2 123,39	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	53,08%		
	4300		Zakup usług pozostałych	17 600,00	21 600,00	16 026,40	16 026,40	16 026,40	0,00	16 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 069 348,68	5 459 737,56	4 878 870,05	4 878 870,05	4 877 213,06	3 950 617,92	926 595,14	0,00	1 656,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 656,99	1 656,99	1 656,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 236 541,83	3 437 741,83	3 096 668,93	3 096 668,93	3 096 668,93	3 096 668,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 535,00	204 589,42	204 589,42	204 589,42	204 589,42	204 589,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	31 834,00	31 834,00	31 834,00	31 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	604 417,08	640 287,08	539 903,42	539 903,42	539 903,42	539 903,42	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	84,32%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 651,77	90 581,77	62 264,40	62 264,40	62 264,40	62 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74%		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	11 385,00	11 385,00	11 385,00	11 385,00	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	56,93%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	84 262,00	103 775,59	102 169,13	102 169,13	102 169,13	0,00	102 169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%		
	4260		Zakup energii	158 000,00	165 374,00	128 161,19	128 161,19	128 161,19	0,00	128 161,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 365,00	8 365,00	6 234,97	6 234,97	6 234,97	0,00	6 234,97	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	74,54%		
	4300		Zakup usług pozostałych	337 740,00	542 075,24	500 307,93	500 307,93	500 307,93	0,00	500 307,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 639,00	10 968,96	8 483,21	8 483,21	8 483,21	0,00	8 483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	33 700,00	31 946,67	31 946,67	31 946,67	0,00	31 946,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 688,00	19 348,30	19 348,30	19 348,30	0,00	19 348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	87 299,27	87 299,27	87 299,27	87 299,27	0,00	87 299,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 480,00	7 110,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	37 347,41	36 384,47	36 384,47	36 384,47	0,00	36 384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 717,00	7 177,00	3 972,75	3 972,75	3 972,75	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	55,35%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	87 944,24	87 858,09	87 858,09	87 858,09	2 344,24	85 513,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 344,24	2 344,24	2 344,24	2 344,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	53 000,00	52 974,44	52 974,44	52 974,44	0,00	52 974,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	32 600,00	32 539,41	32 539,41	32 539,41	0,00	32 539,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	786 265,17	804 265,17	801 687,58	801 687,58	801 087,58	739 104,94	61 982,64	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 407,00	574 498,00	574 497,19	574 497,19	574 497,19	574 497,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00	45 400,00	44 227,98	44 227,98	44 227,98	44 227,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 806,65	105 111,65	105 110,87	105 110,87	105 110,87	105 110,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 001,52	10 501,52	10 223,90	10 223,90	10 223,90	10 223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 045,00	5 045,00	5 045,00	5 045,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	18 988,00	18 584,50	18 584,50	18 584,50	0,00	18 584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	257,00	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	24 520,00	23 946,77	23 946,77	23 946,77	0,00	23 946,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 010,00	1 000,12	1 000,12	1 000,12	0,00	1 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	361,10	361,10	361,10	0,00	361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	807,00	807,00	807,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	5,00	4,15	4,15	4,15	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
75095			Pozostała działalność	396 550,65	291 910,13	279 723,44	184 639,32	47 003,40	0,00	47 003,40	10 000,00	66 185,00	61 450,92	0,00	0,00	95 084,12	95 084,12	81 794,04	0,00	0,00	95,83%		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	2917		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33 926,68	33 926,68	33 926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33 926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	75 600,00	66 185,00	66 185,00	0,00	0,00	0,00	66 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 782,52	6 696,25	6 696,25	6 696,25	0,00	6 696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	147 146,74	19 489,22	19 489,22	19 489,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19 489,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4220		Zakup środków żywności	4 300,00	2 000,00	1 233,08	1 233,08	1 233,08	0,00	1 233,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 474,07	1 474,07	1 474,07	1 474,07	0,00	1 474,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4307		Zakup usług pozostałych	8 000,65	6 409,00	6 409,00	6 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139,59	139,59	139,59	139,59	0,00	139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	7 070,04	6 612,48	6 612,48	6 612,48	0,00	6 612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%		
	4430		Różne opłaty i składki	14 000,00	18 660,00	17 199,06	17 199,06	17 199,06	0,00	17 199,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%		
	4560		Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 274,89	13 274,89	13 274,89	13 274,89	0,00	13 274,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	373,98	373,98	373,98	373,98	0,00	373,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 626,02	1 626,02	1 626,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 290,08	13 290,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 290,08	13 290,08	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 503,26	57 782,92	57 782,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 782,92	57 782,92	57 782,92	0,00	0,00	100,00%		
	6667		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0,00	24 011,12	24 011,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 011,12	24 011,12	24 011,12	0,00	0,00	100,00%		

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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
			nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych																			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 120,00	117 391,00	117 151,00	117 151,00	49 831,00	17 972,91	31 858,09	0,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	114 529,00	114 289,00	114 289,00	46 969,00	17 972,91	28 996,09	0,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 560,00	67 320,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 286,29	2 286,29	2 286,29	2 286,29	2 286,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	325,87	325,87	325,87	325,87	325,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 743,40	24 743,40	24 743,40	24 743,40	0,00	24 743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 173,67	3 173,67	3 173,67	3 173,67	0,00	3 173,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 079,02	1 079,02	1 079,02	1 079,02	0,00	1 079,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,75	60,75	60,75	60,75	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	731,67	731,67	731,67	731,67	0,00	731,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,33	10,33	10,33	10,33	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 400,00	477 975,80	440 956,83	430 456,83	350 669,83	80 976,78	269 693,05	8 000,00	71 787,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	335 000,00	379 765,97	373 004,88	362 504,88	297 345,88	71 518,44	225 827,44	8 000,00	57 159,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	57 159,00	57 159,00	57 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	74 412,00	71 518,44	71 518,44	71 518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	790,32	790,32	790,32	790,32	0,00	790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	83 798,12	83 727,58	83 727,58	83 727,58	0,00	83 727,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4260	Zakup energii	43 000,00	31 000,00	28 684,14	28 684,14	28 684,14	0,00	28 684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	82 864,68	81 384,21	81 384,21	81 384,21	0,00	81 384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 186,00	1 185,34	1 185,34	1 185,34	0,00	1 185,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4430		Różne opłaty i składki	16 000,00	25 622,85	25 622,85	25 622,85	25 622,85	0,00	25 622,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 433,00	4 433,00	4 433,00	4 433,00	0,00	4 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	6 400,00	4 857,84	4 599,96	4 599,96	4 599,96	0,00	4 599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	900,00	900,00	642,12	642,12	642,12	0,00	642,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 822,84	3 822,84	3 822,84	3 822,84	0,00	3 822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	62 763,99	62 763,99	62 763,99	48 723,99	9 458,34	39 265,65	0,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 848,36	11 848,36	11 848,36	11 848,36	0,00	11 848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 087,02	2 087,02	2 087,02	2 087,02	0,00	2 087,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 458,34	9 458,34	9 458,34	9 458,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 330,27	25 330,27	25 330,27	25 330,27	0,00	25 330,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	886 808,00	886 808,00	849 497,32	849 497,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 497,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%

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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	886 808,00	886 808,00	849 497,32	849 497,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 497,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	886 808,00	886 808,00	849 497,32	849 497,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 497,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%		
758			Różne rozliczenia	220 000,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	220 000,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	16 497 105,95	17 763 162,00	17 024 251,48	16 927 251,48	16 025 834,00	13 365 088,07	2 660 745,93	80 007,20	668 904,49	152 505,79	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	95,84%		
	80101		Szkoły podstawowe	11 081 306,00	11 821 204,98	11 711 287,62	11 711 287,62	11 195 513,60	9 725 317,47	1 470 196,13	0,00	515 774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 310,00	424 010,00	423 524,02	423 524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	423 524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	92 250,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 131,08	1 543 831,08	1 530 598,53	1 530 598,53	1 530 598,53	1 530 598,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 485,00	107 056,00	106 990,22	106 990,22	106 990,22	106 990,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407 775,18	1 435 643,29	1 425 801,76	1 425 801,76	1 425 801,76	1 425 801,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 597,75	160 279,91	148 901,78	148 901,78	148 901,78	148 901,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 000,00	412 221,00	401 741,19	401 741,19	401 741,19	0,00	401 741,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%		
		4260	Zakup energii	210 703,00	330 630,00	309 733,27	309 733,27	309 733,27	0,00	309 733,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	5 377,00	4 708,50	4 708,50	4 708,50	0,00	4 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%		
		4300	Zakup usług pozostałych	156 655,00	220 155,00	214 493,12	214 493,12	214 493,12	0,00	214 493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 150,14	5 150,14	5 150,14	0,00	5 150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 377,00	5 054,00	3 822,21	3 822,21	3 822,21	0,00	3 822,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63%		
		4430	Różne opłaty i składki	7 056,00	6 922,00	6 203,28	6 203,28	6 203,28	0,00	6 203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 000,00	488 819,00	488 819,00	488 819,00	488 819,00	0,00	488 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	220,00	93,33	93,33	93,33	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 297,00	28 098,00	27 898,77	27 898,77	27 898,77	0,00	27 898,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 370,00	2 363,32	2 363,32	2 363,32	0,00	2 363,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%		

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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	24 698,00	26 518,71	25 759,86	25 759,86	25 759,86	25 759,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 889 648,99	6 058 521,99	6 025 710,79	6 025 710,79	6 025 710,79	6 025 710,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	490 272,00	461 058,00	461 054,53	461 054,53	461 054,53	461 054,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 354 386,02	1 546 880,19	1 438 033,15	1 438 033,15	1 382 372,24	1 250 921,06	131 451,18	0,00	55 660,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 324,00	49 055,00	45 535,91	45 535,91	0,00	0,00	0,00	0,00	45 535,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 100,00	397 931,00	377 186,60	377 186,60	377 186,60	377 186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 052,00	20 648,00	20 646,96	20 646,96	20 646,96	20 646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 920,76	199 663,17	180 498,81	180 498,81	180 498,81	180 498,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 084,26	25 251,26	14 849,04	14 849,04	14 849,04	14 849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 740,00	20 206,00	17 012,86	17 012,86	17 012,86	0,00	17 012,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%
		4260	Zakup energii	52 160,00	72 100,00	53 992,85	53 992,85	53 992,85	0,00	53 992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 329,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 775,00	11 973,00	11 261,55	11 261,55	11 261,55	0,00	11 261,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	609,12	609,12	609,12	0,00	609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	82,80	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 459,00	46 992,00	46 992,00	46 992,00	46 992,00	0,00	46 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	4 033,76	1 788,75	1 788,75	1 788,75	1 788,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	583 236,00	642 831,00	615 705,21	615 705,21	615 705,21	615 705,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 135,00	40 252,00	40 245,69	40 245,69	40 245,69	40 245,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80104		Przedszkola	1 161 982,61	1 292 309,31	1 255 367,81	1 255 367,81	1 216 809,81	977 773,88	239 035,93	0,00	38 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 910,00	31 910,00	31 808,00	31 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 085,00	233 085,00	225 967,45	225 967,45	225 967,45	225 967,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%

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	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 975,00	17 607,00	17 606,45	17 606,45	17 606,45	17 606,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 034,07	141 605,15	140 903,51	140 903,51	140 903,51	140 903,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 436,54	19 491,66	8 503,26	8 503,26	8 503,26	8 503,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	28 850,00	28 839,51	28 839,51	28 839,51	28 839,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%					
		4260	Zakup energii	67 000,00	58 233,00	57 589,36	57 589,36	57 589,36	57 589,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	283,00	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%					
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	28 000,00	27 149,70	27 149,70	27 149,70	27 149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	96 000,00	81 551,18	81 551,18	81 551,18	81 551,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 552,67	1 552,67	1 552,67	1 552,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	90,00	82,80	82,80	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	510,00	504,66	504,66	504,66	504,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 237,00	38 237,00	38 237,00	38 237,00	38 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	10,00	6,05	6,05	6,05	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50%					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	6 567,50	6 404,18	6 404,18	6 404,18	6 404,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 232,00	542 622,00	540 788,53	540 788,53	540 788,53	540 788,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 310,00	37 601,00	37 600,50	37 600,50	37 600,50	37 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 200,00	89 007,20	80 007,20	80 007,20	0,00	0,00	0,00	80 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 200,00	89 007,20	80 007,20	80 007,20	0,00	0,00	0,00	80 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%					
	80107		Świetlice szkolne	690 571,52	837 317,32	802 939,30	802 939,30	753 284,48	706 974,35	46 310,13	0,00	49 654,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	41 500,00	38 404,82	38 404,82	0,00	0,00	0,00	0,00	38 404,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 671,08	107 006,88	101 433,41	101 433,41	101 433,41	101 433,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 139,44	13 405,44	9 657,27	9 657,27	9 657,27	9 657,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 347,00	8 502,00	7 245,60	7 245,60	7 245,60	0,00	7 245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 975,00	8 891,14	8 891,14	8 891,14	0,00	8 891,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	131,39	131,39	131,39	0,00	131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	29 637,00	29 637,00	29 637,00	29 637,00	0,00	29 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 323,00	2 323,00	188,74	188,74	188,74	188,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 062,00	570 687,00	555 040,64	555 040,64	555 040,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 729,00	40 706,00	40 654,29	40 654,29	40 654,29	40 654,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	605 375,00	515 849,00	494 779,47	494 779,47	494 779,47	122 720,37	372 059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 349,00	16 308,00	15 357,82	15 357,82	15 357,82	15 357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,00	41,00	40,53	40,53	40,53	40,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	109 000,00	107 322,02	107 322,02	107 322,02	107 322,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	382,00	382,00	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	390 000,00	371 677,10	371 677,10	371 677,10	371 677,10	0,00	371 677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 364,00	54 364,00	48 137,93	48 137,93	48 137,93	0,00	48 137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 924,87	3 924,87	3 924,87	0,00	3 924,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 364,00	20 998,00	18 408,96	18 408,96	18 408,96	0,00	18 408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 366,00	25 804,10	25 804,10	25 804,10	0,00	25 804,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	365 049,00	295 100,00	286 802,51	286 802,51	286 415,91	270 955,77	15 460,14	0,00	386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	386,60	386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 656,00	212 456,00	209 018,48	209 018,48	209 018,48	209 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 185,00	17 984,00	17 983,67	17 983,67	17 983,67	17 983,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 542,00	38 542,00	38 080,81	38 080,81	38 080,81	38 080,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%

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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 166,00	7 166,00	4 127,30	4 127,30	4 127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 897,00	5 895,21	5 895,21	5 895,21	0,00	5 895,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 940,00	1 617,93	1 617,93	1 617,93	0,00	1 617,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	7 155,00	7 155,00	7 155,00	7 155,00	0,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 800,00	1 745,51	1 745,51	1 745,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	368 314,00	653 785,00	293 328,58	293 328,58	288 458,44	270 279,72	18 178,72	0,00	4 870,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	5 500,00	4 870,14	4 870,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	11 000,00	7 523,01	7 523,01	7 523,01	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	68,39%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 154,00	41 654,00	39 807,77	39 807,77	39 807,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 610,00	7 110,00	5 560,33	5 560,33	5 560,33	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	78,20%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	139 500,00	9 641,36	9 641,36	9 641,36	0,00	9 641,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	3 810,15	3 810,15	3 810,15	0,00	3 810,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24%
	4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 463,48	2 463,48	2 463,48	0,00	2 463,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%
	4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	2 059,82	2 059,82	2 059,82	0,00	2 059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	199,23	199,23	199,23	0,00	199,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	4,68	4,68	4,68	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00	2 750,00	223,61	223,61	223,61	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	8,13%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 500,00	393 971,00	217 165,00	217 165,00	217 165,00	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	55,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 332,10	81 187,31	81 187,31	81 187,31	0,00	81 187,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	803,83	803,83	803,83	803,83	0,00	803,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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:								wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 528,27	80 383,48	80 383,48	80 383,48	0,00	80 383,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
80195			Pozostała działalność	663 557,80	576 012,90	532 380,60	435 380,60	278 874,81	40 145,45	238 729,36	0,00	4 000,00	152 505,79	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 861,13	30 471,81	30 471,81	30 471,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 471,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	678,00	1 464,47	808,93	808,93	808,93	808,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 516,13	13 699,44	13 699,44	13 699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	107,69	9,68	9,68	9,68	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 968,68	1 224,63	1 224,63	1 224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	20 455,16	20 376,08	20 376,08	20 376,08	0,00	20 376,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117,52	117,52	117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	491 150,00	184 553,86	142 786,58	142 786,58	142 786,58	0,00	142 786,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%	
	4307		Zakup usług pozostałych	56 988,00	56 195,91	56 195,91	56 195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 356,70	29 356,70	29 356,70	29 356,70	0,00	29 356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	594,43	133,52	133,52	133,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 007,75	28 007,75	28 007,75	28 007,75	28 007,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 235,92	3 263,53	3 263,53	3 263,53	3 263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%	
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 443,43	50 662,96	50 662,96	50 662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 255,55	5 255,55	5 255,55	5 255,55	5 255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	329 836,00	383 841,61	324 753,52	274 867,18	194 867,18	72 301,16	122 566,02	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 886,34	49 886,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	57 680,00	59 520,00	57 520,00	57 520,00	17 520,00	0,00	17 520,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 680,00	19 520,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 156,00	322 349,45	265 261,36	215 375,02	175 375,02	70 838,00	104 537,02	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 886,34	49 886,34	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 142,00	76 142,00	70 838,00	70 838,00	70 838,00	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	93,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	27 162,33	10 527,04	10 527,04	10 527,04	0,00	10 527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 014,00	122 758,78	93 209,98	93 209,98	93 209,98	0,00	93 209,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 400,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 886,34	49 886,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 886,34	49 886,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85195	Pozostała działalność	0,00	1 972,16	1 972,16	1 972,16	1 972,16	1 463,16	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 220,02	1 220,02	1 220,02	1 220,02	1 220,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,24	213,24	213,24	213,24	213,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,90	29,90	29,90	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	459,00	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	852		Pomoc społeczna	3 894 406,00	4 170 990,50	4 121 898,91	4 092 898,91	2 947 776,97	1 582 511,17	1 365 265,80	0,00	1 145 121,94	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		85202	Domy pomocy społecznej	774 615,00	1 110 615,00	1 103 075,65	1 103 075,65	1 103 075,65	0,00	1 103 075,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	774 615,00	1 110 615,00	1 103 075,65	1 103 075,65	1 103 075,65	0,00	1 103 075,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		85203	Ośrodki wsparcia	0,00	9 121,00	9 121,00	9 121,00	9 121,00	0,00	9 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 121,00	9 121,00	9 121,00	9 121,00	0,00	9 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	4 248,00	4 247,26	4 247,26	4 247,26	0,00	4 247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	218,00	217,26	217,26	217,26	0,00	217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	38 000,00	30 700,00	29 855,34	29 855,34	29 855,34	0,00	29 855,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%

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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 090,00	201 670,00	199 977,20	199 977,20	197 893,31	191 664,15	6 229,16	0,00	2 083,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	2 083,89	2 083,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 741,00	151 741,00	151 713,69	151 713,69	151 713,69	151 713,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 200,00	10 137,27	10 137,27	10 137,27	10 137,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 763,00	26 763,00	26 099,78	26 099,78	26 099,78	26 099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 377,00	3 877,00	3 713,41	3 713,41	3 713,41	3 713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	686,00	681,27	681,27	681,27	681,27	0,00	681,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 223,00	5 222,89	5 222,89	5 222,89	0,00	5 222,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	99 000,00	76 500,00	67 638,68	67 638,68	0,00	0,00	0,00	0,00	67 638,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	76 500,00	67 638,68	67 638,68	0,00	0,00	0,00	0,00	67 638,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%
	85295		Pozostała działalność	41 000,00	339 876,50	337 129,32	308 129,32	279 173,61	267 138,88	12 034,73	0,00	28 955,71	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		3110	Świadczenia społeczne	27 400,00	29 323,99	28 955,71	28 955,71	0,00	0,00	0,00	0,00	28 955,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 910,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 801,00	23 796,45	23 796,45	23 796,45	23 796,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	362,00	360,06	360,06	360,06	360,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	239 052,00	239 050,37	239 050,37	239 050,37	239 050,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 612,51	941,20	941,20	941,20	0,00	941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37%
		4260	Zakup energii	2 200,00	3 100,00	2 199,53	2 199,53	2 199,53	0,00	2 199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 855,00	8 846,00	8 846,00	8 846,00	0,00	8 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	72 828,00	64 260,00	64 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%		
	85395		Pozostała działalność	0,00	72 828,00	64 260,00	64 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	70 500,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 410,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 074,00	92 074,00	80 037,79	80 037,79	27 046,54	11 743,87	15 302,67	0,00	52 991,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 074,00	30 074,00	27 046,54	27 046,54	27 046,54	11 743,87	15 302,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,00	1 783,00	1 695,28	1 695,28	1 695,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	228,00	194,84	194,84	194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 613,00	4 213,00	3 486,28	3 486,28	3 486,28	0,00	3 486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 191,00	13 496,00	11 816,39	11 816,39	11 816,39	0,00	11 816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	24,00	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 600,00	10 330,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	58 500,00	49 491,25	49 491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49 491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%		
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	58 500,00	49 491,25	49 491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49 491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
855			Rodzina	4 721 164,00	4 684 140,00	4 625 378,76	4 625 378,76	956 203,69	414 101,09	542 102,60	0,00	3 669 175,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%		
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 185 000,00	4 094 753,00	4 043 174,33	4 043 174,33	379 760,65	339 144,45	40 616,20	0,00	3 663 413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		3110	Świadczenia społeczne	3 850 000,00	3 700 442,00	3 663 413,68	3 663 413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 720,00	55 720,00	55 716,91	55 716,91	55 716,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 331,28	6 331,28	6 331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 489,00	288 489,00	275 604,99	275 604,99	275 604,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,00	1 635,00	1 491,27	1 491,27	1 491,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 097,00	9 108,00	8 560,44	8 560,44	8 560,44	0,00	8 560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 402,00	29 199,10	29 199,10	29 199,10	0,00	29 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	896,00	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	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 560,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 560,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86%
	85504		Wspieranie rodziny	508 164,00	547 664,00	541 104,54	541 104,54	540 064,15	74 956,64	465 107,51	0,00	1 040,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	1 040,39	1 040,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 744,00	58 644,00	58 571,00	58 571,00	58 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 070,00	4 065,05	4 065,05	4 065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	10 800,00	10 785,99	10 785,99	10 785,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 540,00	1 534,60	1 534,60	1 534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	431 557,00	465 457,00	459 211,41	459 211,41	459 211,41	0,00	459 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	4 079,00	3 937,44	3 937,44	3 937,44	0,00	3 937,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za	28 000,00	34 300,00	34 167,26	34 167,26	34 167,26	0,00	34 167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%

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				
							z tego:							w tym:										
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
			osoby pobierające zasiłki dla opiekunów																					
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	34 300,00	34 167,26	34 167,26	34 167,26	0,00	34 167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
85595			Pozostała działalność	0,00	4 863,00	4 862,63	4 862,63	141,63	0,00	141,63	0,00	4 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 721,00	4 721,00	4 721,00	0,00	0,00	0,00	4 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142,00	141,63	141,63	141,63	0,00	141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 694 585,80	20 833 982,95	20 190 440,36	11 248 653,59	11 210 853,71	3 648 096,10	7 562 757,61	0,00	32 070,88	5 729,00	0,00	0,00	8 941 786,77	8 941 786,77	838 678,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 530 130,03	9 450 306,16	9 445 720,04	3 038 070,19	3 038 070,19	0,00	3 038 070,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 407 649,85	6 407 649,85	745 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	251 075,25	251 056,79	251 056,79	251 056,79	0,00	251 056,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4260		Zakup energii	1 500 000,00	1 384 869,49	1 384 869,49	1 384 869,49	1 384 869,49	0,00	1 384 869,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	233 102,89	233 102,89	233 102,89	233 102,89	0,00	233 102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	21 340,07	21 340,07	21 340,07	21 340,07	0,00	21 340,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	160 000,00	141 780,95	141 780,95	141 780,95	141 780,95	0,00	141 780,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	960 000,00	1 004 129,00	1 004 129,00	1 004 129,00	1 004 129,00	0,00	1 004 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 791,00	1 791,00	1 791,00	1 791,00	0,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 583 557,62	5 565 813,14	5 561 245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561 245,48	5 561 245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 925 572,41	745 042,37	745 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 042,37	745 042,37	745 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 682,00	86 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 682,00	86 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	14 680,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 680,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 801 048,00	3 214 490,79	3 210 632,93	3 210 632,93	3 210 554,81	147 640,29	3 062 914,52	0,00	78,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	78,12	78,12	78,12	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 391,80	105 391,80	105 391,80	105 391,80	105 391,80	105 391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 782,65	8 782,65	8 782,65	8 782,65	8 782,65	8 782,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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 tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 100,00	5 100,00	4 754,00	4 754,00	4 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 211,68	18 211,68	18 211,68	18 211,68	18 211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 582,16	2 582,16	2 582,16	2 582,16	2 582,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 918,00	7 918,00	7 918,00	7 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 905,51	19 905,51	19 905,51	19 905,51	0,00	19 905,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4260		Zakup energii	4 000,00	4 572,93	4 572,93	4 572,93	4 572,93	0,00	4 572,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	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	-		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 627 471,45	3 033 000,00	3 032 280,90	3 032 280,90	3 032 280,90	0,00	3 032 280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852,00	932,00	931,59	931,59	931,59	0,00	931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	4 000,00	1 207,65	1 207,65	1 207,65	0,00	1 207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	157 000,00	155 618,93	155 618,93	155 618,93	0,00	155 618,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	132 253,14	130 872,07	130 872,07	130 872,07	0,00	130 872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%		
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 131,86	23 131,86	23 131,86	23 131,86	0,00	23 131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 615,00	1 615,00	1 615,00	1 615,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 000,00	71 446,35	71 408,36	71 408,36	71 408,36	4 076,32	67 332,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	592,08	592,08	592,08	592,08	592,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,24	28,24	28,24	28,24	28,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	44 295,21	44 260,34	44 260,34	44 260,34	0,00	44 260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 215,32	22 212,20	22 212,20	22 212,20	0,00	22 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	859,50	859,50	859,50	859,50	0,00	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 674 597,65	2 912 763,83	2 447 379,18	2 447 379,18	2 447 379,18	17 735,71	11 424,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 219,39	2 418 219,39	83 730,75	0,00	0,00	84,02%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 026,97	14 821,55	14 821,55	14 821,55	14 821,55	0,00	14 821,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 078,37	2 551,05	2 551,05	2 551,05	2 551,05	2 551,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,66	363,11	363,11	363,11	363,11	363,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 232,60	8 849,76	8 849,76	8 849,76	8 849,76	0,00	8 849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	8 067,40	2 574,32	2 574,32	2 574,32	2 574,32	0,00	2 574,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 897,65	2 399 873,29	2 334 488,64	2 334 488,64	2 334 488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 488,64	2 334 488,64	0,00	0,00	0,00	97,28%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 761,15	81 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 761,15	81 761,15	81 761,15	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 969,60	1 969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,60	1 969,60	1 969,60	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	658 000,00	585 700,04	558 679,97	543 612,47	543 612,47	0,00	543 612,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 067,50	15 067,50	0,00	0,00	0,00	95,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	34 783,09	34 675,69	34 675,69	34 675,69	0,00	34 675,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4260	Zakup energii	570 000,00	463 321,65	436 408,98	436 408,98	436 408,98	0,00	436 408,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	71 508,80	71 508,80	71 508,80	71 508,80	0,00	71 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 067,50	15 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 067,50	15 067,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 378 800,12	4 149 836,38	4 021 228,71	3 954 883,67	3 922 890,91	3 478 643,78	444 247,13	0,00	31 992,76	0,00	0,00	0,00	66 345,04	66 345,04	0,00	0,00	0,00	96,90%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	32 050,50	31 992,76	31 992,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31 992,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544 080,21	2 763 987,43	2 760 180,11	2 760 180,11	2 760 180,11	2 760 180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 795,03	174 434,29	174 434,29	174 434,29	174 434,29	174 434,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 586,44	464 652,17	464 061,47	464 061,47	464 061,47	464 061,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670 004,44	62 031,49	56 264,40	56 264,40	56 264,40	56 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	21 000,00	18 512,00	18 512,00	18 512,00	0,00	18 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	20 974,00	20 927,00	20 927,00	20 927,00	20 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	62 446,67	61 943,22	61 943,22	61 943,22	0,00	61 943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4260	Zakup energii	130 000,00	101 437,50	85 943,99	85 943,99	85 943,99	0,00	85 943,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	6 128,85	6 128,85	6 128,85	6 128,85	0,00	6 128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 428,00	81 736,00	81 361,59	81 361,59	81 361,59	0,00	81 361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 493,71	6 493,71	6 493,71	6 493,71	0,00	6 493,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 700,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	9 594,79	9 594,79	9 594,79	9 594,79	0,00	9 594,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	25 187,80	25 187,80	25 187,80	25 187,80	0,00	25 187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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 tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 406,00	90 377,06	90 377,06	90 377,06	90 377,06	0,00	90 377,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4480		Podatek od nieruchomości	30 600,00	41 124,00	41 124,00	41 124,00	41 124,00	0,00	41 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,12	22,12	22,12	22,12	0,00	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	5 374,00	5 374,00	5 374,00	5 374,00	0,00	5 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	4 000,00	2 776,51	2 776,51	2 776,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41%					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 600,00	54 444,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 444,54	54 444,54	0,00	0,00	0,00	0,00	35,68%					
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,50	11 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	5 605,00	5 605,00	5 605,00	5 605,00	0,00	5 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 653,64	2 653,64	2 653,64	2 653,64	0,00	2 653,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 951,36	2 951,36	2 951,36	2 951,36	0,00	2 951,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 000,00	47 677,46	47 677,46	47 677,46	47 677,46	0,00	47 677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4300		Zakup usług pozostałych	39 000,00	47 677,46	47 677,46	47 677,46	47 677,46	0,00	47 677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	90095		Pozostała działalność	341 510,00	239 156,94	226 489,78	191 984,79	186 255,79	0,00	186 255,79	0,00	5 729,00	0,00	0,00	34 504,99	34 504,99	9 904,99	0,00	0,00	0,00	94,70%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	53 705,52	47 004,92	47 004,92	47 004,92	0,00	47 004,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%					
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	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	-					
	4300		Zakup usług pozostałych	97 580,00	58 455,62	52 644,62	52 644,62	52 644,62	0,00	52 644,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%					
	4430		Różne opłaty i składki	430,00	668,12	512,56	512,56	512,56	0,00	512,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72%					
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 014,00	4 014,00	4 014,00	4 014,00	0,00	4 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	359,83	359,83	359,83	359,83	0,00	359,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	170 000,00	79 729,86	79 729,86	79 729,86	79 729,86	0,00	79 729,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4567		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0,00	5 729,00	5 729,00	5 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					

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 tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
			nienależnie lub w nadmiernej wysokości																					
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6667		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	9 904,99	9 904,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 904,99	9 904,99	9 904,99	0,00	0,00	0,00	100,00%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 276 100,00	1 764 297,84	1 727 630,89	1 626 630,90	23 838,39	1 629,87	22 208,52	1 602 792,51	0,00	0,00	0,00	100 999,99	100 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	20 482,98	18 301,04	18 301,04	18 301,04	0,00	18 301,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 682,98	12 961,14	12 961,14	12 961,14	0,00	12 961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 800,00	5 339,90	5 339,90	5 339,90	0,00	5 339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 626 100,00	1 143 185,00	1 108 699,99	1 048 699,99	3 907,48	0,00	3 907,48	1 044 792,51	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 005 000,00	1 045 000,00	1 044 792,51	1 044 792,51	0,00	0,00	1 044 792,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	4260		Zakup energii	1 100,00	6 100,00	3 907,48	3 907,48	3 907,48	0,00	3 907,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	32 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92116		Biblioteki	650 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92195		Pozostała działalność	0,00	50 629,86	50 629,86	9 629,87	1 629,87	1 629,87	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	40 999,99	40 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 629,87	1 629,87	1 629,87	1 629,87	1 629,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 999,99	40 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 999,99	40 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	764 000,00	526 648,90	361 398,50	175 877,97	23 877,97	0,00	23 877,97	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 520,53	185 520,53	0,00	0,00	0,00	68,62%
	92601		Obiekty sportowe	582 000,00	270 775,73	105 525,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 525,33	105 525,33	0,00	0,00	0,00	38,97%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 000,00	270 775,73	105 525,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 525,33	105 525,33	0,00	0,00	0,00	38,97%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	103 873,17	103 873,17	23 877,97	23 877,97	0,00	23 877,97	0,00	0,00	0,00	0,00	79 995,20	79 995,20	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 386,38	8 386,38	8 386,38	8 386,38	0,00	8 386,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 491,59	15 491,59	15 491,59	15 491,59	0,00	15 491,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 995,20	79 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 995,20	79 995,20	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				64 117 323,71	66 189 002,11	62 852 852,11	50 806 654,07	41 580 785,57	24 020 966,27	17 559 819,30	2 088 855,35	6 067 830,12	219 685,71	0,00	849 497,32	12 046 198,04	12 046 198,04	920 472,15	0,00	0,00	94,96%

4.7.

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

Tabela 18: 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			
750			Administracja publiczna	279 650,65	33 926,68	194 343,49	119 233,84	119 233,84	100,00%
	75095		Pozostała działalność	279 650,65	33 926,68	194 343,49	119 233,84	119 233,84	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33 926,68	0,00	33 926,68	33 926,68	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	147 146,74	0,00	127 657,52	19 489,22	19 489,22	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 000,65	0,00	1 591,65	6 409,00	6 409,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	373,98	1 626,02	1 626,02	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 503,26	0,00	64 720,34	57 782,92	57 782,92	100,00%
801			Oświata i wychowanie	151 371,80	3 044,73	2 243,50	152 505,79	152 505,79	100,00%
	80195		Pozostała działalność	151 371,80	3 044,73	2 243,50	152 505,79	152 505,79	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 983,13	610,70	0,03	30 471,81	30 471,81	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 758,71	205,63	22,32	13 699,44	13 699,44	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 676,45	184,64	763,72	1 224,63	1 224,63	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117,52	0,00	117,52	117,52	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	56 988,00	0,00	792,09	56 195,91	56 195,91	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	594,43	238,93	665,34	133,52	133,52	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 443,43	1 687,31	0,00	50 662,96	50 662,96	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 925 572,41	109 593,36	3 200 663,65	834 502,12	834 502,12	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 925 572,41	0,00	3 180 530,04	745 042,37	745 042,37	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 925 572,41	0,00	3 180 530,04	745 042,37	745 042,37	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	102 498,35	18 767,60	83 730,75	83 730,75	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 430,78	18 669,63	81 761,15	81 761,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 067,57	97,97	1 969,60	1 969,60	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	7 095,01	1 366,01	5 729,00	5 729,00	100,00%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 095,01	1 366,01	5 729,00	5 729,00	100,00%
			RAZEM	4 356 594,86	146 564,77	3 397 250,64	1 106 241,75	1 106 241,75	100,00%

4.8.

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Bolków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	999 113,98	999 113,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	999 113,98	999 113,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	999 113,98	999 113,98	100,00%
600			Transport i łączność	107 160,00	107 160,00	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 160,00	2 160,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 160,00	2 160,00	100,00%
750			Administracja publiczna	110 935,00	110 935,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 935,00	110 935,00	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	110 935,00	110 935,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 391,00	117 151,00	99,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 120,00	2 120,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 120,00	2 120,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	114 529,00	114 289,00	99,79%
		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	114 529,00	114 289,00	99,79%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	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	742,00	742,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 463,48	3 463,48	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 463,48	3 463,48	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	3 463,48	3 463,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	81 332,10	81 187,31	99,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 332,10	81 187,31	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 332,10	81 187,31	99,82%
851			Ochrona zdrowia	1 972,16	1 972,16	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 972,16	1 972,16	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	1 972,16	1 972,16	100,00%
852			Pomoc społeczna	978,00	977,08	99,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	978,00	977,08	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	978,00	977,08	99,91%
855			Rodzina	4 131 613,00	4 079 411,59	98,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 094 753,00	4 043 174,33	98,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 058 248,00	4 006 669,74	98,73%
		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	36 505,00	36 504,59	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 560,00	2 070,00	80,86%
		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	2 560,00	2 070,00	80,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 300,00	34 167,26	99,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 300,00	34 167,26	99,61%
			Razem	5 554 258,72	5 501 671,60	99,05%

4.9.

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Bolków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	999 113,98	999 113,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	999 113,98	999 113,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 930,27	13 930,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,59	2 394,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,29	341,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 824,32	2 824,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	979 523,51	979 523,51	100,00%
600			Transport i łączność	107 160,00	107 160,00	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	105 000,00	105 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00	100,00%
750			Administracja publiczna	110 935,00	110 935,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 935,00	110 935,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 797,93	86 797,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 715,71	4 715,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 806,58	15 806,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 242,08	2 242,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 372,70	1 372,70	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 391,00	117 151,00	99,80%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 120,00	2 120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	2 120,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	114 529,00	114 289,00	99,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 560,00	67 320,00	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	13 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 286,29	2 286,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,87	325,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 743,40	24 743,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 173,67	3 173,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 079,02	1 079,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,75	60,75	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,67	731,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10,33	10,33	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	81 332,10	81 187,31	99,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 332,10	81 187,31	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,83	803,83	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 528,27	80 383,48	99,82%
851			Ochrona zdrowia	1 972,16	1 972,16	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 972,16	1 972,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220,02	1 220,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,24	213,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,90	29,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	459,00	459,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	978,00	977,08	99,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	978,00	977,08	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	963,00	962,64	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	14,44	96,27%
855			Rodzina	4 131 613,00	4 079 411,59	98,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 094 753,00	4 043 174,33	98,74%
		3110	Świadczenia społeczne	3 700 442,00	3 663 413,68	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 720,00	55 716,91	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 331,28	90,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 489,00	275 604,99	95,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,00	1 491,27	91,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 108,00	8 560,44	93,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 402,00	29 199,10	99,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 068,00	1 068,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 560,00	2 070,00	80,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	2 070,00	80,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 300,00	34 167,26	99,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 300,00	34 167,26	99,61%
			Razem	5 550 795,24	5 498 208,12	99,05%

4.10.

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 201: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	186,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	186,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,00	-
855			Rodzina	176 000,00	251 059,72	142,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	176 000,00	251 033,72	142,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	109 185,60	99,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 332,00	38,87%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	139 516,12	232,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-
			Razem	176 000,00	251 245,72	142,75%

4.11.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 212: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 791 648,00	2 791 648,00	2 735 658,15	97,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 791 648,00	2 791 648,00	2 735 658,15	97,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 791 648,00	2 791 648,00	2 735 658,15	97,99%
			Razem	2 791 648,00	2 791 648,00	2 735 658,15	97,99%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 801 048,00	3 214 490,79	3 210 632,93	99,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 801 048,00	3 214 490,79	3 210 632,93	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	78,12	78,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 391,80	105 391,80	105 391,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 782,65	8 782,65	8 782,65	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 100,00	5 100,00	4 754,00	93,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 211,68	18 211,68	18 211,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 582,16	2 582,16	2 582,16	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 930,32	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 918,00	7 918,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 905,51	19 905,51	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 572,93	4 572,93	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 627 471,45	3 033 000,00	3 032 280,90	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852,00	932,00	931,59	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4 000,00	1 207,65	30,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	690,00	690,00	100,00%
			Razem	2 801 048,00	3 214 490,79	3 210 632,93	99,88%

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

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	329 836,00	321 284,67	321 284,67	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	329 836,00	321 284,67	321 284,67	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 859,00	70 341,34	70 341,34	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 977,00	250 943,33	250 943,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	329 836,00	321 284,67	321 284,67	100,00%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	329 836,00	381 869,45	322 781,36	84,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	57 680,00	59 520,00	57 520,00	96,64%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 680,00	19 520,00	17 520,00	89,75%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 156,00	322 349,45	265 261,36	82,29%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 142,00	76 142,00	70 838,00	93,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	27 162,33	10 527,04	38,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 014,00	122 758,78	93 209,98	75,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 400,00	800,00	12,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 886,34	49 886,34	100,00%
			Razem	329 836,00	381 869,45	322 781,36	84,53%

4.13.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	12 553,00	32 866,59	28 219,01	85,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	12 553,00	32 866,59	28 219,01	85,86%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	12 553,00	32 866,59	28 219,01	85,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 655 000,00	1 595 000,00	1 594 792,51	-	-	-	60 000,00	60 000,00	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 005 000,00	1 045 000,00	1 044 792,51	-	-	-	60 000,00	60 000,00	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 005 000,00	1 045 000,00	1 044 792,51	-	-	-	-	-	99,98%

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	650 000,00	550 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	550 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	82 000,00	82 000,00	82 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	82 000,00	82 000,00	82 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 000,00	82 000,00	82 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 737 000,00	1 677 000,00	1 676 792,51	0,00	0,00	0,00	12 553,00	92 866,59	88 219,01	99,99%

Tabela 227: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	129 000,00	128 028,63	127 836,63	99,85%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	129 000,00	128 028,63	127 836,63	99,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	129 000,00	128 028,63	127 836,63	99,85%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	18 500,00	18 500,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	18 500,00	18 500,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 500,00	10 500,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	152 200,00	89 007,20	80 007,20	-	-	-	-	-	-	89,89%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 200,00	89 007,20	80 007,20	-	-	-	-	-	-	89,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 200,00	89 007,20	80 007,20	-	-	-	-	-	-	89,89%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	20 000,00	414 680,00	14 680,00	3,54%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	20 000,00	14 680,00	14 680,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	20 000,00	14 680,00	14 680,00	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	400 000,00	-	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	400 000,00	-	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		Razem	152 200,00	89 007,20	80 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	729 208,63	329 016,63	89,89%

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

Tabela 238: 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	803 800,00	269 599,28	33,54%
	80101		Szkoły podstawowe	497 000,00	106 595,56	21,45%
		0830	Wpływy z usług	497 000,00	106 095,56	21,35%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 800,00	30 088,72	27,91%
		0830	Wpływy z usług	107 800,00	30 088,72	27,91%
	80104		Przedszkola	199 000,00	132 915,00	66,79%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	199 000,00	132 915,00	66,79%
			Razem	803 800,00	269 599,28	33,54%

Tabela 29: 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	803 800,00	269 599,28	33,54%
	80101		Szkoły podstawowe	497 000,00	106 595,56	21,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 085,69	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	17 034,25	43,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	458 000,00	88 475,62	19,32%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 800,00	30 088,72	27,91%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	494,32	-
		4300	Zakup usług pozostałych	107 800,00	29 594,40	27,45%
	80104		Przedszkola	199 000,00	132 915,00	66,79%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	20,50	-
		4220	Zakup środków żywności	199 000,00	132 894,50	66,78%
			Razem	803 800,00	269 599,28	33,54%

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

Tabela 240: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 653,64	2 653,64	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 653,64	2 653,64	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 653,64	2 653,64	100,00%
			Razem	2 500,00	2 653,64	2 653,64	100,00%

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
755			Wymiar sprawiedliwości	376,00	376,00	376	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	376,00	376,00	376	100
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376,00	376,00	376	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	400 000,00	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	400 000,00	0	0
		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	400 000,00	0	0
			Razem	376,00	400 376,00		

Tabela 262: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
755			Wymiar sprawiedliwości	376,00	376,00	376	100
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	376,00	376,00	376	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	376,00	376	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	400 000,00	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	400 000,00	0	0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	0	0
			Razem	376,00	400 376,00		

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	139,59	139,59	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	139,59	139,59	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	139,59	139,59	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 983,99	60 983,99	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	60 983,99	60 983,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 983,99	60 983,99	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	65 080,00	65 080,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	65 080,00	65 080,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 080,00	65 080,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	780,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	780,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	780,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	918,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	918,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	4 863,00	4 862,63	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 863,00	4 862,63	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 863,00	4 862,63	99,99%
			Razem	0,00	132 764,58	131 066,21	98,72%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	139,59	139,59	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	139,59	139,59	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139,59	139,59	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	62 763,99	62 763,99	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	62 763,99	62 763,99	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 040,00	14 040,00	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 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 848,36	11 848,36	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 087,02	2 087,02	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 458,34	9 458,34	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 330,27	25 330,27	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	65 080,00	65 080,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	65 080,00	65 080,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 356,70	29 356,70	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 007,75	28 007,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 255,55	5 255,55	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	860,00	80,00	9,30%
	85295		Pozostała działalność	0,00	860,00	80,00	9,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	780,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,00	28,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,00	4,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	918,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	918,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	4 863,00	4 862,63	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 863,00	4 862,63	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 721,00	4 721,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142,00	141,63	99,74%
			Razem	0,00	134 624,58	132 926,21	98,74%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	1 888 000,00	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 888 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 888 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 888 000,00	0,00	0,00	-

W 2023 roku nie planowano i nie wykonano wydatków z tytułu zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.

4.19.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 276: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	6 960,50	6 661,12	95,70%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 960,50	6 661,12	95,70%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 960,50	6 661,12	95,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	71 910,00	64 260,00	89,36%
	85395		Pozostała działalność	0,00	71 910,00	64 260,00	89,36%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	71 910,00	64 260,00	89,36%
			Razem	0,00	78 870,50	70 921,12	89,92%

5. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOLKÓW ZA 2023 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolków za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Bolków.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bolków obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LI/363/22 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolków została przyjęta uchwałą nr LX/440/23 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 listopada 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

5.1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Bolków na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 54 360 221,24 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 57 094 440,31 zł, tj. 105,03%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Bolków w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Bolków w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	53 661 762,72	54 834 761,73	54 360 221,24	57 094 440,31	105,03%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	46 694 190,31	53 777 662,19	53 274 009,54	56 191 294,59	105,48%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 694 475,00	5 694 475,00	5 694 475,00	5 694 475,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	146 134,00	146 134,00	146 134,00	146 134,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 750 439,00	20 411 872,65	20 411 872,65	20 411 872,65	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 251 470,31	8 147 417,44	8 122 767,24	8 011 525,47	98,63%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 851 672,00	19 377 763,10	18 898 760,65	21 927 287,47	116,03%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 775 000,00	6 043 696,00	5 943 688,00	8 062 603,23	135,65%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 967 572,41	1 057 099,54	1 086 211,70	903 145,72	83,15%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 116 000,00	476 600,00	470 366,00	685 284,02	145,69%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 813 572,41	511 205,70	550 717,70	150 717,70	27,37%

Źródło: Opracowanie własne.

5.2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Bolków na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 66 189 002,11 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 62 852 852,11 zł, tj. 94,96%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Bolków w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Bolków w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	64 117 323,71	66 663 542,60	66 189 002,11	62 852 852,11	94,96%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 647 538,31	53 288 869,22	52 798 386,06	50 806 654,07	96,23%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 736 603,41	24 756 775,79	24 954 138,31	24 020 966,27	96,26%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	886 808,00	886 808,00	886 808,00	849 497,32	95,79%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 469 785,40	13 374 673,38	13 390 616,05	12 046 198,04	89,96%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 469 785,40	13 374 673,38	13 390 616,05	12 046 198,04	89,96%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	490 500,00	485 180,00	85 180,00	17,56%

Źródło: Opracowanie własne.

5.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -5 758 411,80 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Bolków w roku 2023 planowano na poziomie -10 455 560,99 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 193 976,26 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 702 872,65 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 3 861 562,89 zł;

5.4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 18 163 628,35 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 10 641 005,22 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 522 623,13 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Bolków w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	12 261 584,73	13 634 804,61	13 634 804,61	18 163 628,35	133,22%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 308 236,73	9 909 005,22	9 909 005,22	10 641 005,22	107,39%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 953 348,00	1 725 799,39	1 725 799,39	5 522 623,13	320,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5.5 Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 806 023,74 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 806 023,74 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Bolków w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 806 023,74	1 806 023,74	1 806 023,74	1 806 023,74	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 806 023,74	1 806 023,74	1 806 023,74	1 806 023,74	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 12 018 071,30 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Bolków w roku 2023 planowano na poziomie 12 018 071,30 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

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

1. umowy kredytu i pożyczki – 9 018 071,30 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 3 000 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Bolków na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 20,19%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Bolków zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Bolków przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,89%	11,10%	TAK	12,43%	TAK
2024	4,41%	9,60%	TAK	10,92%	TAK
2025	3,99%	8,50%	TAK	9,82%	TAK
2026	3,45%	6,30%	TAK	7,32%	TAK
2027	2,73%	5,66%	TAK	6,69%	TAK
2028	2,51%	5,33%	TAK	6,35%	TAK
2029	2,35%	4,96%	TAK	5,98%	TAK
2030	2,40%	6,05%	TAK	6,05%	TAK
2031	1,66%	6,69%	TAK	6,69%	TAK
2032	0,59%	7,17%	TAK	7,17%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Bolków spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Bolków w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	107 264,31	151 371,80	151 371,80	151 371,80	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	107 264,31	151 371,80	151 371,80	151 371,80	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	107 264,31	151 371,80	151 371,80	151 371,80	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 925 572,41	0,00	0,00	0,00	-
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 925 572,41	0,00	0,00	0,00	-
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 925 572,41	0,00	0,00	0,00	-
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	308 519,19	221 051,72	219 685,71	219 685,71	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	308 519,19	221 051,72	219 685,71	219 685,71	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	308 519,19	221 051,72	219 685,71	219 685,71	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 048 075,67	886 556,04	886 556,04	886 556,04	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 048 075,67	886 556,04	886 556,04	886 556,04	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 048 075,67	884 586,44	884 586,44	884 586,44	100,00%

Źródło: Opracowanie własne

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje poniższa tabela do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolków.

Tabela 7: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Bolków za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				35 908 197,15	12 663 590,98	11 303 687,52	89,26%	15 785 202,60	43,96%
1.a	- wydatki bieżące				846 758,09	314 774,55	314 774,55	100,00%	694 458,09	82,01%
1.b	- wydatki majątkowe				35 061 439,06	12 348 816,43	10 988 912,97	88,99%	15 090 744,51	43,04%
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.):				5 439 413,59	1 066 586,07	1 066 606,07	100,00%	3 453 822,42	63,50%
1.1.1	- wydatki bieżące				408 206,76	180 030,03	180 030,03	100,00%	408 206,76	100,00%
1.1.1.1	CYFROWA GMINA -Realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Cyfryzacja gminy	Urząd Miejski w Bolkowie	2022	2023	174 474,59	27 524,24	27 524,24	100,00%	174 474,59	100,00%
1.1.1.2	"Wsparcie uczniów z terenu gminy Bolków" RPO 2014-2020 - Oś Priorytetowa nr 10 EDUKACJA	Urząd Miejski w Bolkowie	2022	2023	233 732,17	152 505,79	152 505,79	100,00%	233 732,17	100,00%

1.1.2	- wydatki majątkowe				5 031 206,83	886 556,04	886 576,04	100,00%	3 045 615,66	60,53%
1.1.2.1	CYFROWA GMINA -Realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Cyfryzacja gminy	Urząd Miejski w Bolkowie	2022	2023	115 117,18	57 782,92	57 782,92	100,00%	115 117,18	100,00%
1.1.2.2	Przebudowa ujęcia wody wraz z budową sieci wodociągowej przesyłowej dla Gminy Bolków-PROW - Gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miejski w Bolkowie	2022	2024	2 820 653,54	745 042,37	745 042,37	100,00%	835 042,37	29,60%
1.1.2.3	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	Urząd Miejski w Bolkowie	2020	2023	2 095 436,11	83 730,75	83 750,75	100,02%	2 095 456,11	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%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				30 468 783,56	11 597 004,91	10 237 081,45	88,27%	12 331 380,18	40,47%

1.3.1	- wydatki bieżące				438 551,33	134 744,52	134 744,52	100,00%	286 251,33	65,27%
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Sady Dolne, Sady Górne, Wolbromek i węzła Bolków. - Zmiana MPZP	Urząd Miejski w Bolkowie	2021	2024	167 220,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	89,70%
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Lipa, Płonina, Gorzanowice. - Ustanowienie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Bolkowie	2023	2024	160 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	95 000,00	59,38%
1.3.1.3	"Wsparcie uczniów z terenu gminy Bolków" RPO 2014-2020 - Oś Priorytetowa nr 10 EDUKACJA	Urząd Miejski w Bolkowie	2022	2023	30 000,76	28 493,95	28 493,95	100,00%	30 000,76	100,00%
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Bolków 1, Bolków 2 oraz Świny-edycja 2023 r. - Ustanowienie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Bolkowie	2023	2024	75 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	4 920,00	6,56%
1.3.1.5	CYFROWA GMINA -Realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 -	Urząd Miejski w Bolkowie	2022	2023	6 330,57	6 330,57	6 330,57	100,00%	6 330,57	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 030 232,23	11 462 260,39	10 102 336,93	88,14%	12 045 128,85	40,11%
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaczorów, Mysłów - Odprowadzanie nieczystości z terenów wiejskich	Urząd Miejski w Bolkowie	2026	2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.2	Modernizacja ujęć wody i sieci przesyłowych. - Poprawa infrastruktury technicznej dostarczającej wodę	Urząd Miejski w Bolkowie	2021	2024	902 673,15	440 233,16	440 232,61	100,00%	652 672,60	72,30%

1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kaczorów, Mysłów. - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Bolkowiu	2026	2027	280 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierzchosławice - Rozbudowa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Bolkowiu	2026	2027	271 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej dla terenu miasta Bolków - Poprawa infrastruktury technicznej na terenie miasta Bolków.	Urząd Miejski w Bolkowiu	2021	2028	758 131,94	107 955,03	107 435,03	99,52%	357 611,94	47,17%
1.3.2.6	Budowa sieci uzdatniania wody - Budowa sieci uzdatniania wody	Urząd Miejski w Bolkowiu	2024	2028	921 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stare Rochowice - Rozbudowa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Bolkowiu	2024	2026	364 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchosławice - Odprowadzenie nieczystości z terenów wiejskich	Urząd Miejski w Bolkowiu	2026	2027	275 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Rochowice - Odprowadzanie nieczystości z terenów wiejskich	Urząd Miejski w Bolkowiu	2024	2026	416 590,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kaczorów - Odprowadzenie nieczystości z terenów wiejskich	Urząd Miejski w Bolkowiu	2026	2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.11	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w rejonie ul. Tęczowej w Bolkowie - Projekt budowlany i realizacja - RFIL - Poprawa Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Bolkowie	2021	2023	307 523,19	271 298,26	271 298,26	100,00%	307 523,19	100,00%
1.3.2.12	Modernizacja, rozbudowa i rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami na terenie miasta Bolków - Usprawnienie i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnych, zapewnienie odprowadzania ścieków	Urząd Miejski w Bolkowie	2022	2027	704 822,20	428 131,20	428 131,20	100,00%	444 322,20	63,04%
1.3.2.13	Modernizacja źródła ciepła dla budynków szkolnych w Bolkowie- RFIL - Poprawa emisji kominowej	Urząd Miejski w Bolkowie	2021	2023	2 628 497,79	2 399 873,29	2 334 488,64	97,28%	2 563 113,14	97,51%
1.3.2.14	Przebudowa nawierzchni dróg na terenie gminy Bolków- Polski Ład Edycja2 - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Miejski w Bolkowie	2022	2024	4 100 000,00	233 000,00	0,00	0,00%	23 000,00	0,56%
1.3.2.15	Remont świetlicy wiejskiej w Wolbromku- Polski Ład Edycja 3 - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Bolkowie	2022	2024	633 000,00	32 085,00	0,00	0,00%	12 915,00	2,04%
1.3.2.16	Budowa ujęcia wody dla Gminy Bolków w miejscowości Wierzchosławice- RFIL - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Bolków	Urząd Miejski w Bolkowie	2021	2023	2 825 517,35	2 765 665,80	2 750 060,39	99,44%	2 809 911,94	99,45%

1.3.2.17	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Młynarskiej w Bolkowie-RFIL - Budowa nowego kolektora deszczowego	Urząd Miejski w Bolkowie	2022	2023	654 808,89	648 820,00	648 817,50	100,00%	654 806,39	100,00%
1.3.2.18	Budowa kompleksu sportowego w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą- (RFIL PGR z 2021+PolskiŁad) - Budowa boiska sportowego- poprawa warunków związanych z realizacją zadań w zakresie sportu i rekreacji na terenie gminy Bolków	Urząd Miejski w Bolkowie	2022	2024	5 071 340,00	168 000,00	2 749,60	1,64%	74 089,60	1,46%
1.3.2.19	Rozwój usług turystycznych na terenie Gminy Bolków wraz z ogólnodostępną infrastrukturą turystyczną-RFIL - Poprawa walorów turystycznych	Urząd Miejski w Bolkowie	2021	2024	3 116 590,20	2 429 672,08	2 338 823,54	96,26%	2 875 741,66	92,27%
1.3.2.20	Wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji na terenie gminy Bolków-PŁ 2021 - Realizacja inwestycji w zakresie kanalizacji na terenie gminy Bolków-PŁ 2021	Urząd Miejski w Bolkowie	2022	2023	1 049 840,00	581 418,97	580 956,27	99,92%	1 049 377,30	99,96%
1.3.2.21	Przebudowa ujęcia wody wraz z budową sieci wodociągowej przesyłowej dla Gminy Bolków-PROW - Gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miejski w Bolkowie	2022	2024	719 973,44	187 790,72	184 208,81	98,09%	204 908,81	28,46%
1.3.2.22	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu " Ciepłe mieszkanie" - Uzyskanie efektu ekologicznego	Urząd Miejski w Bolkowie	2023	2025	1 650 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.23	CYFROWA GMINA -Realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 -	Urząd Miejski w Bolkowiu	2022	2023	13 290,08	13 290,08	13 290,08	100,00%	13 290,08	100,00%
1.3.2.24	Przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach gminnych numer: 112418D, 112386D, 112419D w obrębie skrzyżowania ul. Niepodległości i ul. Kamiennogórskiej w Bolkowiu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Bolkowiu	2023	2024	275 134,00	55 026,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.25	Remont drogi gminnej realizowany w ramach inwestycji pn. "Przebudowa nawierzchni drogi publicznej nr 112383D, położonej na działce 279/3 obręb Bolków 0002-ul. Bema" realizowany w dwóch etapach - Etap I i II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Bolkowiu	2023	2024	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.26	Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolkowiu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej-Polski Ład Edycja8/2023 - Efektywność energetyczna-	Urząd Miejski w Bolkowiu	2023	2024	640 000,00	100 000,00	1 845,00	1,85%	1 845,00	0,29%

11. Pozostałe pozycje

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

Tabela 8: Wykonanie WPF Gminy Bolków za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	53 661 762,72	54 834 761,73	54 360 221,24	57 094 440,31	105,03%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	46 694 190,31	53 777 662,19	53 274 009,54	56 191 294,59	105,48%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 694 475,00	5 694 475,00	5 694 475,00	5 694 475,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	146 134,00	146 134,00	146 134,00	146 134,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 750 439,00	20 411 872,65	20 411 872,65	20 411 872,65	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 251 470,31	8 147 417,44	8 122 767,24	8 011 525,47	98,63%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 851 672,00	19 377 763,10	18 898 760,65	21 927 287,47	116,03%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 775 000,00	6 043 696,00	5 943 688,00	8 062 603,23	135,65%

1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 967 572,41	1 057 099,54	1 086 211,70	903 145,72	83,15%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 116 000,00	476 600,00	470 366,00	685 284,02	145,69%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 813 572,41	511 205,70	550 717,70	150 717,70	27,37%
2	Wydatki ogółem	64 117 323,71	66 663 542,60	66 189 002,11	62 852 852,11	94,96%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 647 538,31	53 288 869,22	52 798 386,06	50 806 654,07	96,23%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 736 603,41	24 756 775,79	24 954 138,31	24 020 966,27	96,26%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	886 808,00	886 808,00	886 808,00	849 497,32	95,79%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	216 075,00	216 075,00	216 075,00	206 984,07	95,79%

2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 469 785,40	13 374 673,38	13 390 616,05	12 046 198,04	89,96%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 469 785,40	13 374 673,38	13 390 616,05	12 046 198,04	89,96%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	490 500,00	485 180,00	85 180,00	17,56%
3	Wynik budżetu	-10 455 560,99	-11 828 780,87	-11 828 780,87	-5 758 411,80	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	12 261 584,73	13 634 804,61	13 634 804,61	18 163 628,35	133,22%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	193 976,26	193 976,26	193 976,26	193 976,26	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 308 236,73	9 909 005,22	9 909 005,22	10 641 005,22	107,39%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 308 236,73	9 909 005,22	9 909 005,22	3 861 562,89	38,97%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 953 348,00	1 725 799,39	1 725 799,39	5 522 623,13	320,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 953 348,00	1 725 799,39	1 725 799,39	1 702 872,65	98,67%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 806 023,74	1 806 023,74	1 806 023,74	1 806 023,74	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 806 023,74	1 806 023,74	1 806 023,74	1 806 023,74	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	12 018 071,30	12 018 071,30	12 018 071,30	12 018 071,30	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 953 348,00	488 792,97	475 623,48	5 384 640,52	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 308 236,73	12 123 597,58	12 110 428,09	21 548 268,87	177,93%
8	Wskaźnik spląty zobowiązań					

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,39%	3,89%	3,94%	3,63%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	-2,14%	3,17%	3,17%	13,08%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,44%	12,43%	12,43%	12,43%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	107 264,31	151 371,80	151 371,80	151 371,80	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	107 264,31	151 371,80	151 371,80	151 371,80	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	107 264,31	151 371,80	151 371,80	151 371,80	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 925 572,41	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 925 572,41	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 925 572,41	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	308 519,19	221 051,72	219 685,71	219 685,71	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	308 519,19	221 051,72	219 685,71	219 685,71	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	308 519,19	221 051,72	219 685,71	219 685,71	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 048 075,67	886 556,04	886 556,04	886 556,04	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 048 075,67	886 556,04	886 556,04	886 556,04	100,00%

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 048 075,67	884 586,44	884 586,44	884 586,44	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 615 182,44	12 663 590,98	12 663 590,98	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	442 919,19	314 774,55	314 774,55	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	15 172 263,25	12 348 816,43	12 348 816,43	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 806 023,74	1 806 023,74	1 806 023,74	1 806 023,74	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY
CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO
GMINY BOLKÓW
ZA 2023 ROK**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Gminy Bolków za 2023 r.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1.	Przychody ogółem, w tym:	2 213 986,00	2 224 754,06	100,49%
2.	Dotacja podmiotowa	1 677 000,00	1 676 792,51	99,99%
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	14 154,00	14 154,00	100,00%
4.	Dotacja NCK Edukacja Kulturalna	29 000,00	29 000,00	100,00%
5.	Dotacja NCK Dom Kulturalny+	50 000,00	50 000,00	
6.	Dotacja z NIMiT	88 000,00	88 000,00	100,00%
7.	Dotacja Ośrodek Działaj Lokalnie	4 214,00	4 214,00	100,00%
8.	Dotacja celowa (inwestycyjna)	60 000,00	60 000,00	100,00%
9.	Sprzedaż usług kulturalnych	32 000,00	36 810,50	115,03%
10.	Wynajem i dzierżawa	83 275,00	82 291,64	98,82%
11.	Wpływy z usług poza-kulturalnych	26 450,00	27 534,00	104,10%
12.	Pozostałe przychody operacyjne	149 793,00	155 957,41	104,12%
13.	Przychody finansowe	100,00	0,00	0,00%
14.	Koszty ogółem, w tym:	2 281 119,00	2 177 613,82	95,46%
15.	Amortyzacja	81 476,00	75 755,26	92,98%
16.	Zużycie materiałów i energii	304 064,00	284 033,94	93,41%
17.	Usługi obce	571 317,00	552 634,70	96,73%
18.	Wynagrodzenia	1 045 168,00	1 000 822,05	95,76%
19.	Świadczenia na rzecz pracowników	199 579,00	191 241,11	95,82%
20.	Podatki i opłaty	64 632,00	59 163,54	91,54%
21.	Podróże służbowe	9 324,00	9 093,06	97,52%
22.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 559,00	4 870,16	87,61%
23.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	1 887,00	1 471,73	77,93%
24.	Pozostałe koszty operacyjne	3 600,00	3 600,00	100,00%
25.	Rozliczenie zakupu dostaw i usług	1 051,00	1 051,00	100,00%

I. Ośrodek Wypoczynku Świątecznego

Plan przychodów ogółem wynosił 121 810,00 zł, wykonano **120 499,34 zł** tj. 98,92%, w tym na 2023 r. zaplanowano dotację na Ośrodek Wypoczynku Świątecznego w Bolkowie w wysokości 82 000,00 zł, otrzymano **82 000,00 zł** tj. 100%, wpływy z usług poza-kulturalnych plan 450,00 zł, wykonanie **450,00 zł** tj. 100%, dochody z najmu i dzierżawy plan 29 360,00 zł, wykonanie **26 500,00 zł** tj. 90,26%, pozostałe przychody operacyjne plan 10 000,00 zł, wykonanie **11 549,34 zł** tj. 115,49%.

Środki obrotowe na początek roku zaplanowano w wysokości 19 395,00 zł, osiągnięto **19 395,65 zł**.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 141 205,00 zł, wykonano w kwocie **133 922,72 zł** tj. 94,84%, w tym:

- amortyzacja środków trwałych – plan 6 980,00 zł, wykonanie **6 979,63 zł**,

- zużycie energii elektrycznej – plan 10 400,00 zł, wykonanie **10 335,89 zł**,
- zużycie materiałów – plan 10 604,00 zł, wykonanie **10 148,08 zł**, części zamienne, paliwo, środki chemiczne, farba Wodnik, akumulator, materiały elektryczne, brykiet, podpałka, worki na odpady, opaska naprawcza, podchloryn sodu,
- zużycie wody – plan 4 350,00 zł, wykonanie **3 967,70 zł**,
- usługi transportowe – plan 200,00 zł, wykonanie **131,92 zł**,
- pozostałe usługi obce – plan 5 118,00 zł, wykonanie **2 809,52 zł**, w tym: wynajem sanitariatów, badania wody,
- usługi bankowe – plan 400 zł, wykonanie **387,00 zł**,
- usługi remontowe – plan 15 500,00 zł, wykonanie **15 337,00 zł** tj. naprawa ławek, modernizacja skrzynki bezpieczeństwa,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 55 780,00 zł, wykonanie **53 673,06 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 9 589,00 zł, wykonanie **8 974,70 zł**,
- składki na fundusz pracy – plan 1 367,00 zł, wykonanie **1 069,22 zł**,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 750,00 zł, wykonanie **440,00 zł**,
- świadczenie urlopowe – plan 1 663,00 zł, wykonano **1 662,97 zł**,
- podróże służbowe – plan 100,00 zł wykonano **97,75 zł**,
- podatek od nieruchomości- plan 17 504,00 zł, wykonanie **17 172,00 zł**,
- pozostałe podatki i opłaty – plan 600,00 zł, wykonanie **568,08 zł**, w tym: opłaty za użytkowanie wieczyste i odpady,
- pozostałe koszty rodzajowe – plan 300,00 zł, wykonanie **168,20 zł**, ubezpieczenie majątkowe.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1.	Przychody ogółem, w tym:	121 810,00	120 499,34	98,92%
2.	Dotacja podmiotowa	82 000,00	82 000,00	100,00%
3.	Wpływy z usług poza-kulturalnych	450,00	450,00	100,00%
4.	Dochody z najmu i dzierżawy	29 360,00	26 500,00	90,26%
5.	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00	11 549,34	115,49%
6.	Koszty ogółem, w tym:	141 205,00	133 922,72	94,84%
7.	Amortyzacja	6 980,00	6 979,63	99,99%
8.	Zużycie materiałów i energii	25 354,00	24 451,67	96,44%
9.	Usługi obce	21 218,00	18 665,44	87,97%
10.	Wynagrodzenia	55 780,00	53 673,06	96,22%
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	13 369,00	12 146,89	90,86%
12.	Podatki i opłaty	18 104,00	17 740,08	97,99%
13.	Podróże służbowe	100,00	97,75	97,75%
14.	Pozostałe koszty rodzajowe	300,00	168,20	56,07%

II. Świetlice wiejskie

Plan przychodów ogółem wynosił 258 300,00 zł, wykonano **258 529,70 zł** tj. 100,09%, w tym na 2023 rok zaplanowano dotację podmiotową na funkcjonowanie świetlic wiejskich w wysokości 155 000,00 zł, otrzymano **155 000,00 zł** tj. 100%, dotacja celowa plan 60 000,00 zł, wykonano **60 000,00 zł**, wynajem i dzierżawa plan 30 000,00 zł, wykonanie **28 090,00 zł** tj. 93,63%, wpływy z usług poza-kulturalnych plan 500,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, pozostałe przychody operacyjne plan 12 800,00 zł, wykonanie **15 439,70 zł** tj. 120,62%.

Środki obrotowe zaplanowano w wysokości 44 599,00 zł, osiągnięto **44 599,00 zł**.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 242 899,00 zł, wykonano w kwocie **226 679,08 zł** tj. 93,32% , w tym:

- amortyzacja środków trwałych – plan 2 500,00 zł, wykonanie **1 354,20 zł**,
- zużycie materiałów – plan 18 630,00 zł, wykonanie **16 901,14 zł**, w tym: opał do świetlicy w Wierzchosławicach ,Wolbromku, Lipie i Kaczorowie, zawory, środki czystości, artykuły spożywcze, nagrody, artykuły gospodarcze,
- zużycie energii elektrycznej – plan 45 200,00 zł, wykonanie **43 159,44 zł**,
- zużycie wody – plan 3 000,00 zł, wykonanie **2 089,04 zł**,
- zakupy wyposażenia – plan 100,00 zł, wykonanie **18,01 zł**,
- pozostałe usługi obce – plan 34 562,00 zł, wykonanie **32 555,32 zł** tj., czynsze za świetlice dzierżawione z ZGK i UM w Bolkowie, abonament za Internet w Kaczorowie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych, kontrole stanów technicznych obiektów budowlanych,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 5 000,00 zł, wykonanie **4 500,00 zł**, spektakle dla dzieci,
- usługi bankowe – plan 500,00 zł, wykonanie **351,00 zł**,
- usługi transportowe – plan 1 720,00 zł, wykonanie **69,00 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 52 000,00 zł, wykonanie **48 938,07 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i umowy zlecenia – plan 38 900,00 zł, wykonanie **38 818,20 zł**, tj. palenie w piecu c.o. w Lipie ,Wierzchosławicach i Wolbromku, sprzątnięcie świetlicy w Kaczorowie i palenie w piecu c.o., prowadzenie zespołu „Lipowianie”, animacje dla dzieci, usługi elektryka,
- składki na FP – plan 324,00 zł, wykonanie **313,79 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 11 600,00 zł, wykonanie **10 041,15 zł**,
- świadczenia urlopowe – plan 1 163,00 zł, wykonanie **957,17 zł**
- podatek od nieruchomości – plan 22 500,00 zł, wykonanie **22 492,00 zł**,
- inne podatki i opłaty – plan 4 000,00 zł, wykonanie **2 985,04 zł** opłata za użytkowanie wieczyste, opłata za odpady,
- krajowe podróże służbowe – plan 500,00 zł, wykonanie **441,60 zł**,

- pozostałe koszty rodzajowe – plan 700,00 zł, wykonanie **694,91 zł**, ubezpieczenia majątkowe.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne – szambo w Lipie plan 60 000,00 zł, wykonanie **60 000,00 zł**.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1.	Przychody ogółem, w tym:	258 300,00	258 529,70	100,09%
2.	Dotacja podmiotowa	155 000,00	155 000,00	100,00%
3.	Dotacja celowa (inwestycyjna)	60 000,00	60 000,00	100,00%
4.	Dochody z najmu i dzierżawy	30 000,00	28 090,00	93,63%
5.	Wpływy z usług poza-kulturalnych	500,00	0,00	0,00%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	12 800,00	15 439,70	120,62%
7.	Koszty ogółem, w tym:	242 899,00	226 679,08	93,32%
8.	Amortyzacja	2 500,00	1 354,20	54,17%
9.	Zużycie materiałów i energii	66 930,00	62 167,63	92,88%
10.	Usługi obce	41 782,00	37 475,32	89,69%
11.	Wynagrodzenia	90 900,00	87 756,27	96,54%
12.	Świadczenia na rzecz pracowników	13 087,00	11 312,11	86,44%
13.	Podatki i opłaty	26 500,00	25 477,04	96,14%
14.	Podróże służbowe	500,00	441,60	88,32%
15.	Pozostałe koszty rodzajowe	700,00	694,91	99,27%

III. Dom Kultury w Bolkowie

Plan przychodów ogółem wynosił 1 260 829,00 zł, wykonano **1 279 256,26 zł** tj. 101,46 %, w tym planowana dotacja podmiotowa na 2023 r. przyznana na działalność Domu Kultury w Bolkowie **wynosiła 890 000,00 zł, otrzymano 890 000,00 zł** tj. 100%, dotacja z NCK Edukacja Kulturalna 29 000,00 zł, otrzymano **29 000,00 zł** tj. 100%, dotacja NCK Dom Kultury+ 50 000,00 zł, otrzymano **50 000,00 zł** tj. 100%, dotacja NIMiT 88 000,00 zł, otrzymano **88 000,00 zł**, tj. 100%, dotacja Ośrodek Działaj Lokalnie 4 214,00 zł, otrzymano 4 214,00 zł, tj. 100%, sprzedaż usług kulturalnych plan 32 000,00 zł, wykonanie **36 810,50zł** tj. 115,03%, wpływy z wynajmu i dzierżawy plan 23 915,00 zł, wykonanie **27 701,64 zł** tj. 115,83%, wpływy z usług poza-kulturalnych plan 25 500,00 zł, wykonanie **27 084,00 zł** tj. 106,21%, pozostałe przychody operacyjne plan 118 100,00 zł, wykonanie **126 446,12 zł** tj. 107,07%, przychody finansowe plan 100,00 zł, wykonanie **0**.

Środki obrotowe na początek roku zaplanowano w wysokości 88 051,00 zł, osiągnięto **90 933,54 zł**.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 1 325 715,00 zł, wykonano w kwocie **1 253 676,08 zł**. 94,57%, w tym:

- amortyzacja środków trwałych – plan 28 000,00 zł, wykonanie **27 614,79 zł**,

- zużycie gazu – plan 34 000,00 zł, wykonanie **25 384,96 zł**,
- zużycie energii elektrycznej – plan 18 000,00 zł, wykonanie **15 458,72 zł**,
- zużycie materiałów – plan 58 935,00 zł, wykonanie **58 842,82 zł**, w tym: kwiaty, nagrody i artykuły spożywcze, artykuły biurowe, prasa, środki czystości, artykuły plastyczne, druki, artykuły gospodarcze, paliwo, materiały budowlane, materiały do zajęć w sekcjach, naczynia jednorazowe, tablice, akcesoria ceramiczne, glina, świece, drewniane pieczęcie, baterie, artykuły dekoracyjne, tkaniny, znaczki MNO, medale, posiłki Bolków RUN i MNO, środki antyseptyczne, tonery, tusze, podkładki na biurka, płyn do baniek, woda, puchary, deski na listwy przypodłogowe, tablice informacyjne, materiały do projektu z NIMiT-u,
- zużycie wody – plan 980,00 zł, wykonanie **491,72 zł**,
- zakup wyposażenia – plan 8 000,00 zł, wykonanie **7 822,14 zł**, w tym: gaśnice, wieszaki na gaśnice, znaki, wycieraczki, licznik, koszule-dla Bolków, narzędzia, odkurzacz, gry, firany, meble,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 268 560,00 zł, wykonanie **257 851,06 zł**, w tym: projekcje filmowe, teatryki dla dzieci, zajęcia teatralne, spektakl teatralny, filharmonia, koncerty, teatr lalkowy, obsługa potańcówek, Festiwal Miodu 2023, animacje dla dzieci, retransmisje koncertów w KZR, klip filmowy,
- usługi bankowe – plan 1 600,00 zł, wykonanie **1 589,00 zł**,
- usługi remontowe – plan 42 350,00 zł, wykonanie **41 295,00 zł**, w tym: naprawa alarmu, naprawa dachu,
- usługi transportowe – plan 13 000,00 zł, wykonanie **12 998,94 zł**, w tym: przesyłki, dojazd, wycieczki,
- pozostałe usługi obce – plan 144 324,00 zł, wykonanie **144 278,77 zł**, tj. abonament RTV, opłaty za abonamenty i rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, opłata za serwer i domenę, opłaty za aktualizację programu „SIGID”, przesyłki pocztowe, usługi IOD, abonament KZR, abonament za Internet, programy antywirusowe, usługi gastronomiczne, usługa serwisowa, hosting, zabezpieczenie medyczne biegi Bolków RUN, usługi akustyka, usługi TOI TOI, dorabianie kluczy, noclegi, filmy promocyjne, wykonanie tablic oraz ulotek,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 458 026,00 zł, wykonanie **453 348,88 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i umowy o dzieło – plan 116 814,00 zł, wykonanie **83 713,60 zł**, w tym: usługa nagłośnieniowa, koncerty, pokaz gastronomiczny, klip, usługi Mikołaja, zajęcia realizowane w ramach programu Edukacja Kulturalna 2023,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 79 248,00 zł, wykonanie **76 499,41 zł**,
- składki na fundusz pracy – plan 7 190,00 zł, wykonanie **6 332,89 zł**,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 2 800,00 zł, wykonanie **1 604,00 zł**, szkolenia, badania okresowe,
- składki na PPK – plan 1 688,00 zł, wykonanie **1 683,33 zł**,
- świadczenie urlopowe – plan 12 473,00 zł, wykonanie **11 940,48 zł**,
- podatek od nieruchomości – plan 10 600,00 zł, wykonanie **10 577,00 zł**,

- pozostałe podatki i opłaty – plan 6 673,00 zł, wykonanie **2 615,12 zł**, użytkowanie wieczyste, opłaty za odpady, opłaty do PISF, ZAiKS,
- krajowe podróże służbowe – plan 7 940,00 zł, wykonanie **7 770,64 zł** obejmuje miesięczny ryczałt za używanie prywatnego samochodu i zwrot kosztów delegacji dla pracowników,
- pozostałe koszty rodzajowe – plan 4 514,00 zł, wykonanie **3 962,81 zł**, tj. ubezpieczenia majątkowe, OC i NW.

Pozostałe koszty operacyjne – plan 3 600,00 zł, wykonanie **3 600,00 zł**, nagrody pieniężne w biegu Bolków RUN.

Rozliczenia międzyokresowe czynne – plan 1 000,00 zł, wykonanie **585,12 zł** ubezpieczenia.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1.	Przychody ogółem, w tym:	1 260 829,00	1 279 256,26	101,46%
2.	Dotacja podmiotowa	890 000,00	890 000,00	100,00%
3.	Dotacja NCK Edukacja Kulturalna	29 000,00	29 000,00	100,00%
4.	Dotacja NCK Dom Kulturalny+	50 000,00	50 000,00	100,00%
5.	Dotacja z NIMiT	88 000,00	88 000,00	100,00%
6.	Dotacja Ośrodki Działaj Lokalnie	4 214,00	4 214,00	100,00%
7.	Sprzedaż usług kulturalnych	32 000,00	36 810,50	115,03%
8.	Dochody z najmu i dzierżawy	23 915,00	27 701,64	115,83%
9.	Wpływy z usług poza-kulturalnych	25 500,00	27 084,00	106,21%
10.	Przychody finansowe	100,00	0,00	0,00%
11.	Pozostałe przychody operacyjne	118 100,00	126 446,12	107,07%
12.	Koszty ogółem, w tym:	1 325 715,00	1 253 676,08	94,57%
13.	Amortyzacja	28 000,00	27 614,79	98,62%
14.	Zużycie materiałów i energii	119 915,00	108 000,36	90,06%
15.	Usługi obce	469 834,00	458 012,77	97,48%
16.	Wynagrodzenia	574 840,00	537 062,48	93,43%
17.	Świadczenia na rzecz pracowników	103 399,00	98 060,11	94,84%
18.	Podatki i opłaty	17 273,00	13 192,12	76,37%
19.	Podróże służbowe	7 940,00	7 770,64	97,87%
20.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 514,00	3 962,81	87,79%
21.	Pozostałe koszty operacyjne	3 600,00	3 600,00	100,00%
22.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	1 000,00	585,12	58,51%

IV. Biblioteka Publiczna w Bolkowie

Biblioteka Publiczna w Bolkowie prowadzi działalność w Bolkowie, oraz w filiach w Lipie, Kaczorowie i Wierzchosławicach. W jednostce w 2023 r. zatrudnionych było 5 pracowników na pełnych etatach.

Plan przychodów ogółem wynosił 573 047,00 zł, wykonano **566 468,76 zł** – 98,85%. W tym planowana kwota dotacji podmiotowej na 2023 r. wynosiła 550 000,00 zł, otrzymano **549 792,51 zł** tj. 99,96%, dotacja z BN plan 14 154,00 zł, otrzymano **14 154,00 zł** tj. 100%, pozostałe przychody operacyjne plan 8 893,00 zł, wykonanie **2 522,25 zł** tj. 28,36%.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 571 300,00 zł, wykonano w kwocie 565 577,01 zł, tj. 99,00% w tym:

- zbiory biblioteczne – plan 27 143,00 zł, wykonanie **27 142,64 zł**,
- zbiory biblioteczne BN – plan 10 154,00 zł, wykonanie **10 154,00 zł**,
- zbiory biblioteczne (dary) plan 6 699,00 zł, wykonanie **2 510,00 zł**
- zużycie wody – plan 1 050,00 zł, wykonanie **1 049,79 zł**,
- zużycie materiałów – plan 10 242,00 zł, wykonanie **10 034,30 zł**, w tym: artykuły spożywcze, kwiaty, środki czystości, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, nagrody, prenumerata czasopism, artykuły plastyczne, paliwo, tonery, pokarm dla ryb, medale, proszek gaśniczy, materiały biblioteczne,
- zakupy wyposażenia – plan 12 077,00 zł, wykonanie **12 076,54 zł**, router, tablica korkowa, narzędzia ślusarskie, drabina, ramy aluminiowe, regał, szklanki, poduszki, lampki, czajnik, laminator
- zużycie energii elektrycznej – plan 68 496,00 zł, wykonanie **66 253,65 zł**,
- usługi transportowe – plan 204,00 zł, wykonanie **203,28 zł**,
- usługi remontowe – plan 690,00 zł, wykonanie **690,00 zł**,
- pozostałe usługi obce – plan 20 454,00 zł, wykonanie **20 453,11 zł**, w tym: czynsze za wynajmowany lokal w Lipie, koszt abonamentów i rozmów telefonicznych, opłaty za Internet, usługi pocztowe, abonament za program MAK+, usługi IOD, usługi kominiarskie, badanie windy, rozliczenie CO Lipa, przegląd pompy ciepła, przegląd gaśnic, przegląd wentylacji,
- usługi bankowe – plan 685,00 zł, wykonanie **684,78 zł**,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 16 450,00 zł, wykonanie **16 450,00 zł** tj. dostęp do LEGIMI, film reklamowy, spotkania autorskie, koncert,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 304 961,00 zł, wykonanie **303 643,84 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 18 687,00 zł, wykonanie **18 686,40 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 53 620,00 zł, wykonanie **53 619,27 zł**,
- składki na fundusz pracy – plan 3 411,00 zł, wykonanie **3 410,85 zł**,
- składki na PPK – plan 3 287,00 zł, wykonanie **3 286,55 zł**,
- świadczenie urlopowe – plan 9 321,00 zł, wykonanie **9 320,33 zł**,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 85,00 zł, wykonanie **85,00 zł**, obuwie ochronne,
- podatek od nieruchomości – plan 1 992,00 zł, wykonanie **1 992,00 zł**,
- podatki i opłaty – opłata za odpady – plan 763,00 zł, wykonanie **762,30 zł**,
- podróże służbowe – plan 784,00 zł, wykonanie **783,07 zł**,
- pozostałe koszty rodzajowe – plan 45,00 zł, wykonanie **44,24 zł**, ubezpieczenie NW.

Rozliczenia międzyokresowe czynne – prenumerata czasopism 887,00 zł, wykonanie **886,61** zł.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1.	Przychody ogółem, w tym:	573 047,00	566 468,76	98,85%
2.	Dotacja podmiotowa	550 000,00	549 792,51	99,96%
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	14 154,00	14 154,00	100,00%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	8 893,00	2 522,25	28,36%
5.	Koszty ogółem, w tym:	571 300,00	563 335,94	98,61%
6.	Amortyzacja	43 996,00	39 806,64	90,48%
7.	Zużycie materiałów i energii	91 865,00	89 414,28	97,33%
8.	Usługi obce	38 483,00	38 481,17	100,00%
9.	Wynagrodzenia	323 648,00	322 330,24	99,59%
10.	Świadczenia na rzecz pracowników	69 724,00	69 722,00	100,00%
11.	Podatki i opłaty	2 755,00	2 754,30	99,97%
12.	Podróże służbowe	784,00	783,07	99,88%
13.	Pozostałe koszty rodzajowe	45,00	44,24	98,31%
14.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0
15.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	887,00	886,61	91,59%

Należności na 31-12-2023 r.

Wyszczególnienie	Kwota należności	Grupa dłużników
gotówka	2 844,49	Samorządowa instytucja kultury
depozyty na żądanie	147 394,17	Bank
razem gotówka i depozyty	150 238,66	
należność wymagalna z tytułu dostaw towarów i usług	3 857,53	Osoba fizyczna
pozostałe należności	3 417,23	Przedsiębiorstwa niefinansowe

Na należność 3 857,53 zł od osoby fizycznej nałożona jest egzekucja komornicza. Pozostałe należności w kwocie 3 417,23 zł jest to nadpłata wynikająca z korekt za energię elektryczną.

Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji za 2023 r.

I. Świetlice

Planowana dotacja na 2023 r. przyznana na funkcjonowanie świetlic wiejskich wynosiła 155 000,00 zł, otrzymano **155 000,00 zł** tj. 100 %. Z powyższej kwoty dotacji przypada na:

- zużycie materiałów – plan 10 300,00 zł, wykonanie **10 300,00 zł**, w tym: opał do świetlicy w Wierzchosławicach, Wolbromku, Lipie i Kaczorowie, zawory, środki czystości, artykuły spożywcze, nagrody, artykuły gospodarcze,
- zużycie energii elektrycznej – plan 43 150,00 zł, wykonanie **43 150,00 zł**,
- zużycie wody – plan 2 000,00 zł, wykonanie **2 000,00 zł**,
- pozostałe usługi obce – plan 20 000,00 zł, wykonanie **20 000,00 zł** tj., czynsze za świetlice dzierżawione z ZGK i UM w Bolkowie,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 3 050,00 zł, wykonanie **3 050,00 zł**, spektakle dla dzieci,
- usługi bankowe – plan 328,00 zł, wykonanie **328,00 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 30 000,00 zł, wykonanie **30 000,00 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i umowy zlecenia – plan 20 261,00 zł, wykonanie **20 261,00 zł**, tj. palenie w piecu c.o. w Lipie, Wierzchosławicach i Wolbromku, prowadzenie zespołu „Lipowianie”,
- składki na FP – plan 313,00 zł, wykonanie **313,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 9 768,00 zł, wykonanie **9 768,00 zł**,
- świadczenia urlopowe – plan 950,00 zł, wykonanie **950,00 zł**
- podatek od nieruchomości – plan 12 400,00 zł, wykonanie **12 400,00 zł**,
- pozostałe podatki i opłaty – plan 2 280,00 zł, wykonanie **2 280,00 zł** opłata za użytkowanie wieczyste i odpady,
- krajowe podróże służbowe – plan 200,00 zł, wykonanie **200,00 zł** tj. ryczałt.

II. Dom Kultury w Bolkowie

Planowana dotacja podmiotowa na 2023 r. przyznana na działalność Domu Kultury w Bolkowie wynosiła 890 000,00 zł, otrzymano **890 000,00 zł** tj. 100%.

Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada na:

- zużycie gazu – plan 25 000,00 zł, wykonanie **25 000,00 zł**,
- zużycie energii elektrycznej – plan 13 000,00 zł, wykonanie **13 000,00 zł**,
- zużycie materiałów – plan 22 950,00 zł, wykonanie **22 950,00 zł**, w tym: kwiaty, nagrody i artykuły spożywcze, artykuły biurowe, prasa, środki czystości, artykuły plastyczne, druki, artykuły gospodarcze, paliwo, materiały budowlane, materiały do zajęć w sekcjach, naczynia jednorazowe, tablice, akcesoria ceramiczne, glina, świeczki, drewniane pieczęcie, baterie, artykuły dekoracyjne, tkaniny, znaczki MNO, medale, posiłki Bolków RUN i MNO, środki antyseptyczne, tonery, tusze, podkładki na biurka, płyn do baniek, woda, puchary, deski na listwy przypodłogowe,
- zakup wyposażenia – plan 6 000,00 zł, wykonanie **6 000,00 zł**, w tym: gaśnice, wieszaki na gaśnice, znaki, wycieraczki, licznik, koszule-dla Bolkowian, narzędzia, odkurzacz, gry, firany, meble,

- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 159 000,00 zł, wykonanie **159 000,00 zł**, w tym: projekcje filmowe, teatrzyki dla dzieci, zajęcia teatralne, spektakl teatralny, filharmonia, koncerty, teatr lalkowy, obsługa potańcówek, Festiwal Miodu 2023, animacje dla dzieci, retransmisje koncertów w KZR, klip filmowy,
- usługi bankowe – plan 1 200,00 zł, wykonanie **1 200,00 zł**,
- usługi transportowe – plan 8 000,00 zł, wykonanie **8 000,00 zł**, w tym: przesyłki, dojazd, wycieczki,
- usługi remontowe – plan 41 000,00 zł, wykonanie **41 000,00 zł**, w tym: naprawa alarmu, naprawa dachu,
- pozostałe usługi obce – plan 40 000,00 zł, wykonanie **40 000,00 zł**, tj. abonament RTV, opłaty za abonamenty i rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, opłata za serwer i domenę, opłaty za aktualizację programu „SIGID”, przesyłki pocztowe, usługi IOD, abonament KZR, abonament za Internet, programy antywirusowe, usługi gastronomiczne, usługa serwisowa, hosting, zabezpieczenie medyczne biegi Bolków RUN, usługi akustyka, usługi TOI TOI, dorabianie kluczy, noclegi, filmy promocyjne, wykonanie tablic oraz ulotek,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 446 500,00 zł, wykonanie **446 500,00 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 12 000,00 zł, wykonanie **12 000,00 zł**, w tym: usługa nagłośnieniowa, koncerty, pokaz gastronomiczny, klip, usługi Mikołaja,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 75 000,00 zł, wykonanie **75 000,00 zł**,
- składki na fundusz pracy – plan 6 100,00 zł, wykonanie **6 100,00 zł**,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 1 600,00 zł, wykonanie **1 600,00 zł**, szkolenia, badania okresowe,
- składki na PPK – plan 1 600,00 zł, wykonanie **1 600,00 zł**,
- świadczenie urlopowe – plan 11 900,00 zł, wykonanie **11 900,00 zł**,
- podatek od nieruchomości – plan 10 550,00 zł, wykonanie **10 550,00 zł**,
- pozostałe podatki i opłaty – plan 1 200,00 zł, wykonanie **1 200,00 zł**, użytkowanie wieczyste, opłaty za odpady, opłaty do PISF, ZAiKS,
- krajowe podróże służbowe – plan 4 000,00 zł, wykonanie **4 000,00 zł** obejmuje miesięczny ryczałt za używanie prywatnego samochodu i zwrot kosztów delegacji dla pracowników,
- pozostałe koszty rodzajowe – plan 3 400,00 zł, wykonanie **3 400,00 zł**, tj. ubezpieczenia majątkowe, OC.

III. Ośrodek Wypoczynku Świątecznego

Na 2023 r. zaplanowano dotację na Ośrodek Wypoczynku Świątecznego w Bolkowie w wysokości 82 000,00 zł, otrzymano **82 000,00 zł** tj. 100 %. Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada na:

- zużycie energii elektrycznej – plan 7 000,00 zł, wykonanie **7 000,00 zł**,

- zużycie materiałów – plan 9 800,00 zł, wykonanie **9 800,00 zł**, części zamienne, paliwo, środki chemiczne, farba Wodnik, akumulator, materiały elektryczne, brykiet, podpałka, worki na odpady, opaska naprawcza, podchloryn sodu,
- zużycie wody – plan 3 200,00 zł, wykonanie **3 200,00 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 43 500,00 zł, wykonanie **43 500,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 8 000,00 zł, wykonanie **8 000,00 zł**,
- składki na fundusz pracy – plan 500,00 zł, wykonanie **500,00 zł**,
- podatek od nieruchomości- plan 10 000,00 zł, wykonanie **10 000,00 zł**,

IV. Biblioteka Publiczna w Bolkowie

Planowana kwota dotacji podmiotowej na rok 2023 wynosiła 550 000,00 zł, otrzymano **549 792, 51 zł** tj. 99,96 %. Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada na:

- zbiory biblioteczne – plan 27 142,00 zł, wykonanie **27 142,00 zł**,
- zużycie wody – plan 1 049,00 zł, wykonanie **1 049,00 zł**,
- zużycie materiałów – plan 9 193,00 zł, wykonanie **9 193,00 zł**, w tym: artykuły spożywcze, kwiaty, środki czystości, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, nagrody, prenumerata czasopism, artykuły plastyczne, paliwo, tonery, paliwo, pokarm dla ryb, medale, proszek gaśniczy, materiały biblioteczne,
- zakupy wyposażenia – plan 12 076,00 zł, wykonanie **12 076,00 zł**, router, tablica korkowa, narzędzia ślusarskie, drabina, ramy aluminiowe, regał, szklanki, poduszki, lampki, czajnik, laminator,
- zużycie energii elektrycznej – plan 68 494,00 zł, wykonanie **68 494,00 zł**,
- usługi transportowe – plan 203,00 zł, wykonanie **203,00 zł**,
- usługi remontowe – plan 690,00 zł, wykonanie **690,00 zł**, naprawa zmywarki,
- pozostałe usługi obce – plan 20 452,00 zł, wykonanie **20 452,00 zł**, w tym: czynsze za wynajmowany lokal w Lipie, koszt abonamentów i rozmów telefonicznych, opłaty za Internet, usługi pocztowe, abonament za program MAK+, usługi IOD, usługi kominiarskie, badanie windy, rozliczenie CO Lipa, przegląd pompy ciepła, przegląd gaśnic, przegląd wentylacji,
- usługi bankowe – plan 684,00 zł, wykonanie **684,00 zł**,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 12 450,00 zł, wykonanie **12 450,00 zł** tj. dostęp do LEGIMI, film reklamowy, spotkania autorskie, koncert,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 303 643,00 zł, wykonanie **303 643,00 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 18 686,00 zł, wykonanie **18 686,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 53 619,00 zł, wykonanie **53 619,00 zł**,
- składki na fundusz pracy – plan 3 410,00 zł, wykonanie **3 410,00 zł**,
- składki na PPK – plan 3 286,00 zł, wykonanie **3 286,00 zł**,

- świadczenie urlopowe – plan 9 320,00 zł, wykonanie **9 320,00 zł**,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 85,00 zł, wykonanie **85,00 zł**, obuwie ochronne,
- podatek od nieruchomości – plan 1 992,00 zł, wykonanie **1 992,00 zł**,
- podatki i opłaty – opłata za odpady – plan 762,00 zł, wykonanie **762,00 zł**,
- podróże służbowe – plan 783,00 zł, wykonanie **783,00 zł**,
- pozostałe koszty rodzajowe – plan 44,00 zł, wykonanie **44,00 zł**,

Rozliczenia międzyokresowe czynne – ubezpieczenia i prenumerata czasopism 886,00 zł, wykonanie **886,00 zł**. Rozliczenie zakupu dostaw i usług – plan 1 051,00 zł, wykonanie **1 051,00 zł** tj. zapłacono w 2023 r. faktury ujęte w kosztach 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Medycznego w Bolkowie za 2023 rok

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego Centrum Medycznego w Bolkowie na dzień 31.12.2023 r.

I. PRZYCHODY

Podstawową działalnością Centrum Medycznego w Bolkowie jest świadczenie usług medycznych, a warunkiem jego działalności są przychody pochodzące z kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dodatkowo środki wypracowane przez Zakład, pochodzące z czynszu dzierżawnego i sprzedaży usług medycznych, przeznaczone są również na działalność Zakładu.

Przychody planowane do zrealizowania w 2023r. opiewają łącznie na kwotę **4.568.100,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. zrealizowane zostały na poziomie 86,99% i zamknęły się kwotą **3.973.794,08 zł**.

Poziom wykonania planu finansowego w zakresie przychodów na dzień 31.12.2023r. przedstawia poniższa tabela nr 1.

Tabela 1.

Przychody	Planowane przychody 2023 r.	Wykonane na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania planu
1. Przychody ze sprzedaży	4 433 100,00	3 867 672,15	87,25%
- Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych:	4 398 100,00	3 832 982,48	87,15%
* w tym przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	4 128 100,00	3 563 305,94	86,32%
* w tym przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych własnych	270 000,00	269 676,54	99,88%
- Pozostała sprzedaż	35 000,00	34 689,67	99,11%
2. Pozostałe przychody operacyjne	89 000,00	58 438,35	65,66%
- Przychody z tytułu rozliczeń międzyokresowych	76 000,00	46 767,80	61,54%
- Przychody z pozostałych tytułów	13 000,00	11 670,55	89,77%
3. Przychody finansowe	46 000,00	47 683,58	103,66%
Razem przychody	4 568 100,00	3 973 794,08	86,99%

1. Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży zostały zaplanowane w wysokości 4.433.100,00 zł. Na dzień 31.12.2023r. wykonano je w kwocie 3.867.672,15 zł co stanowi 87,25% wartości zaplanowanej, w tym:

- Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych tj. przychody z podstawowej działalności planowane w wysokości 4.398.100,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.832.982,48 zł co stanowi 87,15 % wartości zaplanowanej. Na kwotę tę składają się przychody:

- z NFZ-u planowane na kwotę 4.128.100,00 zł, zostały wykonane w 86,32 % w kwocie 3.563.305,94 zł, w tym:
 - POZ – planowane na kwotę 2.881.100,00 zł wykonane w 82,09 %,
 - AOS – planowane na kwotę 815.000,00 zł wykonane w 94,11 %,
 - REH – planowane na kwotę 432.000,00 zł wykonane w 99,81 %;
- z usług medycznych własnych planowanych na kwotę 270.000,00 zł zostały wykonane w 99,88% w kwocie 269.676,54 zł;

- Przychody z pozostałej sprzedaży tj. przychody z tytułu najmu gabinetów oraz z usług pośrednio

związanych z działalnością medyczną planowane na kwotę 35.000,00 zł zostały wykonane w 99,11% w kwocie 34.689,67 zł.

Szczegółowe zestawienie poziomu wykonania przychodów ze sprzedaży na dzień 31.12.2023r. zawiera tabela 2.

Tabela 2.

Przychody ze sprzedaży	Planowane przychody 2023 r.	Wykonane na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania planu
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	4 398 100,00	3 832 982,48	87,15%
- Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	4 128 100,00	3 563 305,94	86,32%
* w tym przychody z POZ	2 881 100,00	2 365 112,43	82,09%
* w tym przychody z AOS	815 000,00	767 027,85	94,11%
* w tym przychody z REH	432 000,00	431 165,66	99,81%
- Przychody ze świadczeń zdrowotnych własnych	270 000,00	269 676,54	99,88%
2. Pozostała sprzedaż	35 000,00	34 689,67	99,11%
Razem przychody ze sprzedaży	4 433 100,00	3 867 672,15	87,25%

2. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne zostały zaplanowane w kwocie 89.000,00 zł i wykonano je w kwocie 58.438,35 zł co stanowi 65,66% wartości zaplanowanej. Na kwotę tę składają się:

- zaliczona w przychody w wielkości amortyzacji na 2023 r. umorzona część pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW we Wrocławiu na inwestycję pt. "Termomodernizacja budynku SPZOZ w Bolkowie";
- zaliczony w przychody w wielkości amortyzacji na 2023r. grant otrzymany od Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania „Zakup oprogramowania gabinetowego oraz dostawa sprzętu komputerowego” w ramach przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-USług w Placówce POZ.
- zaliczona w przychody rozliczona w 2023r. część darowizny od Fundacji KGHM Polska Miedź, na realizację projektu pn „STOP wykluczeniu w leczeniu powikłań pocovidowych dla pacjentów gminy Bolków”
- refundacja kosztów zatrudnienia realizowana przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Jaworze.

3. Przychody finansowe

Przychody finansowe zaplanowano w kwocie 46.000,00 zł i zostały wykonane w 103,66% w kwocie 47.683,58 zł. Ta pozycja przychodów uwarunkowana jest sytuacją i polityką na rynku pieniężnym, możliwościami finansowymi dzierżawców, bowiem są to przychody tworzone przez odsetki od środków pieniężnych złożonych w banku.

II. KOSZTY

Kwota kosztów określona w planie rzeczowo - finansowym Centrum Medycznego

w Bolkowie na 2023 r. wynosi **4.568.100,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. koszty zostały wykonane na poziomie **97,61%** i zamknęły się kwotą **4.458.940,47 zł**.

Poziom wykonania planu finansowego w zakresie kosztów przedstawia poniższa tabela nr 3.

Tabela 3.

Koszty	Planowane koszty 2023 r.	Wykonane na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania planu
1. Amortyzacja	110 100,00	110 015,04	99,92%
2. Zużycie materiałów i energii	221 000,00	198 238,40	89,70%
3. Usługi obce	2 049 000,00	2 000 156,64	97,62%
- w tym usługi medyczne	1 864 000,00	1 822 904,93	97,80%
- w tym usługi obce pozostałe	185 000,00	177 251,71	95,81%
4. Podatki i opłaty	65 000,00	64 957,02	99,93%
5. Wynagrodzenia	1 786 000,00	1 756 517,34	98,35%
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	321 000,00	319 946,46	99,67%
7. Pozostałe koszty rodzajowe	14 000,00	8 882,41	63,45%
8. Koszty operacyjne	1 500,00	152,31	10,15%
9. Koszty finansowe	500,00	74,85	14,97%
Razem koszty	4 568 100,00	4 458 940,47	97,61%

1. Amortyzacja

Wartość amortyzacji na 2023 r. ustalono na podstawie planu amortyzacji środków trwałych i inwestycji zrealizowanych w latach poprzednich, na poziomie 110.100,00 zł i wykonano ją w kwocie 110.015,04 zł w 99,92%. Są to koszty amortyzacji wykonanych w latach poprzednich inwestycji, koszty amortyzacji narzędzi, przyrządów i wyposażenia poradni medycznych i innych, zakupionych w roku bieżącym oraz w latach poprzednich, a także amortyzacja sprzętu oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w ramach projektu „Zakup oprogramowania gabinetowego oraz dostawa sprzętu komputerowego” w ramach przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ.

2. Zużycie materiałów i energii

Planowana na 2023 r. wartość zużycia materiałów i energii to 221.000,00 zł. Na dzień 31.12.2023r. koszty wykonano na poziomie 89,70 % w kwocie 198.238,40 zł.

Szczegółowe zestawienie poziomu wykonania kosztów zużycia materiałów i energii przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Zużycie materiałów i energii

Koszty zużycia materiałów i energii	Planowane koszty 2023 r.	Wykonane na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania planu
Zużycie materiałów i energii:	221 000,00	198 238,40	89,70%
- materiałów	123 000,00	108 309,91	88,06%

* leków	5 000,00	4 780,53	95,61%
* sprzętu jednorazowego użytku	15 000,00	14 565,89	97,11%
* odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	29 000,00	27 434,93	94,60%
* paliwa (w tym gaz)	49 000,00	45 124,28	92,09%
* pozostałych	25 000,00	16 404,28	65,62%
- energii	98 000,00	89 928,49	91,76%
* elektrycznej	94 000,00	86 233,33	91,74%
* ciepłej	4 000,00	3 695,16	92,38%

3. Usługi obce

Wartość planowanych do poniesienia w 2023 r. kosztów usług obcych oszacowano na kwotę 2.049.000,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. koszty te wykonano w kwocie **2.000.156,64 zł** co stanowi **97,62 %** kosztów planowanych.

Znaczący udział w ogólnych kosztach Zakładu mają usługi medyczne, które są ściśle związane z działalnością statutową i stanowią podstawę jego funkcjonowania. Koszty te zaplanowano w kwocie 1.864.000,00 zł i wykonano w kwocie 1.822.904,93 zł na poziomie 97,80%, z czego koszty kontraktów lekarskich zaplanowane na 1.630.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.590.388,79 zł na poziomie 97,57 %, a badań diagnostycznych w ramach zawartych umów z placówkami medycznymi na 234.000,00 zł. i wykonano w kwocie 232.516,14 zł na poziomie 99,37 %.

Usługi obce pozostałe zaplanowano w kwocie 185.000,00 zł i wykonano je w kwocie 177.251,71 zł na poziomie 95,81 % wartości planowanej. Na kwotę tę składają się usługi remontowe o łącznej planowanej wartości 20.000,00 zł wykonane w kwocie 16.191,80 zł na poziomie 80,96 % dotyczące usług remontowych auta do transportu personelu medycznego; oraz innych usług, bez których Zakład nie mógłby funkcjonować o wartości 165.000,00 zł wykonane w kwocie 161.059,91zł na poziomie 97,61 % wartości planowanej.

Szczegółowe zestawienie poziomu wykonania kosztów usług przedstawia tabela 5.

Tabela 5. Usługi obce

Koszty - usługi obce	Planowane koszty 2023 r.	Wykonane na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania planu
Usługi obce:	2 049 000,00	2 000 156,64	97,62%
- usługi medyczne	1 864 000,00	1 822 904,93	97,80%
* kontrakty lekarskie	1 630 000,00	1 590 388,79	97,57%
* badania diagnostyczne	234 000,00	232 516,14	99,37%
- usługi obce pozostałe	185 000,00	177 251,71	95,81%
* remontowe	20 000,00	16 191,80	80,96%
* pozostałe usługi	165 000,00	161 059,91	97,61%

4. Podatki i opłaty

Pozycję tę zaplanowano w kwocie 65.000,00 zł i wykonano w kwocie 64.957,02 zł na poziomie 99,93 % wartości planowanej. Na wartość tę składają się podatek od nieruchomości - zgodnie z deklaracją złożoną w Urzędzie Gminy oraz podatek VAT naliczony niepodlegający odliczeniu od podatku należnego - uzależniony od wielkości i struktury zakupionych towarów i usług oraz struktury świadczonych usług.

5. Wynagrodzenia

Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia, które zaplanowano na kwotę 1.786.000,00 zł i wykonano je na poziomie 98,35 % w wysokości 1.756.517,34 zł. Wysokość kosztów określana jest przez wielkość zatrudnienia i jego strukturę, wysokość indywidualnego wynagrodzenia oraz wysokość minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Zestawienie poziomu wykonania kosztów wynagrodzeń przedstawia tabela 6.

Tabela 6. Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń	Planowane koszty 2023 r.	Wykonane na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania planu
Wynagrodzenia:	1 786 000,00	1 756 517,34	98,35%
- z tytułu umów o pracę	1 381 000,00	1 369 487,14	99,17%
- z tytułu umów cywilno – prawnych	405 000,00	387 030,20	95,56%

CM w Bolkowie zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę i na podstawie umów cywilno- prawnych.

Planowana wielkość wynagrodzeń z tytułu umów o pracę 1.381.000,00 zł została wykonana w kwocie 1.369.487,14 zł, co stanowi 99,17 % wartości planowanej.

W przypadku umów cywilno- prawnych planowana wielkość wynagrodzeń to 405.000,00 zł i została wykonana w kwocie 387.030,20 zł co stanowi 95,56 % wartości planowanej.

ZATRUDNIENIE

Strukturę zatrudnienia dzień 31.12.2023 r. przedstawia tabela 7 i 8.

Tabela 7. Struktura zatrudnienia wg umów

Struktura zatrudnienia	Zatrudnieni na umowy o pracę	Zatrudnieni na podstawie umów zlecenia
lekarze		1
pielęgniarki	4	4
położne	1	
rejestratorki	4	
fizjoterapeuci	3	
badania RTG		2
administracja	2	3
obsługa	3	
Razem	17	10

CM w Bolkowie zawarł również kontrakty z 14 lekarzami, którzy prowadzą rozliczenia w ramach działalności gospodarczej. Planowana wartość tych kontraktów w kwocie 1.630.000,00 zł została uwzględniona w pozycji kosztów - usługi obce - usługi medyczne – kontrakty lekarskie i została wykonana w kwocie 1.590.388,79 zł na poziomie 97,57 %.

Tabela 8. Struktura zatrudnienia wg stanowisk

Struktura zatrudnienia	Ilość osób
lekarze w poradniach specjalistycznych	6
lekarze w podstawowej opiece zdrowotnej	9
pielęgniarki	8
położne	1
rejestratorki	4
fizjoterapeutki	3
badania RTG,USG	3
administracja	5
obsługa	3

Struktura zatrudnienia w 2023 r. pozwala na zachowanie pełnego bezpieczeństwa w obsłudze pacjentów (zgodnie z narzuconymi i przyjętymi normami zatrudnienia ustalonymi w zawartych kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2023 r.).

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wynikają bezpośrednio z wartości kosztów pracy na 2023 r. Ich wartość zaplanowano na kwotę 321.000,00 zł i wykonano je w wysokości 319.946,46 zł co stanowi 99,67 % wartości planowanej.

7. Pozostałe koszty rodzajowe

Przyjęto, że pozostałe koszty rodzajowe w 2023 r. wyniosą 14.000,00 zł. Wykonano je na poziomie 63,45 % wartości planowanej w wysokości 8.882,41 zł. W kwocie tej zaplanowane są koszty podróży służbowych, ubezpieczeń i inne.

8. Koszty operacyjne

W 2023 r. koszty operacyjne zaplanowano na poziomie 1.500,00 zł. Wykonano je na poziomie 10,15 % wartości planowanej w wysokości 152,31 zł.

9. Koszty finansowe

W 2023 r. koszty finansowe zaplanowano na poziomie 500,00 zł i wykonano je w kwocie 74,85 zł co stanowi 14,97% wartości planowanej.

Wynik finansowy

Ogółem za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Centrum Medyczne w Bolkowie uzyskało:

	Planowane na 2023 r	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu
przychody	4 568 100,00	3 973 794,08	86,99%
koszty	4 568 100,00	4 458 940,47	97,61%

W związku z kosztami przewyższającymi kwotę przychodów zrealizowanych na dzień 31.12.2023r. , wynik finansowy jest ujemny (strata) i opiewa na kwotę 485.146,39 zł.

Zaistniała sytuacja wynika przede wszystkim ze znacznego spadku ilości zadeklarowanych w naszej jednostce pacjentów, którzy na przestrzeni czasu w którym działa konkurencyjna

przychodnia, wyniósł około 2000 osób, co niesie za sobą spadek poziomu przychodów na poziomie około 80.000,00 zł miesięcznie (**rocznie 960.000,00 zł**). Mimo spadku poziomu przychodów oraz ponoszeniu dodatkowych kosztów na organizację bezpłatnych akcji profilaktycznych, których w 2023r było aż 7, nie zmieniono poziomu zatrudnienia personelu obsługi. Centrum Medyczne w Bolkowie stara się poszerzać i uatrakcyjniać ofertę dostępnych usług medycznych (zawarto umowy z nowymi (dodatkowymi) lekarzami) tym samym zachęcając pacjentów do powrotu do naszej placówki, jednakże należy zwrócić uwagę że jest to proces wymagający czasu, a efekt ekonomiczny nie jest możliwy do osiągnięcia w perspektywie jednego roku.

III. NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2023r. należności to kwota **ogółem –269.113,71** tj.:

- należności od Narodowego Funduszu Zdrowia 260.792,26 zł
- należności od pozostałych odbiorców 8.321,45 zł

Należności od NFZ dotyczą wykonanych usług medycznych w czerwcu 2023 roku. Natomiast należności od pozostałych odbiorców są należnościami dotyczącymi dzierżawy gabinetów, garaży oraz wykonanych usług medycznych dla podmiotów, z którymi CM w Bolkowie zawarł umowy na świadczenia medyczne.

Według stanu na 31.12.2023 r. należności wymagalne występują w kwocie 8.321,45 zł i są zgodne z należnościami wykazanymi w sprawozdaniu RB-N na dzień 31.12.2023 r.

IV. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2023r. zobowiązania to kwota **ogółem –240.864,99** zł tj.:

1. zobowiązania wobec dostawców 135.920,07 zł
2. zobowiązania publicznoprawne 100.170,98 zł
w tym: VAT+PIT 19.876,00 zł
3. zobowiązania cywilnoprawne 4.773,94 zł

Na dzień 31.12.2023 r. Centrum Medyczne w Bolkowie nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania wymagalne nie występują i są zgodne ze zobowiązaniami wykazanymi w sprawozdaniu RB-Z na dzień 31.12.2023 r.

Centrum medyczne w Bolkowie posiada płynność finansową. Zobowiązania regulowane są terminowo.

V. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

W okresie od stycznia do końca czerwca 2023 r. Centrum medyczne w Bolkowie świadczyło usługi medyczne zgodnie z zawartymi kontraktami z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

1. podstawowej opieki zdrowotnej (umowa nr 0113/1/3401002/2023/01) obejmującej:
 - świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 - świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
 - świadczenia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
 - świadczenia pielęgniarki szkolnej w miejscu nauczania i wychowania,

- profilaktykę chorób układu krążenia,
- profilaktykę gruźlicy,
- profilaktykę fluoryzacji uczniów szkoły podstawowej.

2. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (umowa nr 02/1/3401002/2023/01) obejmującej :

- poradnię ginekologiczno-położniczą
- profilaktykę raka szyjki macicy-zakres podstawowy,
- poradnię reumatologiczną,
- poradnię chirurgiczną
- poradnię neurologiczną,
- poradnię diabetologiczną,
- poradnię pulmonologiczną.

3. rehabilitacji leczniczej (umowa nr 05/1/3401002/2023/01) obejmującej:

- świadczenia w zakresie kinezyterapii,
- świadczenia w zakresie masażu leczniczego,
- świadczenia w zakresie elektroterapii,
- świadczenia w zakresie hydroterapii,
- świadczenia w zakresie krioterapii.

Umowy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zostały aneksowane do 31.12.2023 r. Umowy w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarte są do 31.12.2023 r.

Dodatkowo Centrum Medyczne w Bolkowie świadczy usługi medyczne w ramach podpisanych umów i porozumień (z LUX MED, ENEL MED, stowarzyszeniami Integracja i Niezapominajka, a także gabinetami lekarskimi) oraz usługi medyczne dla pacjentów posiadających skierowania z innych placówek medycznych oraz gabinetów prywatnych.

W ramach usług komercyjnych Centrum Medyczne w Bolkowie świadczy usługi w zakresie rehabilitacji estetycznej.

VII. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W dniu 28.02.2023r. dokonano zakupu urządzenia RF frakcyjny mikroigłowy do gabinetu rehabilitacji estetycznej. Koszt zakupu opiewał na kwotę 16.000,00 zł i został sfinansowany ze środków własnych zakładu.

Do dnia 31.03.2023r. Centrum Medyczne w Bolkowie kontynuowało rozpoczętą w październiku 2022r akcję profilaktyczną, w ramach której działała Poradnia psychologiczno-psychoterapeutyczna. Koszt akcji przypadający na rok 2023 stanowił równowartość 30.855,64 zł, a łączny koszt akcji zamknął się kwotą 54.437,00 zł.

W dniu 30.05.2023r. doposażono Centrum Medyczne Filia w Kaczorowie w nową lodówkę na odpady medyczne zgodnie z zaleceniami sanepidu. Koszt zakupu stanowił równowartość 419,00 zł i został sfinansowany ze środków własnych zakładu.

Centrum Medyczne w Bolkowie realizuje projekt pn. „*STOP wykluczeniu w leczeniu powikłań pocovidowych dla pacjentów gminy Bolków*”. W ramach projektu pacjenci otrzymują szansę na niezbędną pomoc lekarzy specjalistów w zakresie kardiologii, angiologii oraz urologii, których dostępność dla pacjentów z Gminy Bolków jest w znacznym stopniu utrudniona z uwagi na odległość od miejsca zamieszkania oraz realne terminy objęcia pacjenta opieką poradni. Projekt będzie realizowany do 31.12.2023r. W zakresie kardiologii zostanie udzielonych 200 konsultacji, w ramach których pacjenci będą mieli wykonane badanie holterem ciśnieniowym bądź ekg. W zakresie urologii zostanie udzielonych 105 konsultacji. W zakresie angiologii zostanie udzielonych 105 konsultacji. Całkowity koszt realizacji projektu szacuje się na kwotę 71.600,00 zł, z czego 67.000,00 zł zostanie sfinansowane w ramach otrzymanej darowizny z Fundacji KGHM Polska Miedź, pozostała kwota 4.600,00 zł będzie stanowiła udział własny Centrum Medycznego

w Bolkowie i zostanie sfinansowany ze środków własnych zakładu.

Od miesiąca lipca Centrum Medyczne w Bolkowie uruchomiło bezpłatny transport na wizyty lekarskie dla pacjentów zadeklarowanych. Dedykowany szczególnie pacjentom którzy nie posiadają własnego środka transportu, nie mają możliwości skorzystania z publicznego środka transportu czy też znajdują się w sytuacji życiowej wymagającej wsparcia w tym zakresie.

W dniu 03.08.2023r. Centrum Medyczne w Bolkowie otrzymało grant od Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ”. Zadanie jest w 100% finansowane z Funduszy Unijnych i nie wymaga od Grantobiorcy wniesienia wkładu własnego. Wartość grantu stanowi równowartość 158.633,58 zł (gdzie maksymalna możliwa do uzyskania kwota wsparcia wynosiła 159.000,00 zł), w ramach otrzymanych środków po przeprowadzonym postępowaniu zapytania ofertowego dokonaliśmy zakupu licencji oprogramowania Mmedica na okres 5 lat oraz doposażyliśmy infrastrukturę informatyczną w dodatkowy zestaw komputerowy oraz urządzenie wielofunkcyjne Xpress skan.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy Bolków na dzień 31 grudnia 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2022 r. została przygotowana w oparciu o art. 267 ust.1 pkt. 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.).

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 tym przedsiębiorstw.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

Zasoby mienia komunalnego Gminy Bolków stanowią nieruchomości przekazane w drodze decyzji Wojewody Jeleniogórskiego (obecnie Wojewoda Dolnośląski) oraz przejęte lub nabyte od osób fizycznych i prawnych. Komunalizację mienia rozpoczęto w 1990 r. w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530).

1. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Bolków wynosi ogółem **606,4868 ha, w tym:**

– grunty zabudowane i zurbanizowane	- 89,5038 ha,
– grunty rolne	- 139,1411 ha,
– grunty leśne	- 45,1212 ha,
– tereny pod wodami	- 8,4155 ha,
– tereny różne	- 6,9390 ha,
– grunty stanowiące drogi gminne	- 310,4405 ha,
– użytki kopalne	- 0,7500 ha,
– nieużytki	- 6,1757 ha.

Według stanu na 31 grudnia 2023 r. wartość mienia stanowiącego własność Gminy Bolków (w tym drogi) nie przekazanego innym jednostkom organizacyjnym wynosi **17 145 974,33 zł**.

2. Własność mienia komunalnego tj. gruntów tworzących zasób, określona jest w sposób następujący:

- a) Nieruchomości wchodzące w skład zasobu gruntów nie oddane w trwały zarząd, w użyczenie, w użytkowanie o łącznej pow. 592,0886 ha.
- b) Nieruchomości będące w trwałym zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych, o łącznej pow. 10,1721 ha, w tym:
 - Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie, łączna pow. 4,6217 ha;
 - Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie, łączna pow. 0,0733 ha;
 - Szkoła Podstawowa w Lipie, łączna pow. 1,0100 ha;
 - Szkoła Podstawowa w Kaczorowie, łączna pow. 0,8900 ha;
 - Szkoła Podstawowa w Sadach Górnych, łączna pow. 1,3064 ha;
 - Zespół Obsługi Szkół w Bolkowie i Szkoła Podstawowa w Bolkowie, łączna pow. 1,9800 ha;
 - Przedszkole Samorządowe w Bolkowie, łączna pow. 0,2907 ha.
- c) Nieruchomości oddane w użytkowanie:
 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie, o pow. 0,2325 ha.

d) Nieruchomości oddane w użyczenie: Ochotnicza Straż Pożarna w Sadach Dolnych, Ochotnicza Straż Pożarna w Mysłowie, Ochotnicza Straż Pożarna Stare Rochowice, Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków, Towarzystwo Miłośników Bolkowa, Akademia Bolko Bolków, Fundacja Czas Start, Stowarzyszenie Wędkarskie Sandacz, Polski Czerwony Krzyż o łącznej pow. 3,9936 ha.

- 3. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Bolków, a oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym o łącznej pow. 23,2186 ha, w tym:
 - Polski Związek Działkowców, pow. 15,2274 ha,
 - Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków pow. 3,0320 ha,
 - osoby fizyczne, pow. 4,9592 ha.

- 4. Nieruchomości zabudowane oraz lokalowe będące w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie:

- lokale mieszkalne	- miasto	207 szt.
	- teren wiejski	40 szt.
- lokale użytkowe	- miasto	58 szt.
	- teren wiejski	11 szt.
- garaże	- miasto	86 szt.
	- teren wiejski	10 szt.
- komórki	- miasto	524 szt.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

1. Gmina Bolków posiada w użytkowaniu wieczystym grunty położone przy ul. Sienkiewicza 53 w Bolkowie, o łącznej pow. 0,8160 ha, których właścicielem jest Skarb Państwa.
2. Gmina posiada 986 udziałów o wartości nominalnej po 500 zł każdy w kapitale zakładowym spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o. w Lubawce, o łącznej wartości 493 000,00 zł.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. I i II od dnia złożenia poprzedniej informacji.

1. W 2023 roku Gmina Bolków zawarła 21 umów notarialnych na zbycie nieruchomości, w tym:
 - a) sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 14 lokali mieszkalnych, w tym 2 lokale z terenu wiejskiego. Ich wartość, oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego, wyniosła ogółem 1.868.300 zł, z czego po zastosowaniu bonifikat do kasy wpłynęło 58.911 zł;
 - b) sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
 - lokal użytkowy położony w Bolkowie przy ul. Niepodległości 2 za cenę 187.000 zł,
 - działka nr 807/3, obręb 2 o powierzchni 0,0014 ha, położona w Bolkowie przy ul. Sienkiewicza 68, zabudowana budynkiem gospodarczym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, za cenę 10.000 zł, z czego do kasy wpłynęło 3.000 zł, a resztę należności rozłożono na 5 rat rocznych,
 - działka nr 222/8 o powierzchni 0,0194 ha, niezabudowana, położona w Sadach Górnych, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, za cenę 6.765 zł,
 - garaż położony w Bolkowie przy ul. Kamiennogórskiej, w granicach działki nr 412/10, obręb 2 za cenę 19.000 zł,
 - garaż położony w Bolkowie przy ul. Wspólnej, w granicach działki nr 850/10, obręb 2 za cenę 16.000 zł,na łączną kwotę 238.765 zł, z czego do kasy wpłynęło 231.765 zł;
 - c) sprzedaż w drodze przetargowej:
 - działka niezabudowana nr 435 o powierzchni 0,3045 ha położona w Lipie, za cenę 43.247,97 zł;
 - d) sprzedaż w drodze rokowań:
 - działka niezabudowana nr 854/8, obręb 2 o powierzchni 0,1198 ha położona w Bolkowie przy ul. Górskiej za cenę 62.853 zł, z czego do kasy wpłynęło 25.141,20 zł.
2. Gmina Bolków w 2023 r. nabyła:
 - a) z mocy prawa, nieodpłatnie, na własność, w drodze decyzji Wojewody Dolnośląskiego NRŚ-OR.7510.27.2023.TG działki nr 134/6, 294/3, 297/3, 317/1, 318/1, 321/4, 322/5,

331/4, 347/6, 349/3, 363/6, 368/5, 518/13, 559/8, 559/15, 626/1, 626/5 o łącznej pow. 0,8767 ha, obręb Mysłów, gmina Bolków;

- b) nieodpłatnie, na własność, na podstawie Uchwały nr XXI/117/20 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2846D położonej na terenie gminy Bolków, Powiat Jaworski, kategorii drogi powiatowej – działkę nr 134/1 o pow. 0,6200 ha, obręb Świny, stanowiącą drogę gminną ul. Wolbromska.
- c) nieodpłatnie, na własność, na podstawie Uchwały nr XXI/116/20 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2845D położonej na terenie gminy Bolków, Powiat Jaworski, kategorii drogi powiatowej – działkę nr 628/2 o pow. 0,2996 ha, obręb Bolków-2, stanowiącą drogę gminną ul. Niepodległości w Bolkowie.
- d) nieodpłatnie, na własność, na podstawie Uchwały nr XXVI/132/20 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 2825D położonej na terenie gminy Bolków, Powiat Jaworski, kategorii drogi powiatowej – działkę nr 606 o pow. 0,3700, obręb Kaczorów, stanowiącą drogę gminną ul. Kolejowa w Kaczorowie.
- e) nieodpłatnie, na własność, na podstawie Uchwały nr XXI/115/20 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2844D położonej na terenie gminy Bolków, Powiat Jaworski, kategorii drogi powiatowej – działkę nr 425 o pow. 0,5832 ha, obręb Bolków-2, stanowiącą drogę gminną ul. Kamiennogórska w Bolkowie.
- f) z mocy prawa, na własność (wartość nabycia zostanie określona w wysokości uzgodnionej między poprzednim właścicielem a Gminą Bolków lub według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczeniu nieruchomości), w drodze decyzji Burmistrza Bolkowa nr GN.6831.6.2023, działkę nr 889 o pow. 0,1538 ha, obręb Bolków-2.
- g) z mocy prawa, na własność (wartość nabycia zostanie określona w wysokości uzgodnionej między poprzednim właścicielem a Gminą Bolków lub według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczeniu nieruchomości), w drodze decyzji Burmistrza Bolkowa nr GN.6831.3.2023, działkę nr 644/1 o pow. 0,0014 ha, obręb Bolków-2.
- h) z mocy prawa, na własność (wartość nabycia zostanie określona w wysokości uzgodnionej między poprzednim właścicielem a Gminą Bolków lub według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczeniu nieruchomości), w drodze decyzji Burmistrza Bolkowa nr GN.6831.2.2023, działkę nr 818/1 o pow. 0,0158 ha, obręb Bolków-2.

- i) na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny z dnia 26.05.2022 r., sygn. akt I Ns 33/21 (prawomocne dnia 10.01.2023 r.) udział w wysokości $\frac{1}{2}$ części w prawie własności lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 83 m², położonego w Trzebiatowie, powiat Gryfice wraz z udziałem w działce nr 224, obręb Trzebiatów-7 w wysokości $\frac{1}{4}$ części.

3. Oddanie w użyczenie:

- Towarzystwo Miłośników Bolkowa na czas nieokreślony, nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną numerem ewidencyjnym 7 o pow. 35 m², obręb 2 miasta Bolków i 12 o pow. 200 m², obręb 1 miasta Bolków;
- Fundacja Czas Start na okres do 30.09.2031 r. nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną numerem ewidencyjnym 530/4 o pow. 0,1940 ha, obręb 2 miasta Bolków.

4. W 2023 r. nieruchomości były przedmiotem dzierżawy na cele rolne, pod uprawę warzyw i kwiatów, na cele składowe i magazynowe, jako grunty pod garażami, na cele handlowe, zbiorniki wodne, na cele rekreacyjne i inne. Gmina zawarła 195 umów dzierżaw o łącznej pow. 46,5581 ha.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

1. Wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości w 2023 r. wyniosły kwotę **681.798,88 zł.**
2. Wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, wyniosły **1 122,97 zł.**
3. Wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły **29.328,54 zł.**
4. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (opłata przekształceniowa jednorazowa i roczna), wyniosły **35.918,30 zł.**
5. Dochody uzyskane z umów dzierżaw, wyniosły **165.926,45 zł.**
6. Wpływy z opłaty adiacenckiej wyniosły **117.849,60 zł.**
7. Wpływy z tytułu opłat za ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu:
 - na prawie własności działek gruntu numer 108, 119, 136, 138, 145, 160, 433, 441, 453, 462, 608, 612, 617, 510/33, 161/4, 439, 443/3, 457, obręb Lipa,
 - na prawie własności działek gruntu numer 159/23, 159/12, 159/31, 159/17, obręb Jastrowiec,
 - na prawie własności działek gruntu numer 170, 172, 176/1, 179, 220, 223, obręb Świny,
 - na prawie własności działek gruntu numer 533, 535, 631/3, 642, 643, 644, 648, 649, 652, obręb Wolbromek,

za wartość jednorazowego wynagrodzenia ogółem w kwocie **189.778,17 zł.**

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W 2023 r. gmina zrealizowała inwestycje i remonty finansowane ze środków budżetu Gminy Bolków oraz występowała o dotacje celowe udzielane przez Województwo Dolnośląskie oraz inne instytucje świadczące fundusze pomocowe na realizację zadań własnych Gminy Bolków:

1. „Utworzenie miejsca sportu i rekreacji w Bolkowie”, zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków uzyskanych z Fundacji KGHM Polska Miedź (wysokość dofinansowania 60 000,00 zł) - 102 775,73 zł.
2. „Rozwój usług turystycznych na terenie Gminy Bolków wraz z ogólnodostępną infrastrukturą turystyczną – RFIL” - 2 338 823,54 zł.
3. „Częściowa przebudowa instalacji wodnokanalizacyjnej w Szkole Podstawowej w Bolkowie im. II Armii Wojska Polskiego” - 79 500,00 zł.
4. „Modernizacja źródła ciepła dla budynków szkolnych w Bolkowie – RFIL” - 2 334 488,64 zł.
5. „Budowa Kompleksu Sportowego w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą RFIL PGR z 2021 r.” (nowa inwestycja) - 2 749,60 zł.
6. Zakup usług pozostałych - utrzymanie placów zabaw – zakup wraz z montażem 10 szt. tablic informacyjnych – Regulamin placu zabaw bez stelaża - 824,59 zł.
7. „Zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian w dwóch pomieszczeniach biurowych UM w Bolkowie zgodnie ze sztuką budowlaną” – 13 000,00 zł.
8. „Zagospodarowanie boiska na terenie gminy Bolków w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – Wolbromek, działka nr 759, obręb Wolbromek - 79 855,00 zł.
9. „Wymiana pokrycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Wierzchosławicach” - 40 999,99 zł.
10. „Zakup słupów w celu rozbudowy oświetlenia na działce gminnej nr 480/30, obręb Bolków – 2” - 10 991,82 zł.
11. „Modernizacja nawierzchni działki nr 442/6, obręb Bolków – 2” - 10 999,93 zł.

Remonty bieżące i awaryjne naprawy nawierzchni chodników, nawierzchni szutrowych oraz nawierzchni mineralno bitumicznych zarządzanych przez Gminę Bolków, utrzymanie bieżącego oznakowania pionowego oraz utrzymanie bieżące oświetlenia ulicznego wraz z wymianą nieczynnych punktów świetlnych należących do Gminy Bolków, na terenie gminy Bolków w 2023 r., były realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie zgodnie z zakresem obowiązków.

Uzasadnienie

Realizując zapisy art. 267 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Bolkowa przedstawia Radzie Miejskiej w Bolkowie, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bolkowie oraz celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2023 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Centrum Kulturalno- Bibliotecznego Gminy Bolków, Centrum Medycznego w Bolkowie za 2023 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bolków za 2023 rok.

Burmistrz Bolkowa

Grzegorz Kucab