



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 11 czerwca 2025 r.

Poz. 6338

INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
MA. Piaskowska. można publikować. dane przestrzenne poprawne. ab iasta i Gminy Bolimów za
2024 rok.**

1. Dane ogólne

Budżet Miasta i Gminy Bolimów w 2024 roku uchwalony został Uchwałą Rady Miasta i Gminy Bolimów LXXIII/447 /2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok.

Zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 29 536 639,21 zł;
- realizację wydatków na poziomie 35 493 409,18 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 358 769,97 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 402 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 956 769,97 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Bolimów na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 58 zmian budżetu uchwałami Rady Miasta i Gminy Bolimów i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów, co przedstawia tabela poniżej.

L.p	Kategoria	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1.	Uchwała	LXXIII/447/2023	28.12.2023	35 493 409,18	29 536 639,21	6 358 769,97	402 000,00
2.	Uchwała	LXXV/459/2024	26.01.2024	20 613,00	20 613,00	0,00	0,00
3.	Uchwała	14/2024	30.01.2024	1 786,00	1 786,00	0,00	0,00
4.	Uchwała	17/2024	07.02.2024	12 069,52	12 069,52	0,00	0,00
5.	Uchwała	22/2024	26.02.2024	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Uchwała	23/2024	27.02.2024	157 373,00	157 373,00	0,00	0,00
7.	Uchwała	24/2024	28.02.2024	303,49	303,49	0,00	0,00
8.	Uchwała	LXXVII/467/2024	18.03.2024	1 123 623,00	1 123 623,00	0,00	0,00
9.	Uchwała	30/2024	28.03.2024	2 243,95	2 243,95	0,00	0,00
10.	Uchwała	31/2024	28.03.2024	134 188,00	134 188,00	0,00	0,00
11.	Uchwała	33/2024	05.04.2024	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00
12.	Uchwała	35/2024	18.04.2024	30 016,00	30 016,00	0,00	0,00
13.	Uchwała	40/2024	24.04.2024	413 551,28	413 551,28	0,00	0,00

14.	Uchwała	LXXVIII/483/2024	26.04.2024	664 147,00	459 336,00	204 811,00	0,00
15.	Uchwała	41/2024	29.04.2024	4 090,00	4 090,00	0,00	0,00
16.	Uchwała	43/2024	08.05.2024	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Uchwała	II/8/2024	27.05.2024	1 205 243,73	1 152 097,00	53 146,73	0,00
18.	Uchwała	46/2024	28.05.2024	-4 952,00	-4 952,00	0,00	0,00
19.	Uchwała	47/2024	28.05.2024	3 718,00	3 718,00	0,00	0,00
20.	Uchwała	48/2024	05.06.2024	21 901,00	21 901,00	0,00	0,00
21.	Uchwała	53/2024	10.06.2024	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Uchwała	III/16/2024	24.06.2024	-498 316,00	-498 316,00	0,00	0,00
23.	Uchwała	55/2024	25.06.2024	60 117,00	60 117,00	0,00	0,00
24.	Uchwała	56/2024	25.06.2024	1 592,00	1 592,00	0,00	0,00
25.	Uchwała	57/2024	25.06.2024	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Uchwała	59/2024	27.06.2024	400,00	400,00	0,00	0,00
27.	Uchwała	68/2024	19.07.2024	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00
28.	Uchwała	IV/22/2024	22.07.2024	99 753,00	99 753,00	0,00	0,00
29.	Uchwała	73/2024	30.07.2024	387,44	387,44	0,00	0,00
30.	Uchwała	74/2024	31.07.2024	-11 013,00	-11 013,00	0,00	0,00
31.	Uchwała	V/23/2024	12.08.2024	202 429,00	202 429,00	0,00	0,00
32.	Uchwała	76/2024	21.08.2024	61 422,00	61 422,00	0,00	0,00
33.	Uchwała	77/2024	21.08.2024	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Uchwała	80/2024	29.08.2024	288,61	288,61	0,00	0,00
35.	Uchwała	81/2024	29.08.2024	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Uchwała	85/2024	05.09.2024	-79 128,00	-79 128,00	0,00	0,00
37.	Uchwała	86/2024	05.09.2024	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Uchwała	VI/26/2024	23.09.2024	299 440,78	299 440,78	0,00	0,00
39.	Uchwała	89/2024	26.09.2024	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Uchwała	90/2024	26.09.2024	46 852,71	46 852,71	0,00	0,00
41.	Uchwała	92/2024	30.09.2024	462,00	462,00	0,00	0,00
42.	Uchwała	102/2024	09.10.2024	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Uchwała	109/2024	28.10.2024	287 755,27	287 755,27	0,00	0,00
44.	Uchwała	VIII/36/2024	04.11.2024	-5 128 024,21	-3 439 744,30	-1 688 279,91	0,00
45.	Uchwała	112/2024	04.11.2024	208 045,00	208 045,00	0,00	0,00
46.	Uchwała	113/2024	04.11.2024	63,64	63,64	0,00	0,00
47.	Uchwała	118/2024	14.11.2024	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	Uchwała	120/2024	20.11.2024	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	Uchwała	121/2024	20.11.2024	24 792,32	24 792,32	0,00	0,00
50.	Uchwała	IX/44/2024	29.11.2024	44 962,00	44 962,00	0,00	0,00
51.	Uchwała	122/2024	03.12.2024	22 132,00	22 132,00	0,00	0,00
52.	Uchwała	123/2024	03.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	Uchwała	131/2024	19.12.2024	2 729,03	2 729,03	0,00	0,00

54.	Uchwała	132/2024	19.12.2024	13 798,00	13 798,00	0,00	0,00
55.	Uchwała	133/2024	19.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00
56.	Uchwała	134/2024	19.12.2024	114,93	114,93	0,00	0,00
57.	Uchwała	X/57/2024	20.12.2024	52 555,40	52 555,40	0,00	0,00
58.	Uchwała	141/2024	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w roku 2024:

- plan dochodów zwiększył się o 962 962,07 zł do kwoty 30 499 601,28 zł;
- plan wydatków zmniejszył się o 467 360,11 zł do kwoty 35 026 049,07 zł;
- plan przychodów zmniejszył się o 1 430 322,18 zł do kwoty 4 928 447,79 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta i Gminy Bolimów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 526 447,79 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2. REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 30 867 615,12 zł, a ich realizacja stanowiła 101,21% planu wynoszącego 30 499 601,28 zł.

2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 26 283 308,47 zł, tj. w 101,36% w stosunku do planu wynoszącego 25 931 134,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	1 716 654,00	4 127 063,56	4 013 435,41	97,25%	15,27%
Subwencja ogólna	9 198 028,00	10 800 074,00	10 800 074,00	100,00%	41,08%
Udziały w PIT i CIT	3 717 754,00	4 138 780,00	4 138 780,00	100,00%	15,76%
Wpływy z podatków i opłat	4 935 189,39	4 983 239,39	4 928 698,98	98,91%	18,75%
Pozostałe dochody	1 672 801,00	1 881 977,59	2 402 320,08	127,65%	9,14%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	21 240 426,39	25 931 134,54	26 283 308,47	101,36%	100,00%

2.1.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia pierwszą pozycję stanowią dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 016 943,56 zł, zrealizowane zostały na poziomie 3 903 315,41 zł, co stanowi 97,17% realizacji planu, przy czym na:

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: plan 2 380 558,58 zł – wykonanie 2 325 587,61 w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan dotacji celowej 602 583,55 zł, przeznaczonej na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę – wykonano 602 583,55 zł.

Dział 600 – Lokalny transport zbiorowy

Na plan dotacji celowej 4 600,00 zł, z przeznaczeniem na przewóz osób do lokali wyborczych - wykonano 4 600,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan dotacji 76 710,00 zł otrzymanej na prowadzenie spraw z zakresu zadań rządowych (USC, OC) – wykonano 76 710,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan dotacji 810,00 zł otrzymanej z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące prowadzenia stałych rejestrów wyborców, wykonano 810,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji.

Na plan dotacji 93 073,00 zł otrzymanej z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące przeprowadzenia wyborów samorządowych, wykonano 93 010,43 zł, co stanowi 99,93% realizacji.

Na plan dotacji 36 628,00 zł otrzymanej z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, wykonano 36 628,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan dotacji 41 640,00 zł otrzymanej na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykonano 41 601,73 zł, co stanowi 99,91% realizacji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan dotacji 884,00 zł otrzymanej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców, wykonano 884,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dotacji 105 046,32 zł na zadania zlecone na wypłatę dodatków energetycznych, wykonano 90 972,10 zł.

Na plan dotacji 18 960,00 zł na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, wykonano 18 960,00 zł.

Na plan dotacji 107 999,71 zł na zadania zlecone na:

- zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, wykonano 6 112,00 zł,
- wydatki związane z obsługą dodatku osłonowego, wykonano 101 887,71 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na plan dotacji 1 251 018,00 zł na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wykonano 1 210 657,05 zł.

Na plan dotacji 6 000,00 zł na wypłaty świadczeń wychowawczych wynikających z ustawy o pomocy państwa w zakresie wychowania dzieci i kosztów obsługi, wykonano 6 000,00 zł.

Na plan dotacji 372,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wykonano 209,00 zł. co stanowi 56,18% realizacji.

Na plan dotacji 34 234,00 przeznaczanej na opłacenie przez ośrodki pomocy społecznej składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wykonano 33 962,04 zł, co stanowi 99,21% realizacji.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących: plan 1 089 019,00 zł – wykonanie 1 068 123,45 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan dotacji 7 000,00 zł przeznaczonej na wykonanie zadania polegającego na remoncie ogrodzenia na cmentarzu wojennym żołnierzy niemieckich z I wojny światowej w miejscowości Kolonia Bolimowska Wieś zgodnie z zaleceniem z dnia 01.08.2024r, wykonano 7 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan dotacji 110 120,00 zł otrzymanej tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku, wykonano 110 120,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Na plan dotacji 65 485,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych z tytułu prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , wykonano 65 485,00 zł.

Na plan dotacji 422 679,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych z tytułu prowadzenia przedszkoli na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie udzielania gminom dotacji, wykonano 413 431,67 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dotacji 6 000,00 dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, wykonano 6 000,00 zł.

Na plan dotacji 12 225,00 zł na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wykonano 12 223,82 zł, co stanowi 99,99% realizacji.

Na plan dotacji 25 000,00 zł na dofinansowanie zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wykonano 25 000,00 zł.

Na plan dotacji 153 403,00 zł na realizację zadań bieżących w zakresie zasiłków stałych, wykonano 153 400,29 zł.

Na plan dotacji 127 660,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu utrzymania ośrodków pomocy społecznej, wykonano 125 243,47 zł.

Na plan dotacji 33 538,00 zł na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych dla podopiecznych powyżej 75 roku życia, wykonano 32 499,00 zł.

Na plan dotacji 87 085,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu dożywiania uczniów, wykonano 85 822,16 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan dotacji 16 100,00 zł na wypłatę stypendiów szkolnych, wykonano 9 725,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na plan dotacji 3 594,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego, wykonano 3 049,07 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na plan dotacji 19 130 zł przyznanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania publicznego: Aktywna Szkoła – zakup sprzętu sportowego, wykonano 19 123,97 zł.

Dochody celowe: plan 657 485,98 zł – wykonanie 619 724,35 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan środków 71 595,00 zł na realizację projektu na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, wykonano 65 241,43 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan środków 10 000,00 zł z tytułu dofinansowania od Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Gniazdo na sfinansowanie organizacji ogólnodostępnej imprezy sylwestrowej dla mieszkańców i przybyłych gości, wykonano 10 000,00 zł.

Na plan środków 431,58 zł z tytułu pomocy dla obywateli Ukrainy na nadanie numeru PESEL wykonano 431,58 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan środków 287 080,00 zł z tytułu pomocy dla obywateli Ukrainy na edukację dzieci z Ukrainy, wykonano 287 080,00 zł.

Na plan środków 15 000,00 zł otrzymanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację projektu w sołectwach „Sołectwo na plus” na zadanie: wyposażenie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w sołectwie Kęszyce Wieś, wykonano 15 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan środków 26 688,00 zł z tytułu pomocy dla obywateli Ukrainy, wykonano 24 997,59 zł na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) (40 zł), na plan 22 648,00 zł, wykonano 22 648,00 zł,
- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, na plan 1 530,00 zł, wykonano 306,00 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, na plan 2 510,00 zł, wykonano 2 043,59 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan środków z Funduszu Pracy na realizację zadań programu wspierania rodziny „Asystent rodziny 2024” w wysokości 10 637,40 zł, wykonano 9 828,83 zł. Środki przeznacza się na dofinansowanie do kosztów zatrudnienia i na dodatek do wynagrodzenia asystenta rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan środków 51 054,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na zbiórkę azbestu z terenu gminy Bolimów, wykonano 24 808,00 zł, tytułem refundacji wydatków roku 2023.

Na plan środków 35 000,00 zł z tytułu dochodów związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze oraz promocje programu, wykonano 35 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan środków 15 000,00 zł otrzymanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację projektu w sołectwach „Sołectwo na plus” na zadanie: Integracyjne spotkania z KGW (sołectwo Nowe Kęszyce), wykonano 14 965,89 zł.

Na plan środków 135 000,00 zł otrzymanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację projektu w sołectwach „Sołectwo na plus”, wykonano 132 371,03 zł na zadanie:

- Strefa odpoczynku nad Rawką (sołectwo Bolimowska Wieś) 14 989,46 zł,
- Gastronomiczne zaplecze sołectwa (sołectwo Bolimów) 14 938,84 zł,
- Aktywna społeczność: siłownia zewnętrzna dla zdrowia i witalności (sołectwo Joachimów-Mogiły) 15 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu rekreacji na działce sołectwiej w Józefowie 15 000,00 zł,
- Wyposażenie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w sołectwie Kęszyce Wieś 15 000,00 zł,
- Historyczny przystanek turystyczny (sołectwo Kolonia Bolimowska Wieś) 13 933,46 zł,
- Od przedszkola do seniora (sołectwo Sierzchów) 14 993,70 zł,
- Integracyjne sołectwo Wola Szydłowiecka 13 517,25 zł,
- Zaciśnięcie więzi międzypokoleniowej (sołectwo Ziąbki) 14 998,32 zł,
- Strefa odpoczynku nad zalewem (sołectwo Ziemiary) 15 000,00 zł.

2.1.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 800 074,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 800 074,00 zł, co stanowi 100% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 332 837,00 zł,
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 664 738,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 578 974,00 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej 223 525,00 zł.

2.1.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 138 780,00 zł, zaś zrealizowane w 2024 roku w kwocie 4 138 780,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 8 402,00 zł,
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 130 378,00 zł.

2.1.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

1. Wpływy podatkowe

Wpływy podatkowe w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 555 330,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 484 928,18 zł, co stanowi 97,97% realizacji planu w tym:

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 204 410,89 zł, co stanowi 90,22% realizacji planu wynoszącego 2 443 400,00 zł, w tym 1 103 942,00 zł od osób prawnych i 1 100 438,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 246 193,16 zł, w tym zaległości od osób fizycznych 244 487,16 zł i od osób prawnych 1 706,00 zł.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 530 156,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 503 665,75 zł, co stanowi 97,93% realizacji planu wynoszącego 514 300,00 zł, w tym 14 338,00 zł od osób prawnych i 489 327,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 653,42 zł. Są to zaległości 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 188 676,99 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 188 797,89 zł, co stanowi 99,99,20% realizacji planu wynoszącego 190 320,00 zł, w tym 169 318,00 zł od osób prawnych i 19 479,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 83,00 zł. Są to zaległości od osób fizycznych.

Z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym w roku 2024 zostały podjęte działania informacyjne wobec 312 dłużników. Wystawiono 173 upomnienia na kwotę 183 822,91 zł. Wystawiono 6 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę 56 597,50 zł.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 165 753,00 zł, co stanowi 99,09% realizacji planu wynoszącego 167 260,00 zł, w tym 5 755,00 zł od osób prawnych i 159 998,00 zł od osób fizycznych.

Brak zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 201 586,48 zł.

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych w roku 2024 wystawiono 6 upomnienia na kwotę 17 785,00 zł. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę 5556,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 91 868,59 zł, co stanowi 540,40% realizacji planu wynoszącego 17 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 233,56 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 277 120,08 zł, co stanowi 162,96% realizacji planu wynoszącego 170 050,00 zł, w tym 3 608,00 zł od osób prawnych i 273 512,08 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 151 774,31 zł. Są to zaległości od 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 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 963,38 zł, co stanowi 82,72 % realizacji planu wynoszącego 6 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 11 700,30 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 810,00 zł, co stanowi 107,87 % realizacji planu wynoszącego 23 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 538,60 zł, co stanowi 98,08% realizacji planu wynoszącego 24 000,00 zł.

2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 427 909,39 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 443 770,40 zł, co stanowi 101,11% realizacji planu w tym:

§ 027. (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – na plan 18 000,00 zł, wykonano 22 677,25 zł,

§ 043. (wpływy z opłaty targowej) – na plan 10 000,00 zł, brak wykonania,

§ 049. (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw),

- na plan 1 154 359,39 zł z tytułu opłat za odpady komunalne, wykonano 1 152 698,15 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2024 roku za odbiór odpadów komunalnych wynosi 82 789,81 zł (w tym zaległości z lat ubiegłych: 39 790,74 zł, zaległości z 2024 roku: 42 999,07 zł). W celu egzekwowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeprowadzono działania informacyjne (telefony) oraz do dnia 30 września 2024r. wystawiono 67 upomnień i w okresie od 01 października 2024r do 31 grudnia 2024r. wystawiono 136 upomnień i 36 tytułów wykonawczych.

§ 069. (wpływy z różnych opłat)

- brak planu, wykonano 45,00 zł z tytułu opłaty za zryczałtowane wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego,

- na plan 2 000,00 zł, wykonano 3 464,58 zł z tytułu wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska i 0,24 zł opłata produktowa.

§ 048. (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – na plan 94 000,00 zł, wykonano 98 682,79 zł.

§ 066. (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – na plan 14 000,00 zł, wykonano 12 663,34 zł.

§ 067. (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – na plan 103 000,00 zł, wykonano 91 353,20 zł.

§ 064. (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – na plan 4 250,00zł, wykonano 6 020,25 zł,

§ 055. (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – na plan 10 300,00 zł, wykonano 10 266,48 zł.

§ 047. (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – brak planu, wykonano 18 610,52 zł z tytułu wpłat za służebność przesyłu SIME, NEXERA.

§ 062. (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) na plan 18 000,00zł, wykonano 24 573,60 zł tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 049. (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – brak planu, wykonano 2 715,00 z tytułu wpłaty opłaty adiacenckiej.

2.1.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach 1 596 755,59 zł. Plan w roku 2024 został wykonany w kwocie 2 402 320,08 zł, co stanowi 156,32% założeń.

Pozostałe dochody w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – na plan 998 000,00 zł, wykonano 1 019 834,15 zł. Zostały uzyskane w obszarze:

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę –na plan 432 000,00 zł, wykonano 443 466,07 zł (wpływy z tytułu odpłatności za pobór wody).

Stan zaległości za wodę na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 2 801,58 zł. W 2024 roku wystawiono 39 wezwań do zapłaty za zaległości za wodę na kwotę 13 352,76 zł.

- Oświata i wychowanie - na plan 110 000,00 zł, wykonano 71 691,08 zł, w tym:

1) zwrot dochodów za usługę transportową 131,58 zł;

2) na plan 110 000,00 zł, wykonano 71 559,50 tytułem opłat za wyżywienie dzieci w szkole.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 20 000,00 zł, wykonano 47 518,50 zł,

- Gospodarka mieszkaniowa – na plan 6 000,00 zł, wykonano 23 097,69 zł wpłaty za naliczone media przy umowach najmu,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 430 000,00 zł, wykonano 434 060,81 zł z tytułu odpłatności za ścieki.

Stan zaległości na dzień 31.12.2023 roku za odbiór ścieków wynosi 5 664,30 zł. W 2024 roku wystawiono 20 wezwań do zapłaty za zaległości za ścieki na kwotę 19 011,13 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 –na plan 270 600,00 z, wykonano 178 080,28 zł uzyskane w obszarze:

- Rolnictwo i łowiectwo – na plan 5 500,00 zł, wykonano 6 549,15 zł,

- Gospodarka mieszkaniowa – na plan 197 000,00 zł, wykonano 161 926,39 zł,

- Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – na plan 68 100,00 zł, wykonano 9 604,74 zł.

Z tytułu zaległości wystawiono 13 wezwań do zapłaty.

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 7 200,00 zł, wykonano 9 812,15 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – na plan 160 237,00 zł, wykonano 942 229,12 zł, uzyskano w obszarze:
 - Rolnictwo i łowiectwo:
 - 1) brak planu, wykonano 11 343,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2022 od Gminnej Spółki Wodnej;
 - 2) na plan 141 794,00 zł, wykonano 599 418,43 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.
 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -na plan 4 144,00 zł, wykonano 4 144 63 zł z tytułu zwrotu podatku VAT,
 - Gospodarka mieszkaniowa na plan 2 620,00 zł, wykonano 2 626,58 zł z tytułu zwrotu za energię elektryczną MGOK,
 - Administracja publiczna- brak planu, wykonano 776,00 zł ze zwrotu dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika,
 - Oświata i wychowanie - na plan 289 801,00 zł, wykonano 314 829,59 zł w tym; wpłaty za zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin 314 082,23 zł i 747,36 zł z tytułu zwrotu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego,
 - Ośrodki pomocy społecznej – brak planu, wykonano 187,00 zł,
 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 7 100 zł, wykonano 8 903,89 zł:
 - 1) na plan 3 068,00 zł, wykonano 3 068,74 zł z tytułu zwrotu podatku VAT;
 - 2) na plan 1 000,00 zł, wykonano 2 750,00 zł z tytułu wpłat za wnioski i zaświadczenia z NFOŚiGW;
 - 3) na plan 3 032,00 zł, wykonano 3 085,15 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną.
 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – na plan 7 335,00 zł, wykonano 73 653,25 zł w obszarze:
 - rolnictwo i łowiectwo- brak planu, wykonano 65 000,00 zł z tytułu wpłaty gwarancji z tytułu zatrzymanego wadium w postępowaniu przetargowym na zadanie: modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Bolimów wraz z zakupem maszyn i urządzeń do obsługi sieci,
 - drogi publiczne gminne- na plan 7 335,00 zł, wykonano 7 335,44 zł z tytułu odszkodowania za zniszczony przystanek,
 - oświata i wychowanie- brak planu, wykonano 450,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone w wyniku przepięcia elektrycznego laptopy,
 - pomoc społeczna - brak planu, wykonano 867,81 zł,
 - Wpływy z dywidend brak planu, wykonano 6 867,94 zł.
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, na plan 1 715,56 zł , wykonano 1 718,67 zł, (z tytułu opłaty za zniszczone przez uczniów nieodpłatnie otrzymane podręczniki szkolne) i 195,02 zł.
 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na plan 22 957,00 zł, wykonano 26 663,09 zł.
 - Wpływy z pozostałych odsetek –na plan 126 161,52 zł, wykonano 140 677,56 zł.
 - Wpływy uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, na plan 2 549,51 zł, wykonano 2 588,85 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Bolimów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 4 584 306,65 zł, tj. w 100,35% w stosunku do planu wynoszącego 4 568 466,74 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	80 000,00	306 000,00	318 251,53	104,00%	6,94%
Dotacje i środki na inwestycje	8 216 212,82	4 262 466,74	4 266 055,12	100,08%	93,06%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	0	0
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 296 212,82	4 568 466,74	4 584 306,65	100,35%	100,00 %

2.2.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 306 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 318 251,53 zł, co stanowi 115,13% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 317 439,02 zł. Sprzedano następujące nieruchomości:

- działka nr ew. 60/13 o pow. 0,1323 ha obręb Bolimów w drodze ustnego przetargu nieograniczonego – 92 439,02 zł,

- wpłata za sprzedaż sieci teletechnicznej - ITV Media - 225 000,00 zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 812,51 zł.

2.2.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 262 466,74zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 266 055,12 zł, co stanowi 93,06% realizacji planu, przy czym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan środków 2 506 452,36 zł z Programu Rządowy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania „Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Bolimów”, wykonano 2 499 369,35 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 165 231,00 zł, wykonano 1 165 231,00 zł w tym na dofinansowanie zadania:

- „przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 115005E w miejscowości Humin” – 692 781,00 zł,
- „przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 115005E w miejscowości Józefów” – 472 450,00 zł.

Na plan środków 339 024,16 zł z Programu Rządowy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania „Budowa drogi w miejscowości Jasionna”, brak wykonania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan środków 96 030,00 zł z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” na zadanie Cyberbezpieczna Gmina Bolimów, wykonano 96 030,00 zł, w tym środki UE 78 744,74 i środki BP 17 285,26 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan dotacji 55 729,22 zł, wykonano 55 729,22 zł jako środki otrzymane tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Nie planowano środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania „Budowa instalacji prosumenckich na terenie gminy Bolimów”, wykonano 349 695,55 zł – refundacja wydatków roku 2023.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan dotacji celowej 100 000,00 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus” na zadanie „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Kurabka”, wykonano 100 000,00 zł.

Realizacja dochodów budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 256 329,91	3 786 563,48	116,28%
	01009			Spółki wodne	0,00	13 643,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 300,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 343,00	0,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 648 246,36	3 163 787,78	119,47%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	65 000,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	141 794,00	599 418,43	422,74%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 506 452,36	2 499 369,35	99,72%
	01095			Pozostała działalność	608 083,55	609 132,70	100,17%
		075	0	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	5 500,00	6 549,15	119,08%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	602 583,55	602 583,55	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	436 294,00	448 433,71	102,78%
	40002			Dostarczanie wody	436 294,00	448 433,71	102,78%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	210,00	420,00%
		083	0	Wpływy z usług	432 000,00	443 466,07	102,65%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	613,01	613,01%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 144,00	4 144,63	100,02%
600				Transport i łączność	1 605 785,16	1 266 981,47	78,90%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	76 195,00	69 841,43	91,66%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 600,00	4 600,00	100,00%

		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	71 595,00	65 241,43	91,13%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 529 590,16	1 197 140,04	78,27%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 000,00	24 573,60	136,52%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 335,00	7 335,44	100,01%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 165 231,00	1 165 231,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	339 024,16	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	470 120,00	418 605,38	89,04%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 020,00	408 892,90	101,71%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	18 610,52	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 300,00	10 266,48	99,67%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	68,80	68,80%
		075	0	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	197 000,00	161 926,39	82,20%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	812,51	81,25%
		083	0	Wpływy z usług	6 000,00	23 097,69	384,96%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	92 439,02	115,55%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00	99 044,91	94,33%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 620,00	2 626,58	100,25%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 100,00	9 712,48	14,26%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	94,40	0,00%
		075	0	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	68 100,00	9 604,74	14,10%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,34	0,00%
710				Działalność usługowa	15 000,00	16 523,00	110,15%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	9 523,00	119,04%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	9 523,00	119,04%
	71035			Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	428 953,58	453 452,50	105,71%
	75011			Urzędy wojewódzkie	76 710,00	76 710,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 710,00	76 710,00	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 574,94	0,00%
		074	0	Wpływy z dywidend	0,00	6 867,94	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	707,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	69,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	342 243,58	359 098,56	104,92%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	225 000,00	225 000,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20 782,00	37 636,98	181,10%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	431,58	431,58	100,00%
		625	7	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	78 744,74	78 744,74	100,00%

		625	9	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	17 285,26	17 285,26	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 511,00	130 448,43	99,95%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	810,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	810,00	810,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 073,00	93 010,43	99,93%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 073,00	93 010,43	99,93%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 628,00	36 628,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 628,00	36 628,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 721 360,00	7 645 056,40	99,01%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00	5 079,92	83,28%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	4 963,38	82,72%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	116,54	116,54%

75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 309 160,00	1 320 680,60	100,88%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 093 400,00	1 103 972,00	100,97%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	14 400,00	14 338,00	99,57%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	171 400,00	169 318,00	98,79%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 760,00	5 755,00	99,91%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000,00	23 538,60	98,08%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	3 608,00	7216,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	151,00	151,00%
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	2 234 320,00	2 139 836,63	95,77%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	1 100 438,89	81,51%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	499 900,00	489 327,75	97,89%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	18 920,00	19 479,89	102,96%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	161 500,00	159 998,00	99,07%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	91 868,59	540,40%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	273 512,08	160,89%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 747,33	137,37%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 464,10	49,28%
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 000,00	40 679,25	123,27%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	22 677,25	125,98%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 287,00	101,91%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 715,00	0,00%
75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 138 780,00	4 138 780,00	100,00%

		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 130 378,00	4 130 378,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 402,00	8 402,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	10 965 923,22	10 965 923,22	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 332 837,00	6 332 837,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 332 837,00	6 332 837,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	578 974,00	578 974,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	578 974,00	578 974,00	100,00%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	223 525,00	223 525,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	223 525,00	223 525,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 664 738,00	3 664 738,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 664 738,00	3 664 738,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	165 849,22	165 849,22	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 120,00	110 120,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 729,22	55 729,22	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 350 400,56	1 315 346,17	97,40%
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	1 242,36	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	747,36	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 518,00	102 110,50	111,57%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	26 033,00	36 625,50	140,69%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 485,00	65 485,00	100,00%
	80104			Przedszkola	700 447,00	703 551,74	100,44%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	12 663,34	90,45%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	263 768,00	277 456,73	105,19%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 679,00	413 431,67	97,81%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	131,58	0,00%

		083	0	Wpływy z usług	0,00	131,58	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	213 000,00	162 912,70	76,48%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 000,00	91 353,20	88,69%
		083	0	Wpływy z usług	110 000,00	71 559,50	65,05%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 355,56	43 317,29	99,91%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 715,56	1 715,56	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 640,00	41 601,73	99,91%
	80195			Pozostała działalność	302 080,00	302 080,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	287 080,00	287 080,00	100,00%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	94 884,00	99 566,79	104,94%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	98 682,79	104,98%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000,00	98 682,79	104,98%
	85195			Pozostała działalność	884,00	884,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	884,00	884,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	723 605,03	731 743,16	101,12%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 225,00	12 223,82	99,99%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 225,00	12 223,82	99,99%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00%
85215				Dodatki mieszkaniowe	105 046,32	90 972,10	86,60%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 046,32	90 972,10	86,60%
85216				Zasiłki stałe	153 403,00	153 400,29	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 403,00	153 400,29	100,00%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	127 660,00	126 301,39	98,94%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,11	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	867,81	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 660,00	125 243,47	98,11%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 498,00	99 026,10	136,59%
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00	47 518,50	237,59%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 960,00	18 960,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 538,00	32 499,00	96,90%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	48,60	0,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	87 085,00	85 822,16	98,55%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 085,00	85 822,16	98,55%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	26 688,00	24 997,59	93,67%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 688,00	24 997,59	93,67%
	85295			Pozostała działalność	107 999,71	107 999,71	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 999,71	107 999,71	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 637,40	9 828,83	92,40%
	85322			Fundusz Pracy	10 637,40	9 828,83	92,40%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 637,40	9 828,83	92,40%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	16 100,00	9 725,00	60,40%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 100,00	9 725,00	60,40%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 100,00	9 725,00	60,40%
855				Rodzina	1 320 904,03	1 283 415,70	97,16%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 282 704,03	1 246 195,59	97,15%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	179,52	140,18	78,09%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	195,02	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 251 018,00	1 210 657,05	96,77%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane 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	6 000,00	6 000,00	100,00%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 957,00	26 614,49	115,93%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 549,51	2 588,85	101,54%
	85503			Karta Dużej Rodziny	372,00	209,00	56,18%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372,00	209,00	56,18%
	85504			Wspieranie rodziny	3 594,00	3 049,07	84,84%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 594,00	3 049,07	84,84%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 234,00	33 962,04	99,21%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 234,00	33 962,04	99,21%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 683 663,39	2 019 540,99	119,95%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433 218,00	438 264,69	101,16%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	206,00	412,00%
		083	0	Wpływy z usług	430 000,00	434 060,81	100,94%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	929,14	929,14%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 068,00	3 068,74	100,02%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 158 359,39	1 162 472,78	100,36%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 154 359,39	1 152 698,15	99,86%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 694,12	134,71%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	7 080,51	354,03%

	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	387 445,55	1076,24%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 750,00	275,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	349 695,55	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 032,00	3 085,15	101,75%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 032,00	3 085,15	101,75%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3 464,82	173,24%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 464,82	173,24%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 054,00	24 808,00	48,59%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 054,00	24 808,00	48,59%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	247 336,92	98,93%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 000,00	114 965,89	99,97%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 965,89	99,77%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	135 000,00	132 371,03	98,05%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	132 371,03	98,05%
926				Kultura fizyczna	19 130,00	19 123,97	99,97%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 130,00	19 123,97	99,97%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 130,00	19 123,97	99,97%
				Razem	30 499 601,28	30 867 615,12	101,21%

3. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 31 650 043,42 zł, a ich realizacja wyniosła 90,36% planu wynoszącego 35 026 049,07 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	22 692 998,39	26 510 548,26	24 153 805,04	91,11%	76,32%
Wydatki majątkowe	12 800 410,79	8 515 500,81	7 496 238,38	88,03%	23,68%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	35 493 409,18	35 026 049,07	31 650 043,42	90,36%	100,00%

3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 153 805,04 zł, tj. w 91,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 510 548,26 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 637 903,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 625 965,57 zł, w 98,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne na plan 25 000,00 zł tytułem dotacji na zadania bieżące dla Gminnej Spółki Wodnej – wykonano 13 279,86 zł, co stanowi 53,12%.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze na plan 10 320,00 zł wydatkowano kwotę 10 102,16 zł, co stanowi 97,89% . Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność na plan 602 583,55 zł wydatkowano kwotę 602 583,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę .

Wydano 433 decyzje dotyczące zwrotu podatku.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 433 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 392 899,96 zł, w 90,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody na plan 433 500,00 zł wydatkowano kwotę 392 899,96 zł, co stanowi 90,63% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na energię elektryczną w hydroforniach (256 853,65 zł) zakup materiałów wodociągowych przy usuwaniu awarii, zakup podchlorku sodu, zakup wodomierzy, opłaty zmienne za pobór wód podziemnych, przeglądy SUW, usługi związane z usuwaniem awarii sieci wodociągowych, monitoring SUW, opłaty za pozostawienie urządzeń w pasie drogowym, kontrola jakości wód, operat wodnoprawny na odprowadzenie wód popłucznych z SUW Kol. Wola Szydłowiecka, ekspertyza stanu technicznego układu drenażowego filtra na SUW Kol. Wola Szydłowiecka, remont technologiczny filtra, analiza pracy SUW w kol. Woli Szydłowieckiej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 349 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 444,58 zł, w 64,20%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy na plan 112 195,00 zł wydatkowano kwotę 92 745,64 zł, co stanowi 82,66% realizacji planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na realizację umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym 88 145,64 zł (dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 65 241,43 zł, środki własne 22 904,21 zł),
 - wydatki związane z przewozem osób do lokali wyborczych 4 600,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 237 415,00 zł wydatkowano kwotę 131 698,94 zł, co stanowi 55,47% realizacji planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup masy asfaltowo-mineralnej, zakup kruszywa (39 986,98 zł), materiałów do zimowego utrzymania chodników i dróg (12 273,00 zł) , odśnieżanie (18 900,00), kruszenie elementów betonowych (17 220,00zł), usługa remontu nawierzchni asfaltowych (25 000,00 zł)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 809,88 zł, w 59,80%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 165 450,00 zł wydatkowano kwotę 101 809,88 zł, co stanowi 61,54% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na: wypisy z ewidencji gruntów, opłatę za energię elektryczną w budynkach komunalnych (11 910,50), opłaty sądowe, opłaty notarialne, opłaty za wpisy w księgach wieczystych, zakup map ewidencyjnych, przegląd techniczny budynków, kontrola sprawności technicznej przewodów wentylacyjnych, przegląd instalacji elektrycznej w budynkach gminnych, operat szacunkowy w celu ustalenia opłaty adiacenckiej, czyszczenie i odgrzybianie oraz naprawa klimatyzatorów w budynku gminnym, podział nieruchomości w m. Ziąbki, opłatę czynszu Osadzie Bolimów za wynajem domu ludowego (24 138,94 zł).

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy na plan 4 800,00 zł, brak wykonania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 629,50 zł, w 40,77%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 164 400,00 zł wydatkowano kwotę 61 679,50 zł, co stanowi 37,52% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 164 400,00 – wykonanie 61 679,50zł z przeznaczeniem na: nadzór nad oprogramowaniem związanym z zagospodarowaniem przestrzennym, asystę techniczną na oprogramowanie PolaMap, wydano 95 decyzji o warunkach zabudowy, na działki dla których brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydano 3 decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, 11 zmian decyzji o warunkach z budowy, wydano 5 decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy, przygotowano 1 ocenę akustyczną i 2 opinie o klasyfikacji akustycznej, wydano 149 zaświadczeń o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i o obszarze rewitalizacji, wydano 41 wypisów z miejscowego planu bądź studium, wydano 25 wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonano analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wybrane obszary zlokalizowane w obrębie Joachimów – Mogiły, sporządzenie operatu szacunkowego dla działki w m. Humin.

Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane na plan 9 200,00 zł, wykonano 4 950,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla gminnej komisji ds. urbanistów(750,00zł) i wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami (4200,00zł).

- w rozdziale 71035 Cmentarze na plan 7 000,00 zł , wykonano 7 000,00 zł na wykonanie prac polegających na remoncie ogrodzenia na cmentarzu wojennym żołnierzy niemieckich z I wojny światowej w m. Kolonia Bolimowska Wieś.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 206 934,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 063 078,20 zł, w 97,24%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 76 710,00 zł wydatkowano kwotę 76 710,00zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane na plan: 76 710,00 zł, wykonano: 76 710,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) .

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) na plan 149 050,00 zł wydatkowano kwotę 142 087,60 zł, co stanowi 95,33% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 126 530,00 zł, wykonano 121 334,38 zł na diety członków Rady i Komisji Rady Miasta i Gminy, ryczałt Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 22 520,00 zł, wykonano 20 753,22 zł na zakup materiałów i artykułów spożywczych na sesję Rady gminy, zakup głośników do obsługi Rady Gminy, odnowienie dostępu do portali Rada24, szkolenie radnych, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na plan 4 042 613,00 zł wydatkowano kwotę 3 947 151,44 zł, co stanowi 97,64%. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 42 093,60 zł, wykonano 42 091,91 zł na zwrot kosztów okularów korekcyjnych i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup ubrań roboczych, odprawa pośmiertna.

Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane na plan 3 685 746,40 zł, wykonano 3 605 580,10 zł na wynagrodzenia osobowe (dla 32 pracowników – 31,25 etatu), 2 odprawa emerytalna, 5 nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki), pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) ,wynagrodzenia prowizyjne (dla sołtysów),

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 314 773,00 zł - wykonano 299 479,43 zł na zakup 2 monitorów i 3 komputery, zakup 2 pakietów Office, delegacje służbowe, ubezpieczenia sprzętu i budynku, serwis i zakup programów komputerowych, badania okresowe (lekarskie) pracowników, oraz odpis na ZFŚS, ryczałt za korzystanie z pojazdów prywatnych do celów służbowych, szkolenia, odpis na PPK, składki na PRFON (72 538,00 zł).

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 36 400,00 zł wydatkowano kwotę 25 758,51 zł, co stanowi 70,77 % planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 36 400,00 zł - wykonano 25 758,51 zł na :

- zakup wiązanek, kwiatów, zniczy -2 514,00 zł,
- statuetki, nagrody – 1 940,50 zł,
- pakiety promocyjne, torby z logo, notesy z herbem, krówki reklamowe – 4 588,32 zł,
- wizytówki – 86,10 zł,
- flagi – 1 195,56 zł,
- wodę na rajd rowerowy – 157,68zł,
- balony, koszyczki, talerzyki, serwetki na Dni Bolimowa – 385,66 zł,
- transport na Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw - 1000,00 zł,
- transport sołtysów na Dzień Sołtysa – 540,00 zł,
- wynajem powierzchni reklamowej – 4320,00 zł,
- art. chemiczne – 1 155,50 zł,

- organizację sylwestra w mieście Bolimów – 7 875,19 zł:

- oprawa muzyczna – 6 000,00 zł,
- ZAIKS – 409,66 zł,
- art. spożywcze – 454,30 zł,
- art. dekoracyjne – 608,98 zł,
- art. piernicze – 296,50 zł,
- cukierki, lizaki, mieszałka – 105,75 zł.

• w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 295 080,00 zł wydatkowano kwotę 292 076,35 zł, co stanowi 98,98% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane na plan 255 296,00 zł, wykonano 253 841,41 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki), pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 39 784,00 zł, wykonano 38 234,94 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 2 pracowników i 2 emerytów, wydatki rzeczowe i zakup usług na: delegacje, zakup artykułów papierniczo-piśmienniczych, druków, materiałów biurowych, zakup farb do malowania ścian i mebli, zakup paneli podłogowych i lisew, zakup gniazdek elektrycznych i rolet okiennych, zakup tonerów, zakup drukarki, prowadzenie spraw BHP, usługi informatyczne, serwis pogwarancyjny oprogramowania, usługi IODO, usługi administratora systemów informatycznych, abonament za utrzymanie i korzystanie z bazy BIP, szkolenia pracowników, opłaty prowizji bankowych

• w rozdziale 75095 Pozostała działalność na plan 607 081,58 zł, wydatkowano kwotę 579 294,30 zł co stanowi 95,42% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 75 600,00 zł, wykonano 71 994,07 zł co stanowi 95,23% realizacji planu na pokrycie kosztów diet dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy.

Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane na plan 431,58 zł, wykonano 431,58 zł na wydatki dotyczące nadania numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 531 050,00 zł - wykonano 506 868,65 zł na zakup energii elektrycznej, zakup materiałów biurowych i tonerów, zakup druków, zakup prasy, prowadzenie korespondencji wychodzącej, materiałów do remontu pomieszczeń w urzędzie i materiałów do bieżących napraw, foteli biurowych, rolet, mebli, materiałów do naprawy instalacji elektrycznej, paneli LED, zakup materiałów do instalacji alarmu w budynku urzędu, zakup osprzętu do rozbudowy sieci LAN, zakup rolet, firan i zasłon, zakup drzwi wewnętrznych, zakup środków czystości, utrzymanie strony BIP, usługi radcy prawnego, informatyczne, usługi IODO, usługi telekomunikacyjne, usługa dostępu do sieci WIFI, opłaty i prowizje, prowadzenie spraw BHP, doradztwo VAT, usługi audytorskie, składki członkowskie dla Stowarzyszenia Powiatu i Gminy Dorzecza Bzury (1951zł), LGD Gniazdo, (20 000,00 zł) Stowarzyszenia Pomagamy (2001,50 zł).

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 511,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 448,43zł, w 99,95%. Środki te przeznaczono na:

• w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan 810,00 zł wydatkowano kwotę 810,00 zł, na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców.

• w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan 93 073,00 zł wydatkowano kwotę 93 010,43 zł.

• w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 36 628,00 zł wydatkowano kwotę 36 628,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 366,26 zł, w 70,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na plan 311 300,00zł wydatkowano kwotę 220 366,26 zł, co stanowi 70,79% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 41 400,00 zł, wykonano 30 120,00 zł co stanowi 72,75% realizacji planu na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane na plan 28 800,00 zł, wykonano 28 482,54 zł na wynagrodzenie dla kierowców konserwatorów samochodów strażackich.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 190 600,00 zł - wykonano 146 763,72 zł na: zakup paliwa oraz oleju do wozów bojowych, materiałów do remontu samochodów, zakup energii elektrycznej w strażnicach, zakup wózka manewrowego do ewakuacji uszkodzonych samochodów, zakup wyposażenia do ratownictwa pożarowego kominowego, zakup części twarzowej maski Dräger, zakup reduktora tlenowego, zakup zestawu wymiennego baterii do defibrylatora AED, zakupy akcesoriów do pojazdów i sprzętu p.poż na bieżącą, przeglądy samochodów i narzędzi hydraulicznych, naprawa autopompy SIDES w sam. poż. Renault Osp Kęszyce, remont samochodu Ford Transit OSP Ziąbki, ubezpieczenia wozów bojowych i członków straży, zakup środka pianotwórczego, zakup statuetek i medali dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej, badania lekarskie strażaków OSP, system jednorocznego alarmowania jednostek OSP, abonament roczny e-Remiza, legalizacja butli i reduktorów.

Dotacje na zadanie bieżące na plan 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł z przeznaczeniem dla OSP Sierichów – 5 000,00 zł, OSP Ziąbki – 5 000,00 zł, OSP Kęszyce 5 000,00zł.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 35 500,00 brak wykonania.

Utworzona rezerwa budżetowa na wydatki przeznaczone na zarządzanie kryzysowe w wysokości 67 500,00 zł, została rozwiązana w kwocie 50 000,00 zł i wynosi 17 500,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 493 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 390 850,40 zł, w 79,28%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki na plan 493000,00 zł, wydatkowano kwotę 376 500,40 zł na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji; kwotę 14 350,00 zł na wynagrodzenie emitenta obligacji, realizację czynności Agenta emisji obligacji i rejestrację obligacji.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale planowana jest rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki, która wynosi 50 000,00 zł. Nie została zrealizowana.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 562 243,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 466 520,64 zł w 90,52%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na plan 7 155 137,00 zł, wydatkowano kwotę 6 581 081,48 zł, co stanowi 91,98% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 113 011,00 zł, wykonano 103 401,71 zł co stanowi 91,50% realizacji planu na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli, wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży w pracy.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 2 460 342,00 zł, wykonano 2 311 574,05 zł na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz dodatków uzupełniających dla 14,78 etatów nauczycieli; 6,57 etatów pracowników obsługi, wypłatę nagród, nagród jubileuszowych, odprawy

emerytalnej, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK finansowane ze środków pracodawcy, w tym na plan 83 671,00 zł, wykonano 83 671,00 zł jako wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 480 185,00 zł - wykonano 461 259,95 zł na: wydatki rzeczowe i zakup usług na zakup 35 m³ oleju opałowego w SP w Bolimowie, biurka, stołu sześciokątnego, zakup komputera z monitorem i UPS do sekretariatu, zakup monitora interaktywnego, zakup mopów profesjonalnych z nakładką, wylewek do baterii, zakup mebli do strefy wyciszenia, książek do biblioteki, delegacje, energia elektryczna, rozmowy telefoniczne, abonament RTV, środki czystości, wywóz nieczystości, zakup artykułów papierniczo-piśmienniczych i akcesoriów do kserokopiarek i komputerów, zakup farb i innych materiałów do bieżących remontów, druków biurowych i szkolnych, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, ubezpieczenia majątkowe, bieżące naprawy sprzętu, serwis kotłowni olejowej w SP Bolimów, przegląd okresowy budynku szkoły i hali, przegląd hydrantów, kotłów olejowych i gaśnic, prenumeratę poradników, badania okresowe pracowników, usługi informatyczne, opłata roczna za użytkowanie programu Librus, usługi przewozu uczniów na zawody sportowe, usługi inspektora ochrony danych osobowych, szkolenia pracowników, opłaty za abonament za użytkowanie strony internetowej, opłaty prowizji bankowych, wymianę drzwi wewnętrznych w szkole, remont instalacji elektrycznej i wymianę opraw na sali gimnastycznej odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (na plan 101 020,00 zł wykonano 99 532,82 zł. na odpis na nauczycieli i pracowników obsługi), w tym: na plan 9 415,00 zł, wykonano 9 415,00 zł na zakup materiałów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dotacje na zadanie bieżące na plan 4 101 599,00 zł, wykonano 3 704 845,77 zł z przeznaczeniem dla z przeznaczeniem dla:

- Szkoły Podstawowej w Huminie:
 - × na plan 1 780 779,00 zł dotacji podmiotowej z budżetu – wykonano 1 591 305,88 zł,
 - × na plan 174 588,00 zł dotacji podmiotowej z budżetu w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – wykonano 174 588,00 zł,
- Szkoły Podstawowej w Kęszycach:
 - × na plan 2 146 232,00 zł dotacji podmiotowej z budżetu - wykonano 1 938 951,89 zł.
 - w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 384 066,50 zł wydatkowano kwotę 353 143,00 zł, co stanowi 91,95% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Dotacje na zadanie bieżące z przeznaczeniem dla:

- Szkoły Podstawowej w Huminie :
 - na plan 165 628,00 zł dotacji podmiotowej z budżetu – wykonano 140 429,58 zł,
 - na plan 6 881,50 zł dotacji podmiotowej z budżetu w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – wykonano 6 881,50 zł,
- Szkoły Podstawowej w Kęszycach – na plan 211 557,00 zł - wykonano 205 831,92 zł.
 - w rozdziale 80104 Przedszkola na plan 1 988 081 zł, wydatkowano kwotę 1 876 087,27 zł, co stanowi 95,37% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 37 000,00 zł, wykonano 36 846,44 zł co stanowi 99,58% realizacji planu na wypłatę dodatku wiejskiego, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 817 406,00 zł, wykonano 811 804,90 zł na wynagrodzenia, dodatki uzupełniające i dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 5,82 etatu nauczycieli i 1,30 etatu pracownika obsługi, wypłatę nagród jubileuszowych i oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wypłaty na PPK finansowane ze środków pracodawcy, w tym na plan 5 251,00 zł, wykonano 5 251 zł jako wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi i składki od nich naliczane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 220 624,00 zł, wykonano 210 584,36 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe i zakup usług: na zakup środków czystości, zakup 5,8 m³ oleju opałowego, artykułów papierniczo-biurowych, zakup komputera z monitorem i UPS do sekretariatu, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, prowadzenie spraw BHP, energia elektryczna, prenumeraty poradników, usługi kominiarskie, zakup pomocy dydaktycznych i zabawek, materiały do bieżących napraw, zakup tonerów do ksero, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, naprawy kserokopiarki, zakup artykułów plastycznych, ubezpieczenie mienia, badania okresowe pracowników, przegląd techniczny okresowy budynku, placu zabaw, hydrantów i gaśnic, opłaty abonamentu RTV i licencji rocznej na plan kompleksowy Librus, opłaty prowizji bankowych, w tym na plan 810,00 zł, wykonano 810,00 zł na zakup materiałów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz zwrot wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, na plan 110 000,00 zł, wydatkowano 109 229,85 zł.

Dotacje na zadanie bieżące na plan 913 051,00 zł, wykonano 816 851,57 zł z przeznaczeniem dla z przeznaczeniem dla Przedszkola Niepublicznego Językowo-Artystycznego „Leśne Skrzaty” w Kurabce na:

× na plan 913 051,00 zł dotacji podmiotowej z budżetu - wykonano 816 851,57 zł.

- w rozdziale 80107 świetlice szkolne na plan 117 179,00 zł, wydatkowano kwotę 115 655,80 zł, co stanowi 98,70% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 5 099,00 zł, wykonano 4 946,92 zł co stanowi 97,02% realizacji planu na wypłatę dodatku wiejskiego.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 104 861,00 zł, wykonano 103 516,16 zł na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 1 nauczyciela oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 7 219,00 zł, wykonano 7 192,72 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na zakup gier i artykułów papierniczo-plastycznych.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 416 009,50 zł, wydatkowano kwotę 382 638,19 zł, co stanowi 91,98% planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 800,00 zł, wykonano 576,15 zł na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej w pracy.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 120 146,00 zł, wykonano 109 436,85 zł na wynagrodzenia, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne .

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 295 063,50 zł, wykonano 272 625,19 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , zakup oleju napędowego, zakup biletów miesięcznych dla dowożenia dzieci, zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, badania okresowe pojazdu i zakup części zamiennych do autobusu, naprawę wału napędowego i uszczelnianie silnika oraz naprawy blacharsko-lakiernicze i naprawę układu hamulcowego, ubezpieczenia pojazdu, opłatę podatku od środków transportowych, w tym na plan 8 163,50 zł, wykonano 8 163,50 zł na zakup paliwa w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 15 280,00 zł wydatkowano kwotę 10 669,00zł, co stanowi 69,82% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na szkolenia nauczycieli, szkolenia rady pedagogicznej.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne na plan 567 679,00 zł, wydatkowano kwotę 496 306,56 zł, co stanowi 87,43% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2 000,00 zł, wykonano 1 806,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej w pracy dla 4 osób.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 333 179,00 zł, wykonano 320 468,34 zł na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody, nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników stołówek oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy .

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 232 500,00 zł, wykonano 174 032,22 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, gazu, naczyń i innych elementów wyposażenia kuchni, usługi naprawy urządzeń AGD, opłat za odbiór odpadów.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan 123 800,00 zł wydatkowano kwotę 116 012,62 zł, co stanowi 93,71% planu z przeznaczeniem dla z przeznaczeniem na:

Dotacje na zadania bieżące na plan 86 900,00 zł, wykonano 79 384,22 zł z przeznaczeniem na:

- Przedszkola Niepublicznego Językowo-Artystycznego „Leśne Skrzaty” w Kurabce, na plan 48 500,00 zł, wykonanie 47 341,54 zł,
- SP w Kęszycach, na plan 38 400,00 zł, wykonanie 32 042,68 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 30 700,00 zł, wykonano 30 499,60 zł na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2 000,00 zł, wykonano 1 963,20 zł na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczyciela wspomagającego.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 4 200,00 zł, wykonano 4 165,60 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na wyposażenie kąpielarni wyciszenia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 672 594,00 zł wydatkowano kwotę 414 402,09 zł, co stanowi 61,61% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2 640,00 zł, wykonano 1 643,75 zł co stanowi 62,26% realizacji planu na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 35 545,00 zł, wykonano 31 590,37 zł na wynagrodzenia, dodatki uzupełniające i dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Dotacje na zadanie bieżące na plan 634 409,00 zł, wykonano 381 167,97 zł z przeznaczeniem dla:

- Szkoły Podstawowej w Huminie plan dotacji podmiotowej w kwocie 299 993,00 zł, wykonano 268 071,42 zł,
- Szkoły Podstawowej w Kęszycach na plan dotacji podmiotowej w kwocie 334 416,00 zł, wykonano 113 096,55 zł, z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Kęszycach.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 43 355,56 zł wydatkowano 43 034,59 zł co stanowi 99,26% realizacji planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Dotacje na zadanie bieżące na plan 19 217,80 zł, wykonano 19 184,32 zł z przeznaczeniem dla:

- Szkoły Podstawowej w Huminie plan dotacji podmiotowej w kwocie 8 259,76 zł, wykonano 8 227,63 zł,
- Szkoły Podstawowej w Kęszycach na plan dotacji podmiotowej w kwocie 10 958,04 zł, wykonano 10 956,69 zł, z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Kęszycach.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 24 137,76 zł, wykonano 23 850,27 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów SP w Bolimowie oraz artykułów papierniczych i biurowych w ramach 1% na obsługę zadania.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność na plan 79 062,00 zł wydatkowano kwotę 77 490,04 zł, co stanowi 98,01% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 64 062,00 zł, wykonano 62 490,04 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów oraz na plan 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł na wyposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w sołectwie Kęszyce Wieś, sołectwo Kęszyce Wieś. Zakupiono i zamontowano sprzęty sportowe w Szkole Podstawowej w Kęszycach: bramki z siatkami do gry

w piłkę nożną, bramki, zestawy kijów, piłek i kasków do unihokeja, zeskok do skoku wzwyż wraz z kołderką na zeskok oraz piłki różnego rodzaju. Zadanie finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego, w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 030,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 533,65 zł, w 92,11%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne na plan 5 000,00 wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na pomoc finansową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach dla Zakładu Rehabilitacji i Oddziału Rehabilitacyjnego jako dotacja na zakup mebli.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii na plan 12 420,00 wydatkowano kwotę 12 165,63 zł, co stanowi 90,19% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1 470,00 zł - wykonano 1 295,00 zł na umowę zlecenie podpisaną z osobą prowadzącą pozalekcyjne zajęcia sportowe w SP w Bolimowie.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 10 950,00 zł, wykonano 10 870,63 zł na zakup materiałów i artykułów sportowych do realizacji zajęć, warsztat profilaktyczny dla uczniów „Razem przeciwko przemocy”, usługa rekreacyjna dla dzieci – strefa dmuchańców, spotkanie autorskie z Michałem Koterskim.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 152 726,73 zł, wydatkowano kwotę 139 484,02 zł, co stanowi 91,33% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 9 500,00 zł, wykonano 9 500,00 zł na dożywianie dzieci z rodzin uzależnionych w ramach dożywiania w szkołach.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 30 180,00 zł, wykonano 21 705,00 zł na wynagrodzenie (umowa zlecenie) dla osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe w placówkach oświatowych, wynagrodzenie za posiedzenia gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolimowie oraz wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 113 046,73 zł, wykonano 108 279,02 zł na zakup materiałów i artykułów sportowych na zajęcia, zakup nagród, zakup gadżetów i ulotek profilaktycznych, materiałów edukacyjnych, pomoc psychologiczna dla osób potrzebujących, zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci, opłaty za wstęp na widowisko profilaktyczne, usługa psychiatry, wynajem sprzętu na imprezę plenerową o charakterze profilaktycznym, zorganizowanie wypoczynku, warsztaty profilaktyczne, trening umiejętności wychowawczych dla rodziców, widowiska artystyczne, szkolenie zespołu interdyscyplinarnego, rozbudowa monitoringu przy hali sportowej, spotkanie autorskie z Michałem Koterskim.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność na plan 884,00 zł, wydatkowano kwotę 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców – 444,00 zł na zakup znaczków pocztowych i artykułów biurowych i paliwa. Wydano 14 decyzji.

Rozliczenie zrealizowanych dochodów w 2024 roku z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym stanowi oraz wydatki poniesione na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi stanowi załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 686 247,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 586 678,80 zł, w 94,10%. Środki te przeznaczono na:

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 7 500,00 zł, wydatkowano 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dofinansowanie funkcjonowania zespołu

interdyscyplinarnego, w tym na : zakup laptopa DELL, zakup ekspresu, wody, art. spożywczych, zakup licencji na korzystanie z aplikacji oraz publikacje.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 12 225,00zł, wydatkowano kwotę 12 223,82 zł, co stanowi 99,99% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Ze świadczeń skorzystało 14 osób.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 41 830,00 zł, wydatkowano kwotę 33 088,33 zł, co stanowi 79,10% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* na plan 40 300,00 zł, wykonano 32 782,33 zł co stanowi 78,37% otrzymanej dotacji . Realizowano zasiłki okresowe, celowe i w naturze, w tym:

- zrealizowano zasiłki okresowe na kwotę 25 000,00zł – dla 16 osób – 49 świadczenia,
- zrealizowano zasiłki celowe na kwotę 7 782,33 zł na:
 - ×zakup opału dla 1 osoby - 500,00 zł,
 - ×zakup odzieży dla 1 osoby - 300,00zł,
 - ×pokrycie kosztów zakupu leków i kosztów leczenia dla 1 osoby - 250,00 zł,
 - ×zasiłek na remont dla 1 rodziny - 615,00 zł,
 - ×zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu dla 3 osób - 2 750,01zł,
 - ×zaspokojenie innych potrzeb bytowych dla 2 rodzin - 702,32 zł,
 - ×zakup biletu miesięcznego na dojazdy do pracy dla 1 osoby - 300,00 zł,
 - ×zakup obuwia dla 8 dzieci w 2 rodzinach - 1 000,00 zł,
 - ×zakup żywności dla 1 rodzin - 350,00 zł,
 - ×zasiłek celowy na pokrycie wizyty u lekarza specjalisty i zakup lekarstw - 830,00 zł,
 - ×na zakup zbiornika na czystą wodę - 500,00zł,
 - ×na częściowe zabezpieczenie bieżących potrzeb bytowych - 600,00zł.

2. Zadania wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy na plan 1 530,00 zł, wykonano 306,00 zł z przeznaczeniem na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1 500,00 zł, wykonano 300,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (300 zł na osobę) dla obywateli Ukrainy dla 1 osoby – 1 świadczenie.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 30,00 zł, wykonano 6,00 zł na zakup artykułów biurowych (300zł na osobę).

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 105 046,32 zł, wykonano 90 972,10 zł co stanowi 86,60 % planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 101 986,72 zł, wykonano 88 322,43 zł na wypłatę dodatków energetycznych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 3 059,60 zł, wykonano 2 649,67 zł na zakup materiałów, znaczków i zakup licencji na moduł Dodatek Energetyczny wraz z utrzymaniem na 2024 rok.

Z bonu energetycznego skorzystało 230 gospodarstw domowych.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe na plan 153 403,00 zł, wydatkowano kwotę 153 400,29 zł, co stanowi 100% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 153 403,00 zł, wykonano 153 400,29 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 16 osób – 169 świadczeń.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 701 930,00 zł, wydatkowano kwotę 673 103,72 zł, co stanowi 85,86% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 594 919,00 zł, wykonano 581 048,35 zł na: wynagrodzenia osobowe (2 etaty pracownika socjalnego, kierownika i księgowej oraz 0,5 etatu pracownika zatrudnionego do działu świadczeń rodzinnych i FA, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe (wypłacono 12 wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia), dodatek motywacyjny wraz z pochodnymi na plan 50 262,00 zł, wykonano 47 845,47 zł dla 7 osób w ramach programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 105 486,00 zł, wykonano 90 568,92 zł na materiały biurowe i wyposażenie, publikacje, pieczętki, zakup sprzętu elektronicznego, pakietów Office, zakup środków czystości, prowizje bankowe, zakup paliwa do samochodu służbowego, założenie systemu alarmowego, wykonanie pomiarów ochronnych budynku, ubezpieczenie samochodu służbowego, znaczków pocztowych, ubezpieczenie majątku, usługi BHP, usługi informatyczne, usługi IOD, program LEX, szkolenia, delegacje, koszty transportu żywności z banku żywności w ramach programu POPŻ, serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo-księgowego, abonament telefoniczny, opłata za prowadzenie i utrzymanie bazy danych BIP, ZFŚS, licencje, abonament monitorowania i interwencji, konserwacja i energia, usługi aktualizacji oprogramowania POMOST, usługi kominiarskie.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1 525,00zł, wykonano 1 486,45 zł na: wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia przez pracowników socjalnych, zwrot za zakup okularów, zakup wody, zakup wyposażenia apteczki

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 423 904,00 zł, wydatkowano kwotę 387 871,13 zł, co stanowi 91 50% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 215 824,00 zł, wykonano 194 714,41zł na:

- usługi opiekuńcze: wynagrodzenia osobowe dla opiekunek środowiskowych 86 164,50 zł (od stycznia do marca – 2 etaty), wynagrodzenia bezosobowe 26 625,00 zł (wypłacono 15 wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia), dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 155,24 zł, pochodne od wynagrodzeń 29 790,67zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze; wynagrodzenia bezosobowe 12 480,00zł (wypłacono 10 wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia),
- opieka 75+ w ramach dofinansowania zadania własnego : wynagrodzenia osobowe dla 2 opiekunek środowiskowych 32 499,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 208 080,00 zł, wykonano 193 156,72 zł na opłatę DPS dla 8 osób, odpis na ZFŚS, ryczałt za paliwo, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, opłatę 3 faktur za specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie terapii integracji sensorycznej, psychologicznej i pedagogicznej dla 1 dziecka.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 109 761,00 zł, wydatkowano kwotę 97 871,70 zł, co stanowi 89,17%. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* na plan 109 761,00 zł, wykonano 97 871,70 zł na zakup posiłków w kwocie 80 787,70zł – zakupiono 7550 posiłków dla 64 dzieci; w postaci zasiłku celowego w kwocie 26 584,00 zł – dla 129 osób w tym 62 dzieci; refundacja wydatków z funduszy alkoholowych w kwocie 9 500,00 zł.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców na plan 22 360,00 zł, wydatkowano kwotę 22 360,00 zł, co stanowi 100% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 22 648,00 zł, wykonano 22 648,00 zł na świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, tzw. świadczenie 40 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 288,00 zł, wykonano 288,00 zł na koszty obsługi świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, tzw. świadczenie 40 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność na plan 107 999,71 zł, wydatkowano kwotę 107 999,71 zł, co stanowi 100% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- **na realizację zadania przeznaczonego na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego na plan 6 112,00 zł, wykonano 6 112,00 zł na:**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 6 112,00 zł, wykonano 6 112,00 zł z przeznaczeniem na zakup licencji na korzystanie z Oprogramowania POMOST Std z utrzymaniem do końca 2024 roku.

- **na realizację wypłat dodatku osłonowego na plan 101 887,11 zł, wykonano 101 887,71 zł, co stanowi 100% realizacji na:**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 99 891,69 zł, wykonano 99 891,69 zł na wypłatę dodatków osłonowych. Wypłacono 561 dodatków.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1 278,00 zł, wykonano 1 278,00 zł na częściową refundację licencji na moduł dodatek osłonowy wraz z utrzymaniem na 2024 rok.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 718,02, wykonano 718,02 zł na wypłatę nagrody dla pracownika obsługującego wnioski na przyznanie dodatków osłonowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 937,00 zł, w 72,80%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, na plan 6 120,00 zł, wydatkowano kwotę 6 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Dotacje na zadanie bieżące dla Starostwa Powiatowego w Skierniewicach na plan 6 120,00 zł, wykonano 6 120,00 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie psychiatry dziecięcego.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 21 100,00 zł, wydatkowano kwotę 12 157,00 zł, co stanowi 57,62% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 21 100,00 zł, wykonano 12 157,00 zł na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla 19 uczniów.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, na plan 5 660,00 zł, wydatkowano kwotę 5 660,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 5 660,00 zł, wykonano 5 660,00 zł na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce dla 14 uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 585 063,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 523 407,33 zł, w 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 285 214,03 zł, wydatkowano kwotę 1 244 386,67 zł, co stanowi 96,82% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. realizację wypłat świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych na plan 1 276 684,03 zł, wykonano 1 236 343,08 zł na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 146 102,00 zł, wykonano 144 975,28 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby otrzymujące świadczenie (94 803,33 zł)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- na plan 6 801,00 zł, wykonano 6 801,00 zł z przeznaczeniem na: zakup artykułów biurowych, szkolenia, delegacja, zakup publikacji,
- na plan 2 729,03 zł, wykonano 2 729,03 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 121 052,00 zł wykonano 1 081 837,77 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 188 224,69 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne i opiekuńcze w kwocie 702 809,76 zł,
- świadczenia rodzicielskie 87 862,30 zł,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” w kwocie 10 000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 92 941,02 zł.

Ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego skorzystało 135 rodzin. Kwota zrealizowanej dotacji wyniosła 1 210 657,05 zł. Wkład własny zrealizowany ze zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części dotyczącej organu wierzyciela wyniósł 22 957,00 zł.

2. Zadania wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy, na plan 2 530,00 zł, wykonano 2 043,59 zł na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 2 466,00 zł wykonano 1 984,00 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych dla 1 rodziny w tym 2 dzieci,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 64,00 zł, wykonano 59,59 z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych

3. Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w postępowaniach dotyczących świadczeń wychowawczych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, na plan 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 4 000,00 zł wykonano 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 z przeznaczeniem na zakup licencji i artykułów biurowych.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 372,00 zł, wydatkowano kwotę 209,00 zł, co stanowi 56,18% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zakup artykułów biurowych i znaczków pocztowych.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny na plan 73 343,40 zł wydatkowano kwotę 53 040,02 zł, co stanowi 72,32% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 64 543,40 zł, wykonano 44 476,69 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe asystenta rodziny, dodatkowe wynagrodzenie na roczne, pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 8 514,00 zł, wykonano 8 301,13 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, ryczałt za paliwo, odpis na ZFŚS, szkolenia, badania psychologiczne i profilaktyczne, pieczątki, opracowanie dokumentów Program Wspierania Rodziny na lata 2025-2027.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 286,00 zł wykonano 262,20 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze na plan 191 900,00 zł, wydatkowano kwotę 191 809,60 zł, co stanowi 99,95% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 191 900,00 zł, wykonano 191 809,60 zł z przeznaczeniem na finansowanie:

- 30% i 50 % kosztów pobytu 11 dzieci z terenu naszej gminy w pieczy i 2 dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej. Razem wypłacono 139 świadczeń, w tym na wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych, koszty koordynatora, dodatek z tytułu niepełnosprawności dla 2 dzieci, dofinansowanie do wypoczynku i utrzymanie lokalu.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan 34 234,00 zł, wydatkowano kwotę 33 962,04 zł, co stanowi 99,21% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – uregulowano 127 składek.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 435 644,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 152 950,53 zł, w 88,39%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 404 000,00 zł, wydatkowano kwotę 324 145,76 zł, co stanowi 80,23% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 404 000,00 zł, wykonano 324 145,76 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów do usuwania awarii, zakup pompy wielostopniowej zatapialnej, paliwo, energię (179 044,96 zł), przegląd dmuchawy, monitoring, badanie ścieków, opłata zmienna za odprowadzanie ścieków, usługa udrażniania sieci kanalizacyjnej, odbiór skratek i odpadów ściekowych, udrażnianie przepompowni ścieków, opłaty za pozostawienie urządzeń w pasach drogowych (62 776,34 zł).

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi na plan 1 222 350,16 zł, wydatkowano kwotę 1 214 951,20 zł, co stanowi 99,39% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1 222 350,16 zł, wykonano 1 214 951,20 zł z przeznaczeniem na:

- odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 212 686,20 zł (12 miesięcy),
- aktualizacja programu GOMIG w kwocie 2 265,00 zł.

Rozliczenie zrealizowanych dochodów w 2024 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi załącznik nr 2 do informacji z przebiegu wykonania budżetu.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 30 600,00 zł, brak wykonania.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 36 500,00 zł, wydatkowano kwotę 36 285,00 zł, co stanowi 99,41% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 31 134,83 zł, wykonano 30 919,83 zł z przeznaczeniem na: obowiązkową opłatę odprowadzaną do Urzędu Marszałkowskiego (1 285,00zł) oraz kwotę 29 634,83 zł na wydatki związane z utrzymaniem punktu konsultacyjno-informacyjnego z programu „Czyste powietrze”: zakup materiałów biurowych, materiałów promocyjnych, tablicy informacyjnej, zakupu tabletu i klawiatury, zakupu zestawu mebli.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 5 365,17 zł, wykonano 5 365,17 zł z przeznaczeniem na dodatek specjalny dla pracownika obsługującego punkt konsultacyjno-informacyjny z programu „Czyste powietrze”

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt na plan 146 000,00 wydatkowano kwotę 142 925,11 zł, co stanowi 97,89% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 146 000,00 zł, wykonano 142 925,11 zł z przeznaczeniem na: usługi schroniskowe (130 176,00 zł) i weterynaryjne (12 528,00 zł) dla bezdomnych psów, zakup karmy dla wolnożyjących kotów 221,11 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 302 339,22 zł, wydatkowano kwotę 233 027,98 zł, co stanowi 77,08% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 302 339,22 zł, wykonano 233 027,98 zł z przeznaczeniem na: zakup energii elektrycznej (165 993,79 zł), zakup materiałów do naprawy oświetlenia, oraz roboty przy naprawie oświetlenia, dzierżawa słupów energetycznych, usługa podnośnikiem przy naprawie oświetlenia.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na plan 111 039,00 zł, wydatkowano kwotę 88 053,41 zł, co stanowi 79,30% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odbiór i utylizacja padliny w kwocie 1 296,00 zł,
- zbiórka odpadów zawierających azbest w kwocie 54 056,71 zł,
- odbiór odpadów stałych z kontenerów spod UG w kwocie 27 216,00,
- VAT od dotacji na odbiór azbestu i folii rolniczej w kwocie 2 136,70 zł,
- zakup sadzonek drzew w kwocie 3 348,00 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność na plan 182 816,00 zł, wydatkowano kwotę 113 562,07 zł, co stanowi 62,12% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 182 816,00 zł, wykonano 113 562,07 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów do robót remontowo-naprawczych, zakup paliwa, zakup części do naprawy ciągnika, zakup pilarki wraz z osprzętem, remonty i naprawy sprzętu i samochodów, ubezpieczenia obowiązkowe sprzętu, wynajem i serwis kabiny TOY Fresh, usunięcie i parking pojazdu porzuconego z MOP, regeneracja pompy beczki.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 005 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 975 231,61 zł, w 96,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 836 775,00 zł, wydatkowano kwotę 809 140,58 zł, co stanowi 96,706% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 46 775,00 zł, wykonano 19 140,58 zł z przeznaczeniem na: zakup paliwa do koszenia trawy wokół świetlicy w Józefowie, zakup gazu do ogrzania świetlicy w Nowych Kęsyzcach, na realizację małych projektów lokalnych w sołectwach w ramach programu „Sołectwa na plus”. Granty wydatkowano na:

- sołectwo Nowe Kęszyce 14 965,89 zł, zadanie pn. Integracyjne spotkania na zakup pokrowców na krzesła, zakup grilla gazowego, zakup zamrażalnika, zakup zestawów piknikowych.

Dotacje na zadanie bieżące na plan 790 000,00 zł, wykonano 790 000,00 zł na:

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MGOK w Bolimowie 640 000,00 zł,
- dotację celową na Dni Bolimowa 2024rok dla samorządowej instytucji kultury MGOK w Bolimowie – 150 000,00 zł,

- w rozdziale 92195 pozostała działalność na plan 168 725,00 zł, wydatkowano kwotę 166 091,03 zł, co stanowi 98,44% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 4 500,00 zł, wykonano 4 500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie tekstów historycznych na tablicach informacyjnych dotyczących grantów w Bolimowskiej Wsi, Kolonii Bolimowskiej Wsi i Ziemiach.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 134 225,00 zł, wykonano 131 596,03 zł:

- Realizację małych projektów lokalnych w sołectwach w ramach programu „Sołectwa na plus” . Granty na plan 36 000,00 zł, wydatkowano 35 499,56 na zadania :

- 1) Strefa odpoczynku nad Rawką (sołectwo Bolimowska Wieś) 13 489,46 zł. Zakres zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej, zakup i montaż ławek parkowych, zakup i montaż koszy parkowych, zakup i montaż tablicy informacyjnej z mapą turystyczną;
- 2) Gastronomiczne zaplecze sołectwa (sołectwo Bolimów) 14 938,84 zł. Zakres zadania: Zakup frytownicy, zakup ekspresu do kawy, zakup nagłośnienia, zakup lampy grzewczo-gazowej;
- 3) Aktywna społeczność: siłownia zewnętrzna dla zdrowia i witalności (sołectwo Joachimów-Mogiły) 15 000,00 zł. Zakres zadania: Zakup elementów siłowni zewnętrznej;
- 4) Zagospodarowanie terenu rekreacji na działce sołeckiej w Józefowie 17 000,00 zł. Zakres zadania: Zaprojektowanie i budowa altany;
- 5) Historyczny przystanek turystyczny (sołectwo Kolonia Bolimowska Wieś) 12 433,46 zł. Zakres zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej, zakup i montaż ławek parkowych, zakup i montaż koszy parkowych, zakup i montaż tablicy informacyjnej z mapą turystyczną;
- 6) Od przedszkola do seniora (sołectwo Sierchów) 14 993,70 zł. Zakres zadania: Zakup i montaż urządzenia placu zabaw „bujak”, zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej: „odwodziciel + stepper” i „wyciskanie siedząc”;
- 7) Integracyjne sołectwo Wola Szydłowiecka 13 517,25 zł. Zakres zadania: Zakup namiotu rozkładanego, zakup grilla gazowego, zakup zestawów piknikowych, zakup głośnika przenośnego;
- 8) Zaciśnięcie więzi międzypokoleniowej (sołectwo Ziąbki) 14 998,38 zł. Zakres zadania: Zakup krzeseł, zakup zlewu gastronomicznego kuchennego wraz z baterią i szafką, zakup stołu gastronomicznego, zakup szafki gastronomicznej;
- 9) Strefa odpoczynku nad zalewem (sołectwo Ziemiary) 15 225,00 zł. Zakres zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej, zakup i montaż ławek parkowych, zakup i montaż koszy parkowych, zakup i montaż tablicy informacyjnej z mapą turystyczną.

Dotacje na zadanie bieżące na plan 30 000,00 zł, wykonano 29 995,00 zł na dotację celową z budżetu dla: Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło w Bolimowie – 5 000,00 zł, Koła Gospodyń Wiejskich w Bolimowie 7 250,00 zł, dla Gromady Zuchowej "Pracowite Mróweczki"– 6 500,00 zł, Stowarzyszenia Inicjatywy Ziemi Bolimowskiej 11 245,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 052,70 zł, w 64,47%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe na plan 29 200,00 zł, wydatkowano kwotę 4 928,73 zł, co stanowi 28,85% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 29 200,00 zł, wykonano 4 928,73 zł z przeznaczeniem na: zakup nawozu do rozsiania na boisko, zakup środka do zwalczania chwastów, zakup energii elektrycznej, przegląd techniczny boiska, zraszacz, naprawa systemu nawadniającego, wypożyczenie wertykulatora.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na plan 39 130,00 zł, wydatkowano kwotę 39 123,97 zł, co stanowi 99,98% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Dotacje na zadanie bieżące na plan 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł na dotację dla Stowarzyszenia „Activus”.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 19 130,00 zł, wykonano 19 123,97 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego w ramach programu „Aktywna Szkoła”.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 496 238,38 zł, tj. w 88,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 515 500,81 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 464 419,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 374 936,84 zł, w 97,42%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi na plan 3 425 419,65 zł, wykonano 3 343 363,53 zł na:

1. Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Bolimów, na plan 3 385 419,65 zł, wykonano 3 334 239,33 zł. Inwestycja została zakończona i rozliczona. W ramach inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa w zakresie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Joachimów-Mogły i w Kolonii Woli Szydłowieckiej, wybudowana sieć wodociągowa w miejscowości Joachimów-Mogły ul. Spacerowa oraz ul. Żwirka i Muchomorka oraz zostało wykonane przyłączenie wybudowanych odcinków sieci do istniejącej sieci wodociągowej, wymieniono pompę głębinową w studni nr 1 na Stacji Uzdatniania Wody w Bolimowie oraz wymieniono rurę tłoczną, głowicę studni, zawór zwrotny, a także wykonano zabezpieczenie przed suchobiegiem, zamontowano falownik odpowiadający za stopniowy rozruch pompy, wymieniono złożo filtracyjne w filtrach na Stacji Uzdatniania Wody w Kolonii Woli Szydłowieckiej, zdemontowano istniejące wodomierze wody zimnej i zamontowano 1935 szt. nowych wodomierzy wraz z modułami do radiowego odczytu danych, dostarczono przenośny zestaw do radiowego odczytu danych, dostarczono i zamontowano 15 szt. sieciowych przepływomierzy o standardzie ultradźwiękowych z możliwością zdalnego odczytu, 250 szt. hydrantów, 107 szt. zasuw sieciowych na istniejące sieci wodociągowej oraz wymieniono wymianą 261 szt. trójników. Nad realizacją zadania sprawowany był nadzór inwestorski.

Inwestycja była współfinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Bolimów wraz z zakupem urządzeń do obsługi sieci na plan 40 000,00 zł, wykonano 9 124,20 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W roku budżetowym zaktualizowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z planowanymi kosztami prac projektowych oraz planowanymi kosztami robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Bolimowie. Zrealizowana została również część zadania obejmująca dostawę ciągnika rolniczego, wozu asenizacyjnego i koparko-ładowarki. Wartość dostarczonych maszyn wynosi 938.490,00 zł (płatność w 2025 roku). Pozostała część inwestycji będzie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj w latach 2025-2026.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi na plan 39 000,00 zł, wykonano 31 573,313 zł na:

1. Zakup trzech pomp wraz z uchwytami na plan 39 000,00 zł, wykonano 31 573,31 zł. Inwestycja zakończona. W ramach zadania zostały zakupione 3 pompy do przepompowni ścieków na sieci kanalizacyjnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 807 251,16 zł, wykonano 2 299 681,68 zł. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 2 807 251,16 zł, wykonano 2 299 681,68 zł na zadanie:

1. Budowa dróg w terenie mieszkaniowym w miejscowości Bolimów wraz z uzbrojeniem terenu, na plan 357 000,00 zł, wykonano 356 638,50 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku dokonaliśmy odbioru częściowego obejmującego budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej i ulice bez nazwy (działka nr. ewid. 60/12, 61/5, 62/16).

Inwestycja współfinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Budowa drogi w miejscowości Jasionna na plan 485 024,16 zł, brak wykonania. Inwestycja w trakcie realizacji. Inwestycja wieloletnia realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. W roku sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe.

3. Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 115005E w miejscowości Humin, na plan 1 172 777,00 zł, wykonano 1 155 626,39 zł. Inwestycja zakończona i rozliczona. W ramach zadania przebudowy został fragment drogi gminnej o długości 0,943 km. W ramach zadania poszerzono istniejącą jezdnię do szerokości 4,5m, wykonano nawierzchnię bitumiczną na całej szerokości jezdni, uzupełniono pobocze kruszywem, odtworzono istniejący rów (odmulono), wykonano zjazdy z kruszywa na działki przyległe, wykonano przepusty, wycięto drzewa wraz z karczowaniem pni oraz wykonano nasadzenia zastępcze. Prowadzony był również nadzór inwestorski nad realizacją zadania. Wykonano również tablicę informacyjną oraz materiały promocyjne.

Inwestycja była współfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

4. Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 115005E w miejscowości Józefów na plan 792 450,00 zł, wykonano 787 416,79 zł. Inwestycja zakończona i rozliczona. W ramach zadania przebudowy został fragment drogi gminnej o długości 0,570 km. W ramach zadania poszerzono istniejącą jezdnię do szerokości 5,0, wykonano nawierzchnię bitumiczną na całej szerokości jezdni, uzupełniono pobocze kruszywem, odtworzono istniejący rów (odmulono), wykonano zjazdy z kruszywa na działki przyległe, wykonano przepusty, wycięto drzewa wraz z karczowaniem pni oraz wykonano nasadzenia zastępcze. Prowadzony był również nadzór inwestorski nad realizacją zadania oraz wykonano tablicę informacyjną.

Inwestycja była współfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000 zł, wykonano 65 232,44 zł. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy na plan 120 000,00 zł, wykonano 65 232,44 zł Wykonanie pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na budynku byłej Szkoły Podstawowej w Kurabce. Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano docieplenie stropodachu granulem z wełny mineralnej oraz wymieniono orynnowanie na budynku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 030,00 zł, wykonano 96 030,00 zł. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność na plan 93 030,00 zł, brak wykonania. Zadanie: „Cyberbezpieczna Gmina Bolimów”. Inwestycja wieloletnia w trakcie realizacji. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach konkursu grantowego w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. W roku sprawozdawczym sporządzono i przekazano do operatora projektu – Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowy Instytut Badawczy ankietę dojrzałości (bez kosztowo).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 014 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 814 438,00 zł. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na plan 10 000,00 zł wydatkowano 10 000,00 zł, na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach na zakup sprzętarki powietrza.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na plan 954 500,00 zł wydatkowano 754 500,00 zł, na:

1. Dotację dla OSP w Bolimowie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bolimów na plan 954 500,00 zł, wykonano 754 500,00 zł.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 50 000,00 zł wydatkowano 49 938,00 zł, na

zakup agregatu prądotwórczego jako zapasowego źródła energii dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bolimowie, która w chwili wystąpienia sytuacji kryzysowej jest przeznaczona do czasowego przyjęcia i ochrony ludności z ewakuacji.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 200,00 zł, wykonano 157 642,45 zł. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80104 Przedszkola na plan 7 000,00 zł, wykonano 4 837,00 zł na opłatę za wydanie mapy zasadniczej, wykonanie mapy do celów projektowych, wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw oraz opłatę za pełnienie funkcji kierownika budowy w związku z rozbudową placu zabaw.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność na plan 194 200,00 zł, wykonano 152 805,45 zł na zadanie:

1. Poprawa efektywności energetycznej kompleksu budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bolimowie na plan 10 000,00 zł, wykonano 8 487,00 zł. Inwestycja wieloletnia w trakcie realizacji. Na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W roku sprawozdawczym opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z planowanymi kosztami prac projektowych oraz planowanymi kosztami robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym na przebudowę niezbędną do ogłoszenia postępowania przetargowego oraz ogłoszono postępowanie przetargowe. Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj.

2. Przebudowa Szkoły Podstawowej w Kęszycach na plan 74 200,00 zł, wykonano 66 705,45 zł. Inwestycja zakończona. Zadanie realizowane było w dwóch etapach. Pierwszy z nich obejmował likwidację 4 sztuk okien w pomieszczeniach znajdujących się w piwnicach. Druga część zadania obejmowała przebudowę systemu odwodnienia z budynku szkoły i hali sportowej. W ramach zadania ułożono rurociągi oraz studnię z osadnikiem piasku.

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bolimów na plan 110 000,00 zł, wykonano 77 613,00 zł. W roku budżetowym zostały opracowane programy funkcjonalno-użytkowe wraz z planowanymi kosztami prac projektowych oraz planowanymi kosztami robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, audyty energetyczne oraz opinie ornitologiczne dla budynku Szkoły Podstawowej w Huminie i Szkoły Podstawowej w Kęszycach. Został również opracowany i złożony wniosek aplikacyjny na termomodernizację tych budynków w ramach naboru nr Działanie FELD.02.01 Efektywność energetyczna na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 419 100,00zł, wykonano 406 800,94 zł. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 313 100,00 zł, wykonano 313 050,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:

1. Budowa oświetlenia ulicznego w Bolimowie ul. Sokołowska i Sosnowa na plan 110 000,00 zł, wykonano 110 000,00zł. W roku sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą na budowę napowietrzno-kablowej linii energetycznej oświetlenia ulicznego na fragmencie ul. Sokołowskiej oraz w ul. Sosnowej o łącznej długości 299 m (9 szt. słupów oświetleniowych i 14 szt. lamp LED). Zadanie zostało ustalone jako wydatek niewygasający i zostanie zakończone do 30 czerwca 2025 roku.

2. Budowa oświetlenia ulicznego w Ziemiarach – etap II na plan 68 100,00 zł, wykonano 68 050,94 zł. Zadanie zakończone. W ramach inwestycji została wybudowana napowietrzna linia energetyczna oświetlenia ulicznego o długość 391 na odcinku od działki nr ewid. 33/5 do posesji nr 7 (15 szt. słupów oświetleniowych i 15 szt. lamp LED).

3. Budowa oświetlenia ulicznego w Bolimowie ul. Cmentarna na plan 135 000,00 zł, wykonano 135 000,00. W roku sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą na budowę napowietrzno-kablowej linii energetycznej oświetlenia ulicznego w ul. Cmentarnej o długości 261,5 m. Ustawione zostanie 10 sztuk latarni parkowych z lampami oświetlenia parkowego oraz 1 słup oświetleniowy żerdziowy z lampą LED). Zadanie zostało ustalone jako wydatek niewygasający i zostanie zakończone do 30 czerwca 2025 roku.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność na plan 106 000,00 zł, wykonano 93 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:

1. Zakup i dostawę posypywarki piasku i soli na plan 26 000,00 zł, wykonano 26 000,00 zł.

2. Zakup samochodu dostawczo – osobowego dla Referatu obsługi gospodarczej na plan 80 000,00 zł, wykonano 67 750,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 393 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 377 506,03 zł, w 96,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 393 000,00 zł, wydatkowano kwotę 377 506,03 zł na zadanie:

1. Rozbudowa świetlicy w Kurabce na plan 393 000,00 zł, wykonano 377 506,03 zł. Inwestycja zakończona. W ramach zadania została rozbudowana istniejąca świetlica wiejska o zaplecze techniczno-sanitarne. W dobudowanej części zostały wydzielone pomieszczenia: zaplecze sali świetlicy, przedsionek z szatnią, pomieszczenie gospodarcze oraz dwa sanitariaty. Wykonane zostały również instalacje wewnętrzne: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna. W dobudowanej części zostały zamontowane grzejniki konwektorowe elektryczne oraz biały montaż. W ramach zadania został wybudowany również przedsionek do części żłobkowej, który umożliwił oddzielenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej od części żłobkowej. Wartość robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego wyniosła łącznie 377 506,03 zł. Inwestycja była współfinansowana z budżetu Województwa Łódzkiego w zakresie realizacji projektów w sołectwach "Infrastruktura sołecka na plus".

Realizacja wydatków budżetu wg działów, rozdziałów i grup klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 102 323,20	4 000 902,41	97,53%
	01009		Spółki wodne	25 000,00	13 279,86	53,12%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	13 279,86	53,12%
	01030		Izby rolnicze	10 320,00	10 102,16	97,89%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 320,00	10 102,16	97,89%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 425 419,65	3 343 363,53	97,60%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 425 419,65	3 343 363,53	97,60%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	39 000,00	31 573,31	80,96%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	39 000,00	31 573,31	80,96%
	01095		Pozostała działalność	602 583,55	602 583,55	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	596 083,80	596 083,80	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 499,75	6 499,75	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	433 500,00	392 899,96	90,63%
	40002		Dostarczanie wody	433 500,00	392 899,96	90,63%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	433 500,00	392 899,96	90,63%
600			Transport i łączność	3 156 861,16	2 524 126,26	79,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 195,00	92 745,64	82,66%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 195,00	92 745,64	82,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 044 666,16	2 431 380,62	79,86%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	237 415,00	131 698,94	55,47%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 807 251,16	2 299 681,68	81,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 250,00	167 042,32	57,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 450,00	101 809,88	61,54%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 450,00	101 809,88	61,54%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	124 800,00	65 232,44	52,27%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 800,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	65 232,44	54,36%
710			Działalność usługowa	180 600,00	73 629,50	40,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	173 600,00	66 629,50	38,38%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	164 400,00	61 679,50	37,52%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 200,00	4 950,00	53,80%
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 302 964,58	5 063 078,20	95,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 710,00	76 710,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 710,00	76 710,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 050,00	142 087,60	95,33%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 520,00	20 753,22	92,15%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	126 530,00	121 334,38	95,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 042 613,00	3 947 151,44	97,64%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	314 773,00	299 479,43	95,14%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 093,60	42 091,91	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 685 746,40	3 605 580,10	97,82%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 400,00	25 758,51	70,77%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 400,00	25 758,51	70,77%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	295 080,00	292 076,35	98,98%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 784,00	38 234,94	96,11%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	255 296,00	253 841,41	99,43%
	75095		Pozostała działalność	703 111,58	579 294,30	82,39%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	531 050,00	506 868,65	95,45%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 600,00	71 994,07	95,23%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	431,58	431,58	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	78 744,74	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 285,26	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 511,00	130 448,43	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	810,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	810,00	810,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 073,00	93 010,43	99,93%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 845,60	17 794,65	99,71%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	59 100,00	59 100,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 127,40	16 115,78	99,93%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 628,00	36 628,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 906,75	4 906,75	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 400,00	20 400,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 321,25	11 321,25	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 325 800,00	1 034 804,26	78,05%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 230 300,00	974 866,26	79,24%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190 600,00	146 763,72	77,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	15 000,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	41 400,00	30 120,00	72,75%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 800,00	28 482,54	98,90%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	954 500,00	754 500,00	79,05%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 500,00	49 938,00	58,41%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 500,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	49 938,00	99,88%
757			Obsługa długu publicznego	493 000,00	390 850,40	79,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	493 000,00	390 850,40	79,28%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	493 000,00	390 850,40	79,28%
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 763 443,56	10 624 163,09	90,32%
	80101		Szkoły podstawowe	7 155 137,00	6 581 081,48	91,98%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	480 185,00	461 259,95	96,06%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 101 599,00	3 704 845,77	90,33%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	113 011,00	103 401,71	91,50%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 460 342,00	2 311 574,05	93,95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 066,50	353 143,00	91,95%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	384 066,50	353 143,00	91,95%
	80104		Przedszkola	1 995 081,00	1 880 924,27	94,28%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 624,00	210 584,36	95,45%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	913 051,00	816 851,57	89,46%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 000,00	36 846,44	99,58%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	817 406,00	811 804,90	99,31%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 000,00	4 837,00	69,10%
	80107		Świetlice szkolne	117 179,00	115 655,80	98,70%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 219,00	7 192,72	99,64%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 099,00	4 946,92	97,02%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	104 861,00	103 516,16	98,72%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	416 009,50	382 638,19	91,98%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	295 063,50	272 625,19	92,40%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	800,00	576,15	72,02%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	120 146,00	109 436,85	91,09%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 280,00	10 669,00	69,82%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 280,00	10 669,00	69,82%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	567 679,00	496 306,56	87,43%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	232 500,00	174 032,22	74,85%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	1 806,00	90,30%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	333 179,00	320 468,34	96,19%
	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	123 800,00	116 012,62	93,71%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 200,00	4 165,60	99,18%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	86 900,00	79 384,22	91,35%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	1 963,20	98,16%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 700,00	30 499,60	99,35%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	672 594,00	414 402,09	61,61%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	634 409,00	381 167,97	60,08%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 640,00	1 643,75	62,26%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 545,00	31 590,37	88,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 355,56	43 034,59	99,26%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 137,76	23 850,27	98,81%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	19 217,80	19 184,32	99,83%
	80195		Pozostała działalność	273 262,00	230 295,49	84,28%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 062,00	77 490,04	98,01%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	194 200,00	152 805,45	78,68%
851			Ochrona zdrowia	171 030,73	157 533,65	92,11%
	85111		Szpital ogólny	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 420,00	12 165,63	97,95%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 950,00	10 870,63	99,28%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 470,00	1 295,00	88,10%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 726,73	139 484,02	91,33%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 046,73	108 279,02	95,78%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 500,00	9 500,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 180,00	21 705,00	71,92%
	85195		Pozostała działalność	884,00	884,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	884,00	884,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 686 247,03	1 586 678,80	94,10%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 225,00	12 223,82	99,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 225,00	12 223,82	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 830,00	33 088,33	79,10%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30,00	6,00	20,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	41 800,00	33 082,33	79,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 046,32	90 972,10	86,60%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 059,60	2 649,67	86,60%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	101 986,72	88 322,43	86,60%
	85216		Zasiłki stałe	153 403,00	153 400,29	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	153 403,00	153 400,29	100,00%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	701 930,00	673 103,72	95,89%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 486,00	90 568,92	85,86%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 525,00	1 486,45	97,47%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	594 919,00	581 048,35	97,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	423 904,00	387 871,13	91,50%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	208 080,00	193 156,72	92,83%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	215 824,00	194 714,41	90,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 761,00	97 871,70	89,17%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	109 761,00	97 871,70	89,17%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	22 648,00	22 648,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	288,00	288,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 360,00	22 360,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	107 999,71	107 999,71	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 390,00	7 390,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	99 891,69	99 891,69	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	718,02	718,02	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 880,00	23 937,00	72,80%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 120,00	6 120,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 120,00	6 120,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 100,00	12 157,00	57,62%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 100,00	12 157,00	57,62%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 660,00	5 660,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 660,00	5 660,00	100,00%
855			Rodzina	1 585 063,43	1 523 407,33	96,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 285 214,03	1 244 386,67	96,82%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 594,03	11 589,62	99,96%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 127 518,00	1 087 821,77	96,48%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	146 102,00	144 975,28	99,23%
	85503		Karta Dużej Rodziny	372,00	209,00	56,18%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	372,00	209,00	56,18%
	85504		Wspieranie rodziny	73 343,40	53 040,02	72,32%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 514,00	8 301,13	97,50%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	286,00	262,20	91,68%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 543,40	44 476,69	68,91%
	85508		Rodziny zastępcze	191 900,00	191 809,60	99,95%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	191 900,00	191 809,60	99,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 234,00	33 962,04	99,21%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 234,00	33 962,04	99,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 854 744,38	2 559 751,47	89,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	404 000,00	324 145,76	80,23%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	404 000,00	324 145,76	80,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 222 350,16	1 214 951,20	99,39%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 222 350,16	1 214 951,20	99,39%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 600,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 600,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 500,00	36 285,00	99,41%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 134,83	30 919,83	99,31%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 365,17	5 365,17	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	146 000,00	142 925,11	97,89%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 000,00	142 925,11	97,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	615 439,22	546 078,92	88,73%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	302 339,22	233 027,98	77,08%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	313 100,00	313 050,94	99,98%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 039,00	88 053,41	79,30%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 039,00	88 053,41	79,30%
	90095		Pozostała działalność	288 816,00	207 312,07	71,78%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	182 816,00	113 562,07	62,12%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	106 000,00	93 750,00	88,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 398 500,00	1 352 737,64	96,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 229 775,00	1 186 646,61	96,49%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 775,00	19 140,58	40,92%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	790 000,00	790 000,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	393 000,00	377 506,03	96,06%
	92195		Pozostała działalność	168 725,00	166 091,03	98,44%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 225,00	131 596,03	98,04%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	29 995,00	99,98%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 500,00	4 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	68 330,00	44 052,70	64,47%
	92601		Obiekty sportowe	29 200,00	4 928,73	16,88%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 200,00	4 928,73	16,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 130,00	39 123,97	99,98%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 130,00	19 123,97	99,97%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	35 026 049,07	31 650 043,42	90,36%

4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOLIMÓW ZA 2024 rok.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2024 rok sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bolimów na lata 2024-2036 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Bolimów (załącznik 2).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bolimów obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXXIII/446/2023 Rady Miasta i Gminy Bolimów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów została przyjęta zarządzeniem nr 140/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów z dnia 31 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2024 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzone zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

4.1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Bolimów na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 30 499 601,28 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 30 867 615,12 zł, tj. 101,21%. Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 25 931 134,54 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 26 283 308,47 zł, tj. 101,36%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 130 378,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 4 130 378,00 zł, tj. 100,00%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 8 402,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 8 402,00 zł, tj. 100,00%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 800 074,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 10 800 074,00 zł, tj. 100,00%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 4 127 063,56 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 4 013 435,41 zł, tj. 97,25%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 6 865 216,98 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 7 331 019,06 zł, tj. 106,78%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 568 466,74 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 4 584 306,65 zł, tj. 100,35%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 305 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 317 439,02 zł, tj. 104,08%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 262 466,74 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 4 266 055,12 zł, tj. 100,08%.

4.2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Bolimów na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 35 026 049,07 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 31 650 043,42 zł, tj. 90,36%. Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 26 510 548,26 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 24 153 805,04 zł, tj. 91,11%, w tym:

- 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 493 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 390 850,40 zł, tj. 79,28%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 515 500,81 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 7 496 238,38 zł, tj. 88,03%.

4.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -782 428,30 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Bolimów w roku 2024 planowano na poziomie -4526 447,79 zł.

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

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

1. emisji papierów wartościowych – 685 290,80 zł.

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 97 137,50 zł.

4.4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 119 051,88 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 2 900 000,00 zł.

2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 629 909,10 zł.

3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 97 137,50 zł.

4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 589 142,78 zł.

4.5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 402 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 402 000,00 zł;

4.6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 9 899 850,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Bolimów w roku 2024 planowano na poziomie 11 399 850,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Bolimów na koniec 2024 uwzględnia się:

1. papiery wartościowe – 8 000 000,00 zł.
2. umowy kredytu i pożyczki – 1 899 850,00 zł.

4.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Bolimów zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

4.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Bolimów spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOLIMÓW ZA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	29 536 639,21	30 499 601,28	30 499 601,28	30 867 615,12	101,21%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 240 426,39	25 931 134,54	25 931 134,54	26 283 308,47	101,36%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 709 352,00	4 130 378,00	4 130 378,00	4 130 378,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 402,00	8 402,00	8 402,00	8 402,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 198 028,00	10 800 074,00	10 800 074,00	10 800 074,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 716 654,00	4 127 063,56	4 127 063,56	4 013 435,41	97,25%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 607 990,39	6 865 216,98	6 865 216,98	7 331 019,06	106,78%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 443 400,00	2 443 400,00	2 443 400,00	2 204 410,89	90,22%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 296 212,82	4 568 466,74	4 568 466,74	4 584 306,65	100,35%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	80 000,00	305 000,00	305 000,00	317 439,02	104,08%

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 215 212,82	4 262 466,74	4 262 466,74	4 266 055,12	100,08%
2	Wydatki ogółem	35 493 409,18	35 026 049,07	35 026 049,07	31 650 043,42	90,36%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 692 998,39	26 510 548,26	26 510 548,26	24 153 805,04	91,11%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 634 689,00	9 055 678,95	9 056 742,97	8 722 430,60	96,31%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	493 000,00	493 000,00	493 000,00	390 850,40	79,28%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 800 410,79	8 515 500,81	8 515 500,81	7 496 238,38	88,03%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 800 410,79	8 515 500,81	8 515 500,81	7 496 238,38	88,03%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	954 500,00	754 500,00	79,05%
3	Wynik budżetu	-5 956 769,97	-4 526 447,79	-4 526 447,79	-782 428,30	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	6 358 769,97	4 928 447,79	4 928 447,79	8 119 051,88	164,74%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 400 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 998 000,00	2 498 000,00	2 498 000,00	685 290,80	27,43%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 958 769,97	1 975 636,79	1 975 636,79	3 629 909,10	183,73%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 958 769,97	1 975 636,79	1 975 636,79	97 137,50	4,92%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	52 811,00	52 811,00	1 589 142,78	3009,11%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	52 811,00	52 811,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5	Rozchody budżetu	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	11 399 850,00	9 899 850,00	9 899 850,00	9 899 850,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 452 572,00	-579 413,72	-579 413,72	2 129 503,43	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	506 197,97	1 449 034,07	1 449 034,07	7 348 555,31	507,13%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,58%	4,10%	4,10%	3,56%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	-4,91%	-0,40%	-0,40%	11,32%	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,07%	14,07%	14,07%	14,07%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,20%	16,06%	16,06%	16,06%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	96 030,00	96 030,00	445 725,55	464,15%

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	96 030,00	96 030,00	445 725,55	464,15%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	78 744,74	78 744,74	428 440,29	544,09%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	157 200,00	96 030,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	157 200,00	96 030,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	78 744,74	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 283 130,79	4 602 473,81	4 602 473,81	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	35 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	8 248 130,79	4 490 473,81	4 490 473,81	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	100,00%

10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5. Informacja o realizacji przedsięwzięć:

1. Opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Bolimów na podstawie znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 kwietnia 2023r. na plan 77 000,00 zł, wykonano 1722,00 na opracowanie pliku GML na potrzeby planu ogólnego.

2. Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste powietrze”, na plan 35 000,00 zł, wykonano 35 000,00 zł na zakup materiałów biurowych, materiałów promocyjnych, tablicy informacyjnej, zakupu tabletu i klawiatury, zakupu zestawu mebli oraz na dodatek specjalny dla pracownika obsługującego punkt konsultacyjno-informacyjny z programu „Czyste powietrze”.

3. Pielęgnacja drzewostanu na ulicy Cmentarnej i Rynku T. Kościuszki na zabiegi pielęgnacyjne drzew rosnących w pasie drogowym ul. Cmentarnej oraz Rynku T. Kościuszki . Realizacja zadania w roku 2026.

4. Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Bolimów , na plan 3 385 419,65 zł , wykonano 3 334 239,33 zł. Inwestycja została zakończona i rozliczona. W ramach inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa w zakresie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Joachimów-Mogiły i w Kolonii Woli Szydłowieckiej, wybudowana sieć wodociągowa w miejscowości Joachimów-Mogiły ul. Spacerowa oraz ul. Żwirka i Muchomorka oraz zostało wykonane przyłączenie wybudowanych odcinków sieci do istniejącej sieci wodociągowej, wymieniono pompę głębinową w studni nr 1 na Stacji Uzdatniania Wody w Bolimowie oraz wymieniono rurę tłoczną, głowicę studni, zawór zwrotny, a także wykonano zabezpieczenie przed suchobiegiem, zamontowano falownik odpowiadający za stopniowy rozruch pompy, wymieniono złoże filtracyjne w filtrach na Stacji Uzdatniania Wody w Kolonii Woli Szydłowieckiej, zdemontowano istniejące wodomierze wody zimnej i zamontowano 1935 szt. nowych wodomierzy wraz z modułami do radiowego odczytu danych, dostarczono przenośny zestaw do radiowego odczytu danych, dostarczono i zamontowano 15 szt. sieciowych przepływomierzy o standardzie ultradźwiękowych z możliwością zdalnego odczytu, 250 szt. hydrantów, 107 szt. zasuw sieciowych na istniejące sieci wodociągowej oraz wymieniono wymianą 261 szt. trójników. Nad realizacją zadania sprawowany był nadzór inwestorski.

Inwestycja była współfinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

5. Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Bolimów wraz z zakupem urządzeń do obsługi sieci na plan 40 000,00 zł , wykonano 9 124,20 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W roku budżetowym zaktualizowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z planowanymi kosztami prac projektowych oraz planowanymi kosztami robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Bolimowie. Zrealizowana została również część zadania obejmująca dostawę ciągnika rolniczego, wozu asenizacyjnego i koparko-ładowarki. Wartość dostarczonych maszyn wynosi 938.490,00 zł (płatność w 2025 roku). Pozostała część inwestycji będzie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj w latach 2025-2026.

6. Poprawa efektywności energetycznej kompleksu budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bolimowie na plan 10 000,00 zł, wykonano 8 487,00 zł. Inwestycja wieloletnia w trakcie realizacji. Na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W roku sprawozdawczym opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z planowanymi kosztami prac projektowych oraz planowanymi kosztami robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym na przebudowę niezbędny do ogłoszenia postępowania przetargowego oraz ogłoszono postępowanie przetargowe. Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj.

7. Budowa dróg w terenie mieszkaniowym w miejscowości Bolimów wraz z uzbrojeniem terenu, na plan 357 000,00 zł, wykonano 356 638,50 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku dokonaliśmy odbioru częściowego obejmującego budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej i ulice bez nazwy (działka nr. ewid. 60/12, 61/5, 62/16).

Inwestycja współfinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

8. Budowa drogi w miejscowości Jasionna na plan 485 024,16 zł, brak wykonania. Inwestycja w trakcie realizacji. Inwestycja wieloletnia realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. W roku sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe.

9. Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bolimowie na plan 7 000,00 zł, wykonano 4 837,00 zł na opłatę za wydanie mapy zasadniczej, wykonanie mapy do celów projektowych, wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw oraz opłatę za pełnienie funkcji kierownika budowy w związku z rozbudową placu zabaw.

10. „Cyberbezpieczna Gmina Bolimów”. Inwestycja wieloletnia w trakcie realizacji. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach konkursu grantowego w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. W roku sprawozdawczym sporządzono i przekazano do operatora.

11. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bolimów na plan 110 000,00 zł, wykonano 77 613,00 zł. W roku budżetowym zostały opracowane programy funkcjonalno-użytkowe wraz z planowanymi kosztami prac projektowych oraz planowanymi kosztami robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, audyty energetyczne oraz opinie ornitologiczne dla budynku Szkoły Podstawowej w Huminie i Szkoły Podstawowej w Kęszycach. Został również opracowany i złożony wniosek aplikacyjny na termomodernizację tych budynków w ramach naboru nr Działanie FELD.02.01 Efektywność energetyczna na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

12. Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Trójcy w Bolimowie na restaurację elewacji kościoła p.w. Św. Anny w Bolimowie – zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. W roku sprawozdawczym został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie dotacji przez Gminę Bolimów w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wpłynął 1 wniosek złożony przez Parafię Rzymsko-Katolicką św. Trójcy w Bolimowie na restaurację elewacji kościoła p.w. Św. Anny w Bolimowie, który został wybrany do dofinansowania. Wnioskodawca przeprowadził zapytanie zakupowe na realizację inwestycji, które zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Bolimów. Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj.

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2024 ROK

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				27 024 056,20	4 602 473,81	3 827 661,03	83,17%	7 089 308,58	26,23%
1.a	- wydatki bieżące				263 500,00	112 000,00	36 722,00	32,79%	101 722,00	38,60%
1.b	- wydatki majątkowe				26 760 556,20	4 490 473,81	3 790 939,03	84,42%	6 987 586,58	26,11%
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				27 024 056,20	4 602 473,81	3 827 661,03	83,17%	7 089 308,58	26,23%
1.3.1	- wydatki bieżące				263 500,00	112 000,00	36 722,00	32,79%	101 722,00	38,60%
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Bolimów na podstawie znowelizowanej Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 kwietnia 2023 r -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	154 000,00	77 000,00	1 722,00	2,24%	1 722,00	1,12%

1.3.1.2	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	100 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%
1.3.1.3	Pielęgnacja drzewostanu na ulicy Cmentarnej i Rynku T. Kościuszki w Bolimowie -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	9 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 760 556,20	4 490 473,81	3 790 939,03	84,42%	6 987 586,58	26,11%
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Bolimów -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	6 422 300,00	3 385 419,65	3 334 239,33	98,49%	6 418 260,73	99,94%
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Bolimów wraz z zakupem maszyn i urządzeń do obsługi sieci -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	7 260 407,20	40 000,00	9 124,20	22,81%	47 736,00	0,66%
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej kompleksu budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bolimowie -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	1 795 000,00	10 000,00	8 487,00	84,87%	8 487,00	0,47%
1.3.2.4	Budowa dróg w terenie mieszkaniowym w mieście Bolimów wraz z uzbrojeniem tego terenu -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	7 213 880,00	357 000,00	356 638,50	99,90%	395 998,50	5,49%
1.3.2.5	Budowa drogi w miejscowości Jasionna -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	2 186 000,00	485 024,16	0,00	0,00%	20 000,00	0,91%
1.3.2.6	Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bolimowie -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BOLIMOWIE	2023	2024	27 000,00	7 000,00	4 837,00	69,10%	24 837,00	91,99%
1.3.2.7	Cyberbezpieczna Gmina Bolimów -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	320 100,00	96 030,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bolimów -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	535 869,00	110 000,00	77 613,00	70,56%	77 613,00	14,48%

1.3.2.9	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Trójcy w Bolimowie na restaurację elewacji kościoła p.w. św. Anny w Bolimowie -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
---------	--	----------------------	------	------	--------------	------	------	-------	------	-------

Burmistrz Miasta i Gminy
Bolimów

Marzena Słojewska

Załącznik nr 1

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów w 2024 roku z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki poniesione na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi.

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY ZREALIZOWANE	WYDATKI PONIESIONE
				174 506,77	151 649,65
851			Ochrona zdrowia	151 829,52	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 829,52	
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 682,79	
			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217, ust.2 pkt 8, ustawy o finansach publicznych)	53 146,73	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem	22 677,25	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 677,25	
		027	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 677,25	
851			Ochrona zdrowia		151 649,65
	85153		Zwalczanie narkomanii		12 165,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		10 870,63

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 295,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		139 484,02
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		108 279,02
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		9 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		21 705,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Bolimów

Marzena Słojewska

Załącznik nr 2

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów w 2024 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY ZREALIZOWANE	WYDATKI PONIESIONE
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 203 769,43	1 214 951,20
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 203 769,43	
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 152 698,15	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 080,51	
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217, ust.2 pkt 8, ustawy o finansach publicznych)	43 990,77	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 214 951,20
		Wydatki bieżące, z tego:		1 214 951,20
		Odbieranie, zagospodarowanie odpadów w sposób umożliwiający osiągnięcie co najmniej odpowiednich poziomów recyklingu, transport, zbieranie, monitorowanie wywiązywania się przez właścicieli z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wyposażenie nieruchomości w worki do segregacji, odbiór frakcji odpadów komunalnych z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		1 212 686,20

		Obsługa administracyjna systemu		2 265,00
		Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		0,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Bolimów

Marzena Słojewska

Informacje o stanie mienia komunalnego gminy Bolimów na dzień 31.12.2024r.

I.	Dane dotyczące praw własności:	
1.	Grunty ogółem – powierzchnia 320, 2602 ha zgodnie z wykazem środków trwałych - grunty na dzień 31.12.2024r. o wartości ogółem	2 358 932,00 zł
2.	Budynki i lokale ogółem	13 075 690,22 zł
2.1.	budynki administracyjne i gospodarcze urzędu gminy wybudowane przez Urząd Gminy	1 418 376,28 zł
2.2.	budynki oświatowe (szkoły) przejęte przez Urząd Gminy od oświaty (tym: SP Kurabce o wartości 168.096,79 zł + 35 879,80 zł przyłącze wodno-kan w kurabce + przybudowa świetlicy 377 506,03 + docieplenie dachu 65 232,44, SP w Jasionnie o wartości 44.984,66 zł,+ 13000,00 ocieplenie i wykonanie elewacji + 18000,00 elewacja wraz z izolacją świetlicy)	754 899,72 zł
2.3.	budynki gospodarcze przejęte przez Urząd Gminy od oświaty o wartości	80 912,41 zł
2.4.	budynek Ośrodka Zdrowia o wartości	313 166,00 zł
2.5.	budynki Ochotniczych Straży Pożarnych	973 038,78 zł
2.6.	lokal mieszkalny o wartości	0,00 zł
2.7.	budynki komunalne (budynek mieszkalny Wólka Łasiecka, budynki komunalne –Wola Szydłowiecka, Józefów i Humin) o wartości	69 109,96 zł
2.8.	wiaty przystankowe Jasionna, Kęszyce	12 935,98 zł
2.9.	świetlica wiejska w Nowych Kęszycach o wartości	561 752,76 zł
2.10.	budynek szkolny w Kęszycach wybudowano przez Urząd Gminy Bolimów + 66 705,45	3 793 217,73 zł
2.11.	Rewitalizacja budynku Domu Ludowego	1 473 666,26 zł
2.12.	budynek szkoły w Huminie	150 385,50 zł
2.13.	mieszkanie w domu nauczyciela w Bolimowie	33 522,80 zł
2.14.	budynki oświatowe SP Bolimów, Przedszkole	811 282,54 zł
2.15.	kotłownia oiejowa	166 930,43 zł
2.16.	Dobudowane dwie sale lekcyjne	118 168,78 zł
2.17.	Hala sportowa	2 299 520,29 zł
2.18.	domek stacjonarny dla podopiecznego	0,00 zł

2.19.	budynek niemieszkalny na działce nr ew. 299 w Bolimowie (po Policji)	32 003,00 zł
2.20.	budynek gospodarczy na działce nr ew. 299 w Bolimowie (po Policji)	12 801,00 zł
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości ogółem:	54 767 272,18 zł
3.1.	sieci wodociągowe wybudowane przez gminę o wartości+4653300,02	9 858 792,61 zł
3.2.	studnie głębinowe o wartości	262 634,51 zł
3.3.	sieć kanalizacyjna w Bolimowie o wartości	3 567 340,69 zł
3.4.	kanalizacja sanitarna na terenie zamkniętym Jasionna	78 618,19 zł
3.5.	oświetlenia uliczne na terenie gminy o wartości + 68050,94	890 845,64 zł
3.6.	ulice, chodniki, drogi gminne, dojazdowe,parkingi +1185889,21 +805 964,97	22 507 128,88 zł
3.7.	tablice informacyjne (witacze)	28 536,00 zł
3.8.	Oczyszczalnia ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w gminie Bolimów	5 067 413,63 zł
3.9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolimów, Podsokołów, Sokołów, Jasionna, sierzychów - II etap + 31 573,31	1 475 866,22 zł
3.10.	kanalizacja Łasieczniki	1 768 651,28 zł
3.11.	kanalizacja Bolimów ul.Słoneczna	82 103,60 zł
3.12.	kanalizacja sanitarna Bolimów-Ziemiary	2 239 396,53 zł
3.13.	ogrodzenie placu budynku UG, o wartości	2 964,62 zł
3.14.	plac utwardzony OSP Sierzychów, ogrodzenie OSP Łasieczniki, o wartości	45 010,26 zł
3.15.	ogrodzenie stacji Bolimów o wartości	6 649,21 zł
3.16.	place, studnie , wodociągi,ogrodzenia, szamba przy SP Jasionna ,Humin, Kurabka	167 119,69 zł
3.17.	Ogólnodostępny kompleks sportowy w Bolimowie	1 016 834,37 zł
3.18.	Budowa płyty głównej w kompleksie sportowym w Bolimowie	180 074,68 zł
3.19.	Plac zabaw NIVEA	57 003,05 zł
3.20.	plac zabaw przy SP w Huminie	33 074,81 zł
3.21.	plac zabaw przy SP w Kęszycach	39 524,68 zł
3.22.	kanalizacja teletechniczna (internetowa)	112 850,72 zł
3.23.	Linia energetyczna na boisku w Bolimowie	60 277,20 zł
3.24.	Siłownia zewnętrzna w Bolimowie	31 876,00 zł
3.25.	most na rzece Rawce w Sokołowie	1 143 670,45 zł

3.26.	ogrodzenie,kanalizacja,place utwardzone,chodniki,studnie,parking,karozel a i huśtawka przy ZSP,	79 096,38 zł
3.27.	chodnik z kostki przy SP Bolimów	38 000,00 zł
3.28.	stacja ujmowania i uzdatniania wody w Huminie	2 448 022,60 zł
3.29.	Boisko wielofunkcyjne w Huminie	354 374,00 zł
3.30.	Siłownia zewnętrzna w Kęszycach Wsi	25 880,50 zł
3.31.	Siłownia zewnętrzna w Sokołowie	25 787,00 zł
3.32.	altana ogrodowa w Nowych Kęszycach	12 500,00 zł
3.33.	Modernizacja SUW w Bolimowie +94410,95	133 744,49
3.34.	Modernizacja SUW w Kol. Woli Szydłowieckiej +185 527,93	317 280,73
3.35.	Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Bolimów	165 476,84
3.36.	Urządzenie FUNBOX	13 017,09
3.37.	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i kompleksu sportowego przy ul. Szkolnej	28 429,56
3.38.	Maszt flagowy w Bolimowie przy UMiG	4 742,05
3.39.	Strzelnica wirtualna w Bolimowie	240 000,00
3.40.	Altana w Joachimowie Mogiłach	15 322,00
3.41.	Boisko do piłki plażowej w Joachimowie-Mogiłach	53 499,93
3.42.	Huśtawka - Joachimów Mogiły	10 600,00
3.43.	Plac zabaw w Sierzchowie	26 913,84
3.44.	Plac zabaw w Ziąbkach	50 327,65
4.	Kotły i maszyny o wartości	626 910,04 zł
4.1.	kotły stalowe kotłownia UG	29 400,00 zł
4.2.	agregat prądotwórczy UG	30 000,00 zł
4.3.	kotły CO (miałowe) SP Humin	18 999,99 zł
4.4.	agregat prądotwórczy o wartości	18 910,00 zł
4.5.	agregat prądotwórczy o wartości	9 840,00 zł
4.6.	kotły olejowe i oprogramowanie obiektów grzewczych przy SP Bolimów	113 901,25 zł
4.7.	Piece na ekogroszek w SP w Kęszycach - 2 szt.	86 670,00 zł
4.8.	Kotły na biomasę w budynkach mieszkalnych	231 460,80 zł
4.9.	Agregat hydrauliczny z węzami	37 790,00 zł
4.10.	Agregat prądotwórczy SP Bolimów (zarządzanie kryzysowe)	49 938,00 zł
5.	Maszyny, urządzenia, zespoły komputerowe o wartości	6 140 169,99 zł
5.1.	radiotelefon o wartości	1 204,56 zł

5.2.	zakupiono kserokopiarkę o wartości	9 890,42 zł
5.3.	kopiarka KYOCERA o wartości	9 497,99 zł
5.4.	zakup kosiarki samojezdnej z przeznaczeniem na boisko sportowe w Bolimowie	12 000,00 zł
5.5.	Zestaw nagłaśniający na salę konferencyjną	4 239,00 zł
5.6.	klimatyzatory świetlica Kęszyce	16 800,00 zł
5.7.	nagłośnienie świetlica Kęszyce	4 000,00 zł
5.8.	zestawy komputerowe, pracownie w szkole, wyposażenie kuchni, maszyna sprzątająca halę sportową, kontener na śmieci, garaż blaszany, elementy na plac zabaw	69 387,82 zł
5.9.	garaż o konstrukcji stalowej	3 800,00 zł
5.11.	Motopompa pożarnicza Bolimów	31 860,00 zł
5.12.	Rębak do gałęzi SCORPION	57 810,00 zł
5.13.	traktor ogrodowy STIGA wraz z pługiem	27 190,00 zł
5.14.	sprzęt komputerowy do pomieszczeń serwerowni	88 952,50 zł
5.15.	cylinder rozpierający	11 400,00 zł
5.16.	Nożyce hydrauliczne	20 900,00 zł
5.17.	Rozpieracz ramieniowy	23 200,00 zł
5.18.	Pompy ciepła w budynkach mieszkalnych 9 kpl	505 641,10 zł
5.19.	zestaw kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych	342 263,40 zł
5.20.	instalacja fotowoltaiczna na budynku OSP w Kęszycach	22 693,50 zł
5.21.	instalacja fotowoltaiczna na budynku OSP w Sierzchowie	22 693,50 zł
5.22.	instalacja fotowoltaiczna na budynku OSP w Ziabki	22 693,50 zł
5.23.	instalacja fotowoltaiczna na Gminnej Oczyszczalni ścieków	201 171,36 zł
5.24.	instalacja fotowoltaiczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bolimowie	201 171,35 zł
5.25.	zestawy fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych	2 944 688,16 zł
5.26.	elektroniczne liczniki wodociągowe, zestaw do radiowego odczytu danych, interaktywna mapa	1 485 021,83 zł
6.	Środki transportu wartość ogółem	2 946 322,19 zł
6.1.	samochody strażackie (Star 266 i Żuk o wartości 173.702,15	149 499,19 zł
6.2.	samochód pożarniczy średni MAN	147 600,00 zł
6.3.	ciągnik przejęty od byłej SKR Bolimów o	10 000,00 zł

	wartości	
6.4.	przyczepa asenizacyjna zostały zakupione przez gminę dla potrzeb jednostek o wartości	9 660,00 zł
6.5.	samochód ratowniczo-gaśniczy OSP Bolimów Mercedes Benz	755 540,00 zł
6.6.	samochód pożarniczy lekki marki FORD	194 872,00 zł
6.7.	pług do odśnieżania o wartości	14 030,00 zł
6.8.	kosiarka do trawy o wartości	5 055,00 zł
6.9.	zakup koparko-ładowarki ciągnikowej	20 000,00 zł
6.10.	ciągnik Ursus	15 500,00 zł
6.11.	przyczepa ciągnikowa	33 210,00 zł
6.12.	kosiarka bijakowa	18 696,00 zł
6.13.	samochód osobowy Renault Megane	2 000,00 zł
6.14.	autobus Mercedes Sprinter	152 520,00 zł
6.15.	samochód osobowy Fiat Panda (GOPS)	14 500,00 zł
6.16.	Samochód ciężarowy używany FIAT DUKATO r. prod. 2013	59 900,00 zł
6.17.	lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Volkswagen	311 500,00 zł
6.18.	Samochód osobowy Renault Express Van Extra	67 750,00 zł
6.19.	Koparko-ładowarka	511 680,00 zł
6.20.	Ciągnik rolniczy	317 340,00 zł
6.21.	Wóz ascenizacyjny	109 470,00 zł
6.22.	Siewka typu RCW-3	26 000,00 zł

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego

	Dodano:	10 208 250,08 zł
1.	nabycie nieruchomości na podst. aktu not. Rep. A nr 5378/2024 - budynek niemieszkalny na działce nr ew. 299 w Bolimowie (po Policji)	32 003,00 zł
2.	nabycie nieruchomości na podst. aktu not. Rep. A nr 5378/2024 - budynek gospodarczy na działce nr ew. 299 w Bolimowie (po Policji)	12 801,00 zł
3.	Świetlica w Kurabce	377 506,03
4.	Ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej + orynnowanie	65 232,44
5.	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Kęszycach	66 705,45
6.	Agregat prądotwórczy SP Bolimów (zarządzanie kryzysowe) - zakup	49 938,00 zł
7.	Oświetlenie Ziemiary II etap	68 050,94 zł
8.	Pompy metalchem MSV-80-24	31 573,31 zł
9.	Sieć wodociągowa	4 653 300,02 zł

10.	Stacja wodociągowa Kol. Wola Szydłowiecka	185 527,93 zł
11.	Stacja wodociągowa w Bolimowie	94 410,95 zł
12.	Droga gminna nr 115005E w m. Humin	1 185 889,21 zł
13.	Droga gminna w m. Józefów	805 964,97 zł
15.	Samochód osobowy Renault Express Van Extra - zakup	67 750,00 zł
16.	Koparko-ładowarka - zakup	511 680,00 zł
17.	Ciągnik rolniczy - zakup	317 340,00 zł
18.	Wóz ascenizacyjny - zakup	109 470,00 zł
19.	Siewka typu RCW-3 -zakup	26 000,00 zł
20.	elektroniczne liczniki wodociągowe, zestaw do radiowego odczytu danych, interaktywna mapa -zakup	1 485 021,83 zł
21.	nabycie nieruchomości na podst. aktu not. Rep. A nr 5378/2024- działka nr ew. 299 w Bolimowie	19 201,00 zł
22.	nabycie nieruchomości na podstawie decyzji Starosty Skierniewickiego nr 1/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - działka nr ew. 17/1, 26/1 i 27/1 w m. Jasionna	8 948,00 zł
23.	nabycie nieruchomości na podstawie decyzji Starosty Skierniewickiego nr 1/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - działka nr ew. 507/3, 509/1 i 510/3 w m. Sierzychów	777,00 zł
24.	nabycie nieruchomości na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów - działka nr ew. 41/1, 41/4, 41/9 w m. Bolimów	4 452,00 zł
25.	elementy na plac zabaw - zakup	28 707,00 zł
	Zlikwidowano:	2 935 043,20 zł
1.	Sprzedaż działki nr ew. 60/13 w m. Bolimów	2 646,00 zł
2.	Kanalizacja teletechniczna - sprzedaż	2 906 492,68 zł
3.	komórka drewniana - likwidacja	627,24 zł
4.	Maszyna sprzątająca wraz z talerzem do odpadów - likwidacja	10 277,28 zł
5.	Domek stacjonarny nr 735 -postepowanie likwidacyjne na podst. wyroku nakazowego Sygn. Akt II K 354/24	15 000,00 zł

III. Dane o uzyskaniu dochodów

1.	opłaty za użytkowanie wieczyste w wysokości	10 266,48 zł
----	---	--------------

2.	czynsze dzierżawne od gruntów i od lokali	178 080,28 zł
3.	ze sprzedaży składników majątku	318 251,53 zł
4.	przekształcenia działek wieczystego użytkowania na własność	812,51 zł

Burmistrz Miasta i Gminy
Bolimów

Marzena Słojewska

Wykaz środków trwałych na dzień 31.12.2024r.

Jednostka GG
Dział
Konto 011

Lp.	Jedn.	Nr inwentarzowy	Nr.Fab	Nazwa	Data przyj.	Gr.	KŚT	Ilość	Wartość
1	GG	00841/ST		działka nr ew. 8/6	22.02.2022	0	010	0,8739	2 566,00
2	GG	00614/ST		działka nr ew. 506	13.06.2001	0	010	0,0600	157,00
3	GG	00100/ST		działka nr ew. 100/4	30.12.1992	0	010	0,0100	200,00
4	GG	00103/ST		działka nr ew. 106/3	10.01.1996	0	010	9,3321	8 908,00
5	GG	00104/ST		działka nr ew. 106/4	10.01.1996	0	010	3,3736	3 220,00
6	GG	00105/ST		działka nr ew. 106/5	10.01.1996	0	010	3,4837	3 326,00
7	GG	00085/ST		działka nr ew. 114	15.11.2002	0	010	1,4000	3 849,00
8	GG	00150/ST		działka nr ew. 132/1	21.03.2011	0	010	0,3200	6 400,00
9	GG	00149/ST		działka nr ew. 132/2	21.03.2011	0	010	0,5000	10 000,00
10	GG	00676/ST		działka nr ew. 140	08.02.2018	0	010	0,0300	1 156,00
11	GG	00605/ST		działka nr ew. 144	13.06.2001	0	010	0,1600	419,00
12	GG	00480/ST		działka nr ew. 165	13.06.2001	0	010	4,5000	11 720,00
13	GG	00191/ST		działka nr ew. 173/2	23.05.1991	0	010	0,1500	640,00
14	GG	00172/ST		działka nr ew. 185	19.11.1992	0	010	0,2000	900,00
15	GG	00515/ST		działka nr ew. 187	26.03.1991	0	010	0,6800	400,00
16	GG	00393/ST		działka nr ew. 190/3	09.01.1992	0	010	0,5500	1 590,00
17	GG	00483/ST		działka nr ew. 195	13.06.2001	0	010	0,8400	2 201,00
18	GG	00143/ST		działka nr ew. 196	13.05.2010	0	010	1,7400	17 400,00
19	GG	00084/ST		działka nr ew. 197	15.11.2002	0	010	3,8300	10 529,00
20	GG	00659/ST		działka nr ew. 200	13.06.2001	0	010	0,0265	138,00
21	GG	00078/ST		działka nr ew. 200/2	15.11.2002	0	010	3,2245	8 952,00
22	GG	00263/ST		działka nr ew. 212/1	13.06.2001	0	010	0,7512	1 968,00
23	GG	00264/ST		działka nr ew. 213/1	13.06.2001	0	010	0,4910	1 286,00
24	GG	00751/ST		działka nr ew. 23/2	17.04.2019	0	010	0,2489	3 323,00
25	GG	00689/ST		działka nr ew. 233	28.05.2001	0	010	0,6700	1 755,00
26	GG	00606/ST		działka nr ew. 239	13.06.2001	0	010	0,1800	472,00
27	GG	00631/ST		działka nr ew. 260	01.10.2001	0	010	0,2200	1 738,00
28	GG	00274/ST		działka nr ew. 266/2	18.10.1992	0	010	0,3768	3 560,00
29	GG	00275/ST		działka nr ew. 266/4	18.10.1992	0	010	1,7815	16 790,00
30	GG	00292/ST		działka nr ew. 269/1	11.04.1994	0	010	2,5370	23 440,00
31	GG	00571/ST		działka nr ew. 277/7	13.06.2000	0	010	0,0212	97,00
32	GG	00005/ST		działka nr ew. 281	15.09.2001	0	010	0,1400	642,00
33	GG	00572/ST		działka nr ew. 286/1	13.06.2000	0	010	1,2379	3 243,00
34	GG	00573/ST		działka nr ew. 287/2	13.06.2000	0	010	1,2770	3 346,00
35	GG	00644/ST		działka nr ew. 290	10.01.1995	0	010	0,2100	1 590,00
36	GG	00837/ST		działka nr ew. 3/12	22.02.2022	0	010	22,8450	263 209,00
37	GG	00838/ST		działka nr ew. 3/13	22.02.2022	0	010	0,8442	9 726,00
38	GG	00839/ST		działka nr ew. 3/14	22.02.2022	0	010	9,8722	113 743,00
39	GG	00840/ST		działka nr ew. 3/15	22.02.2022	0	010	0,5600	6 452,00
40	GG	00744/ST		działka nr ew. 30/7	29.06.2012	0	010	0,0810	50 000,00
41	GG	00291/ST		działka nr ew. 300/6	18.11.1992	0	010	0,0113	106,00
42	GG	00276/ST		działka nr ew. 301/3	09.04.1991	0	010	0,0516	52,00
43	GG	00184/ST		działka nr ew. 354	26.05.2020	0	010	0,3000	13 057,00
44	GG	00151/ST		działka nr ew. 37/2	13.05.2011	0	010	0,0451	451,00

45	GG	00160/ST		działka nr ew. 397	18.12.2012	0	010	0,1200	3 171,00
46	GG	00197/ST		działka nr ew. 4	06.04.2000	0	010	0,0700	241,00
47	GG	00076/ST		działka nr ew. 425/10	15.11.2002	0	010	0,6354	1 715,00
48	GG	00077/ST		działka nr ew. 425/12	15.11.2002	0	010	3,8351	10 477,00
49	GG	00072/ST		działka nr ew. 425/3	15.11.2002	0	010	1,0316	2 781,00
50	GG	00073/ST		działka nr ew. 425/5	15.11.2002	0	010	0,6748	1 836,00
51	GG	00075/ST		działka nr ew. 425/8	15.11.2002	0	010	0,1198	323,00
52	GG	00311/ST		działka nr ew. 43/5	09.07.2018	0	010	1,3459	18 650,00
53	GG	00678/ST		działka nr ew. 433	18.11.1992	0	010	0,1000	322,00
54	GG	00748/ST		działka nr ew. 44/7	09.11.2015	0	010	0,2224	542,00
55	GG	00312/ST		działka nr ew. 44/7	09.07.2018	0	010	0,5006	6 937,00
56	GG	00083/ST		działka nr ew. 454/1	15.11.2002	0	010	0,1104	302,00
57	GG	00634/ST		działka nr ew. 474/1	01.10.2001	0	010	0,2600	707,00
58	GG	00585/ST		działka nr ew. 487/1	24.07.2006	0	010	0,8006	10 627,00
59	GG	00146/ST		działka nr ew. 487/2	27.12.2010	0	010	1,3004	13 004,00
60	GG	00147/ST		działka nr ew. 487/4	27.12.2010	0	010	1,5339	15 339,00
61	GG	00198/ST		działka nr ew. 5/1	06.04.2000	0	010	0,2019	687,00
62	GG	00395/ST		działka nr ew. 50	28.05.2001	0	010	0,3000	1 855,00
63	GG	00892/ST		działka nr ew. 508/2	30.05.2024	0	010	0,1500	390,00
64	GG	00694/ST		działka nr ew. 569	03.03.2010	0	010	0,5100	3 060,00
65	GG	00192/ST		działka nr ew. 58/1	29.04.1997	0	010	0,3828	1 410,00
66	GG	00194/ST		działka nr ew. 58/2	09.10.1997	0	010	0,0200	72,00
67	GG	00177/ST		działka nr ew. 58/4	24.05.2001	0	010	1,2300	3 811,00
68	GG	00019/ST		działka nr ew. 58/8	09.01.1992	0	010	0,0764	863,00
69	GG	00582/ST		działka nr ew. 581/2	15.11.2002	0	010	0,3575	983,00
70	GG	00583/ST		działka nr ew. 582/4	15.11.2002	0	010	0,4011	1 103,00
71	GG	00193/ST		działka nr ew. 60/1	29.04.1997	0	010	0,4000	1 446,00
72	GG	00114/ST		działka nr ew. 60/10	09.01.1992	0	010	0,1271	2 542,00
73	GG	00116/ST		działka nr ew. 60/12	09.01.1992	0	010	0,1508	3 016,00
74	GG	00123/ST		działka nr ew. 60/19	09.01.1992	0	010	0,1290	2 580,00
75	GG	00195/ST		działka nr ew. 60/2	09.10.1997	0	010	0,0200	72,00
76	GG	00125/ST		działka nr ew. 60/21	09.01.1992	0	010	0,1290	2 580,00
77	GG	00127/ST		działka nr ew. 60/23	09.01.1992	0	010	0,1290	2 580,00
78	GG	00107/ST		działka nr ew. 60/3	09.01.1992	0	010	0,3220	6 440,00
79	GG	00108/ST		działka nr ew. 60/4	09.01.1992	0	010	0,2923	5 846,00
80	GG	00109/ST		działka nr ew. 60/5	09.01.1992	0	010	0,2260	4 520,00
81	GG	00110/ST		działka nr ew. 60/6	09.01.1992	0	010	0,1204	2 408,00
82	GG	00111/ST		działka nr ew. 60/7	09.01.1992	0	010	0,1217	2 434,00
83	GG	00112/ST		działka nr ew. 60/8	09.01.1992	0	010	0,1204	2 408,00
84	GG	00113/ST		działka nr ew. 60/9	09.01.1992	0	010	0,1243	2 486,00
85	GG	00646/ST		działka nr ew. 61	28.09.1999	0	010	0,0800	85,00
86	GG	00164/ST		działka nr ew. 61/5	21.04.2016	0	010	0,0475	1 803,00
87	GG	00165/ST		działka nr ew. 61/9	21.04.2016	0	010	0,0769	1 970,00
88	GG	00169/ST		działka nr ew. 62/12	02.10.2019	0	010	0,0012	39,00
89	GG	00168/ST		działka nr ew. 62/16	02.10.2019	0	010	0,0567	2 294,00
90	GG	00826/ST		działka nr ew. 63/11	29.04.2022	0	010	0,0378	1 288,00
91	GG	00827/ST		działka nr ew. 63/13	06.05.2022	0	010	0,0241	821,00
92	GG	00823/ST		działka nr ew. 63/4	06.05.2022	0	010	0,0252	861,00
93	GG	00824/ST		działka nr ew. 63/6	06.05.2022	0	010	0,0244	837,00
94	GG	00825/ST		działka nr ew. 63/9	29.04.2022	0	010	0,0233	794,00
95	GG	00568/ST		działka nr ew. 630	05.05.1994	0	010	0,0376	564,00
96	GG	00566/ST		działka nr ew. 636	05.05.1994	0	010	0,0301	451,00
97	GG	00569/ST		działka nr ew. 638	14.06.1993	0	010	0,0383	574,00

98	GG	00806/ST		działka nr ew. 65/4	10.12.2021	0	010	0,3726	40 800,00
99	GG	00215/ST		działka nr ew. 65/7	06.04.2018	0	010	0,0100	275,00
100	GG	00216/ST		działka nr ew. 65/8	06.04.2018	0	010	0,0100	385,00
101	GG	00056/ST		działka nr ew. 74/2	09.01.1992	0	010	0,1600	759,00
102	GG	00006/ST		działka nr ew. 75	07.09.1998	0	010	0,4100	1 500,00
103	GG	00057/ST		działka nr ew. 75/2	09.01.1992	0	010	0,1200	582,00
104	GG	00745/ST		działka nr ew. 78	18.12.2012	0	010	0,4500	8 308,00
105	GG	00842/ST		działka nr ew. 8/7	22.02.2022	0	010	0,5040	1 480,00
106	GG	00843/ST		działka nr ew. 8/8	22.02.2022	0	010	0,8671	2 546,00
107	GG	00528/ST		działka nr ew. 83/10	08.02.2018	0	010	0,0200	550,00
108	GG	00561/ST		działka nr ew. 87/2	28.05.2001	0	010	0,2900	976,00
109	GG	00088/ST		działka nr ew. 99/3	29.01.2009	0	010	0,2000	2 304,00
110	GG	00115/ST		działka nr ew. 60/11	09.01.1992	0	010	0,1245	2 490,00
111	GG	00121/ST		działka nr ew. 60/17	09.01.1992	0	010	0,1290	2 580,00
112	GG	00397/ST		działka nr ew. 131/2	15.07.1998	0	012	0,1600	100,00
113	GG	00396/ST		działka nr ew. 131/3	15.07.1998	0	012	3,0200	1 885,00
114	GG	00741/ST		działka nr ew. 140/1	23.05.2011	0	012	0,1577	1 577,00
115	GG	00742/ST		działka nr ew. 141	23.05.2011	0	012	0,8600	8 600,00
116	GG	00604/ST		działka nr ew. 143	13.06.2001	0	012	0,1000	459,00
117	GG	00740/ST		działka nr ew. 143	23.05.2011	0	012	1,5100	15 100,00
118	GG	00736/ST		działka nr ew. 153/1	13.08.2010	0	012	0,0800	240,00
119	GG	00737/ST		działka nr ew. 153/2	13.08.2010	0	012	0,7500	2 250,00
120	GG	00004/ST		działka nr ew. 193	19.08.2003	0	012	0,8500	9 341,00
121	GG	00288/ST		działka nr ew. 300/1	18.11.1992	0	012	0,6815	6 406,00
122	GG	00129/ST		działka nr ew. 394	21.01.1999	0	012	0,2700	4 000,00
123	GG	00749/ST		działka nr ew. 44/10	09.11.2015	0	012	52,9300	131 383,00
124	GG	00166/ST		działka nr ew. 447	10.11.2016	0	012	0,5800	60 000,00
125	GG	00161/ST		działka nr ew. 479	18.12.2012	0	012	0,3961	9 111,00
126	GG	00087/ST		działka nr ew. 485/2	12.04.2001	0	012	0,8900	3 691,00
127	GG	00154/ST		działka nr ew. 486/17	29.08.2011	0	012	13,2023	132 023,00
128	GG	00153/ST		działka nr ew. 486/6	29.08.2011	0	012	0,2582	2 582,00
129	GG	00739/ST		działka nr ew. 177	29.06.2009	0	013	0,6100	7 015,00
130	GG	00003/ST		działka nr ew. 194	19.08.2003	0	013	0,0600	659,00
131	GG	00144/ST		działka nr ew. 195/2	13.05.2010	0	013	0,2300	2 300,00
132	GG	00394/ST		działka nr ew. 21/2	28.05.2001	0	013	0,1400	367,00
133	GG	00242/ST		działka nr ew. 218/1	27.05.1991	0	013	2,4802	22 785,00
134	GG	00819/ST		działka nr ew. 25/1	11.04.2022	0	013	0,1987	6 770,00
135	GG	00820/ST		działka nr ew. 26/1	11.04.2022	0	013	0,0467	1 591,00
136	GG	00821/ST		działka nr ew. 27/1	11.04.2022	0	013	0,0378	1 288,00
137	GG	00822/ST		działka nr ew. 28/1	11.04.2022	0	013	0,0710	2 419,00
138	GG	00575/ST		działka nr ew. 345/2	13.06.2000	0	013	0,1931	680,00
139	GG	00612/ST		działka nr ew. 445/1	13.06.2001	0	013	0,1100	314,00
140	GG	00567/ST		działka nr ew. 450	15.11.2002	0	013	0,5928	2 747,00
141	GG	00613/ST		działka nr ew. 462/1	13.06.2001	0	013	0,2800	734,00
142	GG	00086/ST		działka nr ew. 485/1	12.04.2001	0	013	0,1200	498,00
143	GG	00584/ST		działka nr ew. 485/1	24.07.2006	0	013	0,2964	3 092,00
144	GG	00688/ST		działka nr ew. 565	18.01.1999	0	013	0,1600	516,00
145	GG	00687/ST		działka nr ew. 566	18.01.1999	0	013	0,1500	484,00
146	GG	00330/ST		działka nr ew. 77/2	03.03.2010	0	013	0,0300	130,00
147	GG	00527/ST		działka nr ew. 83/7	08.02.2018	0	013	0,2600	7 142,00
148	GG	00658/ST		działka nr ew. 119	13.06.2001	0	014	0,0382	183,00
149	GG	00511/ST		działka nr ew. 181	31.12.1992	0	014	0,1300	1 600,00
150	GG	00173/ST		działka nr ew. 186	19.11.1992	0	014	0,0800	350,00

151	GG	00478/ST		działka nr ew. 269	09.01.1992	0	014	0,2600	920,00
152	GG	00455/ST		działka nr ew. 51/3	28.05.2001	0	014	0,1200	314,00
153	GG	00479/ST		działka nr ew. 164	13.06.2001	0	020	0,1800	472,00
154	GG	00481/ST		działka nr ew. 167	13.06.2001	0	020	0,3000	786,00
155	GG	00482/ST		działka nr ew. 168	13.06.2001	0	020	1,3600	3 563,00
156	GG	00262/ST		działka nr ew. 211/1	13.06.2001	0	020	0,6290	1 648,00
157	GG	00002/ST		działka nr ew. 264	28.05.2001	0	020	0,3300	865,00
158	GG	00607/ST		działka nr ew. 290	13.06.2001	0	020	0,2200	576,00
159	GG	00289/ST		działka nr ew. 300/2	18.11.1992	0	020	0,0961	903,00
160	GG	00290/ST		działka nr ew. 300/5	18.11.1992	0	020	0,0173	163,00
161	GG	00574/ST		działka nr ew. 326/1	13.06.2000	0	020	0,6534	1 712,00
162	GG	00608/ST		działka nr ew. 362	13.06.2001	0	020	0,2000	524,00
163	GG	00609/ST		działka nr ew. 373	13.06.2001	0	020	0,1500	393,00
164	GG	00632/ST		działka nr ew. 377	01.10.2001	0	020	0,0600	157,00
165	GG	00610/ST		działka nr ew. 387	13.06.2001	0	020	0,0900	236,00
166	GG	00576/ST		działka nr ew. 395/1	13.06.2000	0	020	1,0844	3 117,00
167	GG	00611/ST		działka nr ew. 398	13.06.2001	0	020	0,4700	1 231,00
168	GG	00577/ST		działka nr ew. 401/1	13.06.2000	0	020	0,3811	1 369,00
169	GG	00633/ST		działka nr ew. 402	01.10.2001	0	020	0,5500	1 441,00
170	GG	00578/ST		działka nr ew. 409/1	13.06.2000	0	020	2,9256	7 665,00
171	GG	00579/ST		działka nr ew. 424/1	13.06.2000	0	020	1,5185	3 978,00
172	GG	00580/ST		działka nr ew. 434/1	13.06.2000	0	020	0,3207	840,00
173	GG	00747/ST		działka nr ew. 44/3	09.11.2015	0	020	0,4556	1 111,00
174	GG	00690/ST		działka nr ew. 454	28.05.2001	0	020	0,0500	131,00
175	GG	00743/ST		działka nr ew. 49	23.05.2011	0	020	0,4500	4 500,00
176	GG	00635/ST		działka nr ew. 507/2	01.10.2001	0	020	0,1500	393,00
177	GG	00693/ST		działka nr ew. 522	03.03.2010	0	020	0,2200	1 320,00
178	GG	00586/ST		działka nr ew. 530/1	13.06.2000	0	020	0,8982	2 353,00
179	GG	00260/ST		działka nr ew. 535/1	27.05.1991	0	020	0,0632	341,00
180	GG	00259/ST		działka nr ew. 535/4	27.05.1991	0	020	0,0485	262,00
181	GG	00581/ST		działka nr ew. 553	15.11.2002	0	020	1,3972	3 841,00
182	GG	00645/ST		działka nr ew. 60	28.09.1999	0	020	0,1000	107,00
183	GG	00301/ST		działka nr ew. 627/2	23.05.1991	0	020	0,0442	680,00
184	GG	00247/ST		działka nr ew. 627/6	27.05.1991	0	020	0,0096	53,00
185	GG	00265/ST		działka nr ew. 84/1	13.06.2001	0	020	2,1243	5 566,00
186	GG	00750/ST		działka nr ew. 175	17.04.2019	0	021	0,0400	1 068,00
187	GG	00303/ST		działka nr ew. 221/3	19.01.1996	0	021	0,4359	440,00
188	GG	00296/ST		działka nr ew. 441	23.05.1991	0	021	0,0547	830,00
189	GG	00152/ST		działka nr ew. 486/3	29.08.2011	0	021	0,2833	2 833,00
190	GG	00241/ST		działka nr ew. 549	27.05.1991	0	021	0,0272	302,00
191	GG	00246/ST		działka nr ew. 627/4	27.05.1991	0	021	0,0228	125,00
192	GG	00691/ST		działka nr ew. 648	28.05.2001	0	021	0,5300	1 389,00
193	GG	00328/ST		działka nr ew. 77/1	03.03.2010	0	021	0,2000	870,00
194	GG	00134/ST		działka nr ew. 318/3	11.04.1994	0	030	0,0200	478,00
195	GG	00136/ST		działka nr ew. 318/4	11.04.1994	0	030	0,0020	40,00
196	GG	00137/ST		działka nr ew. 318/5	11.04.1994	0	030	0,0100	80,00
197	GG	00753/ST		działka nr ew. 34/5	05.12.2019	0	030	0,0009	360,00
198	GG	00562/ST		działka nr ew. 620	05.05.1994	0	030	0,0516	774,00
199	GG	00453/ST		działka nr ew. 12/2	29.09.1994	0	031	0,4629	4 800,00
200	GG	00001/ST		działka nr ew. 195/1	14.06.1993	0	031	1,5200	3 000,00
201	GG	00318/ST		działka nr ew. 109/1	05.05.1994	0	032	0,1900	2 130,00
202	GG	00082/ST		działka nr ew. 147/1	15.03.2004	0	032	0,1200	13 434,00
203	GG	00141/ST		działka nr ew. 147/6	09.01.1992	0	032	0,0400	873,00

204	GG	00140/ST		działka nr ew. 147/7	09.01.1992	0	032	0,3500	7 280,00
205	GG	00508/ST		działka nr ew. 184/1	05.07.1994	0	032	0,1167	1 816,00
206	GG	00509/ST		działka nr ew. 184/2	05.07.1994	0	032	0,9000	14 004,00
207	GG	00510/ST		działka nr ew. 194	05.07.1994	0	032	0,1500	2 340,00
208	GG	00398/ST		działka nr ew. 194/1	09.01.1992	0	032	0,4600	402,00
209	GG	00647/ST		działka nr ew. 246/1	24.05.2001	0	032	0,0500	131,00
210	GG	00171/ST		działka nr ew. 280	05.07.1994	0	032	0,7300	6 190,00
211	GG	00900/ST		działka nr ew. 299	29.11.2024	0	032	0,1500	19 201,00
212	GG	00636/ST		działka nr ew. 32	27.06.1995	0	032	0,2600	920,00
213	GG	00637/ST		działka nr ew. 34	09.01.1992	0	032	0,0400	240,00
214	GG	00337/ST		działka nr ew. 37	22.04.1994	0	032	0,2617	2 540,00
215	GG	00305/ST		działka nr ew. 402/3	23.05.1991	0	032	0,1052	1 254,00
216	GG	00096/ST		działka nr ew. 420/2	09.01.1992	0	032	1,0520	18 178,00
217	GG	00680/ST		działka nr ew. 435	18.11.1992	0	032	0,5900	1 892,00
218	GG	00163/ST		działka nr ew. 48/3	13.05.2015	0	032	0,0200	650,00
219	GG	00295/ST		działka nr ew. 506	23.05.1991	0	032	0,0426	650,00
220	GG	00302/ST		działka nr ew. 511	23.05.1991	0	032	0,0398	530,00
221	GG	00603/ST		działka nr ew. 536	30.07.2001	0	032	0,2200	11 000,00
222	GG	00101/ST		działka nr ew. 543/1	09.01.1992	0	032	0,0200	340,00
223	GG	00294/ST		działka nr ew. 559	23.05.1991	0	032	0,0397	600,00
224	GG	00021/ST		działka nr ew. 58/15	09.01.1992	0	032	0,4821	5 448,00
225	GG	00261/ST		działka nr ew. 603/1	27.05.1991	0	032	0,0094	47,00
226	GG	00686/ST		działka nr ew. 65/2	25.05.1995	0	032	0,0500	1 000,00
227	GG	00702/ST		działka nr ew. 67/2	04.11.2009	0	032	0,0400	800,00
228	GG	00080/ST		działka nr ew. 86/6	09.01.1992	0	032	0,1300	786,00
229	GG	00081/ST		działka nr ew. 86/7	09.01.1992	0	032	0,8100	5 021,00
230	GG	00132/ST		działka nr ew. 88/5	27.06.1995	0	032	0,9534	19 066,00
231	GG	00131/ST		działka nr ew. 88/8	27.06.1995	0	032	0,0222	442,00
232	GG	00679/ST		działka nr ew. 434	18.11.1992	0	032	0,5200	1 666,00
233	GG	00040/ST		działka nr ew. 218/2	09.01.1992	0	034	0,4564	2 363,00
234	GG	00041/ST		działka nr ew. 218/3	09.01.1992	0	034	0,4678	2 423,00
235	GG	00355/ST		działka nr ew. 38/2	05.07.1994	0	034	0,2100	2 050,00
236	GG	00058/ST		działka nr ew. 76/2	09.01.1992	0	034	0,1100	536,00
237	GG	00059/ST		działka nr ew. 77/2	09.01.1992	0	034	0,1500	696,00
238	GG	00060/ST		działka nr ew. 78/2	09.01.1992	0	034	0,1700	783,00
239	GG	00061/ST		działka nr ew. 79/2	09.01.1992	0	034	0,1800	855,00
240	GG	00062/ST		działka nr ew. 80/2	09.01.1992	0	034	0,2000	937,00
241	GG	00063/ST		działka nr ew. 81/2	09.01.1992	0	034	0,1600	776,00
242	GG	00064/ST		działka nr ew. 82/2	09.01.1992	0	034	0,1700	795,00
243	GG	00065/ST		działka nr ew. 83/2	09.01.1992	0	034	0,1700	790,00
244	GG	00066/ST		działka nr ew. 84/2	09.01.1992	0	034	0,1700	785,00
245	GG	00067/ST		działka nr ew. 85/2	09.01.1992	0	034	0,1600	776,00
246	GG	00102/ST		działka nr ew. 95/1	11.12.1995	0	034	0,1100	1 546,00
247	GG	00174/ST		działka nr ew. 187	19.11.1992	0	036	0,1000	450,00
248	GG	00828/ST		działka nr ew. 210/11	26.05.2022	0	036	0,0012	41,00
249	GG	00816/ST		działka nr ew. 216	05.01.2022	0	036	0,0175	596,00
250	GG	00145/ST		działka nr ew. 393/1	30.12.2009	0	036	0,4254	4 000,00
251	GG	00167/ST		działka nr ew. 303	06.07.2018	0	060	0,6600	1 829,00
252	GG	00880/ST		działka nr ew. 486/10	11.04.2024	0	070	0,0013	13,00
253	GG	00881/ST		działka nr ew. 486/11	11.04.2024	0	070	0,0008	8,00
254	GG	00882/ST		działka nr ew. 486/12	11.04.2024	0	070	0,0079	79,00
255	GG	00883/ST		działka nr ew. 486/13	11.04.2024	0	070	0,0048	48,00
256	GG	00884/ST		działka nr ew. 486/14	11.04.2024	0	070	0,0069	69,00

257	GG	00885/ST		działka nr ew. 486/15	11.04.2024	0	070	0,0397	397,00
258	GG	00886/ST		działka nr ew. 486/16	11.04.2024	0	070	0,0054	54,00
259	GG	00879/ST		działka nr ew. 486/9	11.04.2024	0	070	0,0022	22,00
	GG					0		220,6311	1 523 119,00
260	GG	00353/ST		działka nr ew. 290/2	05.01.2007	2	220	0,1100	550,00
261	GG	00559/ST		działka nr ew. 1	09.01.1992	2	220	0,5200	1 542,00
262	GG	00388/ST		działka nr ew. 1	01.08.2016	2	220	0,1300	4 595,00
263	GG	00024/ST		działka nr ew. 10/2	09.01.1992	2	220	0,0037	19,00
264	GG	00602/ST		działka nr ew. 10/3	22.03.2017	2	220	0,2930	8 163,00
265	GG	00030/ST		działka nr ew. 101	09.01.1992	2	220	0,0500	246,00
266	GG	00011/ST		działka nr ew. 103	24.03.2011	2	220	0,2100	2 100,00
267	GG	00031/ST		działka nr ew. 104	09.01.1992	2	220	0,5000	2 586,00
268	GG	00179/ST		działka nr ew. 104	17.05.2011	2	220	1,5200	15 200,00
269	GG	00649/ST		działka nr ew. 105/7	08.06.2008	2	220	0,3900	1 950,00
270	GG	00650/ST		działka nr ew. 105/9	08.06.2008	2	220	0,0400	200,00
271	GG	00696/ST		działka nr ew. 106/1	28.07.2009	2	220	0,2400	624,00
272	GG	00519/ST		działka nr ew. 107	28.04.2011	2	220	0,1400	1 400,00
273	GG	00468/ST		działka nr ew. 11	03.06.2008	2	220	0,4600	2 300,00
274	GG	00054/ST		działka nr ew. 110/2	09.01.1992	2	220	0,0800	402,00
275	GG	00472/ST		działka nr ew. 113	03.06.2008	2	220	0,5900	2 950,00
276	GG	00903/ST		działka nr ew. 113/1	12.12.2024	2	220	0,0600	579,00
277	GG	00904/ST		działka nr ew. 113/2	12.12.2024	2	220	0,0065	63,00
278	GG	00905/ST		działka nr ew. 113/3	12.12.2024	2	220	0,0060	58,00
279	GG	00210/ST		działka nr ew. 118	29.03.2011	2	220	0,0300	300,00
280	GG	00071/ST		działka nr ew. 119/2	09.01.1992	2	220	1,1200	5 827,00
281	GG	00557/ST		działka nr ew. 12	09.01.1992	2	220	0,3300	992,00
282	GG	00663/ST		działka nr ew. 12/1	03.06.2008	2	220	0,4059	1 600,00
283	GG	00664/ST		działka nr ew. 12/2	03.06.2008	2	220	0,6200	3 100,00
284	GG	00156/ST		działka nr ew. 12/2	29.06.2012	2	220	0,1308	6 540,00
285	GG	00665/ST		działka nr ew. 12/4	03.06.2008	2	220	0,3726	1 587,00
286	GG	00012/ST		działka nr ew. 120/1	24.03.2011	2	220	0,0216	245,00
287	GG	00722/ST		działka nr ew. 123	09.01.1992	2	220	0,5500	1 657,00
288	GG	00697/ST		działka nr ew. 126/1	28.07.2009	2	220	2,5500	6 630,00
289	GG	00660/ST		działka nr ew. 126/2	05.01.2007	2	220	0,3751	1 875,00
290	GG	00906/ST		działka nr ew. 126/3	12.12.2024	2	220	0,0082	20,00
291	GG	00907/ST		działka nr ew. 126/4	12.12.2024	2	220	0,0073	17,00
292	GG	00908/ST		działka nr ew. 126/5	12.12.2024	2	220	0,0032	8,00
293	GG	00909/ST		działka nr ew. 126/6	12.12.2024	2	220	0,0122	29,00
294	GG	00910/ST		działka nr ew. 126/7	12.12.2024	2	220	0,1213	290,00
295	GG	00357/ST		działka nr ew. 13	28.04.2011	2	220	0,1100	1 100,00
296	GG	00670/ST		działka nr ew. 13	28.06.2011	2	220	0,6300	6 300,00
297	GG	00587/ST		działka nr ew. 133	28.06.2011	2	220	0,2544	2 544,00
298	GG	00036/ST		działka nr ew. 133	09.01.1992	2	220	0,4000	2 066,00
299	GG	00473/ST		działka nr ew. 136	03.06.2008	2	220	0,3700	1 850,00
300	GG	00652/ST		działka nr ew. 139	28.04.2011	2	220	0,0708	600,00
301	GG	00211/ST		działka nr ew. 140	29.03.2011	2	220	0,1600	1 600,00
302	GG	00653/ST		działka nr ew. 141	28.04.2011	2	220	0,3500	3 500,00
303	GG	00651/ST		działka nr ew. 142	08.06.2008	2	220	0,2100	1 050,00
304	GG	00588/ST		działka nr ew. 144	28.06.2011	2	220	0,2892	2 892,00
305	GG	00674/ST		działka nr ew. 145	28.06.2011	2	220	0,4020	3 800,00
306	GG	00035/ST		działka nr ew. 146	09.01.1992	2	220	0,2800	1 442,00
307	GG	00090/ST		działka nr ew. 147/3	09.01.1992	2	220	0,0300	566,00
308	GG	00089/ST		działka nr ew. 147/4	09.01.1992	2	220	0,0100	311,00

309	GG	00385/ST		działka nr ew. 149	28.04.2011	2	220	0,2100	2 100,00
310	GG	00642/ST		działka nr ew. 15	29.04.2011	2	220	0,4800	4 800,00
311	GG	00474/ST		działka nr ew. 151	03.06.2008	2	220	0,3800	1 900,00
312	GG	00520/ST		działka nr ew. 154	28.04.2011	2	220	0,1200	1 200,00
313	GG	00513/ST		działka nr ew. 154	28.04.2011	2	220	0,2800	2 800,00
314	GG	00139/ST		działka nr ew. 1552/1	09.01.1992	2	220	0,2660	1 377,00
315	GG	00162/ST		działka nr ew. 1558	30.05.2013	2	220	0,0240	502,00
316	GG	00727/ST		działka nr ew. 156/2	09.01.1992	2	220	0,3900	1 176,00
317	GG	00475/ST		działka nr ew. 156/2	03.06.2008	2	220	0,1259	629,00
318	GG	00180/ST		działka nr ew. 157	17.05.2011	2	220	0,7200	14 500,00
319	GG	00037/ST		działka nr ew. 157	09.01.1992	2	220	0,6100	3 158,00
320	GG	00476/ST		działka nr ew. 157/2	03.06.2008	2	220	0,1452	726,00
321	GG	00212/ST		działka nr ew. 158	29.03.2011	2	220	0,0700	700,00
322	GG	00477/ST		działka nr ew. 158	03.06.2008	2	220	0,7400	3 700,00
323	GG	00731/ST		działka nr ew. 158	09.01.1992	2	220	0,0900	461,00
324	GG	00555/ST		działka nr ew. 16	09.01.1992	2	220	1,0500	3 080,00
325	GG	00025/ST		działka nr ew. 16	09.01.1992	2	220	0,4300	2 222,00
326	GG	00733/ST		działka nr ew. 160/2	09.01.1992	2	220	0,0084	33,00
327	GG	00387/ST		działka nr ew. 162	28.04.2011	2	220	0,3300	3 300,00
328	GG	00675/ST		działka nr ew. 162/2	28.06.2011	2	220	0,1126	1 100,00
329	GG	00729/ST		działka nr ew. 163	09.01.1992	2	220	0,0200	67,00
330	GG	00039/ST		działka nr ew. 167	09.01.1992	2	220	0,0500	246,00
331	GG	00589/ST		działka nr ew. 167	28.06.2011	2	220	0,3236	3 236,00
332	GG	00893/ST		działka nr ew. 17/1	30.05.2024	2	220	0,0120	524,00
333	GG	00521/ST		działka nr ew. 170	28.04.2011	2	220	0,1500	1 500,00
334	GG	00726/ST		działka nr ew. 171	09.01.1992	2	220	0,1600	487,00
335	GG	00730/ST		działka nr ew. 173	27.05.1991	2	220	0,3100	1 050,00
336	GG	00038/ST		działka nr ew. 174/2	09.01.1992	2	220	0,0600	278,00
337	GG	00043/ST		działka nr ew. 175/2	09.01.1992	2	220	0,1100	536,00
338	GG	00347/ST		działka nr ew. 177	05.01.2007	2	220	0,3100	1 550,00
339	GG	00695/ST		działka nr ew. 18/4	28.07.2009	2	220	0,0258	67,00
340	GG	00320/ST		działka nr ew. 181	05.01.2007	2	220	2,5435	12 950,00
341	GG	00322/ST		działka nr ew. 182	28.04.2011	2	220	0,3300	3 300,00
342	GG	00323/ST		działka nr ew. 183	28.04.2011	2	220	0,1400	1 400,00
343	GG	00400/ST		działka nr ew. 186/2	28.04.2011	2	220	0,3700	3 733,00
344	GG	00654/ST		działka nr ew. 189	28.04.2011	2	220	0,3900	3 900,00
345	GG	00699/ST		działka nr ew. 19/2	29.10.2010	2	220	0,0265	133,00
346	GG	00668/ST		działka nr ew. 191	03.06.2008	2	220	0,0300	150,00
347	GG	00648/ST		działka nr ew. 191/6	05.01.2007	2	220	0,6400	3 200,00
348	GG	00325/ST		działka nr ew. 192	28.04.2011	2	220	0,0418	400,00
349	GG	00401/ST		działka nr ew. 193/2	28.04.2011	2	220	0,3600	3 607,00
350	GG	00033/ST		działka nr ew. 194/1	09.01.1992	2	220	0,4000	2 064,00
351	GG	00013/ST		działka nr ew. 197	24.03.2011	2	220	0,0700	700,00
352	GG	00643/ST		działka nr ew. 2	29.04.2011	2	220	0,8800	8 800,00
353	GG	00199/ST		działka nr ew. 2	05.01.2007	2	220	1,5900	7 950,00
354	GG	00402/ST		działka nr ew. 202	28.04.2011	2	220	0,3400	3 400,00
355	GG	00669/ST		działka nr ew. 204	03.06.2008	2	220	0,1297	650,00
356	GG	00351/ST		działka nr ew. 205	05.01.2007	2	220	0,8400	4 200,00
357	GG	00713/ST		działka nr ew. 205	29.04.2011	2	220	0,3100	3 100,00
358	GG	00213/ST		działka nr ew. 205	29.03.2011	2	220	0,0300	300,00
359	GG	00855/ST		działka nr ew. 207	14.09.2023	2	220	1,4400	58 995,00
360	GG	00701/ST		działka nr ew. 21/2	29.10.2010	2	220	0,0089	45,00
361	GG	00622/ST		działka nr ew. 210/1	06.10.2008	2	220	0,1800	900,00

362	GG	00009/ST		działka nr ew. 22	24.03.2011	2	220	0,1400	1 400,00
363	GG	00188/ST		działka nr ew. 22	03.08.2011	2	220	0,1200	1 200,00
364	GG	00734/ST		działka nr ew. 22/2	09.01.1992	2	220	1,1200	3 370,00
365	GG	00403/ST		działka nr ew. 226	28.04.2011	2	220	0,2244	2 100,00
366	GG	00010/ST		działka nr ew. 23	24.03.2011	2	220	0,3500	3 500,00
367	GG	00590/ST		działka nr ew. 233/1	28.06.2011	2	220	0,3623	3 623,00
368	GG	00591/ST		działka nr ew. 233/2	28.06.2011	2	220	0,1646	1 646,00
369	GG	00014/ST		działka nr ew. 247/1	24.03.2011	2	220	0,2200	2 184,00
370	GG	00029/ST		działka nr ew. 248	09.01.1992	2	220	0,1300	662,00
371	GG	00363/ST		działka nr ew. 25/1	28.04.2011	2	220	0,0100	100,00
372	GG	00158/ST		działka nr ew. 25/11	29.06.2012	2	220	0,0044	220,00
373	GG	00159/ST		działka nr ew. 25/13	29.06.2012	2	220	0,0974	4 870,00
374	GG	00157/ST		działka nr ew. 25/9	29.06.2012	2	220	0,0222	1 110,00
375	GG	00514/ST		działka nr ew. 250	28.04.2011	2	220	0,5000	5 000,00
376	GG	00712/ST		działka nr ew. 251	29.04.2011	2	220	0,7600	7 600,00
377	GG	00366/ST		działka nr ew. 26/1	28.04.2011	2	220	0,0024	24,00
378	GG	00894/ST		działka nr ew. 26/1	30.05.2024	2	220	0,1877	8 193,00
379	GG	00367/ST		działka nr ew. 26/2	28.04.2011	2	220	0,1000	1 000,00
380	GG	00181/ST		działka nr ew. 260	17.05.2011	2	220	0,4100	4 100,00
381	GG	00655/ST		działka nr ew. 265/1	28.04.2011	2	220	0,2500	2 500,00
382	GG	00656/ST		działka nr ew. 265/2	28.04.2011	2	220	0,3200	3 200,00
383	GG	00895/ST		działka nr ew. 27/1	30.05.2024	2	220	0,0053	231,00
384	GG	00522/ST		działka nr ew. 271	28.04.2011	2	220	0,0700	700,00
385	GG	00404/ST		działka nr ew. 273	28.04.2011	2	220	0,2100	2 100,00
386	GG	00307/ST		działka nr ew. 277/2	08.07.2003	2	220	0,1123	526,00
387	GG	00306/ST		działka nr ew. 277/4	08.07.2003	2	220	0,1412	706,00
388	GG	00592/ST		działka nr ew. 279/1	28.06.2011	2	220	0,1414	1 414,00
389	GG	00593/ST		działka nr ew. 279/2	28.06.2011	2	220	0,1314	1 314,00
390	GG	00026/ST		działka nr ew. 28	09.01.1992	2	220	0,5700	2 950,00
391	GG	00268/ST		działka nr ew. 280/30	03.06.2008	2	220	0,4706	2 353,00
392	GG	00267/ST		działka nr ew. 280/6	03.06.2008	2	220	0,0195	98,00
393	GG	00523/ST		działka nr ew. 283	28.04.2011	2	220	0,0500	500,00
394	GG	00623/ST		działka nr ew. 284	06.10.2008	2	220	0,2700	1 350,00
395	GG	00032/ST		działka nr ew. 291	09.01.1992	2	220	0,2900	1 494,00
396	GG	00196/ST		działka nr ew. 3/37	06.04.2000	2	220	0,0470	172,00
397	GG	00240/ST		działka nr ew. 301/7	09.04.1991	2	220	0,1024	102,00
398	GG	00049/ST		działka nr ew. 304	09.01.1992	2	220	0,0600	298,00
399	GG	00399/ST		działka nr ew. 31	28.04.2011	2	220	0,5200	5 200,00
400	GG	00558/ST		działka nr ew. 31/1	09.01.1992	2	220	0,4500	1 340,00
401	GG	00050/ST		działka nr ew. 317	09.01.1992	2	220	0,0200	90,00
402	GG	00138/ST		działka nr ew. 318/1	11.04.1994	2	220	0,0200	340,00
403	GG	00135/ST		działka nr ew. 318/2	11.04.1994	2	220	0,0100	62,00
404	GG	00095/ST		działka nr ew. 320/4	09.01.1992	2	220	0,0153	287,00
405	GG	00681/ST		działka nr ew. 323/1	05.01.2007	2	220	0,0800	400,00
406	GG	00297/ST		działka nr ew. 323/10	23.05.1991	2	220	0,0012	7,00
407	GG	00682/ST		działka nr ew. 323/2	05.01.2007	2	220	0,2400	1 200,00
408	GG	00298/ST		działka nr ew. 323/5	23.05.1991	2	220	0,1134	717,00
409	GG	00015/ST		działka nr ew. 325/1	24.03.2011	2	220	0,3400	3 367,00
410	GG	00309/ST		działka nr ew. 326/2	06.08.2010	2	220	0,0688	1 376,00
411	GG	00308/ST		działka nr ew. 326/4	06.08.2010	2	220	2,4157	48 314,00
412	GG	00310/ST		działka nr ew. 326/8	06.08.2010	2	220	0,0459	918,00
413	GG	00269/ST		działka nr ew. 327/5	03.06.2008	2	220	0,4659	2 329,00
414	GG	00270/ST		działka nr ew. 327/7	03.06.2008	2	220	0,2712	1 356,00

415	GG	00042/ST		działka nr ew. 328	09.01.1992	2	220	0,1000	506,00
416	GG	00619/ST		działka nr ew. 335	05.01.2007	2	220	0,3000	1 500,00
417	GG	00068/ST		działka nr ew. 337/3	09.01.1992	2	220	0,7400	3 850,00
418	GG	00069/ST		działka nr ew. 337/4	09.01.1992	2	220	0,6200	3 226,00
419	GG	00524/ST		działka nr ew. 343	28.04.2011	2	220	0,1800	1 800,00
420	GG	00683/ST		działka nr ew. 348	05.01.2007	2	220	0,3300	1 600,00
421	GG	00044/ST		działka nr ew. 349/2	09.01.1992	2	220	0,1100	578,00
422	GG	00204/ST		działka nr ew. 35	29.03.2011	2	220	0,1000	1 000,00
423	GG	00525/ST		działka nr ew. 359	28.04.2011	2	220	0,0500	500,00
424	GG	00641/ST		działka nr ew. 36	29.04.2011	2	220	0,7100	7 100,00
425	GG	00214/ST		działka nr ew. 36	24.08.2012	2	220	0,1800	4 186,00
426	GG	00526/ST		działka nr ew. 360	28.04.2011	2	220	0,1600	1 600,00
427	GG	00271/ST		działka nr ew. 362	03.06.2008	2	220	2,2237	11 118,00
428	GG	00175/ST		działka nr ew. 366	05.01.2007	2	220	0,5000	2 500,00
429	GG	00205/ST		działka nr ew. 37	29.03.2011	2	220	0,2200	2 200,00
430	GG	00846/ST		działka nr ew. 37/4	30.05.2023	2	220	0,0077	424,00
431	GG	00711/ST		działka nr ew. 372	29.04.2011	2	220	0,1400	1 400,00
432	GG	00182/ST		działka nr ew. 375	17.05.2011	2	220	0,0700	700,00
433	GG	00176/ST		działka nr ew. 378	05.01.2007	2	220	0,2600	1 300,00
434	GG	00624/ST		działka nr ew. 379	06.10.2008	2	220	0,3000	1 500,00
435	GG	00200/ST		działka nr ew. 38	05.01.2007	2	220	0,1600	800,00
436	GG	00178/ST		działka nr ew. 38	15.05.2011	2	220	1,1900	11 900,00
437	GG	00463/ST		działka nr ew. 38	05.01.2007	2	220	1,9000	9 500,00
438	GG	00368/ST		działka nr ew. 38/1	28.04.2011	2	220	0,0100	100,00
439	GG	00847/ST		działka nr ew. 38/1	30.05.2023	2	220	0,0072	396,00
440	GG	00848/ST		działka nr ew. 38/6	30.05.2023	2	220	0,0425	2 338,00
441	GG	00710/ST		działka nr ew. 387	29.04.2011	2	220	0,4100	4 100,00
442	GG	00206/ST		działka nr ew. 39	29.03.2011	2	220	0,1300	1 300,00
443	GG	00027/ST		działka nr ew. 39/1	09.01.1992	2	220	0,0300	155,00
444	GG	00028/ST		działka nr ew. 39/2	09.01.1992	2	220	0,3400	1 755,00
445	GG	00716/ST		działka nr ew. 390/2	22.03.2017	2	220	0,0100	364,00
446	GG	00594/ST		działka nr ew. 391	28.06.2011	2	220	0,3690	3 690,00
447	GG	00183/ST		działka nr ew. 391	17.05.2011	2	220	1,0400	10 400,00
448	GG	00717/ST		działka nr ew. 391/3	22.03.2017	2	220	0,0300	1 093,00
449	GG	00718/ST		działka nr ew. 392/3	22.03.2017	2	220	0,0400	1 458,00
450	GG	00556/ST		działka nr ew. 4	09.01.1992	2	220	1,3900	4 066,00
451	GG	00339/ST		działka nr ew. 40/2	05.01.2007	2	220	0,0100	50,00
452	GG	00369/ST		działka nr ew. 40/3	28.04.2011	2	220	0,0100	100,00
453	GG	00343/ST		działka nr ew. 40/4	05.01.2007	2	220	0,9900	4 950,00
454	GG	00370/ST		działka nr ew. 40/5	28.04.2011	2	220	0,2100	2 100,00
455	GG	00371/ST		działka nr ew. 40/6	28.04.2011	2	220	0,0100	100,00
456	GG	00657/ST		działka nr ew. 400	28.04.2011	2	220	1,4100	14 100,00
457	GG	00229/ST		działka nr ew. 401	14.08.1991	2	220	0,2952	1 329,00
458	GG	00684/ST		działka nr ew. 402/1	05.01.2007	2	220	0,2500	1 250,00
459	GG	00251/ST		działka nr ew. 402/10	23.05.1991	2	220	0,0255	228,00
460	GG	00685/ST		działka nr ew. 402/2	05.01.2007	2	220	0,3600	1 800,00
461	GG	00252/ST		działka nr ew. 402/9	23.05.1991	2	220	0,0011	6,00
462	GG	00233/ST		działka nr ew. 405	14.08.1991	2	220	0,0361	162,00
463	GG	00243/ST		działka nr ew. 408/3	27.05.1991	2	220	0,0137	75,00
464	GG	00232/ST		działka nr ew. 408/6	27.05.1991	2	220	0,0013	6,00
465	GG	00709/ST		działka nr ew. 409	29.04.2011	2	220	0,0800	800,00
466	GG	00888/ST		działka nr ew. 41/1	09.08.2024	2	220	0,0064	279,00
467	GG	00372/ST		działka nr ew. 41/3	28.04.2011	2	220	0,0300	300,00

468	GG	00889/ST		działka nr ew. 41/4	09.08.2024	2	220	0,0502	2 191,00
469	GG	00890/ST		działka nr ew. 41/9	09.08.2024	2	220	0,0454	1 982,00
470	GG	00045/ST		działka nr ew. 417	09.01.1992	2	220	0,1700	870,00
471	GG	00047/ST		działka nr ew. 418	09.01.1992	2	220	0,0800	402,00
472	GG	00345/ST		działka nr ew. 42/1	05.01.2007	2	220	0,0600	300,00
473	GG	00074/ST		działka nr ew. 425/6	15.11.2002	2	220	0,0100	270,00
474	GG	00625/ST		działka nr ew. 428	06.10.2008	2	220	0,3000	1 500,00
475	GG	00626/ST		działka nr ew. 429	06.10.2008	2	220	0,5300	2 650,00
476	GG	00230/ST		działka nr ew. 436	14.08.1991	2	220	0,3045	1 370,00
477	GG	00231/ST		działka nr ew. 437	14.08.1991	2	220	0,0374	168,00
478	GG	00185/ST		działka nr ew. 44	05.01.2007	2	220	0,4900	2 450,00
479	GG	00373/ST		działka nr ew. 44/1	28.04.2011	2	220	0,0400	400,00
480	GG	00244/ST		działka nr ew. 442	27.05.1991	2	220	0,0151	72,00
481	GG	00595/ST		działka nr ew. 443/1	28.06.2011	2	220	2,3202	23 202,00
482	GG	00218/ST		działka nr ew. 443/2	14.08.1991	2	220	0,1325	596,00
483	GG	00596/ST		działka nr ew. 443/2	28.06.2011	2	220	0,6647	6 647,00
484	GG	00375/ST		działka nr ew. 45/1	28.04.2011	2	220	0,0032	32,00
485	GG	00376/ST		działka nr ew. 45/2	28.04.2011	2	220	0,0600	600,00
486	GG	00070/ST		działka nr ew. 459/2	09.01.1992	2	220	0,5300	2 742,00
487	GG	00640/ST		działka nr ew. 46	29.04.2011	2	220	0,2900	2 900,00
488	GG	00378/ST		działka nr ew. 46/1	28.04.2011	2	220	0,0100	100,00
489	GG	00046/ST		działka nr ew. 460	09.01.1992	2	220	0,1100	558,00
490	GG	00597/ST		działka nr ew. 460	28.06.2011	2	220	0,4114	4 114,00
491	GG	00219/ST		działka nr ew. 466	14.08.1991	2	220	0,2425	1 091,00
492	GG	00708/ST		działka nr ew. 481	29.04.2011	2	220	0,5900	5 900,00
493	GG	00220/ST		działka nr ew. 495	14.08.1991	2	220	0,1887	849,00
494	GG	00048/ST		działka nr ew. 499	09.01.1992	2	220	0,3900	2 014,00
495	GG	00719/ST		działka nr ew. 50	09.01.1992	2	220	0,4100	1 230,00
496	GG	00221/ST		działka nr ew. 501	14.08.1991	2	220	0,0171	77,00
497	GG	00052/ST		działka nr ew. 501	09.01.1992	2	220	0,0465	194,00
498	GG	00896/ST		działka nr ew. 507/3	30.05.2024	2	220	0,0052	227,00
499	GG	00891/ST		działka nr ew. 508/1	30.05.2024	2	220	0,0314	82,00
500	GG	00897/ST		działka nr ew. 509/1	30.05.2024	2	220	0,0124	541,00
501	GG	00051/ST		działka nr ew. 510	09.01.1992	2	220	0,0316	142,00
502	GG	00898/ST		działka nr ew. 510/3	30.05.2024	2	220	0,0002	9,00
503	GG	00598/ST		działka nr ew. 519	28.06.2011	2	220	0,0621	621,00
504	GG	00471/ST		działka nr ew. 52	03.06.2008	2	220	0,7000	3 500,00
505	GG	00671/ST		działka nr ew. 52	28.06.2011	2	220	0,0477	500,00
506	GG	00055/ST		działka nr ew. 521	09.01.1992	2	220	0,4200	2 108,00
507	GG	00707/ST		działka nr ew. 523	29.04.2011	2	220	0,2200	2 200,00
508	GG	00234/ST		działka nr ew. 524	14.08.1991	2	220	0,0650	292,00
509	GG	00222/ST		działka nr ew. 525	14.08.1991	2	220	0,1095	493,00
510	GG	00672/ST		działka nr ew. 53	28.06.2011	2	220	0,1711	1 800,00
511	GG	00248/ST		działka nr ew. 534/1	27.05.1991	2	220	0,0001	1,00
512	GG	00245/ST		działka nr ew. 534/6	27.05.1991	2	220	0,0057	38,00
513	GG	00223/ST		działka nr ew. 536	14.08.1991	2	220	0,1512	680,00
514	GG	00599/ST		działka nr ew. 537	28.06.2011	2	220	0,0597	597,00
515	GG	00226/ST		działka nr ew. 537	14.08.1991	2	220	0,0321	144,00
516	GG	00091/ST		działka nr ew. 542	09.01.1992	2	220	0,0853	2 300,00
517	GG	00227/ST		działka nr ew. 548	14.08.1991	2	220	0,1169	526,00
518	GG	00207/ST		działka nr ew. 55	29.03.2011	2	220	0,2800	2 800,00
519	GG	00016/ST		działka nr ew. 55	09.02.2016	2	220	0,2200	5 453,00
520	GG	00228/ST		działka nr ew. 554	14.08.1991	2	220	0,0822	370,00

521	GG	00600/ST		działka nr ew. 556	28.06.2011	2	220	0,2183	2 183,00
522	GG	00224/ST		działka nr ew. 556	14.08.1991	2	220	0,0926	420,00
523	GG	00639/ST		działka nr ew. 56	29.04.2011	2	220	0,2500	2 500,00
524	GG	00720/ST		działka nr ew. 56/1	09.01.1992	2	220	1,1700	3 515,00
525	GG	00721/ST		działka nr ew. 56/2	09.01.1992	2	220	0,4900	1 472,00
526	GG	00601/ST		działka nr ew. 565/2	28.06.2011	2	220	0,5104	5 104,00
527	GG	00106/ST		działka nr ew. 570	09.01.1992	2	220	0,0959	3 836,00
528	GG	00692/ST		działka nr ew. 570/2	23.11.2001	2	220	0,1626	1 000,00
529	GG	00092/ST		działka nr ew. 572	09.01.1992	2	220	0,1254	4 226,00
530	GG	00093/ST		działka nr ew. 573	09.01.1992	2	220	0,2583	8 707,00
531	GG	00094/ST		działka nr ew. 574	09.01.1992	2	220	0,1253	4 223,00
532	GG	00020/ST		działka nr ew. 58/9	09.01.1992	2	220	0,5202	5 878,00
533	GG	00235/ST		działka nr ew. 580	14.08.1991	2	220	0,0409	184,00
534	GG	00627/ST		działka nr ew. 583	06.10.2008	2	220	0,1000	500,00
535	GG	00706/ST		działka nr ew. 583	29.04.2011	2	220	0,1500	1 500,00
536	GG	00186/ST		działka nr ew. 59	05.01.2007	2	220	0,4500	2 250,00
537	GG	00225/ST		działka nr ew. 590	14.08.1991	2	220	0,0471	212,00
538	GG	00201/ST		działka nr ew. 6/2	29.03.2011	2	220	0,1600	1 600,00
539	GG	00256/ST		działka nr ew. 600/10	14.08.1991	2	220	0,0085	37,00
540	GG	00255/ST		działka nr ew. 600/11	14.08.1991	2	220	0,0071	31,00
541	GG	00254/ST		działka nr ew. 600/12	14.08.1991	2	220	0,0055	24,00
542	GG	00253/ST		działka nr ew. 600/13	14.08.1991	2	220	0,0472	208,00
543	GG	00258/ST		działka nr ew. 600/8	14.08.1991	2	220	0,0438	193,00
544	GG	00257/ST		działka nr ew. 600/9	14.08.1991	2	220	0,0055	24,00
545	GG	00304/ST		działka nr ew. 601/10	18.05.2001	2	220	0,0230	1 000,00
546	GG	00236/ST		działka nr ew. 602/1	14.08.1991	2	220	0,0264	119,00
547	GG	00249/ST		działka nr ew. 603/9	27.05.1991	2	220	0,1152	634,00
548	GG	00705/ST		działka nr ew. 610	29.04.2011	2	220	0,1000	1 000,00
549	GG	00237/ST		działka nr ew. 616/3	14.08.1991	2	220	0,0023	10,00
550	GG	00238/ST		działka nr ew. 616/6	14.08.1991	2	220	0,0052	23,00
551	GG	00239/ST		działka nr ew. 617/4	14.08.1991	2	220	0,0881	396,00
552	GG	00704/ST		działka nr ew. 619	29.04.2011	2	220	0,1100	1 100,00
553	GG	00380/ST		działka nr ew. 62	28.04.2011	2	220	0,0800	800,00
554	GG	00142/ST		działka nr ew. 62/9	07.06.1999	2	220	0,0879	440,00
555	GG	00564/ST		działka nr ew. 625	05.05.1994	2	220	0,0737	1 105,00
556	GG	00250/ST		działka nr ew. 627/9	27.05.1991	2	220	0,0212	117,00
557	GG	00628/ST		działka nr ew. 632	06.10.2008	2	220	0,0700	350,00
558	GG	00277/ST		działka nr ew. 635	27.05.1991	2	220	0,0010	9,00
559	GG	00570/ST		działka nr ew. 639	14.06.1993	2	220	0,0032	50,00
560	GG	00620/ST		działka nr ew. 64	06.10.2008	2	220	0,1500	750,00
561	GG	00844/ST		działka nr ew. 64/5	09.01.2023	2	220	0,0284	1 164,00
562	GG	00845/ST		działka nr ew. 64/8	09.01.2023	2	220	0,0532	2 180,00
563	GG	00278/ST		działka nr ew. 643	27.05.1991	2	220	0,0315	293,00
564	GG	00279/ST		działka nr ew. 647	27.05.1991	2	220	0,0428	398,00
565	GG	00621/ST		działka nr ew. 65	06.10.2008	2	220	1,0600	5 300,00
566	GG	00280/ST		działka nr ew. 658	27.05.1991	2	220	0,0404	376,00
567	GG	00300/ST		działka nr ew. 661/4	27.05.1991	2	220	0,0202	188,00
568	GG	00281/ST		działka nr ew. 662/2	27.05.1991	2	220	0,0083	77,00
569	GG	00282/ST		działka nr ew. 663/2	27.05.1991	2	220	0,0258	240,00
570	GG	00299/ST		działka nr ew. 666/2	07.10.1994	2	220	0,0033	100,00
571	GG	00283/ST		działka nr ew. 672/2	27.05.1991	2	220	0,0012	11,00
572	GG	00284/ST		działka nr ew. 672/5	27.05.1991	2	220	0,0396	368,00
573	GG	00629/ST		działka nr ew. 673	06.10.2008	2	220	0,1100	550,00

574	GG	00630/ST		działka nr ew. 674/2	06.10.2008	2	220	0,4100	2 059,00
575	GG	00616/ST		działka nr ew. 676	05.01.2007	2	220	1,2300	6 150,00
576	GG	00272/ST		działka nr ew. 676	03.06.2008	2	220	0,7107	3 553,00
577	GG	00273/ST		działka nr ew. 677/2	03.06.2008	2	220	0,0289	144,00
578	GG	00617/ST		działka nr ew. 678	05.01.2007	2	220	0,2000	1 000,00
579	GG	00618/ST		działka nr ew. 679	05.01.2007	2	220	0,2500	1 250,00
580	GG	00148/ST		działka nr ew. 68/1	27.12.2010	2	220	0,0400	400,00
581	GG	00053/ST		działka nr ew. 69/2	09.01.1992	2	220	0,0800	402,00
582	GG	00187/ST		działka nr ew. 7	03.08.2011	2	220	0,1276	1 300,00
583	GG	00202/ST		działka nr ew. 7	29.03.2011	2	220	0,9200	9 200,00
584	GG	00285/ST		działka nr ew. 707	18.10.1992	2	220	0,2409	2 168,00
585	GG	00286/ST		działka nr ew. 708	18.10.1992	2	220	0,5684	5 116,00
586	GG	00287/ST		działka nr ew. 709	18.10.1992	2	220	0,0889	800,00
587	GG	00099/ST		działka nr ew. 71/1	14.06.1993	2	220	0,0200	100,00
588	GG	00189/ST		działka nr ew. 73	03.08.2011	2	220	0,2300	2 300,00
589	GG	00666/ST		działka nr ew. 73	03.06.2008	2	220	0,1242	600,00
590	GG	00728/ST		działka nr ew. 74	09.01.1992	2	220	0,4000	1 207,00
591	GG	00518/ST		działka nr ew. 74/3	28.04.2011	2	220	0,5700	5 700,00
592	GG	00517/ST		działka nr ew. 74/4	28.04.2011	2	220	0,4700	4 700,00
593	GG	00516/ST		działka nr ew. 74/5	28.04.2011	2	220	0,5700	5 700,00
594	GG	00703/ST		działka nr ew. 750	29.04.2011	2	220	0,3500	3 500,00
595	GG	00190/ST		działka nr ew. 76	03.08.2011	2	220	0,3956	3 800,00
596	GG	00667/ST		działka nr ew. 79/2	03.06.2008	2	220	0,0618	309,00
597	GG	00203/ST		działka nr ew. 8	29.03.2011	2	220	0,3000	3 000,00
598	GG	00022/ST		działka nr ew. 8/1	09.01.1992	2	220	0,0400	208,00
599	GG	00023/ST		działka nr ew. 8/3	09.01.1992	2	220	0,3115	1 622,00
600	GG	00673/ST		działka nr ew. 81/52	28.06.2011	2	220	0,0615	615,00
601	GG	00208/ST		działka nr ew. 82/1	29.03.2011	2	220	0,0900	1 000,00
602	GG	00700/ST		działka nr ew. 827/2	29.10.2010	2	220	0,0220	110,00
603	GG	00209/ST		działka nr ew. 83	29.03.2011	2	220	0,0800	800,00
604	GG	00715/ST		działka nr ew. 83	29.04.2011	2	220	0,2500	2 500,00
605	GG	00724/ST		działka nr ew. 86	09.01.1992	2	220	0,0500	157,00
606	GG	00079/ST		działka nr ew. 86/3	09.01.1992	2	220	0,0018	13,00
607	GG	00638/ST		działka nr ew. 87	29.04.2011	2	220	0,1800	1 800,00
608	GG	00133/ST		działka nr ew. 88/6	27.06.1995	2	220	0,0140	278,00
609	GG	00560/ST		działka nr ew. 89/1	19.10.2001	2	220	0,0900	900,00
610	GG	00130/ST		działka nr ew. 89/11	24.10.2001	2	220	0,0059	2 000,00
611	GG	00098/ST		działka nr ew. 89/3	26.05.1993	2	220	0,1000	1 566,00
612	GG	00155/ST		działka nr ew. 9/2	29.06.2012	2	220	0,2787	13 935,00
613	GG	00662/ST		działka nr ew. 90	05.01.2007	2	220	0,9500	4 750,00
614	GG	00512/ST		działka nr ew. 92	28.04.2011	2	220	0,1400	1 400,00
615	GG	00466/ST		działka nr ew. 94	05.01.2007	2	220	2,8000	14 000,00
616	GG	00723/ST		działka nr ew. 94	09.01.1992	2	220	0,4300	1 297,00
617	GG	00725/ST		działka nr ew. 96	09.01.1992	2	220	0,0400	127,00
618	GG	00732/ST		działkanr ew. 169	09.01.1992	2	220	0,0500	257,00

619	GG	00661/ST		działka nr ew. 146/2	05.01.2007	2	220	0,1104	552,00
	GG					2		99,6291	835 813,00
	GG							320,2602	2 358 932,00
								320,2602	2 358 932,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Bolimów

Marzena Słojewska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za 2024 rok

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2024r.	% realizacji
I.	PRZYCHODY	941 750,00	942 906,18	100,12
1.	Dotacje z budżetu w tym:	857 250,00	857 250,00	100,00
	- podmiotowa na działalność statutową	640 000,00	640 000,00	100,00
	- dotacja z MKiDN na realizację projektu Blisko-Biblioteka w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	61 700,00	61 700,00	100,00
	- dotacja z Fundacji Civis Polonus ze środków Komisji Europejskiej na realizację projektu „Moja biblioteka: przestrzeń wiedzy i rozmowy o Unii Europejskiej”	1200,00	1200,00	100,00
	- celowa na organizację „Dni Bolimowa”	150 000,00	150 000,00	100,00
	- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	4 350,00	4 350,00	100,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług prowadzonych w ramach działalności statutowej tj. zajęcia i warsztaty	77 200,00	78 266,60	101,38
3.	Pozostałe przychody operacyjne/darowizny/	7 300,00	7 389,58	101,23
II.	KOSZTY OGÓŁEM	941 750,00	935 853,50	99,37
1.	Amortyzacja	14 800,00	14 517,17	98,09
	- księgozbioru/zakup książek/			
	- planowa amortyzacja śr. trwałych			
2.	Wynagrodzenia w tym:	467 050,00	465 245,49	99,61
	- osobowe, nagroda jubileuszowa/ 5,25 etatu/			
	- fundusz nagród 3%			
	- bezosobowe/kapelmistrz, spotkania autorskie i inne/			
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	90 300,00	89 700,68	99,34
	- składki na ubezpieczenie społeczne			
	- składki na F. Pracy			
	- świadczenia urlopowe 5,25 et.			
	- inne świadczenia na rzecz pracowników/szkolenia, badania/			
4.	Zużycie materiałów i energii w tym:	84 950,00	83 879,22	98,74
	- energia i woda			
	- prenumerata			
	- artykuły biurowe i środki czystości			
	- pozostałe: art. piśmienniczo – plastyczne, folia do okładania książek, nagrody w konkursach i inne materiały w związku z organizacją warsztatów, spotkań i wydarzeń kulturalnych tj. (dzień Kobieta, dzień Pluszowego Misia, dzień Dziecka, biegi Tropem Wilczym, Niepodległości, Tatowisko, Narodowe Czytanie, tydzień Bibliotek i inne)			
5.	Usługi obce w tym:	271 050,00	269 439,68	99,41
	- telekomunikacyjne, Internet, DSL, abonament RTV			
	- bankowe, pocztowe Informatyczne ASI i RODO i BHP			
	- opłata za Legimi			
	- za korzystanie z systemu „SOWA”			
	- zakup usług pozostałych w związku z działalnością statutową oraz organizowanymi przez M-GOK imprezami (dzień Kobieta, dzień Pluszowego Misia, Dzień Dziecka, biegi Tropem Wilczym, Niepodległości, po zdrowie, Tatowisko, Narodowe Czytanie, tydzień Bibliotek i inne)			

6.	Opłaty i podatki w tym: - ZAIKS	8 100,00	8 093,15	99,92
7.	Pozostałe koszty w tym: - podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe	5 500,00	4 978,11	90,51

Stan środków obrotowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na 31.12.2024r.
1.	Środki pieniężne	414,31	7 917,01
2.	Należności	1 190,09	1 190,09
3.	Pozostałe środki obrotowe w tym: zapasy i czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 720,24	2 505,92
4.	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 731,88	2 244,34
	Stan środków obrotowych netto (1+2+3+4)	1 592,76	9 368,68

Należności na 31.12.2024r. wynosiły – 1 190,09 zł w tym wymagalne 1 190,09 zł

Zobowiązania na 31.12.2024r. wynosiły – 2 244,34 zł w tym wymagalne: 0,00 zł

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury
w Bolimowie za 2024 rok**

PRZYCHODY

Na planowane przychody w wysokości 941 750,00 zł — wykonano 942 906,18 zł co stanowi 100,12 % planowanych przychodów, w tym :

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy - na planowane 640 000,00 zł — wykonano 640 000,00 zł.
- dotacja celowa z Gminy Bolimów na organizację „Dni Bolimowa” na plan 150 000,00 zł – wykonano 150 000,00 zł
- dotacja z MKiDN na realizację projektu „Biblioteka — bliżej Ciebie!” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” na planowane 61 700,00 zł — wykonano 61 700,00 zł
- dotacja z Fundacji Clivis Polonus ze środków Komisji Europejskiej na realizację projektu „Moja biblioteka przestrzeń wiedzy i rozmowy o Unii Europejskiej” — na planowane 1 200,00 zł – wykonano 1200,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek — na plan 4 350,00 zł — wykonano 4 350, 00 zł. na zakup nowości wydawniczych
- przychody ze sprzedaży towarów i usług na plan w kwocie 77 200,00 zł — wykonano 78 266,60 zł. są to przychody z tytułu opłat za prowadzone w M-GOK zajęcia programowania, zajęcia taneczne, warsztaty rysunku profesjonalnego, warsztaty tematyczne dla dzieci, zajęcia sensoryczne dla dzieci, zajęcia „Zdrowy kręgosłup” i trening FBW, sprzedaż pamiątek — magnes z Bolimowa, za usługi opłat wpisowego na „Bieg Tropem Wilczym” i „Bieg Niepodległości” oraz za jarmark świetności kupieckich opłaty za warsztaty plastyczne — bibułkarskie opłaty za udział w warsztatach stacjonarnych i wyjazdowych organizowanych przez M-GOK w czasie ferii i wakacji, opłaty za paczki otrzymywane przez dzieci podczas spotkania z Mikołajem
- pozostałe przychody operacyjne na plan w kwocie 7 300,00 zł wykonano 7 389,58 zł są to darowizny pieniężne i rzeczowe od osób fizycznych i prawnych na działalność statutową M- GOK oraz kara umowa za uszkodzenie instalacji nawadniającej na boisku

KOSZTY

Na planowane koszty w wysokości 941 750,00 zł — wykonano 935 853,50 zł co stanowi 99,37% planowanych kosztów, w tym:

- na planowane w kwocie 14 800,00 zł koszty amortyzacji - wykonano 14 517,17 zł i są to koszty jednorazowej amortyzacji zakupionego do biblioteki księgozbioru oraz planowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych

- wynagrodzenia na plan w kwocie 467 050,00 zł wykonano 465 245,49 w tym na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla 5 etatów pracowników — 396 682,42 zł oraz 8 439,00 zł na wypłatę dodatku specjalnego dla pracowników za realizację projektu „Biblioteka — bliżej Ciebie” finansowanego z dotacji Narodowego Centrum Kultury oraz na wynagrodzenia bezosobowe — 47 188,40 zł na wypłatę wynagrodzeń dla kapelmistrza i za prowadzenie zajęć tanecznych, wynagrodzenia dla artystów występujących na „Dniach Bolimowa” oraz 12 935,67 zł za wykonanie dokumentacji zdjęciowej i video, spotkania autorskie i warsztaty w ramach projektu „Biblioteka — bliżej Ciebie” finansowanego z dotacji Narodowego Centrum Kultury
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników na plan w kwocie 90 300,00 zł — wykonano 89 700,68 zł w tym na składki na ubezpieczenia społeczne — 71 749,61 zł , składki na fundusz pracy 4 379,63 zł, wypłatę świadczeń urlopowych — 13 571,44 zł
- zużycie materiałów i energii na 84950,00 zł — wykonano 83879,22 zł (energia elektryczna — 16 342,31 zł, prenumerata prasy do czytelnicy oraz innych czasopism — 1 616,62 zł, wyposażenie dla orkiestry, zakup instrumentów zakup stroików i środków do konserwacji instrumentów dętych, — 3 350,33 zł pozostałe — 51 316,44 zł na zakup artykułów papierniczo-piśmienniczych i biurowych, materiałów plastycznych i innych niezbędnych do organizacji warsztatów prowadzonych w M-GOK, zakup środków czystości i artykułów BHP, zakup pakietów startowych na „Bieg Tropem Wilczym”, zakup nagród, wody i art. spożywczych dla uczestników biegów i konkursów organizowanych w M-GOK tj. konkurs recytatorski, konkurs piosenki angielskiej, zakup stroików i środków do konserwacji instrumentów dętych, zakup koszy na śmieci, stojaka na gazety i odkurzacza, artykułów i oznakowania p. pożarowego, zakup apteczki, płynu do baniek i kolorowego proszku Holi w związku z organizacją „Dnia Dziecka”, zakup folii do okładania książek, medali i statuetek dla uczestników konkursów, zakup programów Office Home and Business, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, druków biurowych, ozdób świątecznych, gabloty dwuskrzydłowej, zakup notebooka, usb i karty pamięci, zakup kuchenki elektrycznej, pianina cyfrowego i miksera cyfrowego oraz krzeseł, 11 253,52 zł — zakup artykułów papierniczo-plastycznych, tonerów i tuszy , art. spożywczych oraz materiałów dekoracyjnych w związku z realizacją projektu „Biblioteka — bliżej Ciebie!” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
- usługi obce na planowane koszty w kwocie 271 050,00 zł — wykonano 269 439,68 zł. (prowizje bankowe — 480,91 zł., usługi telekomunikacyjne i dostępu do Internetu — 1 700,20 zł. zakup usług pozostałych — 232 745,35 zł. pozostałe usługi tj., abonament RTV, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi Administratora Sieci Informatycznej , opłaty abonamentowe programu bibliotecznego „Sowa”, usługi prowadzenia spraw BHP, opłaty za prowadzone w M-GOK zajęcia i warsztaty, opłata za dostęp do publikacji elektronicznych w „Legimi”, wykonanie medali i wydruk plakatów w związku z organizowanymi przez M-GOK wydarzeniami tj. „Bieg Tropem Wilczym”, „Dzień Babci i Dziadka”, wynajem sprzętu rekreacyjnego oraz usługa prowadzenia zajęć animacyjnych podczas „Dnia Dziecka” zabezpieczenie medyczne, wynajem kabin „Toi-Toi”, naprawę instrumentów dętych, oprawę artystyczną koncertu „Portret Kobiety” z okazji Dnia Kobiet, usługi transportowe i zakup biletów wstępu do Active Parku, Mandorii i Muzeum Powstania Warszawskiego w związku z warsztatami wyjazdowymi organizowanymi dla dzieci w czasie ferii i wakacji, przegląd techniczny obiektu budowlanego, opłaty za wykonanie i rozlepianie plakatów, opłaty za wykonanie przyłącza energii obsługę techniczną za organizację i występy zespołów „Afterparty” i „Video, usługę bezpośredniej ochrony fizycznej, wynajem kabin Toi-Toi, wywóz nieczystości, wynajem agregatu prądotwórczego, usługę konferansjerską, zabezpieczenie medyczne, usługę rekreacyjną i animacyjną dla dzieci podczas Dni Bolimowa 2024, naprawę instalacji nawadniającej na boisku, usługa opracowania instrukcji przeciwpożarowej, wydruk plakatów i zaproszeń na obchody rocznicy Powstania Warszawskiego, nagłośnienie spotkania i koncertu patriotycznego z okazji Święta Niepodległości, obsługę medyczną „Biegu Niepodległości”, przedstawienie teatralne dla dzieci, wynajem sceny, usługa przeprowadzenia animacji „Mikołajkowych”, 34513,22 zł — opłaty za usługi szkoleniowe, usługi gastronomiczne i zakwaterowania szkolących, opłata za spotkanie z Przemkiem Kossakowskim oraz wydruku plakatów, opłaty dla prowadzących panel dyskusyjny, opłaty za lekcje muzealne i wstęp do muzeów, usługi transportowe i gastronomiczne, zorganizowanie wystawy i prelekcji na temat Powstania Warszawskiego, przeprowadzenie działań artystycznych i animacji dla dzieci oraz warsztatów w związku z realizacją projektu „Biblioteka — bliżej Ciebie!” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
- opłaty i podatki na plan 8 100,00 zł wykonano 8 093,15 zł na opłaty wynagrodzenia autorskiego ZAIKS (roczna z tytułu prowadzonej działalności , koncertu z okazji Dnia Kobiet oraz Dni Bolimowa).

- pozostałe koszty na plan 5500,00 zł wykonano 4978,11 zł są to koszty wypłaconych delegacji z tytułu podróży służbowych — 2 275,98 zł, ubezpieczeń majątkowych i osobowych z tytułu prowadzonej działalności (ubezpieczenia majątkowe i działalności, uczestników warsztatów wyjazdowych, biegów i innych imprez plenerowych organizowanych przez M-GOK) - 2702,13 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy
Bolimów

Marzena Słojewska