

ZARZĄDZENIE NR 630/24
BURMISTRZA BOJANOWA

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 630/24
Burmistrza Bojanowa
z dnia 29 marca 2024 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023



Informacje ogólne o wykonaniu budżetu Gminy Bojanowo

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody ogółem	41 523 819,00	52 349 685,10	52 349 685,10	48 027 942,43	91,74%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	34 594 092,00	42 513 824,79	42 513 824,79	39 838 782,28	93,71%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 321 301,00	5 321 301,00	5 321 301,00	5 321 301,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	470 296,00	470 296,00	470 296,00	470 296,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 953 264,00	17 424 731,25	17 424 731,25	17 424 731,25	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 709 667,00	7 871 059,04	7 871 059,04	7 817 834,83	99,32%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 139 564,00	11 426 437,50	11 426 437,50	8 804 619,20	77,05%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 050 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	4 826 101,50	83,21%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 929 727,00	9 835 860,31	9 835 860,31	8 189 160,15	83,26%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	450 000,00	125 670,00	125 670,00	113 368,64	90,21%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 477 727,00	9 709 717,31	9 709 717,31	8 074 333,52	83,16%
2	Wydatki ogółem	44 963 175,74	58 327 509,65	58 327 509,65	52 745 866,00	90,43%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 739 924,08	43 228 014,70	43 228 014,70	39 635 636,11	91,69%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 999 464,90	17 871 834,75	17 871 834,75	17 204 014,34	96,26%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	520 000,00	1 066 794,98	1 066 794,98	1 025 007,02	96,08%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	23 435,00	23 435,00	23 435,00	22 517,02	96,08%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 223 251,66	15 099 494,95	15 099 494,95	13 110 229,89	86,83%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 223 251,66	15 099 494,95	15 099 494,95	13 110 229,89	86,83%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	1 476 900,00	1 476 900,00	1 223 946,64	82,87%
3	Wynik budżetu	-3 439 356,74	-5 977 824,55	-5 977 824,55	-4 717 923,57	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	5 058 356,74	9 693 424,55	9 693 424,55	10 963 705,31	113,10%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	235 987,54	235 987,54	235 987,54	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	235 987,54	235 987,54	235 987,54	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 058 356,74	9 457 437,01	9 457 437,01	10 727 717,77	113,43%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 439 356,74	5 741 837,01	5 741 837,01	4 481 936,03	78,06%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 619 000,00	3 715 600,00	3 715 600,00	3 715 600,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 619 000,00	715 600,00	715 600,00	715 600,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	13 200 600,00	11 870 000,00	11 870 000,00	11 870 000,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 145 832,08	-714 189,91	-714 189,91	203 146,17	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 912 524,66	8 979 234,64	8 979 234,64	11 166 851,48	124,36%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,85%	5,08%	5,08%	5,37%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	-2,03%	1,31%	1,31%	4,16%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,75%	11,03%	11,03%	11,03%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	25 195,50	25 195,50	25 195,50	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	25 195,50	25 195,50	25 195,50	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	25 195,50	25 195,50	25 195,50	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	102 497,74	102 497,74	102 497,74	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	102 497,74	102 497,74	102 497,74	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	102 497,74	102 497,74	102 497,74	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	79 442,64	79 442,64	79 442,64	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	79 442,64	79 442,64	79 442,64	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	79 442,64	79 442,64	79 442,64	100,00%

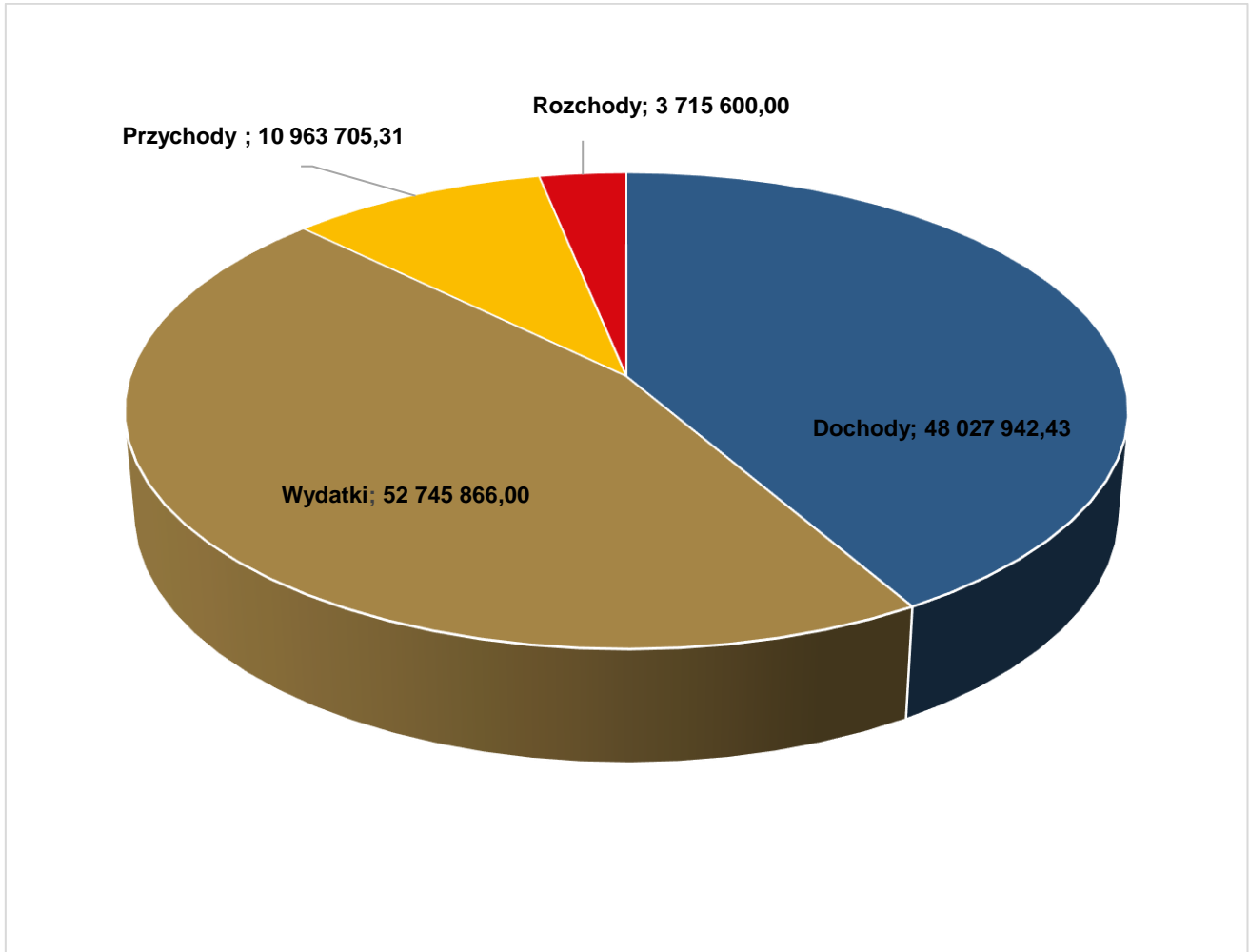


Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 538 871,61	15 452 397,50	15 452 397,50	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	579 380,31	713 500,51	713 500,51	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	8 959 491,30	14 738 896,99	14 738 896,99	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 619 000,00	715 600,00	715 600,00	715 600,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-2 234 000,00	-2 234 000,00	-2 234 000,00	100,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

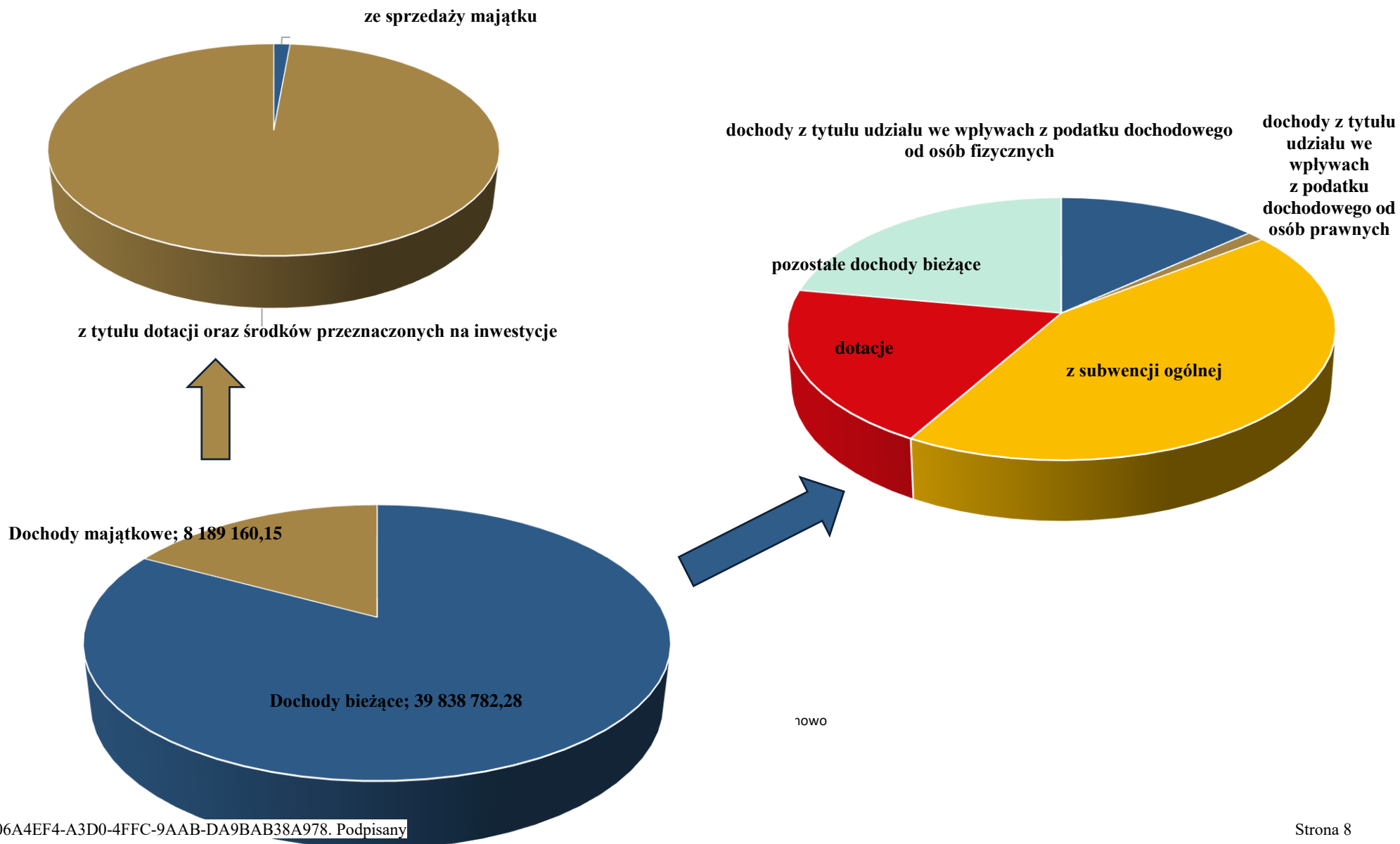


BUDŻET GMINY BOJANOWO



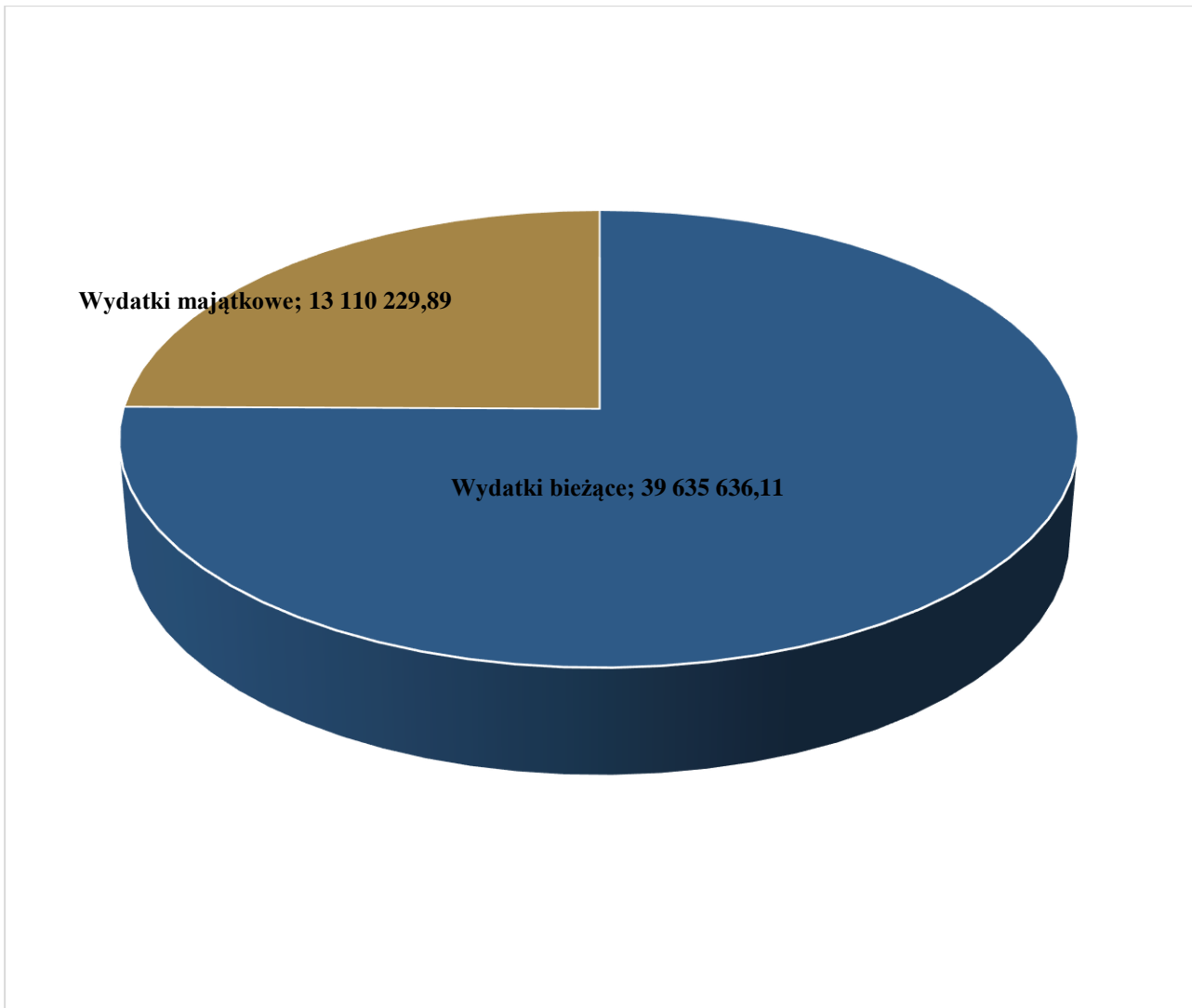


STRUKTURA DOCHODÓW



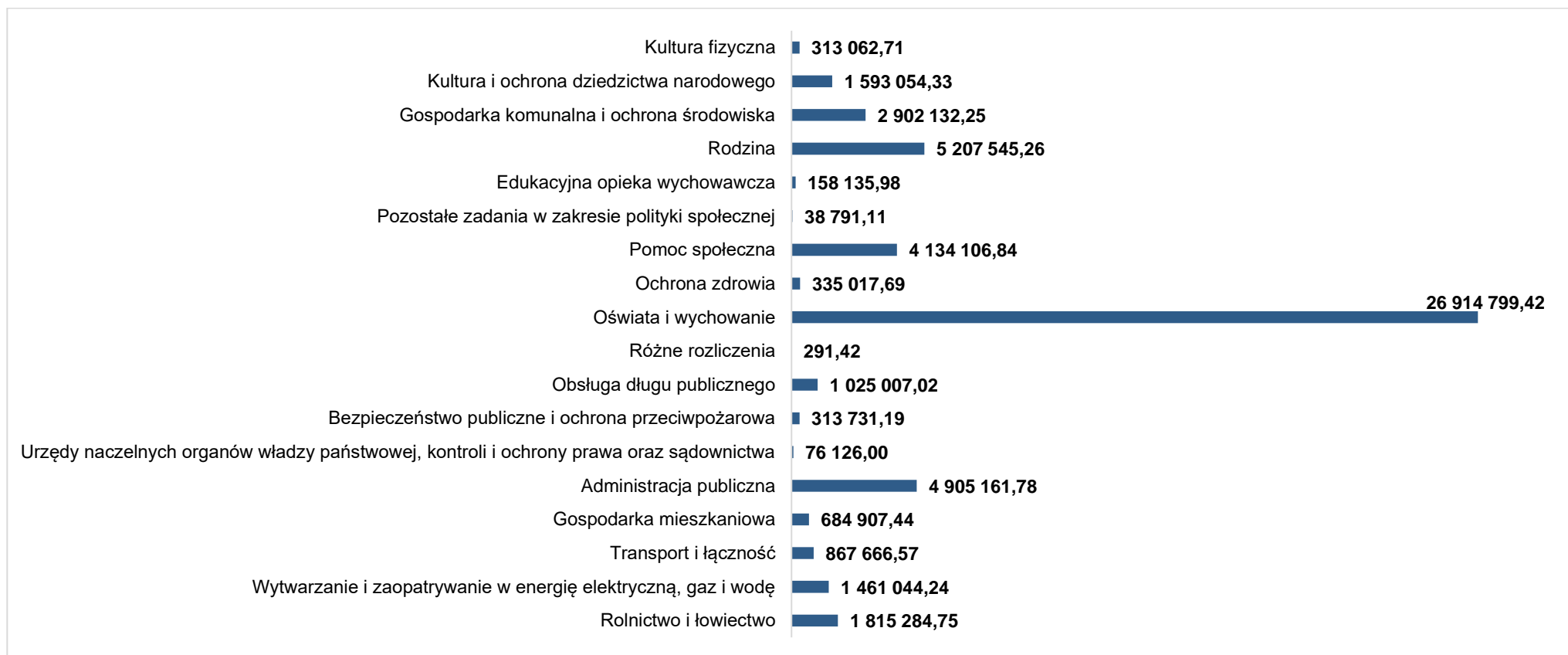


STRUKTURA WYDATKÓW





WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW



**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 737 751,09	1 737 195,27	99,97%
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	1 906,67	95,33%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 906,67	95,33%
	01095		Pozostała działalność	1 735 751,09	1 735 288,60	99,97%
		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	1 672 593,09	1 672 593,09	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 270,00	42 270,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 888,00	20 425,51	97,79%
020			Leśnictwo	23 000,00	22 492,85	97,80%
	02001		Gospodarka leśna	23 000,00	22 492,85	97,80%
		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	23 000,00	22 492,85	97,80%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 490 000,00	476 942,55	32,01%
	40095		Pozostała działalność	1 490 000,00	476 942,55	32,01%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 125 000,00	438 300,00	38,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 819,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	365 000,00	36 823,04	10,09%



1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 996 630,00	390 131,23	19,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 830,00	4 300,00	73,76%
		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	5 830,00	4 300,00	73,76%
	60095		Pozostała działalność	1 990 800,00	385 831,23	19,38%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 800,00	385 831,23	19,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 105,00	369 697,92	95,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 105,00	369 697,92	95,26%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	98 000,00	98 579,14	100,59%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2 289,95	76,33%
		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	150 000,00	142 381,13	94,92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	473,00	1 457,99	308,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 670,00	113 368,64	90,21%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 600,00	120,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 962,00	8 021,07	100,74%
750			Administracja publiczna	170 639,53	170 076,47	99,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 839,53	130 304,76	94,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 265,00	129 900,03	94,63%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	398,53	398,53	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176,00	6,20	3,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 800,00	39 671,71	120,95%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	36 871,51	122,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,20	100,01%
	75095		Pozostała działalność	0,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 126,00	76 126,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 854,00	1 854,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 854,00	1 854,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 848,00	73 848,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 848,00	73 848,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00%



1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 376 412,00	12 774 266,22	88,86%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	3 723,29	36,86%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 723,29	37,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 157 356,00	3 306 890,11	79,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	2 710 871,78	84,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	661 116,00	351 222,80	53,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	105 744,00	105,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	30 380,00	64,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	9 720,00	19,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	304,00	126,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99 000,00	98 647,53	99,64%
	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	4 060 334,00	3 339 635,55	82,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 115 229,72	81,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	594 402,69	76,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 800,00	6 260,00	71,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	347 095,80	86,77%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	24 085,00	40,14%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	7 470,80	74,71%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	177 534,00	219 498,28	123,64%



1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 268,59	102,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	13 324,67	111,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	357 025,00	332 420,27	93,11%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 746,00	66 745,51	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	28 809,36	72,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 600,00	206 941,06	100,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 920,00	25 621,79	65,83%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 698,00	4 216,00	89,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 061,00	60,55	5,71%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 791 597,00	5 791 597,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 321 301,00	5 321 301,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	470 296,00	470 296,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 935 455,62	17 977 484,45	100,23%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 369 148,00	9 369 148,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 369 148,00	9 369 148,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 475 616,25	2 475 616,25	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 475 616,25	2 475 616,25	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 450 030,00	5 450 030,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 450 030,00	5 450 030,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	510 724,37	552 753,20	108,23%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 117,88	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310 000,00	348 126,39	112,30%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 901,00	12 685,74	53,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 542,72	46 542,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 114,39	94 114,21	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 166,26	36 166,26	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 937,00	129 937,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 937,00	129 937,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 485 757,02	7 449 543,76	99,52%
	80101		Szkoły podstawowe	47 805,00	49 172,64	102,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 350,00	7 717,79	121,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 855,00	2 854,85	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	830 511,00	794 003,24	95,60%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 076,00	41 702,50	67,18%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	228 728,00	210 676,72	92,11%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	17 981,67	59,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	3 554,90	122,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 894,00	1 894,20	100,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 868,00	360 045,96	98,68%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	158 102,65	112,93%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45,00	44,64	99,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 467,49	86 779,84	99,21%
		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	87 467,49	86 779,84	99,21%
	80195		Pozostała działalność	6 519 973,53	6 519 588,04	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 300,00	10 299,51	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 946,00	16 561,00	97,73%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 477 727,53	6 477 727,53	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 124 033,51	1 132 842,37	100,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	61 003,00	58 653,24	96,15%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 048,95	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	2,64	88,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	22 601,65	90,41%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 500,00	20 114,87	98,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 500,00	20 114,87	98,12%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	229 802,37	99,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	229 802,37	99,91%
	85216		Zasilki stałe	247 100,00	242 265,68	98,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 858,53	92,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00	240 407,15	98,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 307,00	156 697,28	96,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	3 331,87	119,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 050,00	2 050,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	55 394,97	92,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 457,00	95 920,44	98,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00	147 205,42	117,76%
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	147 205,42	117,76%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 785,51	95 785,51	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 785,51	95 785,51	100,00%
	85295		Pozostała działalność	182 338,00	182 318,00	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210,00	190,00	90,48%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 128,00	182 128,00	100,00%



1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 568,11	193 568,34	100,00%
	85395		Pozostała działalność	193 568,11	193 568,34	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	17,23	101,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 792,50	14 792,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 610,00	12 610,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 181,11	26 181,11	100,00%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 967,50	139 967,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 808,00	126 198,38	87,75%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 750,00	21 750,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	21 750,00	21 750,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 058,00	104 448,38	85,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	103 750,40	86,46%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 058,00	697,98	33,92%
855			Rodzina	5 022 818,72	4 972 474,44	99,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00	6 162,63	82,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 162,63	144,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 000,00	66,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 228,86	3 970 444,70	99,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	731,22	9,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00	23 973,29	64,79%



1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 886 467,04	3 885 211,66	99,97%
		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	27 471,82	27 471,82	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 290,00	33 056,71	112,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 562,00	1 510,60	96,71%
		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	1 560,00	1 508,00	96,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,60	130,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 500,00	44 475,40	97,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 500,00	44 475,40	97,75%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	976 812,02	946 991,01	96,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	131,52	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	976 812,02	946 859,49	96,93%
	85595		Pozostała działalność	3 215,84	2 890,10	89,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 215,84	2 890,10	89,87%



1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 100,00	128 422,57	82,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 600,00	17 971,58	45,38%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 600,00	17 971,58	45,38%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 063,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 063,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	10 153,32	96,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	10 153,32	96,70%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	96 310,94	96,31%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	96 310,94	96,31%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	2 923,55	58,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 923,55	58,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 480,50	30 479,61	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231,00	230,89	99,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	231,00	230,89	99,95%
	92195		Pozostała działalność	30 249,50	30 248,72	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 554,00	2 553,22	99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 500,00	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	25 195,50	25 195,50	100,00%
			Razem	52 349 685,10	48 027 942,43	91,74%

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 838 871,09	1 815 284,75	98,72%
	01008		Melioracje wodne	32 000,00	26 224,90	81,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 384,90	62,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 840,00	92,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	80,00%
	01030		Izby rolnicze	33 040,00	18 937,46	57,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 040,00	18 937,46	57,32%
	01095		Pozostała działalność	1 771 331,09	1 768 122,39	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 739,08	18 739,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 221,25	3 221,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,53	450,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 526,89	6 026,89	70,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 868,20	69 868,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 639 797,14	1 639 797,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 888,00	29 179,30	97,63%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 012 340,00	1 461 044,24	72,60%
	40002		Dostarczanie wody	522 340,00	513 493,89	98,31%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	522 340,00	513 493,89	98,31%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7
	40095		Pozostała działalność	1 490 000,00	947 550,35	63,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 481,00	23 480,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 065,00	4 064,68	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576,00	575,29	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124 558,44	706 983,48	62,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 855,00	211 981,87	64,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	441,56	441,56	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	22,50	97,83%
600			Transport i łączność	2 547 366,73	867 666,57	34,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 830,00	4 300,00	73,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622,80	1 343,96	51,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,85	231,02	51,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,21	7,88	20,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 717,14	2 717,14	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 400,00	90 400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 500,00	13 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 900,00	76 900,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	237 131,66	178 002,60	75,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 131,66	35 173,22	89,88%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 447,60	74,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	123 401,58	70,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 980,20	85,57%
	60095		Pozostała działalność	2 214 005,07	594 963,97	26,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 205,07	209 132,74	95,84%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 800,00	385 831,23	19,38%



1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	710 670,00	684 907,44	96,37%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	608 000,00	608 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	608 000,00	608 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 670,00	62 433,04	75,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 085,00	88,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 670,00	50 656,54	78,33%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 691,50	46,92%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	14 474,40	72,37%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	14 474,40	72,37%
750			Administracja publiczna	5 474 243,11	4 905 161,78	89,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	474 713,15	405 369,78	85,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 785,00	2 764,80	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 668,00	296 225,48	85,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 573,00	19 572,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 431,00	49 317,21	81,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 017,00	7 039,36	70,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 549,67	4 287,34	94,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	260,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 136,33	16 190,03	94,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,62	7 154,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	2 159,75	47,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398,53	398,53	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 500,00	129 259,67	95,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	99 242,81	96,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 870,48	86,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 146,38	93,38%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 699 710,33	3 308 645,62	89,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 835,00	9 697,20	81,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 055,00	2 076 005,23	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 014,00	136 013,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 488,00	367 491,31	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 849,00	43 647,40	91,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 774,79	87 100,50	71,53%
		4260	Zakup energii	58 000,00	31 248,03	53,88%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 785,95	46,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 980,00	83,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	614 160,00	412 569,15	67,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 853,14	80,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 800,00	35 807,97	92,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 897,54	49 897,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	30 559,20	95,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 532,00	7 684,25	49,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 300,00	30 958,03	65,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	11 432,03	62,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	19 526,00	67,33%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	298 514,00	290 659,78	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 558,39	211 374,39	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 695,00	14 694,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 862,00	37 502,68	96,50%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 484,00	5 267,17	96,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 059,24	84,32%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 180,00	8 127,90	99,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 114,61	5 114,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 999,00	99,97%
	75095		Pozostała działalność	818 505,63	740 268,90	90,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	1,21	60,50%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 158,01	33 158,01	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 800,00	70 602,50	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	1 120,00	74,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	25 823,85	90,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 474,70	49,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 600,00	173 667,43	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 500,00	168 919,30	87,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 905,00	28 905,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 840,42	63,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 694,85	9 694,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	113 440,00	113 256,85	99,84%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,01	1,00%



1	2	3	4	5	6	7
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 739,88	30 739,88	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 442,64	79 442,64	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	622,25	622,25	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 126,00	76 126,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 854,00	1 854,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549,64	1 549,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,39	266,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,97	37,97	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 848,00	73 848,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 720,00	42 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 081,29	3 081,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,07	395,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 824,88	20 824,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 607,56	5 607,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72,99	72,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	347,23	347,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	745,00	745,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,98	53,98	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	224,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 260,00	313 731,19	84,50%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 500,00	175 968,51	89,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 386,00	2 386,00	100,00%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	42 520,00	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	859,50	85,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 270,00	89,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 614,00	25 620,65	89,54%
		4260	Zakup energii	23 000,00	14 536,83	63,20%
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	13 453,74	97,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	21 367,00	85,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	26 514,39	89,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	679,75	67,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	624,45	89,21%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 136,20	97,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	164 760,00	127 762,68	77,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	862,86	57,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 410,00	90 770,00	80,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 301,67	75,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 390,00	16 222,58	72,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	299,00	59,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 960,00	14 306,57	71,68%
757			Obsługa długu publicznego	1 066 794,98	1 025 007,02	96,08%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 066 794,98	1 025 007,02	96,08%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 066 794,98	1 025 007,02	96,08%
758			Różne rozliczenia	412 640,55	291,42	0,07%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 020,00	291,42	0,91%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	301,00	0,00	0,00%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	31 719,00	291,42	0,92%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 620,55	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	380 620,55	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 803 957,55	26 914 799,42	96,80%
	80101		Szkoły podstawowe	9 405 505,95	8 962 826,13	95,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424 964,00	404 478,77	95,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 375,00	75 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 750,98	910 818,32	96,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 594,00	76 592,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 472,56	1 068 739,74	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 973,39	113 382,80	84,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 800,00	25,71%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 964,00	158 046,87	85,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 333,50	68 065,27	99,61%
		4260	Zakup energii	522 319,00	341 700,84	65,42%
		4270	Zakup usług remontowych	23 695,60	23 543,55	99,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 041,90	13 353,50	95,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 181,00	187 815,89	92,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 261,00	12 831,40	84,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 173,00	1 669,48	40,01%
		4430	Różne opłaty i składki	16 693,00	13 709,69	82,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 555,03	271 555,03	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	138,00	46,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 255,00	5 977,78	82,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	2 215,99	58,32%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 444,00	83 444,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 831 607,99	4 728 906,70	97,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 752,00	398 665,44	99,98%
	80104		Przedszkola	6 127 431,75	5 805 828,71	94,75%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	125 755,26	76,22%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 630 000,00	1 578 032,90	96,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 075,70	8 051,53	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 170,00	127 255,76	97,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	24 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 426,45	994 901,45	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 558,00	59 479,59	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 503,83	436 604,31	95,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 079,22	50 105,76	87,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	27 800,00	60,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 640,00	170 718,46	99,46%
		4220	Zakup środków żywności	228 728,00	209 861,53	91,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 495,05	99,95%
		4260	Zakup energii	182 500,00	95 412,80	52,28%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	9 065,54	86,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 160,00	6 874,00	96,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 150,00	105 314,35	94,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 330,00	79,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 240,94	81,56%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 923,25	42,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 391,63	118 391,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	3 700,00	73,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	1 756,29	32,52%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 446,00	9 446,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 426 027,92	1 379 854,64	96,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 675,00	94 648,71	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	145 058,96	96,71%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	929 011,00	861 598,27	92,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%



1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 919,48	81 891,81	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00	4 829,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 132,00	15 276,89	94,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 946,00	1 957,67	66,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	754 658,77	92,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 983,52	2 983,52	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 236,00	33 498,92	64,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 577,00	8 736,72	75,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 826,00	15 691,00	65,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 089,00	763,60	70,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 744,00	8 307,60	77,32%
	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	165 071,00	164 061,60	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 468,00	23 466,72	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 363,00	3 362,28	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 240,00	137 232,60	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	804 234,00	785 793,64	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 498,00	18 671,26	95,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 012,02	42 912,32	97,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 388,00	104 584,99	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 170,00	14 969,10	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 391,00	6 529,24	77,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 266,50	835,55	65,97%
		4260	Zakup energii	24 153,00	16 084,10	66,59%
		4270	Zakup usług remontowych	969,40	958,20	98,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	718,10	656,50	91,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 965,00	9 417,19	94,50%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	769,00	558,27	72,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 077,00	66,63	6,19%
		4430	Różne opłaty i składki	827,00	619,88	74,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 203,29	13 203,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	270,62	78,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	558 481,69	555 456,50	99,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 691,88	88 004,05	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,99	865,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 601,50	85 913,85	99,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 224,39	1 224,21	99,99%
	80195		Pozostała działalność	10 231 775,97	10 213 188,10	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 946,00	44 992,60	97,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 613,00	112 613,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 592 689,44	3 575 054,97	99,51%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 477 727,53	6 477 727,53	100,00%
851			Ochrona zdrowia	547 494,54	335 017,69	61,19%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 633,54	299 432,14	61,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 414,00	29 325,00	72,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 928,00	22 577,88	35,32%
		4260	Zakup energii	1 925,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 033,54	245 746,59	64,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	1 400,00	50,00%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	382,67	47,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	213,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	40 161,00	35 585,55	88,61%
		4260	Zakup energii	33 000,00	29 679,81	89,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 835,00	4 716,69	97,55%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	164,05	54,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 026,00	1 025,00	99,90%
852			Pomoc społeczna	4 411 143,51	4 134 106,84	93,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 084 029,00	1 004 188,61	92,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 396,00	3 395,27	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 446,00	21 412,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 217,38	96,68%
		4260	Zakup energii	128 000,00	80 572,52	62,95%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 044,20	89,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 192,00	44 489,22	96,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	864 000,00	835 374,79	96,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 159,76	96,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	705,47	70,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	818,00	818,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 470,00	5 786,94	46,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	106,19	3,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 030,75	20,62%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 500,00	20 114,87	98,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	20 114,87	98,12%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 800,00	393 126,93	99,58%
		3110	Świadczenia społeczne	394 800,00	393 126,93	99,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186 000,00	185 989,03	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	185 989,03	99,99%
	85216		Zasilki stałe	247 300,00	242 265,68	97,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 260,00	1 858,53	82,24%
		3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	240 407,15	98,13%
		4580	Pozostałe odsetki	40,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 065 001,00	1 906 536,05	92,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 950,00	1 950,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 270,00	24 240,00	95,92%
		3110	Świadczenia społeczne	59 100,00	54 576,33	92,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 829,00	1 338 591,68	95,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 847,00	80 846,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 793,00	220 451,38	86,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 614,00	20 796,30	58,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 514,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 572,00	8 650,60	68,81%
		4260	Zakup energii	9 600,00	8 469,25	88,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	496,91	18,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	1 960,00	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 958,00	59 620,81	97,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 239,72	69,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 852,00	36 549,83	96,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	617,00	61,70%



1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 876,00	39 876,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 699,00	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	200,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 705,00	85,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 716,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 785,51	162 141,93	97,80%
		3110	Świadczenia społeczne	23 500,00	21 600,00	91,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 285,51	140 541,93	98,77%
	85295		Pozostała działalność	235 258,00	213 956,80	90,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 880,00	15 526,00	51,96%
		3110	Świadczenia społeczne	23 040,00	16 112,80	69,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	190,00	90,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 128,00	182 128,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 791,11	38 791,11	100,00%
	85395		Pozostała działalność	38 791,11	38 791,11	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 667,75	25 667,75	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 600,00	9 600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513,36	513,36	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	310,00	310,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186 808,00	158 135,98	84,65%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 750,00	21 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	21 750,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	157 058,00	130 385,98	83,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	155 000,00	129 688,00	83,67%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 058,00	697,98	33,92%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	6 000,00	75,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	6 000,00	75,00%
855			Rodzina	5 325 554,72	5 207 545,26	97,78%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 499,00	6 162,63	82,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 300,00	4 000,00	75,47%
		4580	Pozostałe odsetki	2 199,00	2 162,63	98,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 102 552,86	4 051 029,16	98,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 000,00	23 973,29	64,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 558 722,15	3 558 098,39	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 661,00	127 815,14	92,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 352,00	8 351,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 462,00	268 830,29	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 246,00	2 714,53	83,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	6 706,65	76,21%
		4260	Zakup energii	7 615,00	7 615,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 999,71	37 213,00	97,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 581,00	1 180,35	74,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	73,60	36,80%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	100,00	25,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 578,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	744,12	9,30%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 496,00	2 495,00	71,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 560,00	1 508,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 508,00	96,67%
	85504		Wspieranie rodziny	83 275,00	64 647,78	77,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	2 035,00	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 547,00	44 356,99	78,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 553,00	3 730,03	81,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 669,00	7 533,17	70,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 497,00	1 057,07	70,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	811,00	40,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 561,00	2 484,52	97,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	738,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	290 400,00	275 232,75	94,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 400,00	275 232,75	94,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 500,00	44 475,40	97,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 500,00	44 475,40	97,75%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	791 552,02	761 599,44	96,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 552,02	761 599,44	96,22%
	85595		Pozostała działalność	3 215,84	2 890,10	89,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 215,84	2 890,10	90,05%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	84,18	84,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 538 384,34	2 902 132,25	82,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 754 930,00	1 509 946,16	86,04%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	404 930,00	398 899,52	98,51%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 350 000,00	1 111 046,64	82,30%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	143 487,86	95,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 043,00	90,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	134 444,86	96,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 600,00	54 712,58	58,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 072,38	53,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	49,20	0,51%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 591,00	64,78%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	36 000,00	72,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	68 035,19	90,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	68 035,19	90,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	843 000,00	592 293,56	70,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	594,00	3,96%
		4260	Zakup energii	270 000,00	235 247,38	87,13%
		4270	Zakup usług remontowych	268 000,00	192 422,22	71,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	164 029,96	56,56%



1	2	3	4	5	6	7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	170 000,00	140 810,95	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	140 810,95	82,83%
	90095		Pozostała działalność	451 854,34	392 845,95	86,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 020,00	5 019,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 647,90	74,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	85,37	42,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	4 592,92	26,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 899,74	30 931,95	72,10%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 000,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	364 434,60	341 568,03	93,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 627 913,42	1 593 054,33	97,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 248,00	886 393,83	99,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 248,00	860 248,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 939,24	89,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 206,59	82,07%
	92116		Biblioteki	430 000,00	430 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	307 665,42	276 660,50	89,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 030,53	74 433,20	86,52%
		4260	Zakup energii	26 007,83	16 553,77	63,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 887,06	167 003,80	94,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	143,74	11,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 540,00	18 525,99	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	337 150,00	313 062,71	92,86%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	337 150,00	313 062,71	92,86%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143 000,00	143 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	19 200,00	88,07%
		4190	Nagrody konkursowe	40 300,00	29 748,28	73,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	32 736,50	99,81%
		4260	Zakup energii	13 330,00	10 727,39	80,48%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	799,50	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	55 324,99	95,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	166,05	26,78%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 760,00	41,78%
			Razem	58 327 509,65	52 745 866,00	90,43%



ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp	Przychody i rozchody wg klasyfikacji	Plan	Wykonanie
1.	Przychody:	9.693.424,55	10.963.705,31
	- § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	235.987,54	235.987,54
	- § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9.457.437,01	10.727.717,77
2.	Rozchody:	3.715.600,00	3.715.600,00
	- § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	715.600,00	715.600,00
	- § 994 Przelewy na rachunki lokat	3.000.000,00	3.000.000,00
3.	Saldo	5.977.824,55	7.248.105,31

WYNIK FINANSOWY ZA 2023 ROK

Wykonanie dochodów 48.027.942,43 zł

Wykonanie wydatków 52.745.866,00 zł

Wynik finansowy ujemny - 4.717.923,57 zł



ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 672 593,09	1 672 593,09	100,00%		Rolnictwo i łowiectwo	1 672 593,09	1 672 593,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 672 593,09	1 672 593,09	100,00%		Pozostała działalność	1 672 593,09	1 672 593,09	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 672 593,09	1 672 593,09	100,00%					
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 739,08	18 739,08	100,00%
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 221,25	3 221,25	100,00%
							4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,53	450,53	100,00%
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 026,89	6 026,89	100,00%
							4300	Zakup usług pozostałych	3 518,20	3 518,20	100,00%
							4430	Różne opłaty i składki	1 639 797,14	1 639 797,14	100,00%
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00%

Urząd Miejski w Bojanowie, Rynek 12, 63-940 Bojanowo

urząd@gminabojanowo.pl, tel. 65 545 62 30



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	5 830,00	4 300,00	73,76%		Transport i łączność	5 830,00	4 300,00	73,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 830,00	4 300,00	73,76%		Lokalny transport zbiorowy	5 830,00	4 300,00	73,76%
		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	5 830,00	4 300,00	73,76%					
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622,80	1 343,96	51,24%
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,85	231,02	51,24%
							4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,21	7,88	20,10%
							4300	Zakup usług pozostałych	2 717,14	2 717,14	100,00%
750			Administracja publiczna	137 265,00	129 900,03	94,63%		Administracja publiczna	137 265,00	129 900,03	94,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 265,00	129 900,03	94,63%		Urzędy wojewódzkie	137 265,00	129 900,03	94,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137 265,00	129 900,03	94,63%					
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 268,00	83 112,06	93,10%
							4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 031,00	15 972,79	93,79%
							4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 256,00	4 105,18	96,46%
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773,67	773,67	100,00%
							4300	Zakup usług pozostałych	15 936,33	15 936,33	100,00%

Urząd Miejski w Bojanowie, Rynek 12, 63-940 Bojanowo

urzad@gminabojanowo.pl, tel. 65 545 62 30



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 126,00	76 126,00	100,00%		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 126,00	76 126,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 854,00	1 854,00	100,00%		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 854,00	1 854,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 854,00	1 854,00	100,00%					
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549,64	1 549,64	100,00%
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,39	266,39	100,00%
							4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,97	37,97	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 848,00	73 848,00	100,00%		Wybory do Sejmu i Senatu	73 848,00	73 848,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 848,00	73 848,00	100,00%					
							3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 720,00	42 720,00	100,00%
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 081,29	3 081,29	100,00%
							4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,07	395,07	100,00%
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 824,88	20 824,88	100,00%
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 607,56	5 607,56	100,00%
							4300	Zakup usług pozostałych	72,99	72,99	100,00%
							4410	Podróże służbowe krajowe	347,23	347,23	100,00%

Urząd Miejski w Bojanowie, Rynek 12, 63-940 Bojanowo

urząd@gminabojanowo.pl, tel. 65 545 62 30



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	745,00	745,00	100,00%
							4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,98	53,98	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00%					
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	224,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	87 467,49	86 779,84	99,21%		Oświata i wychowanie	87 467,49	86 779,84	99,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 467,49	86 779,84	99,21%		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 467,49	86 779,84	99,21%
		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	87 467,49	86 779,84	99,21%					
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,99	865,99	100,00%
							4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 601,50	85 913,85	99,21%

Urząd Miejski w Bojanowie, Rynek 12, 63-940 Bojanowo

urząd@gminabojanowo.pl, tel. 65 545 62 30



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			Pomoc społeczna	60 000,00	55 394,97	92,32%		Pomoc społeczna	60 000,00	55 394,97	92,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	55 394,97	92,32%		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	55 394,97	92,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 000,00	55 394,97	92,32%					
							3110	Świadczenia społeczne	59 100,00	54 576,33	92,35%
							4300	Zakup usług pozostałych	900,00	818,64	90,96%
855			Rodzina	3 960 998,86	3 958 666,88	99,94%		Rodzina	3 960 998,86	3 958 666,88	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 913 938,86	3 912 683,48	99,97%		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 913 938,86	3 912 683,48	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 886 467,04	3 885 211,66	99,97%					
		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	27 471,82	27 471,82	100,00%					
							3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	100,00%
							3110	Świadczenia społeczne	3 558 722,15	3 558 098,39	99,98%
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 509,00	69 500,00	99,99%
							4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%

Urząd Miejski w Bojanowie, Rynek 12, 63-940 Bojanowo

urząd@gminabojanowo.pl, tel. 65 545 62 30



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 653,00	248 467,05	99,93%
							4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	823,00	823,00	100,00%
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 763,98	91,62%
							4260	Zakup energii	5 115,00	5 115,00	100,00%
							4300	Zakup usług pozostałych	18 199,71	18 199,71	100,00%
							4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 181,00	1 180,35	99,94%
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 996,00	1 996,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 560,00	1 508,00	96,67%		Karta Dużej Rodziny	1 560,00	1 508,00	96,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 560,00	1 508,00	96,67%					
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 508,00	96,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 500,00	44 475,40	97,75%		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 500,00	44 475,40	97,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 500,00	44 475,40	97,75%					
							4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 500,00	44 475,40	97,75%
Razem				6 000 280,44	5 983 760,81	99,72%			6 000 280,44	5 983 760,81	99,72%

Urząd Miejski w Bojanowie, Rynek 12, 63-940 Bojanowo

urząd@gminabojanowo.pl, tel. 65 545 62 30



**Zestawienie przychodów i wydatków
oraz stanu środków pieniężnych, należności i zobowiązań
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku**

I. Przychody

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900	90001	0750	30 000,00	28 854,00	96,18
Wpływy z usług	400	40002	0830	2 005 000,00	2 004 650,83	99,98
Wpływy z usług	900	90001	0830	1 754 000,00	1 753 838,65	99,99
Pozostałe odsetki	400	40002	0920	40 000,00	36 464,18	91,16
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400	40002	2650	522 340,00	512 420,09	98,10
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	900	90001	2650	404 930,00	390 979,85	96,55
Pokrycie amortyzacji				1 905 200,00	1 885 244,51	98,95
Inne zwiększenia				115 800,00	114 576,00	98,94
Razem				6 777 270,00	6 727 028,11	99,26
Stan środków obrotowych na początek roku				210 800,00	210 800,00	100,00
Ogółem				6 988 070,00	6 937 828,11	99,28

II. Rozchody

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Zakup materiałów i wyposażenia	400	40002	4210	99 500,00	99 305,93	99,80
Zakup energii	400	40002	4260	539 590,00	539 437,91	99,97
Zakup usług remontowych	400	40002	4270	125 000,00	124 306,00	99,44
Zakup usług pozostałych	400	40002	4300	84 500,00	84 319,60	99,79
Ekspertyzy, analizy i opinie	400	40002	4390	20 000,00	19 835,19	99,18
Różne opłaty i składki	400	40002	4430	72 000,00	71 626,22	99,48
Podatek od nieruchomości	400	40002	4480	5 000,00	1 584,00	31,68
Opłaty na rzecz budżetu państwa	400	40002	4510	1 000,00	600,13	60,01



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7
Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	400	40002	4520	1 000,00	511,00	51,10
Pozostałe odsetki	400	40002	4580	1 000,00	729,52	72,95
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	400	40002	4670	1 000,00	8,34	0,83
Wydatki inwestycyjne zakładu budżetowego	400	40002	6070	89 000,00	88 927,68	99,92
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750	75023	3020	74 000,00	73 501,39	99,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	1 312 600,00	1 275 731,83	97,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750	75023	4040	88 310,00	88 234,64	99,91
Składki na ubezpieczenie społeczne	750	75023	4110	216 170,00	215 506,67	99,69
Składki na FP	750	75023	4120	25 320,00	23 102,09	91,24
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	5 600,00	5 528,58	98,72
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	83 000,00	81 413,13	98,09
Zakup usług remontowych	750	75023	4270	14 000,00	13 198,00	94,27
Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	7 000,00	6 350,00	90,71
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	50 000,00	48 559,36	97,12
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75023	4360	25 000,00	21 104,35	84,42
Ekspertyzy, analizy i opinie	750	75023	4390	2 000,00	493,38	24,67
Podróże krajowe służbowe	750	75023	4410	17 800,00	17 548,32	98,59
Różne opłaty i składki	750	75023	4430	3 000,00	2 952,00	98,40
Odpis na ZFŚS	750	75023	4440	35 656,00	35 445,76	99,41
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750	75023	4700	16 500,00	15 620,00	94,67
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	75023	4710	1 000,00	706,69	70,67
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90001	4210	65 000,00	62 743,24	96,53
Zakup energii	900	90001	4260	848 686,00	845 988,47	99,68
Zakup usług remontowych	900	90001	4270	156 000,00	114 540,91	73,42
Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	262 938,00	259 403,39	98,66
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	90001	4360	4 000,00	3 020,70	75,52
Ekspertyzy, analizy i opinie	900	90001	4390	16 000,00	15 132,84	94,58
Różne opłaty i składki	900	90001	4430	41 000,00	39 348,13	95,97
Podatek od nieruchomości	900	90001	4480	15 000,00	7 344,00	48,96
Opłaty na rzecz budżetu państwa	900	90001	4510	500,00	500,00	100,00
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	900	90001	4520	84 000,00	83 419,76	99,31
Pozostałe odsetki	900	90001	4580	1 000,00	565,47	56,55



1	2	3	4	5	6	7
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	900	90001	4670	500,00	38,66	7,73
Wydatki inwestycyjne zakładu budżetowego	900	90001	6070	66 000,00	63 787,11	96,65
Odpisy amortyzacyjne				1 905 200,00	1 885 244,51	98,95
Inne zmniejszenia				232 000,00	230 962,72	99,55
RAZEM				6 713 370,00	6 568 227,62	97,84
Podatek dochodowy od osób prawnych					8 129,00	
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych					86 771,49	
Stan środków obrotowych na koniec roku				274 700,00	274 700,00	100,00
OGÓLEM				6 988 070,00	6 937 828,11	99,28

Wartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zakupionych ze środków własnych w 2023 roku wynosi 19 638,48 zł

III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1. Środki pieniężne	64 442,56	144 911,13
2. Należności netto	459 530,84	551 165,41
3. Kwot odpisu aktualizującego należności	250 681,38	243 754,76
4. Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	11 133,98	7 188,51
5. Pozostałe środki obrotowe	6 805,07	8 083,35
6. Zobowiązania i inne rozliczenia	319 978,47	429 459,89
Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)	210 800,00	274 700,00



Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie (dalej: Zakład, ZGKiM) powołany został w celu realizacji zadań własnych Gminy Bojanowo w zakresie utrzymania budynków mieszkalnych oraz wykonywania usług mieszkaniowych i komunalnych na rzecz mieszkańców. Do zakresu działania Zakładu należą w szczególności: gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi i utrzymanie ich w należyłym stanie technicznym, utrzymanie czystości na terenie miasta Bojanowa, wywóz nieczystości płynnych z terenu gminy, sprzątnie ulic, odśnieżanie i usuwanie gołoledzi oraz pielęgnacja zieleni na terenie gminy.

I. W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zatrudnionych było na stałe 9 osób w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osoba na 1/4 etatu. Dodatkowo w pracach związanych z utrzymaniem czystości na terenie Miasta Zakład uczestniczyły też osoby wyznaczone przez Gminę do realizacji prac społecznie użytecznych. Pracownicy ci pomagali głównie w pracach przy oczyszczaniu chodników i ulic oraz przy utrzymaniu zieleni miejskiej.

II. Administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy.

1. Zakład prowadzi działania ukierunkowane na utrzymanie w należyłym stanie technicznym budynków mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy poprzez prowadzenie przeglądów okresowych, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz remontów budynków mieszkalnych oraz pomieszczeń i budynków gospodarczych. W skład zarządzanego zasobu wchodzi

- Budynki mieszkalne - 42, w tym 19 wspólnot mieszkaniowych

- Mieszkania - 158:

a. gminne – 114

b. własnościowe – 44 liczba lokali bez zmian

Łączna powierzchnia mieszkań komunalnych to 5.814,73 m²



- Lokale użytkowe – 8.
2. Zgodnie z ustawą o własności lokali, zwołane zostały zebrania wszystkich wspólnot mieszkaniowych.

W okresie sprawozdawczym Zakład przeprowadził prace remontowe w budynkach komunalnych za łączną kwotę: 285.340,14 zł. Zakres rzeczowy remontów przedstawia się następująco:

- a) roczny przegląd kominarski wraz z czyszczeniem przewodów kominowych we wszystkich budynkach zarządzanych przez Zakład
- b) prace dekarские:
 - naprawa pokryć dachowych i rynien: Gołaszyn 86, Gołaszyn 66, Trzebosz 10, Rynek 17,
- c) prace instalacyjne:
 - wykonanie instalacji wod-kan, z umożliwieniem montażu wc: Dworcowa 4/2, 4/3, 4/5
 - naprawa oświetlenia: Gołaszyn 66,
 - naprawa instalacji wod-kan: Gołaszyn 80, Rynek 6
 - wymiana instalacji elektrycznej: Rynek 6, Gołaszyn 66, Żwirki i Wigury 3
- d) naprawa ogrodzenia: Zaborowice 12 A,
- e) prace ogólnobudowlane: naprawa tynków elewacji Rynek 10, remont klatki schodowej Żwirki i Wigury 3, remont nawierzchni podwórza Św. Józefa 1
- f) wymiana okien i drzwi: Rynek 6, Trzebosz 10, 17 stycznia 15, Rynek 15, Kościuszki 1, Dworcowa 2, Bojanowskiego 8, Golina Wielka 14, Gołaszyn 86, Gołaszyn 80
- g) remont pieca kaflowego: Drzymały 6, Gołaszyn 86, Kościuszki 1, Dworcowa 4, Golina Wielka 106.

III. Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy.

1. Wśród zadań Zakładu w tym zakresie wymienić należy przede wszystkim:
- zamiatanie chodników, czyszczenie rynsztoków,
 - opróżnianie koszy na odpady, utrzymywanie porządku na przystankach autobusowych,
 - utwardzanie poboczy dróg gminnych,



- usuwanie śniegu i gołoledzi z ulic i chodników,
- montowanie i wymiana znaków drogowych w drogach gminnych,
- transport nieczystości ciekłych z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy,
- pielęgnacja zieleni na terenie Miasta: koszenie trawników w parkach i na poboczach dróg, zgrabianie i wywożenie liści, przycinanie żywopłotów oraz koron drzew, nasadzenia drzew oraz kwiatów w gazonach i na skwerach,
- koszenie poboczy przy drogach gminnych,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Powyższe zadania realizowane są jako zlecone przez Gminę, z wyłączeniem prowadzenia PSZOK. W przypadku PSZOK Zakład prowadzi działalność na podstawie umowy zawartej z Komunalnym Związkiem Gmin Regionu Leszczyńskiego w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

2. W 2023r. Zakład poza kosztami bieżącej działalności poniósł znaczne koszty związane z koniecznością naprawy własnych środków transportu o wartości 74.635,65 zł.

3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

3.1. W punkcie PSZOK w Gołaszynie w 2023 roku zebrano następujące ilości odpadów:

- odpady wielkogabarytowe – 19,16 Mg,
- odpady ulegające biodegradacji – 85,63 Mg,
- zużyte urządzenia elektryczne – 4,85 Mg,
- zmieszane odpady z budowy i remontów – 71,459 Mg,
- zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego i innych materiałów – 17,90 Mg,
- odpady betonu i gruz betonowy – 30,40 Mg,
- opakowania z papieru – 5,72 Mg,
- inne odpady komunalne – 15,022 Mg.

2. Z punktu PSZOK w 2023 roku skorzystało 1755 osób.

3. Dokonano zakupu kontenerów na potrzeby wyposażenia PSZOK o wartości 15.267,63 zł.



IV. Windykacja.

1. Zadłużenie najemców z tytułu opłat na dzień 31.12.2023r. wynosi: 72.965,61 zł (czynsz + media), z czego 5.350,57 zł to kwota zaległości rozłożonej na raty.
2. Zadłużenie klientów z tytułu usług komunalnych na dzień 31.12.2023r. wynosi: 35.892,95 zł, z czego 2.471,28 zł to zaległości wymagalne, a kwota 33.421,67 zł to należności ze styczniowym terminem płatności.

ZGK i M prowadzi bieżące działania windykacyjne. Do dłużników wysyłane są upomnienia informujące o wysokości zadłużenia. Z dłużnikami pracownicy Zakładu przeprowadzają rozmowy na temat możliwości spłaty zaległości poprzez uzyskanie dodatków mieszkaniowych, odpracowanie długu, prace społeczno-użyteczne, rozłożenie spłaty zaległości na raty. W 2023r. z możliwości odpracowania długu skorzystała 1 osoba (odpracowano 10 godzin, wartość odpracowanej zaległości 228,00 zł).

V. Podsumowanie.

Szczegóły dotyczące sytuacji finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedstawiono w tabelach powyżej.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zarządzeniem Kierownika Zakładu Nr 6/2023 z dnia 15.12.2023 r. zmienił plan finansowy zakładu. Planowane przychody i koszty zostały podwyższone o kwotę 108.253,00 zł.



**Zestawienie przychodów i wydatków
oraz stanu środków pieniężnych, należności i zobowiązań
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie
za rok 2023**

I. Przychody

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900	90001	0750	30 000,00	28 854,00	96,18
Wpływy z usług	400	40002	0830	2 005 000,00	2 004 650,83	99,98
Wpływy z usług	900	90001	0830	1 754 000,00	1 753 838,65	99,99
Pozostałe odsetki	400	40002	0920	40 000,00	36 464,18	91,16
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400	40002	2650	522 340,00	512 420,09	98,10
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	900	90001	2650	404 930,00	390 979,85	96,55
Pokrycie amortyzacji				1 905 200,00	1 885 244,51	98,95
Inne zwiększenia				115 800,00	114 576,00	98,94
Razem				6 777 270,00	6 727 028,11	99,26
Stan środków obrotowych na początek roku				210 800,00	210 800,00	100,00
Ogółem				6 988 070,00	6 937 828,11	99,28

II. Rozchody

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Zakup materiałów i wyposażenia	400	40002	4210	99 500,00	99 305,93	99,80
Zakup energii	400	40002	4260	539 590,00	539 437,91	99,97
Zakup usług remontowych	400	40002	4270	125 000,00	124 306,00	99,44
Zakup usług pozostałych	400	40002	4300	84 500,00	84 319,60	99,79
Ekspertyzy, analizy i opinie	400	40002	4390	20 000,00	19 835,19	99,18
Różne opłaty i składki	400	40002	4430	72 000,00	71 626,22	99,48
Podatek od nieruchomości	400	40002	4480	5 000,00	1 584,00	31,68



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7
Opłaty na rzecz budżetu państwa	400	40002	4510	1 000,00	600,13	60,01
Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	400	40002	4520	1 000,00	511,00	51,10
Pozostałe odsetki	400	40002	4580	1 000,00	729,52	72,95
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	400	40002	4670	1 000,00	8,34	0,83
Wydatki inwestycyjne zakładu budżetowego	400	40002	6070	89 000,00	88 927,68	99,92
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750	75023	3020	74 000,00	73 501,39	99,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	1 312 600,00	1 275 731,83	97,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750	75023	4040	88 310,00	88 234,64	99,91
Składki na ubezpieczenie społeczne	750	75023	4110	216 170,00	215 506,67	99,69
Składki na FP	750	75023	4120	25 320,00	23 102,09	91,24
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	5 600,00	5 528,58	98,72
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	83 000,00	81 413,13	98,09
Zakup usług remontowych	750	75023	4270	14 000,00	13 198,00	94,27
Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	7 000,00	6 350,00	90,71
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	50 000,00	48 559,36	97,12
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75023	4360	25 000,00	21 104,35	84,42
Ekspertyzy, analizy i opinie	750	75023	4390	2 000,00	493,38	24,67
Podróże krajowe służbowe	750	75023	4410	17 800,00	17 548,32	98,59
Różne opłaty i składki	750	75023	4430	3 000,00	2 952,00	98,40
Odpis na ZFŚS	750	75023	4440	35 656,00	35 445,76	99,41
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750	75023	4700	16 500,00	15 620,00	94,67
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	75023	4710	1 000,00	706,69	70,67
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90001	4210	65 000,00	62 743,24	96,53
Zakup energii	900	90001	4260	848 686,00	845 988,47	99,68
Zakup usług remontowych	900	90001	4270	156 000,00	114 540,91	73,42
Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	262 938,00	259 403,39	98,66
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	90001	4360	4 000,00	3 020,70	75,52
Ekspertyzy, analizy i opinie	900	90001	4390	16 000,00	15 132,84	94,58
Różne opłaty i składki	900	90001	4430	41 000,00	39 348,13	95,97
Podatek od nieruchomości	900	90001	4480	15 000,00	7 344,00	48,96
Opłaty na rzecz budżetu państwa	900	90001	4510	500,00	500,00	100,00
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	900	90001	4520	84 000,00	83 419,76	99,31
Pozostałe odsetki	900	90001	4580	1 000,00	565,47	56,55



1	2	3	4	5	6	7
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	900	90001	4670	500,00	38,66	7,73
Wydatki inwestycyjne zakładu budżetowego	900	90001	6070	66 000,00	63 787,11	96,65
Odpisy amortyzacyjne				1 905 200,00	1 885 244,51	98,95
Inne zmniejszenia				232 000,00	230 962,72	99,55
RAZEM				6 713 370,00	6 568 227,62	97,84
Podatek dochodowy od osób prawnych					8 129,00	
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych					86 771,49	
Stan środków obrotowych na koniec roku				274 700,00	274 700,00	100,00
OGÓLEM				6 988 070,00	6 937 828,11	99,28

Wartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zakupionych ze środków własnych w 2023 roku wynosi 19 638,48 zł

III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1. Środki pieniężne	64 442,56	144 911,13
2. Należności netto	459 530,84	551 165,41
3. Kwota odpisu aktualizującego należności	250 681,38	243 754,76
4. Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	11 133,98	7 188,51
5. Pozostałe środki obrotowe	6 805,07	8 083,35
6. Zobowiązania i inne rozliczenia	319 978,47	429 459,89
Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)	210 800,00	274 700,00



Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie (dalej: Zakład, ZWiK) powołany został w celu realizacji zadań własnych Gminy Bojanowo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków. ZWiK zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów.

I. W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie w roku 2023 zatrudnionych było na stałe 18 osób, w tym 15 osób w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 3 osoby na 1/2 etatu.

II. System wodociągowy.

1. ZWiK w Bojanowie eksploatuje 5 stacji uzdatniania wody zlokalizowanych w miejscowościach:
 - Bojanowo – stacja dostarcza wodę do mieszkańców miejscowości: Bojanowo, Golina Wielka, Gołaszyn, Golinka, Tarchalin, Potrzebowo, Gościejewice, Sowiny, Wydartowo Pierwsze, DPS w Pakówce
 - Giżyn - stacja dostarcza wodę do mieszkańców miejscowości: Giżyn i Borszyn Wielki (gm. Góra)
 - Kawcze - stacja dostarcza wodę do mieszkańców miejscowości: Kawcze i Gierłachowo
 - Zaborowice - stacja dostarcza wodę do mieszkańców miejscowości: Zaborowice, Czechnów, Sułów Mały, Parłowice, Karolewo, Szemzdrowo, Stacja Paliw „LOTOS”
 - Trzebosz - stacja dostarcza wodę do mieszkańców miejscowości: Trzebosz i Pakówka.

Mieszkańcy Wydartowa Drugiego zasilani są w wodę z ujęcia w Łaszczynie, którego właścicielem jest ZWiK w Rawiczu sp. z o.o.

2. Wszystkie ujęcia wody posiadają aktualne pozwolenia wodnoprawne na pobór wód.
3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi podlega obowiązkowej kontroli. W związku z powyższym woda z ujęć i sieci wodociągowej jest kontrolowana zarówno przez ZWiK, jak również przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu. W okresie sprawozdawczym wszystkie ujęcia wody posiadały pozytywne oceny przydatności wody do spożycia przez ludzi.
4. W tym okresie przyłączono do sieci wodociągowej 27 nowych odbiorców.



III. System kanalizacyjny.

1. Wszystkie ścieki sanitarne z terenu gminy Bojanowo kierowane są na oczyszczalnię ścieków w Gołaszynie. Oczyszczalnia ścieków posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne w zakresie odprowadzania ścieków oczyszczonych.
2. Do oczyszczalni ścieków w Gołaszynie trafiają również nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych w nieruchomościach, które nie posiadają dostępu do sieci kanalizacyjnej.
3. W tym okresie przyłączono do sieci kanalizacji sanitarnej 19 nowych odbiorców.

IV. Inwestycje.

W roku 2023 działania Zakładu skupiły się wokół realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Bojanowo. Realizacja zadania rozpoczęła się w lutym 2023r i potrwa do listopada 2024r. Zadanie finansowane jest za środków zewnętrznych rządowego programu Polski Ład wraz ze współfinansowaniem ze strony Gminy. Łączna wartość zadania to 8 005 168,00 zł w tym środki własne Gminy: 3 005 418,00 zł, środki zewnętrzne: 4 999 750,00 zł Zadanie podzielono na 3 części, w tym:

- dostawa koparki,
- dostawa pojazdów dla brygad wod-kan
- remont/modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
- dostawa elementów wyposażenia stacji uzdatniania wody
- zakup mobilnych urządzeń do wystawiania faktur

W maju 2023 r. zawarto umowy z wszystkimi wykonawcami. Wszystkie dostawy zrealizowane zostały w terminie, zakupione pojazdy niezwłocznie były wykorzystywane do pracy brygad wod-kan.

Nadal trwają prace na oczyszczalni ścieków oraz stacjach uzdatniania wody.



V. Działalność bieżąca.

- 1) Zakupiono i wdrożono nowe programy bilingowe: EKO+ i WIP+.
1. System Ewidencji Opłat Komunalnych EKO+ służy do naliczania opłat za zużytą wodę i odprowadzane ścieki zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzeniem w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Umożliwia prowadzenie ewidencji kontrahentów, umów, wodomierzy, ryczałtów oraz naliczanie i drukowanie faktur VAT i not księgowych, tworzenie i drukowanie zestawień m. in. stanów wodomierzy i zużycia wody, generowanie plików JPK.
2. System Windykacji Opłat i Podatków WIP służy do zakładania i bieżącej aktualizacji kont rozrachunkowych dla wszystkich płatników z terenu gminy, księgowania operacji na poszczególnych kontach (przypisy, wpłaty, odpisy itp.) niezależnie od rodzaju podatku lub opłaty, tworzenia wykazów podatków i opłat, prowadzenia wieloletniego archiwum, analizy rozrachunkowej kont, obsługi tytułów wykonawczych oraz drukowania upomnień i decyzji. System automatycznie przejmuje dane dotyczące należnych opłat i podatków z systemów wymiarowych pakietu RADIX.
- 2) Zakupiono i wdrożono oprogramowanie do systemu Pmac Plus urządzenia do monitoringu pracy sieci wodociągowej. Pozwala on na bieżącą kontrolę produkcji i zużycia wody na wszystkich stacjach uzdatniania wody na terenie Gminy.
- 3) Zlecono usługę przeglądu diagnostyczno-eksploatacyjnego 43 przepompowni ścieków wraz z inwentaryzacją.

VI. Taryfa.

Decyzją nr WR.RZT.70.122.2023 z dnia 9 listopada 2023r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej Regulatorem, zatwierdzona została taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bojanowo na okres 3 lat.

Projekt taryfy opracowany przez Zakład uwzględnił pełne spektrum usług oraz cen i stawek za usługi z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wskazane w rozporządzeniu w sprawie określania taryf tj.:

- cenę za dostarczaną wodę
- cenę za odprowadzane ścieki



- opłatę abonamentową - woda
- opłatę abonamentową – ścieki
- opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Taryfa zaczęła obowiązywać w dniu 1 grudnia 2023r.

VII. Windykacja.

ZWiK prowadzi intensywne działania windykacyjne. Łączne zaległości odbiorców w stosunku do Zakładu stanowią kwotę ok. 287 tys zł. Do dłużników na bieżąco wysyłane są upomnienia informujące o wysokości zadłużenia. W 2023 roku podjęto następujące działania:

- łącznie prowadzonych jest ok. 140 spraw sądowych i komorniczych
- do komornika przekazano sprawy 3 odbiorców
- wysłano 177 przedsądowych wezwań do zapłaty

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody jeśli odbiorca nie uiścił opłaty za dwa pełne okresy rozliczeniowe następujące po otrzymaniu upomnienia w sprawie zaległej zapłaty. Biorąc pod uwagę ilość odbiorców posiadających zadłużenie w stosunku do zakładu podjęto decyzję o systematycznym uruchamianiu procedury odcięcia dostaw wody.

W 2023 roku przygotowano 28 procedur odcięcia dostaw wody, z czego przeprowadzono 18. Skuteczność tych działań była następująca:

- 10 dłużników zapłaciło całą zaległość
- 4 dłużników zapłaciło część, a reszta została rozłożona na raty
- 4 dłużników zapłaciło większą część zadłużenia i zadeklarowało zapłatę pozostałej kwoty w najbliższym okresie.

W powyższych przypadkach procedura odcięcia została wstrzymana.



VIII. Samorządowe zakłady budżetowe są jednostkami organizacyjnymi jednostek samorządu terytorialnego, które odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania, a koszty swojej działalności pokrywają z przychodów własnych i otrzymywanych dotacji. Powołane zostały do realizacji zadań o charakterze gospodarczym z obszaru użyteczności publicznej. Podstawową formą pomocy finansowej są dotacje przedmiotowe polegające na dopłatach do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowanych według stawek jednostkowych.

Zgodnie z art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych, na podstawie których kalkuluje się wysokość przedmiotowych dotacji określonych w uchwale budżetowej na dany rok. Suma dotacji dla zakładów budżetowych nie może przekroczyć 50% ich kosztów.

Stawkę dotacji przedmiotowej uchwała się na wniosek Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Kierownik w sposób analityczny uzasadnił straty zakładu z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Rzeczywisty wzrost kosztów jest na tyle wysoki, szczególnie paliwa, energii i wynagrodzeń, że ZW i K nie jest w stanie wygenerować przychodów własnych na takim poziomie aby zbilansować działalność w tej usłudze.

Ogólna wartość dotacji przedmiotowej przyjęta na 2023 r. dla Zakładu wynosiła 927.270,00 zł netto i obejmowała koszty bezpośrednio związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków dla mieszkańców gminy, w tym m.in koszty paliwa, energii, bieżących napraw i remontów, koszty dostaw i opłat, wzrost wynagrodzeń pracowników.

Uchwałą Nr LXI/419/23 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2023 rok zostały ustalone stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do:

1. 1 m³ dostarczanej wody w wysokości 0,91 zł netto/m³,
2. 1 m³ odprowadzanych ścieków w wysokości 1,43 zł netto/m³ i 1,24 zł netto/m³.

IX. Wykonanie planu finansowego ZWiK w Bojanowie w podziale na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabelach powyżej.

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI**

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota			Wykonanie	% wykonania	
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Jednostki sektora finansów publicznych				4 535 798,00	1 710 280,00	1 290 248,00	1 535 270,00	4 221 404,50	93,07
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			0,00		522 340,00	513 493,89	98,31	
	40002	Dostarczanie wody		0,00		522 340,00	513 493,89	98,31	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				522 340,00	513 493,89	98,31
600	Transport i łączność			90 400,00		0,00	90 400,00	100,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		90 400,00			90 400,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		13 500,00			13 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		76 900,00			76 900,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa					608 000,00	608 000,00	100,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				608 000,00	608 000,00	100,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				608 000,00	608 000,00	100,00

Urząd Miejski w Bojanowie, Rynek 12, 63-940 Bojanowo

urząd@gminabojanowo.pl, tel. 65 545 62 30



1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Oświata i wychowanie			165 000,00			125 755,26	76,22	
801	Przedszkola			165 000,00			125 755,26	76,22	
	80104	2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	165 000,00			125 755,26	76,22	
	Pomoc społeczna			29 880,00			15 526,00	51,96	
852	Pozostała działalność			29 880,00			15 526,00	51,96	
	85295	2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	29 880,00			15 526,00	51,96	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 425 000,00		404 930,00	1 577 981,35	86,04	
900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 350 000,00		404 930,00	1 509 946,16	86,04	
	90001	2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>			404 930,00	398 899,52	98,51	
		6210	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	1 350 000,00			1 111 046,64	82,30	
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>		0,00		0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt			75 000,00			68 035,19	90,71
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		75 000,00			68 035,19	90,71



1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 290 248,00		1 290 248,00	100,00	
921	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby				860 248,00		860 248,00	100,00	
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		860 248,00		860 248,00	100,00	
	Biblioteki				430 000,00		430 000,00	100,00	
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		430 000,00		430 000,00	100,00		
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 853 461,70	223 461,70	1 630 000,00	0,00	1 787 470,43	96,44
Rolnictwo i leśnictwo				15 000,00			15 000,00	100,00	
010	Melioracje wodne			15 000,00			15 000,00	100,00	
	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00			15 000,00	100,00	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 386,00			2 386,00	100,00	
754	Ochotnicze straże pożarne			2 386,00			2 386,00	100,00	
	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 386,00			2 386,00	100,00	
Oświata i wychowanie				8 075,70	1 630 000,00		1 586 084,43	96,83	
801	Przedszkola			8 075,70	1 630 000,00		1 586 084,43	96,83	
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 630 000,00		1 578 032,90	96,81	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		8 075,70		8 051,53	99,70	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00			36 000,00	72,00
900		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 000,00			36 000,00	72,00
	90005	6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	50 000,00			36 000,00	72,00
	Kultura fizyczna i sport			148 000,00			148 000,00	100,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		148 000,00			148 000,00	100,00
926		2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	5 000,00			5 000,00	100,00
	92605	2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	143 000,00			143 000,00	100,00
OGÓŁEM			6 389 259,70	1 933 741,70	2 920 248,00	1 535 270,00	6 008 874,93	94,05

**ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ
GWARANCJI I PORĘCZEŃ**

Lp.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	Kwota zadłużenia	Data zaciągnięcia zobowiązania	Data rozpoczęcia spłaty	Data zakończenia spłaty	
Obligacje: <u>11.870.000,00 zł</u>						
5.	Obligacje w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadania majątkowe i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	A17	200.000,00	28.11.2017	20.11.2024	2029
		B17	150.000,00	28.12.2017	20.11.2024	
		C17	150.000,00	28.12.2017	20.11.2024	
		A18	130.000,00	10.08.2018	20.11.2024	
		B18	360.000,00	10.08.2018	20.11.2025	
		C18	360.000,00	10.08.2018	20.11.2025	
		E19	360.000,00	30.04.2019	20.11.2027	
		B19	160.000,00	09.05.2019	20.11.2026	
		A19	440.000,00	26.11.2019	20.11.2025	
		C19	500.000,00	04.12.2019	20.11.2026	
		D19	500.000,00	04.12.2019	20.11.2026	
		F19	500.000,00	04.12.2019	20.11.2027	
		G19	500.000,00	04.12.2019	20.11.2027	
		H19	360.000,00	04.12.2019	20.11.2028	
		A20	320.000,00	06.11.2020	20.11.2028	
		B20	320.000,00	06.11.2020	20.11.2028	
		C20	360.000,00	06.11.2020	20.11.2029	
		D20	500.000,00	06.11.2020	20.11.2029	
		E20	500.000,00	06.11.2020	20.11.2029	
		A21	1.200.000,00	29.12.2021	29.12.2025	2029
A22	1.300.000,00	09.12.2022	09.12.2030	2032		
B22	1.300.000,00	09.12.2022	09.12.2030			
C22	700.000,00	09.12.2022	09.12.2030			
D22	700.000,00	09.12.2022	09.12.2030			
<u>RAZEM</u>		<u>11.870.000,00 zł</u>				



Gmina Bojanowo w 2023 roku skończyła spłatę zobowiązań zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Pożyczki zaciągnięte były w latach 2013, 2014 i 2017 roku na budowę kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę oczyszczalni. Gmina skorzystała również z umorzeń tych pożyczek w łącznej kwocie 2.234.000,00 zł.

Umorzenia pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przedstawiają się następująco:

1. Pożyczka nr 132/U/400/237/2013 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: *Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I*. Kwota umorzenia - 1.350.000,00 zł.
2. Pożyczka nr 140/U/400/348/2014 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: *Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie*. Kwota umorzenia - 796.000,00 zł.
3. Pożyczka nr 485/U/400/287/2017 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn - cegielnia, gmina Bojanowo*. Kwota umorzenia - 88.000,00 zł.



Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań określonych w gminnych programach
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	272.346,00	273.686,57		100,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272.346,00	273.686,57		100,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66.746,00	66.745,51		100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	205.600,00	206.941,06		100,65%
razem dochody				272.346,00	273.686,57		100,49%
851			Ochrona zdrowia	507.333,54		299.432,14	59,02%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16.700,00		0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00		0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00		0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00		0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00		0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490.633,54		299.432,14	61,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.414,00		29.325,00	72,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.928,00		22.577,88	35,32%
		4260	Zakup energii	1.925,00		0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380.033,54		245.746,59	64,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.800,00		1.400,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		0,00	0,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	800,00		382,67	47,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	213,00		0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00		0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1.000,00		1.000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00		1.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00		1.000,00	100,00%
razem wydatki				508.333,54		300.432,14	59,10%



Działalność Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie w 2023 r.

W dniu 30 grudnia 2021r w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja scaliła zadania w zakresie profilaktyki alkoholowej i profilaktyki narkomanii w jednym programie. Ponadto wprowadziła do katalogu zadań gmin nowe zadanie jakim jest przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym. Okres realizacji nowych programów może być ustalony przez radę gminy na okres maksymalnie 4 lat. W związku z powyższym program stanowi część składową gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych i został uchwalony na lata 2022 - 2023.

Realizując program komisja w 2023r rozpatrywała wnioski rodzin. Procedurę uruchamiano nie ze względu na samo uzależnienie ale dopiero wówczas, gdy ktoś swoim piciem powoduje określone szkody społeczne.

W 2023 roku działał Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin. Czynny był 2 godziny 1 raz w miesiącu w trzecią środę miesiąca w godzinach od 17.00-10.00 wg ustalonego harmonogramu. Do punktu zgłosiło się 6 osób, były to osoby uzależnione jak i członkowie ich rodzin. W sumie przeprowadzono 4 indywidualne rozmowy.

Założeniami punktu konsultacyjnego jest zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych:

- motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia,
- edukacja osób współuzależnionych w zakresie radzenia sobie ze współuzależnieniem,
- wskazywanie dróg wyjścia.

Do głównych zadań punktu należy zapobieganie uzależnieniom, udzielanie wsparcia po zakończeniu leczenia prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Na podstawie rozmów wysłano 2 osoby skierowano na badania przez biegłych celem ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu, w obydwóch przypadkach skierowano na leczenie stacjonarne.

W ramach działań profilaktycznych bezpłatnych porad udzielał prawnik w ostatni piątek każdego miesiąca od godz. 15.30 do 19.30 oraz psycholog w drugi i czwarty wtorek miesiąca.

Psycholog udzielił 86 porad. Prawnik udzielił 95 porad.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie w 2023 roku prowadziła między innymi działania:

1. Dofinansowała obóz dla 35 uczestników Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego SZOK.
2. Dofinansowano obóz Klubu Sportowego „BAF” Bojanowska Akademia Futbolu w Bojanowie dla 80 uczestników.
3. Dofinansowanie do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusa w Bojanowie dla 32 uczestników.
4. Dofinansowano Projekt Koncertu muzyki klasycznej dla Polonii austriackiej i litewskiej- chór ze Szkoły Podstawowej w Golinie Wielkiej dla 9 uczestników, .
5. Dofinansowano wyjazd dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bojanowo w Góry Sowie i Sztolni Walimskich organizowane przez GCKST i R w Bojanowie dla 45 uczestników.



6. Dofinansowano program profilaktyczny „Poruszające bajki o emocjach dla 5 grup przedszkolnych w Przedszkolu w Bojanowie i w Trzeboszu.
7. Dofinansowano rajd rowerowy p.n. „Rodzinna rowerówka” udział wzięło 300 osób.
8. Dofinansowanie „Jubileuszowy rajd bez nałogów „ udział wzięło 300 osób.
9. W miesiącu lipcu i sierpniu dofinansowała letnie wakacje pn. „Biblio Wakacje” przeprowadzono 30 spotkań w których uczestniczyło 700 dzieci i młodzieży. Były to warsztaty kreatywne i edukacyjne, zajęcia animacyjne, gry i zabawy plenerowe, zajęcia manualne oraz spektakle bajkowe prowadzone przez animatorów.
10. Ponadto w okresie letnim dofinansowano akcją letnią p. n. „Lato w Bojanowie” zorganizowaną przez Gminne Centrum Kultury i Sportu i Rekreacji w Bojanowie. Zrealizowanych zostało szereg inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Były to wyjazdy np. do Cichowa, Brzedni, Karpacza, Kluczewa, Żmigrodu, Leszna, Mendoria Rzgów, Wioska, Krzyżowiec, Poznań, Trzebnica.
11. Zakupiono program dla uczniów klas IV-VIII dla Szkoły Podstawowej w Golinie Wielkiej. Zajęcia profilaktyczne mają poszerzyć wiedzę na temat szkodliwości używania środków psychoaktywnych ze wskazaniem jak sobie radzić w trudnych sytuacjach.
12. Dofinansowano do Jarmarku Bożonarodzeniowego, który został przeprowadzony podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego Na Rynku w Bojanowie.
13. Zakupiono kalendarze na rok 2024 dla mieszkańców Gminy Bojanowo, które zawierały informacje, adresy i telefony placówek pomocowych udzielających wsparcia dla osób i rodzin borykającymi się z problemami nadużywania alkoholu, narkotyków i uzależnień behawioralnych.
14. Sfinansowano i zorganizowano kolonie dla dzieci i młodzieży w Świeradowie Zdrój uczestniczyło 50 dzieci.
15. Zakupiono materiały na warsztaty pn. Warsztaty wielkanocne i „Kreatywna Pracownia Św. Mikołaja warsztaty zorganizowała Miejska Biblioteka w Bojanowie jako alternatywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież poprzez popularyzację świątecznych tradycji i integracji międzypokoleniowej.
16. Zakupiono materiały biurowe na potrzeby komisji.
17. Zakupiono leki dla osób uzależnionych od alkoholu (4 osoby).
18. Zostały przeprowadzone szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie.
19. Dofinansowano zajęcia stacjonarne, warsztaty i zajęcia wyjazdowe w ramach ferii zimowych „Zima w Bojanowie” organizowanych przez GCKST i R w Bojanowie podczas ferii skorzystało około 250 dzieci z terenu całej gminy Bojanowo jest to ciekawa forma spędzania czasu wolnego, alternatywa dla siedzenia przed komputerem czy telefonem.
20. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie zaopiniowała 3 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z zasadami usytuowania takich miejsc określonymi w Uchwale Rady Miejskiej Bojanowa.



Wszystkie działania były zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Bojanowo na lata 2022-2023.

Celem powyższych działań było:

1. podniesienie poziomu wiedzy na temat związany z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku poprzez różnego rodzaju zajęcia, pogadanki oraz wykłady,
2. zapobieganie i opóźnianie inicjacji narkotykowej,
3. promocja zdrowego stylu życia,
4. zapewnienie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
5. zminimalizowanie ryzyka kontaktu młodzieży ze środkami odurzającymi w okresie wakacji,
6. upowszechnianie informacji dotyczących adresów instytucji i miejsc, gdzie można skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej w konkretnych sytuacjach życiowych,
7. upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii na koloniach, półkoloniach, na zajęciach mobilnych w świetlicach wiejskich,



FUNDUSZ SOŁECKI

Uchwałą NR XXXVII/305/14 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim został wyodrębniony fundusz sołecki dla 17 sołectw Gminy Bojanowo.

Sołectwa Gminy Bojanowo:

1. Czechnów,
2. Gierłachowo,
3. Giżyn,
4. Golina Wielka,
5. Golinka,
6. Gołaszyn,
7. Gościejewice,
8. Kawcze,
9. Pakówka,
10. Sowiny,
11. Sułów Mały,
12. Szemzdrowo,
13. Tarchalin,
14. Trzebosz,
15. Wydartowo Pierwsze,
16. Wydartowo Drugie,
17. Zaborowice

Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Tabela poniżej przedstawia plan i wykonania przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw:



WYDATKI FUNDUSZ SOŁECKI

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
		Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Czechnów	921	92195	4210	2 252,47	1 751,36	Utrzymanie sali wiejskiej, terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	1 000,00	174,69	
				4300	4 500,00	4 490,85	
		600	60016	6050	14 000,00	11 980,20	Modernizacja drogi gminnej
Razem:					21 752,47	18 397,10	

2.	Gierlachowo	921	92195	4210	950,94	354,08	Utrzymanie miejsca wypoczynku i rekreacji
		600	60095	6050	0,00	0,00	Budowa chodnika
		600	60014	2710	13 500,00	13 500,00	Zakup materiałów betonowych i betonu do remontu dalszego odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 5478 P Golina Wielka - Miejska Górka w m. Gierlachowo
Razem:					14 450,94	13 854,08	

3.	Giżyn	921	92195	4210	12 955,29	11 611,32	Utrzymanie sali wiejskiej i przylegających terenów zielonych oraz placu zabaw
				4260	1 500,00	1 201,27	
				4300	2 500,00	1 872,74	
				4210	1 000,00	999,09	Organizacja Integracyjnego Dnia Dziecka
		4300	4 000,00	4 000,00			
600	60095	6050	0,00	0,00	Budowa chodnika		
Razem:					21 955,29	19 684,42	

4.	Golina Wielka	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	Organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4210	800,00	666,06	Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych
				4300	4 500,00	4 489,50	
				4210	0,00	0,00	Utrzymanie i remont sali wiejskiej
				4260	3 507,83	2 988,18	
				4300	35 500,00	35 500,00	
Razem:					47 307,83	46 643,74	

5.	Golinka	921	92195	4210	15 673,57	15 663,87	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów rekreacyjnych
				4260	500,00	122,43	
				4300	3 500,00	3 260,89	
Razem:					19 673,57	19 047,19	



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Gołaszyn	600	60095	6050	38 705,07	32 973,84	Budowa chodnika
		921	92195	4210	2 900,00	1 000,00	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowo-kulturalnych
				4260	3 200,00	84,47	
				4300	5 400,00	2 316,49	
				4430	500,00	0,00	
Razem:				50 705,07	36 374,80		

7.	Gościejowice	600	60095	6050	22 000,00	21 749,43	Budowa chodnika
		921	92195	4210	2 641,37	2 631,60	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	1 300,00	900,65	
				4300	5 500,00	5 380,67	
				4430	300,00	0,00	
Razem:				31 741,37	30 662,35		

8.	Kawcze	600	60095	4300	5 000,00	0,00	Budowa chodnika
		921	92195	4210	4 127,32	4 127,30	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	3 000,00	2 685,50	
				4300	22 662,00	20 585,50	
				4430	400,00	143,74	
Razem:				35 189,32	27 542,04		

9.	Pakówka	600	60095	6050	20 000,00	17 754,19	Budowa chodnika
		921	92195	4210	904,65	629,00	Utrzymanie sali wiejskiej, terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	100,00	0,00	
				4300	4 500,00	3 861,57	
Razem:				25 504,65	22 244,76		

10.	Sowiny	600	60095	6050	10 400,00	9 586,94	Przebudowa chodnika
		921	92195	4210	0,00	0,00	Doposażenie placu zabaw
				4210	300,00	295,50	Utrzymanie sali wiejskiej, terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	1 500,00	708,98	
				4300	13 355,35	12 417,73	
Razem:				25 555,35	23 009,15		

11.	Sulów Mały	921	92195	4210	2 294,60	2 242,46	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej oraz terenów zielonych
				4260	2 100,00	1 386,38	
				4300	9 600,00	9 594,33	
Razem:				13 994,60	13 223,17		



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Szemzdrowo	921	92195	4210	1 300,00	1 250,00	Organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4210	3 350,00	2 456,46	Utrzymanie i doposażenie placu zabaw
				4300	150,00	150,00	
				4210	9 346,71	6 344,87	Konserwacja altany ogrodowej oraz doposażenie w elementy odwadniające
Razem:				14 146,71	10 201,33		

13.	Tarchalin	921	92195	4210	759,52	742,12	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych
				4260	2 000,00	1 651,28	
				4300	3 000,00	3 000,00	
				4210	8 500,00	7 452,88	Doposażenie placu zabaw
				4300	500,00	500,00	
				4210	0,00	0,00	Organizacja imprez sportowych i kulturalnych
		4300	2 500,00	2 500,00			
900	90015	4300	5 000,00	5 000,00	Rozbudowa oświetlenia osiedlowego na ulicach Zbożowej i Zachodniej		
Razem:				22 259,52	20 846,28		

14.	Trzebosz	921	92195	4210	1 700,00	1 673,72	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej i terenów zielonych
				4260	1 500,00	677,52	
				4300	2 300,00	2 043,14	
				4210	4 032,85	2 522,60	Organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4300	4 000,00	4 000,00	
				6050	0,00	0,00	Budowa domku ze zjeżdżalnią
		010	01095	6050	9 000,00	8 753,79	Budowa domku ze zjeżdżalnią
900	90015	4300	5 000,00	1 667,96	Budowa przyłącza elektrycznego		
Razem:				27 532,85	21 338,73		

15.	Wydartowo Pierwsze	921	92195	4210	0,00	0,00	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	1 700,00	948,05	
				4300	901,71	819,69	
				4430	0,00	0,00	
		010	01095	4300	15 500,00	15 500,00	
Razem:				18 101,71	17 267,74		

16.	Wydartowo Drugie	921	92195	4210	3 372,43	3 372,43	Utrzymanie terenów zielonych
		600	60016	4210	9 506,66	9 506,45	Remont drogi gminnej
				4300	0,00	0,00	
Razem:				12 879,09	12 878,88		



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Zaborowice	921	92195	4210	1 600,00	1 391,13	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych
				4260	3 100,00	3 024,37	
				4300	1 000,00	1 000,00	
				4210	1 808,81	1 808,00	Sołectwo Zaborowice uczy i wychowuje przez sport i kulturę
				4300	7 658,00	7 650,00	
				4210	3 460,00	3 447,35	Budowa wiaty i ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu
6050	18 540,00	18 525,99					
Razem:				37 166,81	36 846,84		
FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK				439 917,15	390 062,60		



Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Wydatki Plan	Wykonanie	% wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.500,00		10.153,32	96,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.500,00		10.153,32	96,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.500,00		10.153,32	96,70%
Razem dochody				10.500,00		10.153,32	96,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10.500,00	10.153,32	96,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10.500,00	10.153,32	96,70%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		10.500,00	10.153,32	96,70%
Razem wydatki					10.500,00	10.153,32	96,70%

Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska rozliczanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Gmina środki te przeznaczyła w 2023 roku na dotacje na wymianę źródeł ciepła zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr V/41/19 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bojanowo na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach położonych na terenie Gminy Bojanowo. W 2023 roku z dotacji na wymianę źródeł ciepła skorzystało 12 mieszkańców Gminy. Pozostałe środki na dotację to środki własne Gminy.



OPISOWE SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO

Wprowadzenie

Budżet Gminy Bojanowo w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Bojanowo nr LV/380/22 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bojanowo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

Budżet Gminy Bojanowo w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Bojanowo nr LV/380/22 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 41 523 819,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 44 963 175,74 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 058 356,74 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 619 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 439 356,74 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bojanowo 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 28 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Bojanowo i 17 zarządzeniami Burmistrza Gminy Bojanowo, co przedstawia tabela poniżej.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 472/23 Burmistrza Bojanowa	600 000,00	0,00	685 607,00	85 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr 483/23 Rady Miejskiej w Bojanowie	0,00	0,00	277 904,00	277 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr LVI/390/23 Rady Miejskiej w Bojanowie	8 008 320,48	0,00	9 567 570,48	209 250,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
4	Zarządzenie Nr 488/23 Burmistrza Bojanowa	8 000,00	0,00	28 207,00	20 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr LVIII/396/23 Rady Miejskiej w Bojanowie	176 274,80	24 490,00	233 089,80	81 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr LVIII/401/23 Rady Miejskiej w Bojanowie	95 167,77	25 816,00	2 195 053,54	103 844,00	2 021 857,77	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 508/23 Burmistrza Bojanowa	65 000,00	0,00	71 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr LIX/409/23 Rady Miejskiej w Bojanowie	1 531 941,96	1 020,00	1 244 878,46	44 020,00	0,00	330 063,50	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 513/23 Burmistrza Bojanowa	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 519/23 Burmistrza Bojanowa	0,00	0,00	7 420,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr LX/412/23 Rady Miejskiej w Bojanowie	57 018,48	0,00	68 018,48	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 522/23 Burmistrza Bojanowa	0,00	0,00	212 740,87	212 740,87	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr LXI/420/23 Rady Miejskiej w Bojanowie	374 724,12	0,00	1 678 621,66	140 640,00	1 163 257,54	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 532/23 Burmistrza Bojanowa	25 596,50	0,00	37 596,50	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 541/23 Burmistrza Bojanowa	3 018,68	0,00	39 018,68	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Miejski w Bojanowie, Rynek 12, 63-940 Bojanowo

urząd@gminabojanowo.pl, tel. 65 545 62 30



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Zarządzenie Nr 545/23 Burmistrza Bojanowa	2 264,00	0,00	73 455,34	71 191,34	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr LXII/431/23 Rady Miejskiej w Bojanowie	2 354 473,37	95 000,00	2 428 185,91	168 712,54	235 987,54	235 987,54	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 557/23 Burmistrza Bojanowa	90 439,91	0,00	113 409,91	22 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr LXIII/439/23 Rady Miejskiej w Bojanowie	2 356 117,40	0,00	1 420 842,40	731 309,00	0,00	1 666 584,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 567/23 Burmistrza Bojanowa	762 585,88	0,00	833 077,33	70 491,45	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 569/23 Burmistrza Bojanowa	360,00	1 044,93	24 103,97	24 788,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr LXIV/448/23 Rady Miejskiej w Bojanowie	63 010,82	4 999 750,00	418 690,82	5 355 430,00	3 446 600,00	0,00	3 446 600,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 572/23 Burmistrza Bojanowa	4 910,32	0,00	18 530,37	13 620,05	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 587/23 Burmistrza Bojanowa	284 144,00	0,00	300 462,83	16 318,83	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr LXV/458/23 Rady Miejskiej w Bojanowie	559 191,83	1 389 995,00	359 436,78	1 190 239,95	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 592/23 Burmistrza Bojanowa	10 146,54	285 644,00	126 505,54	402 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 594/23 Burmistrza Bojanowa	198 794,04	0,00	206 294,04	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr LXVI/464/23 Rady Miejskiej w Bojanowie	17 125,13	0,00	169 150,89	152 025,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 648 626,03	6 822 759,93	22 845 772,60	9 481 438,69	6 867 702,85	2 232 635,04	3 446 600,00	1 350 000,00

Urząd Miejski w Bojanowie, Rynek 12, 63-940 Bojanowo

urząd@gminabojanowo.pl, tel. 65 545 62 30



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.

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	41 523 819,00	52 349 685,10	48 027 942,43	91,74%
Wydatki	44 963 175,74	58 327 509,65	52 745 866,00	90,43%
Wynik	-3 439 356,74	-5 977 824,55	-4 717 923,57	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 481 936,03 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 235 987,54 zł.

**DOCHODY OGÓLEM**

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 48 027 942,43 zł, a ich realizacja stanowiła 91,74% planu wynoszącego 52 349 685,10 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Bojanowo.

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	34 594 092,00	42 513 824,79	39 838 782,28	93,71%	82,95%
Dochody majątkowe	6 929 727,00	9 835 860,31	8 189 160,15	83,26%	17,05%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	41 523 819,00	52 349 685,10	48 027 942,43	91,74%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Bojanowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	17 935 455,62	17 977 484,45	100,23%	37,43%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 376 412,00	12 774 266,22	88,86%	26,60%
801	Oświata i wychowanie	7 485 757,02	7 449 543,76	99,52%	15,51%
855	Rodzina	5 022 818,72	4 972 474,44	99,00%	10,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 737 751,09	1 737 195,27	99,97%	3,62%
852	Pomoc społeczna	1 124 033,51	1 132 842,37	100,78%	2,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 490 000,00	476 942,55	32,01%	0,99%
600	Transport i łączność	1 996 630,00	390 131,23	19,54%	0,81%



1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	388 105,00	369 697,92	95,26%	0,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 568,11	193 568,34	100,00%	0,40%
750	Administracja publiczna	170 639,53	170 076,47	99,67%	0,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 100,00	128 422,57	82,80%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 808,00	126 198,38	87,75%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 126,00	76 126,00	100,00%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 480,50	30 479,61	100,00%	0,06%
020	Leśnictwo	23 000,00	22 492,85	97,80%	0,05%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	52 349 685,10	48 027 942,43	91,74%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 39 838 782,28 zł, tj. w 93,71% w stosunku do planu wynoszącego 42 513 824,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Bojanowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	17 899 289,36	17 941 318,19	100,23%	42,20%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 376 412,00	12 774 266,22	88,86%	30,05%
855	Rodzina	4 046 006,70	4 025 614,95	99,50%	9,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 716 863,09	1 716 769,76	99,99%	4,04%
801	Oświata i wychowanie	1 008 029,49	971 816,23	96,41%	2,29%
852	Pomoc społeczna	941 905,51	950 714,37	100,94%	2,24%



1	2	3	4	5	6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 490 000,00	476 942,55	32,01%	1,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	261 962,00	254 871,29	97,29%	0,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 568,11	193 568,34	100,00%	0,46%
750	Administracja publiczna	170 639,53	170 076,47	99,67%	0,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 100,00	128 422,57	82,80%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 808,00	126 198,38	87,75%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 126,00	76 126,00	100,00%	0,18%
020	Leśnictwo	23 000,00	22 492,85	97,80%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 285,00	5 284,11	99,98%	0,01%
600	Transport i łączność	5 830,00	4 300,00	73,76%	0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	42 513 824,79	39 838 782,28	93,71%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 716 863,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 716 769,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 1 906,67 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 906,67 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 714 863,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 714 863,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 672 593,09 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 42 270,00 zł.



DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 492,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,80%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 22 492,85 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 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 22 492,85 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 490 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 476 942,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 32,01%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 476 942,55 zł, co stanowi 32,01% planu rocznego wynoszącego 1 490 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 438 300,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 36 823,04 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 819,51 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,76%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 300,00 zł, co stanowi 73,76% planu rocznego wynoszącego 5 830,00 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 4 300,00 zł.



DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 962,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 871,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,29%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 254 871,29 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 261 962,00 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 142 381,13 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 98 579,14 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 021,07 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 600,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 289,95 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 639,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 076,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,67%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 130 304,76 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 137 839,53 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 129 900,03 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 398,53 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,20 zł.



- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 39 671,71 zł, co stanowi 120,95% planu rocznego wynoszącego 32 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 36 871,51 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 800,20 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 126,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 126,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 854,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 854,00 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 1 854,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 73 848,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 848,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 73 848,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 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 424,00 zł.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 376 412,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 774 266,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,86%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 723,29 zł, co stanowi 36,86% planu rocznego wynoszącego 10 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3 723,29 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 3 306 890,11 zł, co stanowi 79,54% planu rocznego wynoszącego 4 157 356,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 710 871,78 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 351 222,80 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 105 744,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 98 647,53 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 30 380,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 9 720,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 304,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 339 635,55 zł, co stanowi 82,25% planu rocznego wynoszącego 4 060 334,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 115 229,72 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 594 402,69 zł;



- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 347 095,80 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 219 498,28 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 24 085,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 324,67 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 268,59 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 7 470,80 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 260,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 332 420,27 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 357 025,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 206 941,06 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 66 745,51 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 28 809,36 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 25 621,79 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 216,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 60,55 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 791 597,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 791 597,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 321 301,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 470 296,00 zł.



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 899 289,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 941 318,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,23%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 369 148,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 369 148,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 369 148,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 475 616,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 475 616,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 475 616,25 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 450 030,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 450 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 450 030,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 516 586,94 zł, co stanowi 108,86% planu rocznego wynoszącego 474 558,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 348 126,39 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 94 114,21 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 542,72 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 117,88 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 685,74 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 129 937,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 129 937,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 129 937,00 zł.



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 008 029,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 971 816,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,41%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 49 172,64 zł, co stanowi 102,86% planu rocznego wynoszącego 47 805,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 717,79 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 600,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 854,85 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 794 003,24 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 830 511,00 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 360 045,96 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 210 676,72 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 158 102,65 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 41 702,50 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 17 981,67 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 554,90 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 894,20 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 44,64 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 86 779,84 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 87 467,49 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 86 779,84 zł.



- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 41 860,51 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 42 246,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 561,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 299,51 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 941 905,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 950 714,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,94%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 58 653,24 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 61 003,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 36 048,95 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 601,65 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,64 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 20 114,87 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 114,87 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 229 802,37 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 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 229 802,37 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 242 265,68 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 247 100,00 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 240 407,15 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 858,53 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 156 697,28 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 162 307,00 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 95 920,44 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 55 394,97 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 331,87 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 050,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 147 205,42 zł, co stanowi 117,76% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 147 205,42 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 95 785,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 785,51 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 95 785,51 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 190,00 zł, co stanowi 90,48% planu rocznego wynoszącego 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 190,00 zł.



1.1.1. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 568,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 568,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 193 568,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 193 568,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 139 967,50 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 26 181,11 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 792,50 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 610,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17,23 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 808,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 198,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,75%. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 21 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 21 750,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 104 448,38 zł, co stanowi 85,57% planu rocznego wynoszącego 122 058,00 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 103 750,40 zł;



- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 697,98 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 046 006,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 025 614,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,50%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 6 162,63 zł, co stanowi 82,17% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 162,63 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 970 444,70 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 3 988 228,86 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 3 885 211,66 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 33 056,71 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 27 471,82 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23 973,29 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 731,22 zł.



- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 510,60 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 1 562,00 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 1 508,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,60 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 44 475,40 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 45 500,00 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 44 475,40 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 131,52 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 131,52 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 890,10 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 3 215,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 890,10 zł.



DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 422,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,80%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 17 971,58 zł, co stanowi 45,38% planu rocznego wynoszącego 39 600,00 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 17 971,58 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 063,18 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 063,18 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 10 153,32 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 153,32 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 96 310,94 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 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 96 310,94 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 923,55 zł, co stanowi 58,47% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 923,55 zł.



DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 285,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 284,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 230,89 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 231,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 230,89 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 053,22 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 054,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 553,22 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 500,00 zł.



DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bojanowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 189 160,15 zł, tj. w 83,26% w stosunku do planu wynoszącego 9 835 860,31 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Bojanowo 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	6 477 727,00	6 477 727,53	6 477 727,53	100,00%	65,86%
855	Rodzina	0,00	976 812,02	946 859,49	96,93%	9,63%
600	Transport i łączność	0,00	1 990 800,00	385 831,23	19,38%	3,92%
852	Pomoc społeczna	0,00	182 128,00	182 128,00	100,00%	1,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	452 000,00	126 143,00	114 826,63	91,03%	1,17%
758	Różne rozliczenia	0,00	36 166,26	36 166,26	100,00%	0,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 195,50	25 195,50	100,00%	0,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 888,00	20 425,51	97,79%	0,21%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 929 727,00	9 835 860,31	8 189 160,15	83,26%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 888,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 425,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,79%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 425,51 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 20 888,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 425,51 zł.



DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 990 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 385 831,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 19,38%. Środki te:

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 385 831,23 zł, co stanowi 19,38% planu rocznego wynoszącego 1 990 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 385 831,23 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 143,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 826,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,03%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 114 826,63 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 126 143,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 113 368,64 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 457,99 zł.



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 166,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 166,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 36 166,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 166,26 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 36 166,26 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 477 727,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 477 727,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 477 727,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 477 727,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 477 727,53 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 128,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 128,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 182 128,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 182 128,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:



- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 182 128,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 976 812,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 946 859,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,93%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 946 859,49 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 976 812,02 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 946 859,49 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 195,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 195,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 195,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 195,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 25 195,50 zł.



WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 52 745 866,00 zł, a ich realizacja wyniosła 90,43% planu wynoszącego 58 327 509,65 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Bojanowo.

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	35 739 924,08	43 228 014,70	39 635 636,11	91,69%	75,14%
Wydatki majątkowe	9 223 251,66	15 099 494,95	13 110 229,89	86,83%	24,86%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	44 963 175,74	58 327 509,65	52 745 866,00	90,43%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Bojanowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	27 803 957,55	26 914 799,42	96,80%	51,03%
855	Rodzina	5 325 554,72	5 207 545,26	97,78%	9,87%
750	Administracja publiczna	5 474 243,11	4 905 161,78	89,60%	9,30%
852	Pomoc społeczna	4 411 143,51	4 134 106,84	93,72%	7,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 538 384,34	2 902 132,25	82,02%	5,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 838 871,09	1 815 284,75	98,72%	3,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 627 913,42	1 593 054,33	97,86%	3,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 012 340,00	1 461 044,24	72,60%	2,77%
757	Obsługa długu publicznego	1 066 794,98	1 025 007,02	96,08%	1,94%
600	Transport i łączność	2 547 366,73	867 666,57	34,06%	1,64%



1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	710 670,00	684 907,44	96,37%	1,30%
851	Ochrona zdrowia	547 494,54	335 017,69	61,19%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 260,00	313 731,19	84,50%	0,59%
926	Kultura fizyczna	337 150,00	313 062,71	92,86%	0,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	186 808,00	158 135,98	84,65%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 126,00	76 126,00	100,00%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 791,11	38 791,11	100,00%	0,07%
758	Różne rozliczenia	412 640,55	291,42	0,07%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	58 327 509,65	52 745 866,00	90,43%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 635 636,11 zł, tj. w 91,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 228 014,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Bojanowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	17 583 540,58	16 716 957,96	95,07%	42,18%
750	Administracja publiczna	5 327 178,22	4 825 096,89	90,58%	12,17%
855	Rodzina	4 534 002,70	4 445 945,82	98,06%	11,22%
852	Pomoc społeczna	4 229 015,51	3 951 978,84	93,45%	9,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 808 983,09	1 786 105,45	98,74%	4,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 138 384,34	1 755 085,61	82,08%	4,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 609 373,42	1 574 528,34	97,83%	3,97%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 012 340,00	1 461 044,24	72,60%	3,69%



1	2	3	4	5	6
757	Obsługa długu publicznego	1 066 794,98	1 025 007,02	96,08%	2,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	710 670,00	684 907,44	96,37%	1,73%
851	Ochrona zdrowia	547 494,54	335 017,69	61,19%	0,85%
926	Kultura fizyczna	337 150,00	313 062,71	92,86%	0,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 260,00	303 731,19	84,08%	0,77%
600	Transport i łączność	247 461,66	183 822,40	74,28%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	186 808,00	158 135,98	84,65%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 126,00	76 126,00	100,00%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 791,11	38 791,11	100,00%	0,10%
758	Różne rozliczenia	412 640,55	291,42	0,07%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	43 228 014,70	39 635 636,11	91,69%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 808 983,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 786 105,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 26 224,90 zł, co stanowi 81,95% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 384,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 840,00 zł.
- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.



- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 937,46 zł, co stanowi 57,32% planu rocznego wynoszącego 33 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 937,46 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 738 943,09 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 741 443,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 639 797,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 868,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 739,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 026,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 221,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 840,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 450,53 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 012 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 461 044,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 513 493,89 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 522 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 513 493,89 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 947 550,35 zł, co stanowi 63,59% planu rocznego wynoszącego 1 490 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 706 983,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 981,87 zł;



- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 480,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 064,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 575,29 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 441,56 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,50 zł;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 461,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 822,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 300,00 zł, co stanowi 73,76% planu rocznego wynoszącego 5 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 717,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 343,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 231,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,88 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 13 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 13 500,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 166 022,40 zł, co stanowi 74,41% planu rocznego wynoszącego 223 131,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 401,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 173,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 447,60 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł;



DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 710 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 684 907,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,37%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 608 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 608 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 608 000,00 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 62 433,04 zł, co stanowi 75,52% planu rocznego wynoszącego 82 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 656,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 085,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 691,50 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 474,40 zł, co stanowi 72,37% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 14 474,40 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 327 178,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 825 096,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,58%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 405 369,78 zł, co stanowi 85,39% planu rocznego wynoszącego 474 713,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 296 225,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 317,21 zł;



- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 572,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 190,03 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 039,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 287,34 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 764,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 159,75 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 398,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 129 259,67 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 135 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 99 242,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 146,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 870,48 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 308 645,62 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 3 632 710,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 076 005,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 412 569,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 367 491,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 136 013,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 100,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 897,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 647,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 35 807,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 248,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 559,20 zł;



- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 697,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 853,14 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 684,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 980,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 305,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 785,95 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 30 958,03 zł, co stanowi 65,45% planu rocznego wynoszącego 47 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 526,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 432,03 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 290 659,78 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 298 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 211 374,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 502,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 694,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 127,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 267,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 114,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 059,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 999,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 520,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 660 204,01 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 738 440,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197 824,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 173 667,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 113 256,85 zł;



- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 602,50 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 33 158,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 739,88 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 823,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 535,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 474,70 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 120,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1,21 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,01 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 126,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 126,00 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 1 854,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 549,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 266,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,97 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 73 848,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 720,00 zł;



- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 824,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 607,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 081,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 745,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 395,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 347,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 53,98 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 361 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 731,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 175 968,51 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 196 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 520,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 514,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 620,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 367,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 136,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 536,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 453,74 zł;



- nagrody konkursowe w kwocie 6 270,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 386,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 859,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 679,75 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 624,45 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 127 762,68 zł, co stanowi 77,54% planu rocznego wynoszącego 164 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90 770,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 222,58 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 306,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 301,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 862,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 299,00 zł;

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 066 794,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 025 007,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,08%. 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 1 025 007,02 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 1 066 794,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 025 007,02 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 412 640,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 291,42 zł, co stanowi 0,91% planu rocznego wynoszącego 32 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 291,42 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 380 620,55 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 583 540,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 716 957,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 962 826,13 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 9 405 505,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 728 906,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 068 739,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 910 818,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 404 478,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 398 665,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 341 700,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 271 555,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 187 815,89 zł;



- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 046,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113 382,80 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 83 444,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 592,07 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 375,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 68 065,27 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 23 543,55 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 709,69 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 353,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 831,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 977,78 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 215,99 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 669,48 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 138,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 660 769,75 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 5 977 431,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 578 032,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 379 854,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 994 901,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 436 604,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 209 861,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 718,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 127 255,76 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 125 755,26 zł;



- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 118 391,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 314,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 95 412,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 94 648,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 479,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 105,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 800,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 750,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 495,05 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 446,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 065,54 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 8 051,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 874,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 330,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 240,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 923,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 756,29 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 861 598,27 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 929 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 754 658,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 891,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 276,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 829,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 983,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 957,67 zł;



- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 33 498,92 zł, co stanowi 64,13% planu rocznego wynoszącego 52 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 691,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 736,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 307,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 763,60 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 164 061,60 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 165 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 137 232,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 466,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 362,28 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 785 793,64 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 804 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 555 456,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 584,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 912,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 671,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 084,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 969,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 203,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 417,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 529,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 958,20 zł;



- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 835,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 656,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 619,88 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 558,27 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 270,62 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 66,63 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 88 004,05 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 88 691,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 85 913,85 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 224,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 865,99 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160 405,60 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 161 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112 613,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 992,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 547 494,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 335 017,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 16 700,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 299 432,14 zł, co stanowi 61,03% planu rocznego wynoszącego 490 633,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- zakup usług pozostałych w kwocie 245 746,59 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 325,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 577,88 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 382,67 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 585,55 zł, co stanowi 88,61% planu rocznego wynoszącego 40 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 29 679,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 716,69 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 025,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 164,05 zł;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 229 015,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 951 978,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 004 188,61 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 1 084 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 835 374,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 572,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 489,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 412,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 217,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 044,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 395,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 159,76 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 818,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 705,47 zł;



- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 5 786,94 zł, co stanowi 46,41% planu rocznego wynoszącego 12 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 030,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106,19 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 20 114,87 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 114,87 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 393 126,93 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 394 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 393 126,93 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 185 989,03 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 186 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 185 989,03 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 242 265,68 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 247 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 240 407,15 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 858,53 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 906 536,05 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 2 065 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 338 591,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220 451,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 846,24 zł;



- zakup usług pozostałych w kwocie 59 620,81 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 54 576,33 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 876,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 36 549,83 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 240,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 796,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 650,60 zł;
- zakup energii w kwocie 8 469,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 705,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 239,72 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 960,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 950,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 699,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 617,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 496,91 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 162 141,93 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 165 785,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 541,93 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 600,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 828,80 zł, co stanowi 59,91% planu rocznego wynoszącego 53 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 112,80 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 526,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 190,00 zł.



DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 791,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 791,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 791,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 791,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 667,75 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 600,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 513,36 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 310,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 808,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 135,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,65%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 21 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 750,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 130 385,98 zł, co stanowi 83,02% planu rocznego wynoszącego 157 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 129 688,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 697,98 zł.



- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 534 002,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 445 945,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 162,63 zł, co stanowi 82,18% planu rocznego wynoszącego 7 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 162,63 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 051 029,16 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 4 102 552,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 558 098,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 268 830,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 815,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 213,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 23 973,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 351,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 615,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 706,65 zł;



- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 578,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 714,53 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 495,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 180,35 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 744,12 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 540,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 73,60 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 508,00 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 1 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 508,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 64 647,78 zł, co stanowi 77,63% planu rocznego wynoszącego 83 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 356,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 533,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 730,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 484,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 035,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 057,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 811,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 350,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 275 232,75 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 290 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 275 232,75 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 44 475,40 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 45 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 44 475,40 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 890,10 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 3 215,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 805,92 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84,18 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 138 384,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 755 085,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 398 899,52 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 404 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 398 899,52 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 143 487,86 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 444,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 043,00 zł.



- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 18 712,58 zł, co stanowi 42,92% planu rocznego wynoszącego 43 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 072,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 591,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49,20 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 68 035,19 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 68 035,19 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 592 293,56 zł, co stanowi 70,26% planu rocznego wynoszącego 843 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 235 247,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 192 422,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 029,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 594,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 140 810,95 zł, co stanowi 82,83% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 810,95 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 392 845,95 zł, co stanowi 86,94% planu rocznego wynoszącego 451 854,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 341 568,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 931,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 019,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 592,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 647,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,37 zł.



DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 609 373,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 574 528,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,83%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 886 393,83 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 890 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 860 248,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 939,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 206,59 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 430 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 430 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 430 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 258 134,51 zł, co stanowi 89,28% planu rocznego wynoszącego 289 125,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 003,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 433,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 553,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 143,74 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 337 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 062,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,86%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 313 062,71 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 337 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 143 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 55 324,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 736,50 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 29 748,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 200,00 zł;
- zakup energii w kwocie 10 727,39 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 7 000,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 600,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 760,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 799,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 166,05 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Bojanowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 110 229,89 zł, tj. w 86,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 099 494,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Bojanowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	10 220 416,97	10 197 841,46	99,78%	77,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00	1 147 046,64	81,93%	8,75%
855	Rodzina	791 552,02	761 599,44	96,22%	5,81%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	2 299 905,07	683 844,17	29,73%	5,22%
852	Pomoc społeczna	182 128,00	182 128,00	100,00%	1,39%
750	Administracja publiczna	147 064,89	80 064,89	54,44%	0,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 888,00	29 179,30	97,63%	0,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 540,00	18 525,99	99,92%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,08%
	Razem wydatki majątkowe	15 099 494,95	13 110 229,89	86,83%	100,00%



PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 963 705,31 zł, (co stanowi 113,10% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 235 987,54 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 727 717,77 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 715 600,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 715 600,00 zł;
- Inne cele – 3 000 000,00 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Bojanowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	715 600,00
Spadek zadłużenia na koniec roku (spłacone pożyczki)	715 600,00

**WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ**

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bojanowo za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 321 301,00	5 321 301,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	470 296,00	470 296,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 746,00	66 745,51	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	4 826 101,50	83,21%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 441 116,00	945 625,49	65,62%
0330	Wpływy z podatku leśnego	108 800,00	112 004,00	102,94%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	447 000,00	377 475,80	84,45%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 723,29	37,23%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	24 085,00	40,14%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	28 809,36	72,02%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	7 470,80	74,71%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	98 000,00	98 579,14	100,59%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 600,00	206 941,06	100,65%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 920,00	25 621,79	65,83%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	227 534,00	229 218,28	100,74%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2 289,95	76,33%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 117,88	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 240,00	12 572,59	102,72%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 076,00	41 702,50	67,18%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	228 728,00	210 676,72	92,11%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5
0690	Wpływy z różnych opłat	15 198,00	14 369,32	94,55%
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	173 000,00	164 873,98	95,30%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	473,00	1 457,99	308,24%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 670,00	113 368,64	90,21%
0830	Wpływy z usług	247 750,00	265 364,22	107,11%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 125 000,00	438 300,00	38,96%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	111 100,00	111 972,20	100,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340 693,00	375 677,32	110,27%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 990,00	48 883,47	77,61%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 394,00	4 394,20	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	457 039,50	112 887,68	24,70%
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	5 972 808,62	5 956 288,99	99,72%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 255 153,23	1 227 369,42	97,79%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 058,00	697,98	33,92%
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	27 471,82	27 471,82	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 548,76	110 202,84	99,69%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 181,11	26 181,11	100,00%



1	2	3	4	5
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	158 102,65	112,93%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 468,00	33 065,51	112,21%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 600,00	114 282,52	81,86%
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 967,50	139 967,50	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 270,00	42 270,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 475 616,25	2 475 616,25	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 949 115,00	14 949 115,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45,00	44,64	99,20%
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	25 195,50	25 195,50	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 888,00	20 425,51	97,79%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 195 106,28	1 165 153,75	97,49%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 468 527,53	6 863 558,76	81,05%
	Razem	52 349 685,10	48 027 942,43	91,74%



WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bojanowo za 2023 rok

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
Razem wydatki	44 963 175,74	58 327 509,65	52 745 866,00	39 635 636,11	28 118 639,68	17 204 014,34	10 914 625,34	4 784 928,29	5 604 563,38	102 497,74	0,00	1 025 007,02	13 110 229,89	13 110 229,89	80 064,89	0,00	0,00	90,43%

Urząd Miejski w Bojanowie, Rynek 12, 63-940 Bojanowo

urząd@gminabojanowo.pl, tel. 65 545 62 30

**REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH**

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Bojanowo za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przedsięwzięcia razem				31 940 539,49	15 452 397,50	13 581 482,12	87,89%	15 349 792,40	48,06%
1.a	- wydatki bieżące				1 525 027,36	713 500,51	691 479,96	96,91%	751 416,73	49,27%
1.b	- wydatki majątkowe				30 415 512,13	14 738 896,99	12 890 002,16	87,46%	14 598 375,67	48,00%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Urząd Miejski w Bojanowie, Rynek 12, 63-940 Bojanowo

urząd@gminabojanowo.pl, tel. 65 545 62 30



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				31 940 539,49	15 452 397,50	13 581 482,12	87,94%	15 349 792,40	48,06%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 525 027,36	713 500,51	691 479,96	96,91%	751 416,73	49,27%
1.3.1.1	Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Bojanowo w latach 2022 - 2023 - Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Bojanowo	Urząd Miejski	2022	2023	100 000,00	100 000,00	96 310,94	96,31%	96 310,94	96,31%
1.3.1.2	Przygotowanie procedur, sporządzenie dokumentacji, usługi doradcze w zakresie postępowania o zamówienia publiczne - energia elektryczna - Przygotowanie procedur, sporządzenie dokumentacji, usługi doradcze w zakresie postępowania o zamówienia publiczne - energia elektryczna	Urząd Miejski	2022	2023	7 257,00	7 257,00	0,00	100,00%	7 257,00	100,00%
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku Gminy Bojanowo - Zabezpieczenie od następstw nieszczęśliwych i losowych wypadków oraz zdarzeń.	Urząd Miejski	2022	2027	418 354,36	79 380,31	79 380,31	100,00%	129 796,88	31,03%
1.3.1.4	Dowóz dzieci z terenu Gminy Bojanowo do placówek oświatowych w latach 2022-2023 -	Urząd Miejski	2022	2023	500 000,00	500 000,00	488 925,51	97,79%	488 925,51	97,79%
1.3.1.5	Usługa dostępu do platformy zakupowej do prowadzenia postępowań - Dostęp do platformy zakupowej do prowadzenia postępowań	Urząd Miejski	2022	2026	11 316,00	2 263,20	2 263,20	100,00%	4 526,40	40,00%
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Bojanowie ograniczonego ulicami: Kolejową, Dworcową, Kopernika, drogą gminną nr 816009P i linią kolejową E-59 - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Bojanowie ograniczonego ulicami: Kolejową, Dworcową, Kopernika, drogą gminną nr 816009P i linią kolejową E-59	Urząd Miejski	2023	2024	61 500,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	24 600,00	40,00%
1.3.1.7	Dowóz dzieci z terenu Gminy Bojanowo do placówek oświatowych - Dowóz dzieci z terenu Gminy Bojanowo do placówek oświatowych.	Urząd Miejski	2023	2024	426 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Urząd Miejski w Bojanowie, Rynek 12, 63-940 Bojanowo

urząd@gminabojanowo.pl, tel. 65 545 62 30



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 415 512,13	14 738 896,99	12 890 002,16	87,46%	14 598 375,67	48,00%
1.3.2.1	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Golinie Wielkiej -	Urząd Miejski	2017	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.2	Modernizacja stadionu miejskiego w Bojanowie - Poprawa warunków	Urząd Miejski	2016	2027	3 714 477,00	0,00	0,00	0,00%	24 477,00	0,66%
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Pakówce - Integracja społeczności w Pakówce	Urząd Miejski	2018	2026	622 380,00	0,00	0,00	0,00%	900,00	0,14%
1.3.2.4	Termomodernizacja wraz z wymianą ogrzewania -	Urząd Miejski	2017	2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	Rozbudowa monitoringu miasta Bojanowa - Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Miejski	2016	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Wiśniowa, Czereśniowa - Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami	Urząd Miejski	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Gołaszyn - Tarchalin - poprawa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Bojanowo	Urząd Miejski	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	"Łączymy pokolenia" - modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Gminny Klub Dziecięcy, przedszkole i klub seniora - Poprawa bezpieczeństwa dzieci oraz komfortu nauczania w oddziałach przedszkolnych	Urząd Miejski	2021	2023	14 487 975,69	11 044 096,99	11 044 096,99	100,00%	12 681 093,50	87,53%
1.3.2.9	Wymiana ogrzewania - Przedszkole w Trzeboszu - Zmiana sposobu ogrzewania	Przedszkole w Trzeboszu	2021	2023	296 000,00	150 000,00	145 058,96	96,71%	191 058,96	64,55%
1.3.2.10	Budowa placu zabaw - Przedszkole w Bojanowie - Budowa placu zabaw	Przedszkole w Bojanowie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	02 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bojanowo - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bojanowo	Urząd Miejski	2023	2024	8 533 750,00	1 350 000,00	1 111 046,64	82,30%	1 111 046,64	13,02%
1.3.2.12	01 Rewitalizacja miejscowości popegeerowskiej - Gościejewic - 01 Rewitalizacja miejscowości popegeerowskiej - Gościejewic	Urząd Miejski	2023	2024	2 187 900,00	2 117 900,00	512 899,57	24,22%	512 899,57	23,44%
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo-Sowiny, odcinek Gołaszyn-Wydartowo Pierwsze na długości 3,3km -	Urząd Miejski	2023	2024	323 029,44	76 900,00	76 900,00	100,00%	76 900,00	23,81%

Urząd Miejski w Bojanowie, Rynek 12, 63-940 Bojanowo

urząd@gminabojanowo.pl, tel. 65 545 62 30



**Wykaz przedsięwzięć do WPF
realizacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku**

BIEŻĄCE

1.3.1.1. Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Bojanowo w latach 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe: **100.000,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2023 roku: **96.310,94 zł**

Plan na rok 2023: **100.000,00 zł**

1.3.1.2. Przygotowanie procedur, sporządzenie dokumentacji, usługi doradcze w zakresie postępowania o zamówienia publiczne – energia elektryczna (2022-2023)

Łączne nakłady finansowe: **7.257,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2023 roku: **7.257,00 zł**

Plan na rok 2023: **7.257,00 zł**



1.3.1.3. Ubezpieczenie majątku Gminy Bojanowo – Zabezpieczenie od następstw nieszczęśliwych i losowych wypadków oraz zdarzeń (2022-2026)

Łączne nakłady finansowe: **418.354,36 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2023 roku: **129.796,88 zł**

Plan na rok 2023: **79.380,81 zł**

1.3.1.4. Dowóz z terenu Gminy Bojanowo do placówek oświatowych w latach 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe: **500.000,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2023 roku: **488.925,51 zł**

Plan na rok 2023: **500.000,00 zł**

1.3.1.5. Usługa dostępu do platformy zakupowej do prowadzenia postępowań (2022-2026)

Łączne nakłady finansowe: **11.316,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2023 roku: **4.526,40 zł**

Plan na rok 2023: **2.263,20 zł**



1.3.1.6. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Bojanowie ograniczonego ulicami: Kolejową, Dworcową, Kopernika, drogą gminną nr 816009P i linią kolejową E-59 (2023-2024)

Łączne nakłady finansowe: **61.500,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2023 roku: **24.600,00 zł**

Plan na rok 2023: **24.600,00 zł**

1.3.1.7. Dowóz dzieci z terenu Gminy Bojanowo do placówek oświatowych (2023-2024)

Łączne nakłady finansowe: **426.600,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2023 roku: **0,00 zł**

Plan na rok 2023: **0,00 zł**



MAJĄTKOWE

1.3.2.2. Modernizacja stadionu miejskiego w Bojanowie – Poprawa warunków (2016-2027)

Łączne nakłady finansowe: **3.714.477,00 zł.**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2023 roku: **24.477,00 zł**

Plan na rok 2023: **0,00 zł**

1.3.2.3 Budowa świetlicy w Pakówce (2018-2026) – integracja społeczności w Pakówce

Łączne nakłady finansowe: **622.380,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2023 roku: **900,00 zł**

Plan na rok 2023: **0,00 zł**

1.3.2.4. Termomodernizacja wraz z wymianą ogrzewania (2017-2025)

Łączne nakłady finansowe: **250.000,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2023 roku: **0,00 zł**

Plan na 2023 rok: **0,00 zł**



1.3.2.8 „Łączymy pokolenia”-modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Gminny Klub Dziecięcy, przedszkole i klub seniora—Poprawa bezpieczeństwa dzieci oraz komfortu nauczania w oddziałach przedszkolnych (2021-2023)

Łączne nakłady finansowe: **14.487.975,69 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2023 roku: **12.681.093,50 zł**

Plan na rok 2023: **11.044.096,99 zł**

1.3.2.9 Wymiana ogrzewania – Przedszkole w Trzeboszu (2021-2023) – zmiana sposobu ogrzewania

Łączne nakłady finansowe: **296.000,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2023 roku: **191.058,96 zł**

Plan na rok 2023: **150.000,00 zł**

1.3.2.11 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bojanowo (2023-2024)

Łączne nakłady finansowe: **8.533.750,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2023 roku: **1.111.046,64 zł**

Plan na rok 2023: **1.350.000,00 zł**



1.3.2.12 Rewitalizacja miejscowości popegeerowskiej - Gościejewic (2023-2024)

Łączne nakłady finansowe: **2.187.900,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2023 roku: **512.899,57 zł**

Plan na rok 2023: **2.117.900,00 zł**

1.3.2.13 Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo-Sowiny, odcinek Gołaszyn-Wydartowo Pierwsze na długości 3,3 km (2023-2024)

Łączne nakłady finansowe: **323.029,44 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2023 roku: **76.900,00 zł**

Plan na rok 2023: **76.900,00 zł**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3***Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	216 342,89	33 780,26	182 562,63	182 562,63	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	216 342,89	33 780,26	182 562,63	182 562,63	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 158,01	0,00	33 158,01	33 158,01	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 022,63	28 117,63	28 905,00	28 905,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 540,00	4 845,15	9 694,85	9 694,85	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 935,11	195,23	30 739,88	30 739,88	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 064,89	622,25	79 442,64	79 442,64	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	622,25	0,00	622,25	622,25	100,00%
			RAZEM	0,00	216 342,89	33 780,26	182 562,63	182 562,63	100,00%

**NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	zmniejszenie o 3 750,00 zł (z 3 750,00 zł do 0,00 zł)	-	-
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 315,05 zł (z 315,05 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 9 619,00 zł (z 9 619,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 242,31 zł (z 11 738,50 zł do 12 980,81 zł)	wzrost o 1 242,31 zł (z 11 738,50 zł do 12 980,81 zł)	zmniejszenie o 5,30 zł (z 16,00 zł do 10,70 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 11 722,92 zł (z 25 445,36 zł do 37 168,28 zł)	wzrost o 11 940,00 zł (z 2 707,32 zł do 14 647,32 zł)	wzrost o 1,51 zł (z 11,52 zł do 13,03 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 2,18 zł (z 68,49 zł do 70,67 zł)	wzrost o 2,16 zł (z 68,49 zł do 70,65 zł)	wzrost o 1,61 zł (z 0,00 zł do 1,61 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 22 626,49 zł (z 42 697,77 zł do 20 071,28 zł)	zmniejszenie o 6 306,49 zł (z 21 577,77 zł do 15 271,28 zł)	bez zmian (17,09 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	bez zmian (69,14 zł)	bez zmian (69,14 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 043,56 zł (z 32 887,51 zł do 34 931,07 zł)	wzrost o 2 043,56 zł (z 8 979,93 zł do 11 023,49 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	bez zmian (1 839,36 zł)	bez zmian (1 839,36 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 259,42 zł (z 2 303,65 zł do 2 563,07 zł)	wzrost o 259,42 zł (z 2 303,65 zł do 2 563,07 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 234,00 zł (z 919,22 zł do 1 153,22 zł)	wzrost o 234,00 zł (z 919,22 zł do 1 153,22 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 4 022,78 zł (z 415 322,59 zł do 411 299,81 zł)	zmniejszenie o 4 022,78 zł (z 415 322,59 zł do 411 299,81 zł)	wzrost o 4 277,00 zł (z 3 101,00 zł do 7 378,00 zł)



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 5,00 zł (z 19,60 zł do 14,60 zł)	zmniejszenie o 5,00 zł (z 19,60 zł do 14,60 zł)	wzrost o 5 645,80 zł (z 13 044,03 zł do 18 689,83 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (0,04 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 5,00 zł (z 21 337,00 zł do 21 342,00 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 21 337,00 zł do 21 342,00 zł)	zmniejszenie o 652,00 zł (z 653,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 169,00 zł (z 329,94 zł do 160,94 zł)	zmniejszenie o 117,00 zł (z 247,94 zł do 130,94 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 53 301,00 zł (z 284 013,00 zł do 337 314,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 121 503,20 zł (z 1 078 031,31 zł do 1 199 534,51 zł)	wzrost o 121 503,20 zł (z 1 078 031,31 zł do 1 199 534,51 zł)	wzrost o 6 398,92 zł (z 25 748,49 zł do 32 147,41 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 6 217,23 zł (z 41 884,36 zł do 48 101,59 zł)	wzrost o 6 217,23 zł (z 41 884,36 zł do 48 101,59 zł)	zmniejszenie o 5 050,08 zł (z 27 326,19 zł do 22 276,11 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 63,00 zł (z 87,00 zł do 150,00 zł)	wzrost o 63,00 zł (z 87,00 zł do 150,00 zł)	zmniejszenie o 11,00 zł (z 41,30 zł do 30,30 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 6 091,20 zł (z 71 554,06 zł do 77 645,26 zł)	wzrost o 6 091,20 zł (z 71 554,06 zł do 77 645,26 zł)	wzrost o 1 326,00 zł (z 1 223,00 zł do 2 549,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 3 452,00 zł (z 9 990,00 zł do 6 538,00 zł)	bez zmian (6 538,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 318,72 zł (z 2 110,93 zł do 4 429,65 zł)	wzrost o 681,72 zł (z 587,93 zł do 1 269,65 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 67 021,00 zł (z 508 731,00 zł do 575 752,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 65,06 zł (z 75,85 zł do 10,79 zł)
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 663,44 zł (z 663,44 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 663,44 zł (z 663,44 zł do 0,00 zł)	wzrost o 4,87 zł (z 0,00 zł do 4,87 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 52,15 zł (z 11 791,60 zł do 11 739,45 zł)	zmniejszenie o 383,33 zł (z 383,33 zł do 0,00 zł)	wzrost o 182,70 zł (z 3,50 zł do 186,20 zł)
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 174 876,84 zł (z 952 276,49 zł do 1 127 153,33 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 20 940,83 zł (z 1 085 814,30 zł do 1 106 755,13 zł)	wzrost o 20 940,83 zł (z 1 085 814,30 zł do 1 106 755,13 zł)	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (571,69 zł)	-	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (21 691,22 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 423 167,50 zł (z 4 637 872,58 zł do 5 061 040,08 zł)	wzrost o 159 725,59 zł (z 2 772 674,24 zł do 2 932 399,83 zł)	wzrost o 12 054,97 zł (z 71 261,01 zł do 83 315,98 zł)

Urząd Miejski w Bojanowie, Rynek 12, 63-940 Bojanowo

urząd@gminabojanowo.pl, tel. 65 545 62 30



PLAN FINANSOWY RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA REALIZACJĘ:

Wykonanie planu finansowego rachunku środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19

1. Dodatek węglowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	plan	wykonanie
stan środków na początek roku				0,00	0,00
Dochody				6 120,00	6 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	6 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowane lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	6 120,00
Wydatki				6 120,00	6 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	6 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	120,00
stan środków na koniec roku				0,00	0,00

2. Dodatek energetyczny

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	plan	wykonanie
stan środków na początek roku				0,00	0,00
Dochody				14 790,00	14 790,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 790,00	14 790,00
	85395		Pozostała działalność	14 790,00	14 790,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowane lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 790,00	14 790,00
Wydatki				14 790,00	14 790,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 790,00	14 790,00
	85395		Pozostała działalność	14 790,00	14 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	14 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,00	290,00
stan środków na koniec roku				0,00	0,00



3. Dodatek gazowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	plan	wykonanie
stan środków na początek roku				0,00	0,00
Dochody				5 271,11	5 271,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 271,11	5 271,11
	85395		Pozostała działalność	5 271,11	5 271,11
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowane lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 271,11	5 271,11
Wydatki				5 271,11	5 271,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 271,11	5 271,11
	85395		Pozostała działalność	5 271,11	5 271,11
		3110	Świadczenia społeczne	5 167,75	5 167,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,36	103,36
stan środków na koniec roku				0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	398,53	398,53	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	398,53	398,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	398,53	398,53	100,00%
758			Różne rozliczenia	94 114,39	94 114,21	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 114,39	94 114,21	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 114,39	94 114,21	100,00%
852			Pomoc społeczna	210,00	190,00	90,48%
	85295		Pozostała działalność	210,00	190,00	90,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210,00	190,00	90,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 577,50	152 577,50	100,00%
	85395		Pozostała działalność	152 577,50	152 577,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 610,00	12 610,00	100,00%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 967,50	139 967,50	100,00%
855			Rodzina	3 215,84	2 890,10	89,87%
	85595		Pozostała działalność	3 215,84	2 890,10	89,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 215,84	2 890,10	89,87%
Razem				250 516,26	250 170,34	99,86%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	398,53	398,53	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	398,53	398,53	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398,53	398,53	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 760,00	121 299,15	78,38%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	154 760,00	121 299,15	78,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 410,00	90 770,00	80,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 390,00	16 222,58	72,45%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 960,00	14 306,57	71,68%
801			Oświata i wychowanie	94 114,39	94 114,21	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	83 444,00	83 444,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 444,00	83 444,00	100,00%
	80104		Przedszkola	9 446,00	9 446,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 446,00	9 446,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 224,39	1 224,21	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 224,39	1 224,21	99,99%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	210,00	190,00	90,48%
	85295		Pozostała działalność	210,00	190,00	90,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	190,00	90,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 610,00	12 610,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	12 610,00	12 610,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 600,00	9 600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	310,00	310,00	100,00%
855			Rodzina	3 215,84	2 890,10	89,87%
	85595		Pozostała działalność	3 215,84	2 890,10	89,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 115,84	2 805,92	90,05%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	84,18	84,18%
Razem				265 308,76	231 501,99	87,26%

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

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 990 800,00	385 831,23	19,38%
	60095		Pozostała działalność	1 990 800,00	385 831,23	19,38%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 800,00	385 831,23	19,38%
801			Oświata i wychowanie	6 477 727,53	6 477 727,53	100,00%
	80195		Pozostała działalność	6 477 727,53	6 477 727,53	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 477 727,53	6 477 727,53	100,00%
Razem				8 468 527,53	6 863 558,76	81,05%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 990 800,00	385 831,23	19,38%
	60095		Pozostała działalność	1 990 800,00	385 831,23	19,38%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 800,00	385 831,23	19,38%
801			Oświata i wychowanie	6 477 727,53	6 477 727,53	100,00%
	80195		Pozostała działalność	6 477 727,53	6 477 727,53	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 477 727,53	6 477 727,53	100,00%
Razem				8 468 527,53	6 863 558,76	81,05%



ŚRODKI FINANSOWE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ I POWIERZONYCH ZADAŃ

OGÓLNE ZAŁOŻENIA POMOCY SPOŁECZNEJ.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie tym sytuacjom przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie jest jednostką organizacyjną Gminy Bojanowo, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, działającą na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Miejskiej w Bojanowie Nr XVIII/121/16 z dnia 29 kwietnia 2016 roku.

W 2023 roku Ośrodek realizował zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz koordynował realizację zadań ujętych w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i gminnych programach.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bojanowie zatrudnionych było 23 pracowników.

Środki na realizację zadań z pomocy społecznej pochodzą ze środków budżetu Gminy Bojanowo i z dotacji rządowych, a zadania dzieli się odpowiednio na zadania własne i zadania zlecone.

Wydatki OPS w Bojanowie – wykonanie za 2023 r. w poszczególnych rozdziałach



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2023

DZIAŁ	ŚRODKI FINANSOWE					
	Otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego			Otrzymane z budżetu Gminy Bojanowo		
	cel	Plan	Wydatki	cel	Plan	Wydatki
85195				Gabinet Fizjoterapii i Pensjonat 2b	40.161,00	35.585,55
85202				Pensjonat 2a w tym DPS	220.029,00 864.000,00	168.813,21 835.374,79
85205				Przemoc	11.470,00	4.786,94
85213	Składka zdrowotna (zas. stałe)	20.500,00	20.114,87			
85513	Składka zdrowotna (św. rodzinne)	45.500,00	44.475,40			
85214	Zasiłki okresowe	230.000,00	229.802,37	Zasiłki okresowe	24.000,00	23.430,63
85214				Zasiłki celowe	140.800,00	139.893,93
85215				Dodatki mieszkaniowe	186.000,00	185.989,03
85216	Zasiłki stałe	245.000,00	240.407,15			
85219	Utrzymanie Ośrodka	97.457,00	95.920,44	Utrzymanie Ośrodka	1.905.594,00	1.735.126,06
85219	Opiekun prawny	60.000,00	55.394,97			
85230	Dożywianie	95.785,51	95.785,51	Dożywianie	70.000,00	66.356,42
85295/00				Schronienie	29.880,00	15.526,00
85295/31	Dożywianie Ukraina	210,00	190,00			
40095	Sprzedaż węgla preferencyj.	13.384,56	13.384,56			
85395/12	Dodatek węglowy	6.120,00	6.120,00			
85395/13	Dodatek grzewczy	15.810,00	14.790,00			
85395/14	Dodatek gazowy	5.271,11	5.271,11			
85395/31	Ukraina „300”	2.754,00	2.754,00			
85395/31	Ukraina „40”	9.856,00	9.856,00			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	120.000,00	103.750,40	Pomoc materialna dla uczniów	35.000,00	25.937,60
85502	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne w tym „Za życiem”	3.886.467,04	3.885.211,66	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	20.000,00	16.941,67
				Świadczenia rodzinne	123.614,00	96.686,60
85502/06	Świadczenia wychowawcze	27.471,82	27.471,82			
85503	Karta Dużej Rodziny	1.560,00	1.560,00			
85504	Wspieranie rodziny – Asystent rodz.	0	0	Wspieranie rodziny- Asystent rodz.	83.274,00	64.646,78
85595	Zasiłki rodzinne Ukraina	3.215,84	2.890,10			
85508				Rodziny zastępcze	290.400,00	275.232,75
	Ogółem:	4.886.362,88	4.855.150,36		4.044.222,00	3.690.327,96



Rok 2023 był kontynuacją działań w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i napływem uchodźców do Polski. Zgodnie z przepisami prawa tutaj. Ośrodek gromadził dokumenty oraz wypłacał jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł (dla 9 osób). Ośrodek Pomocy Społecznej zajmował się także wypłatą świadczeń dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP.

W roku 2023 pracownicy tutaj. Ośrodka w ramach rządowej tarczy energetycznej przyjmowali i weryfikowali wnioski na dodatki na inne źródła ciepła oraz dodatki elektryczne. Od stycznia 2023 r. do kwietnia 2023 r. Ośrodek kontynuował sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych, która rozpoczęła się w listopadzie 2022 roku.

Realizacja zadań:

1) zasiłki stałe: Zasiłek stały w 2023 roku pobierało 37 osób, udzielono 405 świadczeń na kwotę 240.407,15 zł ze środków Wojewody Wlkp.

2) zasiłki okresowe: Zasiłki okresowe w 2023 r. wypłacono dla 67 osób, wypłacając 512 świadczeń na kwotę 253.233,00 zł. w tym 229.802,37 zł ze środków Wojewody, 23.430,63 zł ze środków gminy (w tym: 392 z tyt. bezrobocia, 21 z tyt. długotrwałej choroby, 33 z tyt. niepełnosprawności i 66 z tyt. innej przyczyny).

3) zasiłki celowe: Zasiłki celowe w 2023 r. wypłacono dla 89 osób na kwotę 139.893,93 zł.

4) zasiłki celowe specjalne: W 2023r. wypłacono specjalne zasiłki celowe dla 5 osób, wypłacając 5 świadczeń na kwotę 2.289,00 zł.

5) schronienie: 3 osoby na kwotę 5.306,00 zł. Gotowość utrzymania miejsca: 10.220,00 zł

6) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd: Wynagrodzenia należne opiekunom przyznano dla 22 opiekunów wypłacając 301 świadczenia na kwotę 54.576,33 zł.

7) odpłatność gminy za pobyt w domach pomocy społecznej

W 2023 r. w domach pomocy społecznej z Gminy Bojanowo przebywało 21 osób, w tym:

DPS w Pakówce 5 osoby,

DPS w Tursku 1 osoba,

DPS w Chumiętkach 8 osób,

DPS w Wronińcu 1 osoba,

DPS w Baszkowie 1 osoba,

DPS w Łubowie 2 osoby,

DPS w Osieku 2 osoby.

DPS w Zwanowicach 1 osoba

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. W pierwszej kolejności koszty pobytu w placówce pokrywa mieszkaniec w wysokości nie więcej niż 70% swojego dochodu. Jeżeli pensjonariusz nie jest w stanie uiścić opłat, to obciążają one kolejno małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie), których dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego dla osoby lub rodziny oraz gminę, która skierowała osobę do domu pomocy społecznej. Partycypowanie w kosztach pobytu naszych mieszkańców w DPS jest bardzo wysokie i stanowi duże obciążenie dla budżetu Gminy.

W 2023 r. Gmina Bojanowo poniosła odpłatność za 21 mieszkańców gminy mieszkających w domach pomocy społecznej na kwotę 835.374,79 zł.



8) praca socjalna: W 2023 r. udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej 229 rodzinom, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 31 rodzinom.

9) poradnictwo specjalistyczne: Poradnictwo specjalistyczne, a w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód:

- poradnictwo prawne – realizowane jest przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. Poradnictwo prawne prowadzone przez prawnika zatrudnionego w Urzędzie Miejskim oraz w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Ratuszowej 10a (ze środków GKRPA),

- poradnictwo psychologiczne – realizowane przez procesy diagnozowania i profilaktykę. Poradnictwo prowadzone było przez psychologa zatrudnionego ze środków GKRPA w Punkcie Konsultacyjnym w Bojanowie przy ul. Ratuszowej 10a.

- poradnictwo rodzinne – obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi.

W 2023 r. poradnictwem specjalistycznym objęto 19 rodzin, w tym 50 osób w rodzinach.

Program został wprowadzony uchwałą nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Ogółem programem objęto 144 osób w tym: w formie zasiłków celowych 35 osób na kwotę 21.600,00 zł.

10) Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia zdrowotne za osoby:

- pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Składkę opłacono za 36 świadczeniobiorców na kwotę: 20.114,87 zł

- pobierające świadczenia rodzinne w postaci świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.

Składkę opłacono za 18 świadczeniobiorców na kwotę: 41.064,33 zł.

11) Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

W 2023 r. świadczeniami w formie usług opiekuńczych objęto 50 osób w tym: 34 osoby zamieszkałe na terenie miasta i 16 osób zamieszkałych na terenie wiejskim. Wpłaty za usługi opiekuńcze od podopiecznych wynosiły 146.642,62 zł.



12) Prace społecznie użyteczne to program realizowany przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu. Celem tego programu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych, które nie uzyskują zasiłku dla bezrobotnych i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych zachowują status osoby bezrobotnej. Czas pracy osób wykonujących te prace nie może przekroczyć 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie, a na ich wykonanie nie zawiera się żadnej umowy o pracę. Za przepracowaną godzinę przysługiwało świadczenie które od I-V wynosiło 9,50 zł za godzinę, miesięcznie stanowiło to kwotę 380 zł, a od VI-XII w wysokości 10,90 zł za godzinę co stanowiło 436,00 zł miesięcznie. Wysokość świadczenia w 60% refundowana była przez PUP, a 40% przez Gminę. Zgodnie z zawartym porozumieniem prace te wykonywało miesięcznie 10 osób. Siedem osób kierowano do ZGKiM gdzie wykonywały prace porządkowe i upiększające naszą Gminę, dwie osoby do OPS, które utrzymywały w czystości niezamieszkałe pomieszczenia i obejście w Pensjonacie dla osób starszych i jedną osobę do GCKSTiR do prac porządkowych.

Całkowity koszt prac społecznie użytecznych w 2023 r. to kwota: 40.282,00 zł z tego 16.112,80 zł to koszty z budżetu Gminy.

W 2023 r. wydano 283 decyzje przyznające lub odmawiające świadczenia z pomocy społecznej którymi objęto 451 osób.

13) Rodzinna piecza zastępcza, którą możemy podzielić na dwa typy:

- * rodzina zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna),

- * rodzinny dom dziecka.

b) Instytucjonalna piecza zastępcza, wyróżniamy:

- * placówki opiekuńczo – wychowawcze,

- * regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne,

- * interwencyjne ośrodki preadopcyjne

W/w ustawa nałożyła na gminy partycypację w kosztach umieszczenia dziecka po raz pierwszy w pieczy zastępczej w wysokości:

1. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

2. 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.



Z Gminy Bojanowo w 2023 r. w pieczy zastępczej przebywało 18 dzieci, z tego 7 dzieci mieszkała w rodzinie spokrewnionej, 4 dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej i 7 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Gmina ponosiła koszty pobytu za 18 dzieci w wysokości 275.232,75 zł, w tym: za 4 dzieci w wysokości 10% kosztów pobytu w pieczy, za 2 dzieci w wysokości 30% kosztów, za 12 dzieci w wysokości 50% kosztów pobytu.

14) Zasilki rodzinne wypłacono dla 425 rodzin wydając 474 decyzji.

15) Fundusz alimentacyjny wypłacono dla 51 osób na kwotę 217.934,11 zł, wydając 58 decyzji.

1. Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 2.465.168 zł
2. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych w roku sprawozdawczym : 141.291,77 zł.

16) Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał tylko koordynację świadczeń na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego. Świadczenia w ramach koordynacji wypłacono na kwotę 25.471,82 zł

17) W 2023 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 65 rodzin, wydając 108 decyzji (w tym 6 odmownych) na kwotę 185.989,03 zł.

18) Karta Dużej Rodziny - Liczba wydanych Kart 2023

19) Pomocą socjalną w postaci stypendiów szkolnych w 2023 r. objęto 98 uczniów na kwotę 129.688,00 zł (z tego z budżetu gminy 25.937,60 zł i z budżetu wojewody 103.750,40 zł).

20) Jednorazowe świadczenie tzw. „300”. Z tej formy pomocy w 2023 r. skorzystało 9 osób na kwotę 2.700 zł

21) Świadczenie za zakwaterowanie uchodźcy

Do tut. Ośrodka wpłynęły 8 wniosków, które zostały pozytywnie rozpatrzone. Łączna ilość obywateli Ukrainy wykazana we wnioskach wynosiła 2 osoby. Wypłacono świadczenie 2 wnioskodawcom, którzy zapewniali zakwaterowanie i wyżywienie na kwotę 9.600 zł plus koszty za obsługę (256 zł)

22) Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie wpłynęło 15 wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego. Łącznie w 2023 r. na dodatek elektryczny wypłacono 14 500,00 zł.



23) DODATEK GAZOWY

Do końca grudnia 2023 r. wpłynęło 59 wniosków o refundację podatku VAT za 2023 r. oraz 10 wniosków w 2024 r o refundację podatku VAT za 2023 r. W 2023 r. wypłacono kwotę 5167,75 zł.

24) ZAKUP PALIWA STAŁEGO PO CENACH PREFERENCYJNYCH

W okresie od stycznia 2023 r. do kwietnia 2023 r. wpłynęły 162 wnioski, w których łączne zapotrzebowanie dotyczyło 297,5 tony.

25) PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOSCIOWA 2014-2020

W ramach w/w programu w 2023 r. pomoc w postaci paczki żywnościowej oraz tzw. paczki pomarketowej otrzymało w sumie 16 rodzin, w tym 34 osoby w rodzinach, które pochodziły z terenu Gminy Bojanowo.

26) WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO

27) „WIELKOPOLSKI SYSTEM OPIEKI SENIORA”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie przystąpił do programu Systemu teleopieki „Wielkopolski System Opieki Seniora na lata 2023 - 2024” (Wielkopolski SOS), którego głównym celem jest wsparcie gmin województwa wielkopolskiego w rozwijaniu nowych form pomocy w oparciu o nowoczesne technologie. Program realizowany jest przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Realizacja projektu polega na świadczeniu na rzecz 20 osób powyżej 60 roku życia, zamieszkujących w naszej gminie usługi teleopieki polegającej na prowadzeniu telecentrum obsługiwane przez ratowników medycznych i monitorowaniu ich za pomocą opasek do teleopieki. W praktyce oznacza to możliwość całodobowego przekazywania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa poprzez kontakt z telecentrum za pomocą opaski na rękę. Stwarza możliwość nawiązywania kontaktu głosowego pomiędzy ratownikiem medycznym a uczestnikiem projektu, możliwość lokalizacji obszaru przebywania uczestnika projektu, zapewnia komfort i bezpieczeństwo seniora dzięki możliwości wezwania poprzez niego bezpośredniej pomocy SOS.