



**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy
Boleszkowice za 2024 r.**

Spis treści

1. Wprowadzenie.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOLESZKOWICE ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	7
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	8
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	8
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	8
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	8
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	10
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	10
2.4.10. Dział 852 – Pomoc społeczna	11
2.4.11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	12
2.4.12. Dział 855 – Rodzina	12
2.4.13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12
2.5. Dochody majątkowe	13
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	13
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	14
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15
2.6. Wydatki ogółem	15
2.7. Wydatki bieżące.....	16
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	16
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	17
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	17
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	17
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	17
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	19
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
2.7.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	19
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	20
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23

2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	23
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.8.	Wydatki majątkowe	25
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	26
2.8.3.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	26
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.8.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.8.7.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.9.	Przychody.....	29
2.10.	Rozchody	29
2.11.	Dług publiczny.....	29
2.12	Wykonanie funduszu sołeckiego	30
3.	DANE TABELARYCZNE	33
3.1.	Wykonanie dochodów	33
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	39
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	44
3.4.	Wykonanie dochodów własnych.....	46
3.5.	Wykonanie wydatków	47
3.6.	Wykonanie wydatków bieżących.....	57
3.7.	Wykonanie wydatków majątkowych	66
3.8.	Realizacja zadań wieloletnich	68
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	72
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	74
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	76
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	77
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	79
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	80
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	82
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	84
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład....	85
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	86

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Boleszkowice w 2024 roku uchwalony został uchwałą Nr LII/370/2023 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 grudnia 2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Boleszkowice za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Boleszkowice w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Nr LII/370/2023 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 29 907 793,41 zł;
- realizację wydatków na poziomie 37 553 358,41 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 062 500,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 416 935,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 645 565,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Boleszkowice na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 18 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Boleszkowice i 9 zarządzeniami Wójta Gminy Boleszkowice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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 I/F/2024	2 000,00	0,00	19 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr LIII/381/2024	2 864 460,04	2 697 528,41	1 445 207,65	1 214 791,46	413 484,56	350 000,00	0,00	0,00
3	uchwała Nr LIV/386/2024	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr LIV/386/2024	1 056 962,41	45 000,00	1 135 361,05	56 075,60	67 323,04	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 4/F/2024	35 375,00	0,00	53 104,51	17 729,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 5/F/2024	392 148,93	0,00	409 710,48	17 561,55	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr II/7/2024	202 234,60	6 763,71	508 361,78	112 890,89	200 000,00	0,00	0,00	0,00
8	uchwała Nr III/22/2024	1 138 916,20	1 694 005,59	1 269 310,60	107 965,59	1 716 434,40	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 9/F/2024	9 196,00	0,00	15 804,69	6 608,69	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 10/F/2024	66 998,11	2 971,00	69 419,11	5 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 11/F/2024	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	uchwała Nr IV/36/2024	171 938,83	460 259,12	467 618,00	987 095,29	210 000,00	339 157,00	102 000,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 13/F/2024	0,00	0,00	38 220,00	38 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	uchwała Nr V/44/2024	685 521,87	5 800,00	825 563,30	145 841,43	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr VI/55/2024	22 140,60	2 322 189,64	253 137,60	2 558 405,78	0,00	107 219,14	0,00	102 000,00
16	Zarządzenie Nr 16/F/2024	3 107,00	10 033,00	235 442,91	242 368,91	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr VII/63/2024	65 067,93	2 484 197,08	590 447,78	2 809 576,93	200 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 19/F/2024	0,00	0,00	1 694,41	1 694,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 761 067,52	9 773 747,55	7 355 403,87	8 357 218,04	2 807 242,00	796 376,14	102 000,00	102 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 3 012 680,03 zł do kwoty 26 895 113,38 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 001 814,17 zł do kwoty 36 551 544,24 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 010 865,86 zł do kwoty 10 073 365,86 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Boleszkowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 656 430,86 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	29 907 793,41	26 895 113,38	27 220 357,56	101,21%
Wydatki	37 553 358,41	36 551 544,24	35 588 333,17	97,36%
Wynik	-7 645 565,00	-9 656 430,86	-8 367 975,61	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 172 865,86 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 374 345,30 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 083 065,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 737 699,45 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 27 220 357,56 zł, a ich realizacja stanowiła 101,21% planu wynoszącego 26 895 113,38 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Boleszkowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	15 141 023,00	17 656 906,83	18 632 046,51	105,52%	68,45%
Dochody majątkowe	14 766 770,41	9 238 206,55	8 588 311,05	92,97%	31,55%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	29 907 793,41	26 895 113,38	27 220 357,56	101,21%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Boleszkowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	7 996 372,00	7 931 278,40	8 175 034,09	103,07%	30,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	3 310 287,00	4 140 995,18	4 981 825,89	120,31%	18,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 925 000,00	4 340 144,42	4 211 716,69	97,04%	15,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 677 000,00	3 254 002,37	3 254 002,37	100,00%	11,95%
600	Transport i łączność	3 642 693,93	1 964 251,36	1 912 274,10	97,35%	7,03%
855	Rodzina	1 517 000,00	1 727 972,46	1 712 247,17	99,09%	6,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	1 107 236,32	1 107 236,32	100,00%	4,07%
801	Oświata i wychowanie	1 246 226,48	631 888,14	597 366,73	94,54%	2,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 094 531,00	1 091 854,30	558 858,01	51,18%	2,05%
852	Pomoc społeczna	298 139,00	494 990,08	501 394,00	101,29%	1,84%
750	Administracja publiczna	36 944,00	91 318,76	91 321,86	100,00%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	82 181,59	80 721,86	98,22%	0,30%
020	Leśnictwo	16 000,00	16 000,00	22 972,51	143,58%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 000,00	13 385,96	63,74%	0,05%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	29 907 793,41	26 895 113,38	27 220 357,56	101,21%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 632 046,51 zł, tj. w 105,52% w stosunku do planu wynoszącego 17 656 906,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Boleszkowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 996 372,00	7 931 278,40	8 175 034,09	103,07%	43,88%
758	Różne rozliczenia	3 310 287,00	4 106 764,39	4 947 595,10	120,47%	26,55%
855	Rodzina	1 517 000,00	1 727 972,46	1 712 247,17	99,09%	9,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 270 000,00	1 329 000,00	1 271 028,45	95,64%	6,82%
801	Oświata i wychowanie	271 150,00	631 888,14	597 366,73	94,54%	3,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	540 276,37	540 276,37	100,00%	2,90%
852	Pomoc społeczna	298 139,00	494 990,08	501 394,00	101,29%	2,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	394 531,00	391 854,30	438 297,33	111,85%	2,35%
600	Transport i łączność	30 000,00	337 382,34	285 405,08	84,59%	1,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	82 181,59	80 721,86	98,22%	0,43%
750	Administracja publiczna	36 944,00	46 318,76	46 321,86	100,01%	0,25%
020	Leśnictwo	16 000,00	16 000,00	22 972,51	143,58%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 000,00	13 385,96	63,74%	0,07%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	15 141 023,00	17 656 906,83	18 632 046,51	105,52%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 540 276,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 540 276,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 540 276,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 540 276,37 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 540 276,37 zł.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 972,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 143,58%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 972,51 zł, co stanowi 143,58% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 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 22 972,51 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 337 382,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 405,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,59%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 239 324,43 zł, co stanowi 81,85% planu rocznego wynoszącego 292 382,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 127 361,52 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 111 962,91 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 46 080,65 zł, co stanowi 102,40% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 46 080,65 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 391 854,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 438 297,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,85%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 438 297,33 zł, co stanowi 111,85% planu rocznego wynoszącego 391 854,30 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 415 277,93 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 15 516,72 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 502,68 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 318,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 321,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 46 321,86 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 46 318,76 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 46 318,76 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 181,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 721,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,22%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 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 600,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 51 706,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 706,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 51 706,59 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 28 415,27 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 29 875,00 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 28 415,27 zł.

2.4.7. 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 7 931 278,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 175 034,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,07%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 520,00 zł, co stanowi 110,00% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3 520,00 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 404 409,28 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 3 488 934,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 925 386,28 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 394 637,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 65 360,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 18 622,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 330,34 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 73,66 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 719 705,87 zł, co stanowi 101,99% planu rocznego wynoszącego 1 686 157,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 748 817,76 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 666 921,82 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 181 726,94 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 55 121,50 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 40 451,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26 666,85 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 82 495,94 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 87 932,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55 592,23 zł;

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15 676,71 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 11 227,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 964 903,00 zł, co stanowi 111,25% planu rocznego wynoszącego 2 665 054,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 941 601,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 23 302,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 106 764,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 947 595,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,47%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 572 396,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 572 396,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 572 396,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 700 151,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 700 151,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 187 511,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 187 511,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 187 511,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 487 537,10 zł, co stanowi 140,56% planu rocznego wynoszącego 346 857,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 252 327,18 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 167 551,61 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 562,31 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 32 096,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 631 888,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 597 366,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,54%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 209,00 zł, co stanowi 139,33% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 142,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 67,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 413 301,79 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 441 754,00 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 260 631,47 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 86 589,40 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 46 032,42 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 20 048,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 148 871,80 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 146 381,80 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 490,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 34 984,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 984,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 34 984,14 zł.

2.4.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 494 990,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 501 394,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,29%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 1 856,16 zł, co stanowi 30,94% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 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 1 856,16 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 10 290,09 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 10 486,00 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 10 290,09 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 23 251,25 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 26 574,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 251,25 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 66 212,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 212,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 66 212,11 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 151 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 550,00 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 151 550,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 122 921,52 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 124 768,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 122 921,52 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 20 857,56 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 857,56 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 41 055,34 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 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 41 055,34 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 63 399,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 399,97 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 63 399,97 zł.

2.4.11. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 385,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,74%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 13 385,96 zł, co stanowi 63,74% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 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 13 385,96 zł.

2.4.12. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 727 972,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 712 247,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,09%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 648 581,26 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 1 661 715,71 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 1 627 309,46 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21 271,80 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 195,50 zł, co stanowi 79,15% planu rocznego wynoszącego 247,00 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 194,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 14 602,71 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 14 861,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 11 212,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 390,71 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 48 867,70 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 51 148,00 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 48 867,70 zł.

2.4.13. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 329 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 271 028,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,64%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 802 918,71 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 803 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 799 031,09 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 887,62 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 27 382,82 zł, co stanowi 39,12% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 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 27 382,82 zł.

- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 436 762,60 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 451 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 412 373,84 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 729,69 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 400,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 259,07 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 067,14 zł, co stanowi 53,36% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 067,14 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 897,18 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 2 897,18 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Boleszkowice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 588 311,05 zł, tj. w 92,97% w stosunku do planu wynoszącego 9 238 206,55 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Boleszkowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 655 000,00	3 011 144,42	2 940 688,24	97,66%	34,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 677 000,00	2 713 726,00	2 713 726,00	100,00%	31,60%
600	Transport i łączność	3 612 693,93	1 626 869,02	1 626 869,02	100,00%	18,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	1 107 236,32	1 107 236,32	100,00%	12,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	700 000,00	120 560,68	17,22%	1,40%
750	Administracja publiczna	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,52%
758	Różne rozliczenia	0,00	34 230,79	34 230,79	100,00%	0,40%
801	Oświata i wychowanie	975 076,48	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 766 770,41	9 238 206,55	8 588 311,05	92,97%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 713 726,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 713 726,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 2 713 726,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 713 726,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 713 726,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 626 869,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 626 869,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 626 869,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 626 869,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 137 067,38 zł;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 489 801,64 zł;

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 560,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 17,22%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 120 560,68 zł, co stanowi 17,22% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 120 560,68 zł.

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 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 45 000,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 230,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 230,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 34 230,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 230,79 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 34 230,79 zł.

2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 011 144,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 940 688,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,66%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 327 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 327 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 327 500,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 19 543,82 zł, co stanowi 21,72% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 19 543,82 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 593 644,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 593 644,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 542 640,00 zł;

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 51 004,42 zł.

2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 107 236,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 107 236,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 107 236,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 107 236,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 107 236,32 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 35 588 333,17 zł, a ich realizacja wyniosła 97,36% planu wynoszącego 36 551 544,24 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Boleszkowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	17 709 506,60	20 237 754,03	19 589 454,42	96,80%	55,04%
Wydatki majątkowe	19 843 851,81	16 313 790,21	15 998 878,75	98,07%	44,96%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	37 553 358,41	36 551 544,24	35 588 333,17	97,36%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Boleszkowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 977 838,48	7 834 143,14	7 814 385,42	99,75%	21,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000 632,91	7 910 152,64	7 608 311,02	96,18%	21,38%
600	Transport i łączność	7 637 467,52	6 921 662,21	6 872 427,57	99,29%	19,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 117 620,00	3 806 222,37	3 797 693,39	99,78%	10,67%
750	Administracja publiczna	2 789 423,50	3 067 615,51	2 950 522,64	96,18%	8,29%
852	Pomoc społeczna	1 501 290,00	1 886 845,63	1 844 946,59	97,78%	5,18%
855	Rodzina	1 519 500,00	1 890 608,46	1 828 397,77	96,71%	5,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	937 624,00	1 916 426,35	1 808 932,78	94,39%	5,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 109,00	439 354,49	398 935,13	90,80%	1,12%
710	Działalność usługowa	77 140,00	209 725,80	160 320,72	76,44%	0,45%
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	160 000,00	130 009,31	81,26%	0,37%
758	Różne rozliczenia	193 063,00	193 063,00	117 663,00	60,95%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	118 560,53	80 816,69	68,16%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	83 876,00	80 721,86	96,24%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 050,00	49 489,31	41 294,01	83,44%	0,12%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	20 000,00	19 213,12	96,07%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 250,00	16 732,45	63,74%	0,05%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	17 200,00	16 660,90	96,87%	0,05%
752	Obrona narodowa	1 000,00	348,80	348,80	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	37 553 358,41	36 551 544,24	35 588 333,17	97,36%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 19 589 454,42 zł, tj. w 96,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 237 754,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Boleszkowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 002 762,00	7 834 143,14	7 814 385,42	99,75%	39,89%
750	Administracja publiczna	2 789 423,50	3 051 010,51	2 933 917,64	96,16%	14,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 072 910,39	2 804 646,41	2 727 951,32	97,27%	13,93%
852	Pomoc społeczna	1 501 290,00	1 886 845,63	1 844 946,59	97,78%	9,42%
855	Rodzina	1 519 500,00	1 890 608,46	1 828 397,77	96,71%	9,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758 274,00	761 743,37	665 049,80	87,31%	3,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 620,00	580 496,37	579 009,86	99,74%	2,96%
600	Transport i łączność	223 904,71	446 058,45	404 918,77	90,78%	2,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 109,00	213 828,25	191 179,39	89,41%	0,98%
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	160 000,00	130 009,31	81,26%	0,66%
758	Różne rozliczenia	193 063,00	193 063,00	117 663,00	60,95%	0,60%
710	Działalność usługowa	55 000,00	99 585,80	96 237,72	96,64%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	118 560,53	80 816,69	68,16%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	83 876,00	80 721,86	96,24%	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 050,00	49 489,31	41 294,01	83,44%	0,21%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	20 000,00	19 213,12	96,07%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 250,00	16 732,45	63,74%	0,09%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	17 200,00	16 660,90	96,87%	0,09%
752	Obrona narodowa	1 000,00	348,80	348,80	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	17 709 506,60	20 237 754,03	19 589 454,42	96,80%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 580 496,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 579 009,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 346,13 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 17 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 346,13 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 22 387,36 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 22 387,36 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 540 276,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 540 276,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 529 682,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 193,65 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 446 058,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 404 918,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 368 540,52 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 377 153,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 368 540,52 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 36 378,25 zł, co stanowi 52,80% planu rocznego wynoszącego 68 904,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 622,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 755,59 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 489,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 294,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 41 294,01 zł, co stanowi 83,44% planu rocznego wynoszącego 49 489,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 647,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 926,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 720,50 zł.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 585,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 237,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 30 921,10 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 921,10 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 24 585,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 585,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 660,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 925,80 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 730,82 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 730,82 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 051 010,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 933 917,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 46 318,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 318,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 205,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 703,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 076,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 158 511,22 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego wynoszącego 178 591,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 155 143,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 367,93 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 629 487,98 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 2 722 992,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 622 177,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 293 434,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 293 023,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 687,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 781,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 503,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 896,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 370,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 828,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 748,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 089,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 284,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 453,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 583,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 224,70 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 13 910,51 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 885,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 689,17 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 88 108,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 108,20 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 580,97 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 876,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 721,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 51 706,59 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 53 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 087,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 266,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 783,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 393,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 783,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 193,39 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 28 415,27 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 29 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 871,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 501,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 826,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 798,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 217,36 zł;

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 348,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 348,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 348,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 348,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 348,80 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 828,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 179,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 190 552,70 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego 212 828,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 206,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 346,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 414,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 423,60 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 891,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 316,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 002,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 693,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 888,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 626,69 zł, co stanowi 62,67% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 626,69 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 213,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- 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 wydatkowano kwotę 19 213,12 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 213,12 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 009,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,26%. 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 130 009,31 zł, co stanowi 81,26% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 130 009,31 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 063,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 663,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 75 400,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 117 663,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 117 663,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 834 143,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 814 385,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 354 502,01 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 5 356 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 637 759,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 039 756,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 679 814,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 187 944,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186 708,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 184 544,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 171 546,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 473,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 652,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 282,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 995,53 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 570,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 700,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 826,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 795,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 781,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 917,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 934,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 300,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 597 058,39 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 1 601 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 556 885,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 424 581,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 259,92 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 91 387,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 86 976,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 923,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 277,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 040,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 710,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 299,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 291,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 226,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 832,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 992,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 958,46 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 116,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 299,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowiezienie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 66 587,75 zł, co stanowi 83,23% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 587,75 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15 792,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 792,70 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 132 836,73 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 133 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 127 843,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 993,01 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 14 541,85 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 14 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 154,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 089,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 297,76 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 537 211,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 537 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 449 652,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 154,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 403,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 34 984,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 984,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 984,14 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 870,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 870,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 560,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 816,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 80 816,69 zł, co stanowi 69,33% planu rocznego wynoszącego 116 560,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 108,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 827,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 523,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 911,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 256,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 161,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28,50 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 886 845,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 844 946,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 626 715,63 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 628 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 626 715,63 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 320,20 zł, co stanowi 48,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 069,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250,70 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 10 290,09 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 10 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 290,09 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 40 192,63 zł, co stanowi 81,08% planu rocznego wynoszącego 49 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 40 192,63 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 66 212,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 212,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 64 283,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 719,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,25 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 151 812,18 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 155 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 151 812,18 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 708 418,41 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 721 192,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 518 923,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 195,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 182,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 452,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 905,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 226,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 506,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 932,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 738,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 507,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 926,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 520,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 90 562,29 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 90 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 138,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 533,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 763,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 996,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 712,61 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 68 425,57 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 76 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 68 425,57 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 997,48 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 79 118,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 60 946,95 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 333,53 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 024,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 941,88 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 623,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,28 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 732,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 16 732,45 zł, co stanowi 63,74% planu rocznego wynoszącego 26 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 16 732,45 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 890 608,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 828 397,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 629 575,00 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 1 664 215,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 396 656,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 112,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 769,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 383,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 053,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 978,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 621,61 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 194,00 zł, co stanowi 78,54% planu rocznego wynoszącego 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 194,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 149 761,07 zł, co stanowi 85,58% planu rocznego wynoszącego 174 997,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105 582,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 371,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 905,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 886,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 806,93 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 48 867,70 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 51 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 48 867,70 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 804 646,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 727 951,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 866 550,50 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 867 699,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 795 091,69 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 589,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 690,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 446,83 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 314,00 zł.

Na terenie Gminy Boleszkowice nie funkcjonuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, na chwilę obecną nie ma także planów na tworzenie PSZOK-u. Wszystkie działania związane z edukacją ekologiczną były prowadzone przez Gminę Boleszkowice bez kosztowo. Gmina Boleszkowice nie ponosi kosztu wyposażenia nieruchomości w pojemniki na śmieci, worki dostarczane są przez firmę odbierającą odpady. Na terenie Gminy Boleszkowice nie ma punktów napraw i ponownego użycia produktów i nie planuje się tworzyć. Gmina Boleszkowice nie ponosiła żadnych kosztów związanych z usunięciem odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 4 951,38 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 551,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 41 441,73 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 41 542,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 487,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 809,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 440,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 667,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36,90 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 322 862,09 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 325 331,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 211 750,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 111,86 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 464 227,22 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 1 534 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 690 205,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 200 539,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 709,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 955,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 933,69 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 71 724,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 888,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 795,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 560,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 535,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 809,70 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 548,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 056,91 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 967,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 572,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25,30 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 2 000,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 918,40 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 28 399,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 999,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 918,55 zł.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 761 743,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 665 049,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 665 049,80 zł, co stanowi 87,31% planu rocznego wynoszącego 761 743,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 538 842,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 694,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 433,77 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 976,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 103,01 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 660,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 660,90 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 17 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 460,90 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Boleszkowice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 998 878,75 zł, tj. w 98,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 313 790,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Boleszkowice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 413 562,81	6 475 603,76	6 467 508,80	99,87%	40,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 927 722,52	5 105 506,23	4 880 359,70	95,59%	30,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 077 000,00	3 225 726,00	3 218 683,53	99,78%	20,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 350,00	1 154 682,98	1 143 882,98	99,06%	7,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 000,00	225 526,24	207 755,74	92,12%	1,30%
710	Działalność usługowa	22 140,00	110 140,00	64 083,00	58,18%	0,40%
750	Administracja publiczna	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00%	0,10%
801	Oświata i wychowanie	975 076,48	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	19 843 851,81	16 313 790,21	15 998 878,75	98,07%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 225 726,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 218 683,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 21 664,02 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 664,02 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 197 019,51 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 3 203 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 713 726,00 zł w tym: Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Boleszkowice i w m. Chwarszczany;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 475 268,55 zł w tym ważniejsze zadania to: budowa sieci wodociągowej w m. Boleszkowice przy ul. Spacerowej w kwocie 159 710,61zł, Modernizacja infrastruktury wodociągowej SUW Boleszkowice-Wysoka w kwocie 48 950,89 zł, przebudowa wodociągu w m. Kaleńsko dokumentacja w kwocie 23 277,75 zł, modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Boleszkowice wkład własny 226 724,30 zł; remont odcinków sieci wodociągowej w m. Boleszkowice i w m. Wysoka 9 225,00 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 024,96 zł (wydatki funduszu sołectkiego);

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 475 603,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 467 508,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 467 508,80 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 6 475 603,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 052 301,64 zł w tym wykonane ważniejsze zadania: Modernizacja sieci dróg gminnych położonych na terenie gminy inwestycja zakończona w m-cu styczniu 2024 r. w kwocie 3 562 500,00 zł oraz budowa drogi ulica Lutyków i Wąska w m. Boleszkowice w kwocie 489 801,64 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 415 207,16 zł w tym ważniejsze zadania to budowa drogi ul. Spacerowa w kwocie 2 348 961,21 zł oraz modernizacja drogi w m. Porzecze w kwocie 30 750,00 zł oraz dokumentacja na przebudowę drogi gminnej przysiółek Wierutno.

2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 083,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 64 083,00 zł, co stanowi 58,18% planu rocznego wynoszącego 110 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 083,00 zł (plan zagospodarowania przestrzennego).

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 605,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 605,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 16 605,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 605,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 526,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 755,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 207 755,74 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 225 526,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 136 526,24 zł (dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego);
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 389,50 zł (wydatki ze środków funduszy sołeckich);
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 840,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 105 506,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 880 359,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 812 728,85 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 3 869 033,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 024 000,00 zł w tym: Modernizacja lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Boleszkowice wraz z zakupem wozu asenizacyjnego;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 788 728,85 zł w tym wykonane ważniejsze zadania to: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chwarszczany – dokumentacja i częściowe koszty inspektora nadzoru, Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Namyslin – wkład własny oraz koszty inspektora nadzoru częściowe.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 37 056,83 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 056,83 zł – częściowa rekultywacja wysypiska śmieci.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 8 547,96 zł, co stanowi 82,27% planu rocznego wynoszącego 10 389,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 547,96 zł ze środków funduszy sołeckich.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 19 543,82 zł, co stanowi 19,02% planu rocznego wynoszącego 102 746,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 19 543,82 zł program Ciepłe mieszkanie;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 877 163,85 zł, co stanowi 91,56% planu rocznego wynoszącego 958 017,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 542 640,00 zł – wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 334 523,85 zł w tym ważniejsze zadania to: budowa linii oświetleniowej przy ul. Spacerowej i Sportowej w m. Boleszkowice, wkład własny do zadania wymiana oświetlenia oraz wymiana oświetlenia ulicznego w m. Chwarszczany oraz montaż dwóch lamp hybrydowych w m. Boleszkowice;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 125 318,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 318,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 318,38 zł (wydatki funduszy sołeckich);
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 000,01 zł (granty sołeckie).

2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 154 682,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 143 882,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 143 882,98 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 1 154 682,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 138 882,98 zł w tym wykonane ważniejsze zadania: wymiana poszycia dachowego na budynki Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach w kwocie 144 550,00 zł (środki Covid-19) oraz wymiana poszycia dachowego wraz z odrestaurowaniem elewacji zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Boleszkowicach w kwocie 994 332,98 zł w tym środki Covid-19 w kwocie 962 686,32 zł);
- dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 999 254,93 zł, (co stanowi 129,05% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 172 865,86 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 6 413 889,07 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 912 500,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 500 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 416 935,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 416 935,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Boleszkowice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 172 865,86
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	416 935,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	755 930,86

DŁUG PUBLICZNY:

Dług publiczny na początku 2024 roku wynosił **3.009 699,01 zł.**

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie - **416 935,00 zł**,
z, czego:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 20 400,00 zł;
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 26 700,00 zł;
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 88 992,00 zł;
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 280 843,00zł;

Wobec powyższego dług publiczny na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **3.765 629,87 zł:**

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku w kwocie -102 000,00 zł;
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku w kwocie – 133 500,00 zł;
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku w kwocie - 534 032,00 zł;
- Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 1 823 232,01zł;
- Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w kwocie 1 172 865,86 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 945 033,63 zł 033,63 zł.

Na uwagę zasługuje również fakt podjęcia w 2014 roku uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego, który jest nadal realizowany i w 2024 roku kwota przeznaczona na wydatki funduszu sołeckiego na plan – **371 096,86 zł** a zrealizowane w kwocie **360 075,45 zł, co stanowi 97,03% wykonania.**

Tabela 12. Zadania wykonane przez rady sołeckie w 2024 roku przedstawia tabela poniżej:

Sołectwo	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
BOLESZKOWICE	92 358,60	89 483,22	96,88
Choinka dla dzieci z paczkami, imprezy integracyjne w sołectwie	12 008,60	11 991,63	99,85
Zakup i montaż hydrantów przeciwpożarowych	8 087,50	8 024,96	99,22
Dofinansowanie imprez organizowanych przez GCKiBP (w tym klub seniora)	3 350,00	3 319,19	99,08
Zakup i montaż bramy wjazdowej na cmentarz oraz naprawa ogrodzenia	7.000,00	6 925,80	98,94
Zakup i montaż ulicznych koszy na śmieci oraz regał na znicze przy cmentarzu	4 000,00	3 356,28	83,90
Sporządzenie dokumentacji na oświetlenie uliczne i montaż lampy ul. Żwirowa	10.000,00	9 952,86	99,52
Zakup wyposażenia dla OSP Boleszkowice	38 912,50	36 912,50	94,86
Zakup sprzętu sportowego	8 000,00	8 000,00	100,00
Dofinansowanie wymiany ogrodzenia przy placu zabaw	1 000,00	1 000,00	100,00
CHLEWICE	24 567,39	24 185,29	98,45
Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet,	500,00	488,92	97,79
Dofinansowanie OSP Namyslin	4 000,00	4 000,00	100,00
Zabawa choinkowa z paczkami	1 000,00	768,37	76,84
Konserwacja placu zabaw i zakup urządzeń zabawowych	4 567,39	4 428,00	96,95
Zakup przystanku autobusowego	13 000,00	13 000,00	100,00
Fundusz na wyjazdy dla dzieci	1.500,00	1 500,00	100,00
CHWARSZCZANY	37 035,80	36 898,38	99,62
Zabawa choinkowa wraz z paczkami	2.500,00	2 473,34	98,94
Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka	2 800,00	2 773,69	99,06
Festyn rodzinny, Turniej Rycerski	1 800,00	1 799,98	100,00
Zajęcia dla dzieci na świetlicy, zakup artykułów biurowych i przemysłowych	1.235,80	1.231,76	99,68
Zakup piłko chwytu wraz z zamontowaniem	3 500,00	3 460,90	98,89
Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Chwarszczany	4 000,00	4 000,00	100,00
Zakup ławek, donic, sprzętu do sprzątania wioski, i renowacja placu zabaw,, farby	1 500,00	1 495,55	99,71
Zakup koszy, tablic informacyjnych, materiały budowlane	3 000,00	3 000,00	100,00

Koszenie terenów zielonych	1.000,00	1 000,00	100,00
Położenie kostki polbruk na cmentarzu	12 500,00	12 463,16	99,71
Zakup i montaż bramy na cmentarzu	3.200,00	3.200,00	100,00
GUDZISZ	42 392,60	42 065,80	99,23
Dzień Dziecka, Kobiet, Mikołajki	3 023,21	3 011,33	99,61
Zakup sprzętu dla OSP Gudzisz	6 000,00	6 000,00	100,00
Zakup szafki z akcesoriami do sprzątania cmentarz	146,94	143,93	97,96
Zakup drukarki, utrzymanie Internetu, zakup materiałów biurowych	2 570,60	2 263,99	88,08
Zakup nasadzeń i kwiatów	400,00	394,70	98,68
Zakup i montaż tyrolki -zjazdu linowego	15 252,00	15 252,00	100,00
Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	14 999,85	14 999,85	100,00
KALEŃSKO	24 475,03	24 470,41	99,99
Dofinansowanie OSP. Namyślin	5.000,00	5.000,00	100,00
Mikołajki i zakup paczek dla dzieci	1 500,00	1 499,22	99,95
Inauguracja grantu poczęstunek	500,00	498,92	99,79
Położenie polbruk pod wiatę i ogrodzenie placu	11 201,01	11 200,00	100,00
Zakup lampy solarnej i zakup furtki	1 489,00	1 489,00	100,00
Zakup wurnika do wody, stołów oraz materiałów biurowych na świetlicę	2 785,02	2 783,27	99,94
Festyn rodzinny	2 000,00	2 000,00	100,00
NAMYŚLIN	47 195,24	45 565,75	96 55
Zabawa choinkowa z paczkami	2.500,00	2.500,00	100,00
Dzień dziecka	2 000,00	2 000,00	100,00
Ogniska, konkursy, integracje, wigilia	2 000,00	2.000,00	100,00
Zakup zestawu nagłaśniającego z mikrofonem	4 300,00	4 300,00	100,00
Zakup materiałów niezbędnych do pracy z dziećmi oraz założenie Internetu	4 200,00	4 199,83	100,00
Dofinansowanie dla OSP Namyślin (narzędzia hydrauliczne i inne)	9 282,24	9 280,00	99,97

Zakup i nasadzenie kwiatów i krzewów na terenie sołectwa	2 200,00	2 193,19	99,69
Zakup i montaż ławo stołów na placu zabaw	1 648,00	1 648,00	100,00
Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	19 065,00	19 065,00	100,00
PORZECZE	22 073,71	21 057,63	95,39
Remont drogi w kierunku Chlewic	16 573,71	15 557,63	93,86
Paczki dla dzieci	500,00	500,00	100,00
Dofinansowanie dla OSP Namyslin	5.000,00	5.000,00	100,00
RECZYCE	30 108,90	29 418,70	97,70
Organizacja imprez kulturalno-sportowych w sołectwie Reczyce	3.500,00	3 397,07	97,05
Zakup sprzętu do ćwiczeń	10 000,00	9 926,10	99,26
Uporządkowanie i wyrównanie dawnego placu zabaw, podcinka drzew, zakup ławek	10 000,00	9 508,00	95,08
Przeznaczenie środków pieniężnych na działalność świetlicy	500,00	500,00	100,00
Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 990,74	99,81
Dofinansowanie OSP Namyslin, OSP Gudzisz	1 000,00	998,99	99,89
Zakup paliwa do kosiarki	108,90	97,80	89,80
WYSOKA	50 889,59	46 930,27	92,21
Doposażenie placu zabaw	26 841,63	25 193,06	93,85
Zakup artykułów spożywczych, biurowych , edukacyjnych i sportowych do świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 771,09	94,27
Zakup desek, cementu i farb do montażu ławek	1 500,00	1 296,74	86,44
Festyn rodzinny	5 000,00	4 959,10	99,18
Mikołajki	3 000,00	2 987,01	99,56
Zakup kosiarki, paliwa, części do kosiarek	10 547,96	8 723,27	82,70
RAZEM	371 096,86	360 075,45	97,03

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Boleszkowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 677 000,00	3 254 002,37	3 254 002,37	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 677 000,00	2 713 726,00	2 713 726,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 677 000,00	2 713 726,00	2 713 726,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	540 276,37	540 276,37	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	540 276,37	540 276,37	100,00%
020			Leśnictwo	16 000,00	16 000,00	22 972,51	143,58%
	02095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	22 972,51	143,58%
		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	16 000,00	16 000,00	22 972,51	143,58%
600			Transport i łączność	3 642 693,93	1 964 251,36	1 912 274,10	97,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	292 382,34	239 324,43	81,85%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	129 382,34	127 361,52	98,44%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	163 000,00	111 962,91	68,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 612 693,93	1 671 869,02	1 672 949,67	100,06%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	45 000,00	46 080,65	102,40%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 547 242,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 137 067,38	1 137 067,38	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 575 451,93	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	489 801,64	489 801,64	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 094 531,00	1 091 854,30	558 858,01	51,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 094 531,00	1 091 854,30	558 858,01	51,18%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 531,00	15 531,00	15 516,72	99,91%
		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	380 000,00	370 000,00	415 277,93	112,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	120 560,68	17,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 323,30	7 502,68	118,65%
750			Administracja publiczna	36 944,00	91 318,76	91 321,86	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 944,00	46 318,76	46 321,86	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 944,00	46 318,76	46 318,76	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	82 181,59	80 721,86	98,22%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	51 706,59	51 706,59	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 706,59	51 706,59	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 875,00	28 415,27	95,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 875,00	28 415,27	95,11%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 996 372,00	7 931 278,40	8 175 034,09	103,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	3 520,00	110,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	3 520,00	117,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	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	3 479 734,00	3 488 934,00	3 404 409,28	97,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 014 000,00	3 009 564,00	2 925 386,28	97,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	61 000,00	65 436,00	65 360,00	99,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	396 154,00	396 154,00	394 637,00	99,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 580,00	17 580,00	18 622,00	105,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	330,34	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	200,00	73,66	36,83%
	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	1 718 384,00	1 686 157,50	1 719 705,87	101,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	686 800,00	676 800,00	666 921,82	98,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	825 000,00	795 415,00	748 817,76	94,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 584,00	50 942,50	55 121,50	108,20%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	40 451,00	134,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	181 726,94	165,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	23 000,00	26 666,85	115,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	87 932,90	82 495,94	93,82%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 676,71	15 676,71	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 663,96	11 227,00	67,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	55 592,23	55 592,23	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 665 054,00	2 665 054,00	2 964 903,00	111,25%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 641 752,00	2 641 752,00	2 941 601,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 302,00	23 302,00	23 302,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 310 287,00	4 140 995,18	4 981 825,89	120,31%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 125 287,00	3 572 396,00	3 572 396,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 125 287,00	3 572 396,00	3 572 396,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	700 151,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	700 151,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	187 511,00	187 511,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	187 511,00	187 511,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185 000,00	381 088,18	521 767,89	136,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	190 000,00	252 327,18	132,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	89 199,08	167 551,61	187,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	35 562,31	35 562,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 096,00	32 096,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 230,79	34 230,79	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 246 226,48	631 888,14	597 366,73	94,54%
	80101		Szkoły podstawowe	975 226,48	150,00	209,00	139,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	142,00	94,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	67,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	975 076,48	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	116 000,00	441 754,00	413 301,79	93,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	20 048,50	125,30%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	86 589,40	86,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	285 754,00	260 631,47	91,21%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	40 000,00	46 032,42	115,08%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	155 000,00	148 871,80	96,05%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	146 381,80	97,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 490,00	49,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 984,14	34 984,14	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 984,14	34 984,14	100,00%
852			Pomoc społeczna	298 139,00	494 990,08	501 394,00	101,29%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	1 856,16	30,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	1 856,16	30,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 510,00	10 486,00	10 290,09	98,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 510,00	10 486,00	10 290,09	98,13%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 574,00	26 574,00	23 251,25	87,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 574,00	26 574,00	23 251,25	87,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	66 212,11	66 212,11	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 212,11	66 212,11	100,00%
	85216		Zasilki stałe	140 463,00	151 550,00	151 550,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 463,00	151 550,00	151 550,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 592,00	124 768,00	122 921,52	98,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 592,00	124 768,00	122 921,52	98,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	20 857,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 857,56	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00	46 000,00	41 055,34	89,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	46 000,00	41 055,34	89,25%
	85295		Pozostała działalność	0,00	63 399,97	63 399,97	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 399,97	63 399,97	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 000,00	13 385,96	63,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 000,00	13 385,96	63,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 000,00	13 385,96	63,74%
855			Rodzina	1 517 000,00	1 727 972,46	1 712 247,17	99,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 480 000,00	1 661 715,71	1 648 581,26	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	1 480 000,00	1 659 715,71	1 627 309,46	98,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21 271,80	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	247,00	195,50	79,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	247,00	194,00	78,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 861,75	14 602,71	98,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 611,40	3 390,71	93,89%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 250,35	11 212,00	99,66%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	51 148,00	48 867,70	95,54%
		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	37 000,00	51 148,00	48 867,70	95,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 925 000,00	4 340 144,42	4 211 716,69	97,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 655 000,00	2 327 500,00	2 327 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	2 327 500,00	2 327 500,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	803 000,00	803 000,00	802 918,71	99,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	799 031,09	99,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 887,62	129,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	160 000,00	46 926,64	29,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	70 000,00	27 382,82	39,12%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	19 543,82	21,72%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	593 644,42	593 644,42	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 004,42	51 004,42	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	542 640,00	542 640,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	451 000,00	451 000,00	436 762,60	96,84%
		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	10 000,00	10 000,00	6 400,00	64,00%
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	440 000,00	412 373,84	93,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	259,07	25,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 729,69	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	1 067,14	53,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 067,14	53,36%
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	3 000,00	2 897,18	96,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	3 000,00	2 897,18	96,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	1 107 236,32	1 107 236,32	100,00%
	92116		Biblioteki	147 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 107 236,32	1 107 236,32	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 107 236,32	1 107 236,32	100,00%
			Razem	29 907 793,41	26 895 113,38	27 220 357,56	101,21%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Boleszkowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	540 276,37	540 276,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	540 276,37	540 276,37	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	540 276,37	540 276,37	100,00%
020			Leśnictwo	16 000,00	16 000,00	22 972,51	143,58%
	02095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	22 972,51	143,58%
		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	16 000,00	16 000,00	22 972,51	143,58%
600			Transport i łączność	30 000,00	337 382,34	285 405,08	84,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	292 382,34	239 324,43	81,85%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	129 382,34	127 361,52	98,44%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	163 000,00	111 962,91	68,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	45 000,00	46 080,65	102,40%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	45 000,00	46 080,65	102,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 531,00	391 854,30	438 297,33	111,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 531,00	391 854,30	438 297,33	111,85%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 531,00	15 531,00	15 516,72	99,91%
		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	380 000,00	370 000,00	415 277,93	112,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 323,30	7 502,68	118,65%
750			Administracja publiczna	36 944,00	46 318,76	46 321,86	100,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 944,00	46 318,76	46 321,86	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 944,00	46 318,76	46 318,76	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	82 181,59	80 721,86	98,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	51 706,59	51 706,59	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 706,59	51 706,59	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 875,00	28 415,27	95,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 875,00	28 415,27	95,11%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 996 372,00	7 931 278,40	8 175 034,09	103,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	3 520,00	110,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	3 520,00	117,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	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	3 479 734,00	3 488 934,00	3 404 409,28	97,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 014 000,00	3 009 564,00	2 925 386,28	97,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	61 000,00	65 436,00	65 360,00	99,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	396 154,00	396 154,00	394 637,00	99,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 580,00	17 580,00	18 622,00	105,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	330,34	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	200,00	73,66	36,83%
	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	1 718 384,00	1 686 157,50	1 719 705,87	101,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	686 800,00	676 800,00	666 921,82	98,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	825 000,00	795 415,00	748 817,76	94,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 584,00	50 942,50	55 121,50	108,20%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	40 451,00	134,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	181 726,94	165,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	23 000,00	26 666,85	115,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	87 932,90	82 495,94	93,82%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 676,71	15 676,71	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 663,96	11 227,00	67,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	55 592,23	55 592,23	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 665 054,00	2 665 054,00	2 964 903,00	111,25%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 641 752,00	2 641 752,00	2 941 601,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 302,00	23 302,00	23 302,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 310 287,00	4 106 764,39	4 947 595,10	120,47%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 125 287,00	3 572 396,00	3 572 396,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 125 287,00	3 572 396,00	3 572 396,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	700 151,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	700 151,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	187 511,00	187 511,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	187 511,00	187 511,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185 000,00	346 857,39	487 537,10	140,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	190 000,00	252 327,18	132,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	89 199,08	167 551,61	187,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	35 562,31	35 562,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 096,00	32 096,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	271 150,00	631 888,14	597 366,73	94,54%
	80101		Szkoły podstawowe	150,00	150,00	209,00	139,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	142,00	94,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	67,00	-
	80104		Przedszkola	116 000,00	441 754,00	413 301,79	93,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	20 048,50	125,30%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	86 589,40	86,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	285 754,00	260 631,47	91,21%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	40 000,00	46 032,42	115,08%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	155 000,00	148 871,80	96,05%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	146 381,80	97,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 490,00	49,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 984,14	34 984,14	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 984,14	34 984,14	100,00%
852			Pomoc społeczna	298 139,00	494 990,08	501 394,00	101,29%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	1 856,16	30,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	1 856,16	30,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 510,00	10 486,00	10 290,09	98,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 510,00	10 486,00	10 290,09	98,13%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 574,00	26 574,00	23 251,25	87,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 574,00	26 574,00	23 251,25	87,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	66 212,11	66 212,11	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 212,11	66 212,11	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	140 463,00	151 550,00	151 550,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 463,00	151 550,00	151 550,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 592,00	124 768,00	122 921,52	98,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 592,00	124 768,00	122 921,52	98,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	20 857,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 857,56	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00	46 000,00	41 055,34	89,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	46 000,00	41 055,34	89,25%
	85295		Pozostała działalność	0,00	63 399,97	63 399,97	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 399,97	63 399,97	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 000,00	13 385,96	63,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 000,00	13 385,96	63,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 000,00	13 385,96	63,74%
855			Rodzina	1 517 000,00	1 727 972,46	1 712 247,17	99,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 480 000,00	1 661 715,71	1 648 581,26	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	1 480 000,00	1 659 715,71	1 627 309,46	98,05%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21 271,80	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	247,00	195,50	79,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	247,00	194,00	78,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 861,75	14 602,71	98,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 611,40	3 390,71	93,89%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 250,35	11 212,00	99,66%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	51 148,00	48 867,70	95,54%
		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	37 000,00	51 148,00	48 867,70	95,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 270 000,00	1 329 000,00	1 271 028,45	95,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	803 000,00	803 000,00	802 918,71	99,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	799 031,09	99,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 887,62	129,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	70 000,00	27 382,82	39,12%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	70 000,00	27 382,82	39,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	451 000,00	451 000,00	436 762,60	96,84%
		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	10 000,00	10 000,00	6 400,00	64,00%
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	440 000,00	412 373,84	93,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	259,07	25,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 729,69	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	1 067,14	53,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 067,14	53,36%
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	3 000,00	2 897,18	96,57%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	3 000,00	2 897,18	96,57%
			Razem	15 141 023,00	17 656 906,83	18 632 046,51	105,52%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Boleszkowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 677 000,00	2 713 726,00	2 713 726,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 677 000,00	2 713 726,00	2 713 726,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 677 000,00	2 713 726,00	2 713 726,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 612 693,93	1 626 869,02	1 626 869,02	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 612 693,93	1 626 869,02	1 626 869,02	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 547 242,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 137 067,38	1 137 067,38	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 575 451,93	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	489 801,64	489 801,64	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	700 000,00	120 560,68	17,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	700 000,00	120 560,68	17,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	120 560,68	17,22%
750			Administracja publiczna	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	34 230,79	34 230,79	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	34 230,79	34 230,79	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 230,79	34 230,79	100,00%
801			Oświata i wychowanie	975 076,48	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	975 076,48	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	975 076,48	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 655 000,00	3 011 144,42	2 940 688,24	97,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 655 000,00	2 327 500,00	2 327 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	2 327 500,00	2 327 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	90 000,00	19 543,82	21,72%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	19 543,82	21,72%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	593 644,42	593 644,42	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 004,42	51 004,42	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	542 640,00	542 640,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	1 107 236,32	1 107 236,32	100,00%
	92116		Biblioteki	147 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 107 236,32	1 107 236,32	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 107 236,32	1 107 236,32	100,00%
			Razem	14 766 770,41	9 238 206,55	8 588 311,05	92,97%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Boleszkowice za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 641 752,00	2 641 752,00	2 941 601,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 302,00	23 302,00	23 302,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 676,71	15 676,71	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 800,00	3 686 364,00	3 592 308,10	97,45%
0320	Wpływy z podatku rolnego	886 000,00	860 851,00	814 177,76	94,58%
0330	Wpływy z podatku leśnego	396 154,00	396 154,00	394 637,00	99,62%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 164,00	68 522,50	73 743,50	107,62%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	3 520,00	117,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	40 451,00	134,84%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 663,96	11 227,00	67,37%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 531,00	15 531,00	15 516,72	99,91%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	55 592,23	55 592,23	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	845 000,00	800 000,00	799 031,09	99,88%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	182 057,28	165,51%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	45 000,00	46 080,65	102,40%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	20 048,50	125,30%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	86 589,40	86,59%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 150,00	2 150,00	1 209,14	56,24%
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	406 000,00	396 000,00	444 650,44	112,29%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	120 560,68	17,22%
0830	Wpływy z usług	590 000,00	590 000,00	558 755,64	94,70%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	3 000,00	2 897,18	96,57%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 200,00	27 400,00	30 887,20	112,73%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	141 000,00	196 323,30	259 829,86	132,35%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	67,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	94 199,08	208 628,86	221,48%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	163 000,00	111 962,91	68,69%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21 276,40	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	Razem	10 801 053,00	11 101 481,78	10 921 285,25	98,38%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Boleszkowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 117 620,00	3 806 222,37	3 797 693,39	99,78%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	22 000,00	21 664,02	98,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	22 000,00	21 664,02	98,47%
	01030		Izby rolnicze	17 720,00	17 720,00	16 346,13	92,25%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 720,00	17 720,00	16 346,13	92,25%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 079 900,00	3 226 226,00	3 219 406,87	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 500,00	22 387,36	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	480 000,00	475 268,55	99,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	8 024,96	80,25%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 677 000,00	2 713 726,00	2 713 726,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	540 276,37	540 276,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 193,65	5 193,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	529 682,72	529 682,72	100,00%
600			Transport i łączność	7 637 467,52	6 921 662,21	6 872 427,57	99,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	377 153,74	368 540,52	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	377 153,74	368 540,52	97,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 517 467,52	6 544 508,47	6 503 887,05	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 831,00	6 831,00	3 755,59	54,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 073,71	62 073,71	32 622,66	52,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 451,93	1 207 067,38	1 203 313,33	99,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 242,00	1 172 865,86	1 172 865,86	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 368,88	43 368,88	39 027,97	89,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 052 500,00	4 052 301,64	4 052 301,64	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 050,00	49 489,31	41 294,01	83,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 050,00	49 489,31	41 294,01	83,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	13 926,06	69,63%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 841,86	2 720,50	56,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 050,00	24 647,45	24 647,45	100,00%
710			Działalność usługowa	77 140,00	209 725,80	160 320,72	76,44%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 140,00	110 140,00	64 083,00	58,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	110 140,00	64 083,00	58,18%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	34 000,00	30 921,10	90,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 000,00	30 921,10	90,94%
	71035		Cmentarze	20 000,00	24 585,80	24 585,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 925,80	6 925,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 660,00	17 660,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	41 000,00	40 730,82	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	41 000,00	40 730,82	99,34%
750			Administracja publiczna	2 789 423,50	3 067 615,51	2 950 522,64	96,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 944,00	46 318,76	46 318,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 682,00	31 205,16	31 205,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 323,00	6 703,00	6 703,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	1 076,00	1 076,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,60	4 834,60	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 091,00	178 591,00	158 511,22	88,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 091,00	174 091,00	155 143,29	89,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 000,00	3 367,93	84,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 468 668,50	2 739 597,55	2 646 092,98	96,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	224,70	74,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 374,50	1 647 253,30	1 622 177,39	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 915,00	113 687,54	113 687,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 958,00	300 300,60	293 434,03	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 115,00	36 115,00	32 370,58	89,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	114 539,12	101 781,56	88,86%
		4260	Zakup energii	35 000,00	40 000,00	21 748,11	54,37%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 095,00	7 453,67	43,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 096,00	303 305,59	293 023,62	96,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 000,00	10 284,93	85,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	15 089,93	83,83%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	44 503,40	98,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00	41 896,40	41 896,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 500,00	6 583,50	87,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 410,00	25 000,00	24 828,62	99,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 000,00	13 910,51	92,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 900,00	13 885,51	93,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	100,00	25,00	25,00%
	75095		Pozostała działalność	86 720,00	88 108,20	85 689,17	97,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	15 580,97	86,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 720,00	70 108,20	70 108,20	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	83 876,00	80 721,86	96,24%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	53 401,00	51 706,59	96,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 393,55	1 393,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,39	193,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 087,00	9 087,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 960,42	3 266,01	65,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 783,49	2 783,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	783,15	783,15	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 875,00	28 415,27	95,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 501,90	1 501,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	217,36	217,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 871,20	8 871,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 174,80	826,71	70,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	956,64	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	953,10	798,10	83,74%
752			Obrona narodowa	1 000,00	348,80	348,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	348,80	348,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	348,80	348,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 109,00	439 354,49	398 935,13	90,80%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	501 109,00	438 354,49	398 308,44	90,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 891,89	20 891,89	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	39 346,00	39 346,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 693,89	92,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	55 000,00	46 206,00	84,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 609,00	43 042,36	36 414,40	84,60%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 154,00	7 002,44	68,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 888,54	62,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	9 394,00	7 316,94	77,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	369,00	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	27 500,00	27 423,60	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	79 000,00	61 389,50	77,71%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	136 526,24	136 526,24	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	1 000,00	626,69	62,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	626,69	62,67%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	20 000,00	19 213,12	96,07%
	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	20 000,00	20 000,00	19 213,12	96,07%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	19 213,12	96,07%
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	160 000,00	130 009,31	81,26%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	160 000,00	130 009,31	81,26%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	160 000,00	130 009,31	81,26%
758			Różne rozliczenia	193 063,00	193 063,00	117 663,00	60,95%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 663,00	117 663,00	117 663,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	117 663,00	117 663,00	117 663,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 977 838,48	7 834 143,14	7 814 385,42	99,75%
	80101		Szkoły podstawowe	5 794 051,48	5 356 043,00	5 354 502,01	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 388,00	171 547,00	171 546,18	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 154,00	1 040 904,00	1 039 756,84	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 525,00	68 525,00	68 473,97	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 973,00	679 970,00	679 814,05	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 074,00	52 674,00	52 652,04	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	186 710,00	186 708,87	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 934,37	97,81%
		4260	Zakup energii	60 000,00	52 290,00	52 282,91	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	33 995,53	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	5 796,00	5 795,04	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 383,00	2 300,00	96,52%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 917,00	4 917,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 736,00	187 944,00	187 944,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 782,00	5 781,56	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 570,00	16 570,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 201 480,00	2 637 760,00	2 637 759,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 345,00	184 545,00	184 544,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 826,00	5 826,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 076,48	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 389 587,00	1 601 698,00	1 597 058,39	99,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	95 874,00	91 387,53	95,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 487,00	27 710,00	27 710,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 066,00	424 586,00	424 581,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 704,00	27 300,00	27 299,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 190,00	174 270,00	174 259,92	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 118,00	14 837,00	14 832,91	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	72 970,00	72 923,23	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	87 000,00	86 976,53	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 958,46	98,62%
		4260	Zakup energii	38 000,00	23 300,00	23 291,15	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 230,00	16 226,52	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 117,00	1 116,48	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	299,00	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 138,00	37 277,00	37 277,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	5 000,00	4 992,87	99,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 047,00	556 886,00	556 885,64	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 637,00	33 041,00	33 040,74	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	80 000,00	66 587,75	83,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 000,00	66 587,75	83,23%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 951,00	15 793,00	15 792,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 951,00	15 793,00	15 792,70	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	145 000,00	133 000,00	132 836,73	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 993,01	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	128 000,00	127 843,72	99,88%
	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	30 268,00	14 543,00	14 541,85	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 349,00	2 090,00	2 089,37	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	298,00	297,76	99,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 299,00	12 155,00	12 154,72	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	494 329,00	537 212,00	537 211,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 738,00	75 155,00	75 154,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 082,00	10 404,00	10 403,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 509,00	449 653,00	449 652,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 984,14	34 984,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 984,14	34 984,14	100,00%
	80195		Pozostała działalność	53 652,00	60 870,00	60 870,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 652,00	60 870,00	60 870,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	118 560,53	80 816,69	68,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	770,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	116 560,53	80 816,69	69,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 000,00	1 911,81	63,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	600,00	256,25	42,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	41 400,00	41 108,78	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	46 360,53	18 827,35	40,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	24 500,00	18 523,00	75,60%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	28,50	7,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	161,00	53,67%
852			Pomoc społeczna	1 501 290,00	1 886 845,63	1 844 946,59	97,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	453 356,00	628 356,00	626 715,63	99,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	453 356,00	628 356,00	626 715,63	99,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	9 000,00	4 320,20	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	2 069,50	51,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	250,70	8,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 138,00	10 486,00	10 290,09	98,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 138,00	10 486,00	10 290,09	98,13%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 574,00	49 574,00	40 192,63	81,08%
		3110	Świadczenia społeczne	49 574,00	49 574,00	40 192,63	81,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	66 212,11	66 212,11	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	64 283,60	64 283,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	173,60	173,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,12	31,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,25	4,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 719,54	1 719,54	100,00%
	85216		Zasilki stałe	175 579,00	155 666,00	151 812,18	97,52%
		3110	Świadczenia społeczne	175 579,00	155 666,00	151 812,18	97,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	627 671,00	721 192,08	708 418,41	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 906,00	519 629,00	518 923,62	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 998,00	34 183,00	34 182,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 535,00	97 759,00	92 195,65	94,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 825,00	13 401,00	13 226,44	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 760,00	6 506,91	83,85%
		4260	Zakup energii	500,00	1 740,00	1 738,63	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	400,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 899,08	19 452,71	93,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 600,00	1 507,29	94,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 780,00	926,90	52,07%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	520,00	520,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 807,00	14 906,00	14 905,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 815,00	3 932,50	67,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 305,00	90 574,00	90 562,29	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 845,00	65 139,00	65 138,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 765,00	4 765,00	4 763,92	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 123,00	12 535,00	12 533,57	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 657,00	1 717,00	1 712,61	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 996,25	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 667,00	76 667,00	68 425,57	89,25%
		3110	Świadczenia społeczne	76 667,00	76 667,00	68 425,57	89,25%
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	79 118,44	77 997,48	98,58%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	61 350,95	60 946,95	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	623,96	623,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111,88	111,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,28	15,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 600,37	3 941,88	85,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 392,00	7 333,53	99,21%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 024,00	5 024,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 250,00	16 732,45	63,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 250,00	16 732,45	63,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	26 250,00	16 732,45	63,74%
855			Rodzina	1 519 500,00	1 890 608,46	1 828 397,77	96,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 482 500,00	1 664 215,71	1 629 575,00	97,92%
		3110	Świadczenia społeczne	1 305 600,00	1 420 695,00	1 396 656,83	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 844,00	26 173,00	23 769,44	90,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 081,00	2 081,00	1 978,24	95,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 828,00	199 564,00	193 112,63	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,00	691,00	621,61	89,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 523,71	2 053,13	81,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 618,00	11 618,00	11 383,12	97,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	247,00	194,00	78,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	247,00	194,00	78,54%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	174 997,75	149 761,07	85,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 023,98	34 371,45	73,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 484,01	5 905,25	69,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 280,76	806,93	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	113 700,00	105 582,62	92,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 886,25	94,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 209,00	1 208,57	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	51 148,00	48 867,70	95,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	51 148,00	48 867,70	95,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000 632,91	7 910 152,64	7 608 311,02	96,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 480 033,69	3 869 033,69	3 812 728,85	98,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 513,69	653 529,25	649 208,85	99,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 520,00	139 520,00	139 520,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	51 984,44	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	3 024 000,00	3 024 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	870 000,00	907 699,39	903 607,33	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	53 654,57	53 589,57	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 446,83	4 446,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 528,30	9 690,41	92,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	1 560,00	1 314,00	84,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	716 925,00	795 091,69	795 091,69	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	40 000,00	37 056,83	92,64%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 089,59	15 389,59	13 499,34	87,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	3 600,00	3 551,38	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 389,59	10 389,59	8 547,96	82,27%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	144 289,36	60 985,55	42,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	4 809,81	4 809,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,90	667,30	667,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	31 487,53	31 487,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,10	4 541,20	4 440,20	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36,90	36,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 746,62	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	19 543,82	21,72%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	553 834,24	1 283 349,37	1 200 025,94	93,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	160 000,00	214 219,57	211 750,23	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	111 111,86	111 111,86	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	415 377,94	334 523,85	80,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 234,24	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	542 640,00	542 640,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 906 543,00	1 534 673,00	1 464 227,22	95,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 600,00	1 572,90	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 698,00	710 000,00	690 205,39	97,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	56 888,93	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 300,00	137 000,00	133 709,10	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 742,00	11 000,00	10 809,70	98,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	28 000,00	26 795,00	95,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	130 000,00	107 933,69	83,03%
		4260	Zakup energii	190 000,00	201 813,00	200 539,56	99,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	113 955,09	87,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 100,00	3 056,91	98,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	76 000,00	71 724,80	94,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	25,30	25,30%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 000,00	17 535,69	97,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 303,00	22 560,00	22 560,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 000,00	1 967,00	98,35%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 000,00	4 548,16	75,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	121 132,39	153 718,24	153 236,79	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	11 000,00	10 918,55	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 567,39	17 399,85	16 999,85	97,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,01	1 000,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 065,00	94 318,38	94 318,38	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	937 624,00	1 916 426,35	1 808 932,78	94,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	772 274,00	761 743,37	665 049,80	87,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 311,00	590 311,00	538 842,02	91,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	10 976,27	54,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 463,00	80 432,37	70 694,73	87,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	69 000,00	43 433,77	62,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 103,01	55,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	154 350,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 350,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	1 154 682,98	1 143 882,98	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 143 682,98	1 138 882,98	99,58%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	5 000,00	45,45%
926			Kultura fizyczna	15 000,00	17 200,00	16 660,90	96,87%
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	17 200,00	16 660,90	96,87%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 460,90	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			Razem	37 553 358,41	36 551 544,24	35 588 333,17	97,36%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Boleszkowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 620,00	580 496,37	579 009,86	99,74%
	01030		Izby rolnicze	17 720,00	17 720,00	16 346,13	92,25%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 720,00	17 720,00	16 346,13	92,25%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	22 900,00	22 500,00	22 387,36	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 500,00	22 387,36	99,50%
	01095		Pozostała działalność	0,00	540 276,37	540 276,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 193,65	5 193,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	529 682,72	529 682,72	100,00%
600			Transport i łączność	223 904,71	446 058,45	404 918,77	90,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	377 153,74	368 540,52	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	377 153,74	368 540,52	97,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	103 904,71	68 904,71	36 378,25	52,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 831,00	6 831,00	3 755,59	54,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 073,71	62 073,71	32 622,66	52,55%
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 050,00	49 489,31	41 294,01	83,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 050,00	49 489,31	41 294,01	83,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	13 926,06	69,63%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 841,86	2 720,50	56,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 050,00	24 647,45	24 647,45	100,00%
710			Działalność usługowa	55 000,00	99 585,80	96 237,72	96,64%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	34 000,00	30 921,10	90,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 000,00	30 921,10	90,94%
	71035		Cmentarze	20 000,00	24 585,80	24 585,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 925,80	6 925,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 660,00	17 660,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	41 000,00	40 730,82	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	41 000,00	40 730,82	99,34%
750			Administracja publiczna	2 789 423,50	3 051 010,51	2 933 917,64	96,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 944,00	46 318,76	46 318,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 682,00	31 205,16	31 205,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 323,00	6 703,00	6 703,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	1 076,00	1 076,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,60	4 834,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 091,00	178 591,00	158 511,22	88,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 091,00	174 091,00	155 143,29	89,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 000,00	3 367,93	84,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 468 668,50	2 722 992,55	2 629 487,98	96,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	224,70	74,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 374,50	1 647 253,30	1 622 177,39	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 915,00	113 687,54	113 687,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 958,00	300 300,60	293 434,03	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 115,00	36 115,00	32 370,58	89,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	114 539,12	101 781,56	88,86%
		4260	Zakup energii	35 000,00	40 000,00	21 748,11	54,37%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 095,00	7 453,67	43,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 096,00	303 305,59	293 023,62	96,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 000,00	10 284,93	85,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	15 089,93	83,83%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	44 503,40	98,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00	41 896,40	41 896,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 500,00	6 583,50	87,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 410,00	25 000,00	24 828,62	99,31%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 000,00	13 910,51	92,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 900,00	13 885,51	93,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	100,00	25,00	25,00%
	75095		Pozostała działalność	86 720,00	88 108,20	85 689,17	97,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	15 580,97	86,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 720,00	70 108,20	70 108,20	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	83 876,00	80 721,86	96,24%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	53 401,00	51 706,59	96,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 393,55	1 393,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,39	193,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 087,00	9 087,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 960,42	3 266,01	65,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 783,49	2 783,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	783,15	783,15	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 875,00	28 415,27	95,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 501,90	1 501,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	217,36	217,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 871,20	8 871,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 174,80	826,71	70,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	956,64	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	953,10	798,10	83,74%
752			Obrona narodowa	1 000,00	348,80	348,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	348,80	348,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	348,80	348,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 109,00	213 828,25	191 179,39	89,41%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 109,00	212 828,25	190 552,70	89,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 891,89	20 891,89	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	39 346,00	39 346,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 693,89	92,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	55 000,00	46 206,00	84,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 609,00	43 042,36	36 414,40	84,60%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 154,00	7 002,44	68,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 888,54	62,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	9 394,00	7 316,94	77,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	369,00	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	27 500,00	27 423,60	99,72%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	1 000,00	626,69	62,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	626,69	62,67%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	20 000,00	19 213,12	96,07%
	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	20 000,00	20 000,00	19 213,12	96,07%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	19 213,12	96,07%
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	160 000,00	130 009,31	81,26%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	160 000,00	130 009,31	81,26%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	160 000,00	130 009,31	81,26%
758			Różne rozliczenia	193 063,00	193 063,00	117 663,00	60,95%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 663,00	117 663,00	117 663,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	117 663,00	117 663,00	117 663,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	7 002 762,00	7 834 143,14	7 814 385,42	99,75%
	80101		Szkoły podstawowe	4 818 975,00	5 356 043,00	5 354 502,01	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 388,00	171 547,00	171 546,18	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 154,00	1 040 904,00	1 039 756,84	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 525,00	68 525,00	68 473,97	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 973,00	679 970,00	679 814,05	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 074,00	52 674,00	52 652,04	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	186 710,00	186 708,87	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 934,37	97,81%
		4260	Zakup energii	60 000,00	52 290,00	52 282,91	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	33 995,53	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	5 796,00	5 795,04	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 383,00	2 300,00	96,52%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 917,00	4 917,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 736,00	187 944,00	187 944,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 782,00	5 781,56	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 570,00	16 570,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 201 480,00	2 637 760,00	2 637 759,11	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 345,00	184 545,00	184 544,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 826,00	5 826,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 389 587,00	1 601 698,00	1 597 058,39	99,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	95 874,00	91 387,53	95,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 487,00	27 710,00	27 710,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 066,00	424 586,00	424 581,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 704,00	27 300,00	27 299,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 190,00	174 270,00	174 259,92	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 118,00	14 837,00	14 832,91	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	72 970,00	72 923,23	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	87 000,00	86 976,53	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 958,46	98,62%
		4260	Zakup energii	38 000,00	23 300,00	23 291,15	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 230,00	16 226,52	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 117,00	1 116,48	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	299,00	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 138,00	37 277,00	37 277,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	5 000,00	4 992,87	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 047,00	556 886,00	556 885,64	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 637,00	33 041,00	33 040,74	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	80 000,00	66 587,75	83,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 000,00	66 587,75	83,23%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 951,00	15 793,00	15 792,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 951,00	15 793,00	15 792,70	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	145 000,00	133 000,00	132 836,73	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 993,01	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	128 000,00	127 843,72	99,88%
	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	30 268,00	14 543,00	14 541,85	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 349,00	2 090,00	2 089,37	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	298,00	297,76	99,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 299,00	12 155,00	12 154,72	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	494 329,00	537 212,00	537 211,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 738,00	75 155,00	75 154,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 082,00	10 404,00	10 403,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 509,00	449 653,00	449 652,92	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 984,14	34 984,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 984,14	34 984,14	100,00%
	80195		Pozostała działalność	53 652,00	60 870,00	60 870,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 652,00	60 870,00	60 870,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	118 560,53	80 816,69	68,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	770,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	116 560,53	80 816,69	69,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 000,00	1 911,81	63,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	600,00	256,25	42,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	41 400,00	41 108,78	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	46 360,53	18 827,35	40,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	24 500,00	18 523,00	75,60%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	28,50	7,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	161,00	53,67%
852			Pomoc społeczna	1 501 290,00	1 886 845,63	1 844 946,59	97,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	453 356,00	628 356,00	626 715,63	99,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	453 356,00	628 356,00	626 715,63	99,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	9 000,00	4 320,20	48,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	2 069,50	51,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	250,70	8,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 138,00	10 486,00	10 290,09	98,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 138,00	10 486,00	10 290,09	98,13%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 574,00	49 574,00	40 192,63	81,08%
		3110	Świadczenia społeczne	49 574,00	49 574,00	40 192,63	81,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	66 212,11	66 212,11	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	64 283,60	64 283,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	173,60	173,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,12	31,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,25	4,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 719,54	1 719,54	100,00%
	85216		Zasilki stale	175 579,00	155 666,00	151 812,18	97,52%
		3110	Świadczenia społeczne	175 579,00	155 666,00	151 812,18	97,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	627 671,00	721 192,08	708 418,41	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 906,00	519 629,00	518 923,62	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 998,00	34 183,00	34 182,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 535,00	97 759,00	92 195,65	94,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 825,00	13 401,00	13 226,44	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 760,00	6 506,91	83,85%
		4260	Zakup energii	500,00	1 740,00	1 738,63	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	400,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 899,08	19 452,71	93,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 600,00	1 507,29	94,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 780,00	926,90	52,07%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	520,00	520,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 807,00	14 906,00	14 905,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 815,00	3 932,50	67,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 305,00	90 574,00	90 562,29	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 845,00	65 139,00	65 138,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 765,00	4 765,00	4 763,92	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 123,00	12 535,00	12 533,57	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 657,00	1 717,00	1 712,61	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 996,25	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 667,00	76 667,00	68 425,57	89,25%
		3110	Świadczenia społeczne	76 667,00	76 667,00	68 425,57	89,25%
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	79 118,44	77 997,48	98,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	61 350,95	60 946,95	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	623,96	623,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111,88	111,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,28	15,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 600,37	3 941,88	85,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 392,00	7 333,53	99,21%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 024,00	5 024,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 250,00	16 732,45	63,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 250,00	16 732,45	63,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	26 250,00	16 732,45	63,74%
855			Rodzina	1 519 500,00	1 890 608,46	1 828 397,77	96,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 482 500,00	1 664 215,71	1 629 575,00	97,92%
		3110	Świadczenia społeczne	1 305 600,00	1 420 695,00	1 396 656,83	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 844,00	26 173,00	23 769,44	90,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 081,00	2 081,00	1 978,24	95,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 828,00	199 564,00	193 112,63	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,00	691,00	621,61	89,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 523,71	2 053,13	81,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 618,00	11 618,00	11 383,12	97,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	247,00	194,00	78,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	247,00	194,00	78,54%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	174 997,75	149 761,07	85,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 023,98	34 371,45	73,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 484,01	5 905,25	69,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 280,76	806,93	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	113 700,00	105 582,62	92,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 886,25	94,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 209,00	1 208,57	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	51 148,00	48 867,70	95,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	51 148,00	48 867,70	95,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 072 910,39	2 804 646,41	2 727 951,32	97,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	867 699,39	866 550,50	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	53 654,57	53 589,57	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 446,83	4 446,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 528,30	9 690,41	92,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	1 560,00	1 314,00	84,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	716 925,00	795 091,69	795 091,69	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 700,00	5 000,00	4 951,38	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	3 600,00	3 551,38	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	41 542,74	41 441,73	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	4 809,81	4 809,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,90	667,30	667,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	31 487,53	31 487,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,10	4 541,20	4 440,20	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36,90	36,90	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 600,00	325 331,43	322 862,09	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	160 000,00	214 219,57	211 750,23	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	111 111,86	111 111,86	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 856 543,00	1 534 673,00	1 464 227,22	95,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 600,00	1 572,90	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 698,00	710 000,00	690 205,39	97,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	56 888,93	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 300,00	137 000,00	133 709,10	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 742,00	11 000,00	10 809,70	98,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	28 000,00	26 795,00	95,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	130 000,00	107 933,69	83,03%
		4260	Zakup energii	190 000,00	201 813,00	200 539,56	99,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	113 955,09	87,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 100,00	3 056,91	98,61%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	76 000,00	71 724,80	94,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	25,30	25,30%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 000,00	17 535,69	97,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 303,00	22 560,00	22 560,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 000,00	1 967,00	98,35%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 000,00	4 548,16	75,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	44 067,39	28 399,85	27 918,40	98,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	11 000,00	10 918,55	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 567,39	17 399,85	16 999,85	97,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758 274,00	761 743,37	665 049,80	87,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	747 274,00	761 743,37	665 049,80	87,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 311,00	590 311,00	538 842,02	91,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	10 976,27	54,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 463,00	80 432,37	70 694,73	87,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	69 000,00	43 433,77	62,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 103,01	55,15%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	15 000,00	17 200,00	16 660,90	96,87%
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	17 200,00	16 660,90	96,87%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 460,90	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			Razem	17 709 506,60	20 237 754,03	19 589 454,42	96,80%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Boleszkowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 077 000,00	3 225 726,00	3 218 683,53	99,78%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	22 000,00	21 664,02	98,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	22 000,00	21 664,02	98,47%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 057 000,00	3 203 726,00	3 197 019,51	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	480 000,00	475 268,55	99,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	8 024,96	80,25%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 677 000,00	2 713 726,00	2 713 726,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 413 562,81	6 475 603,76	6 467 508,80	99,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 413 562,81	6 475 603,76	6 467 508,80	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 451,93	1 207 067,38	1 203 313,33	99,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 242,00	1 172 865,86	1 172 865,86	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 368,88	43 368,88	39 027,97	89,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 052 500,00	4 052 301,64	4 052 301,64	100,00%
710			Działalność usługowa	22 140,00	110 140,00	64 083,00	58,18%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 140,00	110 140,00	64 083,00	58,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	110 140,00	64 083,00	58,18%
750			Administracja publiczna	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 000,00	225 526,24	207 755,74	92,12%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 000,00	225 526,24	207 755,74	92,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	79 000,00	61 389,50	77,71%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	136 526,24	136 526,24	100,00%
801			Oświata i wychowanie	975 076,48	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	975 076,48	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 076,48	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 927 722,52	5 105 506,23	4 880 359,70	95,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 480 033,69	3 869 033,69	3 812 728,85	98,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 513,69	653 529,25	649 208,85	99,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 520,00	139 520,00	139 520,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	51 984,44	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	3 024 000,00	3 024 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	70 000,00	40 000,00	37 056,83	92,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	40 000,00	37 056,83	92,64%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 389,59	10 389,59	8 547,96	82,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 389,59	10 389,59	8 547,96	82,27%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	102 746,62	19 543,82	19,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 746,62	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	19 543,82	21,72%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 234,24	958 017,94	877 163,85	91,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	415 377,94	334 523,85	80,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 234,24	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	542 640,00	542 640,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	77 065,00	125 318,39	125 318,39	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,01	1 000,01	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 065,00	94 318,38	94 318,38	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 350,00	1 154 682,98	1 143 882,98	99,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	154 350,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 350,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 154 682,98	1 143 882,98	99,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 143 682,98	1 138 882,98	99,58%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	5 000,00	45,45%
			Razem	19 843 851,81	16 313 790,21	15 998 878,75	98,07%

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela:20 Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Boleszkowice za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			37 279 292,89	1 662 261,20	15 540 839,82	16 589 937,23	15797351,77	95,22%	46,83%
1.a	- wydatki bieżące			2 657 128,41	1 378 828,00	778 827,45	868 827,45	798371,27	91,89%	81,94%
1.b	- wydatki majątkowe			34 622 164,48	283 433,20	14 762 012,37	15 721 109,78	14998980,50	95,41%	44,149%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			3 800 000,00	0,00	134 000,00	134 000,00	134000,00	100,00%	3,53%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 800 000,00	0,00	134 000,00	134 000,00	134000,00	100,00%	3,53%
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chwarszczany	2022	2026	3 600 000,00	0,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	100,00%	3,73%
1.1.2.2	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla ratownictwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego dla OSP Namyslin - Poprawa bezpieczeństwa terenów nadodrzańskich poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Namyslin	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	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%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			33 479 292,89	1 662 261,20	15 406 839,82	16 455 937,23	15663351,77	95,18%	51,75%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 657 128,41	1 378 828,00	778 827,45	868 827,45	798371,27	91,89%	81,94%
1.3.1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi-zapewnienie mieszkańcom odbioru i utylizacji odpadów komunalnych - Gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór i transport odpadów	2022	2024	2 157 655,45	1 378 828,00	778 827,45	778 827,45	778827,45	100,00%	100,00%
1.3.1.2	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej - czynsz związany z dzierżawieniem części infrastruktury oświetleniowej w celu	2025	2029	89 472,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	wykonania planowanej wymiany opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy oświetleniowe LED									
1.3.1.3	Realizacja programu Ciepłe mieszkanie wymiana lub likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe oraz instalacja urządzeń służących do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody, spełniających wymagania przepisów antysmogowych. Realizacja zadania będzie odbywała się poprzez udzielenie dotacji. - Poprawa stanu powietrza ciepłe mieszkanie	2024	2025	410 000,00	0,00	0,00	90 000,00	19 543,82	21,72%	4,77
1.3.2	- wydatki majątkowe			30 822 164,48	283 433,20	14 628 012,37	15 587 109,78	14864980,50	95,37%	49,15%
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa stacji ujęć wody w m. Chwarszczany (budowa dwóch studni i modernizacja stacji) - Poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2024	1 896 858,00	0,00	1 896 858,00	1 896 858,00	1 896 858,00	100,00%	100,00%
1.3.2.2	Rekultywacja wysypiska śmieci	2022	2026	160 000,00	30 000,00	70 000,00	40 000,00	37 056,83	92,64	41,91%
1.3.2.3	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Boleszkowice	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.4	Modernizacja lokalnej oczyszczalni ścieków w Boleszkowicach wraz z zakupem wozu asenizacyjnego do obsługi punktu zlewnego	2022	2025	5 040 000,00	0,00	4 860 000,00	3 276 000,00	3 082 500,00	94,09%	61,16%
1.3.2.5	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Boleszkowice	2024	2025	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060,000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Gudzisz	2022	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.7	Wymiana sieci wodociągowej w m. Chlevice	2024	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	Wymiana pokrycia dachowego wraz z odrestaurowaniem elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Boleszkowicach - utrzymanie struktury historycznej	2023	2024	994 976,00	0,00	994 976,00	994 976,00	994 332,98	99,94%	99,94%
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Boleszkowice	2024	2025	2 000 000,00	151 818,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Lutyków i Wąskiej w m. Boleszkowice	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	489 801,64	97,96%	97,96%
1.3.2.11	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Boleszkowice przy ul. Osadników	2024	2027	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	Wymiana poszycia dachowego na budynku Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach	2024	2025	154 300,00	0,00	154 300,00	154 300,00	144 550,00	93,69%	93,69%
1.3.2.13	Budowa ulicy Spacerowej w miejscowości Boleszkowice	2024	2026	2 518 521,00	0,00	3 161 878,37	2 518 521,00	2 348 961,21	93,27%	93,27%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Namyslin	2024	2026	7 446 508,00	0,00	0,00	372 326,00	372 326,00	100,00%	5,00%
1.3.2.15	Modernizacja sieci dróg gminnych położonych na terenie gminy Boleszkowice	2021	2024	3 562 500,00	0,00	0,00	3 562 500,00	3 562 500,00	100,00%	100,00%
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sportowej, Spacerowej, Żwirowej w m. Boleszkowice - Budowa nowej linii energetycznej zwiększy bezpieczeństwo w ruchu na drogach, poprawi jakość transportu i przemieszczania się po zmroku i obniży koszty oświetlenia ulicznego.	2024	2025	261 615,20	101 615,20	0,00	160 000,00	86 715,00	54,20%	71,99
1.3.2.17	Wymiana oświetlenia ulicznego w m. Chwarszczany na terenie prowadzącym do zabytkowej Kaplicy Templariusz - Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego przy drodze prowadzącej do Kaplicy Templariuszy w celu obniżenia kosztów oświetlenia	2024	2025	106 108,78	0,00	0,00	106 108,78	102 468,84	96,57%	96,57%
1.3.2.18	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boleszkowice	2024	2025	766 000,00	0,00	0,00	766 000,00	678 300,00	88,55%	88,55%
1.3.2.19	rozbudowa sieci wodociągowej w m , Boleszkowice, Gudzisz	2022	2026	3 244 777,50	0,00	0,00	179 520,00	8610,00	4,80%	0,27%
1.3.2.20	Budowa trzech instalacji fotowoltaicznych w celu utworzenia spółdzielni energetycznej w Boleszkowicach - utworzenie spółdzielni energetycznej	2024	2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Tabela 19: 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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	1 785 610,88	15 000,00	584 376,14	1 216 234,74	1 211 893,83	99,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 785 610,88	15 000,00	584 376,14	1 216 234,74	1 211 893,83	99,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 242,00	0,00	374 376,14	1 172 865,86	1 172 865,86	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 368,88	15 000,00	210 000,00	43 368,88	39 027,97	89,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 520,00	202 984,45	130 000,00	222 504,45	170 520,01	76,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 520,00	171 984,44	130 000,00	191 504,44	139 520,00	72,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 520,00	0,00	0,00	139 520,00	139 520,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	171 984,44	130 000,00	51 984,44	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	31 000,01	0,00	31 000,01	31 000,01	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,01	0,00	1 000,01	1 000,01	100,00%
			RAZEM	1 935 130,88	217 984,45	714 376,14	1 438 739,19	1 382 413,84	96,09%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Boleszkowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 276,37	540 276,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	540 276,37	540 276,37	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	540 276,37	540 276,37	100,00%
750			Administracja publiczna	46 318,76	46 318,76	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 318,76	46 318,76	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	46 318,76	46 318,76	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 181,59	80 721,86	98,22%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 706,59	51 706,59	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 706,59	51 706,59	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 875,00	28 415,27	95,11%
		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	29 875,00	28 415,27	95,11%
801			Oświata i wychowanie	34 984,14	34 984,14	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 984,14	34 984,14	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	34 984,14	34 984,14	100,00%
852			Pomoc społeczna	129 612,08	129 612,08	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	66 212,11	66 212,11	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	66 212,11	66 212,11	100,00%
	85295		Pozostała działalność	63 399,97	63 399,97	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 399,97	63 399,97	100,00%
855			Rodzina	1 713 110,71	1 676 371,16	97,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 661 715,71	1 627 309,46	97,93%
		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	1 659 715,71	1 627 309,46	98,05%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	247,00	194,00	78,54%
		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	247,00	194,00	78,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 148,00	48 867,70	95,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 148,00	48 867,70	95,54%
			Razem	2 546 483,65	2 508 284,37	98,50%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Boleszkowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	540 276,37	540 276,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	540 276,37	540 276,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 193,65	5 193,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	529 682,72	529 682,72	100,00%
750			Administracja publiczna	46 318,76	46 318,76	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 318,76	46 318,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 205,16	31 205,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 703,00	6 703,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 076,00	1 076,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,60	4 834,60	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 181,59	80 721,86	98,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 706,59	51 706,59	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	34 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,55	1 393,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,39	193,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 087,00	9 087,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 266,01	3 266,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 783,49	2 783,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	783,15	783,15	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 875,00	28 415,27	95,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501,90	1 501,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,36	217,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 871,20	8 871,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,80	826,71	70,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	956,64	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	953,10	798,10	83,74%
801			Oświata i wychowanie	34 984,14	34 984,14	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 984,14	34 984,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 984,14	34 984,14	100,00%
852			Pomoc społeczna	129 612,08	129 612,08	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	66 212,11	66 212,11	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	64 283,60	64 283,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173,60	173,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,12	31,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,25	4,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 719,54	1 719,54	100,00%
	85295		Pozostała działalność	63 399,97	63 399,97	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	57 850,95	57 850,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623,96	623,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,88	111,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,28	15,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,90	405,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	4 392,00	100,00%
855			Rodzina	1 713 110,71	1 676 371,16	97,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 661 715,71	1 627 309,46	97,93%
		3110	Świadczenia społeczne	1 420 695,00	1 396 656,83	98,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 173,00	23 769,44	90,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 081,00	1 978,24	95,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 564,00	193 112,63	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	691,00	621,61	89,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,71	2 053,13	81,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 118,00	9 117,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	247,00	194,00	78,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247,00	194,00	78,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 148,00	48 867,70	95,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 148,00	48 867,70	95,54%
			Razem	2 546 483,65	2 508 284,37	98,50%

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

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	62,00	62,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	62,00	62,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	62,00	62,00%
855			Rodzina	65 000,00	71 268,15	109,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 000,00	71 238,15	109,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	33 746,36	134,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	8 740,68	437,03%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38 000,00	28 751,11	75,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
			Razem	65 100,00	71 330,15	109,57%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	800 000,00	799 031,09	99,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	800 000,00	799 031,09	99,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	799 031,09	99,88%
			Razem	800 000,00	800 000,00	799 031,09	99,88%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 000,00	907 699,39	903 607,33	99,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	870 000,00	907 699,39	903 607,33	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	53 654,57	53 589,57	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 446,83	4 446,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 528,30	9 690,41	92,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	1 560,00	1 314,00	84,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	716 925,00	795 091,69	795 091,69	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
			Razem	870 000,00	907 699,39	903 607,33	99,55%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	708851,28	787053,97	787053,97	100,00
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				
900	90002						
900	90002						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	63500,00	53654,57	53589,57	99,88%
900	90002	4040		5100,00	4446,83	4446,83	100,00%
900	90002	4110		11000,00	10528,30	9690,41	92,04%
900	90002	4120		1560,00	1560,00	1314,00	84,23%
900	90002	4300		8073,72	8073,72	8073,72	100,00%
900	90002	4440		1915,00	2418,00	2418,00	100,00%
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi				
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym				
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami				
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach				
900	90002						
900	90002						
			Razem	800000,00	907699,39	903607,33	99,55%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	71 268,94	71 268,94	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	71 268,94	71 268,94	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 676,71	15 676,71	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	55 592,23	55 592,23	100,00%
			Razem	60 000,00	71 268,94	71 268,94	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	118 560,53	80 816,69	68,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	770,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	116 560,53	80 816,69	69,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 000,00	1 911,81	63,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	600,00	256,25	42,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	41 400,00	41 108,78	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	46 360,53	18 827,35	40,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	24 500,00	18 523,00	75,60%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	28,50	7,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	161,00	53,67%
			Razem	60 000,00	118 560,53	80 816,69	68,16%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela: 30 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	15 580,97	86,56%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	15 580,97	86,56%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	15 580,97	86,56%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	25 000,00	95 874,00	91 387,53	95,32%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	25 000,00	95 874,00	91 387,53	95,32%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	95 874,00	91 387,53	95,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 311,00	590 311,00	538 842,02	-	-	-	-	-	-	91,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 311,00	590 311,00	538 842,02	-	-	-	-	-	-	91,28%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 311,00	590 311,00	538 842,02	-	-	-	-	-	-	91,28%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	590 311,00	590 311,00	538 842,02	0,00	0,00	0,00	46 000,00	116 874,00	109 968,50	91,28%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	180 000,00	157 418,13	157 418,13	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	180 000,00	157 418,13	157 418,13	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 891,89	20 891,89	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	180 000,00	136 526,24	136 526,24	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	19 543,82	21,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	19 543,82	21,72%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	19 543,82	21,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	31 000,00	15 976,27	51,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	10 976,27	54,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	10 976,27	54,88%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	11 000,00	5 000,00	45,45%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	11 000,00	5 000,00	45,45%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	278 418,13	192 938,22	-

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	1 067,14	53,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	1 067,14	53,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 067,14	53,36%
			Razem	2 000,00	2 000,00	1 067,14	53,36%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 31: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	zmniejszenie o 1,01 zł (z 1,01 zł do 0,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 11 404,17 zł (z 55 248,14 zł do 66 652,31 zł)	wzrost o 11 404,17 zł (z 55 248,14 zł do 66 652,31 zł)	wzrost o 556,47 zł (z 2 552,89 zł do 3 109,36 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 254,78 zł (z 7 264,17 zł do 9 518,95 zł)	-	-
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 3,10 zł (z 3,10 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 4 845,80 zł (z 4 913,80 zł do 68,00 zł)	wzrost o 68,00 zł (z 0,00 zł do 68,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 3 718,82 zł (z 1 330,18 zł do 5 049,00 zł)	wzrost o 3 718,82 zł (z 1 330,18 zł do 5 049,00 zł)	wzrost o 1 857,10 zł (z 11,27 zł do 1 868,37 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (74,00 zł)	bez zmian (74,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 1 163,00 zł (z 879,84 zł do 2 042,84 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 9,66 zł (z 10,83 zł do 20,49 zł)	wzrost o 9,66 zł (z 10,83 zł do 20,49 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 22 114,15 zł (z 152 094,50 zł do 129 980,35 zł)	zmniejszenie o 22 114,15 zł (z 152 094,50 zł do 129 980,35 zł)	wzrost o 664,67 zł (z 5 351,66 zł do 6 016,33 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 39 469,91 zł (z 31 362,82 zł do 70 832,73 zł)	wzrost o 39 469,91 zł (z 31 362,82 zł do 70 832,73 zł)	wzrost o 348,67 zł (z 3 156,13 zł do 3 504,80 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 4 536,50 zł (z 133,50 zł do 4 670,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 32,50 zł (z 37,50 zł do 5,00 zł)	zmniejszenie o 32,50 zł (z 37,50 zł do 5,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 267,94 zł (z 451,24 zł do 183,30 zł)	zmniejszenie o 167,94 zł (z 351,24 zł do 183,30 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 120,00 zł (z 71 576,00 zł do 77 696,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 779,30 zł (z 1 024,00 zł do 1 803,30 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 345,20 zł (z 5 051,90 zł do 5 397,10 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 332,40 zł (z 7 014,10 zł do 6 681,70 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 9 623,86 zł (z 607 290,52 zł do 616 914,38 zł)	-	-
900	90017	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10 354,89 zł (z 80 942,99 zł do 91 297,88 zł)	wzrost o 10 354,89 zł (z 80 942,99 zł do 91 297,88 zł)	wzrost o 3 102,96 zł (z 26 791,21 zł do 29 894,17 zł)
900	90017	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 718,12 zł (z 2 130,35 zł do 2 848,47 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 57 202,82 zł (z 1 027 820,14 zł do 1 085 022,96 zł)	wzrost o 42 710,86 zł (z 321 452,20 zł do 364 163,06 zł)	wzrost o 12 228,36 zł (z 38 877,51 zł do 51 105,87 zł)

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

Tabela 32: 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	32 096,00	32 096,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	32 096,00	32 096,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 096,00	32 096,00	100,00%
			Razem	0,00	32 096,00	32 096,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 096,00	32 096,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	32 096,00	32 096,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 570,00	16 570,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 826,00	5 826,00	100,00%
			Razem	0,00	32 096,00	32 096,00	100,00%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 677 000,00	2 713 726,00	2 713 726,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 677 000,00	2 713 726,00	2 713 726,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 677 000,00	2 713 726,00	2 713 726,00	100,00%
600			Transport i łączność	490 000,00	489 801,64	489 801,64	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	490 000,00	489 801,64	489 801,64	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	489 801,64	489 801,64	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 655 000,00	2 870 140,00	2 870 140,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 655 000,00	2 327 500,00	2 327 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	2 327 500,00	2 327 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	542 640,00	542 640,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	542 640,00	542 640,00	100,00%
			Razem	9 822 000,00	6 073 667,64	6 073 667,64	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 677 000,00	2 713 726,00	2 713 726,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 677 000,00	2 713 726,00	2 713 726,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 677 000,00	2 713 726,00	2 713 726,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 052 500,00	4 052 301,64	4 052 301,64	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 052 500,00	4 052 301,64	4 052 301,64	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 052 500,00	4 052 301,64	4 052 301,64	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 655 000,00	3 566 640,00	3 566 640,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 655 000,00	3 024 000,00	3 024 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	3 024 000,00	3 024 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	542 640,00	542 640,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	542 640,00	542 640,00	100,00%
			Razem	13 384 500,00	10 332 667,64	10 332 667,64	100,00%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	975 076,48	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	975 076,48	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	975 076,48	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	1 107 236,32	1 107 236,32	100,00%
	92116		Biblioteki	147 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 107 236,32	1 107 236,32	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 107 236,32	1 107 236,32	100,00%
			Razem	1 122 076,48	1 107 236,32	1 107 236,32	100,00%

Tabela 37 Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1107236,32	1107236,32	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1107236,32	1107236,32	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1107236,32	1107236,32	100,00%
			Razem	0,00	1107236,32	1107236,32	100,00%