

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2023 r.**

## **1. Wprowadzenie**

Budżet y Boniewo w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Boniewo nr Uchwała Nr XXXVIII/276 /22 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 grudnia 2022 roku z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Boniewo 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.

## **Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2023 rok**

### **PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Gminy Boniewo w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Boniewo nr Uchwała Nr XXXVIII/276 /22 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 grudnia 2022 roku z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 037 636,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 33 754 727,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 476 686,78 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 759 595,78 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 717 091,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Boniewo 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 22 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Boniewo i 14 zarządzeniami Wójta Gminy Boniewo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XXXIX.287.23 Rady Gminy Boniewo z dnia 25 stycznia 2023 roku	124 845,00	729 587,00	1 065 945,00	1 670 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 2/2023 Wójta Gminy Boniewo z dnia 31 stycznia 2023 roku	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 8/2023 Wójta Gminy Boniewo z dnia 28 lutego 2023 roku	17 542,00	0,00	17 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XL/294/23 Rady Gminy Boniewo z dnia 22 marca 2023 roku	13 356,00	8 065,00	30 456,00	25 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 13/2023 Wójta Gminy Boniewo z dnia 31 marca 2023 roku	93 113,00	0,00	95 113,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr Wójta Gminy Boniewo z dnia 21 kwietnia 2023 roku	37 969,00	0,00	37 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 21/2023 Wójta Gminy Boniewo z dnia 28 kwietnia 2023 roku	422 249,55	0,00	422 249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr XLI/304/23 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 maja 2023 roku	5 739 519,00	3 490 585,00	3 772 491,20	242 500,00	3 581 298,08	2 300 240,88	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 23/2023 Wójta Gminy Boniewo z dnia 30 maja 2023 roku	156 924,99	0,00	185 194,99	28 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr XLII/312/23 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 czerwca 2023 roku	4 397,00	0,00	200 333,72	195 936,72	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 29 /2023 Wójta Gminy Boniewo z dnia 30 czerwca 2023 roku	33 075,67	0,00	61 675,67	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XLIII/316/23 Rady Gminy Boniewo z dnia 10 lipca 2023 roku	109 030,00	0,00	177 830,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 36/2023 Wójta Gminy Boniewo z dnia 31 lipca 2023 roku	7 478,00	0,00	53 878,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr /2023 Wójta Gminy Boniewo z dnia 11 sierpnia 2023 roku	0,00	800,00	132 000,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr XLIV/318/23 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 sierpnia 2023 roku	1 777 281,00	206 785,00	1 702 281,00	131 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 41/2023 Wójta Gminy Boniewo z dnia 11 września 2023 roku	407,97	0,00	8 078,97	7 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 43/2023 Wójta Gminy Boniewo z dnia 14 września 2023 roku	226,00	0,00	37 484,00	37 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 44/2023 Wójta Gminy Boniewo z dnia 25 września 2023 roku	2 773,00	0,00	37 573,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 46/2023 Wójta Gminy Boniewo z dnia 13 października 2023 rok	444 610,98	161,49	527 785,45	83 335,96	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr XLV/324/23 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 października 2023 roku	456 616,31	4 558 435,00	518 599,31	6 620 418,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 54/2023 Wójta Gminy Boniewo z dnia 16 listopada 2023 roku	304 179,00	44 937,00	450 559,00	191 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
22	Uchwała Nr XLVI/332/23 Rady Gminy Boniewo z dnia 18 listopada 2023 roku	735 829,90	540 048,00	601 923,91	406 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>10 481 619,37</b>	<b>9 579 599,49</b>	<b>10 137 158,77</b>	<b>9 954 081,69</b>	<b>3 581 298,08</b>	<b>2 300 240,88</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 902 019,88 zł do kwoty 30 939 655,88 zł;
- plan wydatków wzrósł o 183 077,08 zł do kwoty 33 937 804,08 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 281 057,20 zł do kwoty 5 757 743,98 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 000 000,00 zł do kwoty 2 759 595,78 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Boniewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 998 148,20 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 latach 2020-2022 i 2023 roku.

## 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.

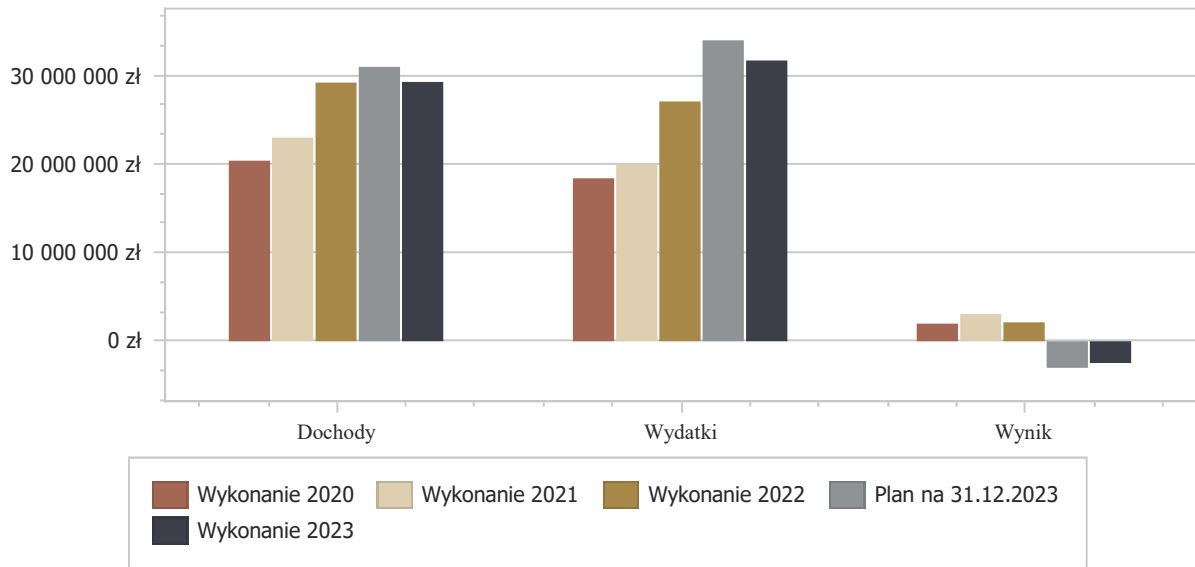
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	30 037 636,00	30 939 655,88	29 243 397,51	94,52%
Wydatki	33 754 727,00	33 937 804,08	31 688 717,15	93,37%
<b>Wynik</b>	<b>-3 717 091,00</b>	<b>-2 998 148,20</b>	<b>-2 445 319,64</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 284 941,88 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 160 377,76 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Boniewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



## 2. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 29 243 397,51 zł, a ich realizacja stanowiła 94,52% planu wynoszącego 30 939 655,88 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

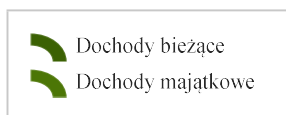
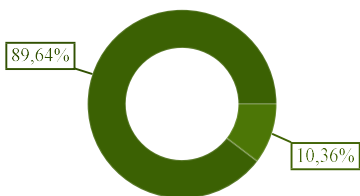
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Boniewo.

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	17 232 878,00	20 380 249,78	20 208 834,10	99,16%	69,11%
Dochody majątkowe	12 804 758,00	10 559 406,10	9 034 563,41	85,56%	30,89%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>30 037 636,00</b>	<b>30 939 655,88</b>	<b>29 243 397,51</b>	<b>94,52%</b>	<b>100,00%</b>

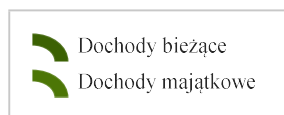
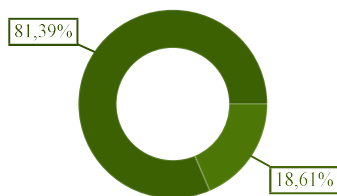
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Boniewo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	7 811 123,00	9 787 222,93	9 802 696,88	100,16%	33,52%
600	Transport i łączność	6 059 183,00	6 391 702,00	5 731 242,13	89,67%	19,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 676 151,00	3 909 867,00	3 897 872,96	99,69%	13,33%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 031 835,00	3 242 288,00	3 604 397,62	111,17%	12,33%
855	Rodzina	1 656 600,00	2 118 773,00	2 118 615,27	99,99%	7,24%
852	Pomoc społeczna	1 396 056,00	1 421 970,00	1 078 634,89	75,85%	3,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 159 878,00	922 826,24	922 826,24	100,00%	3,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	777 428,00	1 510 326,38	797 139,49	52,78%	2,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	1 457 000,00	1 022 000,00	777 060,82	76,03%	2,66%

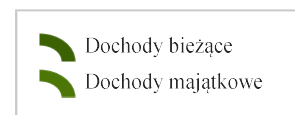
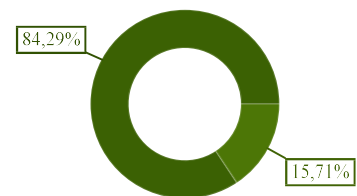
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	elektryczną, gaz i wodę					
801	Oświata i wychowanie	0,00	216 666,65	236 317,95	109,07%	0,81%
750	Administracja publiczna	58 600,00	55 753,68	129 818,30	232,84%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	68 357,00	68 357,00	100,00%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	37 140,00	34 037,07	91,65%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	729 587,00	4 080,00	15 207,00	372,72%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 000,00	12 003,20	34,29%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 843,00	43 381,00	10 000,00	23,05%	0,03%
020	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	6 170,69	205,69%	0,02%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	133 302,00	133 302,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>30 037 636,00</b>	<b>30 939 655,88</b>	<b>29 243 397,51</b>	<b>94,52%</b>	<b>100,00%</b>



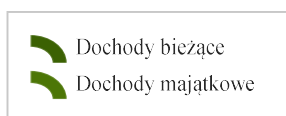
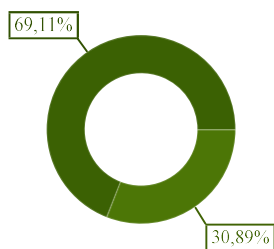
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Boniewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

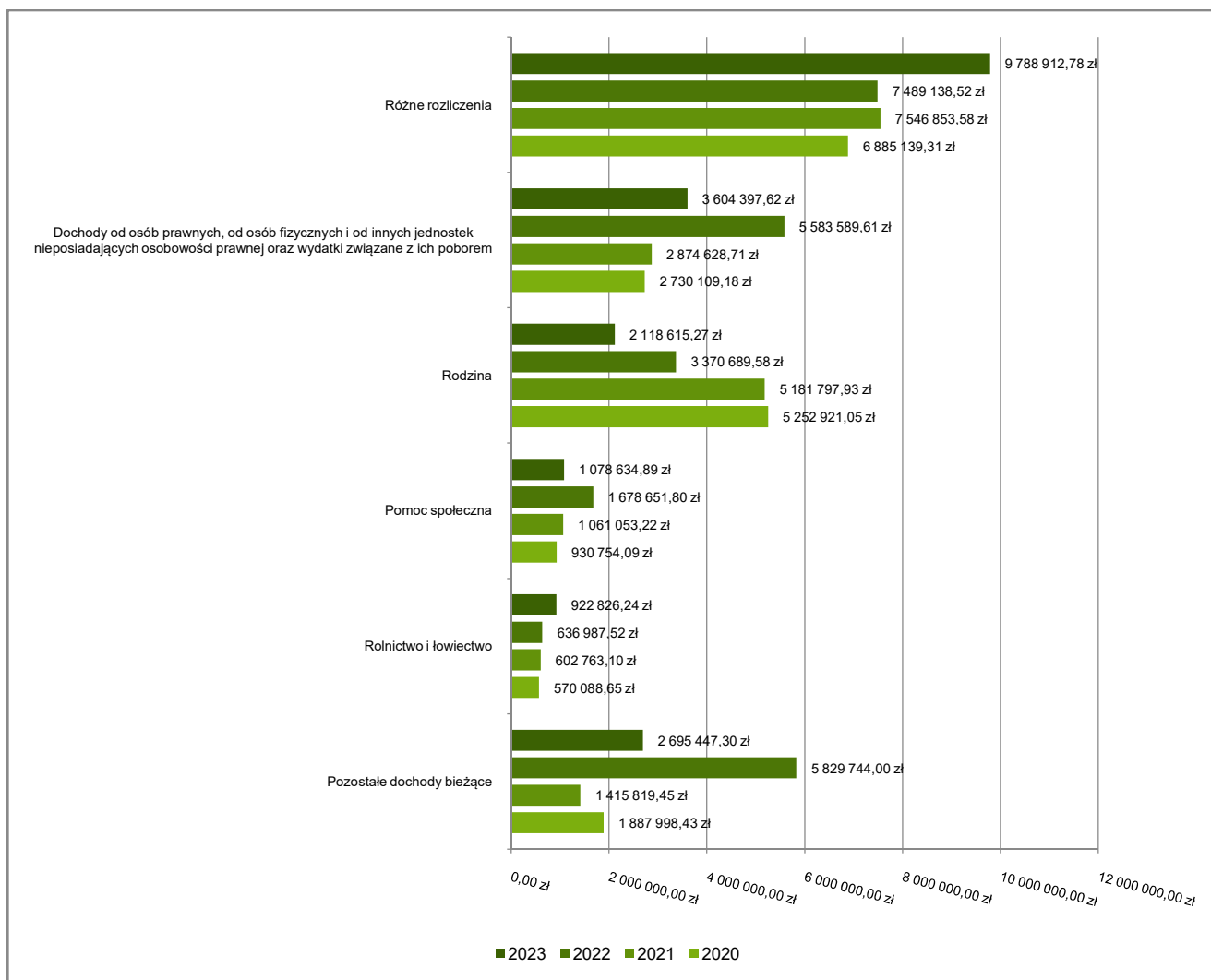
## 2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 208 834,10 zł, tj. w 99,16% w stosunku do planu wynoszącego 20 380 249,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

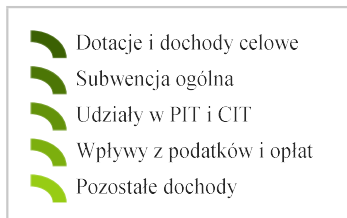
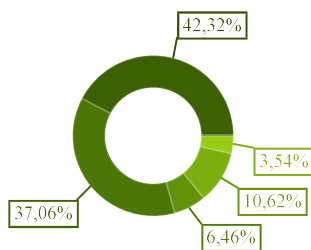
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Boniewo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	7 811 123,00	9 773 438,83	9 788 912,78	100,16%	48,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 031 835,00	3 242 288,00	3 604 397,62	111,17%	17,69%
855	Rodzina	1 656 600,00	2 118 773,00	2 118 615,27	99,99%	10,40%
852	Pomoc społeczna	1 396 056,00	1 421 970,00	1 078 634,89	75,85%	5,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	704 919,00	922 826,24	922 826,24	100,00%	4,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	777 428,00	787 148,38	797 139,49	101,27%	3,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 457 000,00	1 022 000,00	777 060,82	76,03%	3,81%
600	Transport i łączność	181 183,00	498 804,00	471 627,13	94,55%	2,31%
801	Oświata i wychowanie	0,00	216 666,65	236 317,95	109,07%	1,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	156 084,00	156 594,00	144 599,46	92,34%	0,71%
750	Administracja publiczna	58 600,00	55 753,68	129 818,30	232,84%	0,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	68 357,00	68 357,00	100,00%	0,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 550,00	27 447,07	89,84%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 080,00	15 207,00	372,72%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 000,00	12 003,20	34,29%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,05%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	4 869,88	-	0,02%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>17 232 878,00</b>	<b>20 380 249,78</b>	<b>20 208 834,10</b>	<b>99,16%</b>	<b>100,00%</b>

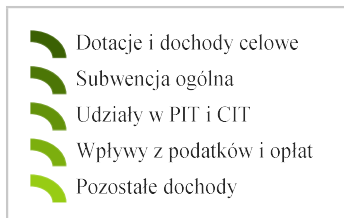
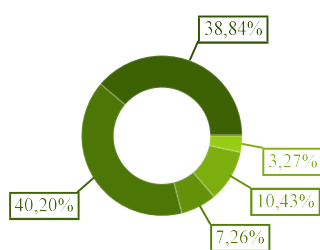
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Boniewo wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



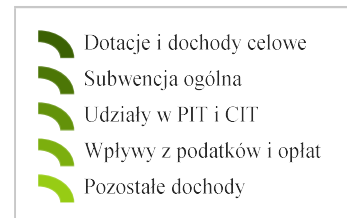
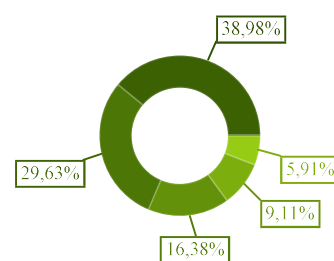
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Boniewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



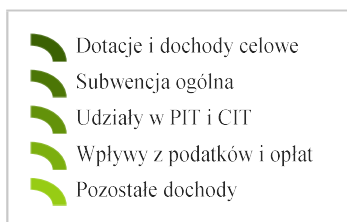
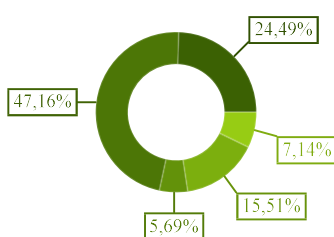
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



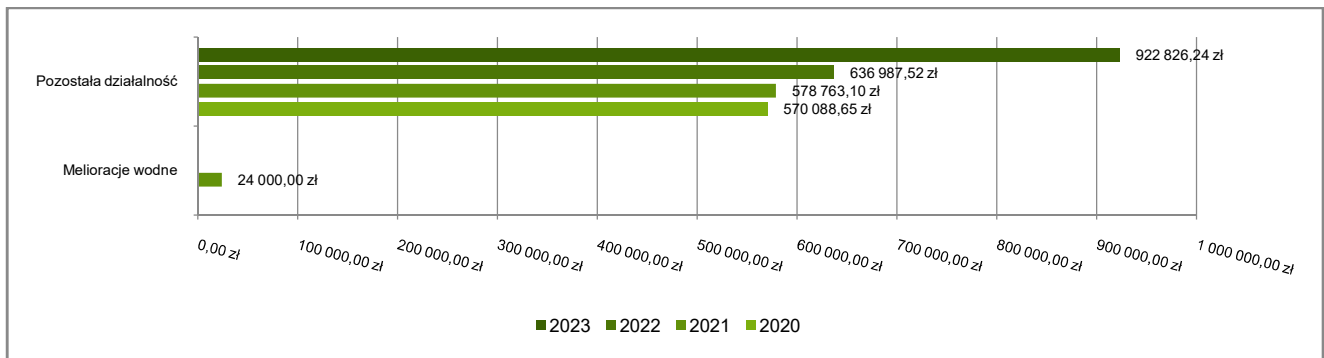
Wykonanie 2023

## 2.2 DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 922 826,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 922 826,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 922 826,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 922 826,24 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 922 826,24 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

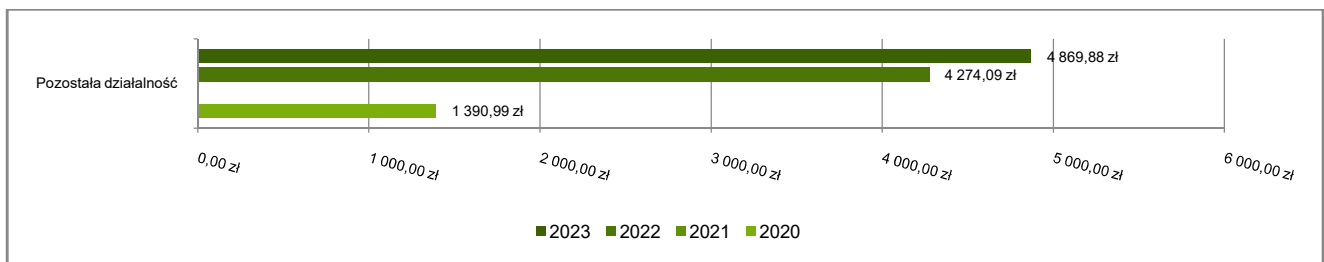


### 2.3 DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 869,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 869,88 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 869,88 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 022 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 777 060,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,03%. Środki te:

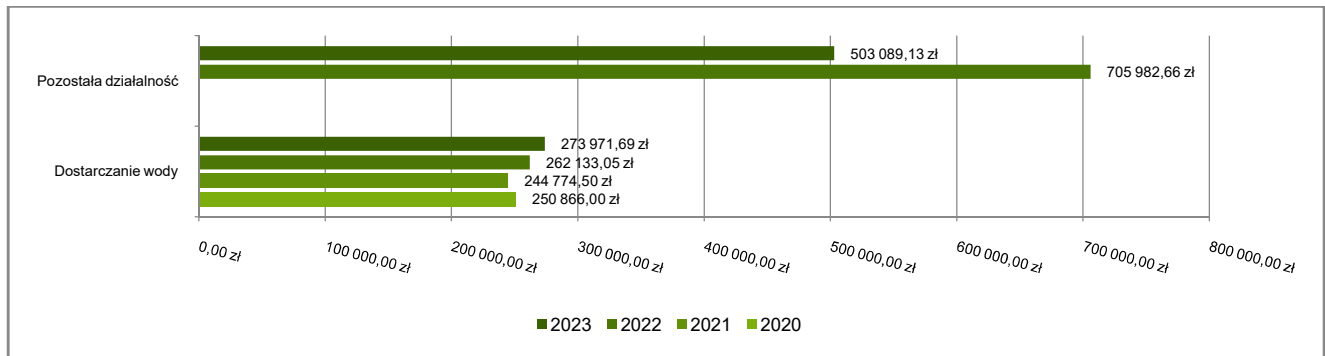
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 273 971,69 zł, co stanowi 106,60% planu rocznego wynoszącego 257 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 271 193,48 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 778,21 zł.

Zaległość w opłatach ze sprzedaży wody wynosi 23 361,75 zł, wystawiono 57 wezwań do zapłaty

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 503 089,13 zł, co stanowi 65,76% planu rocznego wynoszącego 765 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 384 396,25 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 118 692,88 zł.

Powyższe dochody są ze sprzedaży węgla

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

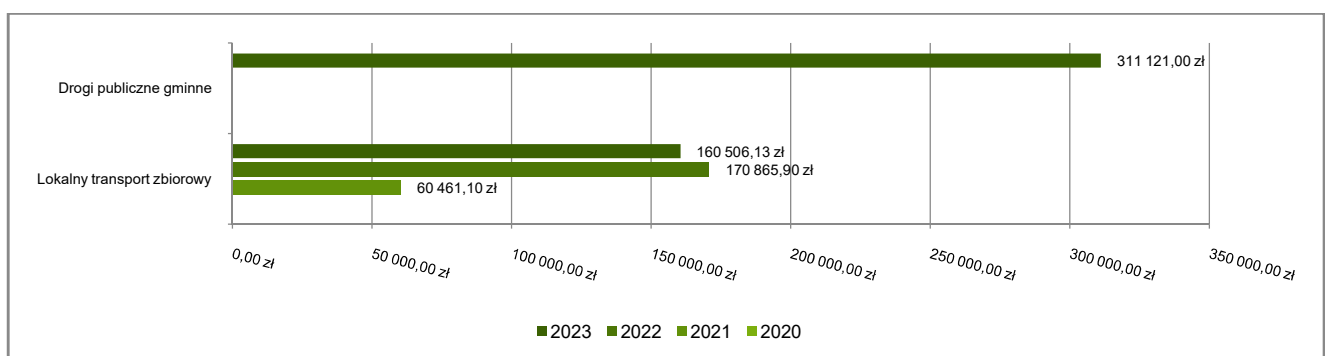


## 2.5 DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 498 804,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 471 627,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,55%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 160 506,13 zł, co stanowi 85,52% planu rocznego wynoszącego 187 683,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 154 025,70 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 489,08 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 991,35 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 311 121,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 311 121,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 311 121,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



## 2.6 DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

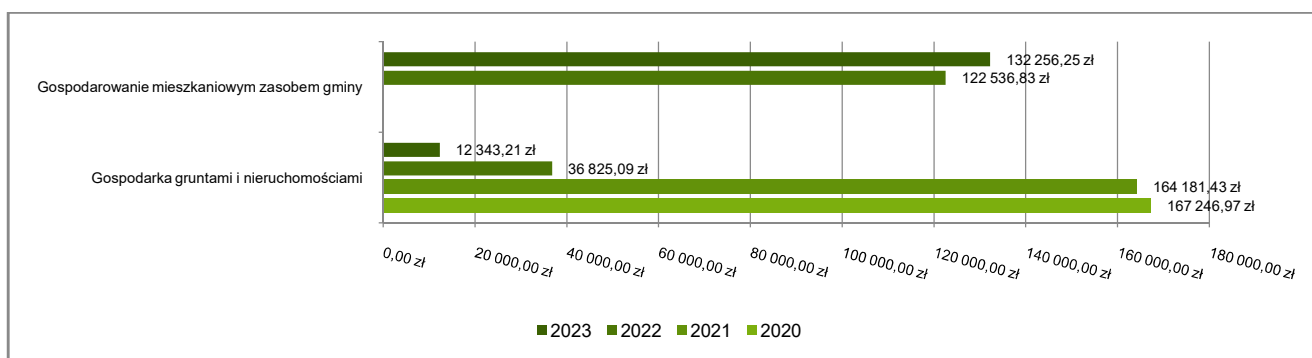
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 594,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 599,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,34%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 12 343,21 zł, co stanowi 116,04% planu rocznego wynoszącego 10 637,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 650,54 zł;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 346,72 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 195,95 zł;
- wpływy z usług w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 132 256,25 zł, co stanowi 90,61% planu rocznego wynoszącego 145 957,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 130 691,09 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 534,01 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 31,15 zł;

Zaległości we wpływach z czynszu komunalnego wynoszą 126 129,17 zł

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

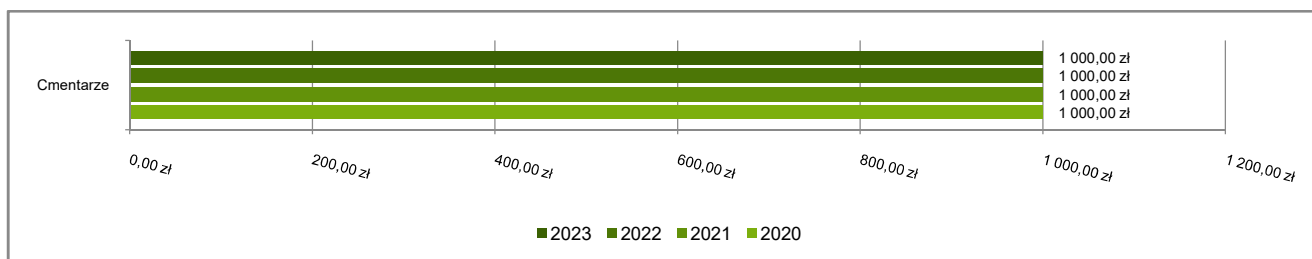


## 2.7 DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



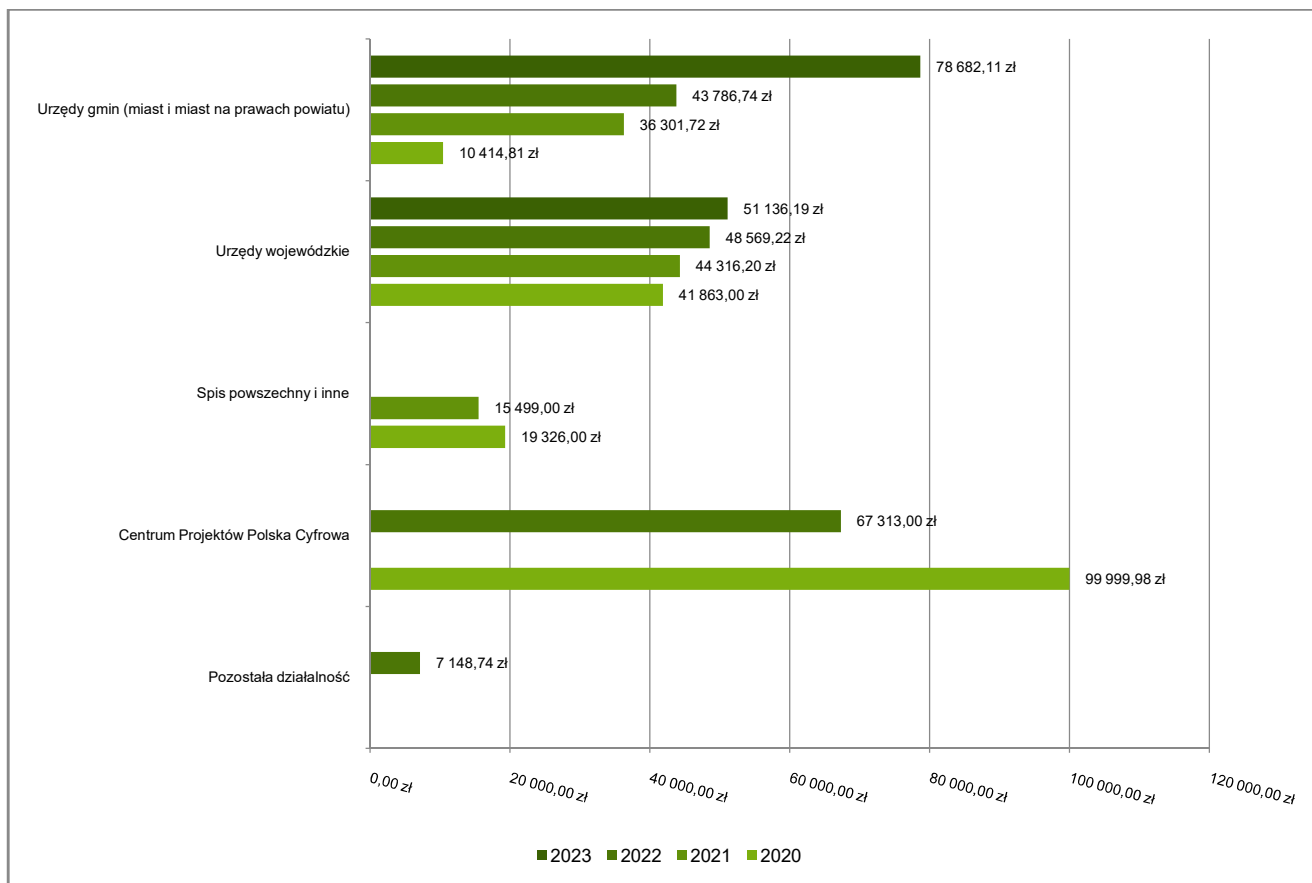
## 2.8 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 753,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 818,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 232,84%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 51 136,19 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 52 253,68 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 51 052,31 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 77,68 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 6,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 78 682,11 zł, co stanowi 2 248,06% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 72 156,06 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 526,05 zł;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



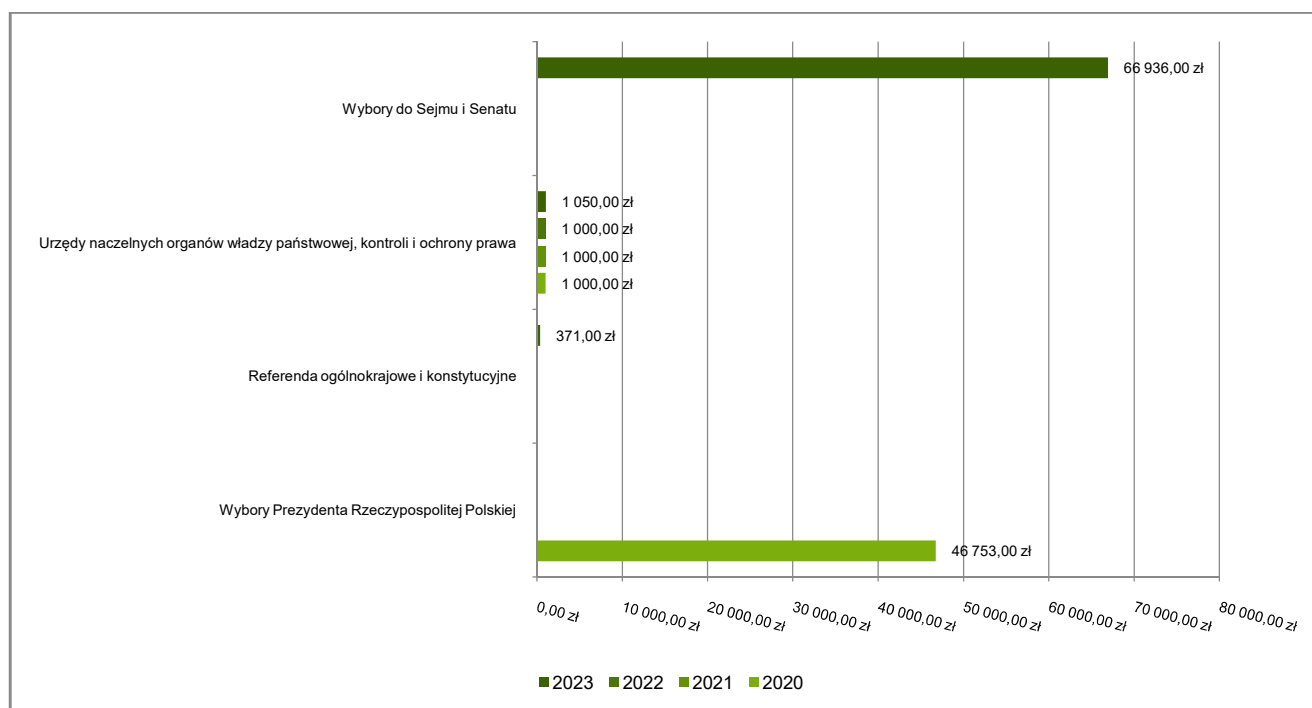
## 2.9 DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 357,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 357,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 050,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 66 936,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 936,00 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 66 936,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 371,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

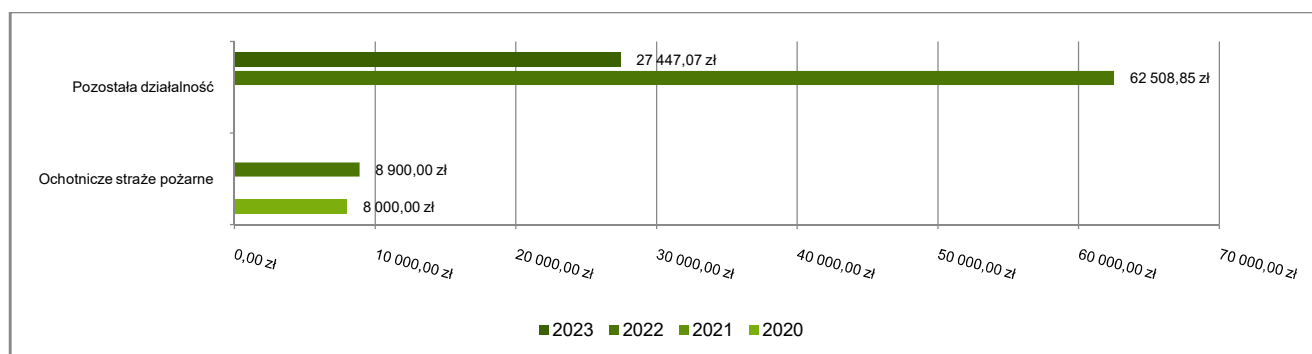


## 2.10 DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 447,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,84%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 27 447,07 zł, co stanowi 89,84% planu rocznego wynoszącego 30 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 27 447,07 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



## 2.11 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 3 242 288,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 604 397,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,17%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 763,36 zł, co stanowi 280,20% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 763,36 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 1 191 356,43 zł, co stanowi 132,28% planu rocznego wynoszącego 900 644,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 165 422,83 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 16 741,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 861,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 960,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 070,80 zł;
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 192,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 108,80 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 414 520,17 zł, w podatku rolnym kwota 9 195 zł. Wystawiono 5 sztuk upomnień i 5 sztuk tytułów wykonawczych oraz złożono wnioski o wszczęcie egzekucji z dwóch nieruchomości dłużnika KORAM

Z tytułu obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości i obniżenia ceny żyta do obliczenia podatku rolnego, gmina utraciła dochody od osób prawnych kwotę 66.017,99 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 1 154 412,58 zł, co stanowi 105,95% planu rocznego wynoszącego 1 089 543,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 597 802,19 zł;
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 342 371,40 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 103 706,80 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 82 842,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 17 463,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 692,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 442,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 093,19 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, leśnym i od środków transportowych wynoszą 50 203,86 zł, aby odzyskać należności przeprowadzono działania informacyjne wobec 162 podatników, wystawiono 241 upomnień, wystawiono 37 tytułów wykonawczych.

Z wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych w 2023 roku wpłynęło 12 969 zł z podatku od nieruchomości, natomiast z łącznego zobowiązania pieniężnego wpłynęło 20 463,70 zł.

Gmina utraciła dochody od osób fizycznych z tytułu obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości kwota 304 878 zł, w podatku rolnym z tytułu obniżenia ceny żyta, kwota 254 679 zł oraz w podatku od środków transportowych również obniżyła górne stawki z tego tytułu utraciła dochody w kwocie 37 396,71 zł
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 104 112,25 zł, co stanowi 103,44% planu rocznego wynoszącego 100 648,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60 567,17 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 17 055,26 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 14 153,82 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 12 336,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 149 753,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 149 753,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 139 236,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 10 517,00 zł.

Wykres 14: 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 Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

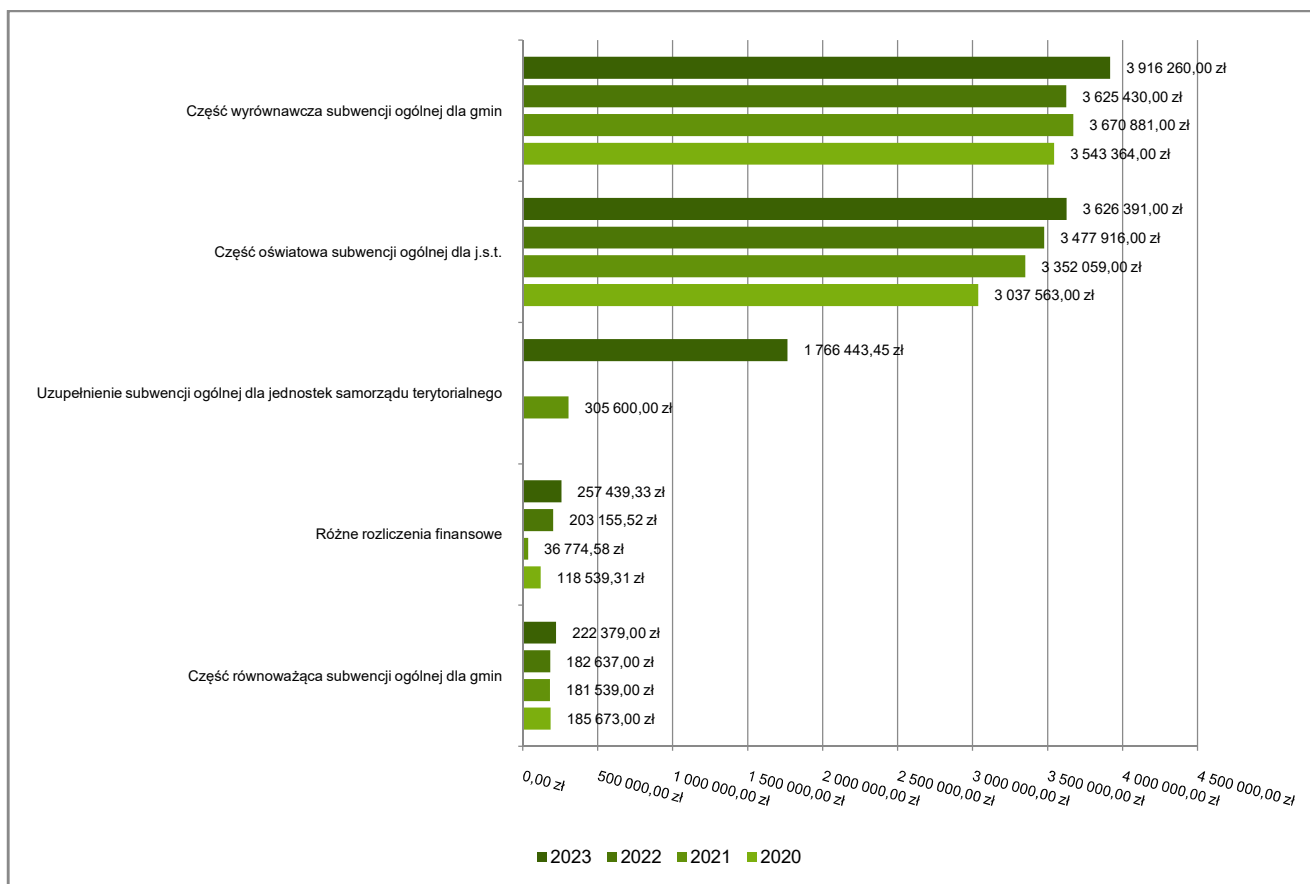


## 2.12 DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 773 438,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 788 912,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,16%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 626 391,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 626 391,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 626 391,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 766 443,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 766 443,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 766 443,45 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 916 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 916 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 916 260,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 257 439,33 zł, co stanowi 106,40% planu rocznego wynoszącego 241 965,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200 473,95 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 28 579,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 386,38 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 222 379,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 222 379,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 222 379,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



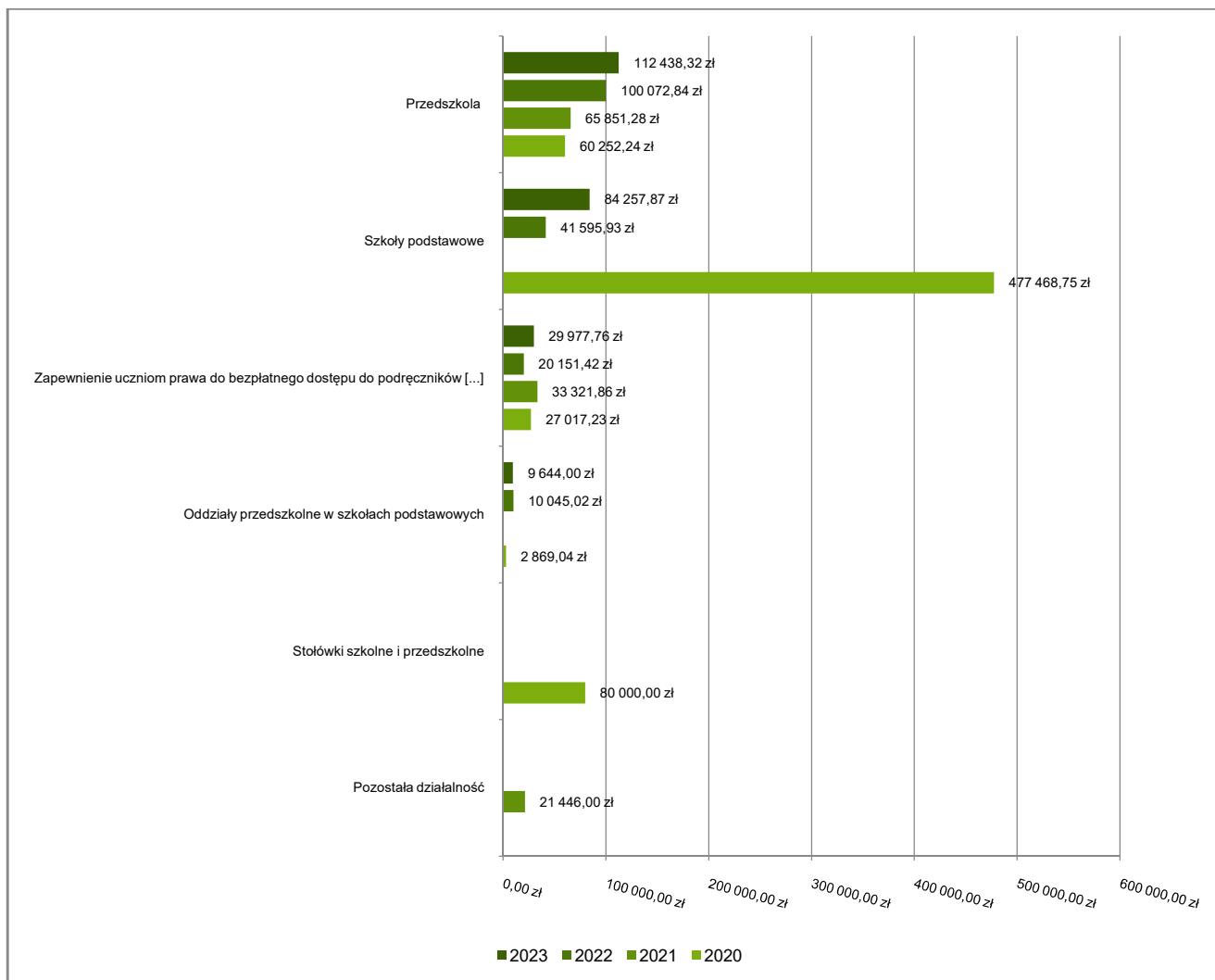
### 2.13 DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 666,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 317,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,07%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 84 257,87 zł, co stanowi 102,44% planu rocznego wynoszącego 82 253,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 74 999,70 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 9 223,17 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 9,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 9 644,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 644,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 644,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 112 438,32 zł, co stanowi 119,16% planu rocznego wynoszącego 94 363,00 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 79 837,58 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 32 600,74 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 29 977,76 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 30 406,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 29 712,32 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 265,44 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

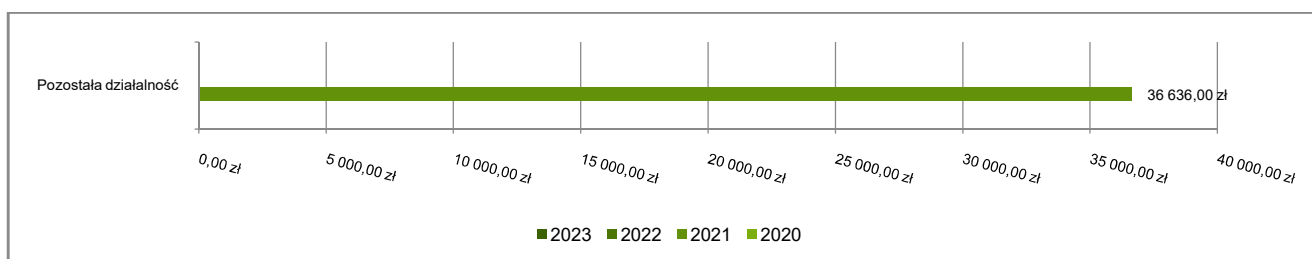


## 2.14 DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej w kwocie 15 000,00 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

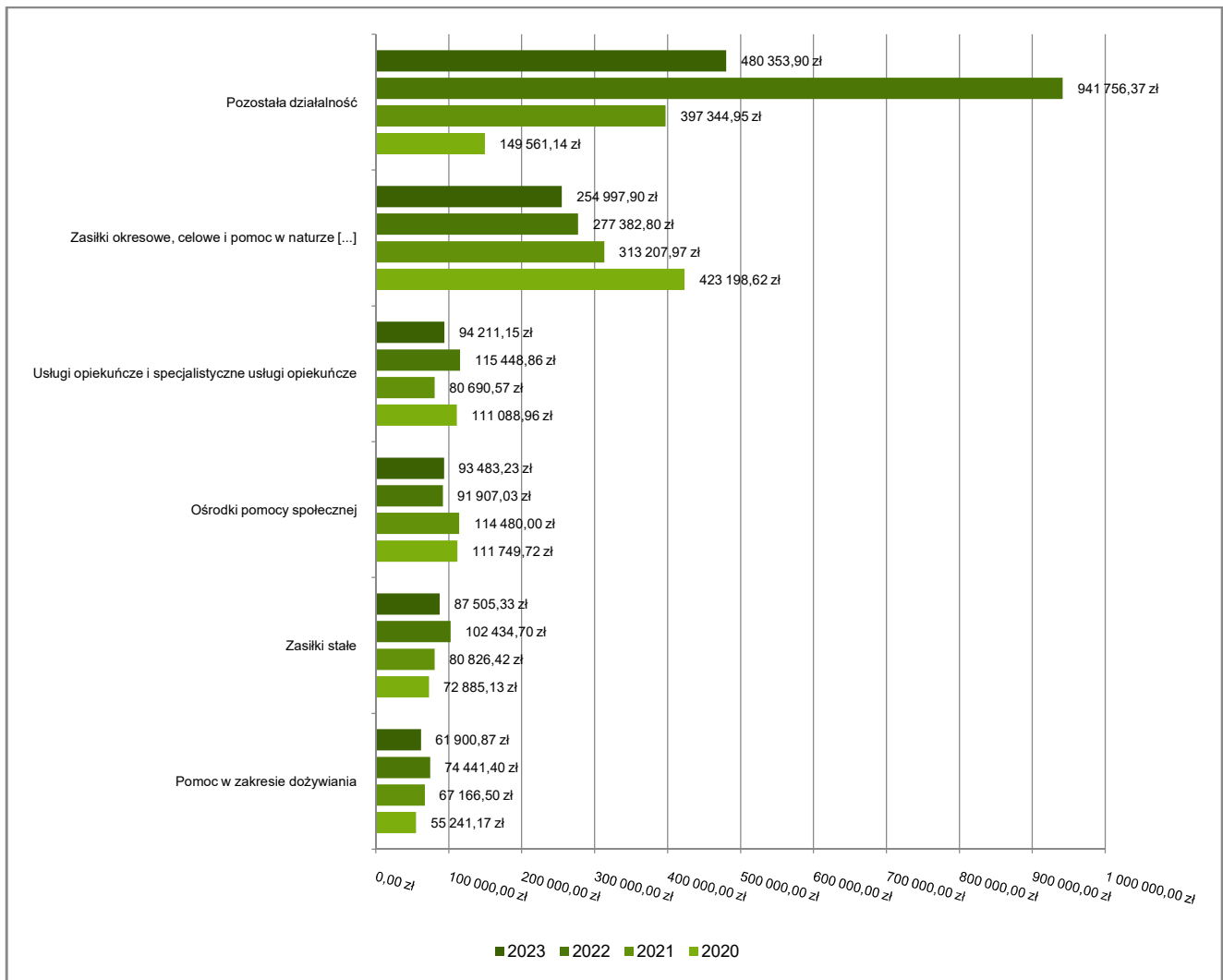


## 2.15 DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 421 970,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 078 634,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,85%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 6 182,51 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 6 184,00 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 6 182,51 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 254 997,90 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 275 086,00 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 254 997,90 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 87 505,33 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 88 707,00 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 87 505,33 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 93 483,23 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 93 448,00 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 93 448,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 35,23 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 94 211,15 zł, co stanowi 104,25% planu rocznego wynoszącego 90 370,00 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 70 330,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 23 881,15 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 61 900,87 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 62 590,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 58 309,75 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 3 591,12 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 480 353,90 zł, co stanowi 59,63% planu rocznego wynoszącego 805 585,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 380 000,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 53 428,57 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 160,33 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 765,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

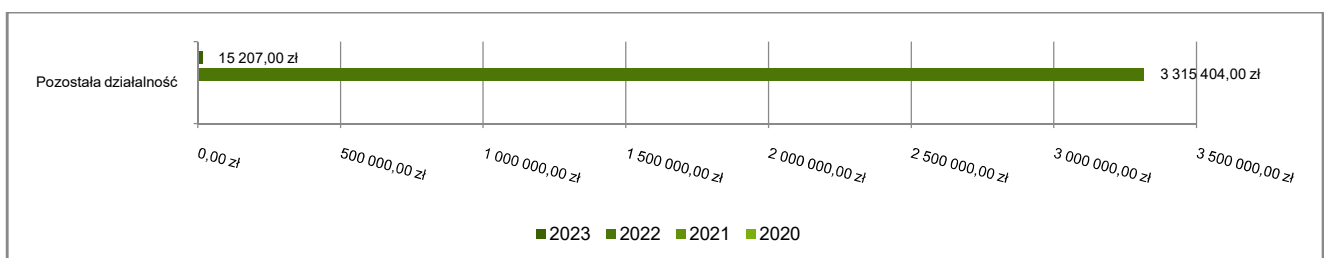


## 2.16 DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 207,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 372,72%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 207,00 zł, co stanowi 372,72% planu rocznego wynoszącego 4 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 11 127,00 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 080,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

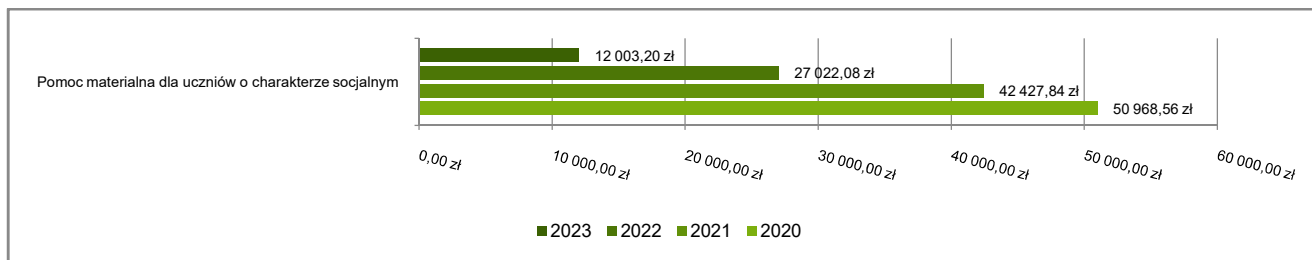


## 2.17 DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 003,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 34,29%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 12 003,20 zł, co stanowi 34,29% 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 12 003,20 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

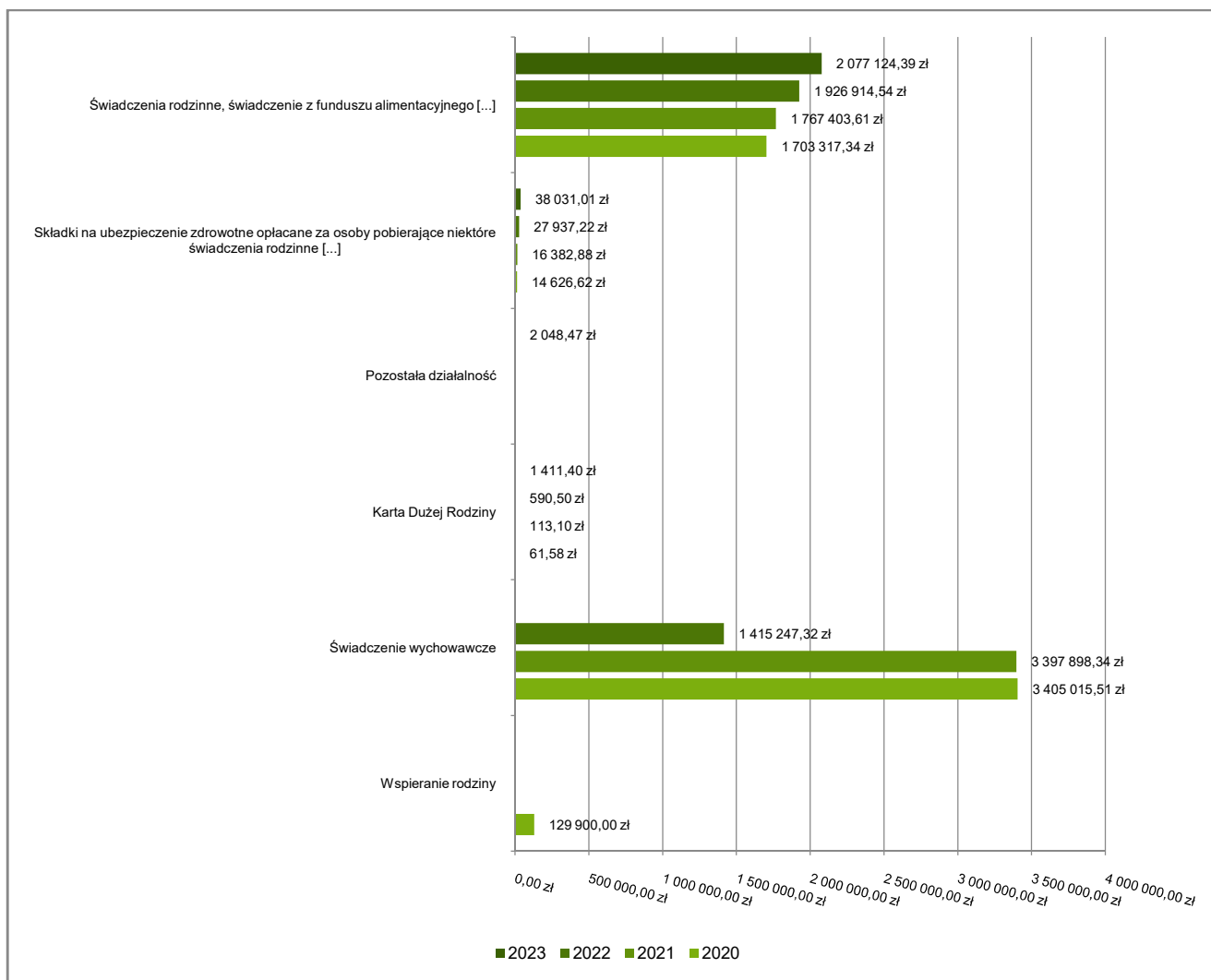


## 2.18 DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 118 773,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 118 615,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 077 124,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 077 223,00 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 2 054 674,52 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 272,87 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 7 177,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 411,40 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 1 469,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 409,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2,40 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 38 031,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 032,00 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 38 031,01 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 048,47 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 049,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 048,47 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



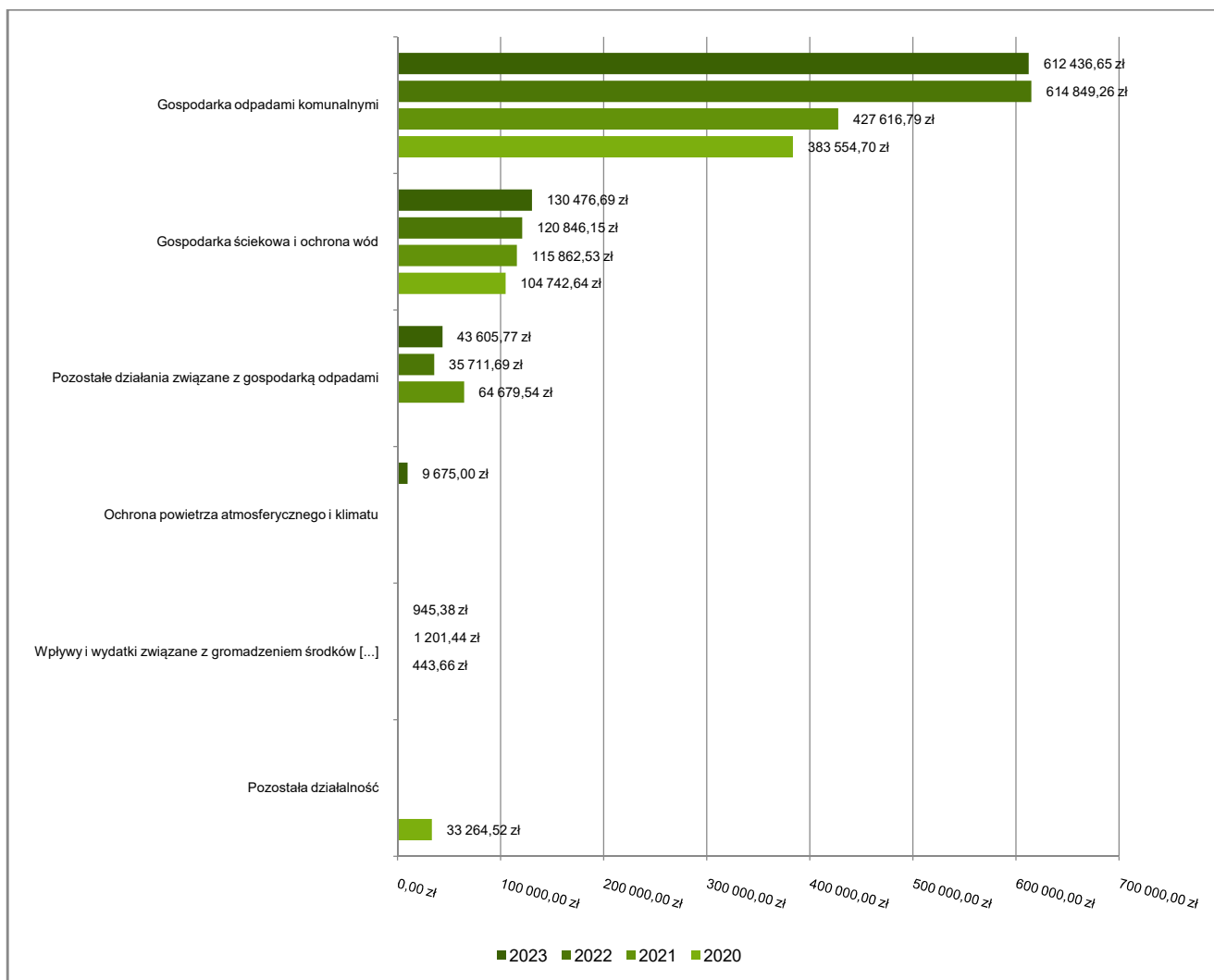
## 2.19 DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 787 148,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 797 139,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,27%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 130 476,69 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 131 428,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 129 727,04 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 749,65 zł;
 Zaległości w tym rozdziale wynoszą 10 080,21 zł z tytułu odbioru ścieków i za wywóz szamba, wystawiono 22 wezwania do zapłaty
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 612 436,65 zł, co stanowi 102,00% planu rocznego wynoszącego 600 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 612 436,65 zł.
 Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 141 171,76 zł. Prowadzono działania informacyjne wobec zobowiązanych, wystawiono 340 upomnień oraz 32 tytuły wykonawcze, wystawiono 5 decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległych opłat oraz 2 decyzje odmowne umorzenia zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 9 675,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 675,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 675,00 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 945,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 945,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 945,38 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 43 605,77 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 44 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 058,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 478,17 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 069,60 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

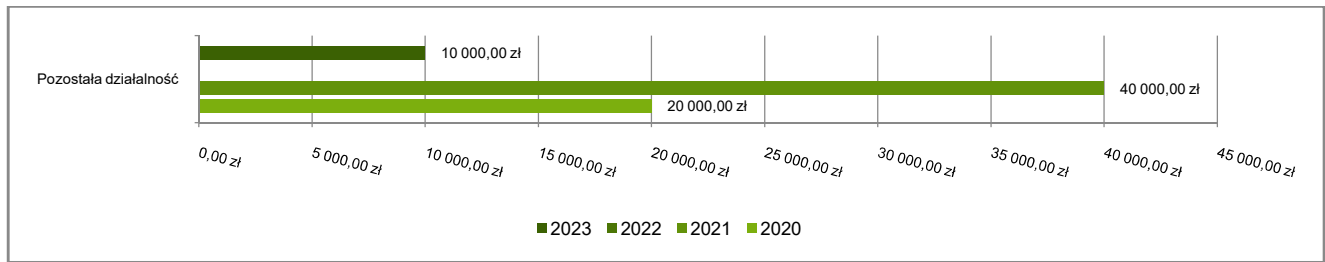


## 2.20 DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



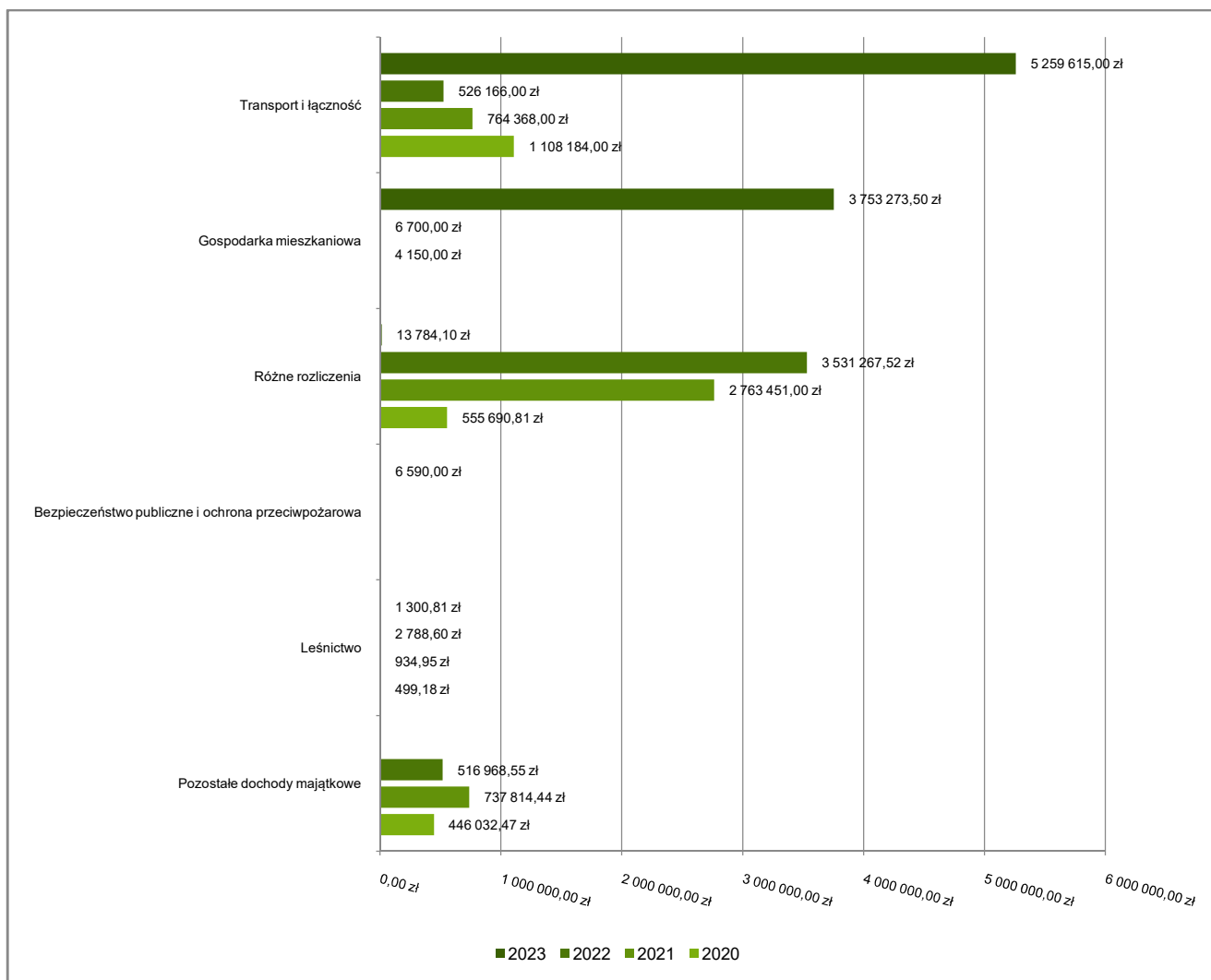
### 3. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Boniewo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 034 563,41 zł, tj. w 85,56% w stosunku do planu wynoszącego 10 559 406,10 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

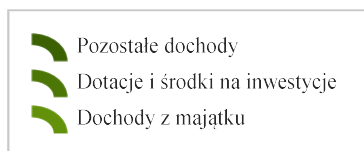
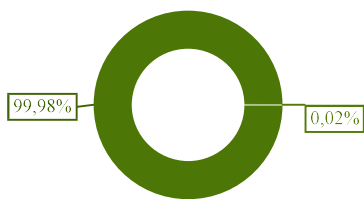
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Boniewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 878 000,00	5 892 898,00	5 259 615,00	89,25%	49,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 520 067,00	3 753 273,00	3 753 273,50	100,00%	35,54%
758	Różne rozliczenia	0,00	13 784,10	13 784,10	100,00%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 590,00	6 590,00	100,00%	0,06%
020	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	1 300,81	43,36%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 454 959,00	0,00	0,00	-	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	729 587,00	0,00	0,00	-	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	723 178,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 843,00	33 381,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	133 302,00	133 302,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>12 804 758,00</b>	<b>10 559 406,10</b>	<b>9 034 563,41</b>	<b>85,56%</b>	<b>100,00%</b>

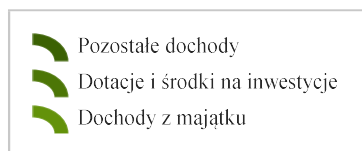
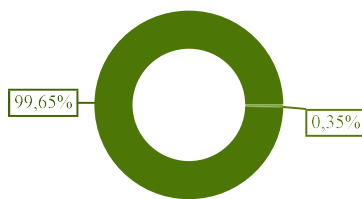
Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Boniewo wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



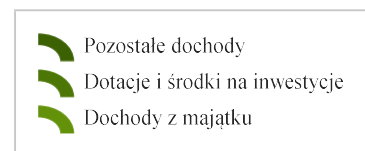
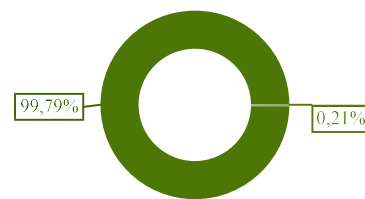
Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Boniewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



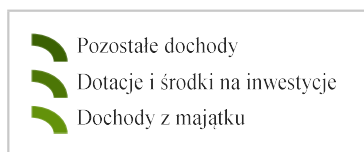
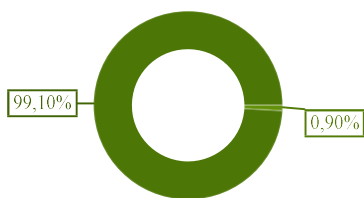
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



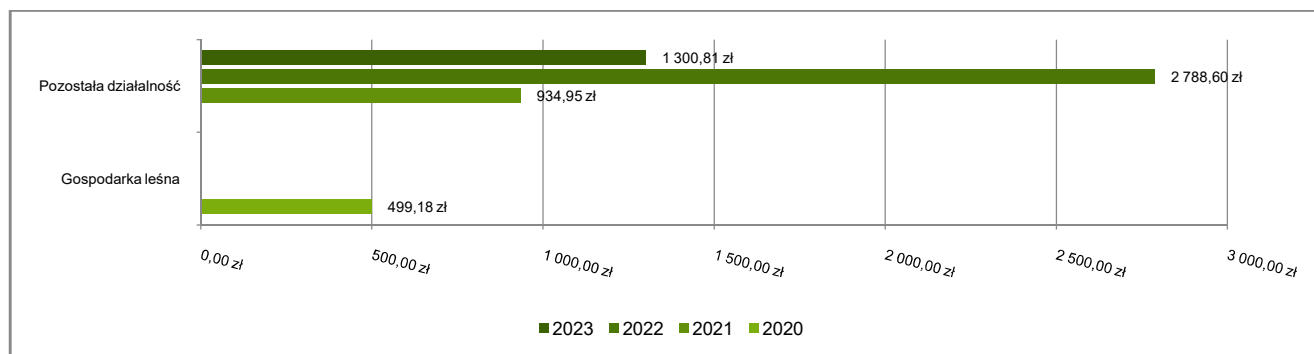
Wykonanie 2023

### 3.1 DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 300,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 43,36%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 300,81 zł, co stanowi 43,36% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 300,81 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

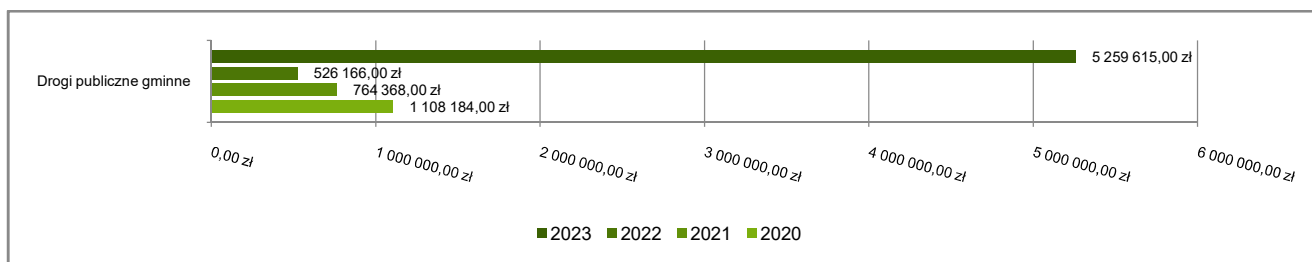


### 3.2 DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 892 898,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 259 615,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,25%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 259 615,00 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 5 892 898,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 965 460,00 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 219 155,00 zł;
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 75 000,00 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

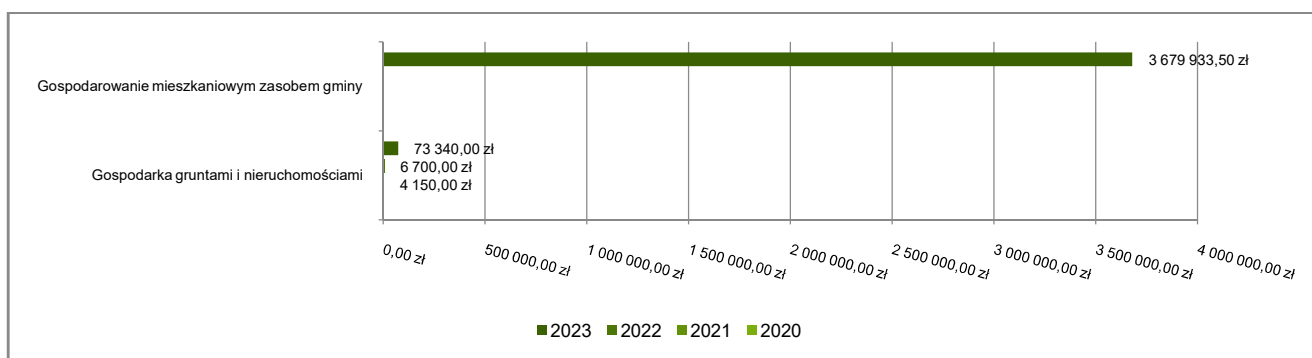


### 3.3 DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 753 273,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 753 273,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 73 340,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 73 340,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 679 933,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 679 933,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 679 933,50 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

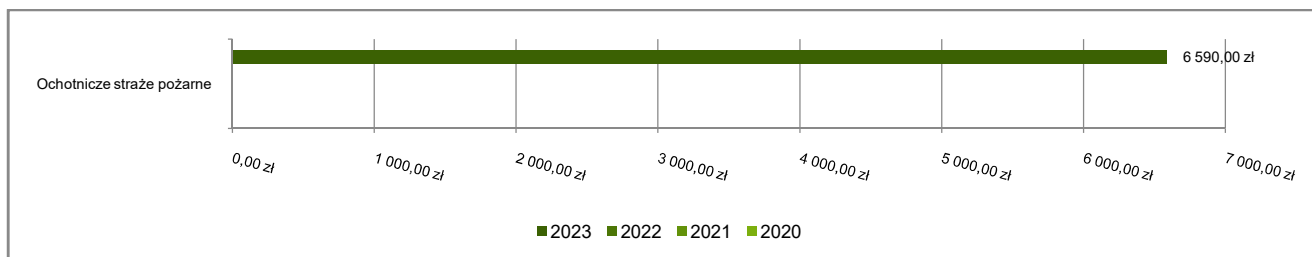


### 3.4 DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 590,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 6 590,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 590,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 590,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

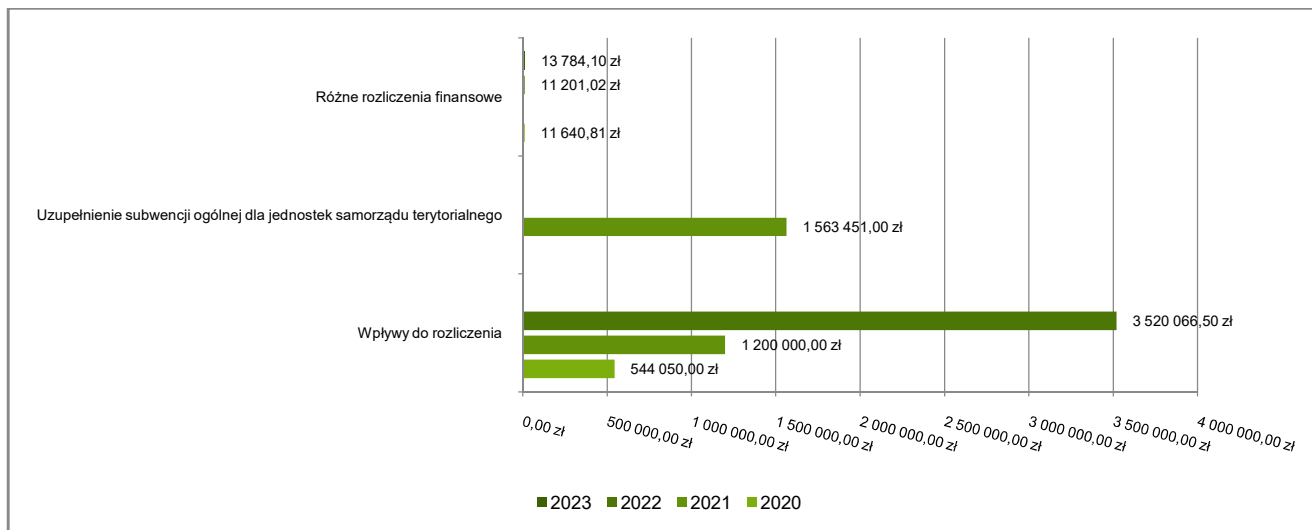


### 3.5 DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 784,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 784,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 13 784,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 784,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 784,10 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

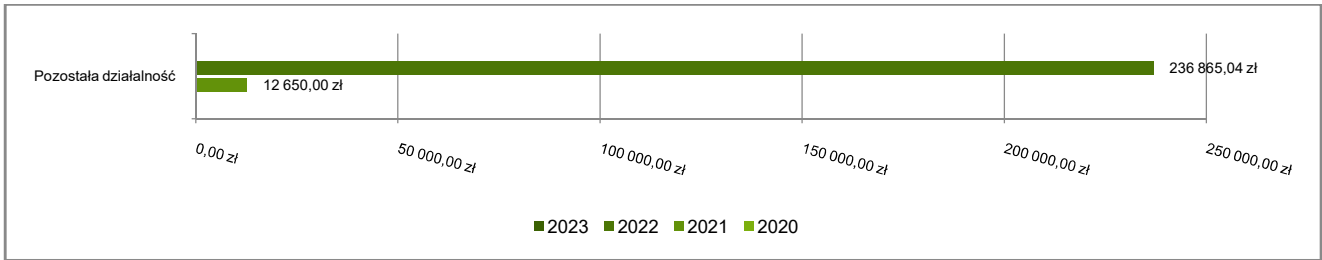


### 3.6 DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 723 178,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 723 178,00 zł;

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

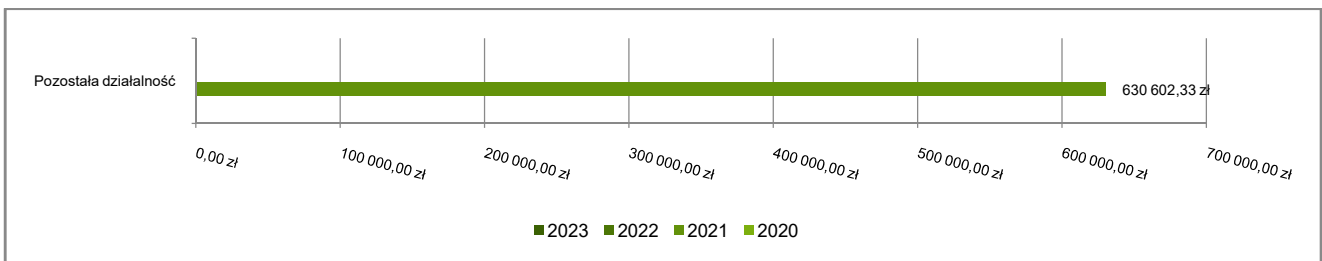


### 3.7 DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 381,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność w kwocie 33 381,00 zł;

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

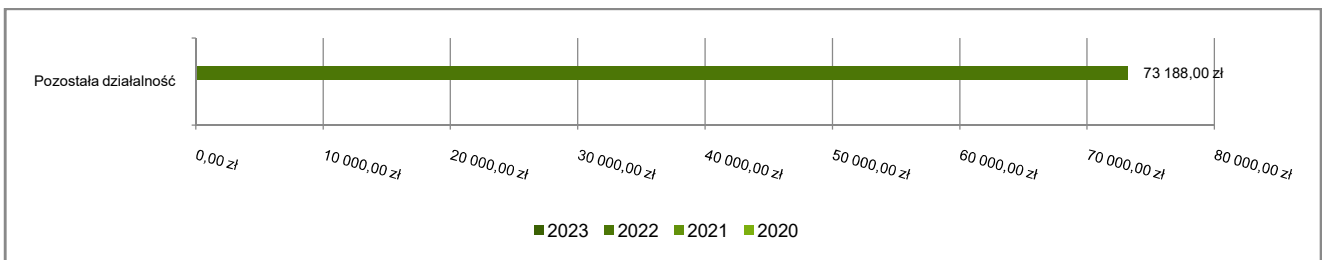


### 3.8 DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 302,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 133 302,00 zł;

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



## 4 WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 31 688 717,15 zł, a ich realizacja wyniosła 93,37% planu wynoszącego 33 937 804,08 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

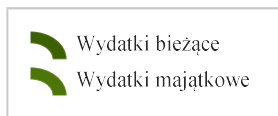
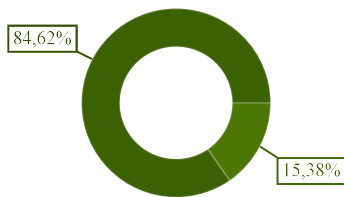
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	16 174 259,00	19 410 737,58	17 896 337,70	92,20%	56,48%
Wydatki majątkowe	17 580 468,00	14 527 066,50	13 792 379,45	94,94%	43,52%

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 %)
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>33 754 727,00</b>	<b>33 937 804,08</b>	<b>31 688 717,15</b>	<b>93,37%</b>	<b>100,00%</b>

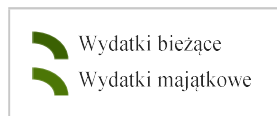
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Boniewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 640 740,00	8 806 383,00	8 616 988,01	97,85%	27,19%
750	Administracja publiczna	4 531 509,00	4 707 061,68	4 418 521,70	93,87%	13,94%
801	Oświata i wychowanie	3 690 484,00	4 229 952,01	4 207 457,81	99,47%	13,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 728 100,00	4 149 933,00	4 112 135,66	99,09%	12,98%
855	Rodzina	1 795 290,00	2 446 893,00	2 297 936,70	93,91%	7,25%
852	Pomoc społeczna	2 116 893,00	2 183 372,00	1 963 237,49	89,92%	6,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 164 786,00	2 194 636,88	1 550 956,44	70,67%	4,89%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 375 000,00	1 375 000,00	1 160 996,65	84,44%	3,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 094 742,00	1 004 158,24	980 501,75	97,64%	3,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 280,00	998 466,50	949 872,13	95,13%	3,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	871 663,00	933 826,00	793 309,18	84,95%	2,50%
926	Kultura fizyczna	324 000,00	285 821,50	269 162,71	94,17%	0,85%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	230 000,00	201 915,37	87,79%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	70 615,00	165 304,27	75 575,77	45,72%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	68 357,00	68 357,00	100,00%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	65 000,00	15 004,00	23,08%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 258 075,00	4 080,00	4 000,00	98,04%	0,01%
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	2 450,06	70,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	338,72	8,47%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	82 059,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>33 754 727,00</b>	<b>33 937 804,08</b>	<b>31 688 717,15</b>	<b>93,37%</b>	<b>100,00%</b>

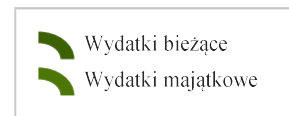
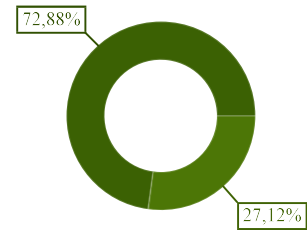
Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Boniewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



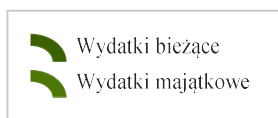
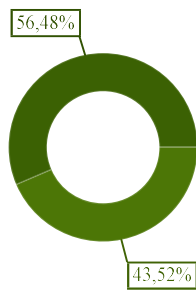
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

## WYDATKI BIEŻĄCE

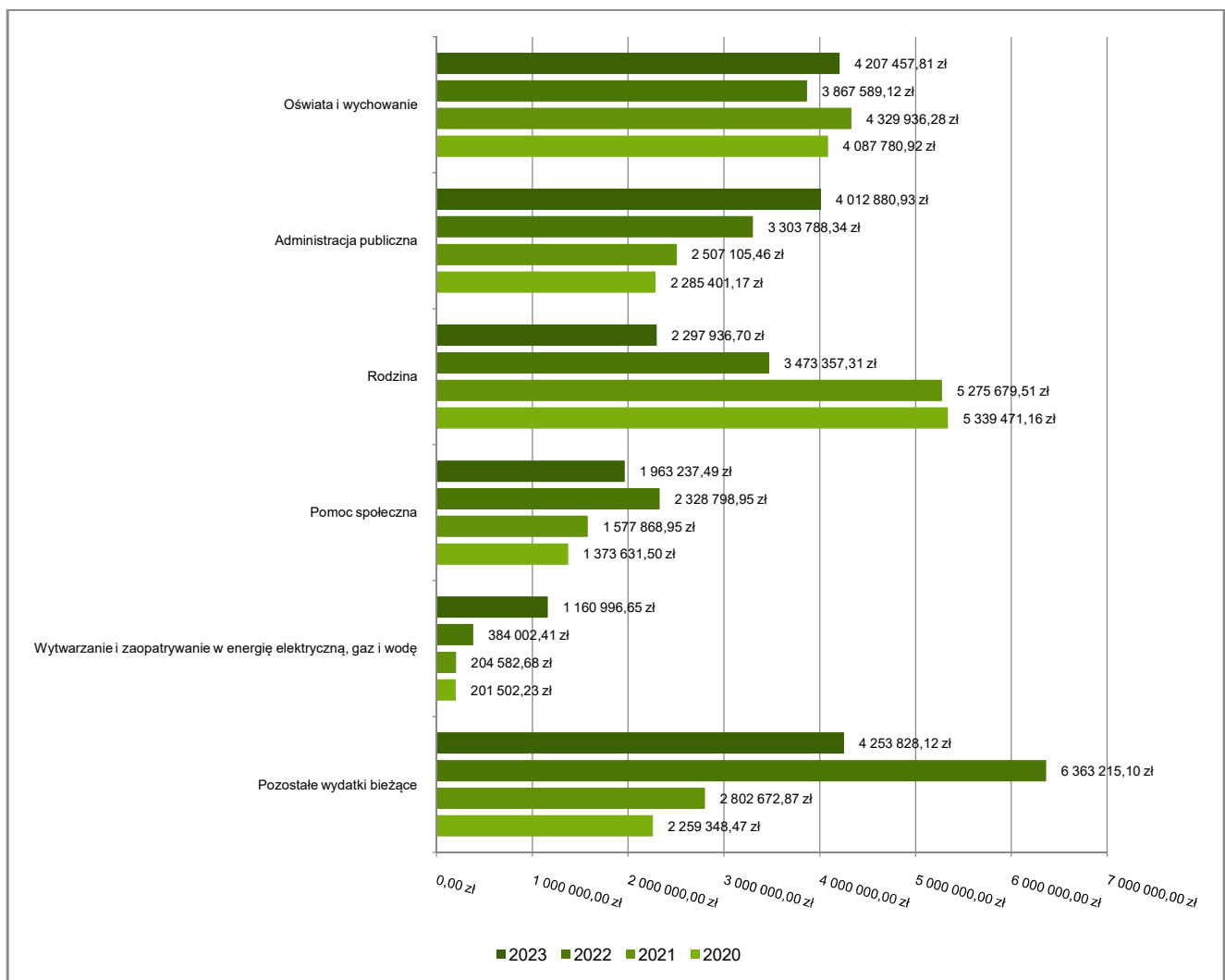
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 17 896 337,70 zł, tj. w 92,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 410 737,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

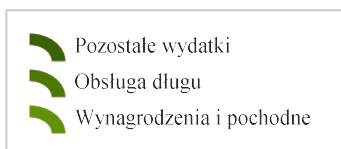
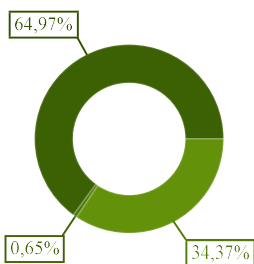
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	3 690 484,00	4 229 952,01	4 207 457,81	99,47%	23,51%
750	Administracja publiczna	4 151 509,00	4 257 961,68	4 012 880,93	94,24%	22,42%
855	Rodzina	1 795 290,00	2 303 843,00	2 297 936,70	99,74%	12,84%
852	Pomoc społeczna	2 116 893,00	2 183 372,00	1 963 237,49	89,92%	10,97%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 375 000,00	1 375 000,00	1 160 996,65	84,44%	6,49%
600	Transport i łączność	581 700,00	1 238 200,00	1 156 670,94	93,42%	6,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 054 786,00	1 316 733,88	1 073 915,56	81,56%	6,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 332,00	1 004 158,24	980 501,75	97,64%	5,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 820,00	484 565,00	344 050,76	71,00%	1,92%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	230 000,00	201 915,37	87,79%	1,13%

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	196 280,00	219 830,00	182 337,58	82,94%	1,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 000,00	98 000,00	80 163,64	81,80%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	70 615,00	165 304,27	75 575,77	45,72%	0,42%
926	Kultura fizyczna	68 000,00	76 821,50	68 546,97	89,23%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	68 357,00	68 357,00	100,00%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	65 000,00	15 004,00	23,08%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 080,00	4 000,00	98,04%	0,02%
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	2 450,06	70,00%	0,01%
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	338,72	8,47%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	82 059,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>16 174 259,00</b>	<b>19 410 737,58</b>	<b>17 896 337,70</b>	<b>92,20%</b>	<b>100,00%</b>

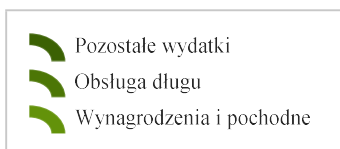
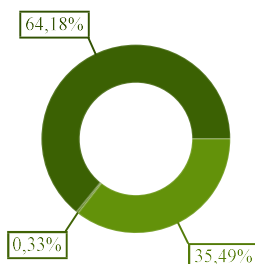
Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Boniewo wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



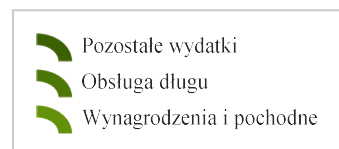
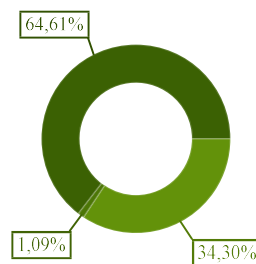
Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Boniewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



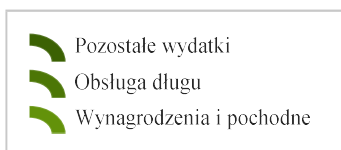
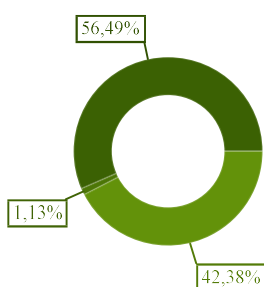
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

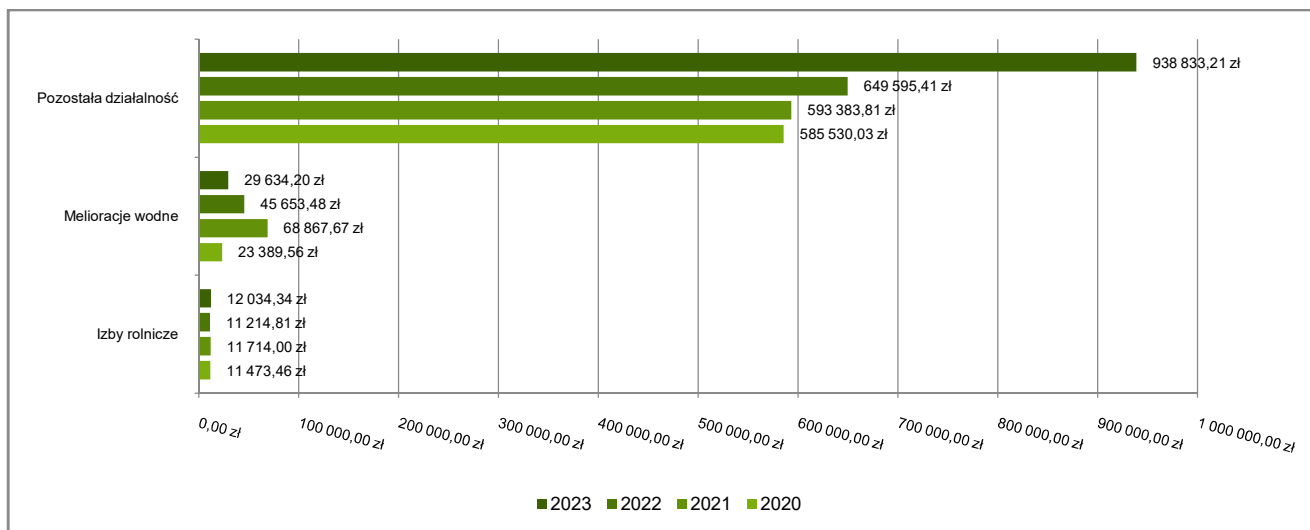
#### 4.1 DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 004 158,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 980 501,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 29 634,20 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 565,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 069,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 034,34 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 12 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 034,34 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 938 833,21 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 957 326,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 904 731,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 582,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 184,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 736,97 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 942,00 zł;
- zakup energii w kwocie 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 155,73 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

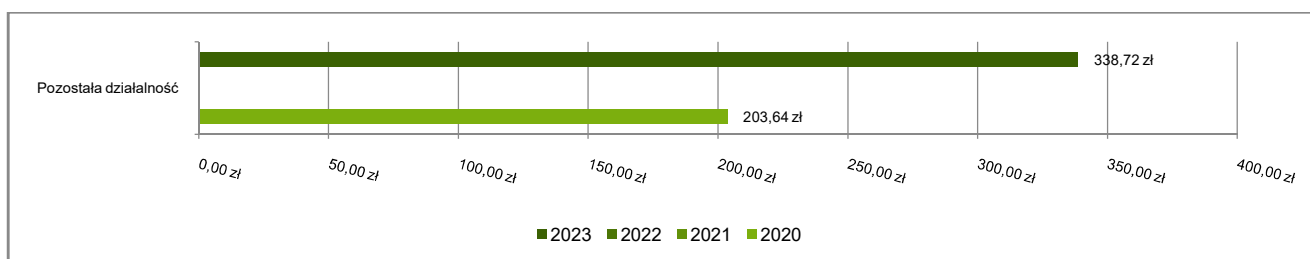


#### 4.2 DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 338,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 338,72 zł, co stanowi 8,47% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 338,72 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

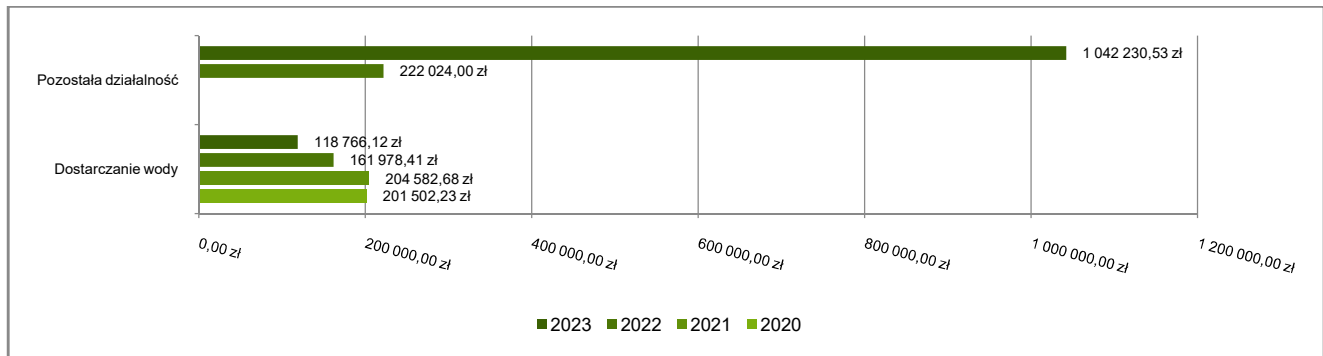


#### 4.3 DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 375 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 160 996,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 118 766,12 zł, co stanowi 67,87% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 64 328,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 866,06 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 428,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 143,99 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 042 230,53 zł, co stanowi 86,85% planu rocznego wynoszącego 1 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 829 549,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 212 680,80 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

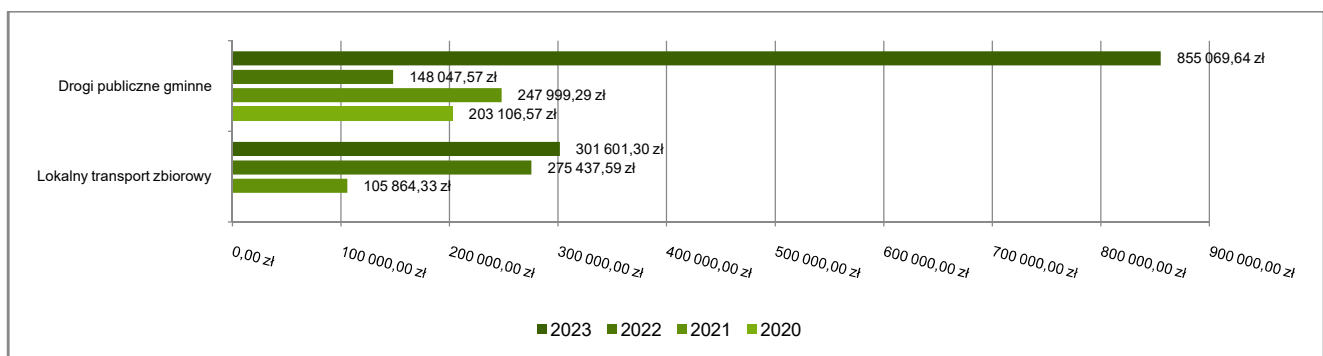


#### 4.4 DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 238 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 156 670,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 301 601,30 zł, co stanowi 84,60% planu rocznego wynoszącego 356 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 300 185,34 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 167,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,07 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 855 069,64 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 881 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 748 588,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 526,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 954,79 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

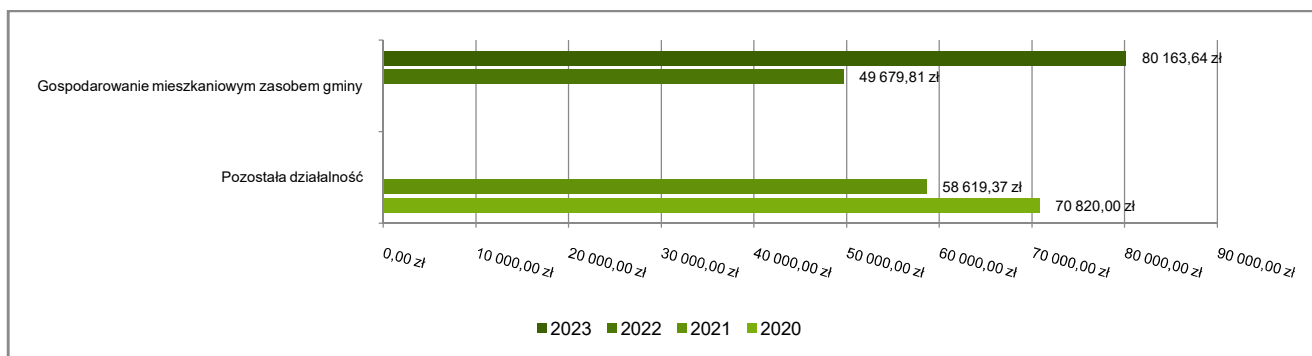


#### 4.5 DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 163,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 80 163,64 zł, co stanowi 81,80% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 69 034,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 983,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 428,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 718,51 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

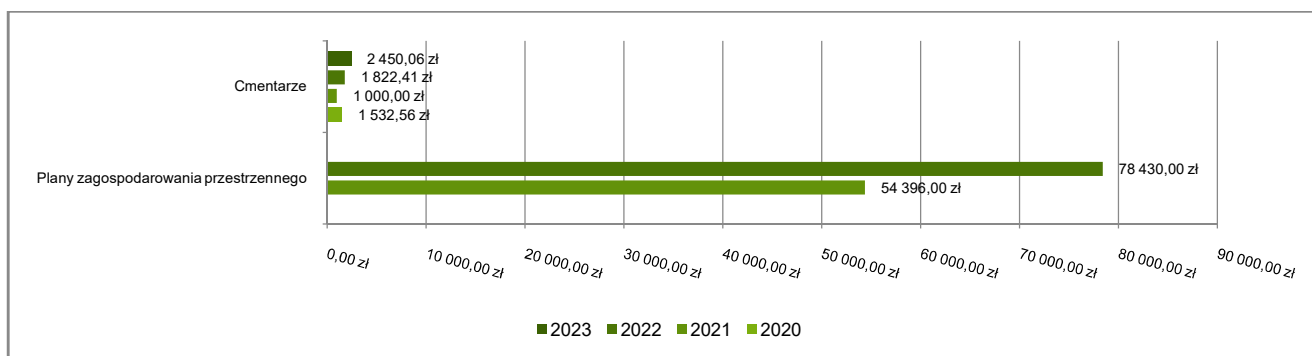


#### 4.6 DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 450,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 450,06 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 450,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



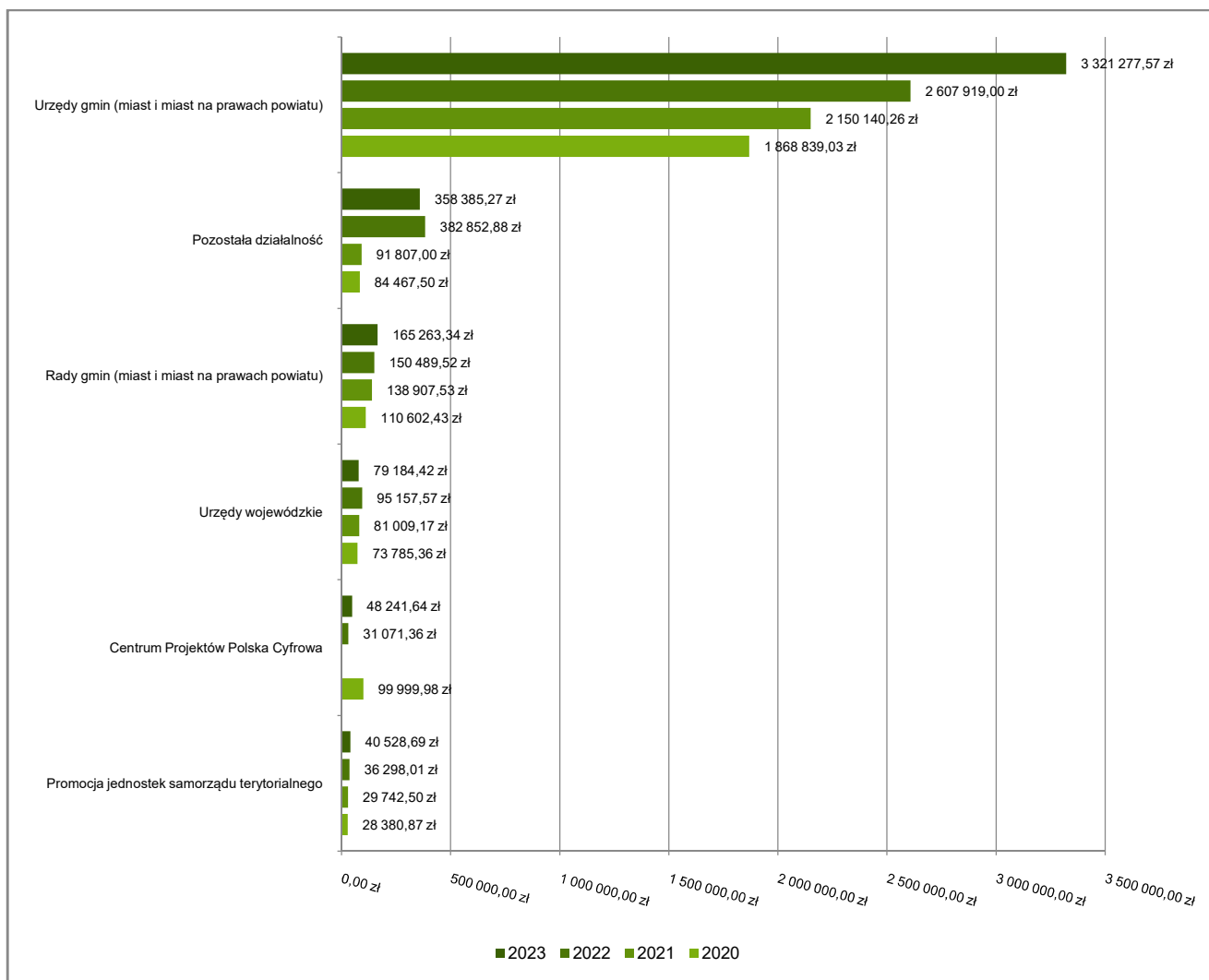
#### 4.7 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 257 961,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 012 880,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 79 184,42 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 80 878,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 580,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 664,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 064,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 008,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77,68 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 165 263,34 zł, co stanowi 88,55% planu rocznego wynoszącego 186 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 143 184,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 886,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 568,98 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 624,07 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 321 277,57 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 3 488 201,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 282 142,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 349 853,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 143 678,58 zł;
  - zakup energii w kwocie 104 203,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100 555,76 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 64 002,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 171,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 318,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 221,49 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 43 017,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 155,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 292,52 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 167,85 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 084,46 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 300,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 113,02 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 40 528,69 zł, co stanowi 67,55% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 025,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 503,10 zł.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 48 241,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 241,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 48 241,64 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 358 385,27 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 394 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 156 466,35 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 89 625,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 359,04 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 511,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 770,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 476,16 zł;
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 177,72 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

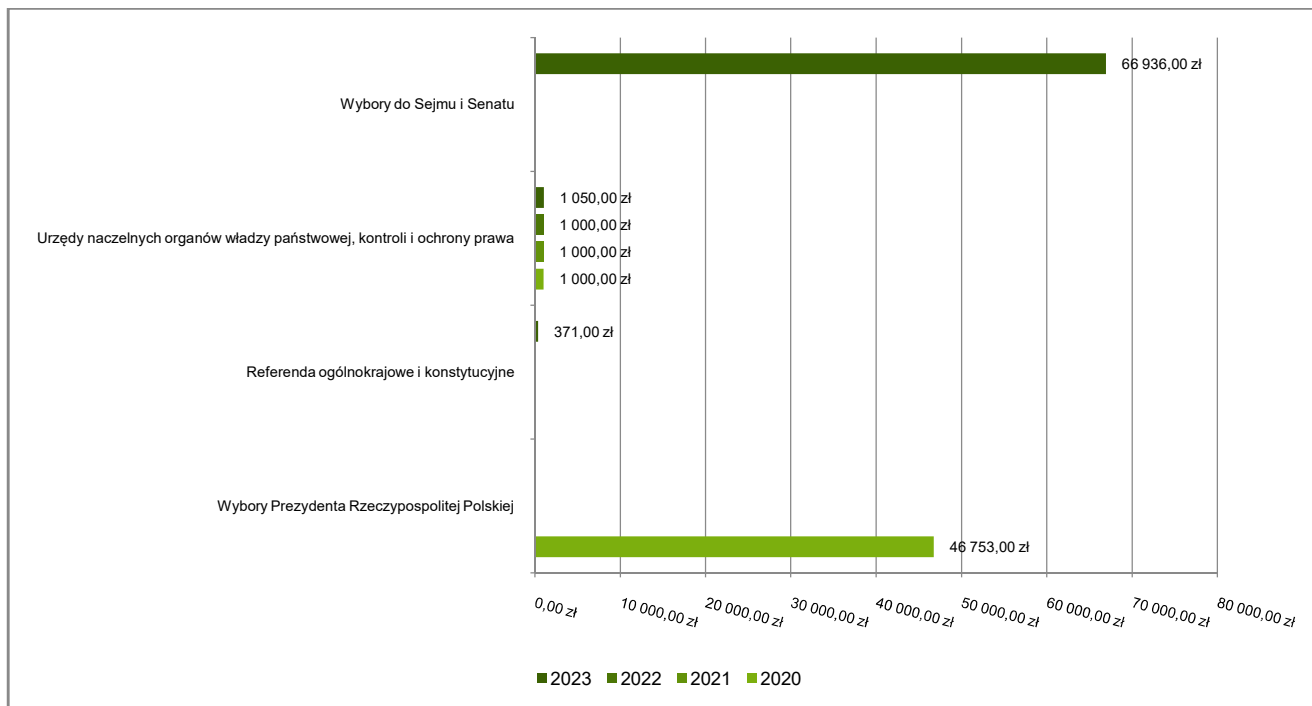


#### 4.8 DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 357,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 357,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 650,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 66 936,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 585,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 077,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 153,76 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 506,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 402,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 210,70 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

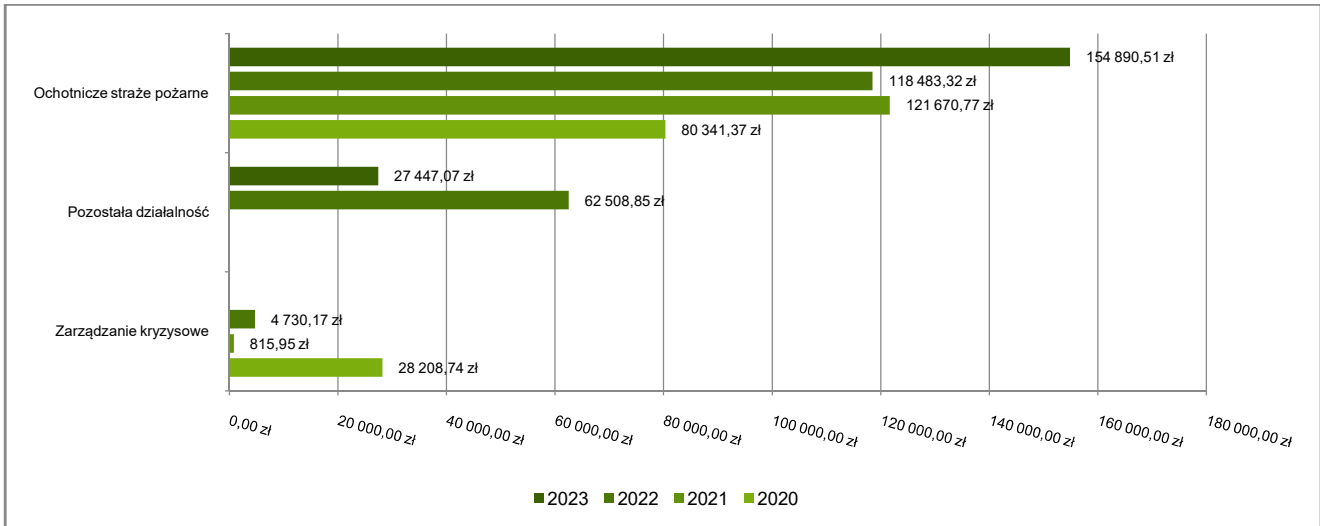


#### 4.9 DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 337,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 154 890,51 zł, co stanowi 81,83% planu rocznego wynoszącego 189 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 171,53 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 885,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 077,22 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 490,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 064,16 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 310,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 791,87 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 100,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 447,07 zł, co stanowi 89,84% planu rocznego wynoszącego 30 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 362,04 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 064,31 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 020,72 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

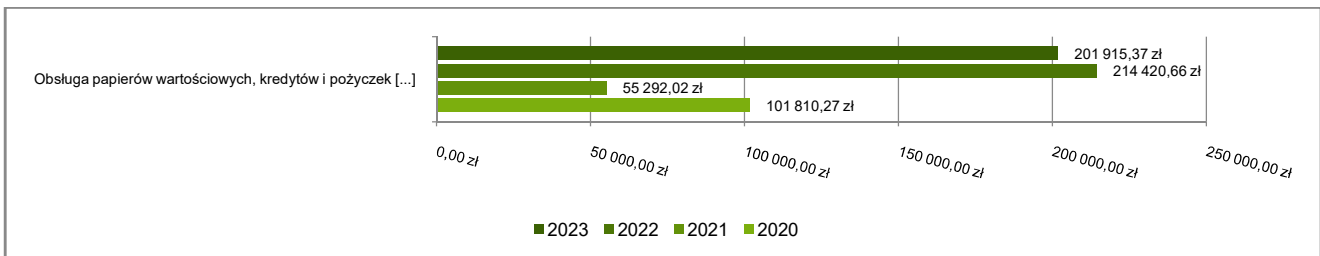


#### 4.10 DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 915,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,79%. 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 201 915,37 zł, co stanowi 87,79% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 201 915,37 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



#### 4.11 DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 059,00 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 82 059,00 zł;

#### 4.12 DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 229 952,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 207 457,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

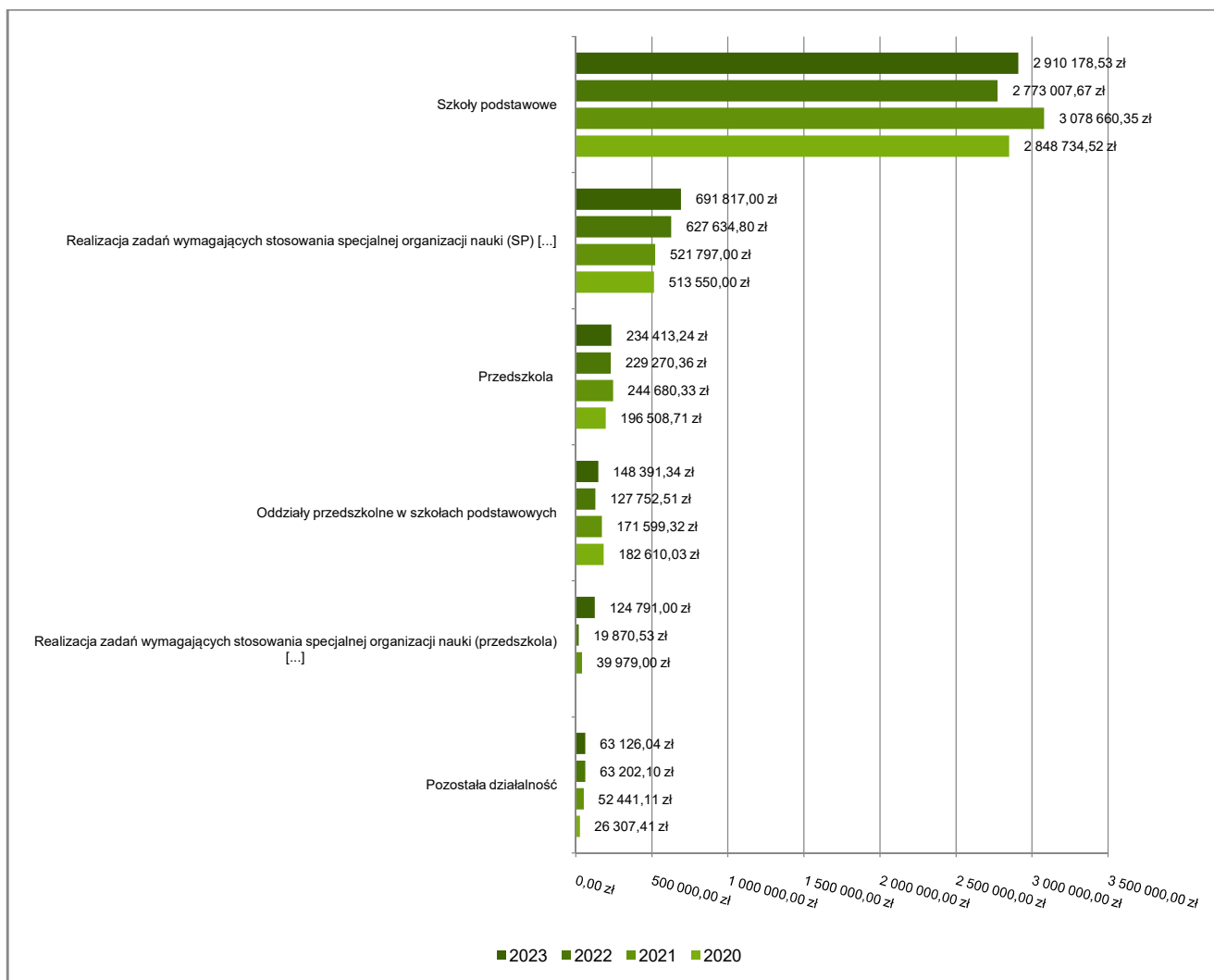
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 910 178,53 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 2 912 551,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 388 283,73 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 415 585,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309 022,08 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 213 824,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 149 712,36 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 122 780,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 109 292,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 48 060,94 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 564,47 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 375,00 zł;
- zakup energii w kwocie 28 997,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 489,52 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 683,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 441,47 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 696,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 469,80 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 683,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 115,50 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 915,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 850,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 646,80 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 515,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 175,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 148 391,34 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 148 403,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 97 517,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 629,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 782,84 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 002,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 241,30 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 698,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 271,16 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 234 413,24 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 235 699,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 91 250,25 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77 981,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 354,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 950,63 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 866,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 241,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 640,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 281,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 279,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 318,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4 901,50 zł, co stanowi 30,61% planu rocznego wynoszącego 16 013,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 901,50 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

przedszkolnego wydatkowano kwotę 124 791,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 791,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 105 300,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 852,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 638,20 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 691 817,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 691 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 578 695,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 953,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 169,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 29 839,16 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 30 406,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 280,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 292,78 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 265,44 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 126,04 zł, co stanowi 89,83% planu rocznego wynoszącego 70 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 856,04 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 270,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

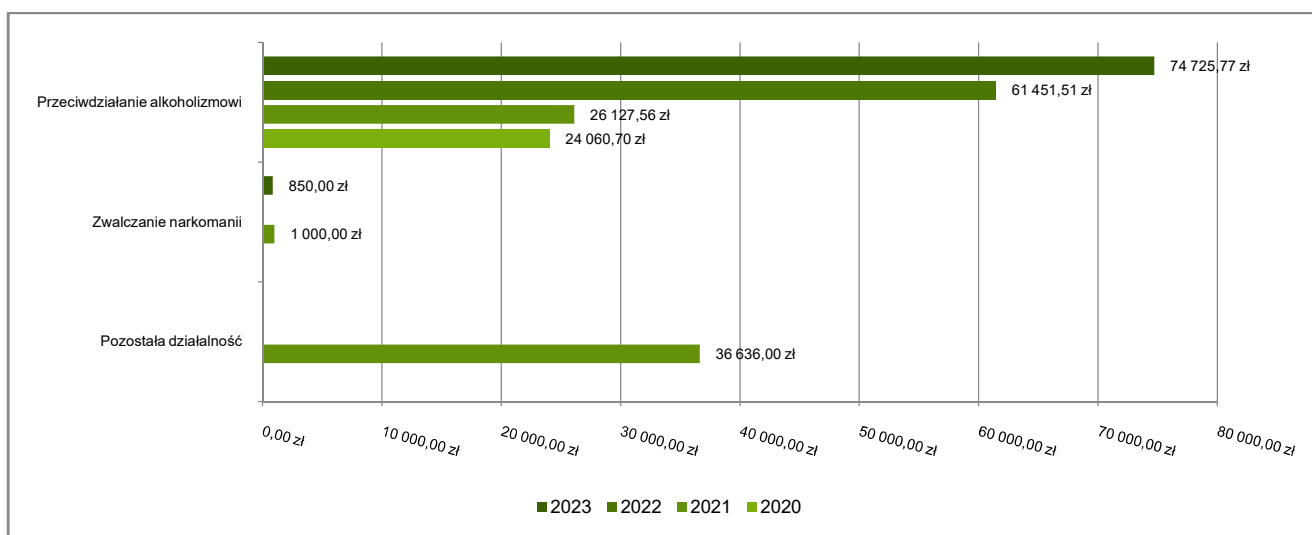


#### 4.13 DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 304,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 575,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 850,00 zł, co stanowi 42,50% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 850,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 74 725,77 zł, co stanowi 50,39% planu rocznego wynoszącego 148 304,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 796,38 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 850,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 587,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 634,92 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 934,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 755,98 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 166,25 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



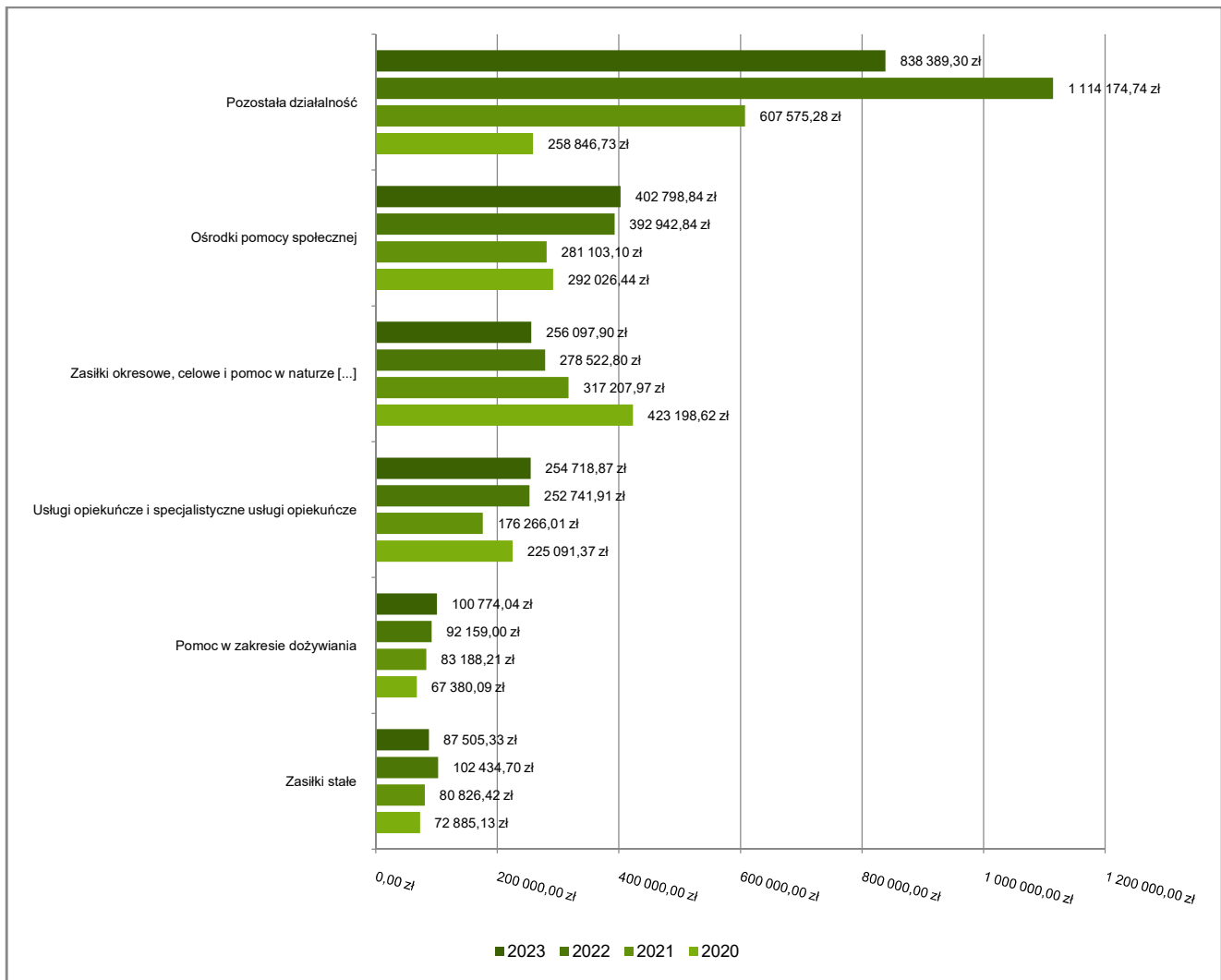
#### 4.14 DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 183 372,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 963 237,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- 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 6 182,51 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 6 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 182,51 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 256 097,90 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 280 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 256 097,90 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 16 770,70 zł, co stanowi 83,85% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 16 770,70 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 87 505,33 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 88 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 87 505,33 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 402 798,84 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 403 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 301 898,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 432,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 981,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 606,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 473,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 986,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 582,74 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 192,02 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 248,55 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 175,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 122,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 254 718,87 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 256 819,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 851,53 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 480,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 622,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 850,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 967,94 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 471,63 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 375,16 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 100 774,04 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 101 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 78 114,04 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 22 660,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 838 389,30 zł, co stanowi 81,72% planu rocznego wynoszącego 1 025 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 355 166,86 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 270 524,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 965,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 919,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 422,94 zł;
  - zakup energii w kwocie 28 210,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 844,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 627,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 260,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 697,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 750,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

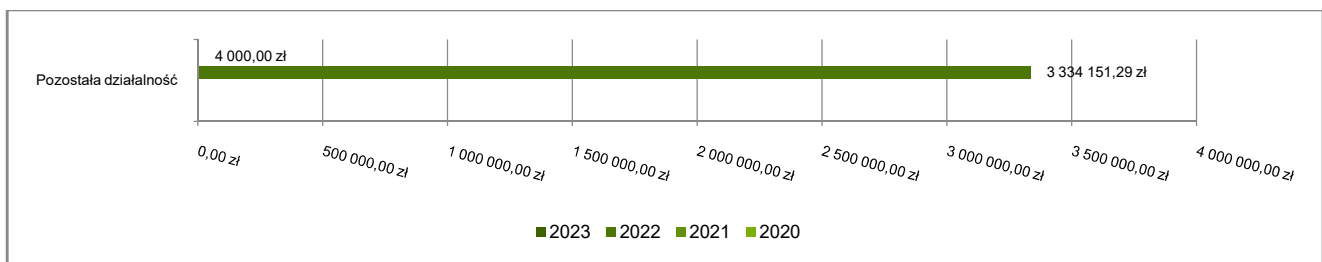


#### 4.15 DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 4 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

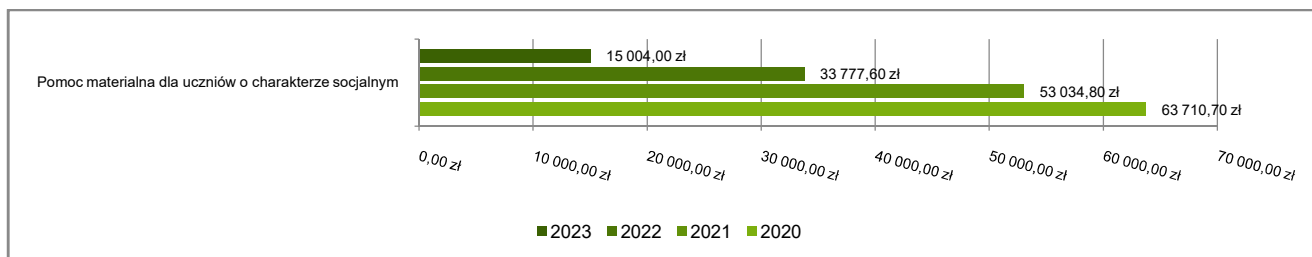


#### 4.16 DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 004,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 15 004,00 zł, co stanowi 23,08% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 15 004,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



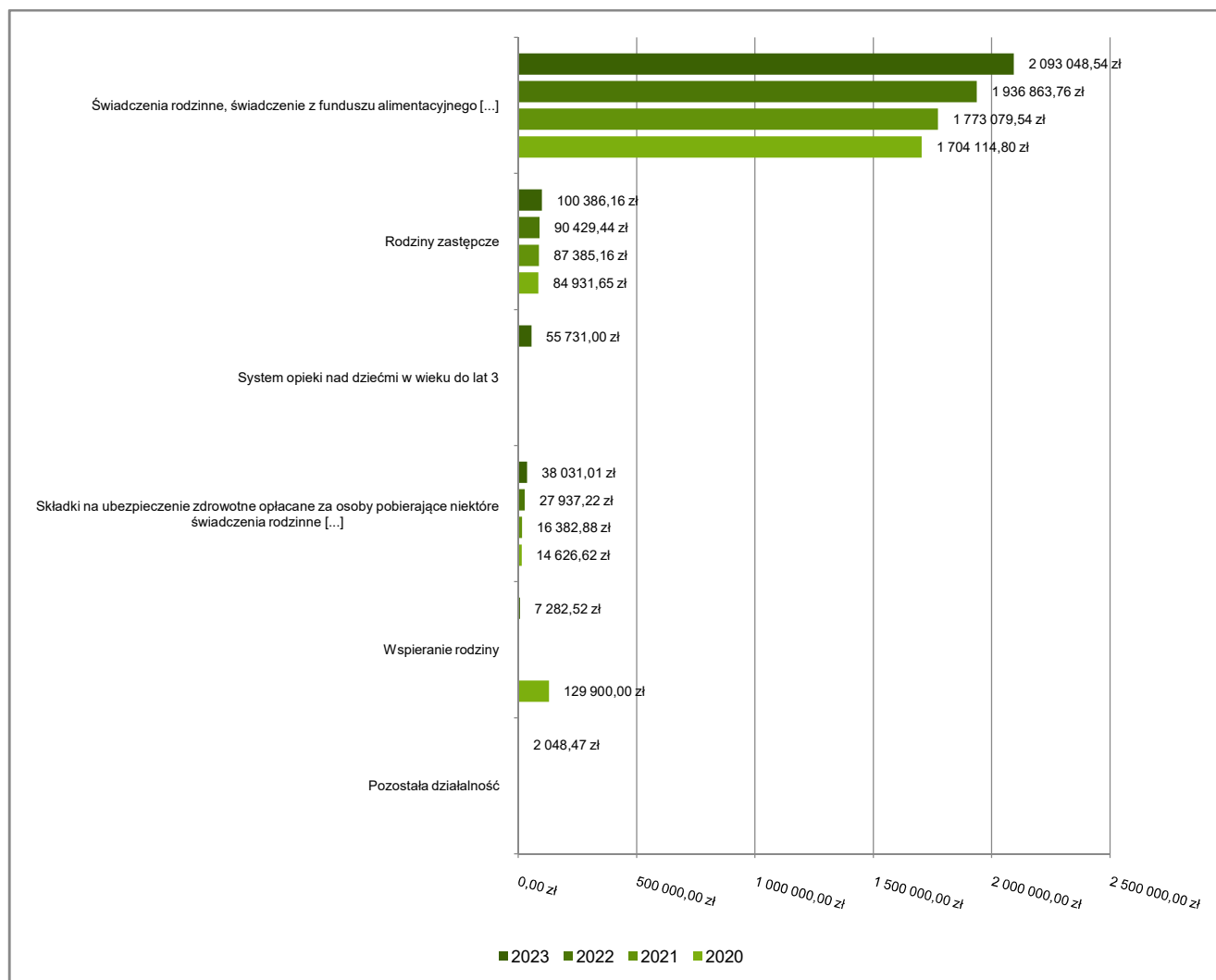
#### 4.17 DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 303 843,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 297 936,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 093 048,54 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 2 097 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 837 974,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 160,08 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 264,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 425,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 763,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 702,73 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 570,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 409,00 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 1 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 409,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 7 282,52 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 7 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 082,52 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 100 386,16 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 100 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100 386,16 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 38 031,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 031,01 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 55 731,00 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 731,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 048,47 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 987,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61,47 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



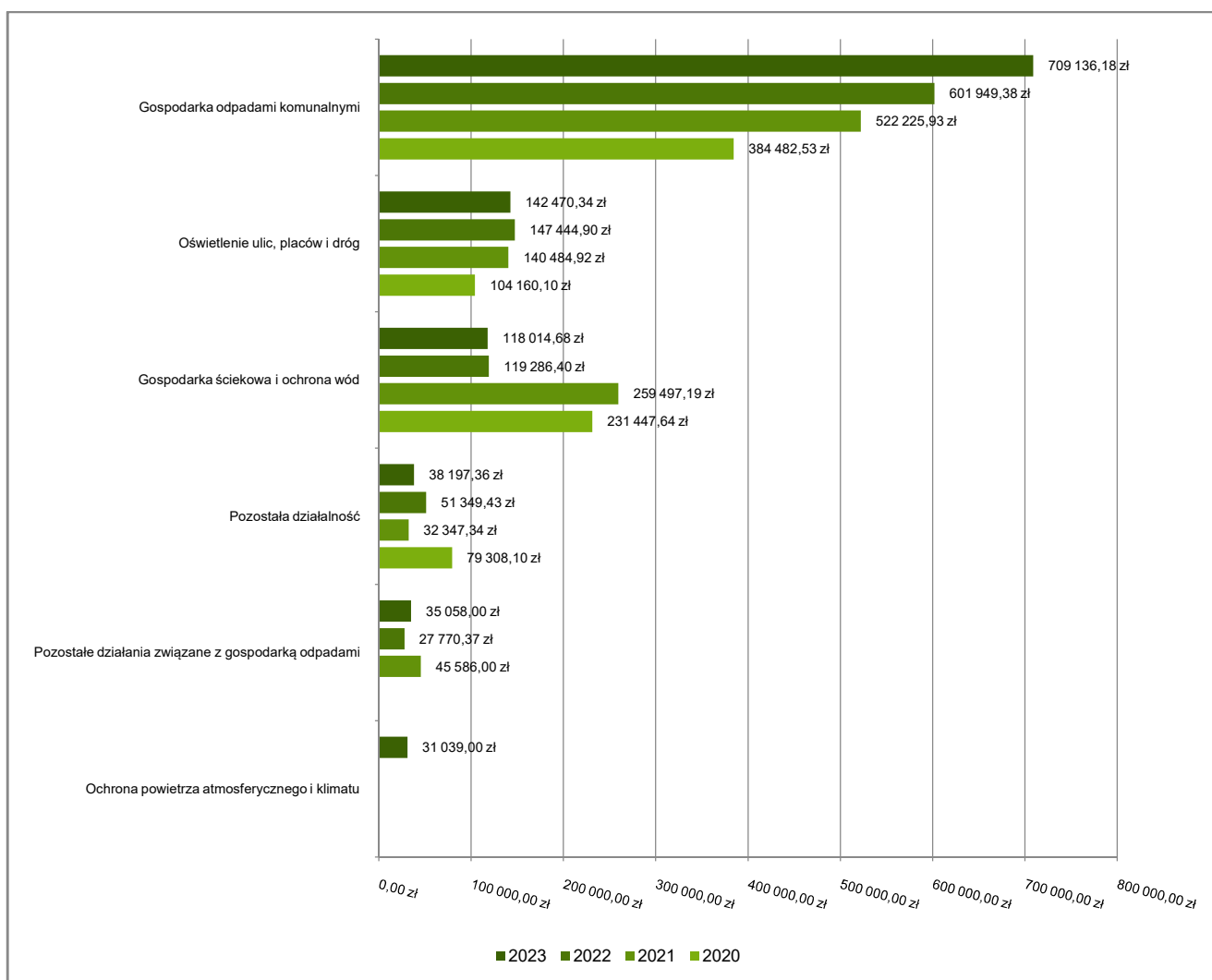
#### 4.18 DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 316 733,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 073 915,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 118 014,68 zł, co stanowi 78,68% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 41 907,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 879,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 263,45 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 963,50 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 709 136,18 zł, co stanowi 89,58% planu rocznego wynoszącego 791 638,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 602 495,77 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 920,89 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 435,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 490,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 482,35 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 522,54 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 31 039,00 zł, co stanowi 78,04% planu rocznego wynoszącego 39 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 229,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 062,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 748,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 142 470,34 zł, co stanowi 59,36% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 77 961,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 64 508,77 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 2 147,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 35 058,00 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 38 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 058,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 197,36 zł, co stanowi 69,42% planu rocznego wynoszącego 55 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 197,36 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

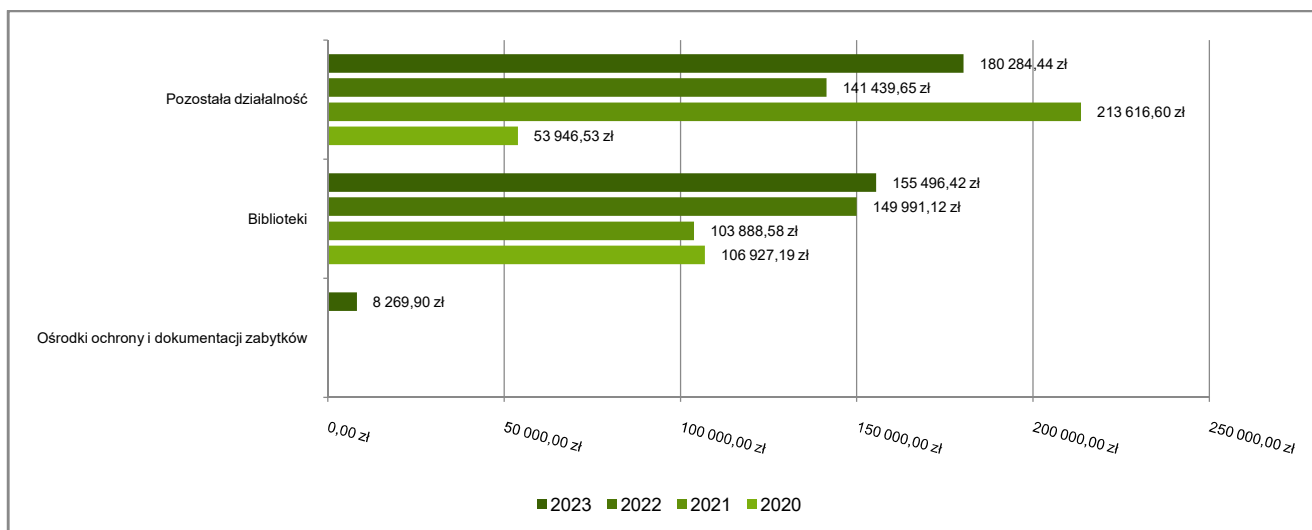


#### 4.19 DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 484 565,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 344 050,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 155 496,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 155 496,42 zł.
- w rozdziale 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków wydatkowano kwotę 8 269,90 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 269,90 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 180 284,44 zł, co stanowi 56,20% planu rocznego wynoszącego 320 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 89 383,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 121,55 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 679,26 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 120,67 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 068,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 910,80 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

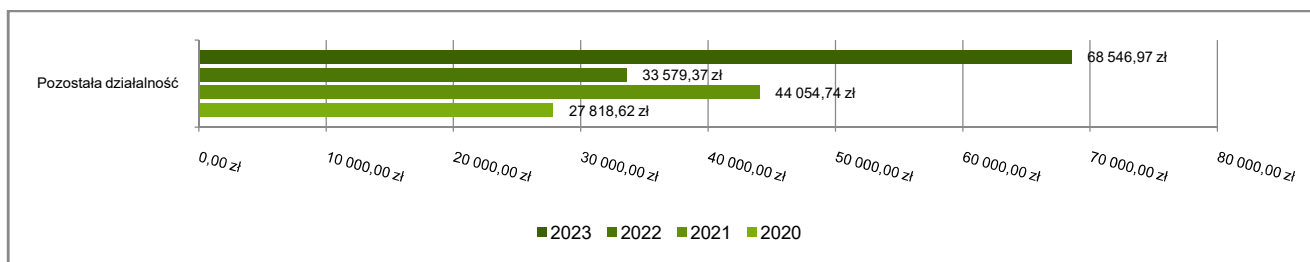


#### 4.20 DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 821,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 546,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 546,97 zł, co stanowi 89,23% planu rocznego wynoszącego 76 821,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 37 914,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 458,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 173,65 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Boniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



## 4.21 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Boniewo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 792 379,45 zł, tj. w 94,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 527 066,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

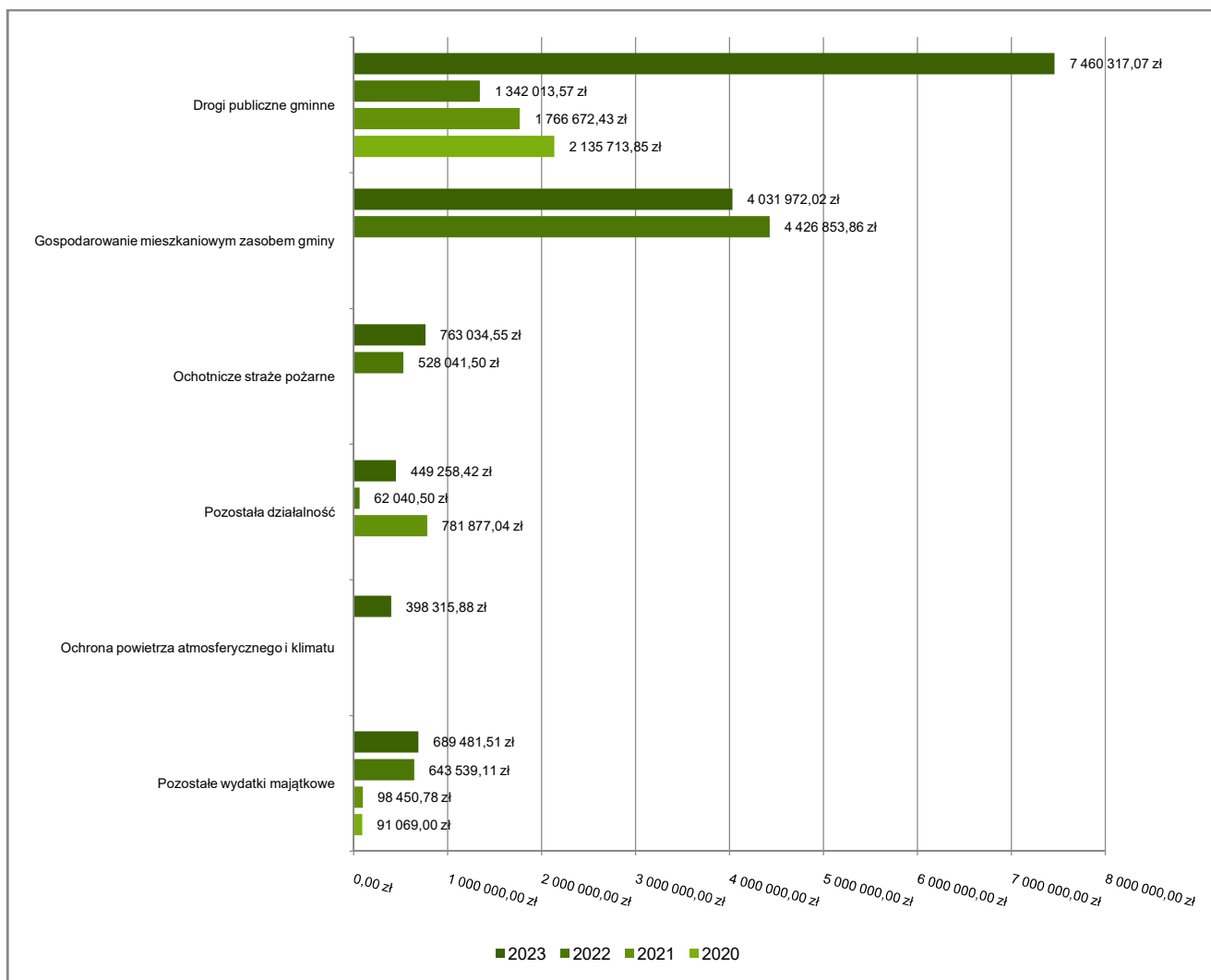
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 059 040,00	7 568 183,00	7 460 317,07	98,57%	54,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 660 100,00	4 051 933,00	4 031 972,02	99,51%	29,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 000,00	778 636,50	767 534,55	98,57%	5,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	877 903,00	477 040,88	54,34%	3,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 843,00	449 261,00	449 258,42	100,00%	3,26%
750	Administracja publiczna	380 000,00	449 100,00	405 640,77	90,32%	2,94%
926	Kultura fizyczna	256 000,00	209 000,00	200 615,74	95,99%	1,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 018 410,00	0,00	0,00	-	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 258 075,00	0,00	0,00	-	0,00%
855	Rodzina	0,00	143 050,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>17 580 468,00</b>	<b>14 527 066,50</b>	<b>13 792 379,45</b>	<b>94,94%</b>	<b>100,00%</b>

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

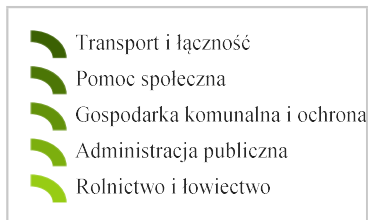
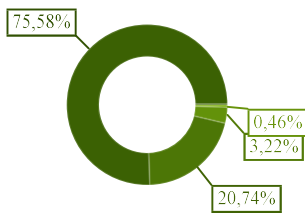
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Boniewo	4 018 410,00	0,00	0,00		
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomin Rządowy	0,00	62 000,00	61 475,40	99,16	0,45

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Przebudowa drogi w Łąkach Markowych	400 000,00	403 500,00	398 464,75	98,76	2,89
600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Boniewo etap I	5 600 000,00	5 630 000,00	5 625 337,29	99,92	40,78
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sułkówek, Lubomin Rządowy	300 000,00	371 400,00	368 623,94	99,26	2,67
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Osiecz Wielki, Lubomin Rządowy, Lubomin	759 040,00	1 101 283,00	1 006 415,69	91,39	7,30
700	70007	Remont/Modernizacja budynków komunalnych w gm. Boniewo	3 660 100,00	4 031 973,00	4 031 972,02	100	29,23
700	70007	Remont/modernizacja pałacu w miejscowości Osiecz Wielki ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków	0,00	19 960,00	0,00		
750	75023	Wykonanie ogrodzenia terenu budynków użyteczności publicznej i odnowienie bramy wjazdowej na targowisko w miejscowości Boniewo	0,00	107 900,00	64 452,00	59,74	0,47
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	80 000,00	0,00	0,00		
750	75023	Zakup wyposażenia do Urzędu	300 000,00	311 200,00	311 188,77	100	2,25
750	75077	Cyfrowa gmina " zakup serwerów	0,00	30 000,00	30 000,00	100	0,22
754	75403	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	0,00	4 500,00	4 500,00	100	0,04
754	75412	Budowa garażu przy remizie OSP Bierzyn	50 000,00	100 000,00	89 898,05	89,90	0,65
754	75412	Zakup gruntów na powiększenie działki dla OSP Bierzyn	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50	0,05
754	75412	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bierzyn	300 000,00	666 136,50	666 136,50	100	4,83
853	85395	Termomodernizacja budynku w celu utworzenia Ośrodka Warsztatów Terapii Zajęciowej w miejscowości Boniewo	1 258 075,00	0,00	0,00		
855	85516	Budowa klubiku dziecięcego	0,00	143 050,00	0,00		
900	90005	Budowa urządzeń fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	0,00	799 178,00	398 315,88	49,84	2,89
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Boniewo	0,00	9 225,00	9 225,00	100	0,07
900	90015	Zakup lamp oświetleniowych	100 000,00	59 500,00	59 500,00	100	0,43
900	90095	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100	0,07
921	92195	Przebudowa placu zabaw, rozbudowa placu zabaw w miejscowości Boniewo	430 843,00	449 261,00	449 258,42	100	3,26
921	92195	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i terenów zdegradowanych	50 000,00	0,00	0,00		
926	92601	Budowa boiska w miejscowości Osiecz Mały	156 000,00	156 000,00	147 701,14	94,68	1,07
926	92601	Modernizacja boisk ORLIK	100 000,00	0,00	0,00		
926	92601	Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Osiecz Mały	0,00	53 000,00	52 914,60	99,84	0,38
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>17 580 468,00</b>	<b>14 527 066,50</b>	<b>13 792 379,45</b>	<b>94,94</b>	<b>100</b>

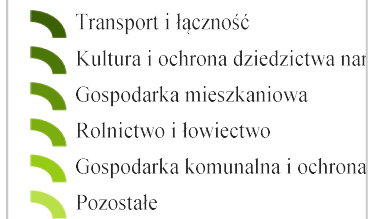
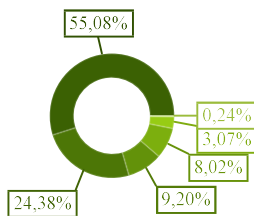
Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Boniewo w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



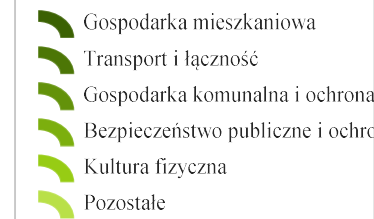
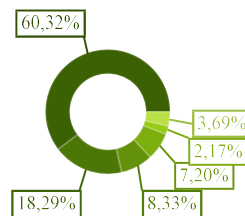
Wykres 57: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Boniewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



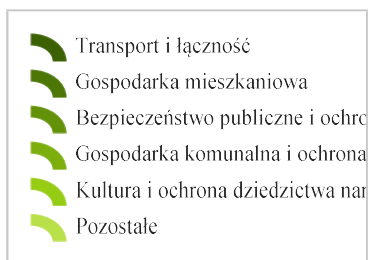
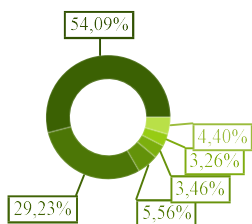
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

## 5. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 225 736,23 zł, (co stanowi 125,50% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 966 823,25 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 161 579,20 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 097 333,78 zł.

## 6. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 759 595,78 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 759 595,78 zł;
- Lokaty – 2 000 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	759 595,78
Spadek zadłużenia na koniec roku	759 595,78

## 7. Dane tabelaryczne

### 7.1 WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Boniewo 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 159 878,00</b>	<b>922 826,24</b>	<b>922 826,24</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 159 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	704 919,00	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 454 959,00	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>922 826,24</b>	<b>922 826,24</b>	<b>100,00%</b>
		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	922 826,24	922 826,24	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 170,69</b>	<b>205,69%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 170,69</b>	<b>205,69%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 869,88	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	1 300,81	43,36%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 457 000,00</b>	<b>1 022 000,00</b>	<b>777 060,82</b>	<b>76,03%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>257 000,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>273 971,69</b>	<b>106,60%</b>
		0830	Wpływy z usług	255 000,00	255 000,00	271 193,48	106,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 778,21	138,91%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>503 089,13</b>	<b>65,76%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00	640 000,00	384 396,25	60,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	125 000,00	118 692,88	94,95%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 059 183,00</b>	<b>6 391 702,00</b>	<b>5 731 242,13</b>	<b>89,67%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>181 183,00</b>	<b>187 683,00</b>	<b>160 506,13</b>	<b>85,52%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 489,08	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 500,00	991,35	15,25%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	181 183,00	181 183,00	154 025,70	85,01%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 878 000,00</b>	<b>6 204 019,00</b>	<b>5 570 736,00</b>	<b>89,79%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	311 121,00	311 121,00	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 %
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	223 500,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	633 283,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	75 000,00	75 000,00	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	219 155,00	219 155,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	509 040,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 965 460,00	4 965 460,00	4 965 460,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 676 151,00</b>	<b>3 909 867,00</b>	<b>3 897 872,96</b>	<b>99,69%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 127,00</b>	<b>83 977,00</b>	<b>85 683,21</b>	<b>102,03%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 780,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 290,00	2 346,72	102,48%
		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	8 347,00	8 347,00	9 650,54	115,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	73 340,00	73 340,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	150,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	195,95	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 666 024,00</b>	<b>3 825 890,00</b>	<b>3 812 189,75</b>	<b>99,64%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 657,00	144 657,00	130 691,09	90,35%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	31,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 200,00	1 534,01	127,83%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 520 067,00	3 679 933,00	3 679 933,50	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 600,00</b>	<b>55 753,68</b>	<b>129 818,30</b>	<b>232,84%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>55 100,00</b>	<b>52 253,68</b>	<b>51 136,19</b>	<b>97,86%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,20	-
		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	55 100,00	52 176,00	51 052,31	97,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77,68	77,68	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>78 682,11</b>	<b>2 248,06%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	6 526,05	326,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	72 156,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 050,00</b>	<b>68 357,00</b>	<b>68 357,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>100,00%</b>

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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>66 936,00</b>	<b>66 936,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	66 936,00	66 936,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	371,00	371,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>37 140,00</b>	<b>34 037,07</b>	<b>91,65%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 590,00</b>	<b>6 590,00</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 590,00	6 590,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 550,00</b>	<b>27 447,07</b>	<b>89,84%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 550,00	27 447,07	89,84%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 031 835,00</b>	<b>3 242 288,00</b>	<b>3 604 397,62</b>	<b>111,17%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>4 763,36</b>	<b>280,20%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 700,00	1 700,00	4 763,36	280,20%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>700 644,00</b>	<b>900 644,00</b>	<b>1 191 356,43</b>	<b>132,28%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	679 503,00	879 503,00	1 165 422,83	132,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 956,00	4 956,00	3 861,00	77,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 185,00	16 185,00	16 741,00	103,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 960,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	108,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 070,80	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	192,00	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 089 543,00</b>	<b>1 089 543,00</b>	<b>1 154 412,58</b>	<b>105,95%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	354 753,00	354 753,00	342 371,40	96,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	611 643,00	611 643,00	597 802,19	97,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 868,00	4 868,00	4 692,00	96,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 900,00	13 900,00	17 463,00	125,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	750,00	750,00	103 706,80	13 827,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	98 329,00	98 329,00	82 842,00	84,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 442,00	172,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	3 300,00	2 093,19	63,43%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>90 195,00</b>	<b>100 648,00</b>	<b>104 112,25</b>	<b>103,44%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 500,00	20 500,00	17 055,26	83,20%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 580,00	19 580,00	12 336,00	63,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 115,00	60 568,00	60 567,17	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 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	14 153,82	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 149 753,00</b>	<b>1 149 753,00</b>	<b>1 149 753,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 139 236,00	1 139 236,00	1 139 236,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 517,00	10 517,00	10 517,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 811 123,00</b>	<b>9 787 222,93</b>	<b>9 802 696,88</b>	<b>100,16%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 622 484,00</b>	<b>3 626 391,00</b>	<b>3 626 391,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 622 484,00	3 626 391,00	3 626 391,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 766 443,45</b>	<b>1 766 443,45</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 766 443,45	1 766 443,45	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 916 260,00</b>	<b>3 916 260,00</b>	<b>3 916 260,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 916 260,00	3 916 260,00	3 916 260,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>255 749,48</b>	<b>271 223,43</b>	<b>106,05%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	185 000,00	200 473,95	108,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 386,38	28 386,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 579,00	28 579,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 784,10	13 784,10	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>222 379,00</b>	<b>222 379,00</b>	<b>222 379,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	222 379,00	222 379,00	222 379,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>216 666,65</b>	<b>236 317,95</b>	<b>109,07%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>82 253,00</b>	<b>84 257,87</b>	<b>102,44%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 253,00	9 223,17	127,16%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	74 999,70	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>9 644,00</b>	<b>9 644,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 644,00	9 644,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>94 363,00</b>	<b>112 438,32</b>	<b>119,16%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 995,00	32 600,74	232,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 368,00	79 837,58	99,34%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>30 406,65</b>	<b>29 977,76</b>	<b>98,59%</b>
		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	30 141,18	29 712,32	98,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	265,47	265,44	99,99%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 396 056,00</b>	<b>1 421 970,00</b>	<b>1 078 634,89</b>	<b>75,85%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>7 100,00</b>	<b>6 184,00</b>	<b>6 182,51</b>	<b>99,98%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 100,00	6 184,00	6 182,51	99,98%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>300 200,00</b>	<b>275 086,00</b>	<b>254 997,90</b>	<b>92,70%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 200,00	275 086,00	254 997,90	92,70%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>102 600,00</b>	<b>88 707,00</b>	<b>87 505,33</b>	<b>98,65%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 600,00	88 707,00	87 505,33	98,65%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>83 700,00</b>	<b>93 448,00</b>	<b>93 483,23</b>	<b>100,04%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35,23	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00	93 448,00	93 448,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>102 100,00</b>	<b>90 370,00</b>	<b>94 211,15</b>	<b>104,25%</b>
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	23 881,15	132,67%
		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	84 100,00	72 370,00	70 330,00	97,18%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>60 026,00</b>	<b>62 590,00</b>	<b>61 900,87</b>	<b>98,90%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 026,00	3 590,00	3 591,12	100,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	59 000,00	58 309,75	98,83%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>740 330,00</b>	<b>805 585,00</b>	<b>480 353,90</b>	<b>59,63%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	48 330,00	53 428,57	110,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 160,00	12 160,33	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	710 330,00	710 330,00	380 000,00	53,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	765,00	765,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>729 587,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>15 207,00</b>	<b>372,72%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>729 587,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>15 207,00</b>	<b>372,72%</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	11 127,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem	0,00	4 080,00	4 080,00	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 %
			COVID-19				
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	729 587,00	0,00	0,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>12 003,20</b>	<b>34,29%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>12 003,20</b>	<b>34,29%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	12 003,20	34,29%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 656 600,00</b>	<b>2 118 773,00</b>	<b>2 118 615,27</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 636 900,00</b>	<b>2 077 223,00</b>	<b>2 077 124,39</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 636 900,00	2 058 126,00	2 054 674,52	99,83%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 177,00	7 177,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 920,00	15 272,87	128,13%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>	<b>1 469,00</b>	<b>1 411,40</b>	<b>96,08%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,40	-
		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	100,00	1 469,00	1 409,00	95,92%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>19 600,00</b>	<b>38 032,00</b>	<b>38 031,01</b>	<b>100,00%</b>
		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	19 600,00	38 032,00	38 031,01	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 049,00</b>	<b>2 048,47</b>	<b>99,97%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 049,00	2 048,47	99,97%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>777 428,00</b>	<b>1 510 326,38</b>	<b>797 139,49</b>	<b>52,78%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>131 428,00</b>	<b>131 428,00</b>	<b>130 476,69</b>	<b>99,28%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	130 528,00	130 528,00	129 727,04	99,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	749,65	124,94%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>600 450,00</b>	<b>600 450,00</b>	<b>612 436,65</b>	<b>102,00%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 450,00	600 450,00	612 436,65	102,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>732 853,00</b>	<b>9 675,00</b>	<b>1,32%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 675,00	9 675,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	723 178,00	0,00	0,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>900,00</b>	<b>945,38</b>	<b>945,38</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	945,38	945,38	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>44 650,00</b>	<b>44 650,00</b>	<b>43 605,77</b>	<b>97,66%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 069,60	203,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	4 478,17	99,51%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 150,00	38 150,00	35 058,00	91,90%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>85 843,00</b>	<b>43 381,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>23,05%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 843,00</b>	<b>43 381,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>23,05%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 381,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 843,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>133 302,00</b>	<b>133 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>133 302,00</b>	<b>133 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	93 000,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 302,00	40 302,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>30 037 636,00</b>	<b>30 939 655,88</b>	<b>29 243 397,51</b>	<b>94,52%</b>

## 7.2 WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Boniewo 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>704 919,00</b>	<b>922 826,24</b>	<b>922 826,24</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>704 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	704 919,00	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>922 826,24</b>	<b>922 826,24</b>	<b>100,00%</b>
		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	922 826,24	922 826,24	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 869,88</b>	-
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 869,88</b>	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 869,88	-
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 457 000,00</b>	<b>1 022 000,00</b>	<b>777 060,82</b>	<b>76,03%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>257 000,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>273 971,69</b>	<b>106,60%</b>
		0830	Wpływy z usług	255 000,00	255 000,00	271 193,48	106,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 778,21	138,91%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>503 089,13</b>	<b>65,76%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00	640 000,00	384 396,25	60,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	125 000,00	118 692,88	94,95%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>181 183,00</b>	<b>498 804,00</b>	<b>471 627,13</b>	<b>94,55%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>181 183,00</b>	<b>187 683,00</b>	<b>160 506,13</b>	<b>85,52%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 489,08	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 500,00	991,35	15,25%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	181 183,00	181 183,00	154 025,70	85,01%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>311 121,00</b>	<b>311 121,00</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	311 121,00	311 121,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>156 084,00</b>	<b>156 594,00</b>	<b>144 599,46</b>	<b>92,34%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 127,00</b>	<b>10 637,00</b>	<b>12 343,21</b>	<b>116,04%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 780,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 290,00	2 346,72	102,48%
		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	8 347,00	8 347,00	9 650,54	115,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	150,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	195,95	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>145 957,00</b>	<b>145 957,00</b>	<b>132 256,25</b>	<b>90,61%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	144 657,00	144 657,00	130 691,09	90,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	31,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 200,00	1 534,01	127,83%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 600,00</b>	<b>55 753,68</b>	<b>129 818,30</b>	<b>232,84%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>55 100,00</b>	<b>52 253,68</b>	<b>51 136,19</b>	<b>97,86%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,20	-
		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	55 100,00	52 176,00	51 052,31	97,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77,68	77,68	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>78 682,11</b>	<b>2 248,06%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	6 526,05	326,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	72 156,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 050,00</b>	<b>68 357,00</b>	<b>68 357,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>66 936,00</b>	<b>66 936,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	66 936,00	66 936,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	371,00	371,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>30 550,00</b>	<b>27 447,07</b>	<b>89,84%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 550,00</b>	<b>27 447,07</b>	<b>89,84%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 550,00	27 447,07	89,84%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 031 835,00</b>	<b>3 242 288,00</b>	<b>3 604 397,62</b>	<b>111,17%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>4 763,36</b>	<b>280,20%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 700,00	1 700,00	4 763,36	280,20%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>700 644,00</b>	<b>900 644,00</b>	<b>1 191 356,43</b>	<b>132,28%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	679 503,00	879 503,00	1 165 422,83	132,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 956,00	4 956,00	3 861,00	77,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 185,00	16 185,00	16 741,00	103,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 960,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	108,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 070,80	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	192,00	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 089 543,00</b>	<b>1 089 543,00</b>	<b>1 154 412,58</b>	<b>105,95%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	354 753,00	354 753,00	342 371,40	96,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	611 643,00	611 643,00	597 802,19	97,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 868,00	4 868,00	4 692,00	96,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 900,00	13 900,00	17 463,00	125,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	750,00	750,00	103 706,80	13 827,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	98 329,00	98 329,00	82 842,00	84,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 442,00	172,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	3 300,00	2 093,19	63,43%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>90 195,00</b>	<b>100 648,00</b>	<b>104 112,25</b>	<b>103,44%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 500,00	20 500,00	17 055,26	83,20%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 580,00	19 580,00	12 336,00	63,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 115,00	60 568,00	60 567,17	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	14 153,82	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 149 753,00</b>	<b>1 149 753,00</b>	<b>1 149 753,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 139 236,00	1 139 236,00	1 139 236,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 517,00	10 517,00	10 517,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 811 123,00</b>	<b>9 773 438,83</b>	<b>9 788 912,78</b>	<b>100,16%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 622 484,00</b>	<b>3 626 391,00</b>	<b>3 626 391,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 622 484,00	3 626 391,00	3 626 391,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 766 443,45</b>	<b>1 766 443,45</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 766 443,45	1 766 443,45	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 916 260,00</b>	<b>3 916 260,00</b>	<b>3 916 260,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 916 260,00	3 916 260,00	3 916 260,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>241 965,38</b>	<b>257 439,33</b>	<b>106,40%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	185 000,00	200 473,95	108,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 386,38	28 386,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 579,00	28 579,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>222 379,00</b>	<b>222 379,00</b>	<b>222 379,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	222 379,00	222 379,00	222 379,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>216 666,65</b>	<b>236 317,95</b>	<b>109,07%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>82 253,00</b>	<b>84 257,87</b>	<b>102,44%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 253,00	9 223,17	127,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	74 999,70	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>9 644,00</b>	<b>9 644,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 644,00	9 644,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>94 363,00</b>	<b>112 438,32</b>	<b>119,16%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 995,00	32 600,74	232,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 368,00	79 837,58	99,34%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>30 406,65</b>	<b>29 977,76</b>	<b>98,59%</b>
		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	30 141,18	29 712,32	98,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	265,47	265,44	99,99%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 396 056,00</b>	<b>1 421 970,00</b>	<b>1 078 634,89</b>	<b>75,85%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>7 100,00</b>	<b>6 184,00</b>	<b>6 182,51</b>	<b>99,98%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 100,00	6 184,00	6 182,51	99,98%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>300 200,00</b>	<b>275 086,00</b>	<b>254 997,90</b>	<b>92,70%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 200,00	275 086,00	254 997,90	92,70%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>102 600,00</b>	<b>88 707,00</b>	<b>87 505,33</b>	<b>98,65%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 600,00	88 707,00	87 505,33	98,65%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>83 700,00</b>	<b>93 448,00</b>	<b>93 483,23</b>	<b>100,04%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35,23	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00	93 448,00	93 448,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>102 100,00</b>	<b>90 370,00</b>	<b>94 211,15</b>	<b>104,25%</b>
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	23 881,15	132,67%
		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	84 100,00	72 370,00	70 330,00	97,18%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>60 026,00</b>	<b>62 590,00</b>	<b>61 900,87</b>	<b>98,90%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 026,00	3 590,00	3 591,12	100,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	59 000,00	58 309,75	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>740 330,00</b>	<b>805 585,00</b>	<b>480 353,90</b>	<b>59,63%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	48 330,00	53 428,57	110,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 160,00	12 160,33	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	710 330,00	710 330,00	380 000,00	53,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	765,00	765,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>15 207,00</b>	<b>372,72%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>15 207,00</b>	<b>372,72%</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	11 127,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>12 003,20</b>	<b>34,29%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>12 003,20</b>	<b>34,29%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	12 003,20	34,29%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 656 600,00</b>	<b>2 118 773,00</b>	<b>2 118 615,27</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 636 900,00</b>	<b>2 077 223,00</b>	<b>2 077 124,39</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 636 900,00	2 058 126,00	2 054 674,52	99,83%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 177,00	7 177,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 920,00	15 272,87	128,13%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>	<b>1 469,00</b>	<b>1 411,40</b>	<b>96,08%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,40	-
		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	100,00	1 469,00	1 409,00	95,92%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>19 600,00</b>	<b>38 032,00</b>	<b>38 031,01</b>	<b>100,00%</b>
		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	19 600,00	38 032,00	38 031,01	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 049,00</b>	<b>2 048,47</b>	<b>99,97%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 049,00	2 048,47	99,97%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>777 428,00</b>	<b>787 148,38</b>	<b>797 139,49</b>	<b>101,27%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>131 428,00</b>	<b>131 428,00</b>	<b>130 476,69</b>	<b>99,28%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	130 528,00	130 528,00	129 727,04	99,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	749,65	124,94%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>600 450,00</b>	<b>600 450,00</b>	<b>612 436,65</b>	<b>102,00%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 450,00	600 450,00	612 436,65	102,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>9 675,00</b>	<b>9 675,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 675,00	9 675,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>900,00</b>	<b>945,38</b>	<b>945,38</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	945,38	945,38	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>44 650,00</b>	<b>44 650,00</b>	<b>43 605,77</b>	<b>97,66%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 069,60	203,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	4 478,17	99,51%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 150,00	38 150,00	35 058,00	91,90%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>17 232 878,00</b>	<b>20 380 249,78</b>	<b>20 208 834,10</b>	<b>99,16%</b>

### 7.3 WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Boniewo 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 454 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 454 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 454 959,00	0,00	0,00	-
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 300,81</b>	<b>43,36%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 300,81</b>	<b>43,36%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	1 300,81	43,36%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 878 000,00</b>	<b>5 892 898,00</b>	<b>5 259 615,00</b>	<b>89,25%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 878 000,00</b>	<b>5 892 898,00</b>	<b>5 259 615,00</b>	<b>89,25%</b>
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	223 500,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	633 283,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	75 000,00	75 000,00	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	219 155,00	219 155,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	509 040,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 965 460,00	4 965 460,00	4 965 460,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 520 067,00</b>	<b>3 753 273,00</b>	<b>3 753 273,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>73 340,00</b>	<b>73 340,00</b>	<b>100,00%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	73 340,00	73 340,00	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 520 067,00</b>	<b>3 679 933,00</b>	<b>3 679 933,50</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 520 067,00	3 679 933,00	3 679 933,50	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>6 590,00</b>	<b>6 590,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 590,00</b>	<b>6 590,00</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 590,00	6 590,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>13 784,10</b>	<b>13 784,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>13 784,10</b>	<b>13 784,10</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 784,10	13 784,10	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>729 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>729 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	729 587,00	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>723 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>723 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	723 178,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>85 843,00</b>	<b>33 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 843,00</b>	<b>33 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 381,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 843,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>133 302,00</b>	<b>133 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>133 302,00</b>	<b>133 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	93 000,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 302,00	40 302,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>12 804 758,00</b>	<b>10 559 406,10</b>	<b>9 034 563,41</b>	<b>85,56%</b>

## 7.4 WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Boniewo 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	1 139 236,00	1 139 236,00	1 139 236,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 517,00	10 517,00	10 517,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 500,00	20 500,00	17 055,26	83,20%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 034 256,00	1 234 256,00	1 507 794,23	122,16%
0320	Wpływy z podatku rolnego	616 599,00	616 599,00	601 663,19	97,58%
0330	Wpływy z podatku leśnego	21 053,00	21 053,00	21 433,00	101,80%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 900,00	13 900,00	17 463,00	125,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 700,00	1 700,00	4 763,36	280,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	750,00	750,00	103 706,80	13 827,57%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 580,00	19 580,00	12 336,00	63,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 780,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 115,00	60 568,00	60 567,17	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 450,00	600 450,00	631 460,35	105,16%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	98 329,00	98 329,00	85 802,00	87,26%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 290,00	2 346,72	102,48%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	4 400,00	7 620,40	173,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	32 900,00	51 275,38	60 917,60	118,80%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 004,00	160 257,00	149 564,80	93,33%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	73 340,00	73 340,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	404 554,00	421 113,00	461 174,68	109,51%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00	640 000,00	384 396,25	60,06%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	9 590,00	7 890,81	82,28%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 800,00	7 800,00	8 642,16	110,80%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 400,00	188 800,00	205 731,77	108,97%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 160,00	89 840,70	738,82%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 006 419,00	126 500,00	118 692,88	93,83%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	710 330,00	710 330,00	391 127,00	55,06%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 796 850,00	3 250 762,42	3 238 148,75	99,61%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	552 600,00	709 823,38	664 314,65	93,59%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-	0,00	7 177,00	7 177,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 521,15	58 417,66	94,96%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	181 183,00	181 183,00	154 025,70	85,01%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 920,00	15 272,87	128,13%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 150,00	137 825,00	119 732,70	86,87%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	192,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	311 121,00	311 121,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 766 443,45	1 766 443,45	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 761 123,00	7 765 030,00	7 765 030,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	223 500,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 482 842,00	0,00	0,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	75 000,00	75 000,00	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	219 155,00	219 155,00	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 872 429,00	0,00	0,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 302,00	54 086,10	13 784,10	25,49%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 485 527,00	8 645 393,00	8 645 393,50	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>30 037 636,00</b>	<b>30 939 655,88</b>	<b>29 243 397,51</b>	<b>94,52%</b>

## 7.5 WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Boniewo 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	1 139 236,00	1 139 236,00	1 139 236,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 517,00	10 517,00	10 517,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 500,00	20 500,00	17 055,26	83,20%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 034 256,00	1 234 256,00	1 507 794,23	122,16%
0320	Wpływy z podatku rolnego	616 599,00	616 599,00	601 663,19	97,58%
0330	Wpływy z podatku leśnego	21 053,00	21 053,00	21 433,00	101,80%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 900,00	13 900,00	17 463,00	125,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 700,00	1 700,00	4 763,36	280,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	750,00	750,00	103 706,80	13 827,57%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 580,00	19 580,00	12 336,00	63,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 780,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 115,00	60 568,00	60 567,17	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 450,00	600 450,00	631 460,35	105,16%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	98 329,00	98 329,00	85 802,00	87,26%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 290,00	2 346,72	102,48%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	4 400,00	7 620,40	173,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	32 900,00	51 275,38	60 917,60	118,80%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 004,00	160 257,00	149 564,80	93,33%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	73 340,00	73 340,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	404 554,00	421 113,00	461 174,68	109,51%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00	640 000,00	384 396,25	60,06%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	9 590,00	7 890,81	82,28%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 800,00	7 800,00	8 642,16	110,80%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 400,00	188 800,00	205 731,77	108,97%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 160,00	89 840,70	738,82%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 006 419,00	126 500,00	118 692,88	93,83%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 920,00	15 272,87	128,13%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	192,00	-
	<b>Razem</b>	<b>6 194 642,00</b>	<b>5 556 883,38</b>	<b>5 809 447,00</b>	<b>104,55%</b>

## 8. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Boniewo 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 094 742,00</b>	<b>1 004 158,24</b>	<b>980 501,75</b>	<b>97,64%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>29 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>29 634,20</b>	<b>87,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 069,00	58,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	27 000,00	25 565,20	94,69%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 332,00</b>	<b>12 832,00</b>	<b>12 034,34</b>	<b>93,78%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 332,00	12 832,00	12 034,34	93,78%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 018 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 959,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 451,00	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>957 326,24</b>	<b>938 833,21</b>	<b>98,07%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	942,00	942,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	155,73	155,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 184,00	8 184,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 500,00	5 736,97	60,39%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 312,91	12 582,91	46,07%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	904 731,60	904 731,60	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>338,72</b>	<b>8,47%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>338,72</b>	<b>8,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	338,72	16,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>1 160 996,65</b>	<b>84,44%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>118 766,12</b>	<b>67,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	11 143,99	31,84%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	64 328,07	91,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	25 866,06	57,48%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	17 428,00	69,71%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 042 230,53</b>	<b>86,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	900 000,00	829 549,73	92,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	212 680,80	70,89%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 640 740,00</b>	<b>8 806 383,00</b>	<b>8 616 988,01</b>	<b>97,85%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>350 000,00</b>	<b>356 500,00</b>	<b>301 601,30</b>	<b>84,60%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	147,84	42,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	21,07	21,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 550,00	1 167,05	45,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	80,00	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	351 500,00	300 185,34	85,40%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 290 740,00</b>	<b>8 449 883,00</b>	<b>8 315 386,71</b>	<b>98,41%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	44 954,79	89,91%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	750 000,00	748 588,25	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	81 700,00	61 526,60	75,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 040,00	1 501 440,00	1 488 441,38	99,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 040,00	633 283,00	543 670,00	85,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	468 000,00	462 745,69	98,88%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	223 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 965 460,00	4 965 460,00	4 965 460,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 728 100,00</b>	<b>4 149 933,00</b>	<b>4 112 135,66</b>	<b>99,09%</b>
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 728 100,00</b>	<b>4 149 933,00</b>	<b>4 112 135,66</b>	<b>99,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	718,51	7,19%
		4260	Zakup energii	36 000,00	72 000,00	69 034,13	95,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 000,00	8 983,00	69,10%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	1 428,00	47,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 033,00	371 999,00	352 038,52	94,63%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 520 067,00	3 679 934,00	3 679 933,50	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 450,06</b>	<b>70,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 450,06</b>	<b>70,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 450,06	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 531 509,00</b>	<b>4 707 061,68</b>	<b>4 418 521,70</b>	<b>93,87%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75 799,00</b>	<b>80 878,68</b>	<b>79 184,42</b>	<b>97,91%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 660,00	56 436,00	55 580,17	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 110,00	4 110,00	4 064,34	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 946,00	16 326,00	15 664,89	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00	2 140,00	2 008,69	93,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,68	77,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>176 640,00</b>	<b>186 640,00</b>	<b>165 263,34</b>	<b>88,55%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 640,00	146 640,00	143 184,00	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 886,29	72,58%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	624,07	12,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	10 568,98	52,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 825 070,00</b>	<b>3 907 301,36</b>	<b>3 696 918,34</b>	<b>94,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 000,00	2 330 000,00	2 282 142,83	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 620,00	143 679,00	143 678,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 310,00	370 310,00	349 853,39	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 740,00	29 740,00	23 155,00	77,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	70 000,00	64 002,00	91,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	74 400,00	57 171,14	76,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	55 000,00	45 221,49	82,22%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	7 500,00	3 113,02	41,51%
		4260	Zakup energii	20 000,00	106 696,64	104 203,63	97,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 300,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	138 055,97	100 555,76	72,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	20 292,52	92,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	14 500,75	12 084,46	83,34%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	43 017,74	95,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 900,00	52 319,00	52 318,16	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	15 167,85	75,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 900,00	64 452,00	59,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	311 200,00	311 188,77	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>40 528,69</b>	<b>67,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 503,10	15,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	39 025,59	78,05%
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>0,00</b>	<b>78 241,64</b>	<b>78 241,64</b>	<b>100,00%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	48 241,64	48 241,64	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 051,60	6 051,60	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	23 948,40	23 948,40	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>394 000,00</b>	<b>394 000,00</b>	<b>358 385,27</b>	<b>90,96%</b>
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	89 625,00	99,58%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	24 000,00	24 000,00	20 511,00	85,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	480,00	476,16	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 770,00	2 770,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	88 359,04	84,15%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	159 822,28	156 466,35	97,90%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 050,00</b>	<b>68 357,00</b>	<b>68 357,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	650,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>66 936,00</b>	<b>66 936,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 153,76	3 153,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,70	210,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 585,01	53 585,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 077,63	9 077,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	402,90	402,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	506,00	506,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71,00	71,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>554 280,00</b>	<b>998 466,50</b>	<b>949 872,13</b>	<b>95,13%</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>554 280,00</b>	<b>963 416,50</b>	<b>917 925,06</b>	<b>95,28%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	27 000,00	14 490,00	53,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,00	5 920,00	5 791,87	97,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 360,00	45 360,00	36 885,44	81,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	38 000,00	35 077,22	92,31%
		4260	Zakup energii	9 000,00	12 000,00	9 310,29	77,59%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 400,00	3 100,00	36,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	42 000,00	40 171,53	95,65%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 600,00	10 064,16	94,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	89 898,05	89,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	666 136,50	666 136,50	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 550,00</b>	<b>27 447,07</b>	<b>89,84%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 480,00	11 064,31	96,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 570,00	5 020,72	76,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 500,00	11 362,04	90,90%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>201 915,37</b>	<b>87,79%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>250 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>201 915,37</b>	<b>87,79%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	230 000,00	201 915,37	87,79%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>82 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>82 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	250 000,00	82 059,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 690 484,00</b>	<b>4 229 952,01</b>	<b>4 207 457,81</b>	<b>99,47%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 643 483,00</b>	<b>2 912 551,16</b>	<b>2 910 178,53</b>	<b>99,92%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 303,00	122 856,00	122 780,59	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 375,00	30 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 091,00	415 855,00	415 585,18	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 030,00	30 565,00	30 564,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 294,00	309 122,64	309 022,08	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 830,00	27 489,52	27 489,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	213 841,00	213 824,69	99,99%
		4260	Zakup energii	40 000,00	29 000,00	28 997,27	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	649,00	646,80	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	48 506,00	48 060,94	99,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	850,00	850,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 441,47	92,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	515,00	515,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 325,00	2 115,50	90,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 469,80	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 340,00	109 322,00	109 292,13	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	175,00	175,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 696,00	4 696,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 683,00	12 683,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 266 305,00	1 388 915,00	1 388 283,73	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 290,00	149 713,00	149 712,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 683,00	2 683,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	915,00	915,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>182 286,00</b>	<b>148 403,32</b>	<b>148 391,34</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 386,00	10 003,00	10 002,01	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 188,00	17 636,76	17 629,03	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	273,56	271,16	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 698,00	1 698,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 242,00	7 241,30	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 732,00	97 517,00	97 517,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 780,00	11 783,00	11 782,84	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>135 382,00</b>	<b>235 699,88</b>	<b>234 413,24</b>	<b>99,45%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 218,00	8 868,00	8 866,53	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	19 354,76	19 354,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	3 282,12	3 281,55	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	78 000,00	77 981,51	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 242,00	7 241,30	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 640,00	4 640,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	92 377,00	91 250,25	98,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 064,00	10 089,00	9 950,63	98,63%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 279,00	1 279,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	318,00	318,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 013,00</b>	<b>16 013,00</b>	<b>4 901,50</b>	<b>30,61%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 013,00	16 013,00	4 901,50	30,61%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>59 550,00</b>	<b>124 791,00</b>	<b>124 791,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,00	17 852,00	17 852,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	1 638,20	1 638,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 810,00	105 300,80	105 300,80	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>603 500,00</b>	<b>691 817,00</b>	<b>691 817,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 320,00	98 953,00	98 953,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 360,00	14 169,00	14 169,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504 820,00	578 695,00	578 695,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>30 406,65</b>	<b>29 839,16</b>	<b>98,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	298,40	292,78	98,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 842,78	29 280,94	98,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265,47	265,44	99,99%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 270,00</b>	<b>70 270,00</b>	<b>63 126,04</b>	<b>89,83%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	48 000,00	40 856,04	85,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 270,00	22 270,00	22 270,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 615,00</b>	<b>165 304,27</b>	<b>75 575,77</b>	<b>45,72%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>850,00</b>	<b>42,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	850,00	85,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>68 615,00</b>	<b>148 304,27</b>	<b>74 725,77</b>	<b>50,39%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	25 800,00	19 850,00	76,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 000,00	24 796,38	39,36%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	17 453,00	4 934,30	28,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	13 587,94	90,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 755,98	35,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 815,00	18 815,00	9 634,92	51,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 236,27	166,25	5,14%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 116 893,00</b>	<b>2 183 372,00</b>	<b>1 963 237,49</b>	<b>89,92%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>7 100,00</b>	<b>6 184,00</b>	<b>6 182,51</b>	<b>99,98%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00	6 184,00	6 182,51	99,98%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>305 200,00</b>	<b>280 086,00</b>	<b>256 097,90</b>	<b>91,44%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	305 200,00	280 086,00	256 097,90	91,44%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 770,70</b>	<b>83,85%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	16 770,70	83,85%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>102 600,00</b>	<b>88 707,00</b>	<b>87 505,33</b>	<b>98,65%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	102 600,00	88 707,00	87 505,33	98,65%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>392 184,00</b>	<b>403 775,00</b>	<b>402 798,84</b>	<b>99,76%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 114,00	301 902,00	301 898,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850,00	18 982,00	18 981,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 900,00	55 432,00	55 432,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 420,00	6 473,00	6 473,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 600,00	2 582,74	99,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 179,00	5 986,90	96,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 300,00	2 192,02	95,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	248,55	49,71%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	122,00	24,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	8 607,00	8 606,02	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	175,00	87,50%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>252 918,00</b>	<b>256 819,00</b>	<b>254 718,87</b>	<b>99,18%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 480,00	140 910,00	140 851,53	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 670,00	9 968,00	9 967,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 950,00	25 623,00	25 622,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,00	3 376,00	3 375,16	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	59 670,00	58 480,00	98,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	12 700,00	11 850,00	93,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 472,00	4 471,63	99,99%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>71 000,00</b>	<b>101 894,00</b>	<b>100 774,04</b>	<b>98,90%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	23 594,00	22 660,00	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	78 300,00	78 114,04	99,76%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>965 891,00</b>	<b>1 025 907,00</b>	<b>838 389,30</b>	<b>81,72%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 354,00	28 354,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 856,00	175 856,00	165 143,66	93,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 325,00	86 536,00	77 027,03	89,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 738,00	10 738,00	10 736,23	99,98%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 843,00	2 843,00	2 108,21	74,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875,00	6 826,00	6 825,55	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 526,00	37 526,00	29 862,10	79,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 261,00	15 261,00	13 231,61	86,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,00	959,00	958,03	99,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 389,00	5 389,00	3 837,26	71,21%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	2 200,00	1 832,58	83,30%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 542,00	95 542,00	55 566,50	58,16%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	6 399,30	91,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15,00	15,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 371,00	50 371,00	44 407,94	88,16%
		4267	Zakup energii	39 600,00	39 600,00	28 210,15	71,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	136 000,00	135 147,14	99,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	380 703,00	301 203,00	220 019,72	73,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 677,00	14 677,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	500,00	2 000,00	1 697,00	84,85%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	6 261,00	6 260,29	99,99%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 258 075,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>98,04%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 258 075,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>98,04%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 587,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 488,00	0,00	0,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>15 004,00</b>	<b>23,08%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>15 004,00</b>	<b>23,08%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	65 000,00	15 004,00	23,08%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 795 290,00</b>	<b>2 446 893,00</b>	<b>2 297 936,70</b>	<b>93,91%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 675 590,00</b>	<b>2 097 993,00</b>	<b>2 093 048,54</b>	<b>99,76%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 487 793,00	1 840 541,80	1 837 974,37	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 892,00	68 262,00	67 264,38	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 272,00	5 426,00	5 425,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 251,00	178 411,00	177 160,08	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 719,00	1 854,00	1 763,27	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	709,20	702,73	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	570,00	95,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>	<b>1 469,00</b>	<b>1 409,00</b>	<b>95,92%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 469,00	1 409,00	95,92%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 282,52</b>	<b>93,37%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 082,52	67,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>100 386,16</b>	<b>99,89%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	100 500,00	100 386,16	99,89%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>19 600,00</b>	<b>38 032,00</b>	<b>38 031,01</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00	38 032,00	38 031,01	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>199 050,00</b>	<b>55 731,00</b>	<b>28,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 000,00	55 731,00	99,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 050,00	0,00	0,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 049,00</b>	<b>2 048,47</b>	<b>99,97%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 987,00	1 987,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,00	61,47	99,15%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 164 786,00</b>	<b>2 194 636,88</b>	<b>1 550 956,44</b>	<b>70,67%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>140 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>118 014,68</b>	<b>78,68%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	45 000,00	37 879,89	84,18%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	41 907,84	93,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	35 263,45	78,36%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	2 963,50	19,76%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>613 613,00</b>	<b>791 638,88</b>	<b>709 136,18</b>	<b>89,58%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	58 920,89	95,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	3 482,35	72,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	16 000,00	15 490,91	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 650,00	1 522,54	92,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 500,00	25 435,07	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	672 899,88	602 495,77	89,54%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>838 953,00</b>	<b>429 354,88</b>	<b>51,18%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 100,00	11 062,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 976,00	5 748,00	64,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 699,00	14 229,00	72,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	723 178,00	397 550,88	54,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 000,00	765,00	1,01%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>290 000,00</b>	<b>308 725,00</b>	<b>211 195,34</b>	<b>68,41%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	120 000,00	77 961,57	64,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	105 000,00	64 508,77	61,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 841,00	7 841,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 384,00	1 384,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	59 500,00	59 500,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>900,00</b>	<b>2 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	2 147,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>38 150,00</b>	<b>38 150,00</b>	<b>35 058,00</b>	<b>91,90%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	38 150,00	38 150,00	35 058,00	91,90%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 123,00</b>	<b>65 023,00</b>	<b>48 197,36</b>	<b>74,12%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 123,00	47 123,00	38 197,36	81,06%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>871 663,00</b>	<b>933 826,00</b>	<b>793 309,18</b>	<b>84,95%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>150 000,00</b>	<b>155 500,00</b>	<b>155 496,42</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	155 500,00	155 496,42	100,00%
	<b>92119</b>		<b>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>	<b>0,00</b>	<b>8 271,00</b>	<b>8 269,90</b>	<b>99,99%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 271,00	8 269,90	99,99%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>721 663,00</b>	<b>770 055,00</b>	<b>629 542,86</b>	<b>81,75%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	920,00	910,80	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	44 900,00	32 679,26	72,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	104 974,00	42 121,55	40,13%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	6 068,55	40,46%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	35 000,00	9 120,67	26,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	120 000,00	89 383,61	74,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 843,00	33 381,00	33 381,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	415 880,00	415 877,42	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>324 000,00</b>	<b>285 821,50</b>	<b>269 162,71</b>	<b>94,17%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>256 000,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>200 615,74</b>	<b>95,99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	53 000,00	52 914,60	99,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	63 000,00	54 701,14	86,83%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 000,00</b>	<b>76 821,50</b>	<b>68 546,97</b>	<b>89,23%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 821,50	7 173,65	73,04%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	37 914,45	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 000,00	23 458,87	86,88%
			<b>Razem</b>	<b>33 754 727,00</b>	<b>33 937 804,08</b>	<b>31 688 717,15</b>	<b>93,37%</b>

## 8.1 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Boniewo 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 332,00</b>	<b>1 004 158,24</b>	<b>980 501,75</b>	<b>97,64%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>29 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>29 634,20</b>	<b>87,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 069,00	58,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	27 000,00	25 565,20	94,69%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 332,00</b>	<b>12 832,00</b>	<b>12 034,34</b>	<b>93,78%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 332,00	12 832,00	12 034,34	93,78%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>957 326,24</b>	<b>938 833,21</b>	<b>98,07%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	942,00	942,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	155,73	155,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 184,00	8 184,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 500,00	5 736,97	60,39%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 312,91	12 582,91	46,07%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	904 731,60	904 731,60	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>338,72</b>	<b>8,47%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>338,72</b>	<b>8,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	338,72	16,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>1 160 996,65</b>	<b>84,44%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>118 766,12</b>	<b>67,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	11 143,99	31,84%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	64 328,07	91,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	25 866,06	57,48%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	17 428,00	69,71%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 042 230,53</b>	<b>86,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	900 000,00	829 549,73	92,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	212 680,80	70,89%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>581 700,00</b>	<b>1 238 200,00</b>	<b>1 156 670,94</b>	<b>93,42%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>350 000,00</b>	<b>356 500,00</b>	<b>301 601,30</b>	<b>84,60%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	147,84	42,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	21,07	21,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 550,00	1 167,05	45,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	80,00	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	351 500,00	300 185,34	85,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>231 700,00</b>	<b>881 700,00</b>	<b>855 069,64</b>	<b>96,98%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	44 954,79	89,91%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	750 000,00	748 588,25	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	81 700,00	61 526,60	75,31%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>68 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>80 163,64</b>	<b>81,80%</b>
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>68 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>80 163,64</b>	<b>81,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	718,51	7,19%
		4260	Zakup energii	36 000,00	72 000,00	69 034,13	95,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 000,00	8 983,00	69,10%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	1 428,00	47,60%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 450,06</b>	<b>70,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 450,06</b>	<b>70,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 450,06	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 151 509,00</b>	<b>4 257 961,68</b>	<b>4 012 880,93</b>	<b>94,24%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75 799,00</b>	<b>80 878,68</b>	<b>79 184,42</b>	<b>97,91%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 660,00	56 436,00	55 580,17	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 110,00	4 110,00	4 064,34	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 946,00	16 326,00	15 664,89	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00	2 140,00	2 008,69	93,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,68	77,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>176 640,00</b>	<b>186 640,00</b>	<b>165 263,34</b>	<b>88,55%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 640,00	146 640,00	143 184,00	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 886,29	72,58%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	624,07	12,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	10 568,98	52,84%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 445 070,00</b>	<b>3 488 201,36</b>	<b>3 321 277,57</b>	<b>95,21%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 000,00	2 330 000,00	2 282 142,83	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 620,00	143 679,00	143 678,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 310,00	370 310,00	349 853,39	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 740,00	29 740,00	23 155,00	77,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	70 000,00	64 002,00	91,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	74 400,00	57 171,14	76,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	55 000,00	45 221,49	82,22%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	7 500,00	3 113,02	41,51%
		4260	Zakup energii	20 000,00	106 696,64	104 203,63	97,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 300,00	55,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	138 055,97	100 555,76	72,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	20 292,52	92,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	14 500,75	12 084,46	83,34%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	43 017,74	95,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 900,00	52 319,00	52 318,16	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	15 167,85	75,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>40 528,69</b>	<b>67,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 503,10	15,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	39 025,59	78,05%
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>0,00</b>	<b>48 241,64</b>	<b>48 241,64</b>	<b>100,00%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	48 241,64	48 241,64	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>394 000,00</b>	<b>394 000,00</b>	<b>358 385,27</b>	<b>90,96%</b>
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	89 625,00	99,58%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	24 000,00	20 511,00	85,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	480,00	476,16	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 770,00	2 770,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	88 359,04	84,15%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	159 822,28	156 466,35	97,90%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 050,00</b>	<b>68 357,00</b>	<b>68 357,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	650,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>66 936,00</b>	<b>66 936,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 153,76	3 153,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,70	210,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 585,01	53 585,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 077,63	9 077,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	402,90	402,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	506,00	506,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71,00	71,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>196 280,00</b>	<b>219 830,00</b>	<b>182 337,58</b>	<b>82,94%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>196 280,00</b>	<b>189 280,00</b>	<b>154 890,51</b>	<b>81,83%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	27 000,00	14 490,00	53,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,00	5 920,00	5 791,87	97,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 360,00	45 360,00	36 885,44	81,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	38 000,00	35 077,22	92,31%
		4260	Zakup energii	9 000,00	12 000,00	9 310,29	77,59%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 400,00	3 100,00	36,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	42 000,00	40 171,53	95,65%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 600,00	10 064,16	94,94%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 550,00</b>	<b>27 447,07</b>	<b>89,84%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 480,00	11 064,31	96,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 570,00	5 020,72	76,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 500,00	11 362,04	90,90%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>201 915,37</b>	<b>87,79%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>250 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>201 915,37</b>	<b>87,79%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	230 000,00	201 915,37	87,79%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>82 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>82 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	250 000,00	82 059,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 690 484,00</b>	<b>4 229 952,01</b>	<b>4 207 457,81</b>	<b>99,47%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 643 483,00</b>	<b>2 912 551,16</b>	<b>2 910 178,53</b>	<b>99,92%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 303,00	122 856,00	122 780,59	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 375,00	30 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 091,00	415 855,00	415 585,18	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 030,00	30 565,00	30 564,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 294,00	309 122,64	309 022,08	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 830,00	27 489,52	27 489,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	213 841,00	213 824,69	99,99%
		4260	Zakup energii	40 000,00	29 000,00	28 997,27	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	649,00	646,80	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	48 506,00	48 060,94	99,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	850,00	850,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 441,47	92,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	515,00	515,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 325,00	2 115,50	90,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 469,80	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 340,00	109 322,00	109 292,13	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	175,00	175,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 696,00	4 696,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 683,00	12 683,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 266 305,00	1 388 915,00	1 388 283,73	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 290,00	149 713,00	149 712,36	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 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 683,00	2 683,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	915,00	915,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>182 286,00</b>	<b>148 403,32</b>	<b>148 391,34</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 386,00	10 003,00	10 002,01	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 188,00	17 636,76	17 629,03	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	273,56	271,16	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 698,00	1 698,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 242,00	7 241,30	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 732,00	97 517,00	97 517,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 780,00	11 783,00	11 782,84	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>135 382,00</b>	<b>235 699,88</b>	<b>234 413,24</b>	<b>99,45%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 218,00	8 868,00	8 866,53	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	19 354,76	19 354,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	3 282,12	3 281,55	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	78 000,00	77 981,51	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 242,00	7 241,30	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 640,00	4 640,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	92 377,00	91 250,25	98,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 064,00	10 089,00	9 950,63	98,63%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 279,00	1 279,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	318,00	318,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 013,00</b>	<b>16 013,00</b>	<b>4 901,50</b>	<b>30,61%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 013,00	16 013,00	4 901,50	30,61%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>59 550,00</b>	<b>124 791,00</b>	<b>124 791,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,00	17 852,00	17 852,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	1 638,20	1 638,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 810,00	105 300,80	105 300,80	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>603 500,00</b>	<b>691 817,00</b>	<b>691 817,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 320,00	98 953,00	98 953,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 360,00	14 169,00	14 169,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504 820,00	578 695,00	578 695,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>30 406,65</b>	<b>29 839,16</b>	<b>98,13%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	298,40	292,78	98,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 842,78	29 280,94	98,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265,47	265,44	99,99%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 270,00</b>	<b>70 270,00</b>	<b>63 126,04</b>	<b>89,83%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	48 000,00	40 856,04	85,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 270,00	22 270,00	22 270,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 615,00</b>	<b>165 304,27</b>	<b>75 575,77</b>	<b>45,72%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>850,00</b>	<b>42,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	850,00	85,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>68 615,00</b>	<b>148 304,27</b>	<b>74 725,77</b>	<b>50,39%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	25 800,00	19 850,00	76,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 000,00	24 796,38	39,36%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	17 453,00	4 934,30	28,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	13 587,94	90,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 755,98	35,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 815,00	18 815,00	9 634,92	51,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 236,27	166,25	5,14%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 116 893,00</b>	<b>2 183 372,00</b>	<b>1 963 237,49</b>	<b>89,92%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>7 100,00</b>	<b>6 184,00</b>	<b>6 182,51</b>	<b>99,98%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00	6 184,00	6 182,51	99,98%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>305 200,00</b>	<b>280 086,00</b>	<b>256 097,90</b>	<b>91,44%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	305 200,00	280 086,00	256 097,90	91,44%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 770,70</b>	<b>83,85%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	16 770,70	83,85%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>102 600,00</b>	<b>88 707,00</b>	<b>87 505,33</b>	<b>98,65%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	102 600,00	88 707,00	87 505,33	98,65%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>392 184,00</b>	<b>403 775,00</b>	<b>402 798,84</b>	<b>99,76%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 114,00	301 902,00	301 898,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850,00	18 982,00	18 981,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 900,00	55 432,00	55 432,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 420,00	6 473,00	6 473,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 600,00	2 582,74	99,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 179,00	5 986,90	96,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 300,00	2 192,02	95,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	248,55	49,71%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	122,00	24,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	8 607,00	8 606,02	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	175,00	87,50%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>252 918,00</b>	<b>256 819,00</b>	<b>254 718,87</b>	<b>99,18%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 480,00	140 910,00	140 851,53	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 670,00	9 968,00	9 967,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 950,00	25 623,00	25 622,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,00	3 376,00	3 375,16	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	59 670,00	58 480,00	98,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	12 700,00	11 850,00	93,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 472,00	4 471,63	99,99%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>71 000,00</b>	<b>101 894,00</b>	<b>100 774,04</b>	<b>98,90%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	23 594,00	22 660,00	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	78 300,00	78 114,04	99,76%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>965 891,00</b>	<b>1 025 907,00</b>	<b>838 389,30</b>	<b>81,72%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 354,00	28 354,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 856,00	175 856,00	165 143,66	93,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 325,00	86 536,00	77 027,03	89,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 738,00	10 738,00	10 736,23	99,98%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 843,00	2 843,00	2 108,21	74,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875,00	6 826,00	6 825,55	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 526,00	37 526,00	29 862,10	79,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 261,00	15 261,00	13 231,61	86,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,00	959,00	958,03	99,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 389,00	5 389,00	3 837,26	71,21%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	2 200,00	1 832,58	83,30%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 542,00	95 542,00	55 566,50	58,16%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	6 399,30	91,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15,00	15,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 371,00	50 371,00	44 407,94	88,16%
		4267	Zakup energii	39 600,00	39 600,00	28 210,15	71,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	136 000,00	135 147,14	99,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	380 703,00	301 203,00	220 019,72	73,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 677,00	14 677,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	500,00	2 000,00	1 697,00	84,85%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	6 261,00	6 260,29	99,99%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>98,04%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>98,04%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>15 004,00</b>	<b>23,08%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>15 004,00</b>	<b>23,08%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	65 000,00	15 004,00	23,08%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 795 290,00</b>	<b>2 303 843,00</b>	<b>2 297 936,70</b>	<b>99,74%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 675 590,00</b>	<b>2 097 993,00</b>	<b>2 093 048,54</b>	<b>99,76%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 487 793,00	1 840 541,80	1 837 974,37	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 892,00	68 262,00	67 264,38	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 272,00	5 426,00	5 425,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 251,00	178 411,00	177 160,08	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 719,00	1 854,00	1 763,27	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	709,20	702,73	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	570,00	95,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>	<b>1 469,00</b>	<b>1 409,00</b>	<b>95,92%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 469,00	1 409,00	95,92%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 282,52</b>	<b>93,37%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 082,52	67,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>100 386,16</b>	<b>99,89%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	100 500,00	100 386,16	99,89%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>19 600,00</b>	<b>38 032,00</b>	<b>38 031,01</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00	38 032,00	38 031,01	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>55 731,00</b>	<b>99,52%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 000,00	55 731,00	99,52%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 049,00</b>	<b>2 048,47</b>	<b>99,97%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 987,00	1 987,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,00	61,47	99,15%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 054 786,00</b>	<b>1 316 733,88</b>	<b>1 073 915,56</b>	<b>81,56%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>140 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>118 014,68</b>	<b>78,68%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	45 000,00	37 879,89	84,18%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	41 907,84	93,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	35 263,45	78,36%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	2 963,50	19,76%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>613 613,00</b>	<b>791 638,88</b>	<b>709 136,18</b>	<b>89,58%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	58 920,89	95,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	3 482,35	72,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	16 000,00	15 490,91	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 650,00	1 522,54	92,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 500,00	25 435,07	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	672 899,88	602 495,77	89,54%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>39 775,00</b>	<b>31 039,00</b>	<b>78,04%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 100,00	11 062,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 976,00	5 748,00	64,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 699,00	14 229,00	72,23%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>190 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>142 470,34</b>	<b>59,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	120 000,00	77 961,57	64,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	105 000,00	64 508,77	61,44%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>900,00</b>	<b>2 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	2 147,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>38 150,00</b>	<b>38 150,00</b>	<b>35 058,00</b>	<b>91,90%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	38 150,00	38 150,00	35 058,00	91,90%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 123,00</b>	<b>55 023,00</b>	<b>38 197,36</b>	<b>69,42%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 123,00	47 123,00	38 197,36	81,06%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>390 820,00</b>	<b>484 565,00</b>	<b>344 050,76</b>	<b>71,00%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>150 000,00</b>	<b>155 500,00</b>	<b>155 496,42</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	155 500,00	155 496,42	100,00%
	<b>92119</b>		<b>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>	<b>0,00</b>	<b>8 271,00</b>	<b>8 269,90</b>	<b>99,99%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 271,00	8 269,90	99,99%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 820,00</b>	<b>320 794,00</b>	<b>180 284,44</b>	<b>56,20%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	920,00	910,80	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	44 900,00	32 679,26	72,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	104 974,00	42 121,55	40,13%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	6 068,55	40,46%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	35 000,00	9 120,67	26,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	120 000,00	89 383,61	74,49%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>68 000,00</b>	<b>76 821,50</b>	<b>68 546,97</b>	<b>89,23%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 000,00</b>	<b>76 821,50</b>	<b>68 546,97</b>	<b>89,23%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 821,50	7 173,65	73,04%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	37 914,45	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 000,00	23 458,87	86,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<b>Razem</b>	<b>16 174 259,00</b>	<b>19 410 737,58</b>	<b>17 896 337,70</b>	<b>92,20%</b>

## 8.2 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Boniewo 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 018 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 018 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 959,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 451,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 059 040,00</b>	<b>7 568 183,00</b>	<b>7 460 317,07</b>	<b>98,57%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 059 040,00</b>	<b>7 568 183,00</b>	<b>7 460 317,07</b>	<b>98,57%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 040,00	1 501 440,00	1 488 441,38	99,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 040,00	633 283,00	543 670,00	85,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	468 000,00	462 745,69	98,88%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	223 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 965 460,00	4 965 460,00	4 965 460,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 660 100,00</b>	<b>4 051 933,00</b>	<b>4 031 972,02</b>	<b>99,51%</b>
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 660 100,00</b>	<b>4 051 933,00</b>	<b>4 031 972,02</b>	<b>99,51%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 033,00	371 999,00	352 038,52	94,63%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 520 067,00	3 679 934,00	3 679 933,50	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>380 000,00</b>	<b>449 100,00</b>	<b>405 640,77</b>	<b>90,32%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>380 000,00</b>	<b>419 100,00</b>	<b>375 640,77</b>	<b>89,63%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 900,00	64 452,00	59,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	311 200,00	311 188,77	100,00%
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 051,60	6 051,60	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	23 948,40	23 948,40	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>358 000,00</b>	<b>778 636,50</b>	<b>767 534,55</b>	<b>98,57%</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>358 000,00</b>	<b>774 136,50</b>	<b>763 034,55</b>	<b>98,57%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	89 898,05	89,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	666 136,50	666 136,50	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 258 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 258 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 587,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 488,00	0,00	0,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>143 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>143 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 050,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 000,00</b>	<b>877 903,00</b>	<b>477 040,88</b>	<b>54,34%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>799 178,00</b>	<b>398 315,88</b>	<b>49,84%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	723 178,00	397 550,88	54,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 000,00	765,00	1,01%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>100 000,00</b>	<b>68 725,00</b>	<b>68 725,00</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 841,00	7 841,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 384,00	1 384,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	59 500,00	59 500,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>480 843,00</b>	<b>449 261,00</b>	<b>449 258,42</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>480 843,00</b>	<b>449 261,00</b>	<b>449 258,42</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 843,00	33 381,00	33 381,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	415 880,00	415 877,42	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>256 000,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>200 615,74</b>	<b>95,99%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>256 000,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>200 615,74</b>	<b>95,99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	53 000,00	52 914,60	99,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	63 000,00	54 701,14	86,83%
			<b>Razem</b>	<b>17 580 468,00</b>	<b>14 527 066,50</b>	<b>13 792 379,45</b>	<b>94,94%</b>

## 9.1 WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 2121: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Boniewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>922 826,24</b>	<b>922 826,24</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>922 826,24</b>	<b>922 826,24</b>	<b>100,00%</b>
		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	922 826,24	922 826,24	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>991,35</b>	<b>15,25%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 500,00</b>	<b>991,35</b>	<b>15,25%</b>
		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	6 500,00	991,35	15,25%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 176,00</b>	<b>51 052,31</b>	<b>97,85%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 176,00</b>	<b>51 052,31</b>	<b>97,85%</b>
		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	52 176,00	51 052,31	97,85%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68 357,00</b>	<b>68 357,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 050,00	1 050,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>66 936,00</b>	<b>66 936,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	66 936,00	66 936,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	371,00	371,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 141,18</b>	<b>29 712,32</b>	<b>98,58%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>30 141,18</b>	<b>29 712,32</b>	<b>98,58%</b>
		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	30 141,18	29 712,32	98,58%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>73 135,00</b>	<b>71 095,00</b>	<b>97,21%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>72 370,00</b>	<b>70 330,00</b>	<b>97,18%</b>
		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	72 370,00	70 330,00	97,18%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>765,00</b>	<b>765,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	765,00	765,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 104 804,00</b>	<b>2 101 291,53</b>	<b>99,83%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 065 303,00</b>	<b>2 061 851,52</b>	<b>99,83%</b>
		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	2 058 126,00	2 054 674,52	99,83%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 177,00	7 177,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 469,00</b>	<b>1 409,00</b>	<b>95,92%</b>
		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	1 469,00	1 409,00	95,92%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające</b>	<b>38 032,00</b>	<b>38 031,01</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<b>niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>			
		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	38 032,00	38 031,01	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 257 939,42</b>	<b>3 245 325,75</b>	<b>99,61%</b>

## 9.2 WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>922 826,24</b>	<b>922 826,24</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>922 826,24</b>	<b>922 826,24</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942,00	942,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,73	155,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 184,00	8 184,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 312,91	2 312,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	904 731,60	904 731,60	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>991,35</b>	<b>15,25%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 500,00</b>	<b>991,35</b>	<b>15,25%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	911,35	35,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	80,00	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 176,00</b>	<b>51 052,31</b>	<b>97,85%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 176,00</b>	<b>51 052,31</b>	<b>97,85%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 776,00	41 697,97	97,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 954,34	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 378,00	5 378,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022,00	1 022,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68 357,00</b>	<b>68 357,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>66 936,00</b>	<b>66 936,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 153,76	3 153,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,70	210,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 585,01	53 585,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 077,63	9 077,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	402,90	402,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	506,00	506,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	71,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 141,18</b>	<b>29 573,72</b>	<b>98,12%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>30 141,18</b>	<b>29 573,72</b>	<b>98,12%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,40	292,78	98,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 842,78	29 280,94	98,12%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>73 135,00</b>	<b>71 095,00</b>	<b>97,21%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>72 370,00</b>	<b>70 330,00</b>	<b>97,18%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 670,00	58 480,00	98,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	11 850,00	93,31%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>765,00</b>	<b>765,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 104 804,00</b>	<b>2 101 291,53</b>	<b>99,83%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 065 303,00</b>	<b>2 061 851,52</b>	<b>99,83%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 840 541,80	1 837 974,37	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 215,00	45 940,23	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 631,00	172 021,97	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 043,00	1 042,75	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,20	209,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 469,00</b>	<b>1 409,00</b>	<b>95,92%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 469,00	1 409,00	95,92%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>38 032,00</b>	<b>38 031,01</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 032,00	38 031,01	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 257 939,42</b>	<b>3 245 187,15</b>	<b>99,61%</b>

## 10. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 23: 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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>124,00</b>	-
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>124,00</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>9 774,05</b>	-
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>9 774,05</b>	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 774,05	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 920,00</b>	<b>55 274,74</b>	<b>463,71%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 920,00</b>	<b>55 226,74</b>	<b>463,31%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 044,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 920,00	38 182,07	320,32%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48,00	-
			<b>Razem</b>	<b>11 920,00</b>	<b>65 172,79</b>	<b>546,75%</b>

## 11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: 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	600 450,00	600 450,00	612 436,65	102,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 450,00	600 450,00	612 436,65	102,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 450,00	600 450,00	612 436,65	102,00%
			<b>Razem</b>	<b>600 450,00</b>	<b>600 450,00</b>	<b>612 436,65</b>	<b>102,00%</b>

Tabela 25: 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	613 613,00	791 638,88	709 136,18	89,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	613 613,00	791 638,88	709 136,18	89,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	58 920,89	95,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	3 482,35	72,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	16 000,00	15 490,91	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 650,00	1 522,54	92,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 500,00	25 435,07	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	672 899,88	602 495,77	89,54%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
			<b>Razem</b>	<b>613 613,00</b>	<b>791 638,88</b>	<b>709 136,18</b>	<b>89,58%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 615,00	81 068,00	77 622,43	95,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 615,00	81 068,00	77 622,43	95,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 500,00	20 500,00	17 055,26	83,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 115,00	60 568,00	60 567,17	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>70 615,00</b>	<b>81 068,00</b>	<b>77 622,43</b>	<b>95,75%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	70 615,00	150 304,27	75 575,77	50,28%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	850,00	42,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	850,00	85,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 615,00	148 304,27	74 725,77	50,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	25 800,00	19 850,00	76,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 000,00	24 796,38	39,36%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	17 453,00	4 934,30	28,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	13 587,94	90,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 755,98	35,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 815,00	18 815,00	9 634,92	51,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 236,27	166,25	5,14%
			<b>Razem</b>	<b>70 615,00</b>	<b>150 304,27</b>	<b>75 575,77</b>	<b>50,28%</b>

### 13. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 2823: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	177,72	177,72	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	177,72	177,72	100,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	177,72	177,72	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	155 500,00	155 496,42	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	150 000,00	155 500,00	155 496,42	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	155 500,00	155 496,42	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>150 000,00</b>	<b>155 500,00</b>	<b>155 496,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,72</b>	<b>177,72</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	666 136,50	666 136,50	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	666 136,50	666 136,50	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	666 136,50	666 136,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>676 136,50</b>	<b>676 136,50</b>	<b>-</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900,00	945,38	945,38	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900,00	945,38	945,38	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	945,38	945,38	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>900,00</b>	<b>945,38</b>	<b>945,38</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki nie zostały zrealizowane w roku 2023, będą realizowane w roku 2024