

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bolesławiec za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOLESŁAWIEC ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem	5
2.4. Dochody bieżące	6
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	7
2.4.2. Subwencja ogólna	7
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	7
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	7
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	9
2.5. Dochody majątkowe.....	10
2.5.1. Dochody z majątku	10
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	10
2.6. Wydatki ogółem	10
2.7. Wydatki bieżące	11
2.8. Wydatki majątkowe	12
2.9. Przychody	13
2.10. Rozchody.....	13
2.11. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bolesławiec na dzień 31.12.2023	14
3. DANE TABELARYCZNE	24
3.1. Wykonanie dochodów	24
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	31
3.3. Wykonanie dochodów własnych	33
3.4. Wykonanie wydatków budżetowych w grupach	34
3.5. Realizacja zadań wieloletnich	37
3.6. Wykonanie planu wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	39
3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	40
3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	42
3.9. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	43
3.10. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	44
3.11. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	45
3.12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47

3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	48
3.14.	Należności, zaległości, nadpłaty	49
3.15.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	51
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	53
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	54

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Bolesławiec w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Bolesławiec nr XXXVII/269/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Bolesławiec za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Bolesławiec w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Bolesławiec nr XXXVII/269/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 28 278 375,41 zł; z tego: dochodów bieżących 22 290 136,35 zł. i dochodów majątkowych 5 988 239,06 zł.
- realizację wydatków na poziomie 34 027 954,77 zł; z tego: wydatków bieżących 21 071 456,97 zł. i wydatków majątkowych 12 956 497,80 zł.
z czego planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wynosiły 3 165 241,00 zł.
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 041 041,04 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 291 461,68 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 749 579,36 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bolesławiec na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 5 007 881,67 zł do kwoty 23 270 493,74 zł; z tego dochody bieżące to 23 041 259,77 zł. oraz dochody majątkowe to 229 233,97 zł.
- plan wydatków zmalał o 6 942 491,02 zł do kwoty 27 085 463,75 zł; z tego wydatki bieżące to 23 117 702,30 zł. oraz wydatki majątkowe to 3 967 761,45 zł.
- plan przychodów zmalał o 1 971 083,03 zł do kwoty 4 069 958,01 zł;
- plan rozchodów zmalał o 36 473,68 zł do kwoty 254 988,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Bolesławiec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 814 970,01 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	28 278 375,41	23 270 493,74	23 145 052,69	99,46%
Wydatki	34 027 954,77	27 085 463,75	25 442 470,15	93,93%
Wynik	-5 749 579,36	-3 814 970,01	-2 297 417,46	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 570 399,67 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 134 764,93 zł.
- Środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 1 592 252,86 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 23 145 052,69 zł, a ich realizacja stanowiła 99,46% planu wynoszącego 23 270 493,74 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Bolesławiec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	22 290 136,35	23 041 259,77	22 997 574,00	99,81%	99,36%
Dochody majątkowe	5 988 239,06	229 233,97	147 478,69	64,34%	0,64%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	28 278 375,41	23 270 493,74	23 145 052,69	99,46%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Bolesławiec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
10	Rolnictwo i łowiectwo	5 580,00	434 449,13	435 177,42	100,17%	1,88%

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 596 600,00	1 394 651,24	1 362 566,06	97,70%	5,89%
600	Transport i łączność	0	2 717,88	2 717,88	100,00%	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	256 211,50	337 870,18	250 014,52	74,00%	1,08%
710	Działalność usługowa	0	12 500,00	12 500,00	100,00%	0,05%
750	Administracja publiczna	192 671,00	196 128,45	196 413,01	100,15%	0,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	906	35 817,00	35 643,93	99,52%	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 501,00	2 025,92	2 326,35	114,83%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 439 929,00	4 468 973,20	4 539 277,97	101,57%	19,61%
758	Różne rozliczenia	14 407 411,56	10 772 775,24	10 772 775,24	100,00%	46,54%
801	Oświata i wychowanie	304 896,00	357 499,90	320 031,78	89,52%	1,38%
851	Ochrona zdrowia	1 071 500,00	1 071 500,00	1 075 879,01	100,41%	4,65%
852	Pomoc społeczna	200 990,00	415 597,23	406 922,37	97,91%	1,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	101 315,61	101 315,61	100,00%	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	20 833,00	15 475,20	74,28%	0,07%
855	Rodzina	1 471 917,00	1 620 055,48	1 607 071,76	99,20%	6,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 178 262,35	2 014 592,52	1 997 752,82	99,16%	8,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	11 191,76	11 191,76	100,00%	0,05%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	28 278 375,41	23 270 493,74	23 145 052,69	99,46%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 22 997 574,00 zł, tj. w 99,81% w stosunku do planu wynoszącego 23 041 259,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Bolesławiec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 065 305,97	4 211 783,77	4 210 898,99	99,98%	18,31%
Subwencja ogólna	8 546 266,00	10 488 747,30	10 488 747,30	100,00%	45,61%
Udziały w PIT i CIT	2 755 994,00	2 755 994,00	2 755 994,00	100,00%	11,98%
Wpływy z podatków i opłat	3 006 750,00	3 040 728,93	3 061 653,12	100,69%	13,31%
Pozostałe dochody	4 915 820,38	2 544 005,77	2 480 280,59	97,50%	10,78%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	22 290 136,35	23 041 259,77	22 997 574,00	99,81%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 211 783,77 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 210 898,99 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 184 120,24 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 12 500,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 407 409,82 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 48 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 140 642,64 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 140 642,64 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 418 226,29 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 1 584 841,85 zł;
- Ochrona zdrowia – 1 000 000,00 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 428 869,13 zł;
- Pomoc społeczna – 363 869,51 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 488 747,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 488 747,30 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 812 570,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 730 266,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 945 911,30 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 755 994,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 755 994,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 51 254,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 704 740,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 007 522,20 zł, co stanowi 110,22% realizacji planu wynoszącego 914 094,00 zł, w tym 542 719,92 zł od osób prawnych i 464 802,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 90 626,08 zł, w tym 10 520,70 zł od osób prawnych i 80 105,38 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 363 013,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 259 023,42 zł, co stanowi 106,58% realizacji planu wynoszącego 243 033,00 zł, w tym 4 667,00 zł od osób prawnych i 254 356,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 7 863,94 zł, w tym 163,60 zł od osób prawnych i 7 700,34 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 60 788,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 62 443,61 zł, co stanowi 107,51% realizacji planu wynoszącego 58 081,00 zł, w tym 48 566,00 zł od osób prawnych i 13 877,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 841,22 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 841,22 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 249 299,21 zł, co stanowi 98,06% realizacji planu wynoszącego 254 243,00 zł, w tym 13 724,00 zł od osób prawnych i 235 575,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 178 317,15 zł, w tym 124,30 zł od osób prawnych i 178 192,85 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 140 477,00 zł.

Na zaległości podatników w 2023 roku wystawiono 352 upomnień, w tym: 332 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości dla osób fizycznych, 2 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości dla osób prawnych oraz 18 szt. dotyczących podatku od środków transportowych dla osób fizycznych. Na zaległości podatników w 2023 roku wystawiono 93 tytuły wykonawcze, w tym: 81 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości dla osób fizycznych oraz 12 szt. dotyczących podatku od środków transportowych dla osób fizycznych.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 659,29 zł, co stanowi 94,97% realizacji planu wynoszącego 2 800,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 595,41 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 962,20 zł, co stanowi 141,70% realizacji planu wynoszącego 12 676,20 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,80 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 112 729,54 zł, co stanowi 76,69% realizacji planu wynoszącego 147 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 112 729,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 344,53 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 344,53 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 880,00 zł, co stanowi 88,00% realizacji planu wynoszącego 13 500,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 394 301,73 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 338 133,65 zł, co stanowi 95,97% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 140 213,71 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 75 879,01 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 61 567,50 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 24 753,84 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 14 158,70 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 544 005,77 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 480 280,59 zł, co stanowi 97,50% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Bolesławiec w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 292 117,55 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 719 458,12 zł;
 - Dostarczanie wody – 482 188,15 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 44 256,60 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 22 202,86 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 20 836,34 zł;
 - Inne – 3 175,48 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 890 541,34 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie ciepła – 878 048,22 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 9 216,39 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 1 538,53 zł;
 - Ochotnicze straże pożarne – 524,92 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 451,22 zł;
 - Inne – 762,06 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 – 173 649,58 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 108 903,38 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 56 974,51 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 6 308,29 zł;
 - Szkoły podstawowe – 1 463,40 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 48 080,17 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 32 243,87 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 23 341,79 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10 290,04 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 016,25 zł.

Z tytułu zaopatrywania w wodę, na zaległości odbiorców w 2023 roku wystawiono 204 wezwań do zapłaty. Na zaległości w 2023 roku wszczęto postępowanie w celu odcięcia dopływu do przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego dla 5 odbiorców. Do odcięcia przyłącza nie doszło ponieważ 4 dłużników uregulowało zaległości, a jednemu zaległość rozłożono na raty.

Z tytułu odbioru ścieków do sieci kanalizacyjnej, na zaległości klientów w 2023 roku wystawiono 194 wezwań do zapłaty. Na zaległości w 2023 roku wszczęto postępowanie w celu odcięcia dopływu do przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego dla 5 odbiorców. Do odcięcia przyłącza nie doszło ponieważ 4 dłużników uregulowało zaległości, a jednemu zaległość rozłożono na raty.

Z tytułu opłat za odpady komunalne, na zaległości podatników w 2023 roku wystawiono 484 upomnienia i 70 tytułów wykonawczych do egzekucji, które dotyczyły osób fizycznych.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bolesławiec w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 147 478,69 zł, tj. w 64,34% w stosunku do planu wynoszącego 229 233,97 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Bolesławiec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	77 093,50	103 593,50	21 838,22	21,08%	14,81%
Dotacje i środki na inwestycje	5 911 145,56	125 640,47	125 640,47	100,00%	85,19%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 988 239,06	229 233,97	147 478,69	64,34%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 103 593,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 838,22 zł, co stanowi 21,08% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 21 544,72 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 293,50 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 125 640,47 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 125 640,47 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 48 523,50 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 41 369,85 zł;
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 35 747,12 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 25 442 470,15 zł, a ich realizacja wyniosła 93,93% planu wynoszącego 27 085 463,75 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Bolesławiec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	21 071 456,97	23 117 702,30	21 498 232,41	92,99%	84,50%
Wydatki majątkowe	12 956 497,80	3 967 761,45	3 944 237,74	99,41%	15,50%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	34 027 954,77	27 085 463,75	25 442 470,15	93,93%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Bolesławiec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
10	Rolnictwo i łowiectwo	12 240 139,64	3 377 449,47	3 377 442,43	100,00%	13,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 401 410,00	1 278 898,24	1 206 760,53	94,36%	4,74%
600	Transport i łączność	196 610,60	249 167,21	165 329,37	66,35%	0,65%
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	731 161,46	876 750,76	747 212,54	85,23%	2,94%
710	Działalność usługowa	150 000,00	46 500,00	40 601,00	87,31%	0,16%
750	Administracja publiczna	4 634 196,40	4 690 402,51	4 434 540,77	94,54%	17,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	906	36 040,39	35 839,43	99,44%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 850,00	237 564,00	227 200,79	95,64%	0,89%
757	Obsługa długu publicznego	185 015,35	185 015,35	113 953,77	61,59%	0,45%
758	Różne rozliczenia	235 000,00	413 080,00	220 000,00	53,26%	0,86%
801	Oświata i wychowanie	7 519 005,20	8 403 237,20	8 249 065,42	98,17%	32,42%
851	Ochrona zdrowia	104 300,00	113 110,93	68 989,48	60,99%	0,27%
852	Pomoc społeczna	1 236 135,43	1 442 504,31	1 374 814,46	95,31%	5,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	104 415,61	104 415,61	100,00%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	45 833,00	34 944,00	76,24%	0,14%
855	Rodzina	1 607 899,00	1 767 507,17	1 749 032,59	98,95%	6,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 306 015,94	2 950 193,95	2 437 021,85	82,61%	9,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 559,75	774 351,99	761 864,45	98,39%	2,99%
926	Kultura fizyczna	81 750,00	73 441,66	73 441,66	100,00%	0,29%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	34 027 954,77	27 085 463,75	25 442 470,15	93,93%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 21 498 232,41 zł, tj. w 92,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 117 702,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Bolesławiec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
10	Rolnictwo i łowiectwo	10 741,00	440 120,13	440 113,09	100,00%	2,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 401 410,00	1 278 898,24	1 206 760,53	94,36%	5,61%
600	Transport i łączność	188 610,60	231 167,21	150 329,37	65,03%	0,70%
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	544 889,20	687 355,91	557 821,50	81,15%	2,59%
710	Działalność usługowa	150 000,00	46 500,00	40 601,00	87,31%	0,19%
750	Administracja publiczna	4 584 196,40	4 641 879,01	4 386 017,27	94,49%	20,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	906	36 040,39	35 839,43	99,44%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 850,00	222 564,00	212 200,79	95,34%	0,99%
757	Obsługa długu publicznego	185 015,35	185 015,35	113 953,77	61,59%	0,53%
758	Różne rozliczenia	235 000,00	413 080,00	220 000,00	53,26%	1,02%
801	Oświata i wychowanie	7 440 805,20	7 979 282,18	7 825 163,40	98,07%	36,40%
851	Ochrona zdrowia	104 300,00	113 110,93	68 989,48	60,99%	0,32%
852	Pomoc społeczna	1 236 135,43	1 442 504,31	1 374 814,46	95,31%	6,40%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	104 415,61	104 415,61	100,00%	0,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	45 833,00	34 944,00	76,24%	0,16%
855	Rodzina	1 607 899,00	1 767 507,17	1 749 032,59	98,95%	8,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 259 015,94	2 743 193,95	2 244 901,85	81,84%	10,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683 682,85	678 284,91	671 384,27	98,98%	3,12%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	40 950,00	40 950,00	100,00%	0,19%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 071 456,97	23 117 702,30	21 498 232,41	92,99%	100,00%

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Bolesławiec w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 3 944 237,74 zł, tj. w 99,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 3 967 761,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Bolesławiec wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
10	Rolnictwo i łowiectwo	12 229 398,64	2 937 329,34	2 937 329,34	100,00%	74,47%
600	Transport i łączność	8 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33%	0,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 272,26	189 394,85	189 391,04	100,00%	4,80%
750	Administracja publiczna	50 000,00	48 523,50	48 523,50	100,00%	1,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,38%
801	Oświata i wychowanie	78 200,00	423 955,02	423 902,02	99,99%	10,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00	207 000,00	192 120,00	92,81%	4,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 876,90	96 067,08	90 480,18	94,18%	2,29%
926	Kultura fizyczna	41 750,00	32 491,66	32 491,66	100,00%	0,82%
	Razem wydatki majątkowe	12 956 497,80	3 967 761,45	3 944 237,74	99,41%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Bolesławiec.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
10	1043	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku kiosku w Bolesławcu.	25 000,00	2 460,00	2 460,00	100,0%	0,1%
10	1044	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków.	12 074 398,64	2 934 869,34	2 934 869,34	100,0%	74,4%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 118005E w miejscowości Chróscin z poprawą odwodnienia.	8 000,00	18 000,00	15 000,00	83,3%	0,4%
700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Chotyńnin	10 906,31	12 426,31	12 426,31	100,0%	0,3%
700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka.	18 000,00	18 000,00	17 999,99	100,0%	0,5%
700	70005	Modernizacja kotłowni w budynku OSP w miejscowości Miesleszyn	45 281,04	61 531,04	61 527,24	100,0%	1,6%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	70005	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Bolesławiec.	50 500,00	50 500,00	50 500,00	100,0%	1,3%
700	70005	Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w miejscowości Żdżary.	53 800,00	46 937,50	46 937,50	100,0%	1,2%
750	75095	Zakup systemu ePodatki	50 000,00	48 523,50	48 523,50	100,0%	1,2%
754	75412	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróścín.	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,4%
801	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.	78 200,00	423 955,02	423 902,02	100,0%	10,7%
900	90003	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,1%
900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski	10 000,00	10 000,00	9 980,00	99,8%	0,3%
900	90015	Nabycie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,9%
900	90095	Zakup koparko-ładowarki.	0,00	160 000,00	145 140,00	90,7%	3,7%
921	92105	Zakup iluminacji świątecznych na rynek w Bolesławcu.	0,00	65 670,00	60 083,10	91,5%	1,5%
921	92120	Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu	305 876,90	30 397,08	30 397,08	100,0%	0,8%
926	92605	Park nad Prosną - kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych.	41 750,00	32 491,66	32 491,66	100,0%	0,8%
		Razem wydatki inwestycyjne	12 956 497,80	3 967 761,45	3 944 237,74	99,4%	100,0%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 160 116,02 zł, (co stanowi 126,79% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 433 098,23 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 134 764,93 zł;
- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 1 592 252,86 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 254 988,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 254 988,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Bolesławiec.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	254 988,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	254 988,00

Gmina posiadała na dzień 31.12.2023r. roku zobowiązania niewymagalne w kwocie 582 303,58 zł., w tym dotyczące : naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. oraz jednorazowego dodatku dla nauczycieli za 2023r., z pochodnymi w kwocie 503 274,14 zł., rozrachunków z dostawcami w kwocie 60 166,88, rozrachunków z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 862,56 zł.

Na dzień 31.12.2023r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie 1 244 973,46 zł., z czego w 2024 roku podlegać będzie spłacie 254 988,00 zł. zł.

Do niniejszego sprawozdania dołączono informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki kultury w Gminie Bolesławiec za rok 2023.

2.11. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOLESŁAWIEC NA DZIEŃ 31.12.2023

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bolesławiec, zgodnie z art. 267 Ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305)) zawiera dane o majątku wg stanu na dzień 31.12.2023r. z podziałem na:

- 1 dane o przysługujących prawach własności,
- 2 dane o innych niż własność prawach majątkowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- 3 dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej na dzień 31.12.2023r.,
- 4 informacja o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Bolesławiec,
- 5 dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 6 inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Majątek trwały Gminy Bolesławiec objęty kontem 011 wg wartości ewidencyjnej brutto wynosi **61.091.615,89 zł.** i obejmuje:

- grunty
- budynki i lokale
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- kotły i maszyny energetyczne
- narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
- środki transportowe specjalnego przeznaczenia
- urządzenia techniczne
- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Umorzenie stanowi kwotę **43.603.243,86 zł.** i jest objęte kontem 071.

1. Dane o przysługujących prawach własności

Grupa 0 – grunty. Wartość ewidencyjna wynosi **3.822.323,46 zł**. W skład grupy wchodzi 413 gruntów na 391 działkach ewidencyjnych o łącznej powierzchni 112,6071ha w tym:

- 117 gruntów rolnych (min. grunty orne, łąki, pastwiska, nieużytki) o łącznej powierzchni 22,9494ha w tym 0,2328 w użytkowaniu wieczystym;
- 7 gruntów leśnych o łącznej powierzchni 0,9460ha;
- 46 gruntów zabudowanych i zurbanizowanych z tego:
 - 7 gruntów to tereny przemysłowe o łącznej powierzchni 1,5191ha,
 - 27 gruntów to tereny zabudowane o łącznej powierzchni 6,6112ha w tym 0,8489 w użytkowaniu wieczystym,
 - 6 gruntów to tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o łącznej powierzchni 3,3900ha,
 - 5 gruntów to tereny zurbanizowane o łącznej powierzchni 0,6944ha,
 - grunt tzw. użytki kopalne o powierzchni 0,6610ha,
- 243 gruntów pod drogami tzw. tereny komunikacyjne o łącznej powierzchni 75,8360ha.

Grupa 1 – budynki i lokale. Wartość ewidencyjna wynosi **10.077.318,25 zł**. W skład grupy wchodzi:

- garaż czterostanowiskowy przy Ośrodku Zdrowia
- 4 budynki gospodarcze,
- 4 budynki szkolne,
- budynek administracyjny,
- budynek ośrodka zdrowia,
- muzeum,
- 6 budynków OSP,
- garaż OSP Chróscin
- budynek socjalno-biurowy LKS,
- 2 trybuny z zadaszeniem na terenie Ośrodka LKS Baszta Bolesławiec,
- budynek przy ul. 11-go Listopada 2 w Bolesławcu - siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu,
- budynek przy ul. Rynek 4 w Bolesławcu – siedziba Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Bolesławcu,
- 3 silosy zbożowe,
- budynek młyna zbożowego,
- budynek gospodarczo-garażowy,
- budynek gospodarczy.

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Wartość ewidencyjna wynosi **45.319.109,63 zł**. W skład grupy wchodzi:

- 6 studni głębinowych,
- 1 studnia awaryjna,
- 17 sieci wodociągowych,

- ujęcie wody w Chróście,
- kanalizacja w Piaskach, Kamionce, Mieleszynie,
- kanalizacja w Wiewiórze, Żdżarach,
- kanalizacja w Bolesławcu,
- kanalizacja w Podbolesławcu,
- kanalizacja w Chotyninie,
- kanalizacja w Kolonii Bolesławiec-Chróścin, Chróścin,
- oczyszczalnia ścieków,
- 27 dróg: w tym 10 dróg dojazdowych do pól, 17 dróg gminnych, droga do oczyszczalni ścieków, droga do Domu Pomocy Społecznej (Zamek);
- 2 chodniki,
- chodniki w parku w Bolesławcu,
- deptak przy muzeum w m. Podbolesławcu,
- deptak ul. Kościelna,
- płyta rynku w Bolesławcu
- parking w Bolesławcu,
- place i drogi utwardzone przy budynkach OSP,
- mosty na Prośnie,
- boisko do tenisa, siatkówki i kosza na terenie Ośrodka Sportowego,
- boisko sportowe w Mieleszynie,
- kompleks boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012”,
- 5 stacji uzdatniania wody,
- 8 ogrodzeń (przy Szkołach, budynkach OSP i przy Ośrodku Sportowym),
- 9 placów zabaw, siłownia w m. Gola,
- oświetlenie uliczne w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścin (lampy zwykłe – szt.2),
- oświetlenie uliczne w miejscowości Chotynin (lampy solarne szt. 18 oraz lampy zwykłe szt.4),
- oświetlenie uliczne w miejscowości Mieleszyn (lampy solarne szt.3),
- oświetlenie uliczne w miejscowości Wiewiórka (lampy solarne szt.4),
- oświetlenie uliczne w miejscowości Żdżary (lampy solarne szt. 4),
- 2 przepusty w ciągu drogi gminnej (Bolesławiec, Wiewiórka),
- linia energetyczna – średniowieczna wieża,
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Chotynin,
- place utwardzone (przy skrzyżowaniu ulic Zielonej i Wieluńskiej w m. B-c oraz przy cmentarzu w m. Żdżary),
- oświetlenie uliczne w miejscowości Gola (lampy solarne szt.2),
- oświetlenie uliczne w miejscowości Piaski (lampy solarne szt.3),

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne. Wartość ewidencyjna wynosi **62.715,45 zł**. W skład grupy wchodzi:

- mobilny agregat prądotwórczy 80kW
- pompa P630SG

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania. Wartość ewidencyjna wynosi **666.188,30 zł**. W skład grupy wchodzi:

- 36 zespołów komputerowych,
- 1 komputer - serwer,

- sieć teleinformatyczna,
- 3 pompy pływające,
- 1 pompa szlamowa,
- 3 motopompy dla OSP,
- zintegrowany system do obsługi dystrybucji wody i ścieków na terenie gminy:
- 2 zestawy inkasenckie,
- 5 infokiosków „River”,
- kocioł Eko-groszek w budynku przy ul. 11-go Listopada 2 w Bolesławcu,
- urządzenie sieciowe typu UTM
- serwer plików + dyski
- serwer
- „Laboratorium przyszłości” - SP B-c

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty. Wartość ewidencyjna wynosi **240.446,39 zł**. W skład grupy wchodzi:

- zagęszczarka gruntu,
- 2 kosiarko- traktorki,
- Koparko-ladowarka „CATERPILAR”,
- kosiarka samojezdna „VIKING”
- kosiarka „ZEPPELIN” na wysięgniku

Grupa 6 – urządzenia techniczne. Wartość ewidencyjna wynosi **209.112,89 zł**. W skład grupy wchodzi:

- zespół oświetleniowy,
- 3 radiotelefony,
- systemy alarmowania,
- 2 aparaty powietrzne,
- działko wodne,
- urządzenie monitorujące,
- centrala abonencka,
- system monitoringu (Publiczne Gimnazjum w Bolesławcu, Urząd Gminy w Bolesławcu),
- filtr żwirowy
- system alarmowy (6 jednostek OSP, 6 obiektów SUW)
- klimatyzacja sali OPS Mieleszyn,
- system do rejestracji oraz transmisji video sesji rady gminy,
- LUKAS- hydrauliczne narzędzie ratownicze,
- rozpieracz SP 555
- monitoring oczyszczalni ścieków w m. Chotynin (urządzenie pomiarowe)

Grupa 7 – środki transportu. Wartość ewidencyjna wynosi **494.754,64 zł**. W skład grupy wchodzi:

- 7 samochodów pożarniczych w użytkowaniu OSP z terenu gminy,
- samochód ciężarowy Citroen Jumper 2.2 HDI,
- beczkowóz Meprozet,
- ciągnik rolniczy Massey Ferguson,

- samochód ciężarowy Renault Master,
- przyczepa rolnicza.

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie. Wartość ewidencyjna wynosi **199.646,88 zł**. W skład grupy wchodzi:

- 2 kserokopiarki,
- kosze do gry,
- drabinki gimnastyczne,
- 2 kioski tymczasowe,
- wyparzacz elektryczny,
- 2 piłko chwyty,
- patelnia elektryczna,
- urządzenie czyszczące automat myjący
- pracownia ekologiczna pn.: „Nasz Eko-drogowskaz”
- okap kuchenny przyścienny,
- siłownia zewnętrzna w m. Kamionka,
- wiata w m. Kamionka,
- iluminacje świetlne na rynek w m. Bolesławiec.

2. Dane o użytkowaniu wieczystym oraz udziałach w spółkach.

2.1. Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości posiadają:

- Zakład Usługowo-Handlowy „REM Kępno” Sp. z o.o – nieruchomość gruntowa o pow. 0,2741 ha.
- Osoba fizyczna –nieruchomość gruntowa o pow. 0,8076 ha

Grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste zajmują pow. 1,0817 ha i pozostają bez zmian w stosunku do 2022r.

2.2. Długoterminowe aktywa finansowe obejmują: udziały i akcje, inne papiery wartościowe oraz inne długoterminowe aktywa finansowe.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. Gmina Bolesławiec posiada :

- 418 udziałów o wartości 1.000,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu. Udziały te Gmina Bolesławiec pokryła w całości wkładem pieniężnym.

Gmina Bolesławiec nie posiada innych niż własność praw majątkowych, nie posiada też ograniczeń.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej od dnia złożenia poprzedniej informacji, czyli od 31.12.2022r do 31.12.2023r.

	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych		Różnica
	1	2	3	4
		31.12.2022	31.12.2023	OGÓŁEM 31.12.2023-31.12.2022
	kol. 1	kol.2	kol.3	(kol.3 – kol.2)
1.	Grunty (grupa 0)	3.574.874,04	3.822.323,46	+ 247.449,42
2	Budynki i budowle (grupa 1)	9.893.622,52	10.077.318,25	+ 183.695,73
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	45.220.803,11	45.319.109,63	+ 98.306,52
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	62.715,45	62.715,45	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	668.963,67	666.188,30	- 2.775,37
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	123.366,39	240.446,39	+ 117.080,00
7.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 6)	209.112,89	209.112,89	0,00
8.	Środki transportu (grupa 7)	494.754,64	494.754,64	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	145.927,80	199.646,88	+ 53.719,08
10.	Akcje i udziały	383.000,00	418.000,00	+ 35.000,00
	Razem:	60.777.140,51	61.509.615,89	+ 732.475,38

Informacja opisowa do zmian w stanie mienia komunalnego:

Wartość mienia komunalnego w porównaniu ze złożoną informacją na dzień 31.12.2022r. wzrosła o kwotę **697.475,38 zł.**

Grupa 0 – grunty – wartość grupy wzrosła o **247.449,42 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Przyjęcie na stan dwóch nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne stanowiące własność komunalną gm. Bolesławiec na łączną kwotę 14.687,75zł (decyzja komunalizacji Wojewody Łódzkiego),
- Zwiększenie- aktualizacja wartości nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym wg operatów szacunkowych na łączną kwotę 232.761,67zł.

Grupa 1 – budynki i lokale – wartość tej grupy wzrosła o **183.695,73 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Przyjęcie na stan zadania inwestycyjnego „Modernizacja kotłowni w budynku OSP w m. Mieleszyn na kwotę 61.527,24zł,
- Przyjęcie na stan zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku remizy strażackiej w m. Chróscin” na kwotę 48.993,97zł,
- Przyjęcie na stan zadania inwestycyjnego „Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. Żdźary” na kwotę 99.816,47zł.
- Zmniejszenie- aktualizacja wartości budynków (młyn gospodarczy) położonych w m. Bolesławiec wg operatu szacunkowego na łączną kwotę 16.000,00zł.
- Zmniejszenie wartości budynku OSP Mieleszyn z tytułu likwidacji starej kotłowni na kwotę 8.041,95zł,
- Zmniejszenie wartości budynku OSP Kamionka-Piaski z tytułu likwidacji starej bramy garażowej na kwotę 2.600,00zł.

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej – wartość grupy wzrosła o **98.306,52 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Przyjęcia na stan inwestycji „Budowa placu utwardzonego przy budynku Sali OSP w m. Kamionka” na kwotę 6.000,00zł,
- Przyjęcia na stan inwestycji „Instalacja ulicznych lamp solarnych w m. Piaski” na kwotę 9.980,00zł,
- Przyjęcia na stan inwestycji „Budowa placu zabaw w m. Chotynin” na kwotę 31.826,52zł,

- Przyjęcie na stan inwestycji „Modernizacja placu zabaw w m. Bolesławiec” na kwotę 50.500,00zł.

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne – wartość grupy bez zmian w stosunku do roku 2022.

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – wartość grupy pomniejszona o **2.775,37 zł** wskutek następujących zadań gospodarczych:

- Likwidacja drukarki w Urzędzie Gminy w Bolesławcu o wartości początkowej 450,31zł,
- Likwidacja notebooka w Urzędzie Gminy w Bolesławcu o wartości początkowej 2.325,00zł.

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - wartość grupy wzrosła o **117.080,00 zł** w skutek następujących zadań gospodarczych:

- Sprzedaż koparki „URSUS” w Urzędzie Gminy w Bolesławcu o wartości początkowej 28.060,00zł,
- Przyjęcie na stan zadania inwestycyjnego „Zakup koparko-ładowarki” na kwotę 145.140,00zł.

Grupa 6 – urządzenia techniczne – wartość grupy bez zmian w stosunku do roku 2022.

Grupa 7 – środki transportu – wartość grupy bez zmian w stosunku do roku 2022.

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – wartość grupy wzrosła o **53.719,08 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Przyjęcie na stan zadania inwestycyjnego „Zakup iluminacji świątecznych na rynek w Bolesławcu” na kwotę 60.083,10zł,
- Nieodpłatne przekazanie Szkole Podstawowej w Bolesławcu kserokopiarki o wartości początkowej 6.364,02zł.

Długoterminowe aktywa finansowe : udziały – wartość udziałów wzrosła o 35.000,00 zł

w stosunku do roku 2022.

4. Informacja o składnikach majątku, które są administrowane przez

Gminę Bolesławiec w sposób pośredni :

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Bolesławiec powierzyła gminnym jednostkom organizacyjnym tj.: Zespołowi Szkół Publicznych w Bolesławcu, jednostkom podległych i powiązanych Gminy Bolesławiec tj.: Ochotniczym Strażom Pożarnym

w miejscowościach: Bolesławiec, Żdżary, Kamionka-Piaski, Gola, Mieleszyn i Chróscin

oraz stowarzyszeniom tj.: Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyn, Mieleszynek

i Okolic prowadzące Szkołę Podstawową i Przedszkole w Mieleszynie; Stowarzyszeniu "Pomocny Dom" prowadzące Szkołę Podstawową i Przedszkole w Chróscinie;

Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka prowadzące Szkołę Podstawową

i Przedszkole w Żdżarach.

Strukturę majątku administrowanego przez wyżej wymienione jednostki przedstawia tabela.

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Ochotnicze Straże Pożarne	Jednostki oświatowe	z tego
				użyte stowarzyszeniom
1	2	3	4	5
1.	Grunty gr.0	176.769,00	141.481,44	107.112,10
2.	Budynki i lokale gr.1	2.924.848,46	2.849.604,77	2.097.411,17
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr.2	65.256,91	1.181.267,29	12.985,47
4.	Kotły, maszyny energetyczne gr.3	18.000,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania gr.4	40.547,76	173.546,95	29.171,92
6.	Urządzenia techniczne gr.6	94.268,60	7.569,52	-
7.	Środki transportu gr.7	358.948,68	-	-
8.	Wypożyczenie gr.8	0,00	64.922,77	13.176,00
	Ogółem:	3.678.639,41	4.418.392,74	2.259.856,66

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności

	Dochody uzyskane za IV kwartały 2023r.	Plan dochodów na 2024r.
woda	482.188,15	477.600,00
ścieki	719.458,12	698.613,00
czynsze dzierżawne czynsze- najem lokali	173.649,58	201.831,00
użytkowanie wieczyste	922,56	923,00
przekształcenie prawa użytkowego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe	293,50	293,50
sprzedaż składników majątkowych	21.544,72	47.000,00
Razem:	1.398.056,63	1.426.260,50

6. Inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Według stanu na dzień 31.12.2023r. wartość inwestycji rozpoczętych wynosi: **3.750.716,03 zł**

z tego:

- Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bolesławiec – 2.734.922,47 zł,
- Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej etap 2 w miejscowości Mieleszyn – 15.800,00 zł,
- Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec – 541.715,02 zł,
- Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu BASZTA – 337.616,67 zł,
- Przebudowa ulic: Zamkowej i Kilińskiego w Bolesławcu – 156,30 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Piaski (Krupka) nr 118021E – 5.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Kolonia Bolesławiec – Chróscin – 12.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Żdźary (Koziołek) nr 118044EE – 4.653,62 zł,
- Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku kiosku w Bolesławcu – 2.460,00 zł,
- Budowa placu zabaw w m. Wiewiórka – 48.900,29 zł,
- Park nad Prosną – kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych – 32.491,66 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 118005E w m. Chróscin z poprawą odwodnienia – 15.000,00 zł.

Bolesławiec, 28 marca 2024r.

Burmistrz Miasta i Gminy Bolesławiec

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bolesławiec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 580,00	434 449,13	435 177,42	100,17%
	01095		Pozostała działalność	5 580,00	434 449,13	435 177,42	100,17%
		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	5 580,00	5 580,00	6 308,29	113,05%
		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	428 869,13	428 869,13	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 596 600,00	1 394 651,24	1 362 566,06	97,70%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 080 000,00	878 051,24	878 051,24	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,02	3,02	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080 000,00	878 048,22	878 048,22	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	516 600,00	516 600,00	484 514,82	93,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	560,00	70,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	97,60	48,80%
		0830	Wpływy z usług	514 300,00	514 300,00	482 188,15	93,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	1 669,07	128,39%
600			Transport i łączność	0,00	2 717,88	2 717,88	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 176,61	1 176,61	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 176,61	1 176,61	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 541,27	1 541,27	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,74	2,74	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 538,53	1 538,53	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 211,50	337 870,18	250 014,52	74,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 444,00	278 478,76	192 081,08	68,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	923,00	923,00	922,56	99,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 019,00	118 019,00	108 903,38	92,28%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 452,00	1 452,00	1 200,04	82,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	20,34	10,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 013,76	33 013,76	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	21,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 767,50	58 893,45	57 482,22	97,60%
		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	58 474,00	58 474,00	56 974,51	97,44%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	293,50	293,50	293,50	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	90,24	174,01	192,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,71	40,20	112,57%
	70095		Pozostała działalność	0,00	497,97	451,22	90,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	497,97	451,22	90,61%
710			Działalność usługowa	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	192 671,00	196 128,45	196 413,01	100,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 603,00	93 194,95	93 194,95	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	74 589,00	93 150,00	93 150,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	44,95	44,95	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	334,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	334,15	-
	75095		Pozostała działalność	118 068,00	102 933,50	102 883,91	99,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 960,00	3 960,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	0,41	0,82%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 068,00	50 400,00	50 400,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	48 523,50	48 523,50	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	906,00	35 817,00	35 643,93	99,52%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	906,00	906,00	906,00	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	906,00	906,00	906,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	34 699,00	34 698,14	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	34 699,00	34 698,14	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	39,79	18,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	39,79	18,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 501,00	2 025,92	2 326,35	114,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 501,00	2 025,92	2 326,35	114,83%
		0830	Wpływy z usług	1 501,00	1 501,00	1 801,43	120,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	524,92	524,92	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 439 929,00	4 468 973,20	4 539 277,97	101,57%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 820,00	2 820,00	2 659,29	94,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 800,00	2 800,00	2 659,29	94,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	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	533 018,00	551 194,00	611 078,92	110,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	487 991,00	487 991,00	542 719,92	111,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 548,00	4 548,00	4 667,00	102,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 418,00	44 544,00	48 566,00	109,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 113,00	13 163,00	13 724,00	104,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	48,00	160,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	918,00	918,00	1 354,00	147,49%
	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	1 089 297,00	1 100 165,20	1 122 624,02	102,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	426 103,00	426 103,00	464 802,28	109,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	232 485,00	238 485,00	254 356,42	106,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 345,00	13 537,00	13 877,61	102,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	241 080,00	241 080,00	235 575,21	97,72%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 676,20	17 962,20	141,70%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	60,00	60,00	30,00	50,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	147 000,00	147 000,00	112 729,54	76,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 016,00	4 016,00	4 747,10	118,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 008,00	17 008,00	18 543,66	109,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 800,00	57 800,00	46 921,74	81,18%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 800,00	32 800,00	24 753,84	75,47%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	13 500,00	11 880,00	88,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	6 500,00	6 287,90	96,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 755 994,00	2 755 994,00	2 755 994,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 704 740,00	2 704 740,00	2 704 740,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	51 254,00	51 254,00	51 254,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	14 407 411,56	10 772 775,24	10 772 775,24	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 816 000,00	4 812 570,00	4 812 570,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 816 000,00	4 812 570,00	4 812 570,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 945 911,30	1 945 911,30	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 945 911,30	1 945 911,30	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 730 266,00	3 730 266,00	3 730 266,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 730 266,00	3 730 266,00	3 730 266,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 561 128,66	248 280,82	248 280,82	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26 027,00	26 027,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 097,97	28 097,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	152 786,00	152 786,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 369,85	41 369,85	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 661 128,66	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	300 016,90	35 747,12	35 747,12	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 016,90	35 747,12	35 747,12	100,00%
801			Oświata i wychowanie	304 896,00	357 499,90	320 031,78	89,52%
	80101		Szkoły podstawowe	1 850,00	1 870,00	1 517,00	81,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	53,00	106,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	1 463,40	81,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	0,60	3,00%
	80104		Przedszkola	170 826,00	181 467,90	170 756,48	94,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 720,00	18 720,00	8 539,00	45,61%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	405,90	405,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 106,00	162 342,00	161 811,58	99,67%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	132 220,00	132 220,00	105 824,10	80,04%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 720,00	76 720,00	61 567,50	80,25%
		0830	Wpływy z usług	55 500,00	55 500,00	44 256,60	79,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 942,00	41 934,20	99,98%
		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	41 942,00	41 934,20	99,98%
851			Ochrona zdrowia	1 071 500,00	1 071 500,00	1 075 879,01	100,41%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 500,00	71 500,00	75 879,01	106,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 500,00	71 500,00	75 879,01	106,12%
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	200 990,00	415 597,23	406 922,37	97,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00	21 012,66	20 850,00	99,23%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	20 836,34	99,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,66	13,66	107,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 609,00	4 718,00	4 477,41	94,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 609,00	4 718,00	4 477,41	94,90%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 465,00	13 329,00	13 328,24	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 465,00	13 329,00	13 328,24	99,99%
	85216		Zasilki stałe	39 439,00	52 093,00	49 313,42	94,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 439,00	52 093,00	49 313,42	94,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 592,00	126 372,00	126 372,00	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	2 392,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	123 936,00	123 936,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 100,00	25 100,00	22 202,86	88,46%
		0830	Wpływy z usług	25 100,00	25 100,00	22 202,86	88,46%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 785,00	10 970,00	10 970,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 785,00	10 970,00	10 970,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	162 002,57	159 408,44	98,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	162 002,57	159 408,44	98,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	101 315,61	101 315,61	100,00%
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	101 315,61	101 315,61	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	90 242,64	90 242,64	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 072,97	11 072,97	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 833,00	15 475,20	74,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 833,00	15 475,20	74,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 833,00	15 475,20	74,28%
855			Rodzina	1 471 917,00	1 620 055,48	1 607 071,76	99,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 800,00	12 972,00	8 014,48	61,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 172,00	1 559,47	49,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 800,00	9 800,00	6 455,01	65,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 436 139,00	1 571 141,00	1 563 557,52	99,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	632,00	395,84	62,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 365,00	3 832,29	87,80%
		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	1 415 519,00	1 541 145,00	1 541 120,25	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 223,00	8 221,84	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 120,00	16 760,00	9 971,30	59,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	143,00	276,00	276,00	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	143,00	276,00	276,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 931,48	3 931,48	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 931,48	3 931,48	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 835,00	31 735,00	31 292,28	98,60%
		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	22 835,00	31 735,00	31 292,28	98,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 178 262,35	2 014 592,52	1 997 752,82	99,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 980 014,38	722 200,00	724 256,04	100,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 800,00	2 368,00	84,57%
		0830	Wpływy z usług	717 400,00	717 400,00	719 458,12	100,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 429,92	121,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 257 814,38	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 159 398,00	1 159 414,00	1 133 941,81	97,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 159 398,00	1 159 398,00	1 133 925,81	97,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	16,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 249,97	69 711,79	70 386,79	100,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 216,39	9 216,39	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 249,97	60 495,40	61 170,40	101,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	7 902,73	7 902,73	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	7 902,73	7 902,73	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 600,00	28 864,00	39 720,73	137,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 600,00	6 600,00	6 419,60	97,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 444,13	114,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 264,00	29 857,00	154,99%
	90095		Pozostała działalność	0,00	26 500,00	21 544,72	81,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 500,00	21 544,72	81,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 191,76	11 191,76	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	11 191,76	11 191,76	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	85,35	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 191,76	11 106,41	99,24%
			Razem	28 278 375,41	23 270 493,74	23 145 052,69	99,46%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bolesławiec za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 704 740,00	2 704 740,00	2 704 740,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	51 254,00	51 254,00	51 254,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 800,00	32 800,00	24 753,84	75,47%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	914 094,00	914 094,00	1 007 522,20	110,22%
0320	Wpływy z podatku rolnego	237 033,00	243 033,00	259 023,42	106,58%
0330	Wpływy z podatku leśnego	41 763,00	58 081,00	62 443,61	107,51%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	248 193,00	254 243,00	249 299,21	98,06%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 800,00	2 800,00	2 659,29	94,97%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 676,20	17 962,20	141,70%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	60,00	60,00	30,00	50,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	13 500,00	11 880,00	88,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 500,00	71 500,00	75 879,01	106,12%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 165 898,00	1 165 898,00	1 140 213,71	97,80%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	147 000,00	147 000,00	112 729,54	76,69%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	923,00	923,00	922,56	99,95%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 296,00	14 312,00	14 158,70	98,93%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 720,00	18 720,00	8 539,00	45,61%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 720,00	76 720,00	61 567,50	80,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 250,00	13 168,73	12 069,33	91,65%
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	183 873,00	183 873,00	173 649,58	94,44%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	293,50	293,50	293,50	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 336 253,00	1 336 343,24	1 292 117,55	96,69%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 500,00	21 544,72	81,30%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 946,00	20 946,00	23 341,79	111,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	33 382,39	32 243,87	96,59%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 800,00	14 167,74	10 290,04	72,63%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 165,52	48 080,17	99,82%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 337 814,38	890 322,93	890 541,34	100,02%
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	1 516 384,00	2 176 546,74	2 175 898,40	99,97%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 604,00	416 318,97	407 409,82	97,86%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 068,00	140 642,64	140 642,64	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 223,00	8 221,84	99,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	314 788,57	312 194,44	99,18%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 011 072,97	1 011 072,97	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 134,00	16 804,95	10 016,25	59,60%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 249,97	79 759,40	91 027,40	114,13%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 931,48	3 931,48	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 945 911,30	1 945 911,30	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 546 266,00	8 542 836,00	8 542 836,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 016,90	35 747,12	35 747,12	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	50 000,00	48 523,50	48 523,50	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	900 000,00	0,00	0,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 369,85	41 369,85	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 661 128,66	0,00	0,00	-
	Razem	28 278 375,41	23 270 493,74	23 145 052,69	99,46%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 704 740,00	2 704 740,00	2 704 740,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	51 254,00	51 254,00	51 254,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 800,00	32 800,00	24 753,84	75,47%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	914 094,00	914 094,00	1 007 522,20	110,22%
0320	Wpływy z podatku rolnego	237 033,00	243 033,00	259 023,42	106,58%
0330	Wpływy z podatku leśnego	41 763,00	58 081,00	62 443,61	107,51%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	248 193,00	254 243,00	249 299,21	98,06%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 800,00	2 800,00	2 659,29	94,97%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 676,20	17 962,20	141,70%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	60,00	60,00	30,00	50,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	13 500,00	11 880,00	88,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 500,00	71 500,00	75 879,01	106,12%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 165 898,00	1 165 898,00	1 140 213,71	97,80%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	147 000,00	147 000,00	112 729,54	76,69%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	923,00	923,00	922,56	99,95%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 296,00	14 312,00	14 158,70	98,93%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 720,00	18 720,00	8 539,00	45,61%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 720,00	76 720,00	61 567,50	80,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 250,00	13 168,73	12 069,33	91,65%
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	183 873,00	183 873,00	173 649,58	94,44%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	293,50	293,50	293,50	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 336 253,00	1 336 343,24	1 292 117,55	96,69%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 500,00	21 544,72	81,30%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 946,00	20 946,00	23 341,79	111,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	33 382,39	32 243,87	96,59%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 800,00	14 167,74	10 290,04	72,63%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 165,52	48 080,17	99,82%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 337 814,38	890 322,93	890 541,34	100,02%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 134,00	16 804,95	10 016,25	59,60%
	Razem	10 755 657,88	8 444 322,20	8 319 765,93	98,52%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W GRUPACH

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bolesławiec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 240 139,64	3 377 449,47	3 377 442,43	440 113,09	434 113,09	6 408,24	427 704,85	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 329,34	2 937 329,34	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01008	Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze	4 741,00	5 251,00	5 243,96	5 243,96	5 243,96	0,00	5 243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	155 000,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 074 398,64	2 934 869,34	2 934 869,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 869,34	2 934 869,34	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	428 869,13	428 869,13	428 869,13	428 869,13	6 408,24	422 460,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 401 410,00	1 278 898,24	1 206 760,53	1 206 760,53	1 202 795,37	53 917,50	1 148 877,87	0,00	3 965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
	40001	Dostarczanie ciepła	1 080 000,00	878 051,24	878 051,24	878 051,24	878 051,24	53 917,50	824 133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40002	Dostarczanie wody	321 410,00	400 847,00	328 709,29	328 709,29	324 744,13	0,00	324 744,13	0,00	3 965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
600		Transport i łączność	196 610,60	249 167,21	165 329,37	150 329,37	141 329,37	1 000,00	140 329,37	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	66,35%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	10 176,61	10 176,61	10 176,61	1 176,61	1 000,00	176,61	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	189 610,60	238 990,60	155 152,76	140 152,76	140 152,76	0,00	140 152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	64,92%
630		Turystyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	731 161,46	876 750,76	747 212,54	557 821,50	557 821,50	0,00	557 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 391,04	189 391,04	0,00	0,00	0,00	85,23%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 961,46	826 550,76	741 737,54	552 346,50	552 346,50	0,00	552 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 391,04	189 391,04	0,00	0,00	0,00	89,74%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	5 475,00	5 475,00	5 475,00	0,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%
710		Działalność usługowa	150 000,00	46 500,00	40 601,00	40 601,00	40 601,00	1 106,00	39 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	34 000,00	28 101,00	28 101,00	28 101,00	1 106,00	26 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%
	71035	Cmentarze	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750		Administracja publiczna	4 634 196,40	4 690 402,51	4 434 540,77	4 386 017,27	4 191 190,08	3 619 346,93	571 843,15	0,00	144 427,19	50 400,00	0,00	0,00	0,00	48 523,50	48 523,50	48 523,50	0,00	0,00	94,54%
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 589,00	93 150,00	93 150,00	93 150,00	93 150,00	91 777,05	1 372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 287,00	167 287,00	135 554,87	135 554,87	10 089,51	0,00	10 089,51	0,00	125 465,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 176 272,40	4 218 179,28	4 002 760,81	4 002 760,81	3 992 999,48	3 475 169,88	517 829,60	0,00	9 761,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 800,00	41 132,73	40 688,04	40 688,04	40 688,04	0,00	40 688,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
	75095	Pozostała działalność	186 248,00	170 653,50	162 387,05	113 863,55	54 263,05	52 400,00	1 863,05	0,00	9 200,50	50 400,00	0,00	0,00	0,00	48 523,50	48 523,50	48 523,50	0,00	0,00	95,16%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	906,00	36 040,39	35 839,43	35 839,43	14 719,43	11 479,64	3 239,79	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	906,00	906,00	906,00	906,00	906,00	806,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	34 922,39	34 893,64	34 893,64	13 773,64	10 673,64	3 100,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	39,79	39,79	39,79	0,00	39,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,77%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 850,00	237 564,00	227 200,79	212 200,79	194 200,79	40 800,00	153 400,79	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
	75412	Ochotnicze straża pożarne	210 350,00	232 064,00	222 861,69	207 861,69	189 861,69	40 800,00	149 061,69	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 000,00	839,10	839,10	839,10	0,00	839,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96%
	75495	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	185 015,35	185 015,35	113 953,77	113 953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	185 015,35	185 015,35	113 953,77	113 953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59%
758		Różne rozliczenia	235 000,00	413 080,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
							z tego:				z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
801	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	193 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		Oświata i wychowanie	7 519 005,20	8 403 237,20	8 249 065,42	7 825 163,40	3 714 393,09	2 873 308,33	841 084,76	3 969 407,12	141 363,19	0,00	0,00	0,00	423 902,02	423 902,02	0,00	0,00	0,00	98,17%			
	80101	Szkoły podstawowe	4 613 704,09	5 021 024,74	4 977 356,76	4 977 356,76	2 203 338,36	1 870 871,54	332 466,82	2 667 878,51	106 139,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%			
	80104	Przedszkola	1 786 488,97	2 264 818,54	2 241 465,84	1 817 563,82	719 907,23	542 299,26	177 607,97	1 068 535,25	29 121,34	0,00	0,00	0,00	423 902,02	423 902,02	0,00	0,00	0,00	98,97%			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	32 000,00	28 420,71	28 420,71	28 420,71	0,00	28 420,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%			
	80107	Świetlice szkolne	117 115,80	115 215,80	97 523,59	97 523,59	94 567,51	91 066,71	3 500,80	0,00	2 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	50 500,00	53 500,00	53 359,25	53 359,25	53 359,25	0,00	53 359,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 563,00	14 563,00	13 448,45	13 448,45	13 448,45	0,00	13 448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	387 219,26	389 747,01	341 682,31	341 682,31	340 975,39	157 172,27	183 803,12	0,00	706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%			
	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	96 231,17	96 314,97	88 023,67	88 023,67	88 023,67	58 556,07	29 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	441 182,91	353 369,14	346 781,26	346 781,26	135 172,10	134 273,10	899,00	209 170,20	2 438,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 942,00	41 934,20	41 934,20	18 111,04	0,00	18 111,04	23 823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
	80195	Pozostała działalność	0,00	20 742,00	19 069,38	19 069,38	19 069,38	19 069,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%			
851		Ochrona zdrowia	104 300,00	113 110,93	68 989,48	68 989,48	68 989,48	16 575,00	52 414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99%			
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 300,00	103 110,93	63 489,48	63 489,48	63 489,48	16 575,00	46 914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57%			
852		Pomoc społeczna	1 236 135,43	1 442 504,31	1 374 814,46	1 374 814,46	1 113 110,88	582 537,90	530 572,98	0,00	261 703,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%			
	85202	Domy pomocy społecznej	519 372,43	504 681,46	457 677,12	457 677,12	457 677,12	0,00	457 677,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350,00	350,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 609,00	4 718,00	4 477,41	4 477,41	4 477,41	0,00	4 477,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 465,00	38 539,00	36 738,24	36 738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	36 738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	2 130,00	2 087,44	2 087,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%			
	85216	Zasiłki stałe	39 439,00	52 093,00	49 313,42	49 313,42	0,00	0,00	0,00	0,00	49 313,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	612 115,00	652 460,28	640 608,39	640 608,39	635 873,55	582 352,02	53 521,53	0,00	4 734,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 285,00	25 530,00	24 236,00	24 236,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	22 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	162 002,57	159 376,44	159 376,44	13 002,80	185,88	12 816,92	0,00	146 373,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	104 415,61	104 415,61	104 415,61	3 317,12	3 100,00	217,12	0,00	10 855,85	90 242,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85395	Pozostała działalność	150 000,00	104 415,61	104 415,61	104 415,61	3 317,12	3 100,00	217,12	0,00	10 855,85	90 242,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	45 833,00	34 944,00	34 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	45 833,00	34 944,00	34 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%			
855		Rodzina	1 607 899,00	1 767 507,17	1 749 032,59	1 749 032,59	329 333,92	213 535,97	115 797,95	0,00	1 419 698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%			
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 800,00	12 972,00	8 014,48	8 014,48	8 014,48	0,00	8 014,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,78%			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 507 529,00	1 646 400,69	1 638 671,75	1 638 671,75	218 973,08	189 043,97	29 929,11	0,00	1 419 698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%			
	85503	Karta Dużej Rodziny	143,00	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85504	Wspieranie rodziny	23 392,00	27 323,48	24 567,00	24 567,00	24 567,00	24 492,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%			
	85508	Rodziny zastępcze	41 200,00	48 800,00	46 211,08	46 211,08	46 211,08	0,00	46 211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu				
							z tego:							z tego:					w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 835,00	31 735,00	31 292,28	31 292,28	31 292,28	0,00	31 292,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 306 015,94	2 950 193,95	2 437 021,85	2 244 901,85	2 231 725,28	97 785,58	2 133 939,70	0,00	13 176,57	0,00	0,00	0,00	0,00	192 120,00	157 120,00	0,00	35 000,00	0,00	82,61%				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	567 023,00	742 173,01	601 832,37	601 832,37	594 511,99	0,00	594 511,99	0,00	7 320,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09%					
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 265 159,97	1 265 159,97	1 132 155,59	1 132 155,59	1 132 155,59	97 785,58	1 034 370,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	33 000,00	25 854,94	23 854,94	23 854,94	0,00	23 854,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	78,35%					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 252,97	41 483,98	32 594,36	32 594,36	32 594,36	0,00	32 594,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 840,00	626 136,99	429 104,04	384 124,04	384 124,04	0,00	384 124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 980,00	9 980,00	0,00	35 000,00	0,00	68,53%					
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	15 000,00	13 077,66	13 077,66	13 077,66	0,00	13 077,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%					
90095	Pozostała działalność	56 740,00	227 240,00	202 402,89	57 262,89	51 406,70	0,00	51 406,70	0,00	5 856,19	0,00	0,00	0,00	0,00	145 140,00	145 140,00	0,00	0,00	89,07%					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 559,75	774 351,99	761 864,45	671 384,27	27 384,27	0,00	27 384,27	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 480,18	90 480,18	0,00	0,00	98,39%					
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 000,00	134 454,91	128 863,10	68 780,00	18 780,00	0,00	18 780,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 083,10	60 083,10	0,00	0,00	95,84%					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	571 000,00	571 000,00	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	336 059,75	53 397,08	53 397,08	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 397,08	30 397,08	0,00	0,00	0,00	100,00%					
92195	Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	8 604,27	8 604,27	8 604,27	0,00	8 604,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51%					
926	Kultura fizyczna	81 750,00	73 441,66	73 441,66	40 950,00	950,00	0,00	950,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 491,66	32 491,66	0,00	0,00	0,00	100,00%					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 750,00	73 441,66	73 441,66	40 950,00	950,00	0,00	950,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 491,66	32 491,66	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	Razem	34 027 954,77	27 085 463,75	25 442 470,15	21 498 232,41	14 265 974,67	7 520 901,09	6 745 073,58	4 926 407,12	2 051 254,21	140 642,64	0,00	113 953,77	3 944 237,74	3 909 237,74	48 523,50	35 000,00	0,00	93,93%					

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Bolesławiec za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			31 454 481,04	3 441 589,69	13 986 126,73	4 858 236,88	4 727 210,49	97,3
1.a	- wydatki bieżące			4 171 114,29	1 532 487,32	1 415 159,97	1 297 159,97	1 166 206,59	89,9
1.b	- wydatki majątkowe			27 283 366,75	1 909 102,37	12 570 966,76	3 561 076,91	3 561 003,90	100,0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe			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		
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			31 454 481,04	3 441 589,69	13 986 126,73	4 858 236,88	4 727 210,49	97,3
1.3.1	- wydatki bieżące			4 171 114,29	1 532 487,32	1 415 159,97	1 297 159,97	1 166 206,59	89,9
1.3.1.1	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy. - Ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.	2020	2023	362 023,32	330 023,32	150 000,00	39 950,00	34 051,00	85,2
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Bolesławiec. - Zapewnienie porządku i czystości mieszkańcom gminy.	2022	2024	3 809 090,97	1 202 464,00	1 265 159,97	1 265 159,97	1 132 155,59	89,5
1.3.2	- wydatki majątkowe			27 283 366,75	1 909 102,37	12 570 966,76	3 561 076,91	3 561 003,90	100,0
1.3.2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska w obrębie gminy	2014	2023	12 000,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
1.3.2.2	Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynin - Zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do rekreacji.	2019	2023	72 590,19	60 163,88	10 906,31	12 426,31	12 426,31	100,0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.3	Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec. - Zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi.	2020	2025	8 604 794,63	314 319,92	78 200,00	423 955,02	423 902,02	100,0
1.3.2.4	Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu. - Ochrona zabytku przed niszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osobom zwiedzającym.	2020	2023	515 547,99	485 150,91	305 876,90	30 397,08	30 397,08	100,0
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków. - Zwiększenie wydajności racy i dostosowanie do wymogów ochrony środowiska.	2021	2024	17 247 527,30	449 490,18	12 074 398,64	2 934 869,34	2 934 869,34	100,0
1.3.2.6	Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przszkolnego w miejscowości Żdżary - Zapewnienie ochrony przed przeciekaniem budynków szkolnych	2021	2023	181 437,50	134 500,00	53 800,00	46 937,50	46 937,50	100,0
1.3.2.8	Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka - Zapewnienie miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców.	2022	2023	48 918,88	30 918,88	18 000,00	18 000,00	17 999,99	100,0
1.3.2.9	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chrościn - Poprawa technicznych warunków działania ochotniczej straży pożarnej	2022	2023	47 000,00	32 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
1.3.2.10	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	2022	2023	19 558,60	9 558,60	10 000,00	10 000,00	9 980,00	99,8
1.3.2.11	Nabycie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego mieszkańców gminy.	2018	2023	418 000,00	383 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
1.3.2.12	Park nad Prosną - kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych - Stworzenie infrastruktury społeczno-rekreacyjno-sportowej, w tym miejsc aktywności i odpoczynku dla różnych grup odbiorców	2023	2025	115 991,66	0,00	0,00	32 491,66	32 491,66	100,0

3.6. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 17: Wykonanie planu 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750		Administracja publiczna	118 068,00	98 923,50	98 923,50	100,00%
	75095	Pozostała działalność	118 068,00	98 923,50	98 923,50	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	90 242,64	90 242,64	100,00%
	85395	Pozostała działalność	150 000,00	90 242,64	90 242,64	100,00%
		RAZEM	268 068,00	189 166,14	189 166,14	100,00%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 869,13	428 869,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	428 869,13	428 869,13	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	428 869,13	428 869,13	100,00%
600			Transport i łączność	1 176,61	1 176,61	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 176,61	1 176,61	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 176,61	1 176,61	100,00%
750			Administracja publiczna	93 150,00	93 150,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 150,00	93 150,00	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	93 150,00	93 150,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 817,00	35 643,93	99,52%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	906,00	906,00	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	906,00	906,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 699,00	34 698,14	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	34 699,00	34 698,14	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	39,79	18,77%
		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	212,00	39,79	18,77%
801			Oświata i wychowanie	41 942,00	41 934,20	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 942,00	41 934,20	99,98%
		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	41 942,00	41 934,20	99,98%
852			Pomoc społeczna	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00%
855			Rodzina	1 581 379,00	1 580 910,37	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 549 368,00	1 549 342,09	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 541 145,00	1 541 120,25	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 223,00	8 221,84	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	276,00	276,00	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	276,00	276,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 735,00	31 292,28	98,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 735,00	31 292,28	98,60%
			Razem	2 184 769,74	2 184 120,24	99,97%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	428 869,13	428 869,13	100,00%
	01095	Pozostała działalność	428 869,13	428 869,13	100,00%
600		Transport i łączność	1 176,61	1 176,61	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 176,61	1 176,61	100,00%
750		Administracja publiczna	93 150,00	77 563,91	83,27%
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 150,00	77 563,91	83,27%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 817,00	35 643,93	99,52%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	906,00	906,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34 699,00	34 698,14	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	39,79	18,77%
801		Oświata i wychowanie	41 942,00	41 934,20	99,98%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 942,00	41 934,20	99,98%
852		Pomoc społeczna	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
855		Rodzina	1 581 379,00	1 580 910,37	99,97%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 549 368,00	1 549 342,09	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	276,00	276,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 735,00	31 292,28	98,60%
		Razem	2 184 769,74	2 168 534,15	99,26%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 159 398,00	1 159 398,00	1 133 925,81	97,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 159 398,00	1 159 398,00	1 133 925,81	97,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 159 398,00	1 159 398,00	1 133 925,81	97,80%
			Razem	1 159 398,00	1 159 398,00	1 133 925,81	97,80%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 159,97	1 265 159,97	1 132 155,59	89,49%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 265 159,97	1 265 159,97	1 132 155,59	89,49%
		Razem	1 265 159,97	1 265 159,97	1 132 155,59	89,49%

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

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 800,00	32 800,00	24 753,84	75,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 800,00	32 800,00	24 753,84	75,47%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 800,00	32 800,00	24 753,84	75,47%
851			Ochrona zdrowia	71 500,00	71 500,00	75 879,01	106,12%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 500,00	71 500,00	75 879,01	106,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 500,00	71 500,00	75 879,01	106,12%
			Razem	104 300,00	104 300,00	100 632,85	96,48%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851		Ochrona zdrowia	104 300,00	113 110,93	68 989,48	60,99%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 500,00	55,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 300,00	103 110,93	63 489,48	61,57%
		Razem	104 300,00	113 110,93	68 989,48	60,99%

3.11. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	7 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	7 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	7 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	70 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	70 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 000,00	571 000,00	571 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	571 000,00	571 000,00	571 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	571 000,00	571 000,00	571 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	571 000,00	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	229 000,00	229 000,00	100,00%

Tabela 25: 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023					
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 685 223,02	3 848 303,02	3 848 303,02	-	-	-	-	121 108,74	121 104,10	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 309 548,11	2 575 868,35	2 575 868,35	-	-	-	-	92 010,16	92 010,16	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	92 010,16	92 010,16	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 309 548,11	2 575 868,35	2 575 868,35	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	977 425,91	1 063 264,47	1 063 264,47	-	-	-	-	5 270,78	5 270,78	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	5 270,78	5 270,78	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	977 425,91	1 063 264,47	1 063 264,47	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	398 249,00	209 170,20	209 170,20	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	398 249,00	209 170,20	209 170,20	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	23 827,80	23 823,16	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	23 827,80	23 823,16	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	80 182,85	73 000,00	73 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	30 182,85	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 182,85	23 000,00	23 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	3 685 223,02	3 848 303,02	3 848 303,02	0,00	0,00	0,00	166 182,85	280 108,74	280 104,10	100,00%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	7 902,73	7 902,73	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	7 902,73	7 902,73	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	7 902,73	7 902,73	100,00%
			Razem	3 000,00	7 902,73	7 902,73	100,00%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	7 902,73	7 902,73	100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	7 902,73	7 902,73	100,00%
		Razem	3 000,00	7 902,73	7 902,73	100,00%

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

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 000,00	9 000,00	9 000,00	100%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	9 000,00	9 000,00	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	9 000,00	9 000,00	100%
758			Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100%
			Razem	77 000,00	79 000,00	79 000,00	100%

3.14. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 29: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 061,31 zł (z 116 478,64 zł do 115 417,33 zł)	zmniejszenie o 5 324,24 zł (z 108 984,15 zł do 103 659,91 zł)	wzrost o 816,07 zł (z 6 879,27 zł do 7 695,34 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	zmniejszenie o 228,28 zł (z 1 172,59 zł do 944,31 zł)	zmniejszenie o 334,76 zł (z 432,37 zł do 97,61 zł)	wzrost o 6,56 zł (z 0,58 zł do 7,14 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 824,10 zł (z 0,00 zł do 824,10 zł)	-	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 0,04 zł (z 0,08 zł do 0,04 zł)	zmniejszenie o 0,04 zł (z 0,08 zł do 0,04 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 349,99 zł (z 1,98 zł do 351,97 zł)	wzrost o 349,99 zł (z 1,98 zł do 351,97 zł)	wzrost o 4,29 zł (z 0,00 zł do 4,29 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 507,41 zł (z 88,00 zł do 595,41 zł)	wzrost o 507,41 zł (z 88,00 zł do 595,41 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 8 014,40 zł (z 2 506,30 zł do 10 520,70 zł)	wzrost o 8 014,40 zł (z 2 506,30 zł do 10 520,70 zł)	zmniejszenie o 2 883,68 zł (z 2 928,75 zł do 45,07 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 77,00 zł (z 86,60 zł do 163,60 zł)	wzrost o 77,00 zł (z 86,60 zł do 163,60 zł)	zmniejszenie o 139,00 zł (z 173,00 zł do 34,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (3,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 121,30 zł (z 3,00 zł do 124,30 zł)	wzrost o 121,30 zł (z 3,00 zł do 124,30 zł)	zmniejszenie o 4,70 zł (z 11,70 zł do 7,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 47,00 zł (z 133,00 zł do 180,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 8 862,89 zł (z 122 681,34 zł do 113 818,45 zł)	zmniejszenie o 2 024,40 zł (z 82 129,78 zł do 80 105,38 zł)	zmniejszenie o 631,51 zł (z 5 403,62 zł do 4 772,11 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 387,50 zł (z 6 312,84 zł do 7 700,34 zł)	wzrost o 1 387,50 zł (z 6 312,84 zł do 7 700,34 zł)	wzrost o 1 152,92 zł (z 2 523,04 zł do 3 675,96 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 141,99 zł (z 699,23 zł do 841,22 zł)	wzrost o 141,99 zł (z 699,23 zł do 841,22 zł)	wzrost o 19,60 zł (z 64,40 zł do 84,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 43 137,69 zł (z 135 055,16 zł do 178 192,85 zł)	wzrost o 43 137,69 zł (z 135 055,16 zł do 178 192,85 zł)	zmniejszenie o 517,10 zł (z 2 214,60 zł do 1 697,50 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 4 749,20 zł (z 4 750,00 zł do 0,80 zł)	zmniejszenie o 2 387,20 zł (z 2 388,00 zł do 0,80 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 455,54 zł (z 800,07 zł do 344,53 zł)	zmniejszenie o 455,54 zł (z 800,07 zł do 344,53 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 29 479,00 zł (z 70 332,00 zł do 99 811,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 118,25 zł (z 486,50 zł do 604,75 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 660,00 zł (z 3 455,00 zł do 4 115,00 zł)	-	zmniejszenie o 28,00 zł (z 28,00 zł do 0,00 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 163,66 zł (z 1 050,00 zł do 1 213,66 zł)	wzrost o 163,66 zł (z 0,00 zł do 163,66 zł)	-
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,16 zł (z 0,00 zł do 1,16 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 786,62 zł (z 590,88 zł do 1 377,50 zł)	-	zmniejszenie o 173,74 zł (z 177,30 zł do 3,56 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 022,93 zł (z 3 030,40 zł do 2 007,47 zł)	zmniejszenie o 1 022,93 zł (z 3 030,40 zł do 2 007,47 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 455,01 zł (z 9 955,01 zł do 3 500,00 zł)	zmniejszenie o 6 455,01 zł (z 9 955,01 zł do 3 500,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 28,76 zł (z 336,48 zł do 307,72 zł)	zmniejszenie o 28,76 zł (z 336,48 zł do 307,72 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 248,00 zł (z 780,00 zł do 532,00 zł)	zmniejszenie o 248,00 zł (z 780,00 zł do 532,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 2 690,68 zł (z 385 276,63 zł do 387 967,31 zł)	wzrost o 2 690,68 zł (z 385 276,63 zł do 387 967,31 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 11 135,24 zł (z 186 970,80 zł do 198 106,04 zł)	wzrost o 5 720,85 zł (z 178 502,27 zł do 184 223,12 zł)	wzrost o 2 075,23 zł (z 956,32 zł do 3 031,55 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 887,91 zł (z 120 354,11 zł do 119 466,20 zł)	wzrost o 1 508,47 zł (z 85 622,21 zł do 87 130,68 zł)	wzrost o 7 806,24 zł (z 15 694,37 zł do 23 500,61 zł)
921	92120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 14 967,10 zł (z 0,00 zł do 14 967,10 zł)	wzrost o 14 967,10 zł (z 0,00 zł do 14 967,10 zł)	-
921	92120	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 26 073,51 zł (z 26 073,51 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 64 536,71 zł (z 1 199 460,15 zł do 1 263 996,86 zł)	wzrost o 60 507,16 zł (z 1 002 990,56 zł do 1 063 497,72 zł)	wzrost o 7 503,18 zł (z 37 057,95 zł do 44 561,13 zł)

3.15. 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 30: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	152 786,00	152 786,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	152 786,00	152 786,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	152 786,00	152 786,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	162 002,57	159 408,44	98,40%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	162 002,57	159 408,44	98,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	162 002,57	159 408,44	98,40%
			Razem	0,00	314 788,57	312 194,44	99,18%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	152 786,00	152 786,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	142 360,75	142 360,75	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 010,16	92 010,16	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 561,76	5 561,76	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 491,44	37 491,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 297,39	7 297,39	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	10 099,83	10 099,83	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 270,78	5 270,78	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 177,23	2 177,23	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	497,75	497,75	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 720,37	1 720,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	433,70	433,70	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	325,42	325,42	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272,20	272,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,22	53,22	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	162 002,57	159 376,44	98,38%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	162 002,57	159 376,44	98,38%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83 808,00	81 208,00	96,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	65 191,00	65 165,64	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 045,00	2 045,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157,82	157,24	99,63%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,75	28,64	99,62%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 772,00	10 771,92	100,00%
			Razem	0,00	314 788,57	312 162,44	99,17%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	300 016,90	35 747,12	35 747,12	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	300 016,90	35 747,12	35 747,12	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 016,90	35 747,12	35 747,12	100,00%
			Razem	300 016,90	35 747,12	35 747,12	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	59 497,11	59 497,11	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	59 497,11	59 497,11	100,00%
801		Oświata i wychowanie	5 450,00	5 450,00	5 450,00	100,00%
	80104	Przedszkola	5 450,00	5 450,00	5 450,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 566,90	30 297,12	30 297,12	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	294 566,90	30 297,12	30 297,12	100,00%
		Razem	300 016,90	95 244,23	95 244,23	100,00%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 072,97	11 072,97	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 072,97	11 072,97	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 072,97	11 072,97	100,00%
			Razem	1 000 000,00	1 011 072,97	1 011 072,97	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 072,97	11 072,97	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 072,97	11 072,97	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 072,97	11 072,97	100,00%
			Razem	1 000 000,00	1 011 072,97	1 011 072,97	100,00%