



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 15 kwietnia 2025 r.

Poz. 2606

Podpisany przez:

Artur Słowik

Data: 15.04.2025 14:29:51



SPRAWOZDANIE BURMISTRZA BOBOWEJ

z dnia 14 marca 2025 r.

z wykonania Budżetu Gminy Bobowa za 2024 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobowa za 2024 rok.

Burmistrz Bobowej

Marcin Wąs

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobowa za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBOWA ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dochody z majątku	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	22
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	23
2.7.5. Dział 630 – Turystyka.....	24
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa	25
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	32
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	33
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	36
2.7.19. Dział 855 – Rodzina	36
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	40
2.8. Wydatki majątkowe	41
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	48
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	48
2.8.3. Dział 710 – Działalność usługowa	49
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna	49

2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	50
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	50
2.8.7.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	511
2.8.8.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	511
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	511
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	522
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	533
2.9.	Przychody.....	544
2.10.	Rozchody.....	544
3.	DANE TABELARYCZNE	555
3.1.	Wykonanie dochodów	555
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	655
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	744
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	766
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	799
3.6.	Wykonanie wydatków	811
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	988
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	1133
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	1166
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	1333
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1377
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	1399
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	1411
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1433
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1444
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	1455
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	1488
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15050
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	1511
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	153
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	155
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	158
3.24.	Wykonanie planu Dochodów z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Bobowa oraz wydatki na utrzymanie przystanków w 2024 roku	159
3.25.	Opis zrealizowanych wydatków bieżących przez jednostki organizacyjne Gminy Bobowa	160
3.26.	Wynik finansowy budżetu i zadłużenie gminy.	184

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Bobowa w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Bobowa nr LXIII/564/23 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Bobowa w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Bobowa nr LXIII/564/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 85 469 153,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 88 555 883,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 740 458,41 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 653 728,41 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 086 730,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bobowa 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 77 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Bobowa i 67 zarządzeniami Burmistrza Gminy Bobowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	RF 4/24	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RF 5/1/24	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RF 6/24	0,00	0,00	29 755,00	29 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RF 8/24	18 696,96	0,00	18 696,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RF11/24	432 327,38	0,00	445 127,38	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RF 12/1/24	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXV/581/24	3 336 807,07	1 024 005,07	3 342 557,00	1 029 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RF 14/24	23 775,00	0,00	23 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	RF 17/24	33 334,00	0,00	2 735 296,00	2 701 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RF 19/24	0,00	0,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXVI/585/24	1 288 770,00	200 000,00	1 409 530,09	320 760,09	312 763,56	248 839,56	63 924,00	0,00
12	RF 21/24	475 776,55	0,00	496 690,55	20 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RF 23/24	21 327,44	0,00	21 327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	RF 27/24	493 927,00	0,00	493 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	RF 29/24	58 382,00	0,00	261 573,00	203 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	RF 31/24	45 226,00	0,00	45 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	RF 32/1/24	0,00	0,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RF 33/24	8 960,00	0,00	9 680,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RF 35/24	209 094,46	0,00	253 906,16	44 811,70	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXVII/593/24	5 730 742,00	908 811,00	4 706 739,00	494 500,00	0,00	609 692,00	0,00	0,00
21	RF 39/24	26 511,00	0,00	26 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RF 42/24	61 133,32	0,00	203 254,69	142 121,37	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RF 43/1/24	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	RF 44/24	35 721,00	0,00	406 721,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RF 45/24	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RF 46/24	37 000,00	0,00	76 779,60	39 779,60	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RF 48/24	26 533,00	0,00	26 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RF 51/24	247 800,43	0,00	310 312,43	62 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	RF 52/1/24	0,00	0,00	37 244,00	37 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RF 53/24	12 074,00	0,00	25 244,00	13 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	III/15/24	258 037,66	428 450,00	1 104 965,66	1 275 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RF 56/24	101 620,00	122 984,83	134 690,00	156 054,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33	RF 58/24	25 693,00	0,00	25 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RF 61/24	400,00	0,00	17 400,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	RF 63/24	0,00	40 900,00	3 000,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RF 65/24	40 900,00	0,00	145 900,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	RF 66/1/24	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	IV/21/24	140 610,00	0,00	221 325,00	300 000,00	333 449,50	522 734,50	30 000,00	0,00
39	RF 68/24	821,00	266 910,00	137 221,00	403 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	RF 70/24	24 246,00	0,00	24 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RF 73/24	19 448,70	0,00	116 948,70	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RF 74/1/24	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	RF 75/24	171 584,76	0,00	252 584,76	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	V/30/24	288 153,00	7 320 000,00	501 416,00	6 833 263,00	735 000,00	0,00	35 000,00	0,00
45	RF 78/24	0,00	0,00	98 267,00	98 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	RF 80/24	21 425,33	0,00	21 425,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	RF 82/1/24	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	RF 83/24	134,00	0,00	123 734,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	RF 85/24	257 860,47	0,00	498 260,47	240 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	RF 87/24	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	VI/37/24	324 759,73	1 029 090,00	593 090,73	1 710 000,00	0,00	412 579,00	0,00	0,00
52	RF 90/24	32 005,00	0,00	560 900,00	528 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	RF 92/24	28 044,95	0,00	28 044,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	RF 95/24	50 030,20	0,00	159 039,77	109 009,57	0,00	0,00	0,00	0,00
55	RF 97/24	0,00	386,46	0,00	386,46	0,00	0,00	0,00	0,00
56	RF 99/24	26 573,00	0,00	259 478,00	232 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	RF 100/1/24	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	RF 101/24	645 141,09	0,00	697 641,09	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	VII/48/24	367 029,00	4 330 617,00	3 985 176,00	9 023 736,00	0,00	1 074 972,00	0,00	0,00
60	RF 103/1/24	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	RF 105/24	0,00	0,00	155 420,00	155 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RF 107/24	21 718,68	0,00	21 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	RF 110/24	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	RF 112/24	0,00	0,00	478 550,00	478 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	RF 114/24	649,10	115 123,87	50 769,10	165 243,87	0,00	0,00	0,00	0,00
66	RF 117/24	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	RF 118/1/24	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	VIII/58/24	2 364 200,00	0,00	886 999,00	1 229 600,00	0,00	706 801,00	2 000 000,00	0,00
69	RF 120/24	26 453,28	1 341,04	307 839,69	282 727,45	0,00	0,00	0,00	0,00
70	RF 122/24	45 650,50	0,00	45 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	RF 125/24	0,00	0,00	295 140,00	295 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	RF 127/24	0,00	0,00	146 431,65	146 431,65	0,00	0,00	0,00	0,00
73	RF 129/24	41 798,02	2 031,30	41 798,02	2 031,30	0,00	0,00	0,00	0,00
74	RF 132/24	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	IX/69/24	86 838,00	2 360 712,00	129 413,00	2 403 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	RF 134/24	0,00	41 628,67	89 530,00	131 158,67	0,00	0,00	0,00	0,00
77	RF 136/24	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 135 743,08	18 192 991,24	28 208 723,40	32 589 300,56	1 381 213,06	3 575 618,06	2 128 924,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 57 248,16 zł do kwoty 85 411 904,84 zł;
- plan wydatków zmalał o 4 380 577,16 zł do kwoty 84 175 305,84 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 194 405,00 zł do kwoty 1 546 053,41 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 128 924,00 zł do kwoty 2 782 652,41 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Bobowa zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 236 599,00 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

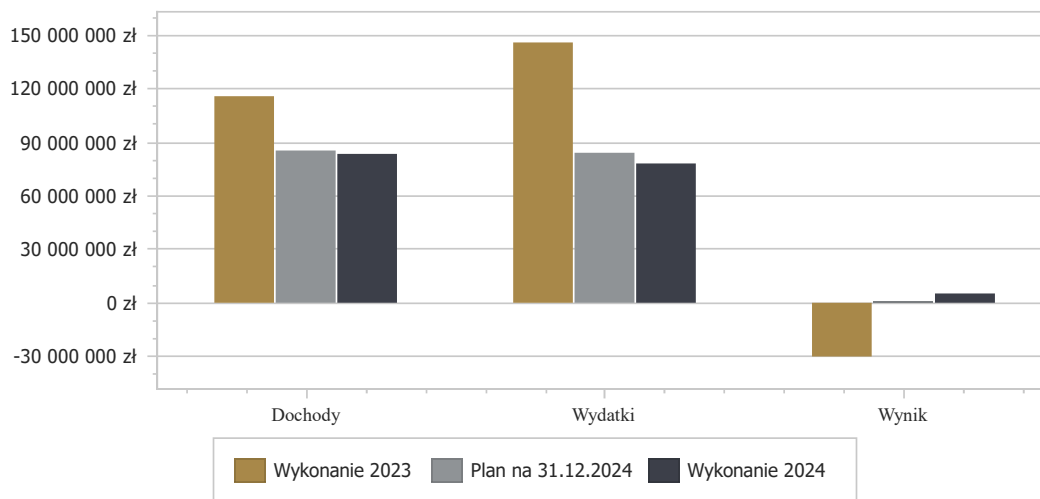
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	85 469 153,00	85 411 904,84	83 407 060,68	97,65%
Wydatki	88 555 883,00	84 175 305,84	78 193 468,20	92,89%
Wynik	-3 086 730,00	1 236 599,00	5 213 592,48	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Bobowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 83 407 060,68 zł, a ich realizacja stanowiła 97,65% planu wynoszącego 85 411 904,84 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

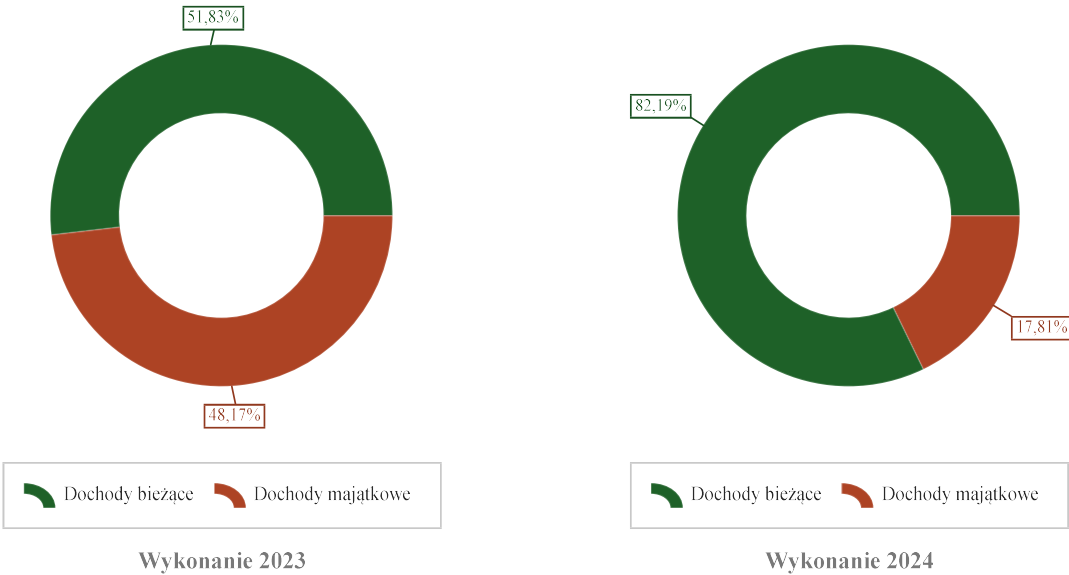
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Bobowa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	60 078 543,00	70 131 949,84	68 554 895,28	97,75%	82,19%
Dochody majątkowe	25 390 610,00	15 279 955,00	14 852 165,40	97,20%	17,81%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	85 469 153,00	85 411 904,84	83 407 060,68	97,65%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	43 306 538,00	42 396 908,00	42 029 198,54	99,13%	50,39%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 756 231,00	9 364 247,39	9 429 863,15	100,70%	11,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 787 390,00	6 934 584,00	6 933 067,74	99,98%	8,31%
855	Rodzina	5 902 466,00	6 539 067,10	6 409 658,88	98,02%	7,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 736 600,00	3 658 942,00	3 448 384,95	94,25%	4,13%
852	Pomoc społeczna	1 476 754,00	2 809 778,23	2 723 012,51	96,91%	3,26%
750	Administracja publiczna	2 405 852,00	2 452 454,68	2 660 580,45	108,49%	3,19%
801	Oświata i wychowanie	952 912,00	2 689 473,00	2 658 390,29	98,84%	3,19%
926	Kultura fizyczna	9 349 900,00	1 803 793,00	1 803 792,52	100,00%	2,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	295 162,00	1 733 982,00	1 703 431,49	98,24%	2,04%
600	Transport i łączność	1 249 633,00	1 058 056,00	1 032 679,94	97,60%	1,24%
710	Działalność usługowa	1 229 455,00	1 241 455,00	917 437,42	73,90%	1,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 003 000,00	1 003 000,00	777 246,08	77,49%	0,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	434 807,74	415 231,23	95,50%	0,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 960,00	212 058,00	205 674,16	96,99%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	144 099,70	106 580,70	73,96%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	861 557,00	76 572,45	8,89%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	73 342,00	75 958,18	103,57%	0,09%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	85 469 153,00	85 411 904,84	83 407 060,68	97,65%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Bobowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



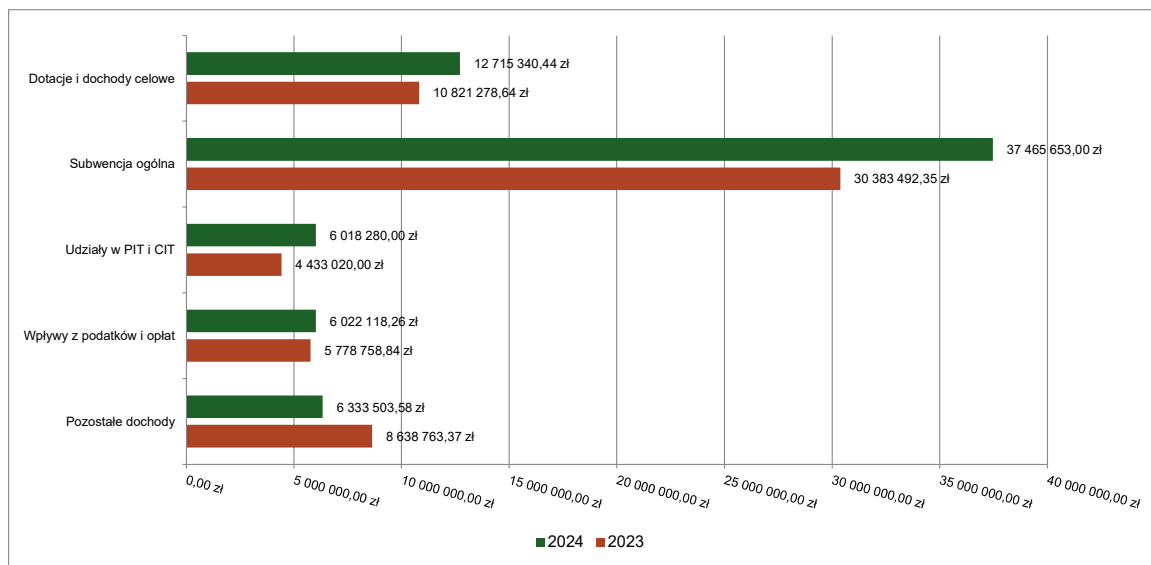
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 68 554 895,28 zł, tj. w 97,75% w stosunku do planu wynoszącego 70 131 949,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

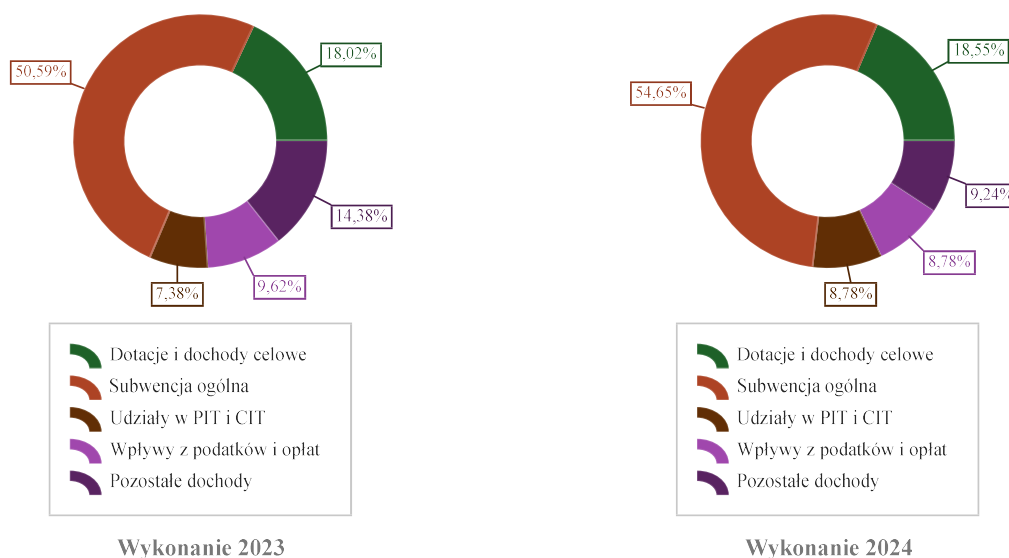
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Bobowa.

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	8 609 300,00	13 785 437,45	12 715 340,44	92,24%	18,55%
Subwencja ogólna	33 305 418,00	37 465 653,00	37 465 653,00	100,00%	54,65%
Udziały w PIT i CIT	5 430 491,00	6 018 280,00	6 018 280,00	100,00%	8,78%
Wpływy z podatków i opłat	6 009 700,00	6 029 927,39	6 022 118,26	99,87%	8,78%
Pozostałe dochody	6 723 634,00	6 832 652,00	6 333 503,58	92,69%	9,24%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	60 078 543,00	70 131 949,84	68 554 895,28	97,75%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Bobowa wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Bobowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



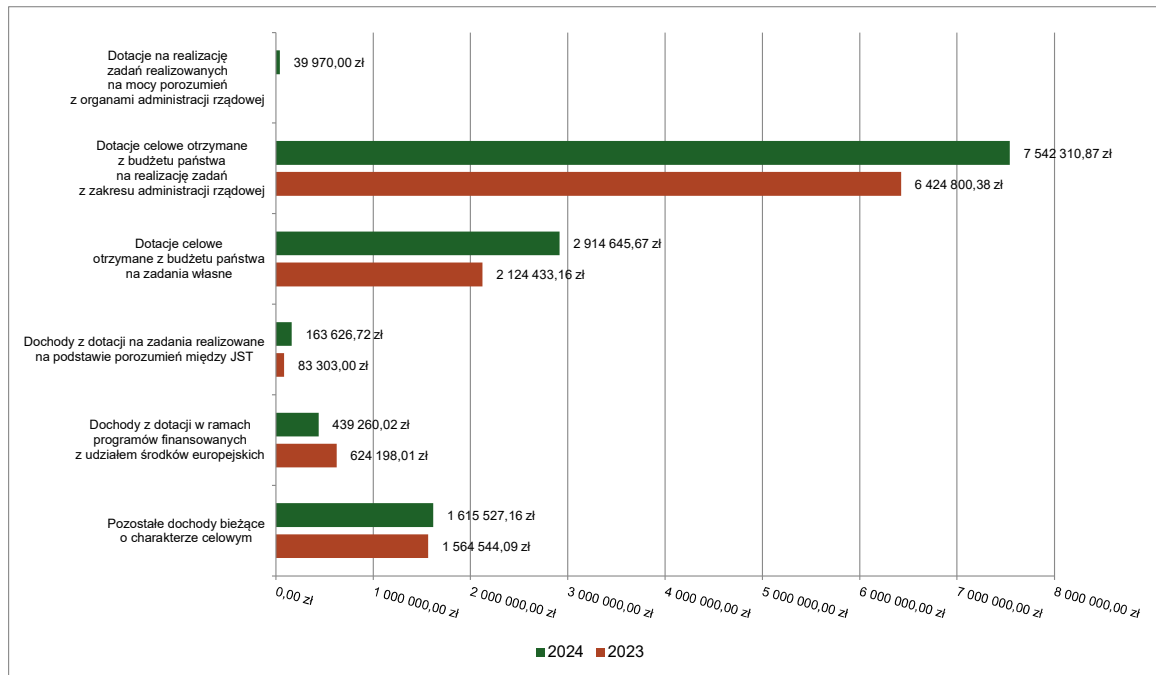
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 785 437,45 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 715 340,44 zł, co stanowi 92,24% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 542 310,87 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 39 970,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 914 645,67 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 163 626,72 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 439 260,02 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 439 260,02 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 615 527,16 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Bobowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

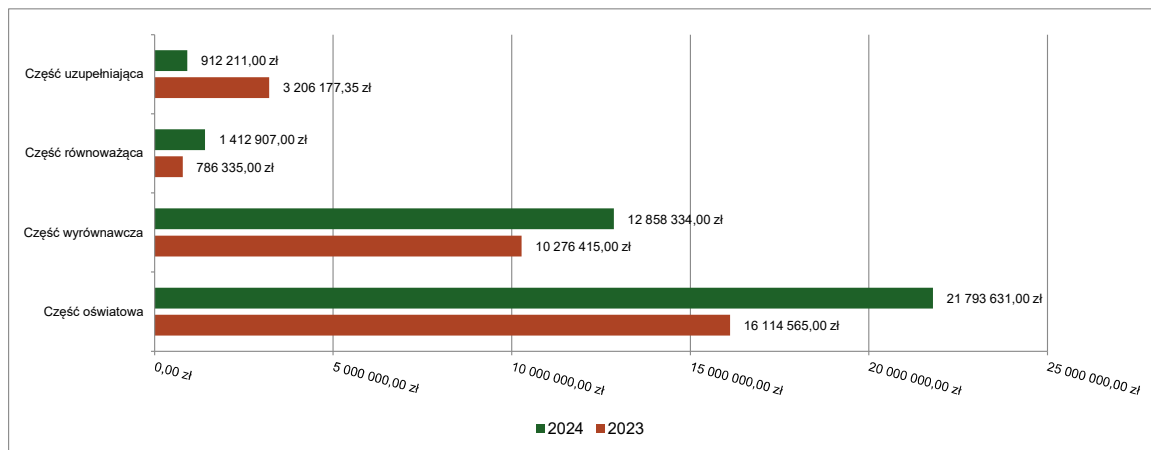
- Rodzina – 6 175 115,35 zł;
- Pomoc społeczna – 2 672 775,14 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 595 689,29 zł;
- Transport i łączność – 856 056,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 37 465 653,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 37 465 653,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 21 793 631,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 12 858 334,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 1 412 907,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 912 211,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Bobowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

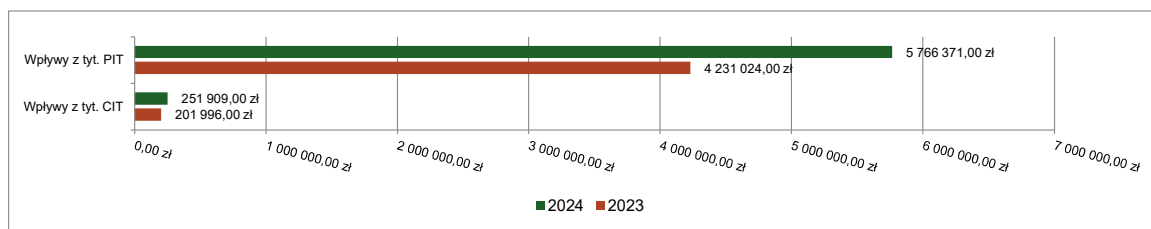


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 018 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 018 280,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 251 909,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 766 371,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Bobowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

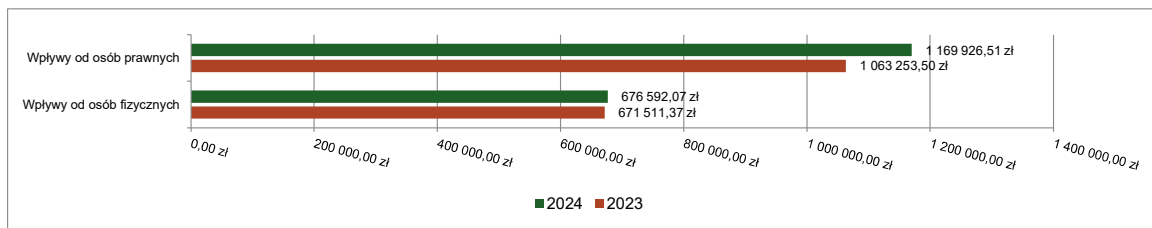
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 846 518,58 zł, co stanowi 100,19% realizacji planu wynoszącego 1 843 100,00 zł, w tym 1 169 926,51 zł od osób prawnych i 676 592,07 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 135 970,93 zł, w tym 11 204,39 zł od osób prawnych i 124 766,54 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 463 051,83 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Bobowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

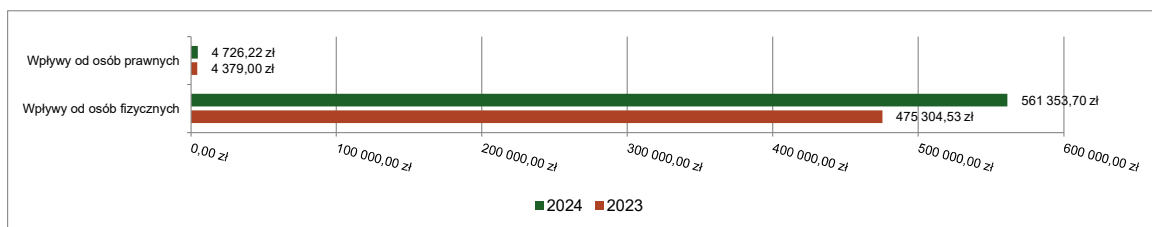


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 566 079,92 zł, co stanowi 94,90% realizacji planu wynoszącego 596 500,00 zł, w tym 4 726,22 zł od osób prawnych i 561 353,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 79 417,27 zł, w tym 993,78 zł od osób prawnych i 78 423,49 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Bobowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

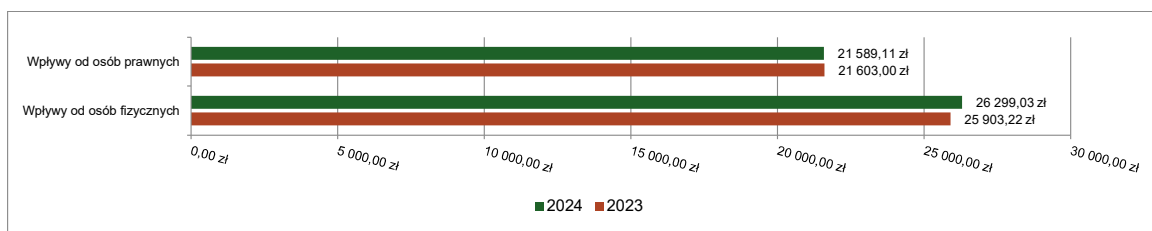


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 888,14 zł, co stanowi 99,77% realizacji planu wynoszącego 48 000,00 zł, w tym 21 589,11 zł od osób prawnych i 26 299,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 903,68 zł, w tym 24,89 zł od osób prawnych i 878,79 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Bobowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



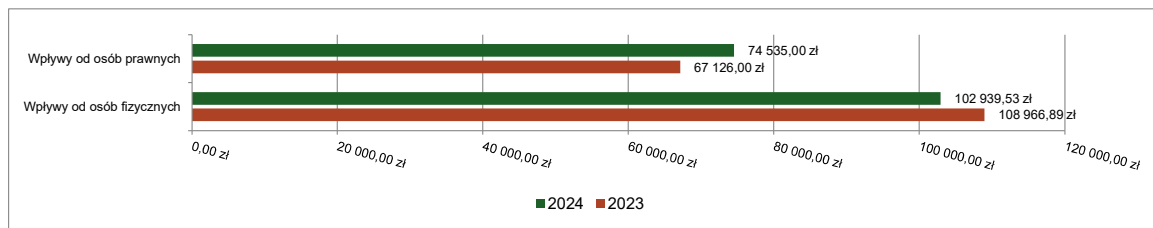
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 177 474,53 zł, co stanowi 102,96% realizacji planu wynoszącego 172 380,00 zł, w tym 74 535,00 zł od osób prawnych i 102 939,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 14 229,76 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 14 229,76 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 281 174,19 zł.

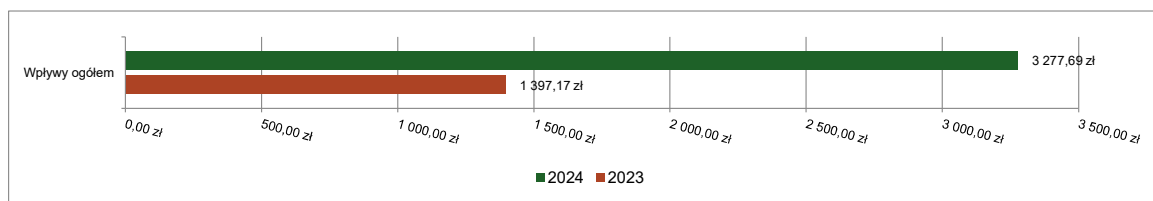
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Bobowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**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 3 277,69 zł, co stanowi 109,26% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 102,48 zł.

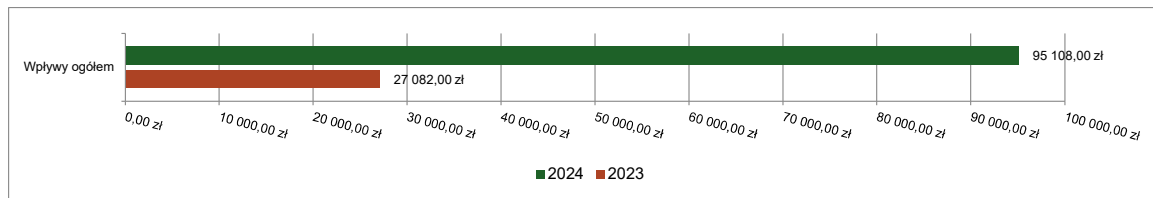
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Bobowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 95 108,00 zł, co stanowi 190,22% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 248,00 zł.

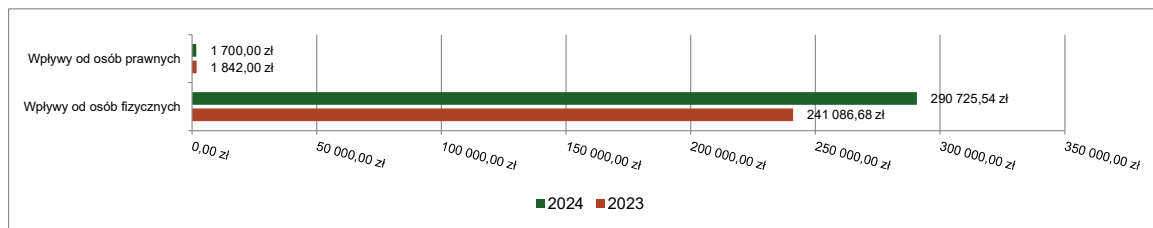
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Bobowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 292 425,54 zł, co stanowi 146,21% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł, w tym 1 700,00 zł od osób prawnych i 290 725,54 zł od osób fizycznych.

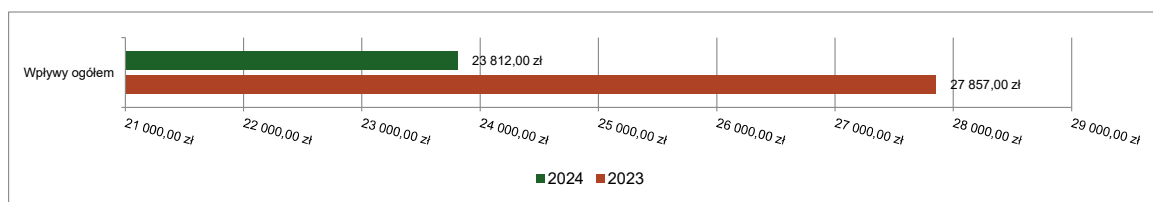
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 114,39 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 114,39 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Bobowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

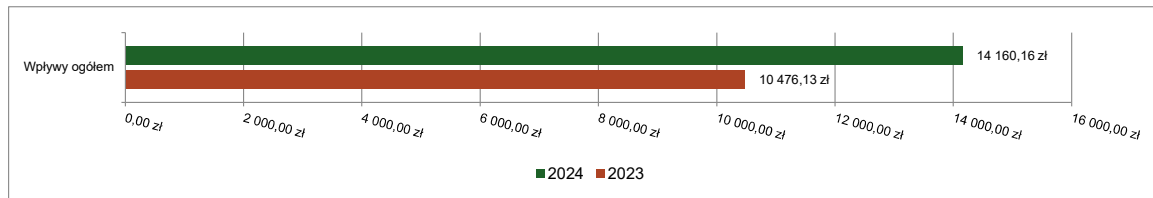
Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 812,00 zł, co stanowi 47,62% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Bobowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 160,16 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

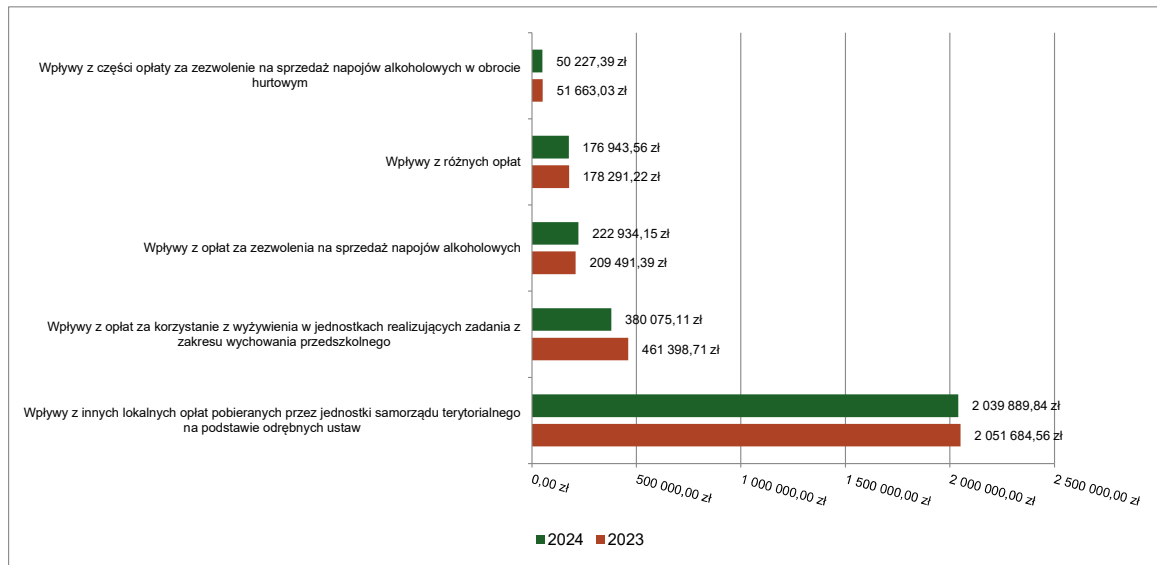
Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Bobowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 066 947,39 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 955 373,70 zł, co stanowi 96,36% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 039 889,84 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 380 075,11 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 222 934,15 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 176 943,56 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 50 227,39 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Bobowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

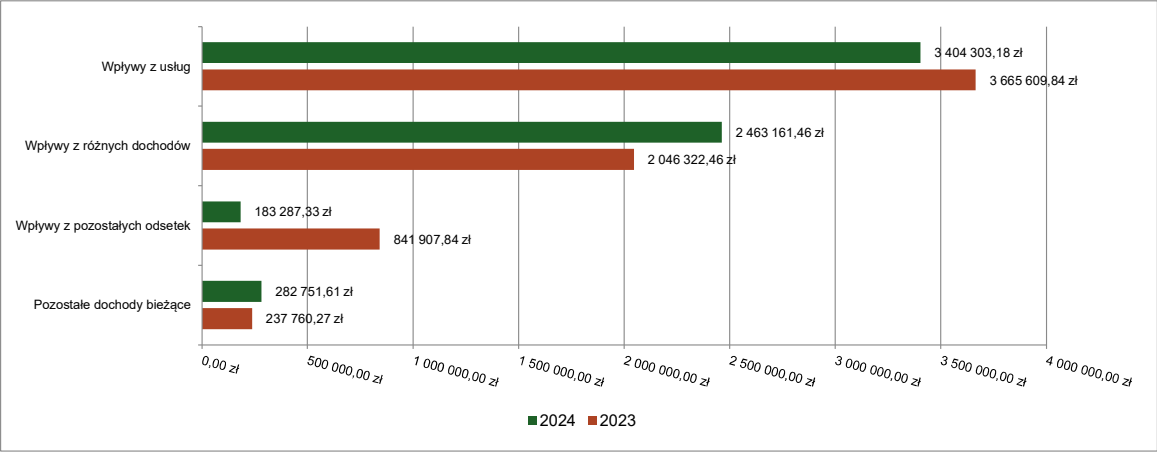
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 832 652,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 333 503,58 zł, co stanowi 92,69% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Bobowa w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 404 303,18 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 233 834,87 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 838 073,20 zł;
 - Dostarczanie wody – 769 557,96 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 172 722,92 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 116 478,63 zł;
 - Inne – 273 635,60 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 2 463 161,46 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 219 816,98 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 79 272,70 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 47 931,90 zł;
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 38 657,23 zł;
 - Szkoły podstawowe – 28 270,52 zł;
 - Inne – 49 212,13 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 183 287,33 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 169 304,17 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 6 165,12 zł;
 - Dostarczanie wody – 3 746,25 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 825,57 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 468,51 zł;
 - Inne – 777,71 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 – 165 784,73 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 54 552,80 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 28 137,03 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 27 920,04 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 357,01 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Bobowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



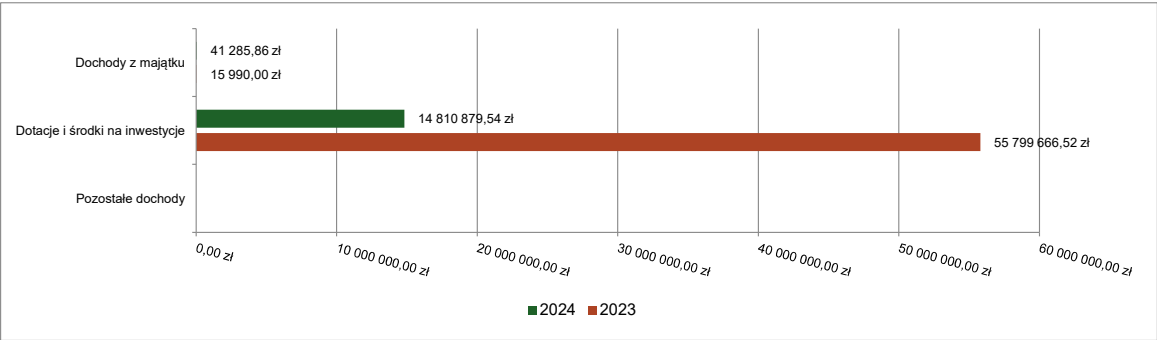
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bobowa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 852 165,40 zł, tj. w 97,20% w stosunku do planu wynoszącego 15 279 955,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

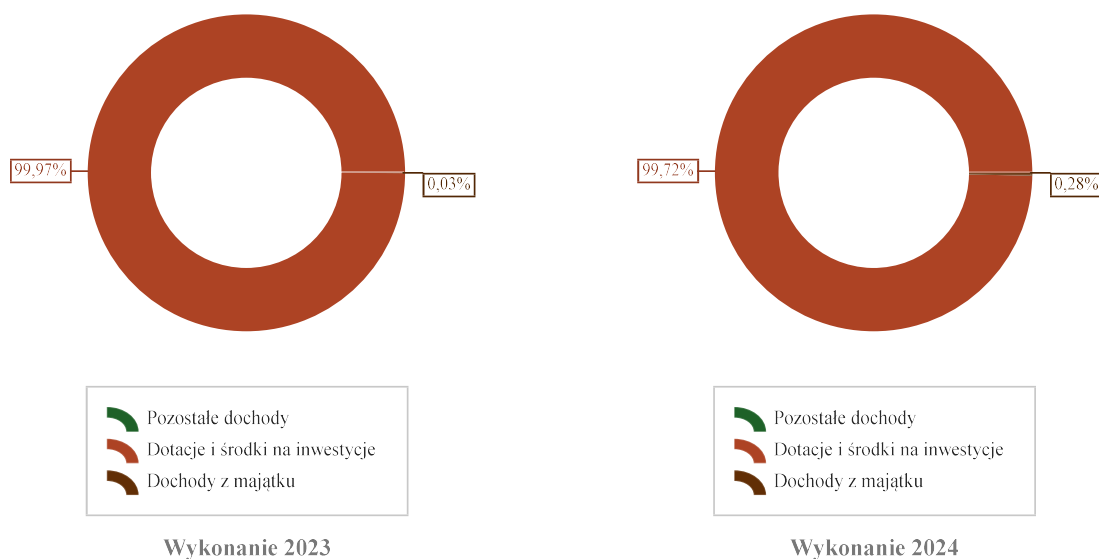
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Bobowa.

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	0,00	40 608,00	41 285,86	101,67%	0,28%
Dotacje i środki na inwestycje	25 390 610,00	15 239 347,00	14 810 879,54	97,19%	99,72%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	25 390 610,00	15 279 955,00	14 852 165,40	97,20%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Bobowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Bobowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

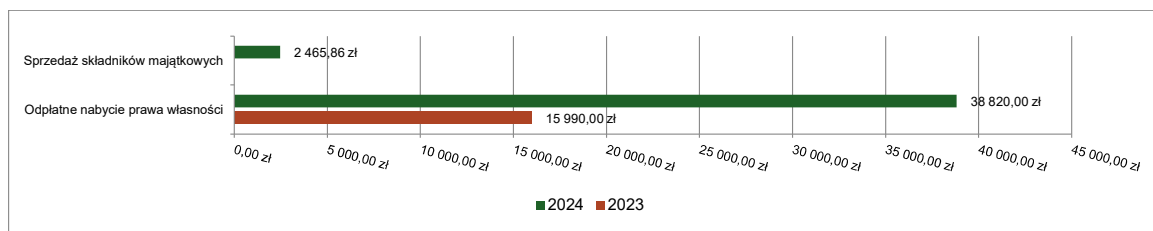


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 40 608,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 41 285,86 zł, co stanowi 101,67% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 38 820,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 465,86 zł.

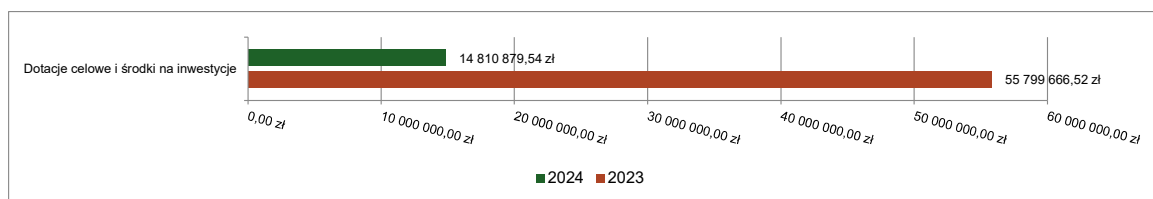
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Bobowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 239 347,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 810 879,54 zł, co stanowi 97,19% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Bobowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 4 315 715,54 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4 086 481,08 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 769 692,49 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 1 518 509,99 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 78 193 468,20 zł, a ich realizacja wyniosła 92,89% planu wynoszącego 84 175 305,84 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	52 435 804,93	63 418 456,48	59 181 303,23	93,32%	75,69%
Wydatki majątkowe	36 120 078,07	20 756 849,36	19 012 164,97	91,59%	24,31%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	88 555 883,00	84 175 305,84	78 193 468,20	92,89%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 002 268,00	27 613 592,62	26 268 311,14	95,13%	33,59%
926	Kultura fizyczna	16 821 500,00	9 773 580,00	8 613 674,89	88,13%	11,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 291 376,00	7 750 140,00	7 386 636,57	95,31%	9,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 778 961,07	7 402 375,36	7 294 969,14	98,55%	9,33%
855	Rodzina	6 502 316,00	7 166 453,10	6 839 051,04	95,43%	8,75%
750	Administracja publiczna	5 758 628,93	6 987 492,61	6 583 987,76	94,23%	8,42%
852	Pomoc społeczna	3 431 933,00	5 068 752,23	4 923 806,68	97,14%	6,30%
600	Transport i łączność	7 549 680,00	4 955 306,55	4 546 118,69	91,74%	5,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 377 000,00	2 177 593,74	1 873 275,01	86,02%	2,40%
710	Działalność usługowa	1 939 050,00	1 765 050,00	1 499 587,32	84,96%	1,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	167 800,00	426 799,95	404 431,49	94,76%	0,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 490,00	1 243 551,00	393 231,44	31,62%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	390 280,98	356 323,75	91,30%	0,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 520,00	436 195,00	345 997,81	79,32%	0,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	341 600,00	341 600,00	339 270,24	99,32%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 960,00	212 058,00	205 674,16	96,99%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	210 184,70	163 711,89	77,89%	0,21%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	151 723,18	75,86%	0,19%
020	Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	3 386,00	96,74%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	680 000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	88 555 883,00	84 175 305,84	78 193 468,20	92,89%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Bobowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

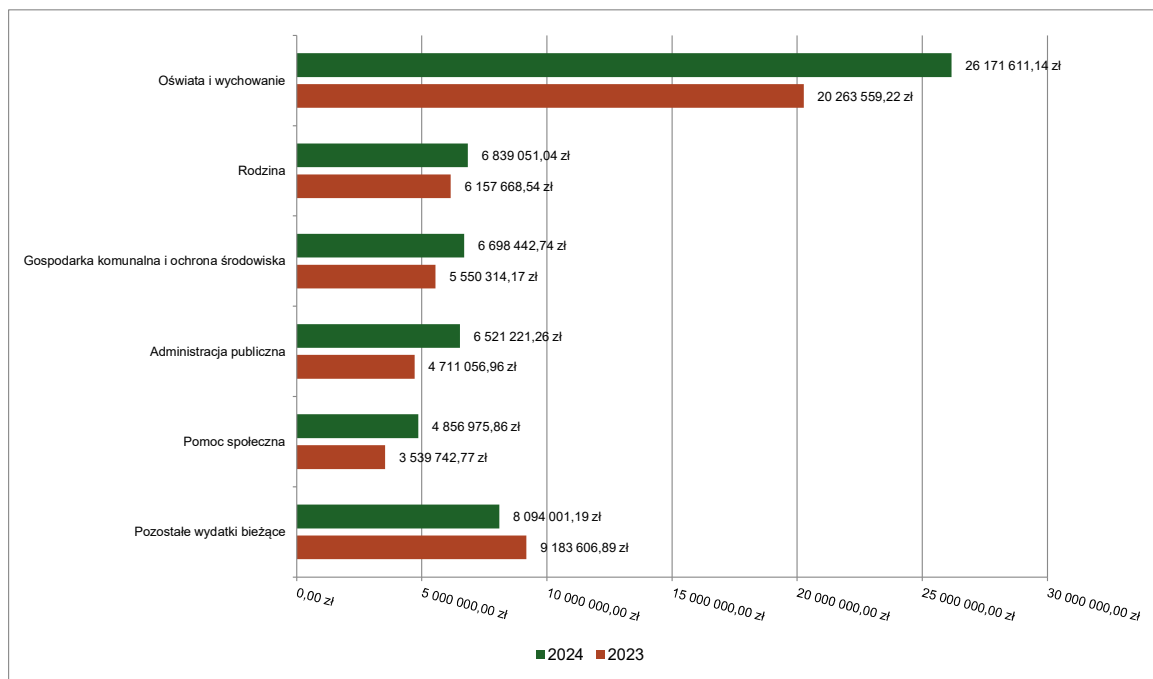
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 59 181 303,23 zł, tj. w 93,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 63 418 456,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

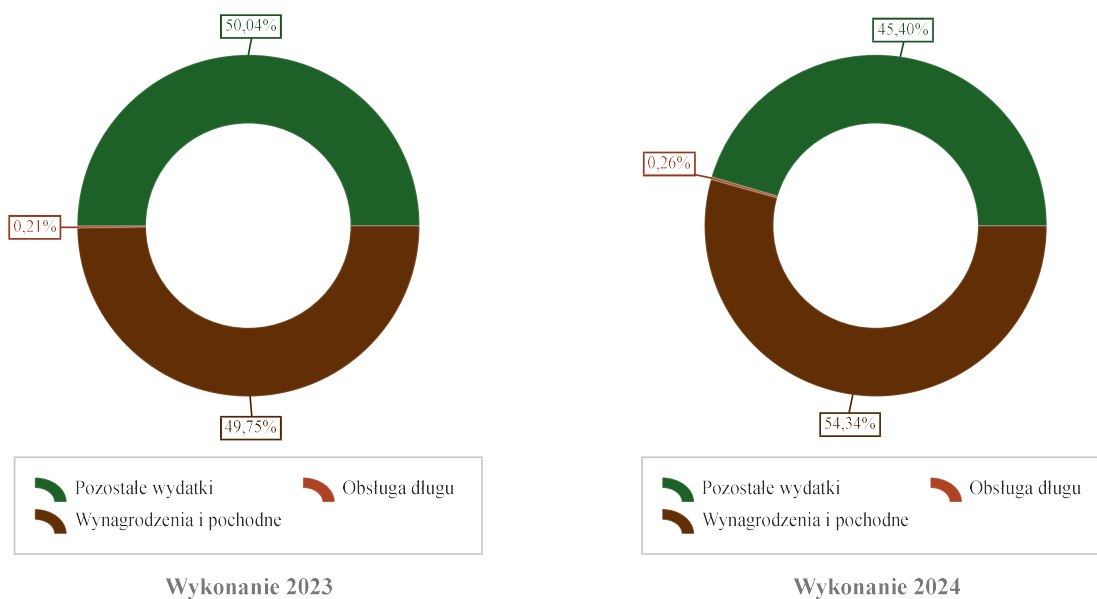
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 002 268,00	27 513 592,62	26 171 611,14	95,12%	44,22%
855	Rodzina	6 502 316,00	7 166 453,10	6 839 051,04	95,43%	11,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 671 376,00	7 037 376,00	6 698 442,74	95,18%	11,32%
750	Administracja publiczna	5 708 628,93	6 922 492,61	6 521 221,26	94,20%	11,02%
852	Pomoc społeczna	3 431 933,00	4 973 752,23	4 856 975,86	97,65%	8,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 513,00	2 144 713,00	2 065 239,67	96,29%	3,49%
600	Transport i łączność	1 903 050,00	2 121 884,55	1 950 750,90	91,93%	3,30%
710	Działalność usługowa	1 254 050,00	1 266 550,00	1 004 936,15	79,34%	1,70%
926	Kultura fizyczna	246 500,00	526 580,00	440 010,34	83,56%	0,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	167 800,00	426 799,95	404 431,49	94,76%	0,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 490,00	1 203 550,00	393 231,44	32,67%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	390 280,98	356 323,75	91,30%	0,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	341 600,00	341 600,00	339 270,24	99,32%	0,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	315 093,74	314 014,17	99,66%	0,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 520,00	391 195,00	300 997,81	76,94%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 960,00	212 058,00	205 674,16	96,99%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	210 184,70	163 711,89	77,89%	0,28%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	151 723,18	75,86%	0,26%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
020	Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	3 386,00	96,74%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	280 000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	52 435 804,93	63 418 456,48	59 181 303,23	93,32%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Bobowa wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Bobowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

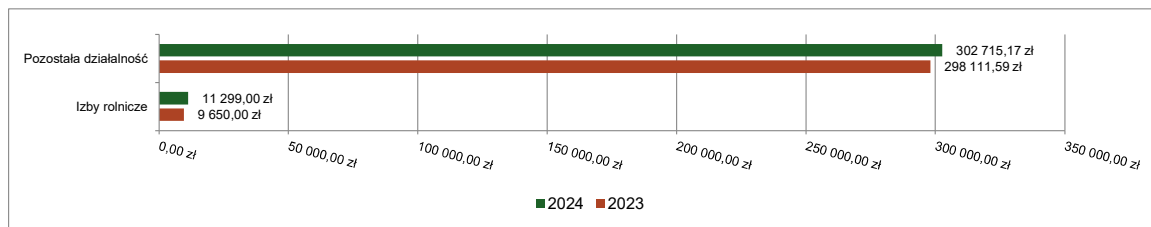


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 093,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 314 014,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 299,00 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 299,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 302 715,17 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 303 093,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 296 779,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 547,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

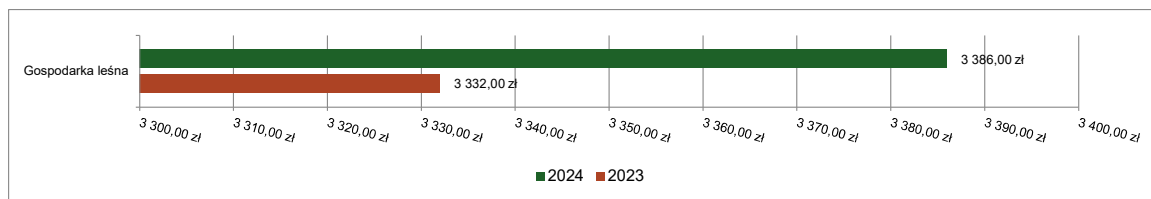


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 386,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 3 386,00 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 386,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

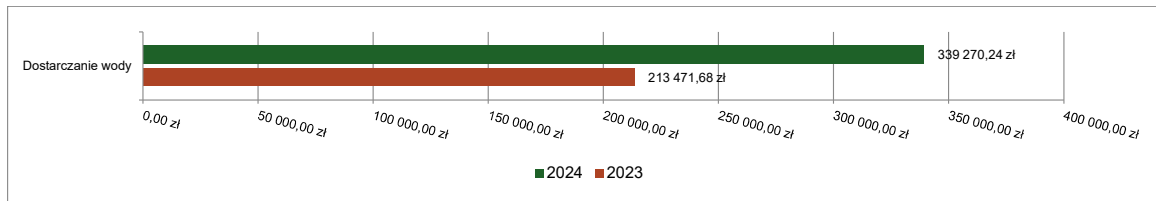


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 341 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 339 270,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 339 270,24 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 341 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 186 042,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 372,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 562,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 022,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 270,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

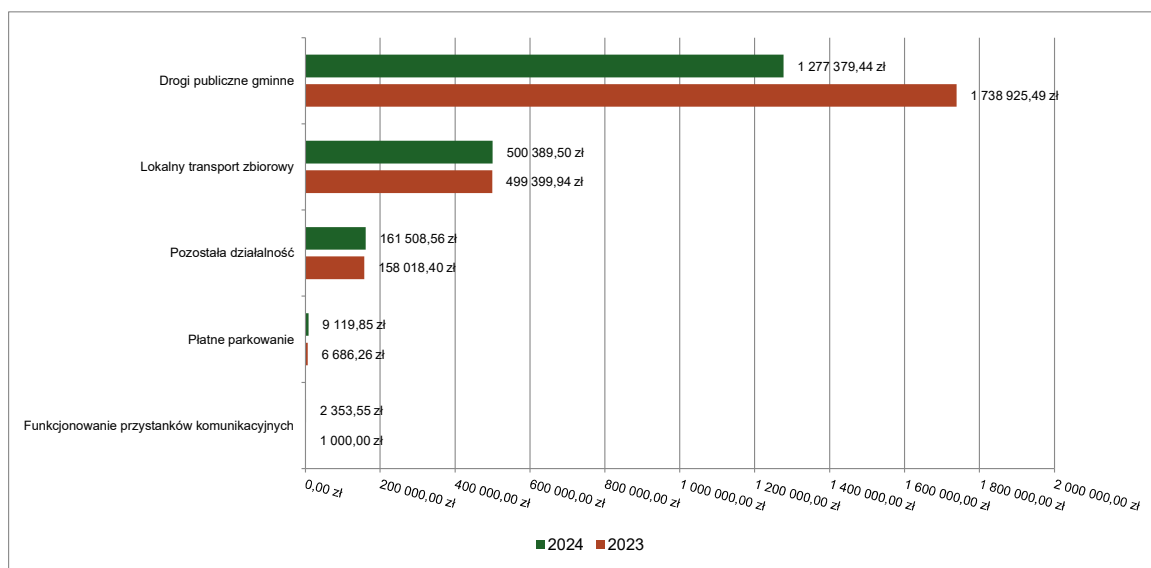


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 121 884,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 950 750,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 500 389,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500 389,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 277 379,44 zł, co stanowi 89,49% planu rocznego wynoszącego 1 427 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 789 631,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 347 317,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 426,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 003,80 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 9 119,85 zł, co stanowi 67,55% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 980,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 139,45 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 2 353,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 353,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 353,55 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 508,56 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 178 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 922,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 344,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 883,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 357,90 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

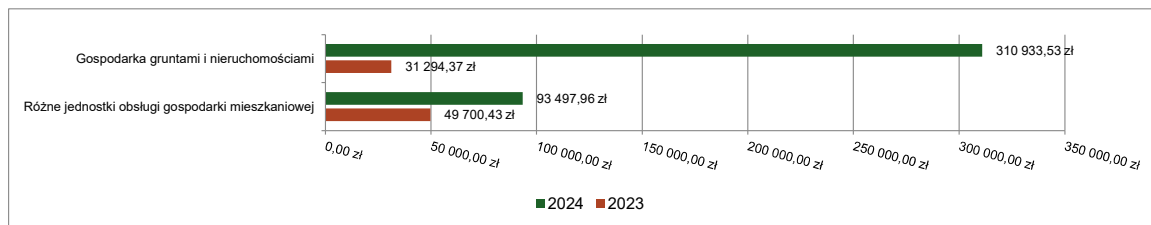
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 50 000,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 799,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 404 431,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 93 497,96 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 102 999,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 62 718,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 429,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,06 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 310 933,53 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 318 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 310 542,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 390,99 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 5 300,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

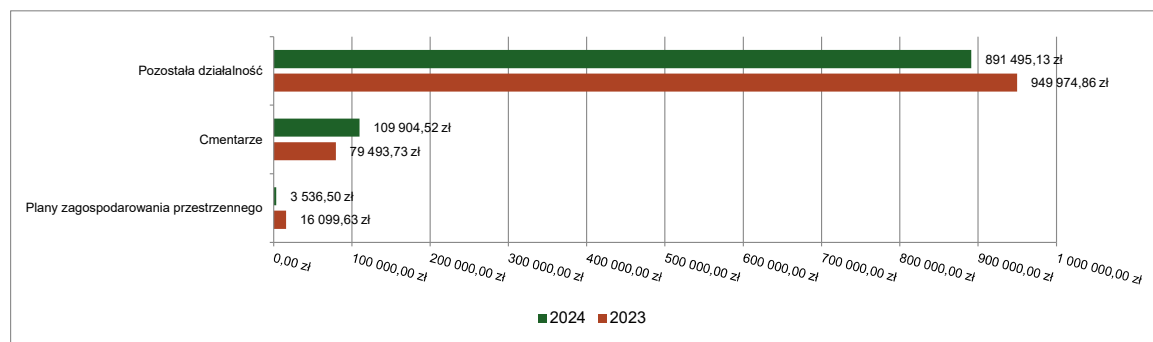


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 266 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 004 936,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 3 536,50 zł, co stanowi 17,25% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 136,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 109 904,52 zł, co stanowi 79,87% planu rocznego wynoszącego 137 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 485,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 749,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 669,70 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 891 495,13 zł, co stanowi 80,43% planu rocznego wynoszącego 1 108 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 795 060,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 592,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 856,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 791,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 262,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 652,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 280,14 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

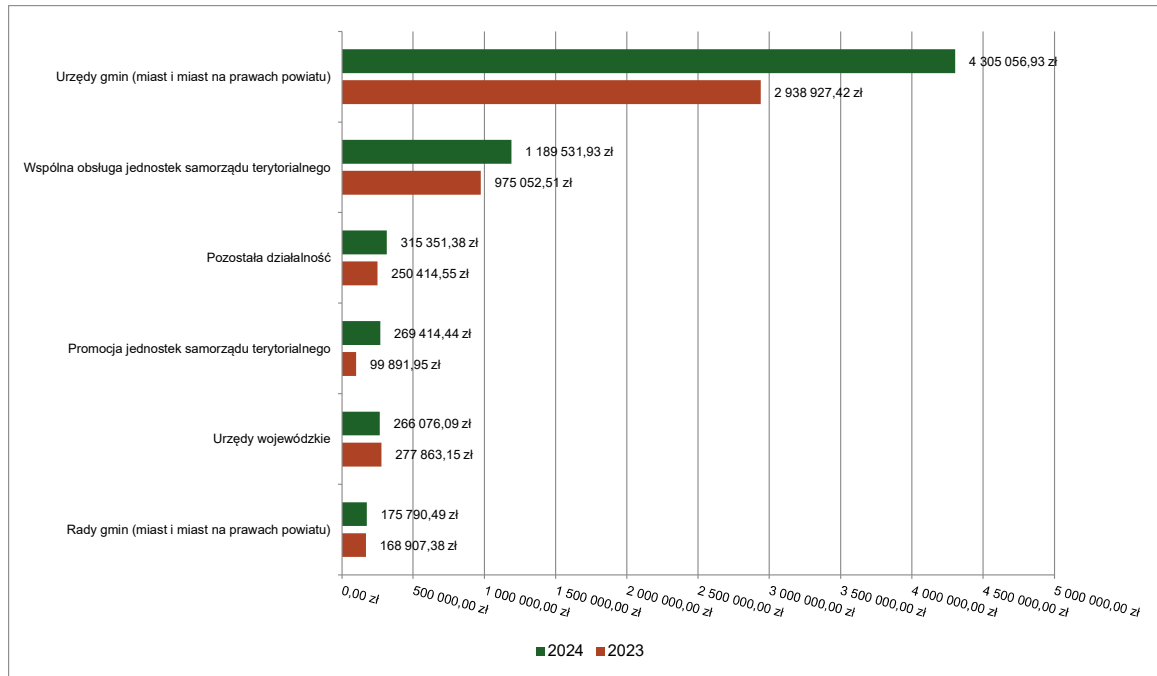
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 922 492,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 521 221,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 266 076,09 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 283 287,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 287,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 644,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 840,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 117,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 967,13 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 164,68 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 155,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 175 790,49 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 183 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 163 766,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 505,17 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 569,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 949,34 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 305 056,93 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 4 492 381,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 815 889,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 471 192,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 378 443,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 167 264,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 578,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 181,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 166,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 849,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 29 127,20 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 18 338,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 034,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 977,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 464,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 080,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 729,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 792,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 600,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 346,28 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 269 414,44 zł, co stanowi 84,69% planu rocznego wynoszącego 318 123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 197 809,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 945,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 536,81 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 123,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 189 531,93 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 1 274 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 753 611,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 172,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 484,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 240,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 568,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 899,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 188,65 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 17 968,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 893,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 738,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 334,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 709,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 247,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 040,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 858,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 824,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 530,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 224,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 315 351,38 zł, co stanowi 84,95% planu rocznego wynoszącego 371 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 153 063,63 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 85 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 976,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 493,05 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 829,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 490,18 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 999,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

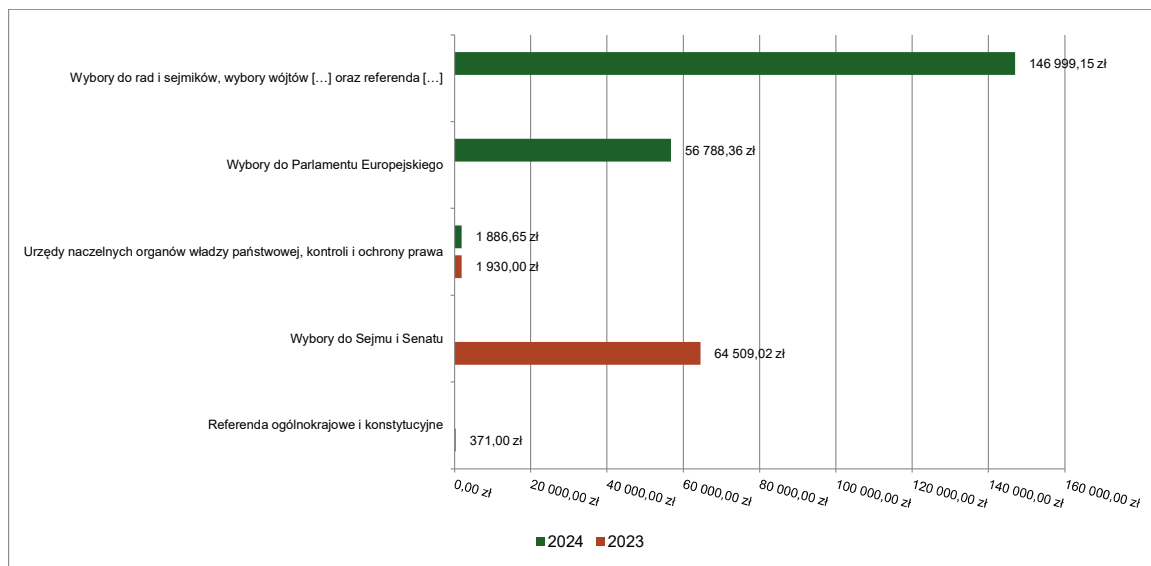


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 058,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 674,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 886,65 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 1 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 393,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 493,00 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 146 999,15 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 153 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 98 080,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 019,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 292,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 042,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 563,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 56 788,36 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 56 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 473,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 576,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 138,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

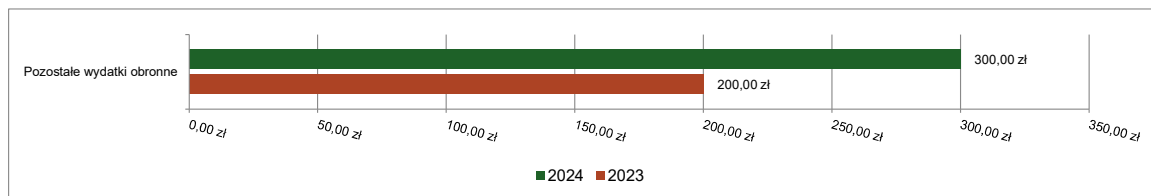


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



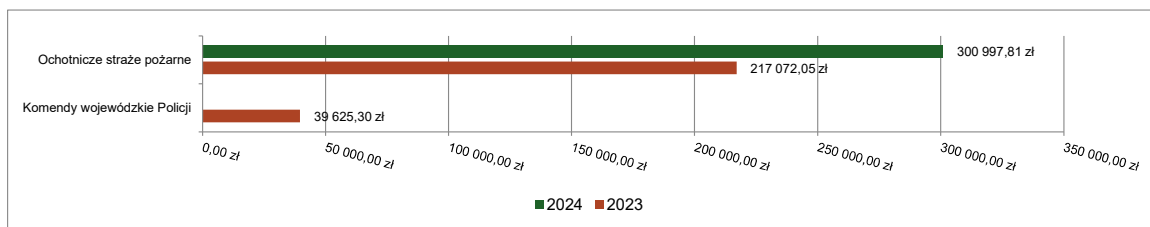
2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 391 195,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 997,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 300 997,81 zł, co stanowi 77,94% planu rocznego wynoszącego 386 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 858,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 255,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 748,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 480,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 488,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 759,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 075,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 460,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 078,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 794,02 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

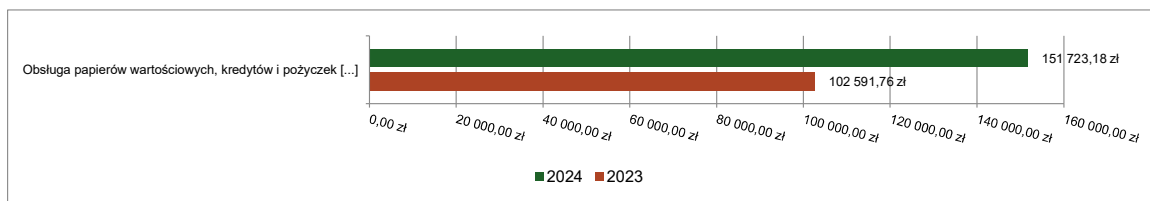


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 723,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 151 723,18 zł, co stanowi 75,86% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 151 723,18 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 500,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 513 592,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 171 611,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,12%. Środki te przeznaczono następująco:

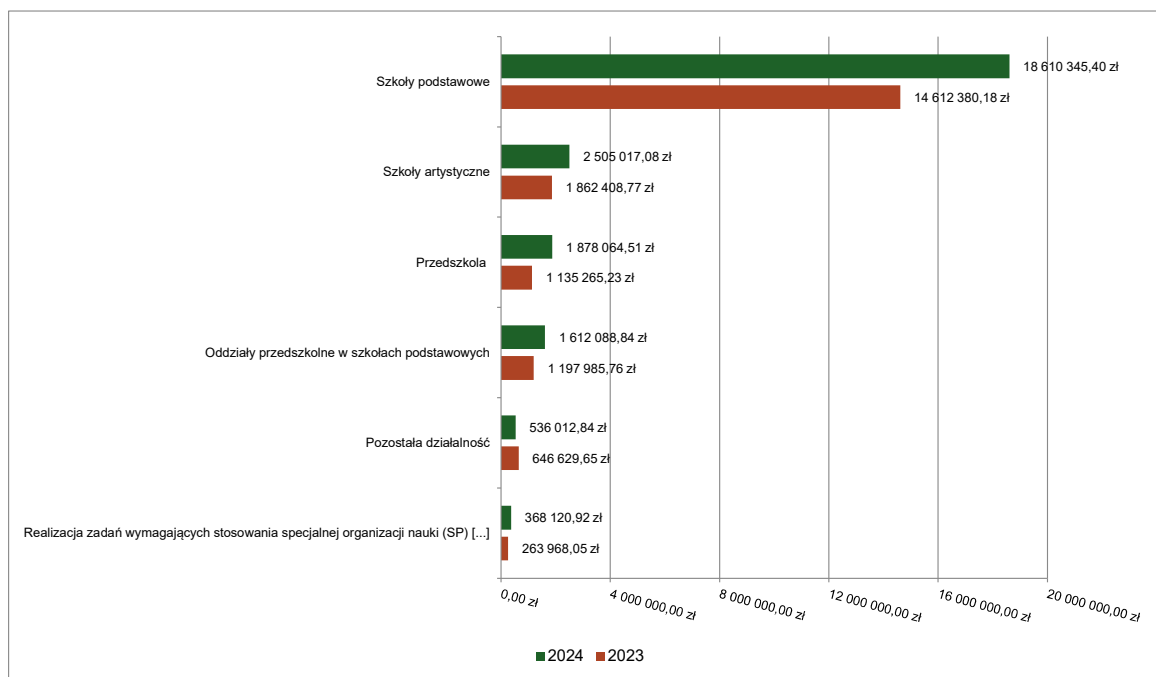
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 18 610 345,40 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 19 526 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 770 671,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 324 813,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 677 690,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 741 669,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 705 937,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 702 420,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 472 607,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 272 730,98 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 225 532,15 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 205 644,15 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 125 006,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 700,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 245,17 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 38 829,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 031,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 204,71 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 469,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 962,23 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 433,09 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 281,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 050,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 951,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 974,65 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 995,20 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 355,72 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 138,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 612 088,84 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 1 701 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 062 881,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 005,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 698,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 605,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 829,67 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 360,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 754,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 064,06 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 569,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 395,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 415,48 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 303,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 966,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 878 064,51 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 1 990 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 795 312,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 235 975,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196 722,41 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 168 904,88 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 153 293,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 220,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 820,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 283,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 881,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 323,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 240,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 426,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 783,44 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 989,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 401,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 715,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 090,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 491,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 187,20 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 248 906,24 zł, co stanowi 76,68% planu rocznego wynoszącego 324 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 192 872,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 080,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 569,25 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 033,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 040,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 082,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 849,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 379,80 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 232 439,74 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 243 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 997,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 451,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 991,00 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 2 505 017,08 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 2 538 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 512 383,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309 439,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 829,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 350,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 114 578,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 86 116,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 672,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 948,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 284,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 491,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 057,97 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 956,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 825,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 747,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 995,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 885,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 410,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 543,66 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 524,86 zł, co stanowi 82,54% planu rocznego wynoszącego 34 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 524,86 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 11 862,09 zł, co stanowi 71,77% planu rocznego wynoszącego 16 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 853,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 766,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 241,41 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 368 120,92 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 384 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 309 048,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 043,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 908,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 140 228,62 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 140 271,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 138 840,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 388,37 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 536 012,84 zł, co stanowi 87,35% planu rocznego wynoszącego 613 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 276 672,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 184 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 839,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 26 459,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 524,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 730,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 636,68 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



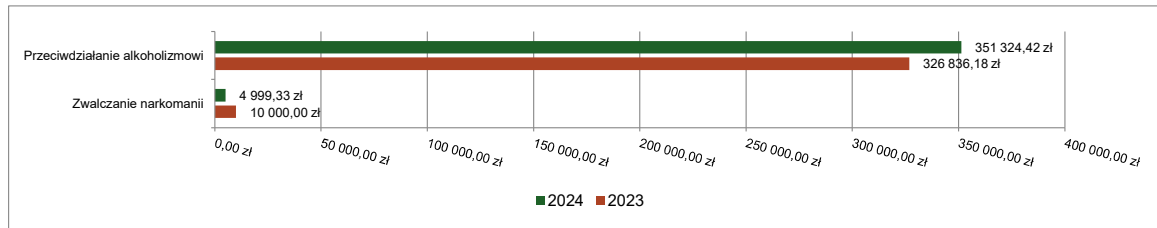
2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 390 280,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 356 323,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 999,33 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 999,33 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 351 324,42 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 385 280,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 311,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 220,09 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 926,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 152,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 678,48 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 422,46 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 972,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 670,58 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 240,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 730,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



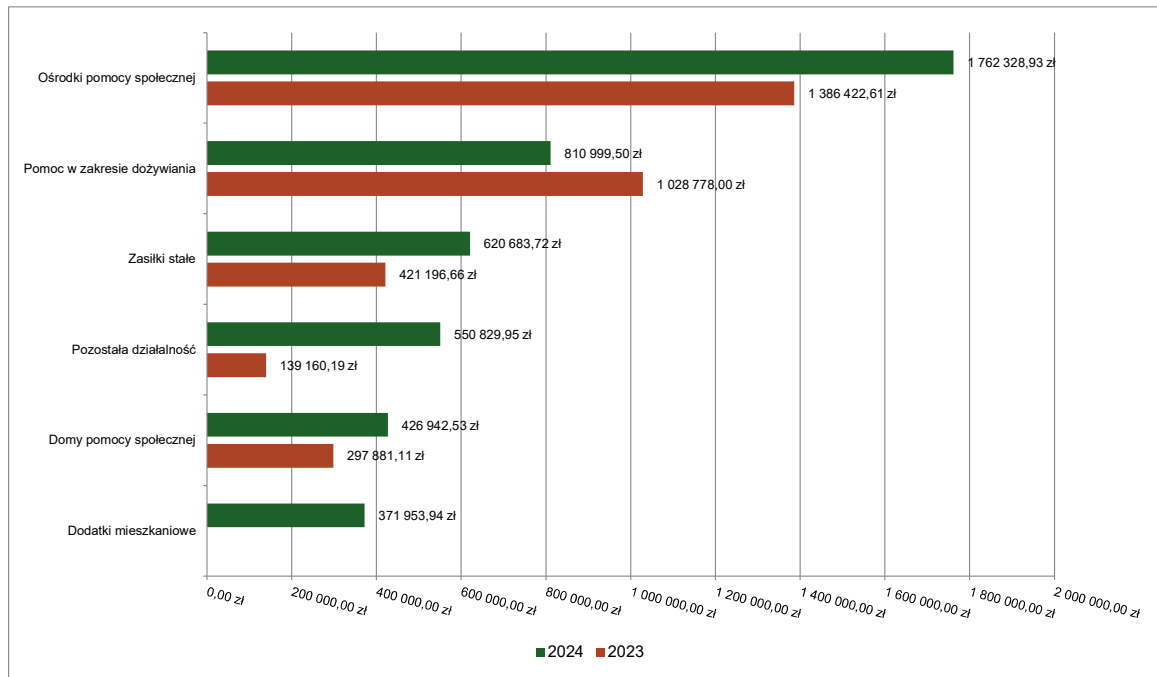
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 973 752,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 856 975,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 426 942,53 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 428 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 426 942,53 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 28 551,47 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 28 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 933,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 178,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 439,36 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 877,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 49 931,99 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 54 625,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 931,99 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 170 890,73 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 177 051,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 155 382,73 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 508,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 371 953,94 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 417 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 361 120,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 983,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 568,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134,79 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 620 683,72 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 636 553,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 620 554,36 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 129,36 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 762 328,93 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 1 773 311,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 113 479,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 202 374,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 638,07 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 71 975,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 035,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 565,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 068,33 zł;
 - podróże służbowe w kwocie 29 569,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 582,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 395,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 863,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 324,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 851,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 665,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 240,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 478,47 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 449,09 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 373,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 57 863,10 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 59 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 376,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 446,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 040,63 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 810 999,50 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 838 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 795 223,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 776,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 550 829,95 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 554 524,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 374 628,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 717,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 869,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 051,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 680,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 109,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 119,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 654,24 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

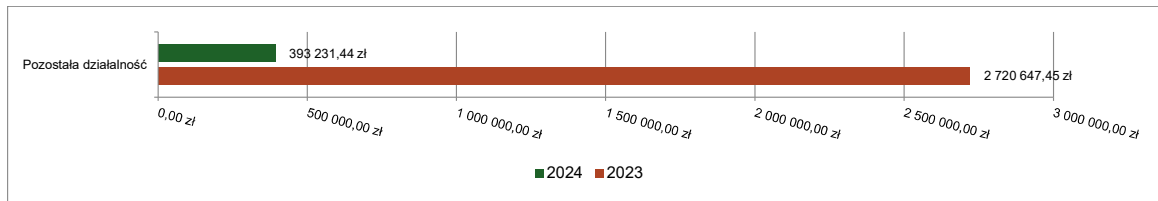


2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 203 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 393 231,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 393 231,44 zł, co stanowi 32,67% planu rocznego wynoszącego 1 203 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202 660,77 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 64 912,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 144,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 796,49 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 041,64 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 999,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 419,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 246,21 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 840,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

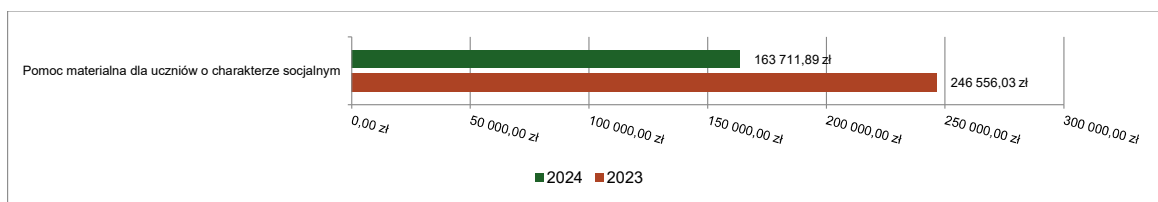


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 184,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 711,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 163 711,89 zł, co stanowi 77,89% planu rocznego wynoszącego 210 184,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 129 486,45 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 31 233,90 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 046,84 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 944,70 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



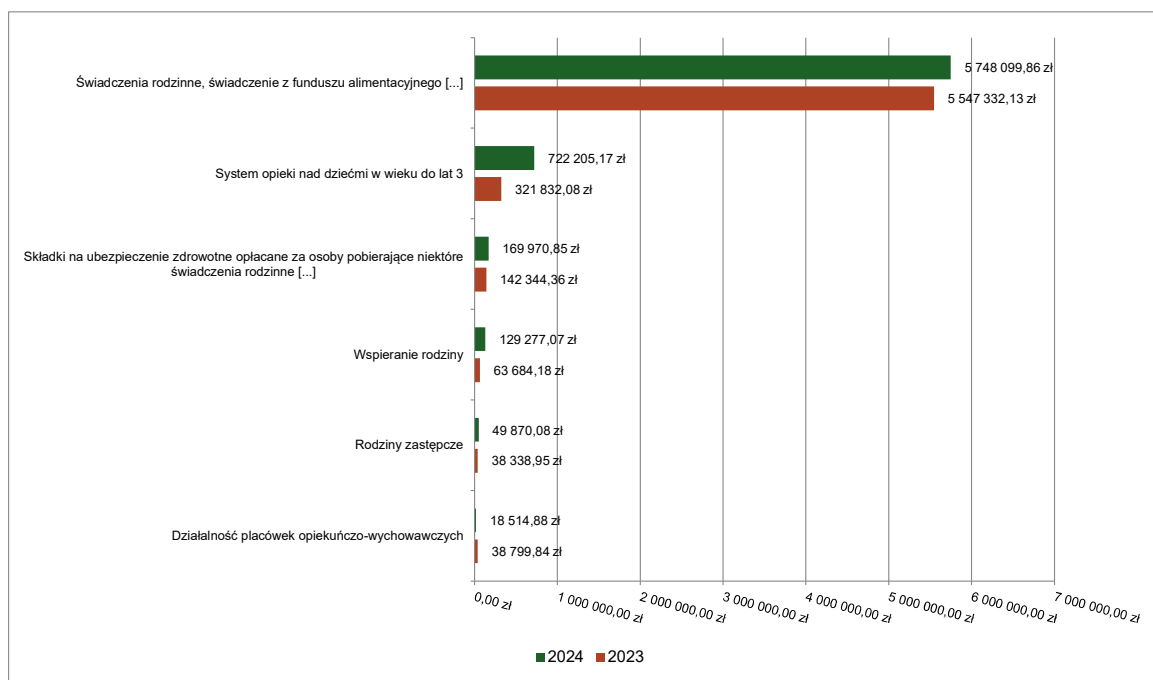
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 166 453,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 839 051,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 120,13 zł, co stanowi 4,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 113,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7,13 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 748 099,86 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 5 856 636,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 084 286,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 453 308,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 876,34 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 57 868,20 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 220,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 780,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 745,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 190,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 732,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 315,22 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 468,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 963,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 344,40 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 993,00 zł, co stanowi 80,54% planu rocznego wynoszącego 1 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 993,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 129 277,07 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 130 798,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 564,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 473,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 238,65 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 49 870,08 zł, co stanowi 89,05% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 870,08 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 18 514,88 zł, co stanowi 57,86% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 514,88 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 169 970,85 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 170 249,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 169 970,85 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 722 205,17 zł, co stanowi 78,80% planu rocznego wynoszącego 916 535,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 480 547,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 761,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 372,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 361,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 677,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 923,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 002,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 966,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 703,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 514,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 945,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 348,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



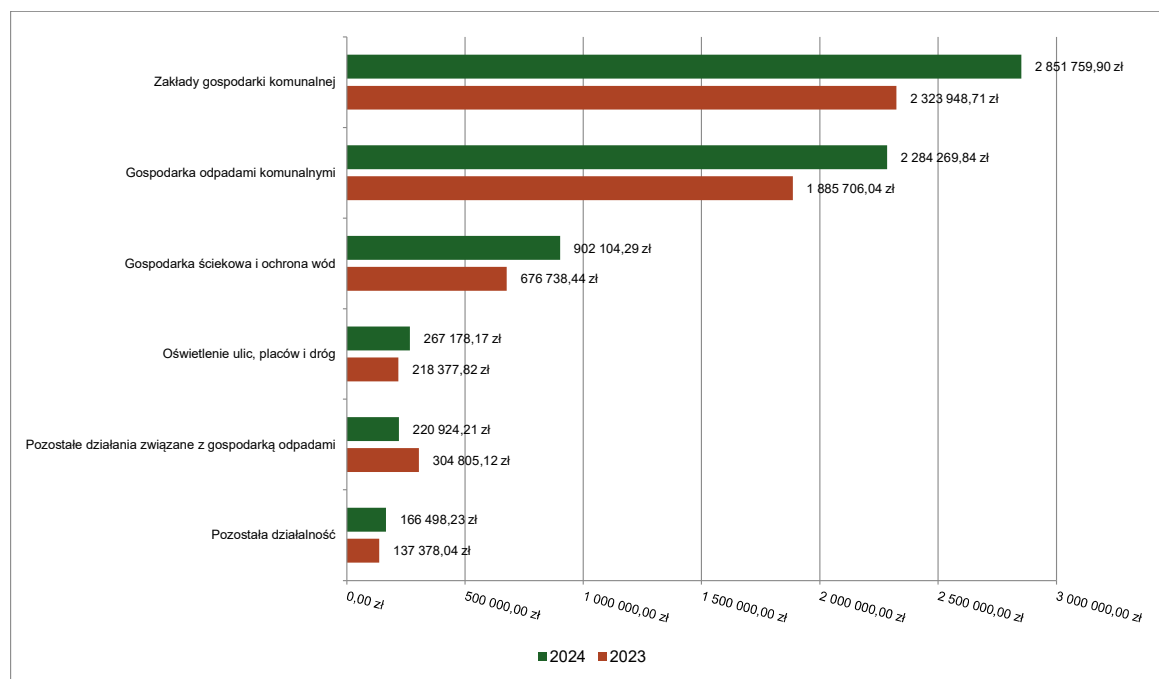
2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 037 376,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 698 442,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 902 104,29 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 987 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 536 351,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 301 828,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 494,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 330,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 100,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 284 269,84 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 2 306 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 242 758,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 131,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 859,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 519,99 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 808,10 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 808,10 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 3 900,00 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 900,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 267 178,17 zł, co stanowi 75,05% planu rocznego wynoszącego 356 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 179 768,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 65 774,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 634,88 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 2 851 759,90 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 2 902 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 940 175,86 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 379 228,43 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 167 000,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118 982,30 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 025,36 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 47 913,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 308,22 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 077,08 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 25 062,72 zł;
- zakup energii w kwocie 14 119,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 423,88 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 645,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 643,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 154,27 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 220 924,21 zł, co stanowi 76,49% planu rocznego wynoszącego 288 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220 924,21 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 166 498,23 zł, co stanowi 87,63% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 544,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 049,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 904,10 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



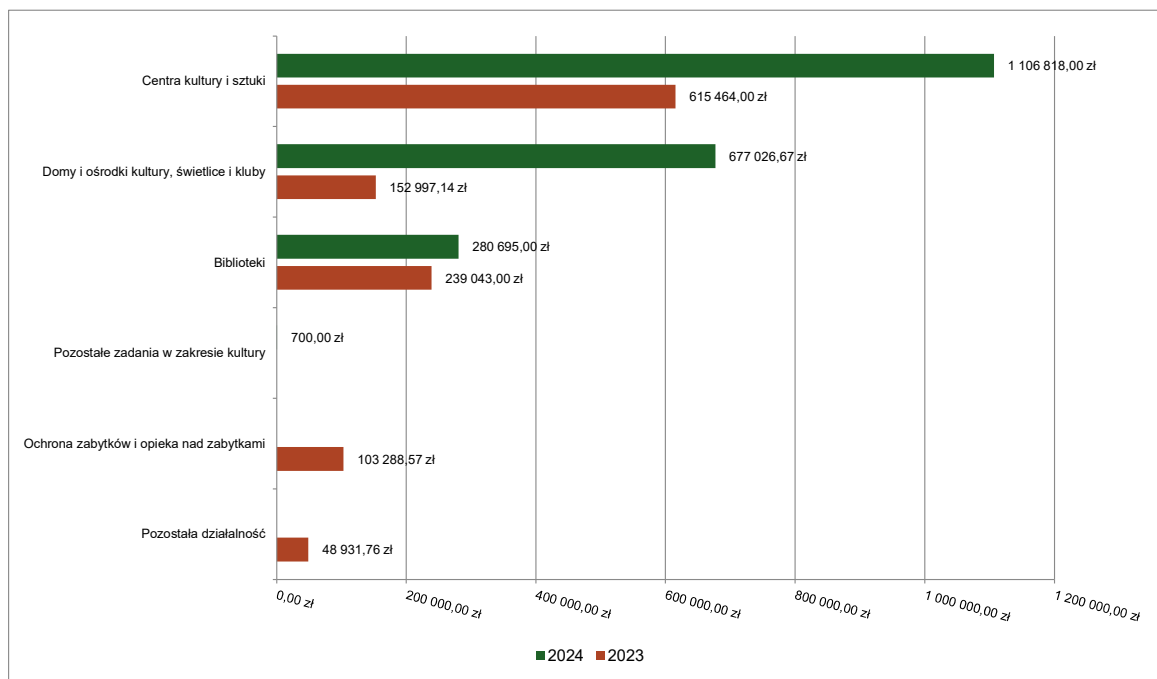
2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 144 713,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 065 239,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 677 026,67 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 751 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 291 199,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 153 715,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 776,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 530,03 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 36 777,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 028,59 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 1 106 818,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 106 818,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 106 818,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 280 695,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 280 695,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



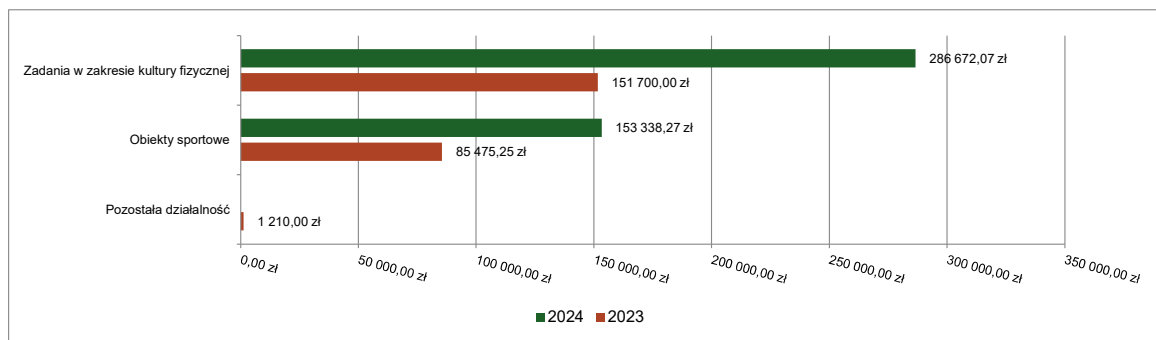
2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 526 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 440 010,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 153 338,27 zł, co stanowi 70,05% planu rocznego wynoszącego 218 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 108 433,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 883,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 030,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 378,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 588,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24,50 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 286 672,07 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 307 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 135 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 780,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 11 492,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 400,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Bobowa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 19 012 164,97 zł, tj. w 91,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 756 849,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	16 575 000,00	9 247 000,00	8 173 664,55	88,39%	42,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 778 448,07	5 257 662,36	5 229 729,47	99,47%	27,51%
600	Transport i łączność	5 646 630,00	2 833 422,00	2 595 367,79	91,60%	13,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 365 000,00	1 862 500,00	1 559 260,84	83,72%	8,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 620 000,00	712 764,00	688 193,83	96,55%	3,62%
710	Działalność usługowa	685 000,00	498 500,00	494 651,17	99,23%	2,60%
801	Oświata i wychowanie	0,00	100 000,00	96 700,00	96,70%	0,51%
852	Pomoc społeczna	0,00	95 000,00	66 830,82	70,35%	0,35%
750	Administracja publiczna	50 000,00	65 000,00	62 766,50	96,56%	0,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,24%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 001,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	36 120 078,07	20 756 849,36	19 012 164,97	91,59%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Bobowa.

Dział	Rozdział	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 %)
010	01043	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. SIEDLISKA - DOKUMENTACJA	0,00	21 000,00	0,00	0,00
010	01043	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ETAP II NA TERENIE GMINY BOBOWA W MIEJSCOWOŚCIACH : WILCZYSKA, BRZANA, BOBOWA, SĘDZISZOWA, STRÓŻNA I SIEDLISKA	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE BOBOWA ORAZ INSTALACJI FARMY FOTOWOLTAICZNEJ PRZY STACJI UZDATNIANIA WODY W BOBOWEJ	600 000,00	600 000,00	404 670,00	67,45
010	01044	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZANA	1 500 000,00	871 500,00	856 898,69	98,32
010	01044	DOPOSAŻENIE INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ (STACJE UZDATNIANIA WODY , OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW) W INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE NA TERENIE ZIEMI GORLICKIEJ)	15 000,00	21 000,00	20 490,68	97,57
010	01044	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYKONANIE KOLEJNEGO BIOREAKTORA NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ NA BUDOWĘ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WRAZ Z FARMĄ FOTOWOLTAICZNĄ (W RAMACH ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SIEDLISKACH)	250 000,00	94 000,00	46 986,00	49,99
010	01095	MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH NA TERENIE GMINY BOBOWA	0,00	255 000,00	230 215,47	90,28
600	60013	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drodze wojewódzkiej -pomoc finansowa	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00
600	60013	ROZBUDOWA/PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DW NR Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1567K W M. WILCZYSKA - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO	6 630,00	6 630,00	6 628,12	99,98
600	60013	ROZBUDOWA/PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DW NR 981 Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1567 W M. WILCZYSKA - POMOC FINANSOWA	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH WRAZ Z UTWARDZANIEM PLACÓW PARKINGOWYCH NA TERENIE GMINY BOBOWA	2 600 000,00	1 950 000,00	1 906 644,74	97,78
600	60016	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY BOBOWA	1 400 000,00	80 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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 %)
600	60016	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BOBOWA	150 000,00	123 000,00	49 999,50	40,65
600	60016	WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH NA TERENIE GMINY BOBOWA	440 000,00	526 400,00	495 116,00	94,06
600	60016	ZAKUP GRUNTU POD DROGĘ	0,00	33 000,00	32 587,43	98,75
600	60016	ZAKUP PROGRAMU INFORMATYCZNEGO DO ZARZĄDZANIA DROGAMI GMINNYMI	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
600	60095	ZAKUP KOSIARKI DO KOSZENIA TRAWY	0,00	37 392,00	37 392,00	100,00
710	71004	OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFII DLA GMINY BOBOWA	170 000,00	153 000,00	152 151,00	99,45
710	71004	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa	105 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	WYKONANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA GMINY BOBOWA	170 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PARKINGU PRZY CMĘTARZU W MIEJSCOWOŚCI BOBOWA	90 000,00	50 000,00	47 970,00	95,94
710	71035	ROZBUDOWA CMĘTARZA KOMUNALNEGO W BOBOWEJ	150 000,00	153 500,00	153 354,23	99,91
710	71035	ZAKUP GRUNTU POD PARKING PRZY CMĘTARZU W MIEJSCOWOŚCI BOBOWA	0,00	103 000,00	102 394,34	99,41
710	71035	ZAKUP GRUNTU POD PARKING W MIEJSCOWOŚCI JANKOWA	0,00	39 000,00	38 781,60	99,44
750	75023	OPRACOWANIE PROJEKTU ORAZ MONTAŻ WIND W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W BOBOWEJ ORAZ BUDYNKU CK- KORNKA	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W BOBOWEJ	0,00	65 000,00	62 766,50	96,56
754	75410	ZAKUP SAMOCHODU OPERACYJNEGO DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GORLICACH (FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	ZAKUP POJAZDU TYPU QUAD DLA OSP BOBOWA- DOTACJA CELOWA	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
758	75818	Rezerwa celowa na zakupy majątkowe i inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZYSKACH	0,00	100 000,00	96 700,00	96,70
852	85203	BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO Z GABINETAMI LEKARSKIMI	0,00	80 000,00	52 850,64	66,06

Dział	Rozdział	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 %)
852	85219	ZAKUP SERWERA DLA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ	0,00	15 000,00	13 980,18	93,20
853	85395	"KAŻDY INNY - WSZYSCY RÓWNI"- ADAPTACJA POMIESZCZEŃ I ZAKUP WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU	0,00	40 001,00	0,00	0,00
900	90001	ZAKUP GRUNTU ZABUDOWANEGO PRZEPOMPOWNIĄ OBSŁUGUJĄCĄ SIEĆ KANALIZACYJNĄ W MIEJSCOWOŚCI JANKOWA	0,00	12 000,00	5 583,59	46,53
900	90001	ZAKUP WOZU ASENIZACYJNEGO NA POTRZEBY GJUK	0,00	80 000,00	79 704,00	99,63
900	90002	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W SIEDLISKACH	2 000 000,00	40 459,00	23 370,00	57,76
900	90017	ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI W GMINNEJ JEDNOSTCE USŁUG KOMUNALNYCH W BOBOWEJ	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40
900	90095	REWITALIZACJA ZIELENI W CENTRUM BOBOWEJ	620 000,00	565 305,00	564 776,24	99,91
921	92109	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH ROZBUDÓW BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO DOMU KULTURY W JANKOWEJ ORAZ BUDYNKU CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY BOBOWA W BOBOWEJ	0,00	73 000,00	72 754,50	99,66
921	92109	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO ZADANIA: PRACE BUDOWLANO-REMONTOWE ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ W BRZANIE	0,00	74 000,00	73 800,00	99,73
921	92109	WYKONANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA W BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W BOBOWEJ	0,00	30 000,00	27 675,00	92,25
921	92120	KOKONSERWACJA ZABYTKOWEGO MURU PRZY KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BM W WILCZYSKACH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM RUCHOMYM KOŚCIOŁA ORAZ MODERNIZACJĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	214 285,71	0,00	0,00	0,00
921	92120	KONSERWACJA PROSPEKTU ORGANOWEGO (XIX W.) W KOŚCIELE PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BOBOWEJ	169 898,00	169 898,00	165 000,00	97,12
921	92120	KONSERWACJA WSCHODNIEJ ŚCIANY SALI MODLITEWNEJ SYNAGOGI W BOBOWEJ	204 081,63	204 081,63	200 000,00	98,00
921	92120	RENOWACJA I KONSERWACJA ELEWACJI Z GZYMSAMI ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW MIKOŁAJA W SIEDLISKACH	88 560,00	88 560,00	88 560,00	100,00
921	92120	RENOWACJA KONSERWATORSKA WNĘTRZA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW ŚW. STANISŁAWA BM W WILCZYSKACH	186 738,00	186 738,00	182 665,00	97,82
921	92120	RENOWACJA KONSERWATORSKA ZABYTKOWEGO OGRODZENIA	91 836,73	102 836,73	90 799,99	88,30

Dział	Rozdział	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 %)
		CMENARZA KOMUNALNEGO W BOBOWEJ				
921	92120	WYKONANIE POLICHROMII W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BM W WILCZYSKACH	823 048,00	823 048,00	823 047,12	100,00
921	92195	Bobowa, Sękowa, Stropkov, Nizna Polianka- Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020	4 000 000,00	3 505 500,00	3 505 427,86	99,99
926	92601	BUDOWA I ZAKUP MOBILNEGO, MODUŁOWEGO, ODKRYTEGO LODOWISKA W GMINIE BOBOWA Z INFRASTRUKTURĄ	0,00	130 000,00	121 940,00	93,80
926	92601	BUDOWA KĄPIELISKA OTWARTEGO W BOBOWEJ- ETAP I	3 850 000,00	2 852 000,00	2 827 496,94	99,14
926	92601	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRÓŻNEJ	3 200 000,00	3 125 000,00	2 202 263,99	70,47
926	92601	BUDOWA ZAPLECZA OBSŁUGOWEGO KĄPIELISKA OTWARTEGO W BOBOWEJ	1 125 000,00	200 000,00	171 242,41	85,62
926	92601	MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK 2012 W BOBOWEJ	0,00	990 000,00	983 395,79	99,33
926	92601	ZAKUP KOSIARKI TRAKTOROWEJ DO PRAC UTRZYMANIA PŁYTY STADIONU MIEJSKIEGO W BOBOWEJ	0,00	25 000,00	23 265,00	93,06
926	92605	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIEDLISKACH	0,00	375 000,00	348 645,06	92,97
926	92695	BUDOWA BASENU REKREACYJNEGO WRAZ Z BRODZIKIEM I ATRAKCJAMI WODNYMI	0,00	1 550 000,00	1 495 415,36	96,48
926	92695	TRANSGRANICZNA ŚCIEŻKA INTEGRACYJNA - BOBOWA-STROPKOV - OAZY WRAŻEŃ NA POGRANICZU	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki inwestycyjne	36 120 078,07	20 756 849,36	19 012 164,97	91,59

Wykaz dofinansowań do realizowanych zadań inwestycyjnych w 2024r. :

- „Modernizacja dróg dojazdowych na terenie gminy Bobowa”(droga Siedliska – Orłowski nr działki 402, droga Jankowa – Wojnarowa nr działki 559/1 – dotacja celowa na podstawie porozumienia z Województwem Małopolski – 110 956,00 zł,
- „Modernizacja dróg gminnych wraz z utwardzeniem placów parkingowych na terenie Gminy Bobowa”- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 855 825,37 zł (wpływ dofinansowania w styczniu 2025r.),
- „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie gminy Bobowa- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- 351 120,00 zł (wpływ dofinansowania w styczniu 2025r.)
- „Rewitalizacja zieleni w centrum Bobowej”- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 542 303,99 zł,
- „Konserwacja prospektu organowego (IXW.) w Kościele PW Wszystkich Świętych w Bobowej”- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 161 700,00 zł,

- „Konservacja wschodniej ściany Sali modlitewnej Synagogi w Bobowej”- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 196 000,00 zł,
- „Renowacja i konserwacja elewacji z gzymsami zabytkowego Kościoła PW ŚW Mikołaja w Siedliskach – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 79 547,00zł,
- „Renowacja konserwatorska zabytkowego ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bobowej”- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 88 983,99zł,
- „Wykonanie polichromii w Kościele PW ŚW Stanisława BM w Wilczyskach” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 570 951,00zł,
- „Renowacja konserwatorska wnętrza Kościoła Parafialnego PW ŚW Stanisława BM w Wilczyskach – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 179 011,70zł,
- „Bobowa, Sękowa, Stropkov, Nizna Polianka- Wzmocnienie transgranicznej współpracy...” (końcowe rozliczenie z partnerami projektu – środki z Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 – 3 505 427,86zł,
- „Budowa kąpieliska otwartego Bobowej” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2 497 217,86zł,
- „Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Stróżnej” – 1 518 509,99 zł- dotacja celowa z Ministerstwa Sportu,
- „Modernizacja infrastruktury sportowej przy S.P. w Siedliskach” – pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego 164 482,53zł,
- „Modernizacja kompleksu sportowego Orlik 2012 w Bobowej” – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ”Moje boisko Orlik 2012” - 700 000,00 zł (wpływ dofinansowania w 2025r.).

Dofinansowanie do remontu dróg gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- „Remont drogi gminnej nr 270210K (Wilczyńska – Potok)”- dofinansowanie 136 882,00 zł,
- „Remont drogi gminnej nr 270071 K w m. Bobowa” - dofinansowanie 148 217,00 zł,
- „Remont drogi gminnej nr 270207 w m. Wilczyńska” - dofinansowanie 122 847,00 zł.

Wydatki bieżące na poszczególne sołectwa:

	Berdechów	Bobowa	Brzana	Jankowa	Sędziszowa	Siedliska	Stróżna	Wilczyńska
ZIMOWE UTRZYMANIE	9 605,47 zł	20 366,96 zł	20 156,65 zł	15 212,44 zł	5 956,73 zł	19 889,52 zł	16 332,73 zł	14 138,80 zł
INFRASTRUKTURA DROGOWA	399,75 zł	3 005,92 zł	2 565,00 zł	1 749,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 319,79 zł
REMONTY DRÓG	9 522,40 zł	17 943,90 zł	5 347,20 zł	5 473,90 zł	6 687,20 zł	11 871,60 zł	9 923,90 zł	21 989,49 zł
WYCINKA ZAKRZACZEŃ	7 309,09 zł	8 964,72 zł	11 950,22 zł	22 216,74 zł	5 282,71 zł	17 981,12 zł	16 165,66 zł	9 629,74 zł
KOSZTY FORMALNO-PRAWNE I BUDOWLANE	227,55 zł	36 587,23 zł	0,00 zł	3 562,10 zł	25 941,86 zł	4 854,31 zł	2 611,58 zł	21 593,88 zł
RAZEM	27 064,26 zł	86 868,73 zł	40 019,07 zł	48 215,17 zł	43 868,50 zł	54 596,55 zł	45 033,87 zł	68 671,70 zł

ZIMOWE UTRZYMANIE – zakup i dostawa żużlu i soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych.

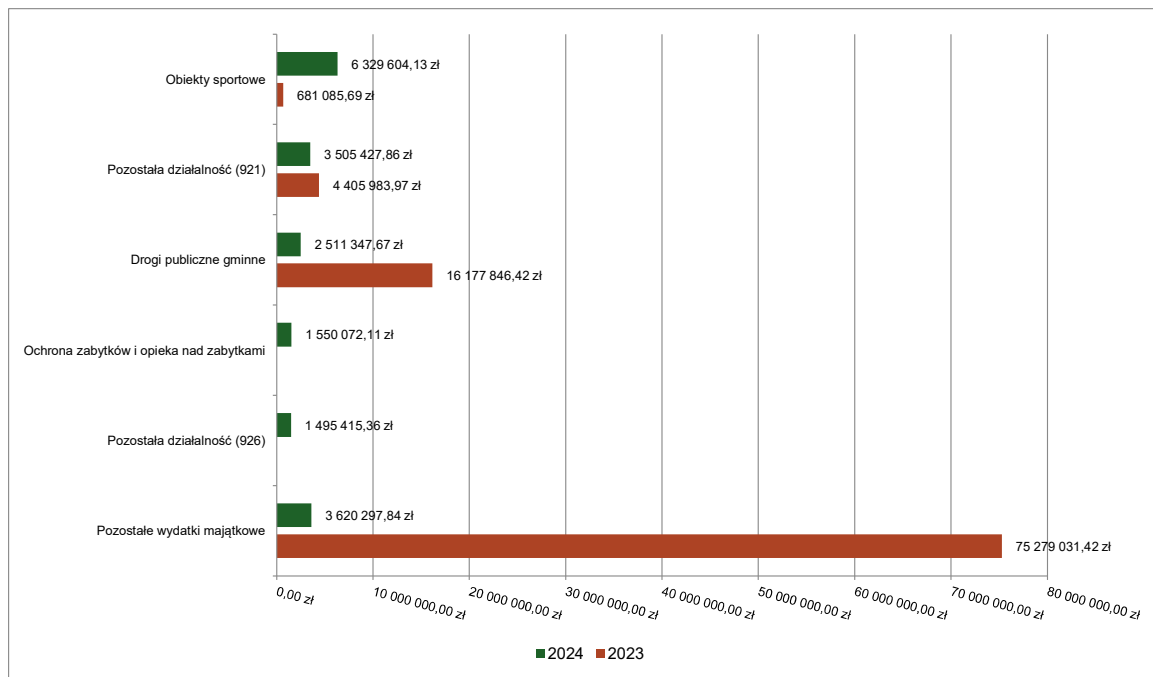
INFRASTRUKTURA DROGOWA – zakup oznakowania, elementów poprawiających bezpieczeństwo oraz utrzymanie dróg, w tym zakup znaków i luster, wbudowanie przepustów oraz oczyszczenie rowów.

REMONTY DRÓG – zakup kruszywa łamanego na utwardzenie dróg i poboczy.

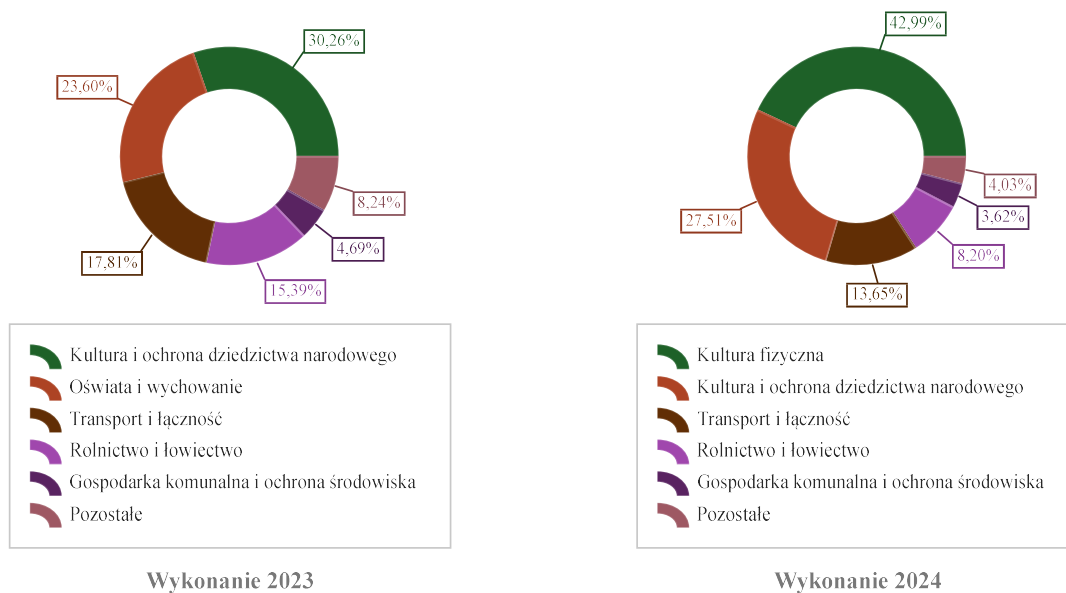
WYCINKA ZAKRZACZEŃ – wycinka zakrzaceń w celu oczyszczenia światła drogi na drogach gminnych.

KOSZTY FORMALNO-PRAWNE I BUDOWLANE – wydatki na dokumentację projektową, uzgodnienia, opłaty notarialne oraz prace budowlane, takich jak: budowa zjazdów czy remont odwodnienia.

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Bobowa w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Bobowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

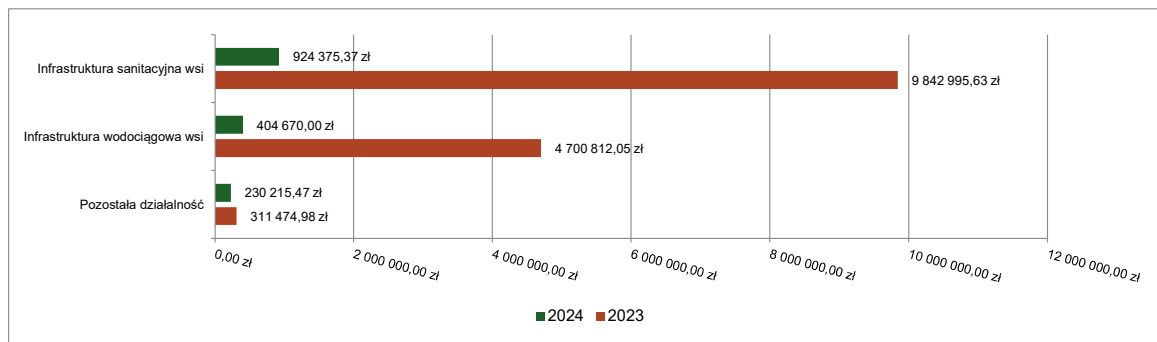


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 862 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 559 260,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 404 670,00 zł, co stanowi 65,16% planu rocznego wynoszącego 621 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 404 670,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 924 375,37 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 986 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 903 884,69 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 490,68 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 230 215,47 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 230 215,47 zł.

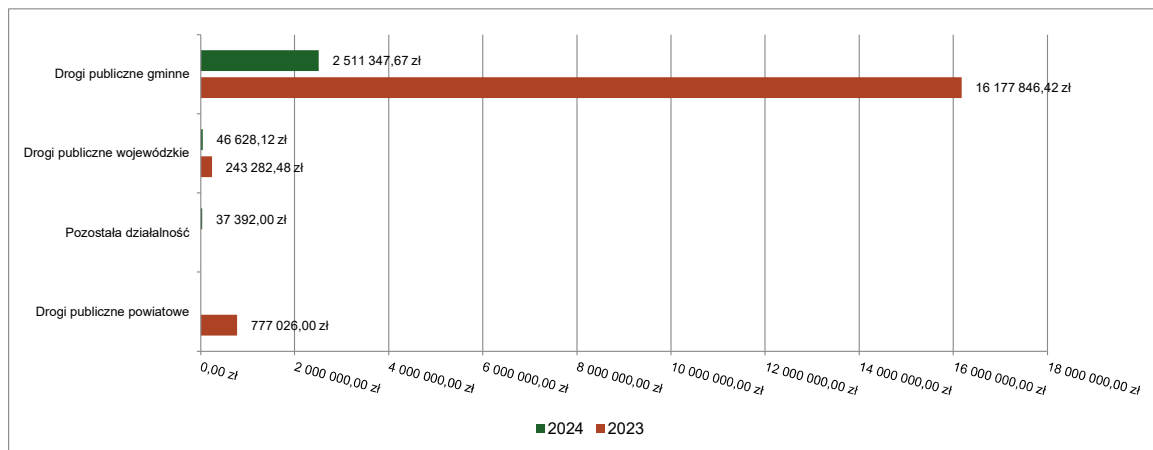
Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 833 422,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 595 367,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 46 628,12 zł, co stanowi 82,34% planu rocznego wynoszącego 56 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 46 628,12 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 511 347,67 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 2 739 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 206 945,57 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 244 814,67 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 587,43 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 392,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 392,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

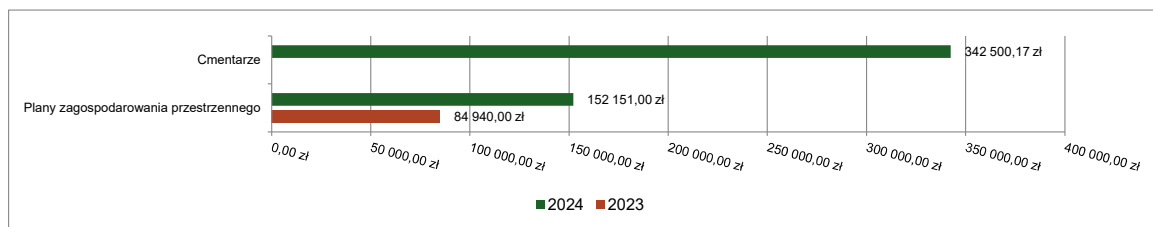


2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 498 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 494 651,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 152 151,00 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 153 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 152 151,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 342 500,17 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 345 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 303 718,57 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 781,60 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

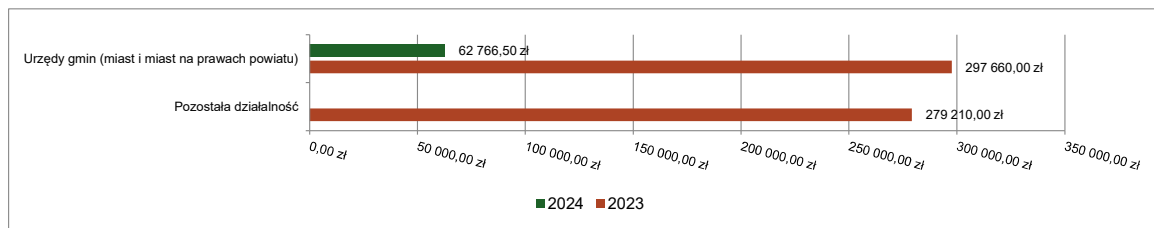


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 766,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 62 766,50 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 766,50 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

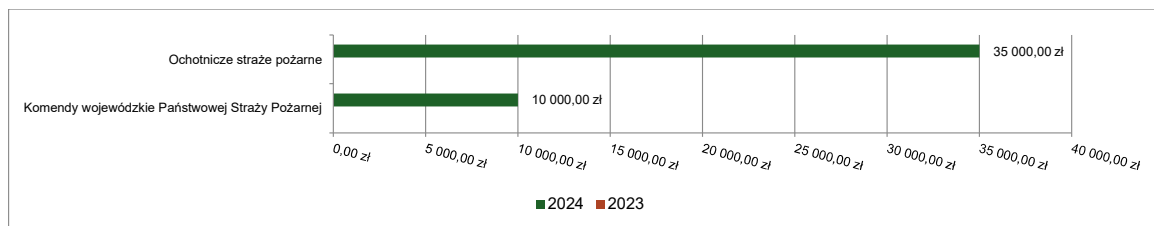


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

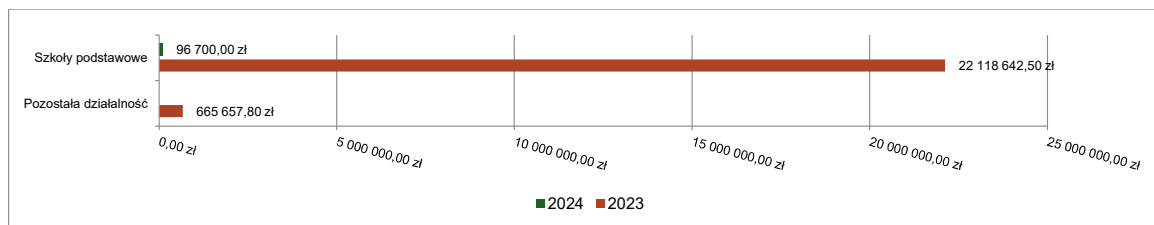


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,70%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 96 700,00 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 96 700,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

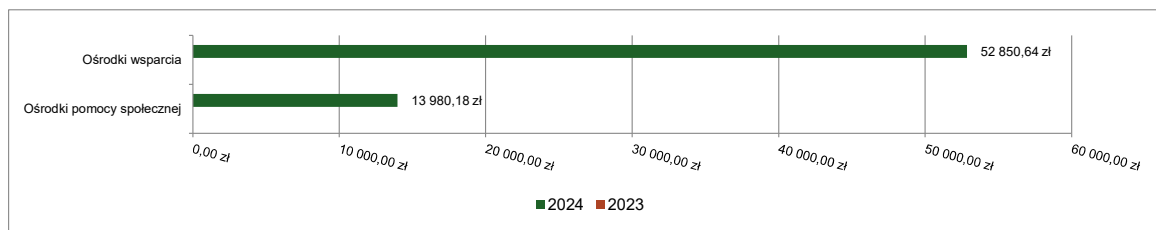


2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 830,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 52 850,64 zł, co stanowi 66,06% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 850,64 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 13 980,18 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 980,18 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 001,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

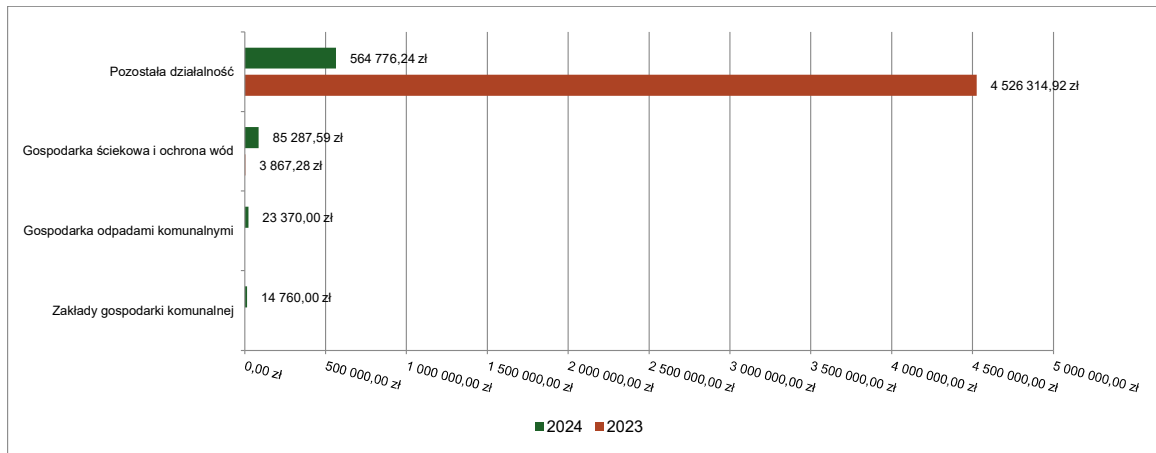
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 40 001,00 zł;

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 712 764,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 688 193,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 85 287,59 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 287,59 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 23 370,00 zł, co stanowi 57,76% planu rocznego wynoszącego 40 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 370,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 760,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 564 776,24 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 565 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 542 303,99 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 472,25 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

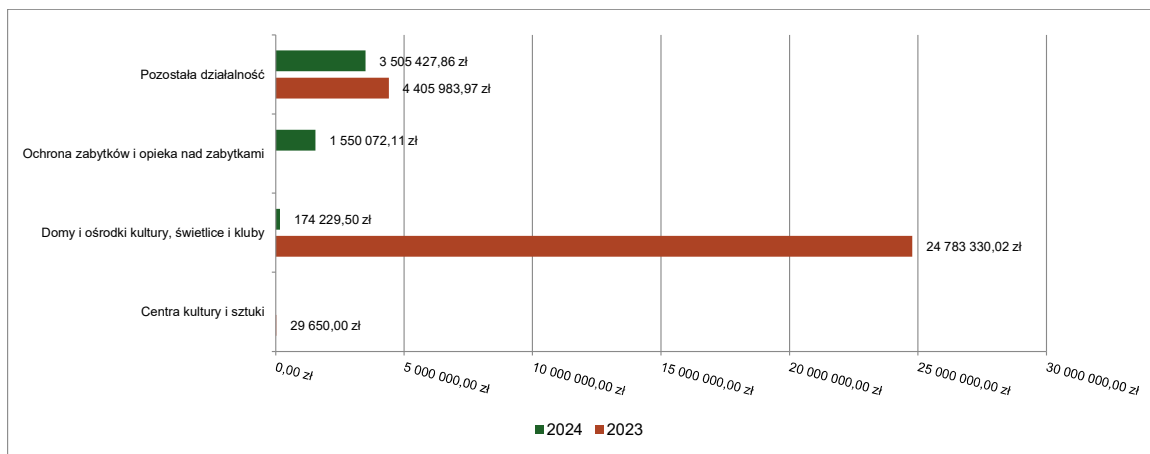


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 257 662,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 229 729,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 174 229,50 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 177 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 101 475,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 72 754,50 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 550 072,11 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 1 575 162,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 459 272,12 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 88 983,99 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 816,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 505 427,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 505 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3 505 427,86 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

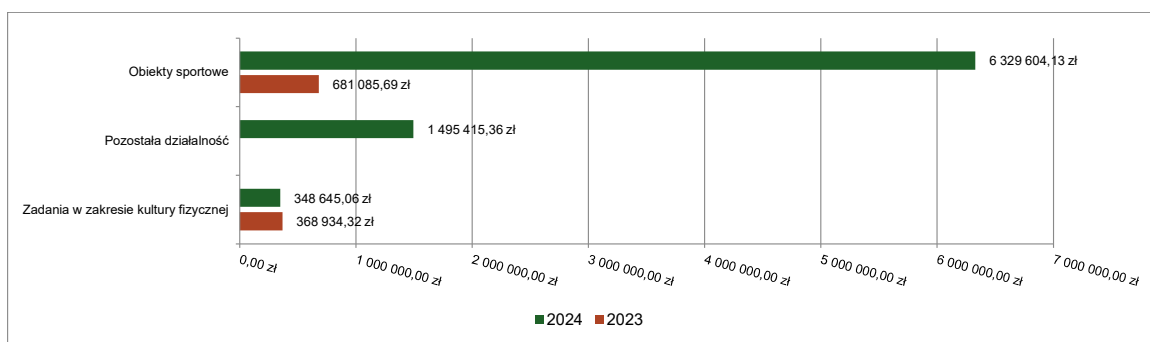


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 247 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 173 664,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 6 329 604,13 zł, co stanowi 86,45% planu rocznego wynoszącego 7 322 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 809 121,27 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 497 217,86 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 265,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 348 645,06 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 375 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 348 645,06 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 495 415,36 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 1 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 495 415,36 zł;

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 459 928,31 zł, (co stanowi 288,47% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 677 265,50 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 111 923,84 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 789 297,97 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 881 441,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 782 652,41 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 653 728,41 zł;
- Udzielone pożyczki – 128 924,00 zł;
- Inne cele – 2 000 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Bobowa.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	677 265,50
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	653 728,41
Wzrost zadłużenia na koniec roku	23 537,09

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bobowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	434 807,74	415 231,23	95,50%
	01095		Pozostała działalność	0,00	434 807,74	415 231,23	95,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 560,06	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	303 093,74	302 715,17	99,88%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	131 714,00	110 956,00	84,24%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 003 000,00	1 003 000,00	777 246,08	77,49%
	40002		Dostarczanie wody	1 003 000,00	1 003 000,00	774 121,41	77,18%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	769 557,96	76,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 746,25	187,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	817,20	81,72%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	3 124,67	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 124,67	-
600			Transport i łączność	1 249 633,00	1 058 056,00	1 032 679,94	97,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	448 110,00	448 110,00	448 110,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	448 110,00	448 110,00	448 110,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	599 523,00	407 946,00	407 946,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	599 523,00	407 946,00	407 946,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	200 000,00	200 000,00	173 701,03	86,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	173 701,03	86,85%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 358,99	135,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	1 358,10	135,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,89	-
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 563,92	156,39%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 563,92	156,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 162,00	1 733 982,00	1 703 431,49	98,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 662,00	273 482,00	247 309,23	90,43%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,00	1 600,00	1 553,91	97,12%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	9 470,00	236,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 962,00	128 962,00	105 071,27	81,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	38 820,00	38 820,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	89 896,58	89,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 825,57	1 825,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	671,90	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 500,00	60 500,00	56 122,26	92,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	52 000,00	53 119,32	102,15%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	2 691,11	33,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	311,83	62,37%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 229 455,00	1 241 455,00	917 437,42	73,90%
	71035		Cmentarze	100 000,00	100 000,00	65 202,66	65,20%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	65 194,00	65,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,66	-
	71095		Pozostała działalność	1 129 455,00	1 141 455,00	852 234,76	74,66%
		0830	Wpływy z usług	1 129 455,00	1 129 455,00	838 073,20	74,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,36	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 700,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	10 429,20	86,91%
750			Administracja publiczna	2 405 852,00	2 452 454,68	2 660 580,45	108,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 852,00	168 454,68	152 607,83	90,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 835,00	168 118,00	152 285,05	90,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	319,68	319,68	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	17,00	3,10	18,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300 000,00	2 200 000,00	2 389 121,15	108,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900 000,00	100 000,00	169 304,17	169,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00	2 100 000,00	2 219 816,98	105,71%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	39 578,77	659,65%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	905,07	181,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	16,47	8,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 300,00	38 657,23	729,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	0,00	78 000,00	79 272,70	101,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78 000,00	79 272,70	101,63%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 960,00	212 058,00	205 674,16	96,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 960,00	1 960,00	1 886,65	96,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 960,00	1 960,00	1 886,65	96,26%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	153 168,00	146 999,15	95,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	153 168,00	146 999,15	95,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	56 930,00	56 788,36	99,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 930,00	56 788,36	99,75%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	73 342,00	75 958,18	103,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	73 342,00	75 958,18	103,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 788,00	2 465,86	137,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 554,00	16 600,00	122,47%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 000,00	46 892,32	97,69%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 756 231,00	9 364 247,39	9 429 863,15	100,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 704,23	123,47%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	3 277,69	109,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	426,54	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 258 480,00	1 258 480,00	1 273 477,90	101,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 163 100,00	1 163 100,00	1 169 926,51	100,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	4 726,22	94,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	21 589,11	98,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 380,00	67 380,00	74 535,00	110,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 700,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	889,06	88,91%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 664 260,00	1 664 260,00	1 771 563,53	106,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00	680 000,00	676 592,07	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	591 500,00	591 500,00	561 353,70	94,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	26 000,00	26 299,03	101,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	102 939,53	98,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	95 108,00	190,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	290 725,54	145,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 760,00	1 760,00	2 216,21	125,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	16 329,45	163,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	420 227,39	362 837,49	86,34%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 227,39	50 227,39	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	23 812,00	47,62%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	50 000,00	44 510,00	89,02%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	14 160,16	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	222 934,15	89,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	6 995,48	34,98%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	107,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	91,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 430 491,00	6 018 280,00	6 018 280,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 178 582,00	5 766 371,00	5 766 371,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	251 909,00	251 909,00	251 909,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	43 306 538,00	42 396 908,00	42 029 198,54	99,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 034 177,00	21 793 631,00	21 793 631,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 034 177,00	21 793 631,00	21 793 631,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	912 211,00	912 211,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	912 211,00	912 211,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	488 570,00	488 570,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	488 570,00	488 570,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 858 334,00	12 858 334,00	12 858 334,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 858 334,00	12 858 334,00	12 858 334,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 001 120,00	4 931 255,00	4 563 545,54	92,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	247 830,00	247 830,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 001 120,00	4 683 425,00	4 315 715,54	92,15%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 412 907,00	1 412 907,00	1 412 907,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 412 907,00	1 412 907,00	1 412 907,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	952 912,00	2 689 473,00	2 658 390,29	98,84%
	80101		Szkoły podstawowe	6 440,00	229 013,38	207 295,77	90,52%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	60,00	52,00	86,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	6 034,08	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 372,46	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	115,36	16,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 680,00	25 680,00	28 270,52	110,09%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	167 163,56	132 404,45	79,21%
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 409,82	28 046,90	79,21%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 150,00	705 009,00	751 487,63	106,59%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	116 478,63	166,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 150,00	635 009,00	635 009,00	100,00%
	80104		Przedszkola	601 712,00	730 811,00	676 138,94	92,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 300,00	28 300,00	20 305,00	71,75%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	402 000,00	402 000,00	380 075,11	94,55%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	45 347,68	64,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	15,15	12,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	205,00	102,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 092,00	230 191,00	230 191,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	410,00	410,00	774,89	189,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	90,00	13,89	15,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	761,00	237,81%
	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	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	140 271,62	140 228,62	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	140 271,62	140 228,62	99,97%
	80195		Pozostała działalność	200,00	879 989,00	878 495,44	99,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,41	0,21%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	43 800,00	43 842,80	100,10%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 970,00	39 970,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 572,00	41 859,95	98,33%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 507,00	2 462,35	98,22%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	175 371,00	175 371,12	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	166 758,00	166 176,90	99,65%
		6258	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	408 811,00	408 811,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 476 754,00	2 809 778,23	2 723 012,51	96,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	28 779,00	28 551,47	99,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 779,00	28 551,47	99,21%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	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	40 355,00	51 625,51	49 931,99	96,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 355,00	51 625,51	49 931,99	96,72%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 927,00	95 806,33	89 860,70	93,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 927,00	80 298,33	74 352,70	92,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 508,00	15 508,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	417 110,00	371 954,00	89,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	417 110,00	371 953,94	89,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,06	-
	85216		Zasiłki stałe	507 503,00	635 953,97	620 683,72	97,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	129,36	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 503,00	635 953,97	620 554,36	97,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 214,00	352 143,38	353 267,02	100,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	37,22	3,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	3 409,12	340,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 925,00	73 054,38	73 052,83	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 289,00	277 089,00	276 767,85	99,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 916,00	93 105,00	104 524,71	112,27%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	46 259,14	140,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 416,00	59 605,00	57 863,10	97,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	402,47	80,49%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	430 827,00	663 364,00	636 178,80	95,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 827,00	663 364,00	636 178,80	95,90%
	85295		Pozostała działalność	47 012,00	465 891,04	462 060,10	99,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	388 233,04	388 231,52	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 900,00	77 658,00	73 828,58	95,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	861 557,00	76 572,45	8,89%
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	861 557,00	76 572,45	8,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 044,00	10 041,64	99,98%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	666 484,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 410,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 000,00	65 700,00	65 612,81	99,87%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 790,00	0,00	0,00%
		6259	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	4 211,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	144 099,70	106 580,70	73,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	144 099,70	106 580,70	73,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 650,00	103 589,16	74,18%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 505,00	2 046,84	58,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	944,70	944,70	100,00%
855			Rodzina	5 902 466,00	6 539 067,10	6 409 658,88	98,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	120,13	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	113,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,13	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 537 592,00	5 876 836,50	5 772 327,71	98,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 200,00	10 200,00	1 468,51	14,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	6 220,52	31,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 486 892,00	5 708 268,30	5 619 042,63	98,44%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 868,20	57 868,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 500,00	20 500,00	27 727,85	135,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 233,00	996,55	80,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 233,00	993,00	80,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	23 382,45	46 800,53	200,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 382,45	22 942,78	98,12%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	23 857,75	-
	85508		Rodziny zastępcze	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 184,00	170 249,85	169 970,85	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 184,00	170 249,85	169 970,85	99,84%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	223 090,00	466 765,30	419 443,11	89,86%
		0830	Wpływy z usług	193 000,00	193 000,00	172 722,92	89,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	13,05	1,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 927,30	50 732,14	90,71%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	157 289,72	140 043,08	89,04%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 318,28	29 664,92	89,03%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 645,00	21 645,00	100,00%
		6258	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	24 005,07	0,00	0,00	-
		6259	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	5 084,93	4 585,00	4 585,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 736 600,00	3 658 942,00	3 448 384,95	94,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 383 500,00	1 403 500,00	1 246 240,06	88,80%
		0830	Wpływy z usług	1 380 000,00	1 400 000,00	1 233 834,87	88,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	6 165,12	205,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	6 240,07	1 248,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 060 000,00	2 050 000,00	2 031 536,26	99,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 050 000,00	2 050 000,00	2 031 536,26	99,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	47 931,90	159,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	47 931,90	159,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600,00	2 600,00	3 242,53	124,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	3 242,53	129,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 282 500,00	130 778,00	82 030,89	62,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	6 977,53	139,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	10 274,99	205,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 778,00	64 778,37	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 250 500,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	42 064,00	37 403,31	88,92%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	3 512,28	43,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,75	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 064,00	5 064,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 000,00	28 826,28	99,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 787 390,00	6 934 584,00	6 933 067,74	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00	2 848 103,00	2 846 586,66	99,95%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	2 000,00	2 768,69	138,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,36	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	76 411,00	74 118,12	97,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	760 000,00	2 769 692,00	2 769 692,49	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 390,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 390,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	4 000 000,00	4 086 481,00	4 086 481,08	100,00%
		6258	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	4 000 000,00	4 086 481,00	4 086 481,08	100,00%
926			Kultura fizyczna	9 349 900,00	1 803 793,00	1 803 792,52	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 249 900,00	1 518 510,00	1 518 509,99	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 249 900,00	1 518 510,00	1 518 509,99	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	285 283,00	285 282,53	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 010,00	7 010,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 790,00	13 790,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	164 483,00	164 482,53	100,00%
	92695		Pozostała działalność	7 100 000,00	0,00	0,00	-
		6258	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	7 100 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	85 469 153,00	85 411 904,84	83 407 060,68	97,65%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Bobowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	303 093,74	304 275,23	100,39%
	01095		Pozostała działalność	0,00	303 093,74	304 275,23	100,39%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 560,06	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	303 093,74	302 715,17	99,88%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 003 000,00	1 003 000,00	777 246,08	77,49%
	40002		Dostarczanie wody	1 003 000,00	1 003 000,00	774 121,41	77,18%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	769 557,96	76,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 746,25	187,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	817,20	81,72%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	3 124,67	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 124,67	-
600			Transport i łączność	1 249 633,00	1 058 056,00	1 032 679,94	97,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	448 110,00	448 110,00	448 110,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	448 110,00	448 110,00	448 110,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	599 523,00	407 946,00	407 946,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	599 523,00	407 946,00	407 946,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	200 000,00	200 000,00	173 701,03	86,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	173 701,03	86,85%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 358,99	135,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	1 358,10	135,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,89	-
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 563,92	156,39%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 563,92	156,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 162,00	295 162,00	264 611,49	89,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 662,00	234 662,00	208 489,23	88,85%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,00	1 600,00	1 553,91	97,12%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	9 470,00	236,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 962,00	128 962,00	105 071,27	81,47%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	89 896,58	89,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 825,57	1 825,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	671,90	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 500,00	60 500,00	56 122,26	92,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	52 000,00	53 119,32	102,15%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	2 691,11	33,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	311,83	62,37%
710			Działalność usługowa	1 229 455,00	1 241 455,00	917 437,42	73,90%
	71035		Cmentarze	100 000,00	100 000,00	65 202,66	65,20%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	65 194,00	65,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,66	-
	71095		Pozostała działalność	1 129 455,00	1 141 455,00	852 234,76	74,66%
		0830	Wpływy z usług	1 129 455,00	1 129 455,00	838 073,20	74,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,36	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 700,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	10 429,20	86,91%
750			Administracja publiczna	2 405 852,00	2 452 454,68	2 660 580,45	108,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 852,00	168 454,68	152 607,83	90,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 835,00	168 118,00	152 285,05	90,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	319,68	319,68	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	17,00	3,10	18,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300 000,00	2 200 000,00	2 389 121,15	108,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900 000,00	100 000,00	169 304,17	169,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00	2 100 000,00	2 219 816,98	105,71%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	39 578,77	659,65%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	905,07	181,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	16,47	8,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 300,00	38 657,23	729,38%
	75095		Pozostała działalność	0,00	78 000,00	79 272,70	101,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78 000,00	79 272,70	101,63%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 960,00	212 058,00	205 674,16	96,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 960,00	1 960,00	1 886,65	96,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 960,00	1 960,00	1 886,65	96,26%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	153 168,00	146 999,15	95,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	153 168,00	146 999,15	95,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	56 930,00	56 788,36	99,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 930,00	56 788,36	99,75%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	61 554,00	63 492,32	103,15%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	61 554,00	63 492,32	103,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 554,00	16 600,00	122,47%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 000,00	46 892,32	97,69%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 756 231,00	9 364 247,39	9 429 863,15	100,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 704,23	123,47%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	3 277,69	109,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	426,54	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 258 480,00	1 258 480,00	1 273 477,90	101,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 163 100,00	1 163 100,00	1 169 926,51	100,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	4 726,22	94,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	21 589,11	98,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 380,00	67 380,00	74 535,00	110,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 700,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	889,06	88,91%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 664 260,00	1 664 260,00	1 771 563,53	106,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00	680 000,00	676 592,07	99,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	591 500,00	591 500,00	561 353,70	94,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	26 000,00	26 299,03	101,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	102 939,53	98,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	95 108,00	190,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	290 725,54	145,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 760,00	1 760,00	2 216,21	125,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	16 329,45	163,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	420 227,39	362 837,49	86,34%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 227,39	50 227,39	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	23 812,00	47,62%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	50 000,00	44 510,00	89,02%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	14 160,16	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	222 934,15	89,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	6 995,48	34,98%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	107,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	91,31	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 430 491,00	6 018 280,00	6 018 280,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 178 582,00	5 766 371,00	5 766 371,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	251 909,00	251 909,00	251 909,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	33 305 418,00	37 713 483,00	37 713 483,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 034 177,00	21 793 631,00	21 793 631,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 034 177,00	21 793 631,00	21 793 631,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	912 211,00	912 211,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	912 211,00	912 211,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	488 570,00	488 570,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	488 570,00	488 570,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 858 334,00	12 858 334,00	12 858 334,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 858 334,00	12 858 334,00	12 858 334,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	247 830,00	247 830,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	247 830,00	247 830,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 412 907,00	1 412 907,00	1 412 907,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 412 907,00	1 412 907,00	1 412 907,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	952 912,00	2 280 662,00	2 249 578,38	98,64%
	80101		Szkoły podstawowe	6 440,00	229 013,38	207 295,77	90,52%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	60,00	52,00	86,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	6 034,08	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 372,46	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	115,36	16,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 680,00	25 680,00	28 270,52	110,09%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	167 163,56	132 404,45	79,21%
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 409,82	28 046,90	79,21%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 150,00	705 009,00	751 487,63	106,59%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	116 478,63	166,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 150,00	635 009,00	635 009,00	100,00%
	80104		Przedszkola	601 712,00	730 811,00	676 138,94	92,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 300,00	28 300,00	20 305,00	71,75%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	402 000,00	402 000,00	380 075,11	94,55%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	45 347,68	64,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	15,15	12,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	205,00	102,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 092,00	230 191,00	230 191,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80132		Szkoły artystyczne	410,00	410,00	774,89	189,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	90,00	13,89	15,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	761,00	237,81%
	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	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	140 271,62	140 228,62	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	140 271,62	140 228,62	99,97%
	80195		Pozostała działalność	200,00	471 178,00	469 683,53	99,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,41	0,21%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	43 800,00	43 842,80	100,10%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 970,00	39 970,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 572,00	41 859,95	98,33%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 507,00	2 462,35	98,22%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	175 371,00	175 371,12	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	166 758,00	166 176,90	99,65%
852			Pomoc społeczna	1 476 754,00	2 809 778,23	2 723 012,51	96,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	28 779,00	28 551,47	99,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 779,00	28 551,47	99,21%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	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	40 355,00	51 625,51	49 931,99	96,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 355,00	51 625,51	49 931,99	96,72%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 927,00	95 806,33	89 860,70	93,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 927,00	80 298,33	74 352,70	92,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 508,00	15 508,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	417 110,00	371 954,00	89,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	417 110,00	371 953,94	89,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,06	-
	85216		Zasilki stale	507 503,00	635 953,97	620 683,72	97,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	129,36	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 503,00	635 953,97	620 554,36	97,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 214,00	352 143,38	353 267,02	100,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	37,22	3,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	3 409,12	340,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 925,00	73 054,38	73 052,83	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 289,00	277 089,00	276 767,85	99,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 916,00	93 105,00	104 524,71	112,27%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	46 259,14	140,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 416,00	59 605,00	57 863,10	97,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	402,47	80,49%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	430 827,00	663 364,00	636 178,80	95,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 827,00	663 364,00	636 178,80	95,90%
	85295		Pozostała działalność	47 012,00	465 891,04	462 060,10	99,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	388 233,04	388 231,52	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 900,00	77 658,00	73 828,58	95,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	821 556,00	76 572,45	9,32%
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	821 556,00	76 572,45	9,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 044,00	10 041,64	99,98%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	666 484,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 410,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 000,00	65 700,00	65 612,81	99,87%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	144 099,70	106 580,70	73,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	144 099,70	106 580,70	73,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 650,00	103 589,16	74,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 505,00	2 046,84	58,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	944,70	944,70	100,00%
855			Rodzina	5 873 376,00	6 512 837,10	6 383 428,88	98,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	120,13	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	113,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,13	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 537 592,00	5 876 836,50	5 772 327,71	98,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 200,00	10 200,00	1 468,51	14,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	6 220,52	31,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 486 892,00	5 708 268,30	5 619 042,63	98,44%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 868,20	57 868,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 500,00	20 500,00	27 727,85	135,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 233,00	996,55	80,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 233,00	993,00	80,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	23 382,45	46 800,53	200,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 382,45	22 942,78	98,12%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	23 857,75	-
	85508		Rodziny zastępcze	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 184,00	170 249,85	169 970,85	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 184,00	170 249,85	169 970,85	99,84%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	194 000,00	440 535,30	393 213,11	89,26%
		0830	Wpływy z usług	193 000,00	193 000,00	172 722,92	89,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	13,05	1,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 927,30	50 732,14	90,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	157 289,72	140 043,08	89,04%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 318,28	29 664,92	89,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 486 100,00	3 658 942,00	3 448 384,95	94,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 383 500,00	1 403 500,00	1 246 240,06	88,80%
		0830	Wpływy z usług	1 380 000,00	1 400 000,00	1 233 834,87	88,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	6 165,12	205,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	6 240,07	1 248,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 060 000,00	2 050 000,00	2 031 536,26	99,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 050 000,00	2 050 000,00	2 031 536,26	99,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	47 931,90	159,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	47 931,90	159,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600,00	2 600,00	3 242,53	124,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	3 242,53	129,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	130 778,00	82 030,89	62,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	6 977,53	139,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	10 274,99	205,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 778,00	64 778,37	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	42 064,00	37 403,31	88,92%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	3 512,28	43,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,75	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 064,00	5 064,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 000,00	28 826,28	99,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 390,00	78 411,00	76 894,17	98,07%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	78 411,00	76 894,17	98,07%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	2 000,00	2 768,69	138,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,36	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	76 411,00	74 118,12	97,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 390,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 390,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	120 800,00	120 800,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	120 800,00	120 800,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 010,00	7 010,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 790,00	13 790,00	100,00%
			Razem	60 078 543,00	70 131 949,84	68 554 895,28	97,75%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Bobowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	131 714,00	110 956,00	84,24%
	01095		Pozostała działalność	0,00	131 714,00	110 956,00	84,24%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	131 714,00	110 956,00	84,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 438 820,00	1 438 820,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	38 820,00	38 820,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	38 820,00	38 820,00	100,00%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 788,00	12 465,86	105,75%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 788,00	12 465,86	105,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 788,00	2 465,86	137,91%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 001 120,00	4 683 425,00	4 315 715,54	92,15%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 001 120,00	4 683 425,00	4 315 715,54	92,15%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 001 120,00	4 683 425,00	4 315 715,54	92,15%
801			Oświata i wychowanie	0,00	408 811,00	408 811,91	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	408 811,00	408 811,91	100,00%
		6258	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	408 811,00	408 811,91	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 001,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 001,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 790,00	0,00	0,00%
		6259	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	4 211,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	29 090,00	26 230,00	26 230,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	29 090,00	26 230,00	26 230,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 645,00	21 645,00	100,00%
		6258	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	24 005,07	0,00	0,00	-
		6259	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	5 084,93	4 585,00	4 585,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 250 500,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 250 500,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 760 000,00	6 856 173,00	6 856 173,57	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 000,00	2 769 692,00	2 769 692,49	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	760 000,00	2 769 692,00	2 769 692,49	100,00%
	92195		Pozostała działalność	4 000 000,00	4 086 481,00	4 086 481,08	100,00%
		6258	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	4 000 000,00	4 086 481,00	4 086 481,08	100,00%
926			Kultura fizyczna	9 349 900,00	1 682 993,00	1 682 992,52	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 249 900,00	1 518 510,00	1 518 509,99	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 249 900,00	1 518 510,00	1 518 509,99	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	164 483,00	164 482,53	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	164 483,00	164 482,53	100,00%
	92695		Pozostała działalność	7 100 000,00	0,00	0,00	-
		6258	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	7 100 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	25 390 610,00	15 279 955,00	14 852 165,40	97,20%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bobowa za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 178 582,00	5 766 371,00	5 766 371,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	251 909,00	251 909,00	251 909,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 227,39	50 227,39	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 843 100,00	1 843 100,00	1 846 518,58	100,19%
0320	Wpływy z podatku rolnego	596 500,00	596 500,00	566 079,92	94,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	48 000,00	47 888,14	99,77%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 380,00	172 380,00	177 474,53	102,96%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	3 277,69	109,26%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	95 108,00	190,22%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	23 812,00	47,62%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	50 000,00	44 510,00	89,02%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	14 160,16	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,00	1 600,00	1 553,91	97,12%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	222 934,15	89,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 071 000,00	2 071 000,00	2 039 889,84	98,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	292 425,54	146,21%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	9 470,00	236,75%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	107,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	60,00	52,00	86,67%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 760,00	6 760,00	9 305,74	137,66%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 300,00	28 300,00	20 305,00	71,75%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	402 000,00	402 000,00	380 075,11	94,55%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	500,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	202 500,00	202 500,00	176 943,56	87,38%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 962,00	180 962,00	165 784,73	91,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	38 820,00	38 820,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	4 112 955,00	4 114 955,00	3 404 303,18	82,73%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 788,00	2 465,86	137,91%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 100,00	16 100,00	27 920,04	173,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	919 010,00	119 010,00	183 287,33	154,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 200,00	20 200,00	6 357,01	31,47%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 390,00	50 810,00	54 552,80	107,37%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 446 000,00	2 309 598,00	2 463 161,46	106,65%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 850 624,00	7 641 594,93	7 482 310,87	97,92%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 970,00	39 970,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 696 043,00	3 008 896,56	2 912 598,83	96,80%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 505,00	2 046,84	58,40%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	167 163,56	132 404,45	79,21%
2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 409,82	28 046,90	79,21%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	931 123,72	246 681,40	26,49%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 235,28	32 127,27	28,12%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	323 388,58	323 388,58	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	448 110,00	448 110,00	448 110,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 000,00	65 700,00	65 612,81	99,87%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 017,00	21 017,00	28 137,03	133,88%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	199 371,00	175 371,12	87,96%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	171 822,00	171 240,90	99,66%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	23 857,75	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	599 523,00	407 946,00	407 946,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	167 201,00	163 626,72	97,86%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	912 211,00	912 211,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 305 418,00	36 553 442,00	36 553 442,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 010 500,00	2 827 127,00	2 791 337,49	98,73%
6258	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	11 124 005,07	4 495 292,00	4 495 292,99	100,00%
6259	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	5 084,93	8 796,00	4 585,00	52,13%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 249 900,00	1 518 510,00	1 518 509,99	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	174 483,00	174 482,53	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 001 120,00	4 683 425,00	4 315 715,54	92,15%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	131 714,00	110 956,00	84,24%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Razem	85 469 153,00	85 411 904,84	83 407 060,68	97,65%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Bobowa za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 178 582,00	5 766 371,00	5 766 371,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	251 909,00	251 909,00	251 909,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 227,39	50 227,39	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 843 100,00	1 843 100,00	1 846 518,58	100,19%
0320	Wpływy z podatku rolnego	596 500,00	596 500,00	566 079,92	94,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	48 000,00	47 888,14	99,77%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 380,00	172 380,00	177 474,53	102,96%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	3 277,69	109,26%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	95 108,00	190,22%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	23 812,00	47,62%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	50 000,00	44 510,00	89,02%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	14 160,16	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,00	1 600,00	1 553,91	97,12%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	222 934,15	89,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 071 000,00	2 071 000,00	2 039 889,84	98,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	292 425,54	146,21%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	9 470,00	236,75%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	107,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	60,00	52,00	86,67%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 760,00	6 760,00	9 305,74	137,66%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 300,00	28 300,00	20 305,00	71,75%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	402 000,00	402 000,00	380 075,11	94,55%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	500,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	202 500,00	202 500,00	176 943,56	87,38%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 962,00	180 962,00	165 784,73	91,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	38 820,00	38 820,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	4 112 955,00	4 114 955,00	3 404 303,18	82,73%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 788,00	2 465,86	137,91%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 100,00	16 100,00	27 920,04	173,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	919 010,00	119 010,00	183 287,33	154,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 200,00	20 200,00	6 357,01	31,47%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 390,00	50 810,00	54 552,80	107,37%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 446 000,00	2 309 598,00	2 463 161,46	106,65%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 017,00	21 017,00	28 137,03	133,88%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	167 201,00	163 626,72	97,86%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	174 483,00	174 482,53	100,00%
	Razem	18 163 825,00	19 263 151,39	18 753 296,95	97,35%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bobowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 377 000,00	2 177 593,74	1 873 275,01	86,02%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	11 299,00	94,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	11 299,00	94,16%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 600 000,00	621 000,00	404 670,00	65,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	621 000,00	404 670,00	65,16%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 765 000,00	986 500,00	924 375,37	93,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	965 500,00	903 884,69	93,62%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	21 000,00	20 490,68	97,57%
	01095		Pozostała działalność	0,00	558 093,74	532 930,64	95,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	338,60	338,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 555,41	3 547,99	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	297 150,73	296 779,58	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	230 215,47	90,28%
020			Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	3 386,00	96,74%
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	3 500,00	3 386,00	96,74%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 386,00	96,74%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	341 600,00	341 600,00	339 270,24	99,32%
	40002		Dostarczanie wody	341 600,00	341 600,00	339 270,24	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	52 400,00	51 562,05	98,40%
		4260	Zakup energii	184 600,00	186 100,00	186 042,68	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	300,00	270,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	93 700,00	92 372,83	98,58%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	9 100,00	9 022,68	99,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	7 549 680,00	4 955 306,55	4 546 118,69	91,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 400,00	500 400,00	500 389,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 400,00	500 400,00	500 389,50	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 056 630,00	56 630,00	46 628,12	82,34%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 056 630,00	56 630,00	46 628,12	82,34%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 800 000,00	4 166 873,00	3 788 727,11	90,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	184 000,00	133 426,86	72,51%
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	793 873,00	789 631,26	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	439 600,00	347 317,52	79,01%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 003,80	70,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 880,00	463 280,00	244 814,67	52,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 587,43	99,31%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 451 120,00	2 216 120,00	2 206 945,57	99,59%
	60019		Platne parkowanie	23 500,00	13 500,00	9 119,85	67,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	11 500,00	7 980,40	69,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	1 139,45	56,97%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	2 353,55	2 353,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 353,55	2 353,55	100,00%
	60095		Pozostała działalność	168 150,00	215 550,00	198 900,56	92,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	144 008,00	131 922,49	91,61%
		4260	Zakup energii	15 600,00	7 600,00	5 883,33	77,41%
		4270	Zakup usług remontowych	11 550,00	3 550,00	3 357,90	94,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 000,00	20 344,84	88,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 392,00	37 392,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 800,00	426 799,95	404 431,49	94,76%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 000,00	102 999,95	93 497,96	90,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	350,06	17,50%
		4260	Zakup energii	70 000,00	68 000,00	62 718,85	92,23%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 999,95	30 429,05	98,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 500,00	318 500,00	310 933,53	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	316 500,00	310 542,54	98,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	390,99	19,55%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 939 050,00	1 765 050,00	1 499 587,32	84,96%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	465 500,00	173 500,00	155 687,50	89,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	400,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 136,50	20,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	153 000,00	152 151,00	99,45%
	71035		Cmentarze	357 100,00	483 100,00	452 404,69	93,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	7 100,00	5 749,32	80,98%
		4260	Zakup energii	5 000,00	12 500,00	2 669,70	21,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	118 000,00	101 485,50	86,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	306 500,00	303 718,57	99,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	38 781,60	99,44%
	71095		Pozostała działalność	1 116 450,00	1 108 450,00	891 495,13	80,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	40 000,00	27 856,40	69,64%
		4220	Zakup środków żywności	1 010 000,00	967 000,00	795 060,27	82,22%
		4260	Zakup energii	40 000,00	55 000,00	47 592,62	86,53%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	7 262,50	90,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	9 791,20	39,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 250,00	5 250,00	3 652,00	69,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	280,14	56,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 758 628,93	6 987 492,61	6 583 987,76	94,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 685,00	283 287,68	266 076,09	93,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 209,00	211 566,73	198 287,36	93,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 280,00	37 022,74	34 644,73	93,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 196,00	5 671,40	4 117,19	72,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	967,13	967,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 840,00	19 840,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,68	164,68	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,00	155,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 500,00	183 500,00	175 790,49	95,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 000,00	167 000,00	163 766,66	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	2 569,32	57,10%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	4 000,00	1 949,34	48,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	7 505,17	93,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 733 243,93	4 557 381,93	4 367 823,43	95,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 729,79	87,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 000,00	2 833 185,00	2 815 889,55	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	167 265,00	167 264,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 480,00	495 280,00	471 192,13	95,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 990,00	49 190,00	47 849,00	97,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 000,00	10 080,80	91,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	213 470,00	164 578,72	77,10%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	18 218,00	10 977,35	60,26%
		4260	Zakup energii	60 000,00	88 286,00	69 166,66	78,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 500,00	2 600,00	74,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 723,93	433 228,93	378 443,33	87,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	11 000,00	10 464,20	95,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	36 000,00	29 127,20	80,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 550,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 000,00	3 792,90	75,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	83 209,00	83 181,90	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	18 340,00	18 338,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 210,00	2 346,28	73,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	13 000,00	11 034,59	84,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	65 000,00	62 766,50	96,56%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	318 123,00	269 414,44	84,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	123,00	123,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	77 800,00	70 945,00	91,19%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	21 000,00	536,81	2,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	219 200,00	197 809,63	90,24%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 274 000,00	1 274 000,00	1 189 531,93	93,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	2 709,67	33,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 000,00	770 553,00	753 611,25	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	50 569,00	50 568,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	146 000,00	123 172,52	84,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	12 893,47	67,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	20 000,00	17 968,00	89,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	36 500,00	25 188,65	69,01%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 500,00	3 334,71	95,28%
		4260	Zakup energii	54 912,00	64 912,00	63 240,45	97,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 040,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	102 400,00	98 484,29	96,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 500,00	1 247,04	49,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 440,00	530,10	36,81%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	224,00	11,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 147,00	28 899,00	28 899,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	858,00	858,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	828,00	824,68	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 500,00	4 738,00	63,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 541,00	1 541,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	276 200,00	371 200,00	315 351,38	84,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	86 000,00	85 500,00	99,42%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	3 829,00	76,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	8 493,05	84,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	65 000,00	59 976,52	92,27%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	159 000,00	153 063,63	96,27%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	999,00	83,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	3 490,18	87,25%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 960,00	212 058,00	205 674,16	96,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 960,00	1 960,00	1 886,65	96,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 467,00	1 393,65	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	493,00	493,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	153 168,00	146 999,15	95,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	98 080,00	98 080,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 020,00	28 019,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 377,45	10 292,71	90,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 949,05	10 042,95	67,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	741,50	563,50	75,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	56 930,00	56 788,36	99,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 474,00	4 473,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	576,55	96,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	256,00	138,00	53,91%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	150,00	150,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 520,00	436 195,00	345 997,81	79,32%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 520,00	421 195,00	335 997,81	79,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	10 875,00	8 075,00	74,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	20 500,00	20 488,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,00	5 790,00	3 078,66	53,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	830,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 500,00	37 748,30	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	189 500,00	122 858,49	64,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	20 000,00	37 000,00	33 480,97	90,49%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	56 600,00	52 255,37	92,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	2 794,02	93,13%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 000,00	14 759,00	92,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	5 600,00	5 460,00	97,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	151 723,18	75,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	151 723,18	75,86%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	151 723,18	75,86%
758			Różne rozliczenia	680 000,00	500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	680 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	280 000,00	500,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	24 002 268,00	27 613 592,62	26 268 311,14	95,13%
	80101		Szkoły podstawowe	17 479 297,00	19 626 516,00	18 707 045,40	95,32%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400,00	355,72	88,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	667 100,00	755 356,00	741 669,47	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 000,00	1 726 500,00	1 677 690,88	97,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 700,00	103 248,00	103 245,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 250,00	2 413 414,00	2 323 966,95	96,29%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	698,71	698,71	100,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148,00	148,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315 500,00	297 876,00	225 410,84	75,67%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,10	100,10	100,00%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,21	21,21	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 085,98	4 085,98	100,00%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	865,52	865,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 210,00	187 150,00	111 700,49	59,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	16 350,00	15 962,23	97,63%
		4260	Zakup energii	825 350,00	751 157,00	472 607,44	62,92%
		4270	Zakup usług remontowych	353 000,00	105 762,62	38 829,00	36,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	12 550,00	6 050,00	48,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 230,00	326 100,00	269 655,54	82,69%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 537,86	2 537,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	537,58	537,58	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 031,00	34 031,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	14 100,00	8 433,09	59,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 281,70	82,82%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 100,00	407,00	37,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 293,62	1 293,62	100,00%
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	274,03	274,03	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 937,00	705 937,00	705 937,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	1 530,00	138,00	9,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6 000,00	995,20	16,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	15 315,00	85,08%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	158 386,00	157 059,61	99,16%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 550,50	33 269,54	99,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 920,00	62 533,00	26 130,44	41,79%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,29	61,29	100,00%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,98	12,98	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 006,00	125 006,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 594 900,00	10 922 949,00	10 770 671,30	98,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	833 100,00	702 424,00	702 420,91	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 469,00	24 469,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	96 700,00	96,70%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 423 841,00	1 701 233,00	1 612 088,84	94,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 700,00	90 091,00	86 698,44	96,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 250,00	211 754,00	200 005,01	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 150,00	30 392,00	21 754,95	71,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 170,00	16 170,00	16 064,06	99,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 330,00	6 303,98	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 100,00	240,00	7,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 110,00	7 010,00	6 415,48	91,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 569,00	12 569,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 591,00	77 605,00	77 605,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 470,00	9 027,00	3 966,58	43,94%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 360,00	43 360,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	960 000,00	1 119 598,00	1 062 881,67	94,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 000,00	65 832,00	65 829,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 395,00	8 395,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 733 437,00	1 990 982,00	1 878 064,51	94,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	160 000,00	153 293,66	95,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 500,00	63 977,00	59 820,91	93,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	247 000,00	235 975,80	95,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	10 784,00	10 783,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 750,00	204 609,00	196 722,41	96,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 450,00	25 578,00	23 240,96	90,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 468,00	12 426,12	99,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 989,42	99,74%
		4260	Zakup energii	88 430,00	88 430,00	51 881,81	58,67%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 500,00	1 090,00	43,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 750,00	68 950,00	55 283,87	80,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	180 000,00	168 904,88	93,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	2 910,00	2 401,46	82,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 101,00	187,20	17,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	600,00	491,00	81,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 047,00	62 220,00	62 220,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 650,00	1 715,00	64,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 510,00	4 510,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	697 200,00	806 370,00	795 312,60	98,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 200,00	33 325,00	33 323,97	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	291 500,00	324 605,00	248 906,24	76,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	849,45	84,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	43 259,00	33 080,37	76,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 961,00	2 040,04	34,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 610,00	11 610,00	11 569,25	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	7 100,00	7 033,01	99,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 082,00	1 082,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	1 103,00	379,80	34,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 000,00	253 490,00	192 872,32	76,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	238 700,00	243 200,00	232 439,74	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	4 991,00	49,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 700,00	198 700,00	192 997,74	97,13%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	34 500,00	34 451,00	99,86%
	80132		Szkoły artystyczne	2 271 828,00	2 538 007,00	2 505 017,08	98,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 800,00	115 457,00	114 578,08	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	130 000,00	123 350,92	94,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	6 957,00	6 956,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 600,00	317 000,00	309 439,65	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 900,00	40 964,00	38 491,43	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 190,00	31 190,00	31 057,97	99,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	52 000,00	51 672,80	99,37%
		4260	Zakup energii	48 770,00	48 770,00	44 948,11	92,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 410,00	70,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	41 284,93	98,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 885,94	62,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 747,32	91,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	543,66	67,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 848,00	123 829,00	123 829,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 995,60	66,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 520,00	8 028,00	3 825,24	47,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 343 000,00	1 515 395,00	1 512 383,08	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 600,00	86 117,00	86 116,43	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 558,00	34 558,00	28 524,86	82,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 073,00	240,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 485,00	34 318,00	28 524,86	83,12%
	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	8 250,00	16 529,00	11 862,09	71,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 969,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 890,00	1 766,79	93,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	290,00	241,41	83,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 800,00	10 380,00	9 853,89	94,93%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	306 500,00	384 025,00	368 120,92	95,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 050,00	55 370,00	53 043,75	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 220,00	5 908,61	94,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	150,00	120,00	80,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 100,00	322 285,00	309 048,56	95,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	140 271,62	140 228,62	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 388,79	1 388,37	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	138 882,83	138 840,25	99,97%
	80195		Pozostała działalność	144 357,00	613 666,00	536 012,84	87,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	80,92	44,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 943,00	3 777,13	54,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 226,00	666,56	54,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	995,00	541,18	54,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,00	95,50	53,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 000,00	1 730,00	43,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 350,00	40 839,22	41,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	935,00	850,00	90,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,00	150,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	277 176,00	276 672,49	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 857,00	184 150,00	184 150,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 038,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	185,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	700,00	473,22	67,60%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	32 661,00	22 088,61	67,63%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 765,00	3 898,01	67,62%
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	390 280,98	356 323,75	91,30%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 999,33	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 999,33	99,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00	385 280,98	351 324,42	91,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 679,00	7 678,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 143,00	26 366,00	25 926,28	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 528,00	3 700,00	3 670,58	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	20 521,00	20 152,12	98,20%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	730,00	36,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	48 963,98	44 220,09	90,31%
		4220	Zakup środków żywności	5 021,00	7 721,00	4 972,71	64,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	117 582,00	93 311,70	79,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,00	5 508,00	5 422,46	98,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 431 933,00	5 068 752,23	4 923 806,68	97,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	428 000,00	426 942,53	99,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	428 000,00	426 942,53	99,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	108 779,00	81 402,11	74,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 953,00	23 933,35	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 240,00	4 178,76	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	586,00	439,36	74,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	52 850,64	66,06%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	877,00	877,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	123,00	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	43 355,00	54 625,51	49 931,99	91,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 355,00	54 625,51	49 931,99	91,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 927,00	177 051,33	170 890,73	96,52%
		3110	Świadczenia społeczne	257 927,00	161 543,33	155 382,73	96,19%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 508,00	15 508,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	417 110,00	371 953,94	89,17%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	404 853,00	361 120,33	89,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	8 983,33	89,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 746,00	1 568,49	89,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	147,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	266,00	134,79	50,67%
	85216		Zasilki stałe	527 503,00	636 553,97	620 683,72	97,51%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	130,00	129,36	99,51%
		3110	Świadczenia społeczne	527 503,00	636 423,97	620 554,36	97,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 590 894,00	1 788 311,38	1 776 309,11	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	10 000,00	9 863,46	98,63%
		3110	Świadczenia społeczne	63 966,00	71 975,23	71 975,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 048,00	1 114 808,00	1 113 479,44	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 300,00	80 639,00	80 638,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 525,00	203 262,00	202 374,79	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 525,00	21 678,00	21 582,61	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	58 565,00	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 629,00	38 507,15	38 068,33	98,86%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	2 665,70	44,43%
		4260	Zakup energii	3 500,00	6 500,00	6 324,97	97,31%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	480,00	478,47	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 250,00	1 240,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 751,00	62 739,00	60 035,00	95,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 200,00	2 851,32	89,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	29 650,00	29 569,45	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 400,00	48 400,00	48 400,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	373,00	373,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	450,00	449,09	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	13 400,00	13 395,00	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 980,18	93,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 416,00	59 605,00	57 863,10	97,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 211,00	49 707,00	48 376,29	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 196,00	8 680,00	8 446,18	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 009,00	1 218,00	1 040,63	85,44%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	531 993,00	838 192,00	810 999,50	96,76%
		3110	Świadczenia społeczne	516 993,00	822 416,00	795 223,50	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 776,00	15 776,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	87 845,00	554 524,04	550 829,95	99,33%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	374 628,47	374 628,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 320,00	73 645,00	72 717,12	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 167,00	13 682,00	13 109,78	95,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	866,00	1 946,00	1 654,24	85,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 400,00	10 119,00	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 492,00	28 222,57	28 051,20	99,39%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	15 500,00	14 680,24	94,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	36 500,00	35 869,90	98,27%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 490,00	1 243 551,00	393 231,44	31,62%
	85395		Pozostała działalność	318 490,00	1 243 551,00	393 231,44	31,62%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 206,48	9 205,82	99,99%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	836,22	835,82	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	65 000,00	64 912,81	99,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 760,00	202 760,00	202 660,77	99,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 677,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 198,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 434,00	34 805,00	34 796,49	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 201,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 083,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 552,00	3 652,00	3 246,21	88,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 292,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	152,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 450,00	840,00	57,93%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 053,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 948,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 700,52	7 999,64	58,39%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 419,54	64,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	55 529,78	44 144,86	79,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	578 263,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	111 531,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 294,00	7 251,48	99,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 790,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 211,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	210 184,70	163 711,89	77,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	210 184,70	163 711,89	77,89%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 235,00	31 233,90	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	174 500,00	129 486,45	74,20%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 505,00	2 046,84	58,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	944,70	944,70	100,00%
855			Rodzina	6 502 316,00	7 166 453,10	6 839 051,04	95,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 000,00	120,13	4,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	7,13	0,36%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	113,00	11,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 520 392,00	5 856 636,50	5 748 099,86	98,15%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	18 000,00	6 220,52	34,56%
		3110	Świadczenia społeczne	4 865 286,00	5 110 387,96	5 084 286,38	99,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	57 868,20	57 868,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	150 000,00	121 876,34	81,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 191,00	5 190,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 729,00	483 729,00	453 308,81	93,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 769,00	2 769,00	2 315,22	83,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 240,00	2 732,00	64,43%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	963,91	96,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 563,00	6 406,34	5 780,00	90,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	5 745,00	5 745,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 000,00	1 468,51	16,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	344,40	17,22%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 233,00	993,00	80,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 233,00	993,00	80,54%
	85504		Wspieranie rodziny	82 740,00	130 798,45	129 277,07	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	109 476,00	108 564,67	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 048,00	18 697,00	18 473,75	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 692,00	2 625,45	2 238,65	85,27%
	85508		Rodziny zastępcze	46 000,00	56 000,00	49 870,08	89,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	56 000,00	49 870,08	89,05%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 000,00	32 000,00	18 514,88	57,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	32 000,00	18 514,88	57,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 184,00	170 249,85	169 970,85	99,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 184,00	170 249,85	169 970,85	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	670 000,00	916 535,30	722 205,17	78,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 514,70	70,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	444 530,00	339 570,46	76,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130 661,01	116 334,16	89,04%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 677,59	24 642,74	89,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	16 868,00	13 966,43	82,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	88 342,82	63 484,78	71,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 427,51	20 858,70	89,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 962,59	4 418,44	89,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	13 054,48	5 249,89	40,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 201,20	2 850,22	89,04%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	678,10	603,74	89,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	37 000,00	32 372,80	87,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 361,64	97,87%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	24 677,80	82,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 251,00	80,00	6,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	15 002,67	55,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	348,00	17,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 042,00	21 923,00	21 923,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 945,00	58,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	958,00	958,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 291 376,00	7 750 140,00	7 386 636,57	95,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 079 700,00	1 079 700,00	987 391,88	91,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	87 000,00	52 494,66	60,34%
		4260	Zakup energii	526 000,00	539 450,00	536 351,25	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	7 000,00	3 100,00	44,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	341 150,00	301 828,11	88,47%
		4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	13 100,00	8 330,27	63,59%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 600,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 000,00	85 287,59	92,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 256 459,00	2 346 918,00	2 307 639,84	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	35 131,49	87,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	5 859,64	83,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	519,99	37,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 732,00	2 732,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 205 327,00	2 255 327,00	2 242 758,72	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 459,00	40 459,00	23 370,00	57,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 500,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 041,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 000,00	1 808,10	90,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	191,90	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 808,10	1 808,10	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 200,00	4 200,00	3 900,00	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	3 900,00	92,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 000,00	356 000,00	267 178,17	75,05%
		4260	Zakup energii	130 000,00	247 000,00	179 768,83	72,78%
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	77 000,00	65 774,46	85,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 000,00	21 634,88	67,61%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 747 200,00	2 917 200,00	2 866 519,90	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	26 077,08	84,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 000,00	1 959 900,00	1 940 175,86	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	119 000,00	118 982,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	386 000,00	379 228,43	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 700,00	38 700,00	38 308,22	98,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	167 100,00	167 000,28	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 500,00	12 423,88	85,68%
		4260	Zakup energii	21 000,00	16 000,00	14 119,60	88,25%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	3 154,27	78,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	50 000,00	47 913,90	95,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 500,00	6 645,00	69,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 500,00	32 000,00	25 062,72	78,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	67 500,00	67 025,36	99,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 000,00	5 643,00	94,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	258 817,00	288 817,00	220 924,21	76,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 817,00	288 817,00	220 924,21	76,49%
	90095		Pozostała działalność	732 000,00	755 305,00	731 274,47	96,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	40 000,00	37 049,49	92,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	133 000,00	121 544,64	91,39%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	17 000,00	7 904,10	46,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	23 000,00	22 472,25	97,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	542 305,00	542 303,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 778 961,07	7 402 375,36	7 294 969,14	98,55%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	700,00	700,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	700,00	700,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	928 500,00	851 256,17	91,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	74 000,00	64 530,03	87,20%
		4260	Zakup energii	70 000,00	309 000,00	291 199,03	94,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	170 700,00	153 715,54	90,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	157 770,00	127 776,48	80,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 030,00	3 028,59	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	37 000,00	36 777,00	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 000,00	101 475,00	97,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	72 754,50	99,66%
	92113		Centra kultury i sztuki	624 818,00	1 106 818,00	1 106 818,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	624 818,00	1 106 818,00	1 106 818,00	100,00%
	92116		Biblioteki	280 695,00	280 695,00	280 695,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 695,00	280 695,00	280 695,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 778 448,07	1 575 162,36	1 550 072,11	98,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836,73	12 836,73	1 816,00	14,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	88 983,99	98,87%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 686 611,34	1 472 325,63	1 459 272,12	99,11%
	92195		Pozostała działalność	4 005 000,00	3 510 500,00	3 505 427,86	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6658	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	3 505 500,00	3 505 427,86	100,00%
926			Kultura fizyczna	16 821 500,00	9 773 580,00	8 613 674,89	88,13%
	92601		Obiekty sportowe	8 271 500,00	7 540 900,00	6 482 942,40	85,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	2 378,81	33,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	14 030,00	46,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	10 500,00	24,50	0,23%
		4260	Zakup energii	50 000,00	128 500,00	108 433,96	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	39 900,00	27 883,00	69,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	588,00	29,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 725 000,00	4 797 000,00	3 809 121,27	79,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 265,00	93,06%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 450 000,00	2 500 000,00	2 497 217,86	99,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	682 680,00	635 317,13	93,06%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	11 492,07	76,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 280,00	33 780,00	65,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	348 645,06	92,97%
	92695		Pozostała działalność	8 400 000,00	1 550 000,00	1 495 415,36	96,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 550 000,00	1 495 415,36	96,48%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	-
		6658	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 750 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	88 555 883,00	84 175 305,84	78 193 468,20	92,89%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Bobowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00	315 093,74	314 014,17	99,66%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	11 299,00	94,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	11 299,00	94,16%
	01095		Pozostała działalność	0,00	303 093,74	302 715,17	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	338,60	338,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 555,41	3 547,99	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	297 150,73	296 779,58	99,88%
020			Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	3 386,00	96,74%
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	3 500,00	3 386,00	96,74%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 386,00	96,74%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	341 600,00	341 600,00	339 270,24	99,32%
	40002		Dostarczanie wody	341 600,00	341 600,00	339 270,24	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	52 400,00	51 562,05	98,40%
		4260	Zakup energii	184 600,00	186 100,00	186 042,68	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	300,00	270,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	93 700,00	92 372,83	98,58%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	9 100,00	9 022,68	99,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 903 050,00	2 121 884,55	1 950 750,90	91,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 400,00	500 400,00	500 389,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 400,00	500 400,00	500 389,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 210 000,00	1 427 473,00	1 277 379,44	89,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	184 000,00	133 426,86	72,51%
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	793 873,00	789 631,26	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	439 600,00	347 317,52	79,01%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 003,80	70,04%
	60019		Płatne parkowanie	23 500,00	13 500,00	9 119,85	67,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	11 500,00	7 980,40	69,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	1 139,45	56,97%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	2 353,55	2 353,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 353,55	2 353,55	100,00%
	60095		Pozostała działalność	168 150,00	178 158,00	161 508,56	90,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	144 008,00	131 922,49	91,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	15 600,00	7 600,00	5 883,33	77,41%
		4270	Zakup usług remontowych	11 550,00	3 550,00	3 357,90	94,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 000,00	20 344,84	88,46%
630			Turystyka	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 800,00	426 799,95	404 431,49	94,76%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 000,00	102 999,95	93 497,96	90,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	350,06	17,50%
		4260	Zakup energii	70 000,00	68 000,00	62 718,85	92,23%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 999,95	30 429,05	98,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 500,00	318 500,00	310 933,53	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	316 500,00	310 542,54	98,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	390,99	19,55%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 254 050,00	1 266 550,00	1 004 936,15	79,34%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 500,00	20 500,00	3 536,50	17,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	400,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 136,50	20,91%
	71035		Cmentarze	117 100,00	137 600,00	109 904,52	79,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	7 100,00	5 749,32	80,98%
		4260	Zakup energii	5 000,00	12 500,00	2 669,70	21,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	118 000,00	101 485,50	86,00%
	71095		Pozostała działalność	1 116 450,00	1 108 450,00	891 495,13	80,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	40 000,00	27 856,40	69,64%
		4220	Zakup środków żywności	1 010 000,00	967 000,00	795 060,27	82,22%
		4260	Zakup energii	40 000,00	55 000,00	47 592,62	86,53%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	7 262,50	90,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	9 791,20	39,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 250,00	5 250,00	3 652,00	69,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	280,14	56,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 708 628,93	6 922 492,61	6 521 221,26	94,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 685,00	283 287,68	266 076,09	93,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 209,00	211 566,73	198 287,36	93,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 280,00	37 022,74	34 644,73	93,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 196,00	5 671,40	4 117,19	72,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	967,13	967,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 840,00	19 840,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,68	164,68	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,00	155,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 500,00	183 500,00	175 790,49	95,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 000,00	167 000,00	163 766,66	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	2 569,32	57,10%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	4 000,00	1 949,34	48,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	7 505,17	93,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 683 243,93	4 492 381,93	4 305 056,93	95,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 729,79	87,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 000,00	2 833 185,00	2 815 889,55	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	167 265,00	167 264,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 480,00	495 280,00	471 192,13	95,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 990,00	49 190,00	47 849,00	97,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 000,00	10 080,80	91,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	213 470,00	164 578,72	77,10%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	18 218,00	10 977,35	60,26%
		4260	Zakup energii	60 000,00	88 286,00	69 166,66	78,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 500,00	2 600,00	74,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 723,93	433 228,93	378 443,33	87,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	11 000,00	10 464,20	95,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	36 000,00	29 127,20	80,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 550,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 000,00	3 792,90	75,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	83 209,00	83 181,90	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	18 340,00	18 338,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 210,00	2 346,28	73,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	13 000,00	11 034,59	84,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	318 123,00	269 414,44	84,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	123,00	123,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	77 800,00	70 945,00	91,19%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	21 000,00	536,81	2,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	219 200,00	197 809,63	90,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 274 000,00	1 274 000,00	1 189 531,93	93,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	2 709,67	33,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 000,00	770 553,00	753 611,25	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	50 569,00	50 568,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	146 000,00	123 172,52	84,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	12 893,47	67,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	20 000,00	17 968,00	89,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	36 500,00	25 188,65	69,01%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 500,00	3 334,71	95,28%
		4260	Zakup energii	54 912,00	64 912,00	63 240,45	97,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 040,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	102 400,00	98 484,29	96,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 500,00	1 247,04	49,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 440,00	530,10	36,81%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	224,00	11,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 147,00	28 899,00	28 899,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	858,00	858,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	828,00	824,68	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 500,00	4 738,00	63,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 541,00	1 541,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	276 200,00	371 200,00	315 351,38	84,95%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	86 000,00	85 500,00	99,42%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	3 829,00	76,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	8 493,05	84,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	65 000,00	59 976,52	92,27%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	159 000,00	153 063,63	96,27%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	999,00	83,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	3 490,18	87,25%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 960,00	212 058,00	205 674,16	96,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 960,00	1 960,00	1 886,65	96,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 467,00	1 393,65	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	493,00	493,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	153 168,00	146 999,15	95,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	98 080,00	98 080,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 020,00	28 019,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 377,45	10 292,71	90,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 949,05	10 042,95	67,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	741,50	563,50	75,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	56 930,00	56 788,36	99,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 474,00	4 473,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	576,55	96,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	256,00	138,00	53,91%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	150,00	150,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 520,00	391 195,00	300 997,81	76,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 520,00	386 195,00	300 997,81	77,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	10 875,00	8 075,00	74,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	20 500,00	20 488,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,00	5 790,00	3 078,66	53,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	830,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 500,00	37 748,30	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	189 500,00	122 858,49	64,83%
		4260	Zakup energii	20 000,00	37 000,00	33 480,97	90,49%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	56 600,00	52 255,37	92,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	2 794,02	93,13%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 000,00	14 759,00	92,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	5 600,00	5 460,00	97,50%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	151 723,18	75,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	151 723,18	75,86%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	151 723,18	75,86%
758			Różne rozliczenia	280 000,00	500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	280 000,00	500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 002 268,00	27 513 592,62	26 171 611,14	95,12%
	80101		Szkoły podstawowe	17 479 297,00	19 526 516,00	18 610 345,40	95,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400,00	355,72	88,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	667 100,00	755 356,00	741 669,47	98,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 000,00	1 726 500,00	1 677 690,88	97,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 700,00	103 248,00	103 245,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 250,00	2 413 414,00	2 323 966,95	96,29%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	698,71	698,71	100,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148,00	148,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315 500,00	297 876,00	225 410,84	75,67%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,10	100,10	100,00%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,21	21,21	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 085,98	4 085,98	100,00%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	865,52	865,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 210,00	187 150,00	111 700,49	59,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	16 350,00	15 962,23	97,63%
		4260	Zakup energii	825 350,00	751 157,00	472 607,44	62,92%
		4270	Zakup usług remontowych	353 000,00	105 762,62	38 829,00	36,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	12 550,00	6 050,00	48,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 230,00	326 100,00	269 655,54	82,69%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 537,86	2 537,86	100,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	537,58	537,58	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 031,00	34 031,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	14 100,00	8 433,09	59,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 281,70	82,82%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 100,00	407,00	37,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 293,62	1 293,62	100,00%
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	274,03	274,03	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 937,00	705 937,00	705 937,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	1 530,00	138,00	9,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6 000,00	995,20	16,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	15 315,00	85,08%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	158 386,00	157 059,61	99,16%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 550,50	33 269,54	99,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 920,00	62 533,00	26 130,44	41,79%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,29	61,29	100,00%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,98	12,98	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 006,00	125 006,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 594 900,00	10 922 949,00	10 770 671,30	98,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	833 100,00	702 424,00	702 420,91	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 469,00	24 469,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 423 841,00	1 701 233,00	1 612 088,84	94,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 700,00	90 091,00	86 698,44	96,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 250,00	211 754,00	200 005,01	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 150,00	30 392,00	21 754,95	71,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 170,00	16 170,00	16 064,06	99,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 330,00	6 303,98	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 100,00	240,00	7,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 110,00	7 010,00	6 415,48	91,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 569,00	12 569,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 591,00	77 605,00	77 605,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 470,00	9 027,00	3 966,58	43,94%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 360,00	43 360,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	960 000,00	1 119 598,00	1 062 881,67	94,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 000,00	65 832,00	65 829,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 395,00	8 395,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 733 437,00	1 990 982,00	1 878 064,51	94,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	160 000,00	153 293,66	95,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 500,00	63 977,00	59 820,91	93,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	247 000,00	235 975,80	95,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	10 784,00	10 783,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 750,00	204 609,00	196 722,41	96,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 450,00	25 578,00	23 240,96	90,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 468,00	12 426,12	99,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 989,42	99,74%
		4260	Zakup energii	88 430,00	88 430,00	51 881,81	58,67%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 500,00	1 090,00	43,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 750,00	68 950,00	55 283,87	80,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	180 000,00	168 904,88	93,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	2 910,00	2 401,46	82,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 101,00	187,20	17,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	600,00	491,00	81,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 047,00	62 220,00	62 220,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 650,00	1 715,00	64,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 510,00	4 510,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	697 200,00	806 370,00	795 312,60	98,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 200,00	33 325,00	33 323,97	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	291 500,00	324 605,00	248 906,24	76,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	849,45	84,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	43 259,00	33 080,37	76,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 961,00	2 040,04	34,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 610,00	11 610,00	11 569,25	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	7 100,00	7 033,01	99,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 082,00	1 082,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	1 103,00	379,80	34,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 000,00	253 490,00	192 872,32	76,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	238 700,00	243 200,00	232 439,74	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	4 991,00	49,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 700,00	198 700,00	192 997,74	97,13%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	34 500,00	34 451,00	99,86%
	80132		Szkoły artystyczne	2 271 828,00	2 538 007,00	2 505 017,08	98,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 800,00	115 457,00	114 578,08	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	130 000,00	123 350,92	94,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	6 957,00	6 956,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 600,00	317 000,00	309 439,65	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 900,00	40 964,00	38 491,43	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 190,00	31 190,00	31 057,97	99,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	52 000,00	51 672,80	99,37%
		4260	Zakup energii	48 770,00	48 770,00	44 948,11	92,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 410,00	70,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	41 284,93	98,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 885,94	62,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 747,32	91,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	543,66	67,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 848,00	123 829,00	123 829,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 995,60	66,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 520,00	8 028,00	3 825,24	47,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 343 000,00	1 515 395,00	1 512 383,08	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 600,00	86 117,00	86 116,43	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 558,00	34 558,00	28 524,86	82,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 073,00	240,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 485,00	34 318,00	28 524,86	83,12%
	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	8 250,00	16 529,00	11 862,09	71,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 969,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 890,00	1 766,79	93,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	290,00	241,41	83,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 800,00	10 380,00	9 853,89	94,93%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	306 500,00	384 025,00	368 120,92	95,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 050,00	55 370,00	53 043,75	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 220,00	5 908,61	94,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	150,00	120,00	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 100,00	322 285,00	309 048,56	95,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	140 271,62	140 228,62	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 388,79	1 388,37	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	138 882,83	138 840,25	99,97%
	80195		Pozostała działalność	144 357,00	613 666,00	536 012,84	87,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	80,92	44,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 943,00	3 777,13	54,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 226,00	666,56	54,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	995,00	541,18	54,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,00	95,50	53,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 000,00	1 730,00	43,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 350,00	40 839,22	41,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	935,00	850,00	90,91%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,00	150,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	277 176,00	276 672,49	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 857,00	184 150,00	184 150,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 038,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	185,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	700,00	473,22	67,60%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	32 661,00	22 088,61	67,63%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 765,00	3 898,01	67,62%
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	390 280,98	356 323,75	91,30%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 999,33	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 999,33	99,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00	385 280,98	351 324,42	91,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 679,00	7 678,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 143,00	26 366,00	25 926,28	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 528,00	3 700,00	3 670,58	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	20 521,00	20 152,12	98,20%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	730,00	36,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	48 963,98	44 220,09	90,31%
		4220	Zakup środków żywności	5 021,00	7 721,00	4 972,71	64,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	117 582,00	93 311,70	79,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,00	5 508,00	5 422,46	98,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 431 933,00	4 973 752,23	4 856 975,86	97,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	428 000,00	426 942,53	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	428 000,00	426 942,53	99,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	28 779,00	28 551,47	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 953,00	23 933,35	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 240,00	4 178,76	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	586,00	439,36	74,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	877,00	877,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	123,00	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	43 355,00	54 625,51	49 931,99	91,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 355,00	54 625,51	49 931,99	91,41%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 927,00	177 051,33	170 890,73	96,52%
		3110	Świadczenia społeczne	257 927,00	161 543,33	155 382,73	96,19%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 508,00	15 508,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	417 110,00	371 953,94	89,17%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	404 853,00	361 120,33	89,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	8 983,33	89,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 746,00	1 568,49	89,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	147,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	266,00	134,79	50,67%
	85216		Zasilki stałe	527 503,00	636 553,97	620 683,72	97,51%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	130,00	129,36	99,51%
		3110	Świadczenia społeczne	527 503,00	636 423,97	620 554,36	97,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 590 894,00	1 773 311,38	1 762 328,93	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	10 000,00	9 863,46	98,63%
		3110	Świadczenia społeczne	63 966,00	71 975,23	71 975,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 048,00	1 114 808,00	1 113 479,44	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 300,00	80 639,00	80 638,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 525,00	203 262,00	202 374,79	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 525,00	21 678,00	21 582,61	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	58 565,00	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 629,00	38 507,15	38 068,33	98,86%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	2 665,70	44,43%
		4260	Zakup energii	3 500,00	6 500,00	6 324,97	97,31%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	480,00	478,47	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 250,00	1 240,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 751,00	62 739,00	60 035,00	95,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 200,00	2 851,32	89,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	29 650,00	29 569,45	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 400,00	48 400,00	48 400,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	373,00	373,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	450,00	449,09	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	13 400,00	13 395,00	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 416,00	59 605,00	57 863,10	97,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 211,00	49 707,00	48 376,29	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 196,00	8 680,00	8 446,18	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 009,00	1 218,00	1 040,63	85,44%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	531 993,00	838 192,00	810 999,50	96,76%
		3110	Świadczenia społeczne	516 993,00	822 416,00	795 223,50	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 776,00	15 776,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	87 845,00	554 524,04	550 829,95	99,33%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	374 628,47	374 628,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 320,00	73 645,00	72 717,12	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 167,00	13 682,00	13 109,78	95,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	866,00	1 946,00	1 654,24	85,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 400,00	10 119,00	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 492,00	28 222,57	28 051,20	99,39%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	15 500,00	14 680,24	94,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	36 500,00	35 869,90	98,27%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 490,00	1 203 550,00	393 231,44	32,67%
	85395		Pozostała działalność	318 490,00	1 203 550,00	393 231,44	32,67%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 206,48	9 205,82	99,99%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	836,22	835,82	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	65 000,00	64 912,81	99,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 760,00	202 760,00	202 660,77	99,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 677,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 198,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 434,00	34 805,00	34 796,49	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 201,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 083,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 552,00	3 652,00	3 246,21	88,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 292,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	152,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 450,00	840,00	57,93%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 053,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 948,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 700,52	7 999,64	58,39%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 419,54	64,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	55 529,78	44 144,86	79,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	578 263,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	111 531,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 294,00	7 251,48	99,42%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	210 184,70	163 711,89	77,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	210 184,70	163 711,89	77,89%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 235,00	31 233,90	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	174 500,00	129 486,45	74,20%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 505,00	2 046,84	58,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	944,70	944,70	100,00%
855			Rodzina	6 502 316,00	7 166 453,10	6 839 051,04	95,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 000,00	120,13	4,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	7,13	0,36%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	113,00	11,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 520 392,00	5 856 636,50	5 748 099,86	98,15%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	18 000,00	6 220,52	34,56%
		3110	Świadczenia społeczne	4 865 286,00	5 110 387,96	5 084 286,38	99,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	57 868,20	57 868,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	150 000,00	121 876,34	81,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 191,00	5 190,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 729,00	483 729,00	453 308,81	93,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 769,00	2 769,00	2 315,22	83,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 240,00	2 732,00	64,43%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	963,91	96,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 563,00	6 406,34	5 780,00	90,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	5 745,00	5 745,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 000,00	1 468,51	16,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	344,40	17,22%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 233,00	993,00	80,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 233,00	993,00	80,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	82 740,00	130 798,45	129 277,07	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	109 476,00	108 564,67	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 048,00	18 697,00	18 473,75	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 692,00	2 625,45	2 238,65	85,27%
	85508		Rodziny zastępcze	46 000,00	56 000,00	49 870,08	89,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	56 000,00	49 870,08	89,05%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 000,00	32 000,00	18 514,88	57,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	32 000,00	18 514,88	57,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 184,00	170 249,85	169 970,85	99,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 184,00	170 249,85	169 970,85	99,84%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	670 000,00	916 535,30	722 205,17	78,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 514,70	70,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	444 530,00	339 570,46	76,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130 661,01	116 334,16	89,04%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 677,59	24 642,74	89,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	16 868,00	13 966,43	82,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	88 342,82	63 484,78	71,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 427,51	20 858,70	89,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 962,59	4 418,44	89,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	13 054,48	5 249,89	40,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 201,20	2 850,22	89,04%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	678,10	603,74	89,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	37 000,00	32 372,80	87,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 361,64	97,87%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	24 677,80	82,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 251,00	80,00	6,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	15 002,67	55,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	348,00	17,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 042,00	21 923,00	21 923,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 945,00	58,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	958,00	958,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 671 376,00	7 037 376,00	6 698 442,74	95,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 079 700,00	987 700,00	902 104,29	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	87 000,00	52 494,66	60,34%
		4260	Zakup energii	526 000,00	539 450,00	536 351,25	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	7 000,00	3 100,00	44,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	341 150,00	301 828,11	88,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	13 100,00	8 330,27	63,59%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 600,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 256 459,00	2 306 459,00	2 284 269,84	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	35 131,49	87,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	5 859,64	83,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	519,99	37,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 732,00	2 732,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 205 327,00	2 255 327,00	2 242 758,72	99,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 000,00	1 808,10	90,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	191,90	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 808,10	1 808,10	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 200,00	4 200,00	3 900,00	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	3 900,00	92,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 000,00	356 000,00	267 178,17	75,05%
		4260	Zakup energii	130 000,00	247 000,00	179 768,83	72,78%
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	77 000,00	65 774,46	85,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 000,00	21 634,88	67,61%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 747 200,00	2 902 200,00	2 851 759,90	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	26 077,08	84,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 000,00	1 959 900,00	1 940 175,86	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	119 000,00	118 982,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	386 000,00	379 228,43	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 700,00	38 700,00	38 308,22	98,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	167 100,00	167 000,28	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 500,00	12 423,88	85,68%
		4260	Zakup energii	21 000,00	16 000,00	14 119,60	88,25%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	3 154,27	78,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	50 000,00	47 913,90	95,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 500,00	6 645,00	69,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 500,00	32 000,00	25 062,72	78,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	67 500,00	67 025,36	99,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 000,00	5 643,00	94,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	258 817,00	288 817,00	220 924,21	76,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 817,00	288 817,00	220 924,21	76,49%
	90095		Pozostała działalność	112 000,00	190 000,00	166 498,23	87,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	40 000,00	37 049,49	92,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	133 000,00	121 544,64	91,39%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	17 000,00	7 904,10	46,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 513,00	2 144 713,00	2 065 239,67	96,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	700,00	700,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	700,00	700,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	751 500,00	677 026,67	90,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	74 000,00	64 530,03	87,20%
		4260	Zakup energii	70 000,00	309 000,00	291 199,03	94,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	170 700,00	153 715,54	90,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	157 770,00	127 776,48	80,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 030,00	3 028,59	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	37 000,00	36 777,00	99,40%
	92113		Centra kultury i sztuki	624 818,00	1 106 818,00	1 106 818,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	624 818,00	1 106 818,00	1 106 818,00	100,00%
	92116		Biblioteki	280 695,00	280 695,00	280 695,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 695,00	280 695,00	280 695,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	246 500,00	526 580,00	440 010,34	83,56%
	92601		Obiekty sportowe	96 500,00	218 900,00	153 338,27	70,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	2 378,81	33,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	14 030,00	46,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	10 500,00	24,50	0,23%
		4260	Zakup energii	50 000,00	128 500,00	108 433,96	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	39 900,00	27 883,00	69,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	588,00	29,40%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	307 680,00	286 672,07	93,17%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	11 492,07	76,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 280,00	33 780,00	65,87%
			Razem	52 435 804,93	63 418 456,48	59 181 303,23	93,32%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Bobowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 365 000,00	1 862 500,00	1 559 260,84	83,72%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 600 000,00	621 000,00	404 670,00	65,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	621 000,00	404 670,00	65,16%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 765 000,00	986 500,00	924 375,37	93,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	965 500,00	903 884,69	93,62%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	21 000,00	20 490,68	97,57%
	01095		Pozostała działalność	0,00	255 000,00	230 215,47	90,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	230 215,47	90,28%
600			Transport i łączność	5 646 630,00	2 833 422,00	2 595 367,79	91,60%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 056 630,00	56 630,00	46 628,12	82,34%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 056 630,00	56 630,00	46 628,12	82,34%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 590 000,00	2 739 400,00	2 511 347,67	91,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 880,00	463 280,00	244 814,67	52,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 587,43	99,31%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 451 120,00	2 216 120,00	2 206 945,57	99,59%
	60095		Pozostała działalność	0,00	37 392,00	37 392,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 392,00	37 392,00	100,00%
710			Działalność usługowa	685 000,00	498 500,00	494 651,17	99,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	445 000,00	153 000,00	152 151,00	99,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	153 000,00	152 151,00	99,45%
	71035		Cmentarze	240 000,00	345 500,00	342 500,17	99,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	306 500,00	303 718,57	99,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	38 781,60	99,44%
750			Administracja publiczna	50 000,00	65 000,00	62 766,50	96,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	65 000,00	62 766,50	96,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	65 000,00	62 766,50	96,56%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	100 000,00	96 700,00	96,70%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	100 000,00	96 700,00	96,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	96 700,00	96,70%
852			Pomoc społeczna	0,00	95 000,00	66 830,82	70,35%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	80 000,00	52 850,64	66,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	52 850,64	66,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	15 000,00	13 980,18	93,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 980,18	93,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 001,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 001,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 790,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 211,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 620 000,00	712 764,00	688 193,83	96,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	92 000,00	85 287,59	92,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 000,00	85 287,59	92,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	40 459,00	23 370,00	57,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 459,00	40 459,00	23 370,00	57,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 500,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 041,00	0,00	0,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
	90095		Pozostała działalność	620 000,00	565 305,00	564 776,24	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	23 000,00	22 472,25	97,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	542 305,00	542 303,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 778 448,07	5 257 662,36	5 229 729,47	99,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	177 000,00	174 229,50	98,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 000,00	101 475,00	97,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	72 754,50	99,66%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 778 448,07	1 575 162,36	1 550 072,11	98,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836,73	12 836,73	1 816,00	14,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	88 983,99	98,87%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 686 611,34	1 472 325,63	1 459 272,12	99,11%
	92195		Pozostała działalność	4 000 000,00	3 505 500,00	3 505 427,86	100,00%
		6658	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	3 505 500,00	3 505 427,86	100,00%
926			Kultura fizyczna	16 575 000,00	9 247 000,00	8 173 664,55	88,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	8 175 000,00	7 322 000,00	6 329 604,13	86,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 725 000,00	4 797 000,00	3 809 121,27	79,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 265,00	93,06%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 450 000,00	2 500 000,00	2 497 217,86	99,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	375 000,00	348 645,06	92,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	348 645,06	92,97%
	92695		Pozostała działalność	8 400 000,00	1 550 000,00	1 495 415,36	96,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 550 000,00	1 495 415,36	96,48%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	-
		6658	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 750 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	36 120 078,07	20 756 849,36	19 012 164,97	91,59%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bobowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 377 000,00	2 177 593,74	1 873 275,01	314 014,17	314 014,17	2 387,60	311 626,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 260,84	1 559 260,84	0,00	0,00	0,00	86,02%		
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	11 299,00	11 299,00	11 299,00	0,00	11 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	11 299,00	11 299,00	11 299,00	0,00	11 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 600 000,00	621 000,00	404 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 670,00	404 670,00	0,00	0,00	0,00	65,16%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	621 000,00	404 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 670,00	404 670,00	0,00	0,00	0,00	65,16%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 765 000,00	986 500,00	924 375,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 375,37	924 375,37	0,00	0,00	0,00	93,70%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	965 500,00	903 884,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 884,69	903 884,69	0,00	0,00	0,00	93,62%		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	21 000,00	20 490,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 490,68	20 490,68	0,00	0,00	0,00	97,57%		
	01095		Pozostała działalność	0,00	558 093,74	532 930,64	302 715,17	302 715,17	2 387,60	300 327,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 215,47	230 215,47	0,00	0,00	0,00	95,49%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	338,60	338,60	338,60	338,60	338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 555,41	3 547,99	3 547,99	3 547,99	0,00	3 547,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	297 150,73	296 779,58	296 779,58	296 779,58	0,00	296 779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	230 215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 215,47	230 215,47	0,00	0,00	0,00	90,28%		
020			Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	3 386,00	3 386,00	3 386,00	0,00	3 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%		
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	3 500,00	3 386,00	3 386,00	3 386,00	0,00	3 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 386,00	3 386,00	3 386,00	0,00	3 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	341 600,00	341 600,00	339 270,24	339 270,24	339 270,24	0,00	339 270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%		
	40002		Dostarczanie wody	341 600,00	341 600,00	339 270,24	339 270,24	339 270,24	0,00	339 270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	52 400,00	51 562,05	51 562,05	51 562,05	0,00	51 562,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
		4260	Zakup energii	184 600,00	186 100,00	186 042,68	186 042,68	186 042,68	0,00	186 042,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	300,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	93 700,00	92 372,83	92 372,83	92 372,83	0,00	92 372,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%		
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	9 100,00	9 022,68	9 022,68	9 022,68	0,00	9 022,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
600			Transport i łączność	7 549 680,00	4 955 306,55	4 546 118,69	1 950 750,90	1 950 750,90	0,00	1 950 750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 367,79	2 595 367,79	0,00	0,00	0,00	91,74%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 400,00	500 400,00	500 389,50	500 389,50	500 389,50	0,00	500 389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500 400,00	500 400,00	500 389,50	500 389,50	500 389,50	0,00	500 389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 056 630,00	56 630,00	46 628,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 628,12	46 628,12	0,00	0,00	0,00	82,34%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 056 630,00	56 630,00	46 628,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 628,12	46 628,12	0,00	0,00	0,00	82,34%		
	60016		Drogi publiczne gminne	5 800 000,00	4 166 873,00	3 788 727,11	1 277 379,44	1 277 379,44	0,00	1 277 379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 347,67	2 511 347,67	0,00	0,00	0,00	90,92%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	184 000,00	133 426,86	133 426,86	133 426,86	0,00	133 426,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51%		
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	793 873,00	789 631,26	789 631,26	789 631,26	0,00	789 631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%		
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	439 600,00	347 317,52	347 317,52	347 317,52	0,00	347 317,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 003,80	7 003,80	7 003,80	0,00	7 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 880,00	463 280,00	244 814,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 814,67	244 814,67	0,00	0,00	0,00	52,84%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 587,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 587,43	59 587,43	0,00	0,00	0,00	99,31%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 451 120,00	2 216 120,00	2 206 945,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 945,57	2 206 945,57	0,00	0,00	0,00	99,59%		
60019			Platne parkowanie	23 500,00	13 500,00	9 119,85	9 119,85	9 119,85	0,00	9 119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	11 500,00	7 980,40	7 980,40	7 980,40	0,00	7 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	1 139,45	1 139,45	1 139,45	0,00	1 139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97%		
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	2 353,55	2 353,55	2 353,55	2 353,55	0,00	2 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 353,55	2 353,55	2 353,55	2 353,55	0,00	2 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
60095			Pozostała działalność	168 150,00	215 550,00	198 900,56	161 508,56	161 508,56	0,00	161 508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 392,00	37 392,00	0,00	0,00	0,00	92,28%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	144 008,00	131 922,49	131 922,49	131 922,49	0,00	131 922,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%		
		4260	Zakup energii	15 600,00	7 600,00	5 883,33	5 883,33	5 883,33	0,00	5 883,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%		
		4270	Zakup usług remontowych	11 550,00	3 550,00	3 357,90	3 357,90	3 357,90	0,00	3 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 000,00	20 344,84	20 344,84	20 344,84	0,00	20 344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 392,00	37 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 392,00	37 392,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
630			Turystyka	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 800,00	426 799,95	404 431,49	404 431,49	404 431,49	0,00	404 431,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 000,00	102 999,95	93 497,96	93 497,96	93 497,96	0,00	93 497,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	350,06	350,06	350,06	0,00	350,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50%		
		4260	Zakup energii	70 000,00	68 000,00	62 718,85	62 718,85	62 718,85	0,00	62 718,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 999,95	30 429,05	30 429,05	30 429,05	0,00	30 429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 500,00	318 500,00	310 933,53	310 933,53	310 933,53	0,00	310 933,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	316 500,00	310 542,54	310 542,54	310 542,54	0,00	310 542,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	390,99	390,99	390,99	0,00	390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
710			Działalność usługowa	1 939 050,00	1 765 050,00	1 499 587,32	1 004 936,15	1 004 936,15	400,00	1 004 536,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 651,17	494 651,17	0,00	0,00	0,00	84,96%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	465 500,00	173 500,00	155 687,50	3 536,50	3 536,50	400,00	3 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 151,00	152 151,00	0,00	0,00	0,00	89,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 136,50	3 136,50	3 136,50	0,00	3 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	153 000,00	152 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 151,00	152 151,00	0,00	0,00	0,00	99,45%		
	71035		Cmentarze	357 100,00	483 100,00	452 404,69	109 904,52	109 904,52	0,00	109 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 500,17	342 500,17	0,00	0,00	0,00	93,65%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	7 100,00	5 749,32	5 749,32	5 749,32	0,00	5 749,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98%		
		4260	Zakup energii	5 000,00	12 500,00	2 669,70	2 669,70	2 669,70	0,00	2 669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36%		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	118 000,00	101 485,50	101 485,50	101 485,50	0,00	101 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	306 500,00	303 718,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 718,57	303 718,57	0,00	0,00	0,00	99,09%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	38 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 781,60	38 781,60	0,00	0,00	0,00	99,44%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonani planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
	71095		Pozostała działalność	1 116 450,00	1 108 450,00	891 495,13	891 495,13	891 495,13	0,00	891 495,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	40 000,00	27 856,40	27 856,40	27 856,40	0,00	27 856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64%			
	4220		Zakup środków żywności	1 010 000,00	967 000,00	795 060,27	795 060,27	795 060,27	0,00	795 060,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%			
	4260		Zakup energii	40 000,00	55 000,00	47 592,62	47 592,62	47 592,62	0,00	47 592,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%			
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	7 262,50	7 262,50	7 262,50	0,00	7 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%			
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	9 791,20	9 791,20	9 791,20	0,00	9 791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16%			
	4430		Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4480		Podatek od nieruchomości	5 250,00	5 250,00	3 652,00	3 652,00	3 652,00	0,00	3 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56%			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	280,14	280,14	280,14	0,00	280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,03%			
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
750			Administracja publiczna	5 758 628,93	6 987 492,61	6 583 987,76	6 521 221,26	6 260 392,14	4 701 299,63	1 559 092,51	123,00	260 706,12	0,00	0,00	0,00	62 766,50	62 766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 685,00	283 287,68	266 076,09	266 076,09	266 076,09	244 949,28	21 126,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 209,00	211 566,73	198 287,36	198 287,36	198 287,36	198 287,36	198 287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 280,00	37 022,74	34 644,73	34 644,73	34 644,73	34 644,73	34 644,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 196,00	5 671,40	4 117,19	4 117,19	4 117,19	4 117,19	4 117,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	967,13	967,13	967,13	967,13	967,13	967,13	0,00	967,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	0,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,68	164,68	164,68	164,68	164,68	164,68	0,00	164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 500,00	183 500,00	175 790,49	175 790,49	12 023,83	0,00	12 023,83	0,00	163 766,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 000,00	167 000,00	163 766,66	163 766,66	0,00	0,00	0,00	0,00	163 766,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	2 569,32	2 569,32	2 569,32	0,00	2 569,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10%			
	4220		Zakup środków żywności	3 500,00	4 000,00	1 949,34	1 949,34	1 949,34	0,00	1 949,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73%			
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	7 505,17	7 505,17	7 505,17	0,00	7 505,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 733 243,93	4 557 381,93	4 367 823,43	4 305 056,93	4 296 327,14	3 512 276,01	784 051,13	0,00	8 729,79	0,00	0,00	0,00	62 766,50	62 766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 729,79	8 729,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8 729,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 000,00	2 833 185,00	2 815 889,55	2 815 889,55	2 815 889,55	2 815 889,55	2 815 889,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	167 265,00	167 264,53	167 264,53	167 264,53	167 264,53	167 264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	480 480,00	495 280,00	471 192,13	471 192,13	471 192,13	471 192,13	471 192,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 990,00	49 190,00	47 849,00	47 849,00	47 849,00	47 849,00	47 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 000,00	10 080,80	10 080,80	10 080,80	10 080,80	10 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	213 470,00	164 578,72	164 578,72	164 578,72	164 578,72	164 578,72	0,00	164 578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10%			
	4220		Zakup środków żywności	6 000,00	18 218,00	10 977,35	10 977,35	10 977,35	10 977,35	10 977,35	0,00	10 977,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26%			
	4260		Zakup energii	60 000,00	88 286,00	69 166,66	69 166,66	69 166,66	69 166,66	69 166,66	0,00	69 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 500,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29%			
	4300		Zakup usług pozostałych	251 723,93	433 228,93	378 443,33	378 443,33	378 443,33	378 443,33	378 443,33	0,00	378 443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	11 000,00	10 464,20	10 464,20	10 464,20	10 464,20	10 464,20	0,00	10 464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	18 000,00	36 000,00	29 127,20	29 127,20	29 127,20	29 127,20	29 127,20	0,00	29 127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%			
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	5 000,00	3 792,90	3 792,90	3 792,90	3 792,90	3 792,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%			
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	83 209,00	83 181,90	83 181,90	83 181,90	83 181,90	83 181,90	0,00	83 181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
	4480		Podatek od nieruchomości	19 000,00	18 340,00	18 338,00	18 338,00	18 338,00	18 338,00	18 338,00	0,00	18 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	4610		Koszty nostenownia sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 210,00	2 346,28	2 346,28	2 346,28	2 346,28	2 346,28	0,00	2 346,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						w tym:						Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	13 000,00	11 034,59	11 034,59	11 034,59	0,00	11 034,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	65 000,00	62 766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 766,50	62 766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	318 123,00	269 414,44	269 414,44	269 291,44	0,00	269 291,44	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	77 800,00	70 945,00	70 945,00	70 945,00	0,00	70 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	21 000,00	536,81	536,81	536,81	0,00	536,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	219 200,00	197 809,63	197 809,63	197 809,63	0,00	197 809,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 274 000,00	1 274 000,00	1 189 531,93	1 189 531,93	1 186 822,26	940 245,34	246 576,92	0,00	2 709,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	2 709,67	2 709,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 000,00	770 553,00	753 611,25	753 611,25	753 611,25	753 611,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	50 569,00	50 568,10	50 568,10	50 568,10	50 568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	146 000,00	123 172,52	123 172,52	123 172,52	123 172,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	12 893,47	12 893,47	12 893,47	12 893,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	20 000,00	17 968,00	17 968,00	17 968,00	0,00	17 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	36 500,00	25 188,65	25 188,65	25 188,65	0,00	25 188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 500,00	3 334,71	3 334,71	3 334,71	0,00	3 334,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		4260	Zakup energii	54 912,00	64 912,00	63 240,45	63 240,45	63 240,45	0,00	63 240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	102 400,00	98 484,29	98 484,29	98 484,29	0,00	98 484,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 500,00	1 247,04	1 247,04	1 247,04	0,00	1 247,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 440,00	530,10	530,10	530,10	0,00	530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,81%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 147,00	28 899,00	28 899,00	28 899,00	28 899,00	0,00	28 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	828,00	824,68	824,68	824,68	0,00	824,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 500,00	4 738,00	4 738,00	4 738,00	0,00	4 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 541,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	276 200,00	371 200,00	315 351,38	315 351,38	229 851,38	3 829,00	226 022,38	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	86 000,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	8 493,05	8 493,05	8 493,05	0,00	8 493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	65 000,00	59 976,52	59 976,52	59 976,52	0,00	59 976,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	159 000,00	153 063,63	153 063,63	153 063,63	0,00	153 063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%

120

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
757	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	151 723,18	151 723,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 723,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	151 723,18	151 723,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 723,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%			
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	151 723,18	151 723,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 723,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%			
758			Różne rozliczenia	680 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	680 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4810		Rezerwy	280 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
801	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
			Oświata i wychowanie	24 002 268,00	27 613 592,62	26 268 311,14	26 171 611,14	24 781 312,39	21 371 646,90	3 409 665,49	153 649,38	1 003 616,35	233 033,02	0,00	0,00	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%			
	80101		Szkoły podstawowe	17 479 297,00	19 626 516,00	18 707 045,40	18 610 345,40	17 667 354,18	15 979 011,49	1 688 342,69	355,72	741 669,47	200 966,03	0,00	0,00	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400,00	355,72	355,72	0,00	0,00	0,00	355,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	667 100,00	755 356,00	741 669,47	741 669,47	0,00	0,00	0,00	0,00	741 669,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 000,00	1 726 500,00	1 677 690,88	1 677 690,88	1 677 690,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 700,00	103 248,00	103 245,17	103 245,17	103 245,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 250,00	2 413 414,00	2 323 966,95	2 323 966,95	2 323 966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	698,71	698,71	698,71	0,00	0,00	0,00	0,00	698,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315 500,00	297 876,00	225 410,84	225 410,84	225 410,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67%			
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,10	100,10	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10	0,00	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,21	21,21	21,21	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 085,98	4 085,98	4 085,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	865,52	865,52	865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 210,00	187 150,00	111 700,49	111 700,49	111 700,49	0,00	111 700,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	16 350,00	15 962,23	15 962,23	15 962,23	0,00	15 962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%			
		4260	Zakup energii	825 350,00	751 157,00	472 607,44	472 607,44	472 607,44	0,00	472 607,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92%			
		4270	Zakup usług remontowych	353 000,00	105 762,62	38 829,00	38 829,00	38 829,00	0,00	38 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	12 550,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21%			
		4300	Zakup usług pozostałych	207 230,00	326 100,00	269 655,54	269 655,54	269 655,54	0,00	269 655,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%			
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 537,86	2 537,86	2 537,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	537,58	537,58	537,58	0,00	0,00	0,00	0,00	537,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 031,00	34 031,00	34 031,00	34 031,00	0,00	34 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	14 100,00	8 433,09	8 433,09	8 433,09	0,00	8 433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 281,70	8 281,70	8 281,70	0,00	8 281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 100,00	407,00	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00%			
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 293,62	1 293,62	1 293,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	274,03	274,03	274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 937,00	705 937,00	705 937,00	705 937,00	705 937,00	0,00	705 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	1 530,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	6 000,00	995,20	995,20	995,20	0,00	995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	158 386,00	157 059,61	157 059,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 059,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 550,50	33 269,54	33 269,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 269,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 920,00	62 533,00	26 130,44	26 130,44	26 130,44	26 130,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79%	
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,29	61,29	61,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,98	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelem Ukrainy	0,00	125 006,00	125 006,00	125 006,00	125 006,00	125 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 594 900,00	10 922 949,00	10 770 671,30	10 770 671,30	10 770 671,30	10 770 671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	833 100,00	702 424,00	702 420,91	702 420,91	702 420,91	702 420,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 469,00	24 469,00	24 469,00	24 469,00	24 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	
		3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 423 841,00	1 701 233,00	1 612 088,84	1 612 088,84	1 525 390,40	1 406 192,88	119 197,52	0,00	86 698,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 700,00	90 091,00	86 698,44	86 698,44	0,00	0,00	0,00	0,00	86 698,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 250,00	211 754,00	200 005,01	200 005,01	200 005,01	200 005,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%	
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 150,00	30 392,00	21 754,95	21 754,95	21 754,95	21 754,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58%	
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	16 170,00	16 170,00	16 064,06	16 064,06	16 064,06	0,00	16 064,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4280	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 330,00	6 303,98	6 303,98	6 303,98	0,00	6 303,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 100,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74%	
		4350	Zakup usług pozostałych	8 110,00	7 010,00	6 415,48	6 415,48	6 415,48	0,00	6 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 569,00	12 569,00	12 569,00	12 569,00	0,00	12 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 591,00	77 605,00	77 605,00	77 605,00	77 605,00	0,00	77 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 470,00	9 027,00	3 966,58	3 966,58	3 966,58	3 966,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 360,00	43 360,00	43 360,00	43 360,00	43 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	960 000,00	1 119 598,00	1 062 881,67	1 062 881,67	1 062 881,67	1 062 881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 000,00	65 832,00	65 829,67	65 829,67	65 829,67	65 829,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 395,00	8 395,00	8 395,00	8 395,00	8 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	1 733 437,00	1 990 982,00	1 878 064,51	1 878 064,51	1 664 949,94	1 295 359,18	369 590,76	153 293,66	59 820,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	160 000,00	153 293,66	153 293,66	0,00	0,00	0,00	153 293,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 500,00	63 977,00	59 820,91	59 820,91	0,00	0,00	0,00	0,00	59 820,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	247 000,00	235 975,80	235 975,80	235 975,80	235 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	10 784,00	10 783,44	10 783,44	10 783,44	10 783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								z tego:														
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 750,00	204 609,00	196 722,41	196 722,41	196 722,41	196 722,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 450,00	25 578,00	23 240,96	23 240,96	23 240,96	23 240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 468,00	12 426,12	12 426,12	12 426,12	0,00	12 426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 989,42	3 989,42	3 989,42	0,00	3 989,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
4260	Zakup energii	88 430,00	88 430,00	51 881,81	51 881,81	51 881,81	0,00	51 881,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67%		
4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 500,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60%		
4300	Zakup usług pozostałych	108 750,00	68 950,00	55 283,87	55 283,87	55 283,87	0,00	55 283,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	180 000,00	168 904,88	168 904,88	168 904,88	0,00	168 904,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	2 910,00	2 401,46	2 401,46	2 401,46	0,00	2 401,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52%		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 101,00	187,20	187,20	187,20	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00%		
4430	Różne opłaty i składki	100,00	600,00	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 047,00	62 220,00	62 220,00	62 220,00	62 220,00	0,00	62 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 650,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72%		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 510,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	697 200,00	806 370,00	795 312,60	795 312,60	795 312,60	795 312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 200,00	33 325,00	33 323,97	33 323,97	33 323,97	0,00	33 323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80107	Świetlice szkolne	291 500,00	324 605,00	248 906,24	248 906,24	248 056,79	228 372,53	19 684,26	0,00	849,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68%		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	849,45	849,45	0,00	0,00	0,00	0,00	849,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	43 259,00	33 080,37	33 080,37	33 080,37	0,00	33 080,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 961,00	2 040,04	2 040,04	2 040,04	0,00	2 040,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,22%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 610,00	11 610,00	11 569,25	11 569,25	11 569,25	0,00	11 569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	7 100,00	7 033,01	7 033,01	7 033,01	0,00	7 033,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00	0,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	1 103,00	379,80	379,80	379,80	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43%		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 000,00	253 490,00	192 872,32	192 872,32	192 872,32	192 872,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09%		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	238 700,00	243 200,00	232 439,74	232 439,74	232 439,74	0,00	232 439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	4 991,00	4 991,00	4 991,00	0,00	4 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91%		
4300	Zakup usług pozostałych	203 700,00	198 700,00	192 997,74	192 997,74	192 997,74	0,00	192 997,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%		
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	34 500,00	34 451,00	34 451,00	34 451,00	0,00	34 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
80132	Szkoły artystyczne	2 271 828,00	2 538 007,00	2 505 017,08	2 505 017,08	2 390 439,00	2 080 563,67	309 875,33	0,00	114 578,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 800,00	115 457,00	114 578,08	114 578,08	0,00	0,00	0,00	0,00	114 578,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	130 000,00	123 350,92	123 350,92	123 350,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	6 957,00	6 956,92	6 956,92	6 956,92	0,00	6 956,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 600,00	317 000,00	309 439,65	309 439,65	309 439,65	0,00	309 439,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 900,00	40 964,00	38 491,43	38 491,43	38 491,43	0,00	38 491,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 190,00	31 190,00	31 057,97	31 057,97	31 057,97	0,00	31 057,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	52 000,00	51 672,80	51 672,80	51 672,80	0,00	51 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%		
4260	Zakup energii	48 770,00	48 770,00	44 948,11	44 948,11	44 948,11	0,00	44 948,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50%		
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	41 284,93	41 284,93	41 284,93	0,00	41 284,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 885,94	1 885,94	1 885,94	0,00	1 885,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 747,32	2 747,32	2 747,32	0,00	2 747,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	543,66	543,66	543,66	0,00	543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 848,00	123 829,00	123 829,00	123 829,00	123 829,00	0,00	123 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 995,60	1 995,60	1 995,60	0,00	1 995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 520,00	8 028,00	3 825,24	3 825,24	3 825,24	3 825,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 343 000,00	1 515 395,00	1 512 383,08	1 512 383,08	1 512 383,08	1 512 383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 600,00	86 117,00	86 116,43	86 116,43	86 116,43	86 116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 558,00	34 558,00	28 524,86	28 524,86	28 524,86	0,00	28 524,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 073,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 485,00	34 318,00	28 524,86	28 524,86	28 524,86	0,00	28 524,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%	
	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	8 250,00	16 529,00	11 862,09	11 862,09	11 862,09	11 862,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 890,00	1 766,79	1 766,79	1 766,79	1 766,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	290,00	241,41	241,41	241,41	241,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 800,00	10 380,00	9 853,89	9 853,89	9 853,89	9 853,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	306 500,00	384 025,00	368 120,92	368 120,92	368 120,92	368 000,92	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 050,00	55 370,00	53 043,75	53 043,75	53 043,75	53 043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 220,00	5 908,61	5 908,61	5 908,61	5 908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	150,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 100,00	322 285,00	309 048,56	309 048,56	309 048,56	309 048,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	140 271,62	140 228,62	140 228,62	140 228,62	0,00	140 228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 388,79	1 388,37	1 388,37	1 388,37	0,00	1 388,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	80195		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	138 882,83	138 840,25	138 840,25	138 840,25	0,00	138 840,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
			Pozostała działalność	144 357,00	613 666,00	536 012,84	536 012,84	503 945,85	2 284,14	501 661,71	0,00	0,00	32 066,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	80,92	80,92	80,92	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 943,00	3 777,13	3 777,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 226,00	666,56	666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	995,00	541,18	541,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,00	95,50	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 000,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 350,00	40 839,22	40 839,22	40 839,22	0,00	40 839,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	935,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	277 176,00	276 672,49	276 672,49	276 672,49	0,00	276 672,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 857,00	184 150,00	184 150,00	184 150,00	184 150,00	0,00	184 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	700,00	473,22	473,22	473,22	473,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	32 661,00	22 088,61	22 088,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 088,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 765,00	3 898,01	3 898,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62%	
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	390 280,98	356 323,75	356 323,75	356 323,75	200 427,46	155 896,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 999,33	4 999,33	4 999,33	0,00	4 999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 999,33	4 999,33	4 999,33	0,00	4 999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00	385 280,98	351 324,42	351 324,42	351 324,42	200 427,46	150 896,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 679,00	7 678,48	7 678,48	7 678,48	7 678,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 143,00	26 366,00	25 926,28	25 926,28	25 926,28	25 926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 528,00	3 700,00	3 670,58	3 670,58	3 670,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	20 521,00	20 152,12	20 152,12	20 152,12	20 152,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	48 963,98	44 220,09	44 220,09	44 220,09	0,00	44 220,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%	
	4220		Zakup środków żywności	5 021,00	7 721,00	4 972,71	4 972,71	4 972,71	0,00	4 972,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40%	
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	117 582,00	93 311,70	93 311,70	93 311,70	0,00	93 311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,00	5 508,00	5 422,46	5 422,46	5 422,46	0,00	5 422,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	3 431 933,00	5 068 752,33	4 923 806,68	4 856 975,86	2 452 719,78	1 677 353,44	775 366,34	0,00	2 404 256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	66 830,82	66 830,82	0,00	0,00	97,14%	
	85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	428 000,00	426 942,53	426 942,53	426 942,53	0,00	426 942,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	428 000,00	426 942,53	426 942,53	426 942,53	0,00	426 942,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
	85203		Osrodkii wsparcia	0,00	108 779,00	81 402,11	28 551,47	28 551,47	28 551,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 850,64	52 850,64	0,00	0,00	74,83%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 953,00	23 933,35	23 933,35	23 933,35	23 933,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 240,00	4 178,76	4 178,76	4 178,76	4 178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	586,00	439,36	439,36	439,36	439,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	52 850,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 850,64	52 850,64	0,00	0,00	0,00	66,06%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	877,00	877,00	877,00	877,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 355,00	54 625,51	49 931,99	49 931,99	49 931,99	0,00	49 931,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 355,00	54 625,51	49 931,99	49 931,99	49 931,99	0,00	49 931,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 927,00	177 051,33	170 890,73	170 890,73	0,00	0,00	0,00	0,00	170 890,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%	
	3110		Świadczenia społeczne	257 927,00	161 543,33	155 382,73	155 382,73	0,00	0,00	0,00	0,00	155 382,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 508,00	15 508,00	15 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	417 110,00	371 953,94	371 953,94	10 833,61	10 698,82	134,79	0,00	361 120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	404 853,00	361 120,33	361 120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	361 120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	8 983,33	8 983,33	8 983,33	8 983,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 746,00	1 568,49	1 568,49	1 568,49	1 568,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	266,00	134,79	134,79	134,79	0,00	134,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67%	
	85216		Zasilki stałe	527 503,00	636 553,97	620 683,72	620 683,72	129,36	0,00	129,36	0,00	620 554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	130,00	129,36	129,36	129,36	0,00	129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		3110	Świadczenia społeczne	527 503,00	636 423,97	620 554,36	620 554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	620 554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 590 894,00	1 788 311,38	1 776 309,11	1 762 328,93	1 680 490,24	1 476 639,91	203 850,33	0,00	81 838,69	0,00	0,00	0,00	13 980,18	13 980,18	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	10 000,00	9 863,46	9 863,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9 863,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
		3110	Świadczenia społeczne	63 966,00	71 975,23	71 975,23	71 975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	71 975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 048,00	1 114 808,00	1 113 479,44	1 113 479,44	1 113 479,44	1 113 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	88 300,00	80 639,00	80 638,07	80 638,07	80 638,07	80 638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 525,00	203 262,00	202 374,79	202 374,79	202 374,79	202 374,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 525,00	21 678,00	21 582,61	21 582,61	21 582,61	21 582,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	58 565,00	58 565,00	58 565,00	58 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 629,00	38 507,15	38 068,33	38 068,33	38 068,33	0,00	38 068,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	2 665,70	2 665,70	2 665,70	0,00	2 665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43%	
		4260	Zakup energii	3 500,00	6 500,00	6 324,97	6 324,97	6 324,97	0,00	6 324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	480,00	478,47	478,47	478,47	0,00	478,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 250,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 751,00	62 739,00	60 035,00	60 035,00	60 035,00	0,00	60 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 200,00	2 851,32	2 851,32	2 851,32	0,00	2 851,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	29 650,00	29 569,45	29 569,45	29 569,45	0,00	29 569,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	450,00	449,09	449,09	449,09	0,00	449,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	13 400,00	13 395,00	13 395,00	13 395,00	0,00	13 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980,18	13 980,18	0,00	0,00	0,00	93,20%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 416,00	59 605,00	57 863,10	57 863,10	57 863,10	57 863,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 211,00	49 707,00	48 376,29	48 376,29	48 376,29	48 376,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 196,00	8 680,00	8 446,18	8 446,18	8 446,18	8 446,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 009,00	1 218,00	1 040,63	1 040,63	1 040,63	1 040,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	531 993,00	838 192,00	810 999,50	810 999,50	15 776,00	0,00	15 776,00	0,00	795 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%	
		3110	Świadczenia społeczne	516 993,00	822 416,00	795 223,50	795 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	795 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 776,00	15 776,00	15 776,00	15 776,00	0,00	15 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	87 845,00	554 524,04	550 829,95	550 829,95	176 201,48	97 600,14	78 601,34	0,00	374 628,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	374 628,47	374 628,47	374 628,47	0,00	0,00	0,00	0,00	374 628,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 320,00	73 645,00	72 717,12	72 717,12	72 717,12	72 717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 167,00	13 682,00	13 109,78	13 109,78	13 109,78	13 109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	866,00	1 946,00	1 654,24	1 654,24	1 654,24	1 654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 400,00	10 119,00	10 119,00	10 119,00	10 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 492,00	28 222,57	28 051,20	28 051,20	28 051,20	28 051,20	0,00	28 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%			
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	15 500,00	14 680,24	14 680,24	14 680,24	14 680,24	0,00	14 680,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	36 500,00	35 869,90	35 869,90	35 869,90	35 869,90	0,00	35 869,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 490,00	1 243 551,00	393 231,44	393 231,44	307 376,99	241 543,47	65 833,52	10 000,00	65 812,81	10 041,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62%			
	85395		Pozostała działalność	318 490,00	1 243 551,00	393 231,44	393 231,44	307 376,99	241 543,47	65 833,52	10 000,00	65 812,81	10 041,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62%			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 206,48	9 205,82	9 205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	836,22	835,82	835,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	65 000,00	64 912,81	64 912,81	0,00	0,00	0,00	0,00	64 912,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 760,00	202 760,00	202 660,77	202 660,77	202 660,77	202 660,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 434,00	34 805,00	34 796,49	34 796,49	34 796,49	34 796,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 552,00	3 652,00	3 246,21	3 246,21	3 246,21	3 246,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 450,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93%			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 700,52	7 999,64	7 999,64	7 999,64	7 999,64	0,00	7 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,39%			
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 419,54	6 419,54	6 419,54	0,00	6 419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20%			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	55 529,78	44 144,86	44 144,86	44 144,86	0,00	44 144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	578 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	111 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 294,00	7 251,48	7 251,48	7 251,48	0,00	7 251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	210 184,70	163 711,89	163 711,89	31 233,90	0,00	31 233,90	0,00	132 477,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	210 184,70	163 711,89	163 711,89	31 233,90	0,00	31 233,90	0,00	132 477,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 235,00	31 233,90	31 233,90	31 233,90	0,00	31 233,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:					z tego:					w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	174 500,00	129 486,45	129 486,45	0,00	0,00	0,00	0,00	129 486,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 505,00	2 046,84	2 046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	944,70	944,70	944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	6 502 316,00	7 166 453,10	6 839 051,04	6 839 051,04	1 523 673,76	1 167 605,37	356 068,39	0,00	5 145 669,28	169 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 000,00	120,13	120,13	120,13	0,00	120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	7,13	7,13	7,13	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 520 392,00	5 856 636,50	5 748 099,86	5 748 099,86	605 945,28	582 690,94	23 254,34	0,00	5 142 154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	18 000,00	6 220,52	6 220,52	6 220,52	0,00	6 220,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 865 286,00	5 110 387,96	5 084 286,38	5 084 286,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084 286,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	57 868,20	57 868,20	57 868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	57 868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	150 000,00	121 876,34	121 876,34	121 876,34	0,00	121 876,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 191,00	5 190,57	5 190,57	5 190,57	0,00	5 190,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 729,00	483 729,00	453 308,81	453 308,81	453 308,81	0,00	453 308,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 769,00	2 769,00	2 315,22	2 315,22	2 315,22	0,00	2 315,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 240,00	2 732,00	2 732,00	2 732,00	0,00	2 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	963,91	963,91	963,91	0,00	963,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 563,00	6 406,34	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	5 745,00	5 745,00	5 745,00	5 745,00	0,00	5 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 000,00	1 468,51	1 468,51	1 468,51	0,00	1 468,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	344,40	344,40	344,40	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 233,00	993,00	993,00	993,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 233,00	993,00	993,00	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%	
	85504		Wspieranie rodziny	82 740,00	130 798,45	129 277,07	129 277,07	129 277,07	0,00	129 277,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	109 476,00	108 564,67	108 564,67	108 564,67	0,00	108 564,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 048,00	18 697,00	18 473,75	18 473,75	18 473,75	0,00	18 473,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 692,00	2 625,45	2 238,65	2 238,65	2 238,65	0,00	2 238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%	
	85508		Rodziny zastępcze	46 000,00	56 000,00	49 870,08	49 870,08	49 870,08	0,00	49 870,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	56 000,00	49 870,08	49 870,08	49 870,08	0,00	49 870,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 000,00	32 000,00	18 514,88	18 514,88	18 514,88	0,00	18 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	32 000,00	18 514,88	18 514,88	18 514,88	0,00	18 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 184,00	170 249,85	169 970,85	169 970,85	169 970,85	0,00	169 970,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 184,00	170 249,85	169 970,85	169 970,85	169 970,85	0,00	169 970,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	670 000,00	916 535,30	722 205,17	722 205,17	548 982,47	454 644,36	94 338,11	0,00	3 514,70	169 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 514,70	3 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	444 530,00	339 570,46	339 570,46	339 570,46	339 570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130 661,01	116 334,16	116 334,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 334,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 677,59	24 642,74	24 642,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 642,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	16 868,00	13 966,43	13 966,43	13 966,43	13 966,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	88 342,82	63 484,78	63 484,78	63 484,78	63 484,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 427,51	20 858,70	20 858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 962,59	4 418,44	4 418,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	13 054,48	5 249,89	5 249,89	5 249,89	5 249,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 201,20	2 850,22	2 850,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	678,10	603,74	603,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	37 000,00	32 372,80	32 372,80	32 372,80	32 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 361,64	29 361,64	29 361,64	29 361,64	0,00	0,00	0,00	29 361,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	24 677,80	24 677,80	24 677,80	24 677,80	0,00	0,00	0,00	24 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 251,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	15 002,67	15 002,67	15 002,67	15 002,67	0,00	0,00	0,00	15 002,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 042,00	21 923,00	21 923,00	21 923,00	21 923,00	21 923,00	0,00	0,00	0,00	21 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 945,00	2 945,00	2 945,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 291 376,00	7 750 140,00	7 386 636,57	6 698 442,74	6 672 365,66	2 685 206,21	3 987 159,45	0,00	26 077,08	0,00	0,00	0,00	0,00	688 193,83	688 193,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 079 700,00	1 079 700,00	987 391,88	902 104,29	902 104,29	0,00	902 104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 287,59	85 287,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	87 000,00	52 494,66	52 494,66	52 494,66	52 494,66	0,00	0,00	0,00	52 494,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34%	
		4260	Zakup energii	526 000,00	539 450,00	536 351,25	536 351,25	536 351,25	536 351,25	0,00	0,00	0,00	536 351,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	7 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	341 150,00	301 828,11	301 828,11	301 828,11	301 828,11	0,00	0,00	0,00	301 828,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%	
		4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	13 100,00	8 330,27	8 330,27	8 330,27	8 330,27	0,00	0,00	0,00	8 330,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 000,00	85 287,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 287,59	85 287,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 256 459,00	2 346 918,00	2 307 639,84	2 284 269,84	2 284 269,84	41 511,12	2 242 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	35 131,49	35 131,49	35 131,49	35 131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	5 859,64	5 859,64	5 859,64	5 859,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	519,99	519,99	519,99	519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 732,00	2 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 000,00	1 808,10	1 808,10	1 808,10	0,00	1 808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 808,10	1 808,10	1 808,10	1 808,10	0,00	1 808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 200,00	4 200,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 000,00	356 000,00	267 178,17	267 178,17	267 178,17	0,00	267 178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05%	
	4260		Zakup energii	130 000,00	247 000,00	179 768,83	179 768,83	179 768,83	0,00	179 768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78%	
	4270		Zakup usług remontowych	73 000,00	77 000,00	65 774,46	65 774,46	65 774,46	0,00	65 774,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 000,00	21 634,88	21 634,88	21 634,88	0,00	21 634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 747 200,00	2 917 200,00	2 866 519,90	2 851 759,90	2 825 682,82	2 643 695,09	181 987,73	0,00	26 077,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	98,26%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	26 077,08	26 077,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26 077,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 000,00	1 959 900,00	1 940 175,86	1 940 175,86	1 940 175,86	1 940 175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	119 000,00	118 982,30	118 982,30	118 982,30	118 982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	386 000,00	379 228,43	379 228,43	379 228,43	379 228,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 700,00	38 700,00	38 308,22	38 308,22	38 308,22	38 308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	167 100,00	167 000,28	167 000,28	167 000,28	167 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 500,00	12 423,88	12 423,88	12 423,88	0,00	12 423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%	
	4260		Zakup energii	21 000,00	16 000,00	14 119,60	14 119,60	14 119,60	0,00	14 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%	
	4270		Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	3 154,27	3 154,27	3 154,27	0,00	3 154,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86%	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 500,00	50 000,00	47 913,90	47 913,90	47 913,90	0,00	47 913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 500,00	6 645,00	6 645,00	6 645,00	0,00	6 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	31 500,00	32 000,00	25 062,72	25 062,72	25 062,72	0,00	25 062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	67 500,00	67 025,36	67 025,36	67 025,36	0,00	67 025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 000,00	5 643,00	5 643,00	5 643,00	0,00	5 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	98,40%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	258 817,00	288 817,00	220 924,21	220 924,21	220 924,21	0,00	220 924,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49%	
	4300		Zakup usług pozostałych	258 817,00	288 817,00	220 924,21	220 924,21	220 924,21	0,00	220 924,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49%	
	90095		Pozostała działalność	732 000,00	755 305,00	731 274,47	166 498,23	166 498,23	0,00	166 498,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 776,24	564 776,24	0,00	0,00	96,82%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	40 000,00	37 049,49	37 049,49	37 049,49	0,00	37 049,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%	
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	133 000,00	121 544,64	121 544,64	121 544,64	0,00	121 544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%	
	4430		Różne opłaty i składki	22 000,00	17 000,00	7 904,10	7 904,10	7 904,10	0,00	7 904,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	23 000,00	22 472,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 472,25	22 472,25	0,00	0,00	97,71%	
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	542 305,00	542 303,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 303,99	542 303,99	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 778 961,07	7 402 375,36	7 294 969,14	2 065 239,67	677 026,67	0,00	677 026,67	1 388 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229 729,47	5 229 729,47	3 505 427,86	0,00	0,00	98,55%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	928 500,00	851 256,17	677 026,67	677 026,67	0,00	677 026,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 229,50	174 229,50	0,00	0,00	0,00	91,68%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	74 000,00	64 530,03	64 530,03	64 530,03	0,00	64 530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%	
	4260		Zakup energii	70 000,00	309 000,00	291 199,03	291 199,03	291 199,03	0,00	291 199,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	170 700,00	153 715,54	153 715,54	153 715,54	0,00	153 715,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	157 770,00	127 776,48	127 776,48	127 776,48	0,00	127 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 030,00	3 028,59	3 028,59	3 028,59	0,00	3 028,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	37 000,00	36 777,00	36 777,00	36 777,00	0,00	36 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 000,00	101 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 475,00	101 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	72 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 754,50	72 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	92113		Centra kultury i sztuki	624 818,00	1 106 818,00	1 106 818,00	1 106 818,00	0,00	0,00	0,00	1 106 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	624 818,00	1 106 818,00	1 106 818,00	1 106 818,00	0,00	0,00	0,00	1 106 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	280 695,00	280 695,00	280 695,00	280 695,00	0,00	0,00	0,00	280 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 695,00	280 695,00	280 695,00	280 695,00	0,00	0,00	0,00	280 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 778 448,07	1 575 162,36	1 550 072,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 072,11	1 550 072,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836,73	12 836,73	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	88 983,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 983,99	88 983,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 686 611,34	1 472 325,63	1 459 272,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 272,12	1 459 272,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
	92195		Pozostała działalność	4 005 000,00	3 510 500,00	3 505 427,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 427,86	3 505 427,86	3 505 427,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6658	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	3 505 500,00	3 505 427,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 427,86	3 505 427,86	3 505 427,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	16 821 500,00	9 773 580,00	8 613 674,89	440 010,34	293 518,27	22 808,81	270 709,46	146 492,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8 173 664,55	8 173 664,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%
	92601		Obiekty sportowe	8 271 500,00	7 540 900,00	6 482 942,40	153 338,27	153 338,27	16 408,81	136 929,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329 604,13	6 329 604,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	2 378,81	2 378,81	2 378,81	2 378,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	10 500,00	24,50	24,50	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23%
		4260	Zakup energii	50 000,00	128 500,00	108 433,96	108 433,96	108 433,96	0,00	108 433,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	39 900,00	27 883,00	27 883,00	27 883,00	0,00	27 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 725 000,00	4 797 000,00	3 809 121,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 121,27	3 809 121,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 265,00	23 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 450 000,00	2 500 000,00	2 497 217,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 217,86	2 497 217,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	682 680,00	635 317,13	286 672,07	140 180,00	6 400,00	133 780,00	146 492,07	0,00	0,00	0,00	0,00	348 645,06	348 645,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	11 492,07	11 492,07	0,00	0,00	0,00	11 492,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 280,00	33 780,00	33 780,00	33 780,00	0,00	33 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,87%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	348 645,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 645,06	348 645,06	0,00	0,00	92,97%		
	92695		Pozostała działalność	8 400 000,00	1 550 000,00	1 495 415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 415,36	1 495 415,36	0,00	0,00	96,48%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 550 000,00	1 495 415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 415,36	1 495 415,36	0,00	0,00	96,48%		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6658	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Razem	88 555 883,00	84 175 305,84	78 193 468,20	59 181 303,23	47 719 061,23	32 158 519,49	15 560 541,74	1 706 552,45	9 191 183,71	412 782,66	0,00	151 723,18	19 012 164,97	19 012 164,97	3 505 427,86	0,00	0,00	92,89%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Bobowa za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			66 076 477,01	10 561 311,94	34 325 078,07	18 746 045,36	16 446 414,40	87,73	24,89
1.a	- wydatki bieżące			5 529 681,00	0,00	710 000,00	1 298 488,00	483 841,80	37,26	8,75
1.b	- wydatki majątkowe			60 546 796,01	10 561 311,94	33 615 078,07	17 447 557,36	15 962 572,60	91,49	26,36
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			26 198 614,00	9 258 431,00	13 859 541,00	4 383 989,00	3 537 494,85	80,69	5,98
1.1.1	- wydatki bieżące			5 069 681,00	0,00	0,00	838 488,00	32 066,99	3,82	0,6
1.1.1.1	MAŁOPOLSKI PROGRAM WSPIERANIA UCZNIÓW - MAŁOPOLSKI PROGRAM WSPIERANIA UCZNIÓW	2024	2026	67 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja 2025 do 2026
1.1.1.2	MAŁOPOLSKI PROGRAM WSPIERANIA UCZNIÓW - MAŁOPOLSKI PROGRAM WSPIERANIA UCZNIÓW	2024	2025	67 800,00	0,00	0,00	50 090,00	32 066,99	64,02	47,30
1.1.1.3	KAŻDY INNY - WSZYSCY RÓWNI - R.85395	2024	2029	4 934 071,00	0,00	0,00	788 398,00	0,00	0,00	Realizacja 2025 do 2029
1.1.2	- wydatki majątkowe			21 128 933,00	9 258 431,00	13 859 541,00	3 545 501,00	3 505 427,86	98,87	16,59
1.1.2.1	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W SIEDLISKACH -	2024	2026	6 950 000,00	0,00	1 459 541,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja 2025 do 2026
1.1.2.2	TRANSGRANICZNA ŚCIEŻKA INTEGRACYJNA- BOBOWA-STROPKOV- OAZY WODNYCH WRAŻEŃ NA POGRANICZU -	2023	2025	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	Rezygnacja, brak dofinansowania
1.1.2.3	Bobowa,Sękowa,Stropkov,Nizna Polianka-Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego w ramach programu InterregV-A Polska-Słowacja 2014-2020 -	2021	2024	12 763 931,00	9 258 431,00	4 000 000,00	3 505 500,00	3 505 427,86	99,99	zakończone
1.1.2.4	ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OSP BOBOWA - 75412	2024	2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja 2025r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.5	KAŻDY INNY - WSZYSCY RÓWNI - R.85395	2024	2029	215 002,00	0,00	0,00	40 001,00	0,00	0,00	Realizacja w 2025r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			39 877 863,01	1 302 880,94	20 465 537,07	14 362 056,36	12 908 919,55	89,88	31,60
1.3.1	- wydatki bieżące			460 000,00	0,00	710 000,00	460 000,00	451 774,81	98,21	98,21
1.3.1.1	REMONT DROGI GMINNEJ 270071 K W MIEJSCOWOŚCI BOBOWA -	2023	2024	250 000,00	0,00	360 000,00	250 000,00	247 029,08	98,81	Zakończone
1.3.1.2	REMONT DROGI GMINNEJ 270207 K W MIEJSCOWOŚCI WILCZYSKA -	2023	2024	210 000,00	0,00	350 000,00	210 000,00	204 745,73	97,50	Zakończone
1.3.2	- wydatki majątkowe			39 417 863,01	1 302 880,94	19 755 537,07	13 902 056,36	12 457 144,74	89,61	35,27
1.3.2.1	Opracowanie Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobowa - PLAN MIEJSCOWY	2021	2025	150 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2025r.
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Stróżnej - SP STRÓŻNA	2022	2025	4 591 249,00	466 249,00	3 200 000,00	3 125 000,00	2 202 263,99	70,47	47,97 realizacja w 2025r.
1.3.2.3	ROZBUDOWA/PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DW NR 981 Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1567K W M WILCZYSKA - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO - POMOC FINANSOWA	2022	2024	50 818,00	44 188,00	6 630,00	6 630,00	6 628,12	99,98	Zakończone
1.3.2.4	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ETAP II NA TERENIE GMINY BOBOWA W MIEJSCOWOŚCIACH: WILCZYSKA, BRZANA, BOBOWA, SĘDZISZOWA, STRÓŻNA I SIEDLIŚKA -	2023	2026	4 500 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja 2025 do 2026
1.3.2.5	BUDOWA SIECI KANLIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZANA -	2023	2025	2 460 143,94	718 643,94	1 500 000,00	871 500,00	856 898,69	98,32	34,83 realizacja w 2025
1.3.2.6	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE BOBOWA ORAZ INSTALACJI FARMY FOTOWOLTAICZNEJ PRZY STACJI	2022	2025	973 800,00	73 800,00	600 000,00	600 000,00	404 670,00	67,44	41,56 realizacja w 2025r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	UZDATANIANIA WODY W BOBOWEJ - 01043-DOKUMENTACJA WODOCIĄG									
1.3.2.7	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PARKINGU PRZY CMĘTARZU M. BOBOWA -	2023	2024	50 000,00	0,00	90 000,00	50 000,00	47 970,00	95,94	Zakończone
1.3.2.8	RENOWACJA I KONSERWACJA ELEWACJI Z GZYMSAMI ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW. MIKOŁAJA W SIEDLISKACH -	2023	2024	88 560,00	0,00	88 560,00	88 560,00	88 560,00	100,00	Zakończone
1.3.2.9	RENOWACJA KONSERWATORSKA WNĘTRZA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. STANISŁAWA BM W WILCZYSKACH -	2023	2024	186 738,00	0,00	186 738,00	186 738,00	182 665,00	97,82	Zakończone
1.3.2.10	KONSERWACJA PROSPEKTU ORGANOWEGO (XIX W.) W KOŚCIELE PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BOBOWEJ -	2023	2024	169 898,00	0,00	169 898,00	169 898,00	165 000,00	97,12	Zakończone
1.3.2.11	WYKONANIE POLICHROMII W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BM W WILCZYSKACH -	2023	2024	823 048,00	0,00	823 048,00	823 048,00	823 047,12	100,00	Zakończone
1.3.2.12	WYKONANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA GMINY BOBOWA -	2023	2025	154 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2025r.
1.3.2.13	OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFII DLA GMINY BOBOWA -	2023	2024	153 000,00	0,00	170 000,00	153 000,00	152 151,00	99,45	Zakończone
1.3.2.14	BUDOWA CHODNIKA DP NR 1465K JANKOWA - DOKUMENTACJA - BUDOWA CHODNIKA DP NR 1465K JANKOWA - DOKUMENTACJA	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rezygnacja
1.3.2.15	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH WRAZ Z UTWARDZANIEM PLACÓW PARKINGOWYCH NA TERENIE GMINY BOBOWA -	2023	2024	1 950 000,00	0,00	2 600 000,00	1 950 000,00	1 906 644,74	97,78	Zakończone
1.3.2.16	REWITALIZACJA ZIELENI W CENTRUM BOBOWEJ - 90095 POLSKI ŁĄD	2023	2024	565 305,00	0,00	620 000,00	565 305,00	564 776,24	99,91	Zakończone
1.3.2.17	RENOWACJA KONSERWATORSKA ZABYTKOWEGO OGRODZENIA CMĘTARZA KOMUNALNEGO W BOBOWEJ -	2023	2024	102 836,73	0,00	91 836,73	102 836,73	90 799,99	88,30	Zakończone
1.3.2.18	KONSERWACJA WSCHODNIEJ ŚCIANY SALI MODTEWNEJ SYNAGOGI W BOBOWEJ -	2023	2024	204 081,63	0,00	204 081,63	204 081,63	200 000,00	98,00	Zakończone
1.3.2.19	KONSERWACJA ZABYTKOWEGO MURU PRZY KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BM W WILCZYSKACH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM RUCHOMYM KOŚCIOŁA ORAZ MODERNIZACJĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ -	2023	2025	214 285,71	0,00	214 285,71	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2025r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.20	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY BOBOWA -	2023	2025	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	80 000,00	0,00	0,00	Realizacja 2025r.
1.3.2.21	BUDOWA KĄPIELISKA OTWARTEGO W BOBOWEJ - ETAP I -	2023	2025	6 402 000,00	0,00	3 850 000,00	2 852 000,00	2 827 496,94	99,14	44,17 realizacja w 2025r.
1.3.2.22	BUDOWA ZAPLECZA OBSŁUGOWEGO KĄPIELISKA OTWARTEGO W BOBOWEJ -	2023	2025	3 400 000,00	0,00	1 125 000,00	200 000,00	171 242,41	85,62	5,04 realizacja w 2025r.
1.3.2.23	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W SIEDLISKACH - PSZOK	2024	2024	40 459,00	0,00	540 459,00	40 459,00	23 370,00	57,76	Zakończone
1.3.2.24	BUDOWA BASENU REKREACYJNEGO WRAZ Z BRODZIKIEM I ATRAKCJAMI WODNYMI. - OAZY WRAŻEŃ	2024	2025	4 000 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 495 415,36	96,48	37,39 realizacja w 2025 r.
1.3.2.25	BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO - MIESZKALNEGO Z GABINETAMI LEKARSKIMI W JANKOWEJ - DPS	2024	2027	5 578 640,00	0,00	0,00	80 000,00	52 850,64	66,06	0,9 realizacja 2025 do 2026
1.3.2.26	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH ROZBUDOWY BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO DOMU KULTURY W JANKOWEJ ORAZ BUDYNKU CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY BOBOWA W BOBOWEJ - DK GCKIPGB	2024	2025	109 000,00	0,00	0,00	73 000,00	72 754,50	99,66	66,75 realizacja w 2025
1.3.2.27	BUDOWA I ZAKUP MOBILNEGO, MODUŁOWEGO, ODKRYTEGO LODOWISKA W GMINIE BOBOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ - LODOWISKO	2024	2025	1 100 000,00	0,00	0,00	130 000,00	121 940,00	93,80	11,09 realizacja w 2025r.

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
801			Oświata i wychowanie	0,00	252 857,16	193,78	252 663,38	233 033,02	92,23%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	202 767,16	193,78	202 573,38	200 966,03	99,21%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	716,36	17,65	698,71	698,71	100,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,74	3,74	148,00	148,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,15	0,05	100,10	100,10	100,00%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,22	0,01	21,21	21,21	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 167,26	81,28	4 085,98	4 085,98	100,00%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	882,74	17,22	865,52	865,52	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 537,86	0,00	2 537,86	2 537,86	100,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	537,58	0,00	537,58	537,58	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 353,33	59,71	1 293,62	1 293,62	100,00%
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	286,67	12,64	274,03	274,03	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	158 386,00	0,00	158 386,00	157 059,61	99,16%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 550,50	0,00	33 550,50	33 269,54	99,16%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,51	1,22	61,29	61,29	100,00%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,24	0,26	12,98	12,98	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	50 090,00	0,00	50 090,00	32 066,99	64,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 943,00	0,00	6 943,00	3 777,13	54,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 226,00	0,00	1 226,00	666,56	54,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	995,00	0,00	995,00	541,18	54,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,00	0,00	177,00	95,50	53,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	935,00	0,00	935,00	850,00	90,91%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,00	0,00	165,00	150,00	90,91%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 038,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	32 661,00	0,00	32 661,00	22 088,61	67,63%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 765,00	0,00	5 765,00	3 898,01	67,62%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	838 441,70	0,00	838 441,70	10 041,64	1,20%
	85395		Pozostała działalność	0,00	838 441,70	0,00	838 441,70	10 041,64	1,20%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 206,48	0,00	9 206,48	9 205,82	99,99%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	836,22	0,00	836,22	835,82	99,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 677,00	0,00	52 677,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 198,00	0,00	6 198,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 201,00	0,00	9 201,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 083,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 292,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 053,00	0,00	25 053,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 948,00	0,00	2 948,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	578 263,00	0,00	578 263,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	111 531,00	0,00	111 531,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 790,00	0,00	35 790,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 211,00	0,00	4 211,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	190 608,00	0,00	190 608,00	169 708,00	89,04%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	190 608,00	0,00	190 608,00	169 708,00	89,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130 661,01	0,00	130 661,01	116 334,16	89,04%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 677,59	0,00	27 677,59	24 642,74	89,03%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 427,51	0,00	23 427,51	20 858,70	89,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 962,59	0,00	4 962,59	4 418,44	89,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 201,20	0,00	3 201,20	2 850,22	89,04%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	678,10	0,00	678,10	603,74	89,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 459 541,00	0,00	1 459 541,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 459 541,00	0,00	1 459 541,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 500,00	0,00	1 250 500,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 041,00	0,00	209 041,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000 000,00	150 160,00	644 660,00	3 505 500,00	3 505 427,86	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	150 160,00	150 160,00	0,00	0,00	-
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 160,00	150 160,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	4 000 000,00	0,00	494 500,00	3 505 500,00	3 505 427,86	100,00%
		6658	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	494 500,00	3 505 500,00	3 505 427,86	100,00%
926			Kultura fizyczna	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	-
		6658	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	13 859 541,00	1 432 066,86	10 504 394,78	4 787 213,08	3 918 210,52	81,85%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Bobowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 093,74	302 715,17	99,88%
	01095		Pozostała działalność	303 093,74	302 715,17	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303 093,74	302 715,17	99,88%
750			Administracja publiczna	168 118,00	152 285,05	90,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 118,00	152 285,05	90,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 118,00	152 285,05	90,58%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 058,00	205 674,16	96,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 960,00	1 886,65	96,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 960,00	1 886,65	96,26%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	153 168,00	146 999,15	95,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 168,00	146 999,15	95,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 930,00	56 788,36	99,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 930,00	56 788,36	99,75%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	140 271,62	140 228,62	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 271,62	140 228,62	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 271,62	140 228,62	99,97%
852			Pomoc społeczna	938 002,42	891 101,39	95,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	417 110,00	371 953,94	89,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	417 110,00	371 953,94	89,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 054,38	73 052,83	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 054,38	73 052,83	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 605,00	57 863,10	97,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 605,00	57 863,10	97,08%
	85295		Pozostała działalność	388 233,04	388 231,52	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	388 233,04	388 231,52	100,00%
855			Rodzina	5 939 751,15	5 850 006,48	98,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 768 268,30	5 679 042,63	98,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 708 268,30	5 619 042,63	98,44%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 233,00	993,00	80,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 233,00	993,00	80,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 249,85	169 970,85	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 249,85	169 970,85	99,84%
			Razem	7 701 594,93	7 542 310,87	97,93%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Bobowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	303 093,74	302 715,17	99,88%
	01095		Pozostała działalność	303 093,74	302 715,17	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,60	338,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 555,41	3 547,99	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	297 150,73	296 779,58	99,88%
750			Administracja publiczna	168 118,00	152 285,05	90,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 118,00	152 285,05	90,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 366,73	102 166,73	88,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 022,74	18 713,13	89,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 021,40	2 698,06	89,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967,13	967,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 840,00	19 840,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 058,00	205 674,16	96,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 960,00	1 886,65	96,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467,00	1 393,65	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,00	493,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	153 168,00	146 999,15	95,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 080,00	98 080,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 020,00	28 019,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 377,45	10 292,71	90,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 949,05	10 042,95	67,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	741,50	563,50	75,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 930,00	56 788,36	99,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 474,00	4 473,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	576,55	96,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	256,00	138,00	53,91%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	140 271,62	140 228,62	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 271,62	140 228,62	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,79	1 388,37	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 882,83	138 840,25	99,97%
852			Pomoc społeczna	938 002,42	891 101,39	95,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	417 110,00	371 953,94	89,17%
		3110	Świadczenia społeczne	404 853,00	361 120,33	89,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	8 983,33	89,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,00	1 568,49	89,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	147,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	134,79	50,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 054,38	73 052,83	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	71 975,23	71 975,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,15	1 077,60	99,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 605,00	57 863,10	97,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 707,00	48 376,29	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 680,00	8 446,18	97,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 218,00	1 040,63	85,44%
	85295		Pozostała działalność	388 233,04	388 231,52	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	374 628,47	374 628,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,00	925,38	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	93,10	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 284,57	7 284,57	100,00%
855			Rodzina	5 939 751,15	5 850 006,48	98,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 768 268,30	5 679 042,63	98,45%
		3110	Świadczenia społeczne	5 110 387,96	5 084 286,38	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	121 876,34	81,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 191,00	5 190,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 729,00	453 308,81	93,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 769,00	2 315,22	83,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	2 732,00	64,43%
		4260	Zakup energii	1 000,00	963,91	96,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 906,34	2 280,00	78,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	5 745,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	344,40	17,22%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 233,00	993,00	80,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233,00	993,00	80,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 249,85	169 970,85	99,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 249,85	169 970,85	99,84%
			Razem	7 701 594,93	7 542 310,87	97,93%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	341,00	62,00	18,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	341,00	62,00	18,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	341,00	62,00	18,18%
852			Pomoc społeczna	10 000,00	8 050,40	80,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1,23	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,23	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	8 049,17	80,49%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 049,17	80,49%
855			Rodzina	71 000,00	112 654,06	158,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 000,00	112 583,03	158,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	43 522,11	217,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 034,63	103,46%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	68 026,29	136,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	71,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,03	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	-
			Razem	81 341,00	120 766,46	148,47%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 000,00	2 050 000,00	2 031 536,26	99,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 050 000,00	2 050 000,00	2 031 536,26	99,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 050 000,00	2 050 000,00	2 031 536,26	99,10%
			Razem	2 050 000,00	2 050 000,00	2 031 536,26	99,10%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 256 459,00	2 346 918,00	2 307 639,84	98,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 256 459,00	2 346 918,00	2 307 639,84	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	35 131,49	87,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	5 859,64	83,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	519,99	37,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 732,00	2 732,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 205 327,00	2 255 327,00	2 242 758,72	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 459,00	40 459,00	23 370,00	57,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 500,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 041,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 256 459,00	2 346 918,00	2 307 639,84	98,33%

W 2024r. dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w kwocie 2 031 536,26 zł. Natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2 307 639,84 zł. W ramach tej kwoty poniesione zostały wydatki na :

- odbieranie , transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (koszt wynagrodzenia wykonawcy usługi, który został wybrany na podstawie przepisów prawa zamówień publicznych. Koszt zakupu worków na odpady dla mieszkańców został ujęty w wynagrodzeniu Wykonawcy) – 2 242 758,72 zł,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy PSZOK)– 23 370,00 zł,
- obsługa administracyjna systemu (koszt wynagrodzenia pracowników zajmujących się wymiarem, ewidencją księgową, windykacją) – 41 511,12zł,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – (działania w tym zakresie były prowadzone w placówkach szkolnych, bez dodatkowych kosztów) – 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2024r. wystąpił niedobór w zakresie wykonanych dochodów w stosunku do zrealizowanych wydatków w wysokości 276 103,58 zł. W związku z powyższym wydatki zostały sfinansowane z nadwyżki z lat poprzednich, która wynosi 697 891,81 zł tj. za 2022r. wynosi 540 459,39 zł i za 2023r. wynosi 157 432,42 zł. Niewykorzystane z lat wcześniejszych środki z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wys. 421 788,23 zł (paragraf 905) będą stanowić źródło finansowania wydatków w 2025r.

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00	300 227,39	273 161,54	90,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	300 227,39	273 161,54	90,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 227,39	50 227,39	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	222 934,15	89,17%
			Razem	250 000,00	300 227,39	273 161,54	90,98%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	390 280,98	356 323,75	91,30%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 999,33	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 999,33	99,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00	385 280,98	351 324,42	91,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 679,00	7 678,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 143,00	26 366,00	25 926,28	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 528,00	3 700,00	3 670,58	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	20 521,00	20 152,12	98,20%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	730,00	36,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	48 963,98	44 220,09	90,31%
		4220	Zakup środków żywności	5 021,00	7 721,00	4 972,71	64,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	117 582,00	93 311,70	79,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,00	5 508,00	5 422,46	98,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
			Razem	250 000,00	390 280,98	356 323,75	91,30%

W budżecie gminy Bobowa zaplanowano wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250 000,00 zł, a zrealizowano dochody w wysokości 222 934,15 zł. Plan z tytułu opłat w obrocie hurtowym wynosił 50 227,39 zł, a wykonanie 50 227,39 zł. Niezrealizowany plan dochodów wynosi 27 065,85 zł. Natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 390 280,98 zł, a ich realizacja wyniosła 356 323,75 zł. Plan wydatków nie został zrealizowany w wysokości 33 957,23 zł. Wobec powyższego w 2025r. wydatki na realizację zadań z zakresu gminnego programu profilaktyki mogą zostać sfinansowane dodatkowo o niewykorzystane środki z 2024r. w wys. 6 891,38 zł (paragraf 905).

Realizację wydatków wg zadań przedstawia poniższa tabela Nr 30.1

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Plan	Wykonanie
Plan Wydatków, których źródło finansowania stanowią dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (paragraf 0480 i paragraf 905)					
2.1.	Zwalczanie narkomanii	851	85153	5 000,00	4 999,33
2.1.1	Wspomaganie działań instytucji organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii			5 000,00	4 999,33
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	335 053,59	301 097,03
2.2.1	Zwrot kosztów dojazdu osobom uczęszczającym na zajęcia terapeutyczne, opłaty sądowe za skierowanie na leczenie			5 000,00	5 000,00
2.2.2	Dofinansowanie pobytu dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniem na koloniach i obozach			25 000,00	25 000,00
2.2.3	Organizowanie szkolnych programów profilaktycznych, konkursów udział w ogólnopolskich regionalnych i lokalnych kampaniach edukacyjnych, promowanie pozytywnych postaw społecznych z zakresu uzależnień behawioralnych			19 053,59	14 187,68
2.2.4	Dofinansowanie działań polegających na organizowaniu przez placówki oświatowe zajęć profilaktyczno-edukacyjnych spotkań, prelekcji i szkoleń ze specjalistami w dziedzinie profilaktyki, imprez sportowo-rekreacyjnych, festynów, konkursów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej promujących zdrowy styl życia			36 821,00	27 532,08
2.2.5	Dofinansowanie szkolnego teatru profilaktycznego przy ZSO			1 000,00	1 000,00
2.2.6	Dofinansowanie działań zorganizowanych grup młodzieżowych i stowarzyszeń katolickich służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych			21 000,00	7 697,17
2.2.7	Opłaty sądowe za skierowanie na leczenie			1 000,00	1 000,00
2.2.8	Organizowanie świetlic w formie placówek wsparcia dziennego			204 979,00	198 627,98

2.2.9	Finansowanie pracy Komisji min. W tym: szkolenia , wynagrodzenia			21 200,00	21 052,12
Plan wydatków , których źródło finansowania stanowią opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (par. 0270)					
2.3.1	Organizowanie szkolnych programów profilaktycznych, konkursów udział w ogólnopolskich regionalnych i lokalnych kampaniach edukacyjnych, promowanie pozytywnych postaw społecznych z zakresu uzależnień behawioralnych	851	85154	19 412,00	19 412,00
2.3.2	Dofinansowanie działań polegających na organizowaniu przez placówki oświatowe zajęć profilaktyczno-edukacyjnych spotkań, prelekcji i szkoleń ze specjalistami w dziedzinie profilaktyki, imprez sportowo-rekreacyjnych, festynów, konkursów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej promujących zdrowy styl życia	851	85154	17 413,66	17 413,66
2.3.3	Dofinansowanie działań zorganizowanych grup młodzieżowych i stowarzyszeń katolickich służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	851	85154	3 401,73	3 401,73
2.3.4	Organizowanie świetlic w formie placówek wsparcia dziennego	851	85154	10 000,00	10 000,00
Razem:				50 227,39	50 227,39

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 056 630,00	56 630,00	46 628,12	82,34%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	1 056 630,00	56 630,00	46 628,12	82,34%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 056 630,00	56 630,00	46 628,12	82,34%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	123,00	123,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	123,00	123,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	123,00	123,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	100 000,00	160 400,00	153 649,38	95,79%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	-	400,00	355,72	88,93%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	400,00	355,72	88,93%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	100 000,00	160 000,00	153 293,66	95,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	160 000,00	153 293,66	95,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 513,00	1 387 513,00	1 387 513,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	624 818,00	1 106 818,00	1 106 818,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	624 818,00	1 106 818,00	1 106 818,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	280 695,00	280 695,00	280 695,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 695,00	280 695,00	280 695,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	905 513,00	1 387 513,00	1 387 513,00	0,00	0,00	0,00	1 161 630,00	227 153,00	210 400,50	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	2 800,00	45 875,00	43 075,00	93,90%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	2 800,00	45 875,00	43 075,00	93,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	2 800,00	10 875,00	8 075,00	74,25%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 686 611,34	1 473 025,63	1 459 272,12	99,11%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	700,00	700,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	700,00	700,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 686 611,34	1 472 325,63	1 459 272,12	99,11%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 686 611,34	1 472 325,63	1 459 272,12	99,11%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	146 492,07	97,66%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	146 492,07	97,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	11 492,07	76,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 411,34	1 668 900,63	1 649 539,19	-

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

W 2024r. zostały zrealizowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wys. 3 242,53 zł, natomiast wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska wykonano w wys. 2 500,00 zł. W związku z powyższym powstała nadwyżka w kwocie 742,53 zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie tych zadań w 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	3 242,53	129,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	3 242,53	129,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	3 242,53	129,70%
			Razem	2 500,00	2 500,00	3 242,53	129,70%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2500,00	2 500,00	2 500,00	100,00

i

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	39 970,00	39 970,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	39 970,00	39 970,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 970,00	39 970,00	100,00
			Razem	0,00	39 970,00	39 970,00	100,00

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	39 970,00	39 970,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	39 970,00	39 970,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 970,00	39 970,00	100,00
			Razem	0,00	39 970,00	39 970,00	100,00

W 2024r. na podstawie porozumień realizowane były projekty pn. „Podróże z klasą” w dwóch szkołach w Szkole Podstawowej w Stróżnej i w Szkole Podstawowej w Siedliskach.

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	131 714,00	110 956,00	84,24
	01095		Pozostała działalność	0,00	131 714,00	110 956,00	84,24
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	131 714,00	110 956,00	84,24
			Razem	0,00	131 714,00	110 956,00	84,24

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	131 714,00	110 956,00	84,24
	01095		Pozostała działalność	0,00	131 714,00	110 956,00	84,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 714,00	110 956,00	84,24
			Razem	0,00	131 714,00	110 956,00	84,24

W 2024r. wykonano modernizację dróg dojazdowych do pól w miejscowości Jankowa (długość 280 mb) i w miejscowości Siedliska (długość 190 mb).

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	319,68	319,68	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	319,68	319,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	319,68	319,68	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	247 830,00	247 830,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	247 830,00	247 830,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	247 830,00	247 830,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	15 508,00	15 508,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	15 508,00	15 508,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 508,00	15 508,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	918,00	918,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	918,00	918,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	944,70	944,70	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	944,70	944,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	944,70	944,70	100,00%
855			Rodzina	0,00	57 868,20	57 868,20	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	57 868,20	57 868,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 868,20	57 868,20	100,00%
			Razem	0,00	323 388,58	323 388,58	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	319,68	319,68	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	319,68	319,68	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,68	164,68	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,00	155,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	247 830,00	247 830,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	183 506,00	183 506,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 031,00	34 031,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 006,00	125 006,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 469,00	24 469,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	64 324,00	64 324,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 569,00	12 569,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 360,00	43 360,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 395,00	8 395,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	15 508,00	15 508,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	15 508,00	15 508,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 508,00	15 508,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	918,00	918,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	918,00	918,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	944,70	944,70	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	944,70	944,70	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	944,70	944,70	100,00%
855			Rodzina	0,00	57 868,20	57 868,20	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	57 868,20	57 868,20	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	57 868,20	57 868,20	100,00%
			Razem	0,00	323 388,58	323 388,58	100,00%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	10 001 120,00	4 683 425,00	4 315 715,54	92,15%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 001 120,00	4 683 425,00	4 315 715,54	92,15%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 001 120,00	4 683 425,00	4 315 715,54	92,15%
			Razem	10 001 120,00	4 683 425,00	4 315 715,54	92,15%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 451 120,00	2 216 120,00	2 206 945,57	99,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 451 120,00	2 216 120,00	2 206 945,57	99,59%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 451 120,00	2 216 120,00	2 206 945,57	99,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	542 305,00	542 303,99	100,00%
	90095		Pozostała działalność	600 000,00	542 305,00	542 303,99	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	542 305,00	542 303,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 000,00	1 290 000,00	1 276 193,69	98,93%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 290 000,00	1 290 000,00	1 276 193,69	98,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	88 983,99	98,87%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 187 209,70	98,93%
926			Kultura fizyczna	4 450 000,00	2 500 000,00	2 497 217,86	99,89%
	92601		Obiekty sportowe	4 450 000,00	2 500 000,00	2 497 217,86	99,89%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 450 000,00	2 500 000,00	2 497 217,86	99,89%
			Razem	8 591 120,00	6 548 425,00	6 522 661,11	99,67%

W 2024r. zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie wyższej niż dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład, ponieważ faktury za wykonanie robót związanych z „Modernizacją dróg wraz z utwardzeniem placów parkingowych na terenie Gminy Bobowa” oraz „Wymianą opraw oświetleniowych na terenie Gminy Bobowa” zostały dostarczone do Urzędu Miejskiego w Bobowej po 15 grudnia 2024r., co uniemożliwiło złożenie wniosku o wypłatę środków z Funduszu. W związku z powyższym środki w wys. 2 206 945,57 zł wpłynęły do budżetu gminy w styczniu 2025r.

Tabela 43: Wykonanie dochodów i wydatków z podziałem na zadania Polski Ład

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia finansowe	4 683 425,00	4 315 715,54
	75814		Wpływy do rozliczenia	4 683 425,00	4 315 715,54
			Dochody majątkowe	4 683 425,00	4 315 715,54
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 683 425,00	4 315 715,54
			RAZEM	4 683 425,00	4 315 715,54
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	2 216 120,00	2 206 945,57
	60016		Drogi publiczne gminne	2 216 120,00	2 206 945,57
		6370	Modernizacja dróg wraz z utwardzaniem placów parkingowych na terenie gminy Bobowa	1 865 000,00	1 855 825,57
		6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Bobowa	0,00	Realizacja w 2025r.
		6370	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie gminy Bobowa	351 120,00	351 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 305,00	542 303,99
	90095		Pozostała działalność	542 305,00	542 303,99
		6370	Rewitalizacja zieleni w centrum Bobowej	542 305,00	542 303,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 000,00	1 276 193,69

	92120		Ochrona zabytków i dokumentacji zabytków	1 290 000,00	1 276 193,69
		6370	Renowacja konserwatorska zabytkowego ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bobowej	90 000,00	88 983,99
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych , w tym:	1 200 000,00	1 187 209,70
		6570	<i>Renowacja i konserwacja elewacji z gzymsami zabytkowego kościoła pw. Św. Mikołaja w Siedliskach</i>	79 547,00	79 547,00
		6570	<i>Renowacja konserwatorska wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława BM w Wilczyskach</i>	183 002,00	179 011,70
		6570	<i>Konserwacja prospektu organowego (XIXw.) w kościele pw. Wszystkich Świętych w Bobowej</i>	166 500,00	161 700,00
		6570	<i>Wykonanie polichromii we wnętrzu drewnianego kościoła pw. Św. Stanisława BM w Wilczyskach</i>	570 951,00	570 951,00
		6570	<i>Konserwacja wschodniej ściany sali modlitewnej synagogi w Bobowej</i>	200 000,00	196 000,00
		6570	<i>Konserwacja zabytkowego muru przy kościele pw. Św. Stanisława BM w Wilczyskach wraz z wyposażeniem ruchomym kościoła oraz modernizacją instalacji elektrycznej</i>	0,00	Realizacja w 2025r.
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00	2 497 217,86
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00	2 497 217,86
		6370	Budowa kąpieliska otwartego w Bobowej – Etap I	2 500 000,00	2 497 217,86
		6370	Budowa zaplecza obsługi Kąpieliska otwartego w Bobowej	0,00	Zakończenie zadania w 2025r.
			RAZEM	6 548 425,00	6 522 661,11

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	65 700,00	65 612,81	99,87%
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	65 700,00	65 612,81	99,87%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 000,00	65 700,00	65 612,81	99,87%
			Razem	15 000,00	65 700,00	65 612,81	99,87%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	65 700,00	65 612,81	99,87
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	65 700,00	65 612,81	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	65 000,00	64 912,81	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	100,00
			Razem	15 000,00	15 000,00	65 612,81	99,87

3.24. Wykonanie planu Dochodów z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Bobowa oraz wydatków na utrzymanie przystanków w 2024 roku.

Tabela 45: Realizacja planu w zakresie opłat i utrzymania przystanków

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	1 000,00	1 000,00	1 358,10	135,81%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 358,10	135,81%
			Dochody bieżące:	1 000,00	1 000,00	1 358,10	135,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	1 358,10	135,81%
Razem dochody				1 000,00	1 000,00	1 358,10	135,81%
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	1 000,00	2 353,55	2 353,55	100,00 %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	2 353,55	2 353,55	100,00 %
			Wydatki bieżące:	1 000,00	2 353,55	2 353,55	100,00%
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000,00	2 353,55	2 353,55	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	2 353,55	2 353,55	100,00%
			Wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych położonych na terenie Gminy Bobowa	1 000,00	2 353,55	2 353,55	100,00%
Razem wydatki				1 000,00	2 353,55	2 353,55	100,00%

Plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane środki z 2023r. w kwocie 1 353,55 zł. Natomiast na koniec 2024r. została wykonana nadwyżka w wys. **358,10 zł**, która będzie stanowiła źródło finansowania wydatków w 2025r.

3.25. OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY BOBOWA

Centrum Usług Wspólnych Gminy Bobowa

W 2024 roku Centrum Usług Wspólnych Gminy Bobowa zrealizowało wydatki na łączną kwotę **1.418.524,98 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wyniosły **940.245,34 zł**, co stanowiło 66,28 % ogółem zrealizowanych wydatków.

Ponadto realizowano wydatki bieżące, wśród których należy wymienić wydatki na usługi na kwotę **98.484,29 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **25.188,65 zł**, na zakup energii elektrycznej oraz gazowej **63.240,45 zł**, na obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **28.899,00 zł**, na szkolenia pracowników poszerzające ich wiedzę i podnoszące kwalifikacje **4.738,00 zł**. Opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do Internetu wyniosły łącznie **1.247,04 zł**, podatek od nieruchomości **858,00 zł**, a opłata za trwały zarząd **824,68 zł**. Bardzo istotnym wydatkiem jest też zapewnienie uczniom, w szczególności niepełnosprawnym, dowozu do placówek oświatowych, na który przeznaczono łącznie kwotę **194.924,68 zł**. Na rzeczowe nagrody konkursowe dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Bobowa wydatkowano **17.968,00 zł**. Na obsługę zadania zleconego pn. „Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe” otrzymano i wykorzystano **1.388,37 zł**. Pozostałe wydatki wyniosły **12.938,48 zł**, a dotyczyły m.in. delegacji służbowych pracowników, badań lekarskich oraz wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

Szczegółowe wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia to zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku w budynku, materiały biurowe, m.in. tonery, papier ksero, segregatory, skoroszyty, koszulki na dokumenty, kalendarze, folie do laminowania, koperty, pieczętki na potrzeby obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Bobowa. Zakupiono też baterie, żarówki, paliwo i akcesoria komputerowe oraz materiały do drobnych napraw. Oprócz tego zakupiono komputer, szafkę, fotele biurowe i laminator.

Zakup usług pozostałych obejmował m.in. aktualizacje programów finansowo-księgowych linii ProgMan (Finanse Premium, Kadry, Płace, Zlecone, Rozrachunki, Przelewy), dziennik elektroniczny UONET+ dla wszystkich gminnych jednostek oświatowych, dostęp do programu Baza Analiz Wynagrodzeń Nauczycieli (art. 30 KN) i programu iArkusz umożliwiającego elektroniczne prowadzenie arkusza organizacyjnego oraz pomoc techniczną. Na dostęp do powyższych programów wydatkowano łącznie 66.971,16 zł. Inne wydatki to m.in. zakup usług pocztowych i transportowych, prowizje bankowe, usługi serwisowe i konserwacyjne, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych do podpisu elektronicznego, odprowadzanie ścieków komunalnych, udrożnienie studzienki kanalizacyjnej, przegląd 5-letni budynku, comiesięczne przeglądy i konserwacje platformy pionowej.

W 2024 roku Centrum Usług Wspólnych Gminy Bobowa realizowało małopolski projekt „Już płynam” w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w 2024 roku”, na który wydatkowano 27.580,00 zł, z czego 13.790,00 zł było płacone ze środków Województwa Małopolskiego, a 13.790,00 zł to środki własne Gminy Bobowa.

Samorządowy Żłobek w Sędziszowej

W roku 2024 Samorządowy Żłobek w Sędziszowej zrealizował wydatki na łączną kwotę **722.205,17 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wyniosły **624.352,36 zł**, co stanowiło 86,45 % ogółem zrealizowanych wydatków.

Wynagrodzenia pracowników z programu MALUCH+ 2022-2029 wyniosły 169.708,00 zł, a z programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” wyniosły 50.732,14 zł.

Ponadto realizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **29.361,64 zł**. Oprócz tego na zakup usług pozostałych przeznaczono **15.002,67 zł**, na zakup energii **24.677,80 zł**, na obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **21.923,00 zł**. Opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do Internetu wyniosły łącznie **348,00 zł**, na obowiązkowe badania lekarskie pracowników

wydano **80,00 zł**, a pozostała kwota **6.459,70 zł** obejmowała wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz szkolenia pracowników żłobka.

Szczegółowe wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 29.361,64 zł:

- zakup materiałów, tj. kubków, misek, talerzy, sztućców, zabawek, puzzli, gier edukacyjnych, klocków, układanek, kolorowanek, książeczek,
- zakup wyposażenia, m.in. mikrofali, choinki, niszczarki, termosów stalowych, kuchenki elektrycznej, miksera,
- środki czystości oraz ochrony osobistej do utrzymania porządku na terenie żłobka,
- materiały biurowe, m.in. pieczątki, tonery, papier ksero, dziurkacz, zszywacz, skoroszyty, segregatory, koszulki, teczki, bloki, brystole, linijki, markery, pisaki, kleje, taśmy i inne materiały potrzebne do prowadzenia z dziećmi twórczych zajęć plastyczno-technicznych oraz dydaktyczno-wychowawczych.

Na zakup usług pozostałych przeznaczono 15.002,67 zł, z czego zrealizowano m.in. wydatki:

- za usługi pocztowe i transportowe, w tym koszt przesyłek,
- prowizje bankowe za prowadzenie rachunków i obsługę bankowości elektronicznej,
- za odprowadzanie ścieków oraz regularny wywóz i gospodarowanie odpadami przez zewnętrzną firmę,
- na obsługę BHP,
- za wyrobienie podpisu kwalifikowanego,
- za pobór próbek i badania mikrobiologiczne wody,
- udrażnianie kanalizacji sanitarnej- usługa samochodem ciśnieniowym.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Bobowej

W 2024 roku Szkoła Muzyczna I stopnia w Bobowej zrealizowała wydatki na łączną kwotę **2.501 167,08 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wraz z dodatkami wynosiły **2.196 391,75 zł**, co stanowiło **87,81%** ogółem zrealizowanych wydatków.

Ponadto realizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie **51.672,80 zł**. Na zakup usług pozostałych przeznaczono **41.284,93 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **31.057,97 zł**, na zakup energii **44.948,11 zł**, na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **3.400,00 zł**. Na ZFŚS przekazano kwotę **123.829,00 zł**, co stanowi całość obowiązkowego odpisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto opłacano telefon i dostęp do Internetu, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników oraz szkolenia na łączną kwotę **8.582,52 zł**.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykorzystano 31.057,97 zł, z czego zrealizowano:

- zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku w szkole – 8.203,09 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących i napraw w szkole – 1.120,47 zł,
- zakup materiałów biurowych – 5.520,01 zł (tonerów, papieru kserograficznego, giloszy do świadectw, arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych, druków akcydensowych),
- zakup wyposażenia – 9.045,99 zł, z czego zakupiono m.in. komputer, stolki instrumentalne, zasilacz awaryjny, kosiarkę,
- inne wydatki związane z zakupem materiałów to m. in. zakup kwiatów doniczkowych na plac szkolny, nawozy do pielęgnacji zieleni, okolicznościowe ozdoby na uroczystości organizowane w szkole, wyposażenie apteczki szkolnej, żarówki, paliwo do kosiarki i dmuchawy do liści, wycieraczki, lampki pulpitowe.

Na zakup pomocy naukowych rozdysponowano kwotę 51.672,80 zł, z czego zakupiono:

- ksylofon VERANO 4 - 10.000,00 zł,
- skrzypce z futerałem - 2.600,00 zł,
- flet poprzeczny Jupiter JFL-700WD - 2.870,00 zł,
- flet poprzeczny Jupiter JFL-700REC - 2.530,00 zł,
- saksofon altowy Trevor James Alpha - 3.000,00 zł,
- werbel GRETSCH BH-5512BK - 1.000,00 zł,
- statyw werblowy wysoki - 750,00 zł,
- skrzypce lutnicze 4/4 - 12.000,00 zł,
- skrzypce z futerałem i smyczkiem oraz podpórka skrzypcowa - 3.000,00 zł,
- skrzypce z futerałem i smyczkiem oraz podpórka skrzypcowa – 1.900,00 zł,
- akcesoria do instrumentów, smyczki do skrzypiec, smyczki do wiolonczeli, kalafonie, struny, markery do tablic.

Na zakup usług pozostałych wydano 41.284,93 zł., z czego zrealizowano:

- usługi pocztowe i transportowe, w tym koszt przesyłek – 750,44 zł,
- usługi serwisowe i naprawy – 9.593,71 zł, z czego wykonano naprawę instrumentów smyczkowych (skrzypiec i wiolonczeli), naprawę odkurzacza, usunięci awarii wycieku gazu oraz sprawdzenie szczelności, naprawę kolumn głośnikowych FBT, naprawę lamp zewnętrznych przy szkole,
- przeglądy techniczne: roczny przegląd stanu technicznego budynku, roczna kontrola kominów, przegląd i wymiana gaśnic, przegląd wyłącznika p. pożarowego prądu, wykonanie pomiarów rezystencji instalacji odgromowej, kontrola hydrantów wewnętrznych, wykonanie pomiarów elektrycznych głównego wyłącznika prądu – 2.882,70 zł,
- prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę bankowości elektronicznej – 1.223,14 zł,
- odprowadzanie ścieków – 1.142,18 zł,
- usługa za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych – 2.214,00 zł,
- usługa za wykonanie kopii i wynajem kserokopiarki – 1.987,16 zł,
- licencja na system e-dziennika MOBIREG – 4.275,00 zł,
- warsztaty instrumentalne dla uczniów: saksofonowe, fletowe - 2.000,00 zł,
- obsługa BHP w zakładzie pracy – 3.837,60 zł,
- inne wydatki to m.in. usługa gastronomiczna za poczęstunek artystów na koncercie, wykonanie dekoracji świątecznych, usługa wykonania wylewki oraz ułożenia płytek w szatni, udrożnienie przewodu wentylacyjnego, usługa czyszczenia kostki, czyszczenie rynien na budynku szkoły.

Przedszkole Samorządowe w Bobowej

W 2024 roku Przedszkole Samorządowe w Bobowej realizowało wydatki na łączną kwotę **738.576,39 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wraz z dodatkami wyniosły **657.112,94 zł**, co stanowiło 88,97% ogółem zrealizowanych wydatków.

Ponadto realizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły nakłady na zakup energii **21.707,53 zł**. Na zakup usług pozostałych przeznaczono **13.821,97 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **4.593,35 zł**, na doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono **1.578,50 zł**. Na ZFŚS przekazano kwotę **35.182,00 zł**, co stanowi całość obowiązkowego odpisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych zrealizowano na łączną kwotę **1.998,20 zł**, z czego zakupiono zabawki, książeczki dla dzieci, gry edukacyjne, pomoce dydaktyczne. Ponadto opłacano telefon i dostęp do Internetu, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników oraz szkolenia na łączną kwotę **2.581,90 zł**.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykorzystano 4.593,35 zł, z czego zrealizowano:

- zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku – 1.206,98 zł,
- zakup materiałów biurowych – 218,87 zł (były to głównie wydatki na zakup dyplomów ukończenia przedszkola, pieczątki, tuszu do drukarki, segregatorów, koszulek A4, przekładek, teczek i skoroszytów),
- zakup wyposażenia - 500,00 zł (pralkowirówka),
- pozostałą kwotę przeznaczono na zakup: suszarki spożywczej, żarówek LED, suszarki do bielizny, dywaników łazienkowych, węża prysznicowego, przedłużacza, tacy antypoślizgowej, gaśnicy proszkowej, łopaty do śniegu, wycieraczek wejściowych.

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wydano 13.821,97 zł, z czego zrealizowano:

- usługi pocztowe i transportowe, w tym koszt przesyłek – 67,85 zł,
- przeglądy techniczne: roczny przegląd stanu technicznego budynku, roczna kontrola kominów, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, przegląd i wymiana gaśnic, wykonanie pomiarów głównego wyłącznika prądu – 2.010,83 zł,
- usługi serwisowe i naprawcze: wymiana świetlówek w lampach – 998,92 zł,
- prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę bankowości elektronicznej – 1.202,00 zł,
- odprowadzanie ścieków – 1.524,44 zł,
- usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych - 1.623,60 zł,
- odbiór odpadów spożywczych – 1.512,00 zł,
- obsługa BHP w zakładzie - 1.992,60 zł,
- inne wydatki to m.in. malowanie pomieszczeń w przedszkolu – 2.889,73 zł.

Przedszkole Samorządowe w Sędziszowej

W 2024 roku Przedszkole Samorządowe w Sędziszowej zrealizowało wydatki na łączną kwotę **406.284,21 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wraz z dodatkami wyniosły **354.718,82 zł**, co stanowiło 87,31% ogółem zrealizowanych wydatków. Ponadto realizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły nakłady na zakup energii **12.700,42 zł**. Na zakup usług pozostałych przeznaczono **6.064,51 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **2.067,94 zł**, na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono **490,00 zł**, a na usługi remontowe **9.000,00 zł**. Na ZFŚS przekazano kwotę **18.420,00 zł**, co stanowi całość obowiązkowego odpisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych zrealizowano na łączną kwotę **995,82 zł**, z czego zakupiono zabawki, książeczki dla dzieci, gry edukacyjne, pomoce dydaktyczne. Ponadto opłacano telefon i dostęp do Internetu, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników oraz szkolenia na łączną kwotę **1.826,70 zł**.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykorzystano 2.067,94 zł, z czego zrealizowano:

- zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku – 663,46 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących i napraw w przedszkolu - 254,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 269,29 zł (były to głównie wydatki na zakup pieczętek, papieru wizytowego, segregatorów, kopert, taśmy ozdobnej),
- pozostałą kwotę przeznaczono na zakup czujnika dymu, dzwonka, wieszaka, karnisza, karty pamięci SD.

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wydano 6.064,51 zł, z czego zrealizowano:

- usługi pocztowe i transportowe, w tym koszt przesyłek – 65,43 zł,
- usługi serwisowe i naprawcze: naprawa laptopa – 120,00 zł,
- prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę bankowości elektronicznej – 1.215,00 zł,
- odprowadzanie ścieków – 366,24 zł,
- usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych - 2.214,00 zł,

- obsługa BHP w zakładzie - 600,00 zł,
- inne wydatki to m.in. usługa sporządzenia dokumentacja BHP - Analiza i ocena ryzyka zawodowego, podpis elektroniczny – 1.483,84zł.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

W 2024 roku Szkoła Podstawowa w Bobowej zrealizowała wydatki na łączną kwotę **8.175.865,07 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wraz z dodatkami wyniosły **7.114.418,36 zł**, co stanowiło 87,02 % ogółem zrealizowanych wydatków. Wynagrodzenia nauczycieli w projekcie „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” wyniosły 5.993,79 zł, a w projekcie „Małopolski Program Wspierania Uczniów” 31.066,99 zł. Z Funduszu Pomocy Ukrainie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami szkoła wydatkowała kwotę 201.230,00 zł.

nakłady na zakup energii na kwotę **189.534,62 zł**, na doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono **3.295,96 zł**. Na ZFŚS przekazano kwotę **368.573,00 zł**, co stanowi całość obowiązkowego odpisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonano również remont dwóch klas lekcyjnych, korytarza i portierni za kwotę **36.000,00 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie **99.282,55 zł**, w tym:

- Szkoła - 43.682,55 zł,
- Projekt „Małopolski Program Wspierania Uczniów”- 1.000,00 zł,
- Fundusz Pomocy Ukrainie - 46.600,00 zł,
- Program „Edukacja Ekologiczna w Gminie Bobowa”– 8.000,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **92.271,48 zł**, w tym:

- Szkoła - 86.071,04 zł,
- Projekt „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”- 3.075,44 zł,
- Program „Edukacja Ekologiczna w Gminie Bobowa” – 3.125,00 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono łącznie **67.656,33 zł**, z czego:

- 63.985,08 zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,
- 3.671,25 zł pozostałe środki własne, które przeznaczono na zakup pomocy naukowych do nauczania, gry edukacyjne, książki do biblioteki, piłki, siatkę, zabawki, puzzle, gry, tablicę suchościeralno- magnetyczną, tablicę Combi 3-częściową.

Ponadto opłacano telefon i dostęp do Internetu, badania okresowe i delegacje służbowe pracowników oraz ich szkolenia na łączną kwotę **204.832,77 zł**, w tym:

- Szkoła – 12.935,97 zł,
- Projekt „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”-191.896,80 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 99.282,55 zł zrealizowano:

- zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku w szkole – 8.182,84 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących i napraw w szkole – 17.149,61 zł,
- zakup materiałów biurowych do sekretariatu – 2.610,58 zł (tonery, papier ksero, segregatory, skoroszyty, gilosze do świadectw, koperty, druki e-legitymacji szkolnych, koszulki A4, teczki, długopisy, folia samoprzylepna),
- zakup wyposażenia – 9.119,56 zł (krzesła, tablica korkowa, szafa, regał),
- inne wydatki związane z zakupem materiałów:
 - 6.619,96 zł – szkoła - (tablica ostrzegawcza, pojemnik na papier toaletowy, prenumerata czasopism do biblioteki, biurko, paliwo do kosiarki),
 - 1.000,00 zł - Projekt „Małopolski Program Wspierania Uczniów”(toner, papier ksero),
 - 46.600,00 zł - Fundusz Pomocy Ukrainie (kserokopiarka Kom BIZ C258, toner, tablica suchościeralna ceramiczna, stoły, krzesła, środki czystości, długopisy, skoroszyty, papier ksero, mechaniczny podajnik papieru, regał),
 - 8.000,00 zł – Program „Edukacja Ekologiczna w Gminie Bobowa” (tablica edukacyjna wolnostojąca pozioma dwustronna, kosz do segregacji odpadów NARCYZ drewniano-stalowy, azalia japońska).

Na zakup usług pozostałych wykorzystano 92.271,48 zł, z czego zrealizowano:

- usługi pocztowe i transportowe, w tym koszt przesyłek – 27,35 zł,

- przeglądy techniczne: roczny techniczny przegląd budynku, roczna kontrola kominów, przegląd urządzeń gazowych, przegląd i wymiana gaśnic, wykonanie pomiarów elektrycznych i gazowych w budynku szkoły i hali sportowej, wykonanie pomiaru TNC instalacji elektrycznej pięcioletniej w budynku szkoły – 7.581,94 zł,
- serwis i naprawa – usunięcie awarii elektrycznej - wymiana kabla zasilającego, naprawa pralki, siatek i linek na hali sportowej, monitora interaktywnego, naprawa instalacji solarnej i ekspresu do kawy - 19.153,96 zł,
- usługi transportowe – przewóz uczniów na zawody i konkursy – 4.465,25 zł,
- prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę bankowości elektronicznej – 1.833,05 zł,
- odprowadzanie ścieków – 9.895,03 zł,
- przeglądy techniczne urządzenia dźwigowego – 3.776,10 zł,
- usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych - 2.214,00 zł,
- obsługa BHP w zakładzie – 6.494,40 zł,
- inne wydatki to m.in.;
 - szkoła – renowacja i montaż mebli do klasy informatycznej, montaż urządzeń elektrycznych w sali komputerowej, usługa malowania klasy, demontaż i montaż nowego kotła gazowego, malowanie klasy oddziału „0” – 30.629,96 zł,
 - projekt „Edukacja Ekologiczna w Gminie Bobowa”- warsztaty ekologiczne w Zagrodzie Edukacyjnej w Łosiu, transport, poczęstunek - 3.125,00 zł,
 - Projekt „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” - zakup usług pozostałych w ramach realizacji projektu - 3.075,44 zł.

W 2024 roku w Szkole Podstawowej w Bobowej realizowane były projekty:

- Program „Edukacja Ekologiczna w Gminie Bobowa, na który wydatkowano łączną kwotę **11.125,00 zł**,
- Projekt „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” został zrealizowany na kwotę **200.966,03 zł**,
- Projekt „Małopolski Program Wspierania Uczniów” został zrealizowany na kwotę **32.066,99 zł**.

Z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2024 roku Szkoła Podstawowa w Bobowej otrzymała łącznie **247.830,00 zł**.

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Brzanie

W 2024 roku Szkoła Podstawowa w Brzanie zrealizowała wydatki na łączną kwotę **2.536.051,54 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wraz z dodatkami wyniosły **2.283.578,70 zł**, co stanowiło 90,04% ogółem zrealizowanych wydatków.

Ponadto realizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły nakłady na zakup usług pozostałych w kwocie **48.568,74 zł**. Na zakup energii przeznaczono **48.052,75 zł**, na zakup pomocy dydaktycznych **17.675,38 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **15.265,31 zł**, na doskazywanie i doskazywanie zawodowe nauczycieli **3.471,75 zł**. Na ZFŚS przekazano kwotę **113.297,00 zł**, co stanowi całość obowiązkowego odpisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto opłacano telefon i dostęp do Internetu, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników oraz szkolenia na łączną kwotę **6.141,91 zł**.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykorzystano 15.265,31 zł, z czego zrealizowano:

- zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku w szkole – 1.940,27 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących i napraw w szkole – 1.056,55 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1.898,81 zł (tonerów, papieru kserograficznego, segregatorów, koszulek A4, giloszy do świadectw, kopert, e-legitymacji szkolnej, druków karty rowerowej, długopisów),
- zakup wyposażenia – 6.958,58 zł (tablica suchościeralno-magnetyczna, tablica korkowa kolorowa, krzeselka szkolne),
- inne wydatki w wysokości 3.411,10 zł, związane były z zakupem materiałów takich jak paliwo do kosiarki, lustro, karta pamięci, doposażenie apteczki szkolnej, koszulki sportowe, przedłużacz, miarka wzrostu, naklejki na schody- tabliczka mnożenia, firany żakardowe, ziemia, przewód telefoniczny, wkład DIN - suchy lód.

Na zakup pomocy naukowych rozdysponowano kwotę 17.675,38 zł, w tym:

- 12.254,21 zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,
- pozostałe 5.421,17 zł to środki własne, które przeznaczono na zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki, zestawów edukacyjnych do nauczania oraz zajęć dydaktycznych na świetlicy szkolnej, gry edukacyjne, piłki do kosza, urządzenie wielofunkcyjne HP laser Jet M234dwm, stacja pogody HAMA, karta pamięci.

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wydano 48.568,74 zł, z czego zrealizowano:

- usługi pocztowe i transportowe, w tym koszt przesyłek – 398,04 zł,
- przeglądy techniczne: przegląd stanu technicznego budynku, przegląd p. poż, roczna kontrola kominów, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, przegląd głównego wyłącznika prądu – 2.291,58 zł,
- usługi transportowe - przewóz uczniów na zawody i konkursy – 951,00 zł,
- prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę bankowości elektronicznej – 1.202,00 zł,
- odprowadzanie ścieków - 1.067,11 zł,
- usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych – 2.214,00 zł,
- odbiór odpadów spożywczych – 1.512,00 zł,
- obsługa BHP w zakładzie – 4.428,00 zł,
- badania mikrobiologiczne wody - 2.398,50 zł,
- usługa – organizacja wycieczki w ramach programu „Edukacja Ekologiczna w Gminie Bobowa” -10.760,00 zł,
- inne wydatki to m.in.: certyfikat kwalifikowany dla Dyrektora, usługa przedłużenia licencji antywirusowej, utrzymanie domeny, usługa krawiecka, nagłośnienie imprezy, wymiana lamp. gruntowanie, szpachlowanie, malowanie korytarza i sali lekcyjnej, montaż oprawy oświetleniowej na sali gimnastycznej, wymiana parapetów w sali lekcyjnej.

W 2024 roku w Szkole Podstawowej w Brzanie realizowany był Program „Edukacja Ekologiczna w Gminie Bobowa” dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 90%, pozostała część to wkład Gminy. Na projekt wydatkowano łączną kwotę **10.760,00 zł**. W ramach projektu uczniowie klas IV-VIII odbyli IV-VIII do Krakowa i Ojcowa - zwiedzali Ojcowski Park Narodowy i Muzeum Przyrodnicze ISEZ PAN w Krakowie. Uczniowie klas młodszych uczestniczyli w wycieczce do Krakowa, podczas której zwiedzali Ogród Botaniczny i Zoologiczny. Uczniowie wzięli udział w warsztatach mających na celu zwiększenie wiedzy na temat ochrony środowiska i budowania świadomości ekologicznej.

Szkoła Podstawowa im. Mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej

W 2024 roku Szkoła Podstawowa w Jankowej zrealizowała wydatki na łączną kwotę **2.317.761,84 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wraz z dodatkami wyniosły **2.084.439,03 zł**, co stanowiło 89,93 % ogółem zrealizowanych wydatków. Wynagrodzenia nauczycieli w programie „Edukacja Ekologiczna w Gminie Bobowa” wyniosły 554,14 zł.

Ponadto realizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły nakłady na zakup energii w kwocie **46.072,07 zł**. Na zakup usług pozostałych przeznaczono **32.786,92 zł**. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano **18.343,98 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **22.559,58 zł**, na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **3.039,64 zł**. Na ZFŚS przekazano kwotę **104.798,00 zł**, co stanowi całość obowiązkowego odpisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto opłacano telefon i dostęp do Internetu, podatek od nieruchomości, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników oraz szkolenia na łączną kwotę **5.722,62 zł**.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykorzystano 22.559,58 zł, z czego zrealizowano:

- zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku w szkole – 1.858,61 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących i napraw w szkole – 178,19 zł,

- zakup materiałów biurowych – 1.271,13 zł (były to głównie wydatki na zakup papieru kserograficznego, segregatorów, tonerów, skoroszytów, giloszy do świadectw, druków delegacji, dzienników),
- zakup wyposażenia – 5.356,65 zł (z czego zakupiono m.in. kosiarkę spalinową i szafy),
- wydatki poniesione na zakup materiałów w ramach projektu „Edukacja Ekologiczna w Gminie Bobowa” - 6.599,30 zł (z czego zakupione zostały m.in. pojemniki na odpady, kosz obrotowy, stacja do segregacji odpadów, materiały do przeprowadzenia zajęć z uczniami w ramach projektu),
- inne wydatki w wysokości 7.295,70 zł związane były z zakupem materiałów takich jak paliwo do kosiarki, folia, opryski, nawóz do kwiatów, ziemia, tablica korkowa, lakiery, firany, osłona wentylatora, żelazko, cerata, trawa, baterie pisuarowe, dekoracje wiosenne na okna, konewka,

Na wydatki związane z zakupem pomocy naukowych rozdysponowano kwotę łącznie 18.343,98 zł, w tym:

- 14.417,91 zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,
- pozostałe 3.926,07 zł to środki własne, które przeznaczono na zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki, gier, zabawek, markerów do tablic, SPECTRUM PLA Premium 1.75mm 1kg.

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wydano 32.786,92 zł., z czego zrealizowano:

- usługi pocztowe i transportowe, w tym koszt przesyłek – 50,99 zł,
- usługi serwisowe i naprawy – 244,77 zł (naprawa skanera),
- przeglądy techniczne: roczny techniczny budynku, przegląd p. poż., roczna kontrola kominów, przegląd instalacji i urządzeń gazowych – 2.100,24 zł,
- usługi transportowe - przewóz uczniów na zawody i konkursy – 1.486,00 zł,
- prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę bankowości elektronicznej – 1.200,00 zł,
- odprowadzanie ścieków – 3.155,43 zł,
- usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych – 2.214,00 zł,
- obsługa BHP w zakładzie - 3.542,40 zł,
- konserwacja instalacji tryskaczowej – 676,50 zł,
- wydatki poniesione w ramach realizacji programu „Edukacja Ekologiczna w Gminie Bobowa” – 5.100,00 zł, to m. in.: usługa gastronomiczna i muzyczna w trakcie Rodzinnego Pikniku Ekologicznego oraz usługa animacyjna z warsztatami ekologicznymi i wykonanie folderów,
- inne wydatki w wysokości 13.016,59 zł to m.in.: wymiana uszkodzonej części przyłącza wodno-kanalizacyjnego w toalecie, wykonanie instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej, wymiana uszkodzonej umywalki i malowanie klasy.

W 2024 roku w Szkole Podstawowej w Jankowej realizowany był program „Edukacja Ekologiczna w Gminie Bobowa” dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 90%, pozostała część to wkład Gminy. Na projekt wydatkowano łączną kwotę **12.253,44 zł**. W ramach projektu zorganizowano Piknik Rodzinny, przeprowadzono warsztaty związane z edukacją ekologiczną mające na celu zwiększenie wiedzy na temat ochrony środowiska i budowania świadomości ekologicznej.

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Reza w Siedliskach

W 2024 roku Szkoła Podstawowa w Siedliskach zrealizowała wydatki na łączną kwotę **3.678.942,36 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wraz z dodatkami wyniosły **3.270.270,33 zł**, co stanowiło **88,89%** ogółem zrealizowanych wydatków.

Ponadto realizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły nakłady na zakup energii na kwotę **89.652,33 zł**. Na zakup usług pozostałych przeznaczono **59.836,91 zł**, na zakup pomocy dydaktycznych **31.082,05 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **41.731,93 zł**, na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli **3.248,51 zł**.

Na ZFŚS przekazano kwotę **175392,00 zł**, co stanowi całość obowiązkowego odpisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto opłacano telefon i dostęp do Internetu, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe i szkolenia pracowników na łączną kwotę **7.728,30 zł**.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykorzystano 41.731,93 zł, z czego zrealizowano:

- zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku w szkole – 7.882,64 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących i napraw w szkole – 771,12 zł,
- zakup materiałów biurowych – 5.967,76 zł, (tonery, papier kserograficzny, druki akcydensowe, segregatory, gilosze do świadectw, koszulki A4, koperty, papier ksero, e- legitymacje, teczki na dyplomy),
- zakup wyposażenia – 20.646,14 zł, (stoliki, krzesła, wiertarka udarowa, pilarka na wysięgniku, tablica korkowa),
- inne wydatki związane z zakupem materiałów – 6.464,27 zł (paliwo do kosiarki, żarówki, uzupełnienie gaśnic jako wyposażenie p.poż, przedłużacze, folie samoprzylepna, olej i części do kosiarki, tablica korkowa, głowica żyłkowa, prodipe duo zestaw bezprzewodowy).

Na wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych rozdysponowano kwotę łącznie 31.082,19 zł, w tym:

- 23.385,19 zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,
- pozostałe 7.697,00 zł to środki własne, które przeznaczono na zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki, maty edukacyjnej piankowej, ilustrowanych kart do nauki zachowań społecznych, zabawki, auto konstrukcyjne, gry edukacyjne, pomoce naukowe do zajęć logopedycznych, koszulki sportowe.

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wydano 59.836,91 zł, z czego zrealizowano:

- usługi pocztowe, transportowe w tym koszt przesyłek – 592,10 zł,
- przeglądy techniczne: roczny przegląd stanu technicznego budynku, roczna kontrola kominów, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, przegląd i wymiana gaśnic, przegląd i konserwacja platformy pionowej, wykonanie pomiaru elektrycznego głównego wyłącznika prądu, badanie odbiorcze urządzeń transportu bliskiego, kontrola hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych – 4.609,07 zł,
- serwis i naprawa: serwis kserokopiarki – 123,00 zł,
- usługi transportowe oraz przewóz uczniów na zawody i konkursy – 3.575,00 zł,
- prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych oraz obsługę bankowości elektronicznej – 1.210,40 zł,
- odprowadzanie ścieków – 4.859,80 zł,
- usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych – 2.214,00 zł,
- usługa wykonania wydruków i dzierżawa kserokopiarki – 3.203,92 zł,
- obsługa BHP w zakładzie pracy – 5.608,80 zł,
- odbiór odpadów spożywczych – 1.512,00 zł,
- usługa organizacji wycieczki w programie „Podróże z Klasą” – 20.000,00zł,
- inne wydatki to m.in.: odnowienie domeny zs-siedliska.pl., przewóz uczniów (Kraków, targi zawodów dla klas 8, montaż osprzętu sportowego w hali sportowej, wymiana hydrantów wewnętrznych, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Szkoła Podstawowa w Siedliskach brała udział w programie „Podróże z klasą” dofinansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 100 %. W ramach projektu zorganizowano dwudniową wycieczkę do Krakowa na kwotę **20.000,00 zł**.

Szkoła Podstawowa w Stróżnej

W 2024 roku Szkoła Podstawowa w Stróżnej zrealizowała wydatki na łączną kwotę **2.300.191,29 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wraz z dodatkami wyniosły **2.070.295,06 zł**, co stanowiło ogółem 90,01 % zrealizowanych wydatków.

Ponadto realizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły nakłady na zakup energii w kwocie **51.373,13 zł**. Na zakup usług pozostałych przeznaczono **50.261,03 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **11.411,56 zł**, na zakup pomocy dydaktycznych **13.593,04 zł**, na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono **4.012,70 zł**. Na ZFŚS przekazano kwotę **95.946,00 zł**, co stanowi całość obowiązkowego odpisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto opłacano telefon i dostęp do Internetu, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników, podatek od nieruchomości oraz szkolenia na łączną kwotę **3.298,77 zł**.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykorzystano 11.411,56 zł, z czego zrealizowano:

- zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku w szkole – 2.554,83 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących i napraw w szkole – 1.298,84 zł,
- zakup materiałów biurowych – 747,87 zł (tonerów, papieru kserograficznego, segregatorów, skoroszytów, dzienników, notesów samoprzylepnych, teczek ofertowej, koszulek A4, giloszy do świadectw),
- zakup wyposażenia – 1.574,31 zł (z czego zakupiono m.in. pralkę automatyczną, tablice korkowe),
- inne wydatki związane z zakupem materiałów w wysokości 5.235,71 zł to m.in. paliwo do kosiarki, ziemia do wysiewu, żarówki led, baterie, mysz bezprzewodowa, pendrive, starter, rozrusznik do B&S, listwa instalacyjna, wyłącznik pojedynczy, gniazdko, korki, osłona bezpiecznika, zawory, rączka prysznica, osłona wentylacyjna, ładowarka sieciowa.

Na zakup pomocy dydaktycznych rozdysponowano łącznie 13.593,04 zł, z czego:

- 9.594,34 zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,
- pozostałe 3.998,70 zł to środki własne, które przeznaczono na zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki, gier, klocków, piłek, zabawek, puzzli, tablicy ekspozycyjnej tekstowej.

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wydano 50.261,03 zł, z czego zrealizowano:

- usługi pocztowe i transportowe, w tym koszt przesyłek – 170,40 zł,
- usługi serwisowe i naprawy – 1.096,30 zł (naprawa mikrofalówki, ciśnieniowe udrażnianie kanalizacji),
- przeglądy techniczne: przegląd p. poż., roczna kontrola kominów, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, wykonanie pomiarów elektrycznych głównego wyłącznika prądu, przegląd stanu technicznego budynku, urządzeń placu zabaw i urządzeń sportowo-rekreacyjnych – 2.613,36 zł,
- usługi transportowe – przewóz uczniów na zawody i konkursy – 1.466,00 zł,
- prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę bankowości elektronicznej – 1.228,47 zł,
- odprowadzanie ścieków – 2.897,79 zł,
- usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych - 2.214,00 zł,
- usługa wykonania wydruków – 1.802,87 zł,
- obsługa BHP w zakładzie – 3.542,40 zł,
- odbiór odpadów spożywczych - 1.512,00 zł,
- usługa organizacji wycieczki- realizacja programu „Edukacja Ekologiczna w Gminie Bobowa” - 3.344,00 zł,
- usługa organizacji wycieczki w ramach programu „Podróże z Klasą” – 19.970,00 zł,
- inne wydatki to m.in.: utrzymanie domeny, utrzymanie serwera, wykonanie wylewki samopoziomującej i montaż wykładziny, uzupełnienie posadzki pod wykładzinę.

W 2024 roku w Szkole Podstawowej w Stróżnej realizowany był program „Edukacja Ekologiczna w Gminie Bobowa” dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 90%, pozostała część to wkład Gminy. Na projekt wydatkowano łączną kwotę **3.344,00 zł**, w ramach czego uczniowie odbyli warsztaty wyjazdowe w Małopolskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach. Udział w nich miał na celu zwiększenie wiedzy na temat ochrony środowiska i budowania świadomości ekologicznej.

Szkoła Podstawowa w Stróżnej brała też udział w programie „Podróże z klasą” dofinansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 100 %. W ramach projektu zorganizowano dwudniową wycieczkę do Krakowa za kwotę **19.970,00 zł**.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczyskach

W roku 2024 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczyskach zrealizował wydatki na łączną kwotę **2.769.309,74 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wraz z dodatkami wyniosły **2.381.099,04 zł**, co stanowiło 85,98 % ogółem zrealizowanych wydatków.

Ponadto realizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły nakłady na zakup energii w kwocie **65.396,40 zł**. Na zakup usług pozostałych przeznaczono **57.280,93 zł**. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano **20.784,09 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **17.167,00 zł**, na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **5.987,80 zł**. Na ZFŚS przekazano kwotę **119.386,00 zł**, co stanowi całość obowiązkowego odpisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto opłacano telefon i dostęp do Internetu, podatek od nieruchomości, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników oraz szkolenia na łączną kwotę **5.508,48 zł**.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono w 2024 roku **96.700,00 zł**, za co wymieniono stolarkę okienną w sali gimnastycznej szkoły.

Na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 17.167,00 zł, z czego zrealizowano:

- zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku – 6.657,75 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących i napraw – 1.332,62 zł,
- zakup materiałów biurowych do sekretariatu – 1.619,05 zł (tonery, segregatory, teczki, papier kserograficzny, długopisy, dzienniki, skoroszyty, gilosze do świadectw, dyplomy, koperty, notatniki, kalendarze),
- zakup wyposażenia – 3.211,10 zł (tablica tekstylna, choinka, opryskiwacz, dywan antypoślizgowy, worek do siedzenia, wieszak, opryskiwacz, szafka łazienkowa),
- inne wydatki związane z zakupem materiałów w wysokości 4.346,48 zł to m.in. paliwo do kosiarki, żarówki, przedłużacz, baterie, opryski, cerata, talerze, łyżeczki, deska świerkowa strugana, wyposażenie apteczki, nawóz do kwiatów, komplet filiżanek.

Na zakup pomocy naukowych rozdysponowano kwotę 20.784,09 zł, z czego:

- 15.203,52 zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,
- pozostałe 5.580,57 zł to środki własne, które przeznaczono na zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki, gier, klocków, lalek, kalendarza magnetycznego.

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wydano 57.280,93zł, z czego zrealizowano:

- usługi pocztowe i transportowe, w tym koszt przesyłek – 421,27 zł,
- usługi serwisowe i naprawy: serwis kserokopiarke, naprawa kosiarki - 799,00 zł,

- przeglądy techniczne: przegląd i konserwacja kotła gazowego, roczny techniczny przegląd budynku, roczna kontrola kominów, kontrola gaśnic, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, przegląd p. poż., kontrola hydrantów, kontrola systemu ogrzewania budynku szkoły i przedszkola, wykonanie pomiarów elektrycznych głównego wyłącznika prądu – 5.712,64 zł,
- usługi transportowe – przewóz uczniów na zawody i konkursy – 4.513,35 zł,
- prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę bankowości elektronicznej – 2.436,34 zł,
- odprowadzanie ścieków – 2.660,58 zł,
- usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych – 3.837,60 zł,
- badanie mikrobiologiczne wody w szkole i przedszkolu – 2.546,10 zł,
- odbiór odpadów spożywczych – 1.512,00 zł,
- obsługa BHP w zakładzie – 4.132,80,
- usługi realizowane w ramach programu „Edukacja Ekologiczna w Gminie Bobowa” – 16.603,00 zł,
- inne wydatki w wysokości 12.106,25 zł to m.in. pranie dywanów, hosting, domena, malowanie ścian w przedszkolu i wymiana paneli podłogowych, wykonanie usługi przedłużenia rury w studni, Eset Protect Essential- licencja 11 stanowisk, wykonanie i montaż szafy do biblioteki szkolnej.

W 2024 roku w Szkole Podstawowej w Wilczyskach realizowany był program „Edukacja Ekologiczna w Gminie Bobowa” dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 90%, pozostała część to wkład Gminy. Na projekt wydawkowano łączną kwotę **16.603,00 zł**. W ramach programu uczniowie odbyli wycieczkę do Ojcowa, gdzie przeprowadzono warsztaty ekologiczno-profilaktyczno-integracyjne. Uczniowie młodszych klas uczestniczyli w warsztatach wyjazdowych w Małopolskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach oraz Gospodarstwie Pasiecznym „Sądecki Bartnik” w Stróżach. Udział w warsztatach miał na celu zwiększenie wiedzy na temat ochrony środowiska i budowaniu świadomości ekologicznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone gminie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz specjalnymi programami rządowymi. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela.

Rozdział				
	Forma pomocy	Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
85154	Ochrona zdrowia PWD			
				śr. własne 208 627,98 138 199,97
85202	Domy pomocy społecznej			

	Pobyt w DPS mieszkańców Gminy Bobowa	8	96	śr. własne 426 942,53
	Razem: 426 942,53			
85203	Ośrodki Wsparcia – dodatki motywacyjne		dotacja:	28 551,47
85205	Funkcjonowanie zespołów Interdyscyplinarnych		dotacja:	6 000,00
85213 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
85513 85213	Świadczenia rodzinne	66	758	dotacja 169 970,85
	Świadczenia z pomocy społecznej	57	632	dotacja 49 931,99 śr. własne 0,00
	Razem: 219 902,84			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
	Zasiłki okresowe	32	168	dotacja 74 352,70 śr. własne 288,00
	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	100	140	śr. własne 80 742,03
	Razem: 155 382,73			

85215	Świadczenia społeczne – bony energetyczne Dotacja: 361 120,33 Obsługa dotacja 10 833,61 Razem: 371 953,94			
85216	Zasiłki stałe			
	Zasiłki stałe	66	776	dotacja 620 554,36
	RAZEM: 620 554,36			
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej			
	W rozdziale tym realizowane jest utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym płace i pochodne oraz wydatki bieżące			
	Wynagrodzenie dla opiekuna na podstawie postanowienia sądu	10	120	dotacja 73 052,83
	W rozdziale tym realizowane jest utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym płace i pochodne oraz wydatki bieżące (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna) dodatki motywacyjne			dotacja: 190 753,00 dodatki motywacyjne: dotacja: 86 014,85 śr. własne: 1 426 488,43
	Razem 1 776 309,11			
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6	1853	Dotacja 57 863,10
	Razem 57 863,10			

85230	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)			
	Dożywianie uczniów w szkole, zasiłki na zakup żywności, oraz transport paczek żywnościowych, zakup posiłków	540	70 632	Dotacja 636 178,80 śr. własne 174 820,70
	Razem : 810 999,50			
85295	Pozostała działalność – świadczenia społeczne dodatek osłonowy			
	Dodatki osłonowe	839	839	Dotacja 374 628,47 Obsługa 7 491,05
	Razem: 382 119,52			
85295				
	Klub Senior+	59	-	dotacja: 73 828,58 śr. własne: 88 769,85
	Razem: 162 598,43			
85295	Pozostała działalność			
	Dofinansowanie do oprogramowania			dotacja 6 112,00
85395	Pozostała działalność			
	Ośrodek Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych w Brzanie Trwałość projektu Aktywny Senior			Środki własne: 306 658,99
85214	Pozostała działalność- Pomoc Obywatelom Ukrainy			
85395				
85502				

85415				
	Pomoc Obywatelom Ukrainy			
	Świadczenie 300zł	2	3	900,00
	Św. Rodzinne	42	394	57 868,20
	Zasiłki okresowe	3	16	15 508,00
	Stypendium	1	8	944,70
	Obsługa 300zł			18,00
	Razem :			75 238,90
85395	Pozostała działalność			
	dodatki gazowe	69	145	dotacja: 64 912,81 dotacja obsł. 700,00 Razem: 65 612,81
85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	Pomoc materialna dla uczniów tzw. Stypendia, zasiłki szkolne	147	1470	dotacja : 103 589,16 śr. własne: 25 897,29
	Razem:			129 486,45
85502	Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci – Świadczenie wychowawcze 500+			
	Świadczenia wychowawcze	4	116	dotacja: 58 000,00
	Koszty obsługi			dotacja: 2 000,00
	Razem:			60 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny			
	Zasiłki rodzinne	672	6518	752 632,08

	Dodatki do zasiłków rodzinnych	1031	4350	404 251,39
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	33	33	33 000,00
	Zasiłki pielęgnacyjne	296	3278	705 580,96
	Świadczenia pielęgnacyjne	80	920	2 711 847,85
	Zasiłek dla Opiekuna	13	122	49 320,00
	Specjalny zasiłek opiekuńczy	20	109	67 047,50
	Składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorcy	74	837	429 364,22
	Fundusz Alimentacyjny	20	229	114 900,00
	Świadczenie rodzicielskie	28	196	179 706,60
	Świadczenie za życiem	2	2	8 000,00
	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, Funduszu Alimentacyjnego	dotacja : 163 392,03 śr. własne: 3 500,00		
	RAZEM DOTACJA: 5 619 042,63			
85503	Wspieranie rodziny			
	Karta Dużej Rodziny	21	152	dotacja: 993,00
85504	Wspieranie rodziny			

	Asystent rodziny	19	---	Dotacja 23 857,75
	Dodatki motywacyjne Placówki Wsparcia Dziennego , Asystent Rodziny			Dotacja: 22 942,78
				śr. własne 82 476,54
	Razem :			129 277,07
85508	Opłata za pobyt w pieczy zastępczej			
	Opłata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – rodzinie zastępczej	6	72	śr. własne 49 870,08
	Razem:			49 870,08
85510	Opłata za pobyt w pieczy zastępczej			
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (wydatki za pobyt dzieci w placówkach wielofunkcyjnych)	1	6	śr. własne 18 514,88
	Razem:			18 514,88

W 2024 roku wykonano wydatki bieżące budżetu w zakresie pomocy społecznej w kwocie 11 692 112,32 zł.

Powyższa kwota sfinansowana została ze środków zewnętrznych min. dotacje z budżetu Wojewody w kwocie 8 798 515,02 zł (75,3%) pozostałą kwotę stanowiły środki własne gminy tj. 2 893 597,30 zł (24,7%)

Rozdział 85154 – finansowanie z środków własnych

Realizacja zadania własnego polega na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w Jankowej, Siedliskach, Bobowej i Wilczyskach w ramach trwałości projektu UE „Mali artyści”. W ramach zadania wsparcie otrzymało w 2024 roku 154 dzieci z terenu gminy Bobowa. Zatrudnionych było 4 wychowawców łącznie na 2,25 etatu.

Rozdział 85202 – finansowanie z środków własnych

Realizacja zadania własnego polegającego na skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej i ponoszeniu odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu w stosunku do osób, którym gmina nie może zapewnić pełnej wymaganej pomocy. W roku 2024 w Domach Pomocy Społecznej przebywało 8 osób.

Rozdział 85203 – finansowanie z dotacji

W ramach zadania wypłacono pracownikom ośrodków wsparcia dodatki motywacyjne zgodnie z rządowym programem „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”

Rozdział 85202 – finansowanie z dotacji

Dotacja celowa stanowiła źródło dofinansowania zadania własnego z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej polegającego na funkcjonowaniu zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213– finansowanie z dotacji

Wydatki związane z sfinansowaniem składek od świadczeń pomocy społecznej (zasiłki stałe).

Rozdział 85513– finansowanie z dotacji

Wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia w ramach realizacji świadczeń rodzinnych i opiekuńczych - świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna. Zadanie w całości finansowane z dotacji.

Rozdział 85214 – finansowanie z dotacji oraz środków własnych

Zasiłki okresowe

Zadanie finansowane z dotacji celowej i środków własnych gminy. Przekazana dotacja została wykorzystana. Przyznano i wypłacono **168 świadczeń 32 rodzinom**.

Zasiłki celowe, schronienie i pomoc w naturze

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Realizacja to **wypłacone 163 świadczeń dla 104 rodzin**, w tym zapewnienie schronienia jednej osobie.

Rozdział 85215 – finansowanie z dotacji

W ramach realizacji zadania wypłacono świadczenia społeczne w ramach bonu energetycznego. Zadanie w całości finansowane z dotacji

Rozdział 85216 – finansowanie z dotacji oraz środków własnych

Zadanie finansowane z dotacji celowej i środków własnych gminy. W ramach realizacji zadania **66 osobom wypłacono 776 zasiłków stałych**. Przekazana dotacja została w pełni wykorzystana.

Rozdział 85219 – finansowanie z dotacji oraz środków własnych

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy i dotacji celowej. W rozdziale 85219 poniesiono koszty utrzymania Ośrodka: zatrudnienie pracowników (zrealizowane zostały wynagrodzenia dla pracowników, wypłata dodatkowego rocznego wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe), zakup niezbędnych materiałów biurowych, opłaty związane z funkcjonowaniem (gaz, prąd, telefony, opłata bankowa, usługi pocztowe, szkolenia pracowników).

W ramach realizacji zadania dokonano również wypłaty wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi dla 10 osób na łączną kwotę 73 052,83 zł.

W ramach zadania wypłacono pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej dodatki motywacyjne zgodnie z rządowym programem „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”

Rozdział 85228 – finansowanie z dotacji

Rozdział 85228 to realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2024 roku specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęte było 6 osób, u których zrealizowanych było 1853 godzin. Przekazana dotacja została wykorzystana w całości.

Rozdział 85230 – finansowanie z dotacji oraz środków własnych

Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”

Kolejny rok Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej bierze udział w rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach programu OPS pokrywał koszty obiadów dla swoich klientów – dzieci, uczniów uczęszczających do szkół oraz osób dorosłych (starszych, samotnych, niepełnosprawnych). Łącznie w 2024 roku zapłacono za 70 034 gorących posiłków dla 442 osób.

Ponadto 70 osobom przyznano zasiłek celowy na zakup żywności zasiłek ten był przyznawany osobom, które nie mogły skorzystać z gorącego posiłku z powodu stosowania diet (osoby te przedstawiały zaświadczenie lekarskie) lub konieczności pokonywania dużej odległości do punktu żywienia.

Wojewoda Małopolski wspiera działalność naszego Ośrodka przyznając każdorazowo dotację na warunkach preferencyjnych, która pokrywa aż 80 % ogólnego kosztu realizacji programu.

Rozdział 85295 – finansowane z dotacji i środków własnych

Jedno z zadań w ramach rozdziału jest w całości finansowane ze środków zewnętrznych polegało na wypłacie 839 świadczeń w ramach dodatku osłonowego.

W ramach rozdziału finansowana była działalność klubu SENIOR + w Wilczyskach z filią w Siedliskach, który jest dofinansowany ze środków zewnętrznych. W 2024 roku do klubu uczęszczało 59 seniorów z terenu gminy Bobowa.

Kolejne zadanie w ramach rozdziału 85295 dotyczyło dofinansowania do zakupu licencji POMOST i było w całości dotowane.

Rozdział 85214, 85395, 85502, 85415 – finansowane z dotacji

W ramach w/w rozdziałów realizowano w 2024 roku również pomoc dla obywateli Ukrainy min. Wypłaty: Świadczenia 300 zł, św. Rodzinne, zasiłki okresowe, stypendium

Rozdział 85395 – finansowane z dotacji

Zadanie polegało na wypłaceniu 69 osobom świadczenia w postaci dodatku gazowego – zadanie w całości dotowane ze środków zewnętrznych

Rozdział 85415 – finansowanie z dotacji oraz środków własnych

Zadanie finansowane z dotacji celowej i środków własnych gminy.

W 2024 r., przyznano i wypłacono świadczenia dla 147 uczniów.

Rozdział 85502 – finansowanie z dotacji

Realizacja programu „Rodzina 500+”.

W 2024 roku wypłacono 116 świadczeń.

W rozdziale 85502 realizowana jest wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody jako dotacji celowej. W ramach tego zadania przyznawane są zasiłki rodzinne dla 672 osób, dodatki do zasiłków rodzinnych 1031 osób, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. Becikowe 33 osób, zasiłki pielęgnacyjne dla 296 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 80 osób, specjalne zasiłki opiekuńcze 20 osób, zasiłki dla opiekuna dla 13 osób, świadczenie za życiem oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 20 osób, świadczenie „za życiem” dla 2 osoby i świadczenia rodzicielskie dla 28 osób.

Rozdział 85503 – finansowanie z dotacji

W 2024 roku w ramach realizacji Programu Karta Dużej Rodziny przeznaczonego dla rodzin wielodzietnych wydano 152 Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej i 158 w formie elektronicznej oraz 5 duplikatów KDR. Zadanie w całości finansowane jest z budżetu państwa.

Rozdział 85504 – finansowanie z dotacji oraz środków własnych

W rozdziale 85504 realizowane jest zadanie dotyczące wspierania rodziny – asystent rodziny. W 2024r. zatrudnionych był jeden asystent rodziny w łącznym wymiarze czasu 1/1 etat, obejmując pomocą w formie asystentury łącznie w ciągu roku 19 rodzin.

W ramach zadania wypłacono pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej dodatki motywacyjne zgodnie z rządowym programem „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”

Rozdział 85508 – finansowanie środki własne

Wspieranie rodziny to również finansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej – rodzinach zastępczych spokrewnionych i zawodowych – umieszczanych w nich na podstawie wyroku sądu. W ramach rozdziału 85508 sfinansowano pobyt 6 dzieci w rodzinach zastępczych w 2024 roku.

Rozdział 85510 – finansowanie środki własne

W rozdziale 85510 realizowana była opłata do czerwca 2024 roku za pobyt 1 dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu gorlickiego .

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej

Rozdział 40002 – dostarczenie wody

W ramach planu 341 600,00 zł na dzień 31.12.2024 roku zostały zrealizowane wydatki na kwotę 339 270,24 zł, co stanowi 99% realizacji założonego planu i obejmują m.in. wydatki związane z zakupem energii, materiałów do obsługi i utrzymania wodociągów w tym: podchloryn sodu oraz floccor do uzdatniania wody, paliwo do koszenia oraz niezbędne materiały do prawidłowego funkcjonowania wodociągów. Dodatkowo wydatki ponoszone są na badania wody oraz bieżące usunięcie awarii na sieci wodociągowej.

Poniższa tabela przedstawia kwotowe zestawienie wykorzystanych środków

• Wydatki związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych	51 562,05
• Wydatki na realizację usług konserwacyjnych oraz usług remontowych	92 642,83
• Zakup energii elektrycznej	186 042,68
• Opłaty środowiskowe	9 022,68
Razem:	339 270,24

Rozdział 60019 – płatne parkowanie

W ramach planu 13 500,00 zł na dzień 31.12.2024 roku zostały zrealizowane wydatki na kwotę 9 119,85 zł, co stanowi 68% realizacji założonego planu. W tym rozdziale wydatkowano na zakup blochków parkingowych oraz kas fiskalnych.

Rozdział 60095 – pozostała działalność

W ramach planu 215 550,00 zł na dzień 31.12.2024 roku zostały zrealizowane wydatki na 198 900,56 zł, co stanowi 92% realizacji założonego planu. Wydatki zostały poniesione przede wszystkim na paliwo do koparki, ciągników oraz kosiarek do koszenia trawy i zimowego utrzymania dróg gminnych. Ponadto, zakupiono rośliny do obsadzenia figur, środki czystości i materiały potrzebne do utrzymania porządku na rynku oraz centrum aktywnego wypoczynku. Dodatkowo została zakupiona kosiarka w celu pielęgnacji trawników. Natomiast z tytułu usług wydatki ponoszone są na drobne naprawy sprzętu, wynajem toalety i wywóz nieczystości.

Poniższa tabela przedstawia kwotowe zestawienie wykorzystanych środków

• Wydatki związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych	131 922,49
• Zakup energii elektrycznej	5 883,33

• Zakup usług pozostałych	61 094,74
Razem:	198 900,56

Rozdział 71035 – cmentarze

W ramach planu 125 100,00 zł na dzień 31.12.2024 roku zostały zrealizowane wydatki na kwotę 107 234,82 zł, co stanowi 86% realizacji planu. Środki finansowe zostały poniesione na usługi z zakresu utrzymania i porządku na terenie cmentarzy komunalnych w Bobowej, Jankowej i Stróżnej oraz za obsługę pogrzebów na tych cmentarzach.

Rozdział 71095 – pozostała działalność usługowa

W ramach planu 1 108 450,00 zł na dzień 31.12.2024 roku zostały zrealizowane wydatki na kwotę 891 495,13 zł, co stanowi 80% realizacji planu. Wydatki przeznaczono na:

Poniższa tabela przedstawia kwotowe zestawienie wykorzystanych środków

• Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia	27 856,40
• Wydatki na zakup środków żywności	795 060,27
• Zakup energii elektrycznej	47 592,62
• Zakup usług	17 053,70
• Podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz jednostek terytorialnych	3 932,14
Razem:	891 495,13

Wydatki obejmują zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwo, części zamienne do samochodu dowożącego posiłki dla dzieci do poszczególnych szkół na terenie gminy, środki czystości, części zamienne do urządzeń przeznaczonych do przygotowywania posiłków oraz usługi m.in. okresowe przeglądy kominów, instalacji gazowych i elektrycznych, deratyzacja, naprawa i badania techniczne samochodu przewożącego posiłki, naprawa i konserwacja urządzeń przeznaczonych do przygotowywania posiłków, energii elektrycznej, artykułów żywnościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stołówki gminnej.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkoły

W ramach planu 8 700,00 zł na dzień 31.12.2024 roku zostały zrealizowane wydatki na kwotę 3 064,06 zł, co stanowi 35% realizacji planu.

Poniższa tabela przedstawia kwotowe zestawienie wykorzystanych środków

• Wydatki związane z zakupem materiałów	1 416,48
• Zakup usług pozostałych	1 647,58
Razem:	3 064,06

Rozdział ten dotyczy autobusu elektrycznego, przeznaczonego na wycieczki szkolne, zatem wydatki obejmują zakup środków do utrzymania czystości pojazdu. Usługi obejmują koszty ładowania autobusu na trasach przejazdu wycieczki.

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 1 023 700,00 zł, a na dzień 31.12.2024 roku zostały wykonane w wysokości 939 028,56 zł, co stanowi 92% realizacji planu. Środki finansowe zostały przekazane na zakup energii,

materiałów do utrzymania i prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków m.in. środki chemiczne: wapno, superfloc oraz zakupy na bieżące potrzeby oczyszczalni ścieków. Zakupiono także wóz asenizacyjny. Usługi obce związane są z wywozem i składowaniem osadu ściekowego, monitoring przepompowni ścieków i oczyszczalni, przeglądy techniczne, badania ścieków oraz usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej.

Poniższa tabela przedstawia kwotowe zestawienie wykorzystanych środków

• Wydatki związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych	52 494,66
• Wydatki na realizację usług konserwacyjnych oraz usług remontowych	300 821,78
• Zakup energii elektrycznej	497 677,85
• Opłaty środowiskowe	8 330,27
• Zakup wozu asenizacyjnego	79 704,00
Razem:	939 028,56

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 2 255 327 ,00 zł, a na dzień 31.12.2024 roku zostały wykonane w 2 242 758,72 zł, co stanowi 99% realizacji planu i obejmują odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bobowa.

Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 4 200,00 zł, a na dzień 31.12.2024 roku zostały wykonane w kwocie 3 900,00 zł, co stanowi 93% realizacji planu i obejmują zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90017 – zakład gospodarki komunalnej

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 2 917 200 ,00 zł, a na dzień 31.12.2024 roku zostały wykonane w wysokości 2 866 519,90 zł, co stanowi 98% realizacji planu i obejmują m.in.

Poniższa tabela przedstawia kwotowe zestawienie wykorzystanych środków

• Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	2 643 695,09
• Odpisy na ZFŚS	67 025,36
• BHP + szkolenia pracowników, ekwiwalent	31 720,08
• Koszty podróży służbowych, ryczałty	25 062,72
• Usługi zdrowotne	3 154,27
• Zakup materiałów i wyposażenia	12 423,88
• Zakup energii	14 119,60
• Zakup usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne	54 558,90
• Zakup klimatyzacji	14 760,00
Razem:	2 323 948,71

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem 28 pracowników w tym: na wodociągu dwóch pracowników, oczyszczalni sześciu pracowników, w administracji dziewięciu pracowników, na stołówce sześciu pracowników, dbanie o czystość na rynku czterech pracowników oraz sprzątaczką. Dodatkowo środki wydatkowane są na zakup materiałów

biurowych, licencje oraz usług m.in. usługi pocztowe, aktualizacje programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, prowizję bankową.

Rozdział 90026 – pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 256 817,00 zł, a na dzień 31.12.2024 roku zostały wykonane w 220 924,21 zł, co stanowi 86% realizacji planu i obejmują Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Bobowa.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 97 000,00 zł, na dzień 31.12.2024 roku zostały wykonane w wysokości 87 686,02 zł, co stanowi 90% realizacji planu. Wydatki w kwocie 32 187,02 zł zostały poniesione na usługi związane z wyłapaniem bezdomnych psów na terenie Gminy Bobowa, zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, a także usługi związane z utylizacją padłych zwierząt. Wydatki w kwocie 1 379,00 zł związane są z opłatami za usługi wodne oraz inne pozostałe usługi związane z działalnością jednostki.

3.26. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU I ZADŁUŻENIE GMINY

W pierwotnym planie finansowym budżetu Gminy Bobowa na 2024 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości – 3 086 730,00 zł, przychody w kwocie 3 740 458,41 zł, a rozchody zaplanowano w wys. 653 728,41zł. W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku budżetowego ostatecznie w budżecie zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 236 599,00 zł, przychody na kwotę 1 546 053,41 zł oraz rozchody w wysokości 2 782 652,41 zł.

Analizując realizację dochodów w stosunku do wydatków stwierdza się, że powstała nadwyżka budżetu w wysokości 5 213 592,48 zł.

L p.	Wyszczególnienie	Wykonanie wyniku finansowego w zł, gr.			
		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
1.	Dochody	73 523 456,94	76 757 029,36	115 870 969,72	83 407 060,68
2.	Wydatki	63 101 705,58	73 075 361,85	145 949 896,05	78 193 468,20
3.	Deficyt (-) / Nadwyżka(+) (1-2)	+ 10 421 751,36	+ 3 681 667,51	- 30 078 926,33	+5 213 592,48

Nadwyżka operacyjna

Ważnym wskaźnikiem mówiącym o sytuacji finansowej gminy jest nadwyżka operacyjna. Nadwyżka operacyjna jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi oraz wykonanymi wydatkami bieżącymi.

Najlepiej aby nadwyżka była jak największa, gdyż wpływa to na wskaźnik obsługi długu w przyszłych latach.

Lp	Wyszczególnienie	Nadwyżka operacyjna budżetu gminy w zł, gr.			
		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
1.	Dochody bieżące	62 648 370,87	68 146 897,22	60 055 313,20	68 554 895,28
2.	Wydatki bieżące	54 329 921,74	56 498 898,74	49 405 948,55	59 181 303,23
3.	Nadwyżka operacyjna (1-2)	8 328 449,13	11 647 998,48	10 649 364,65	9 373 592,05

Nadwyżka operacyjna w 2024 r. wynosiła 9 373 592,05 zł i była niższa w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 1 275 772,60 zł. Na wielkość nadwyżki operacyjnej ma bezpośredni wpływ poziom wykonanych dochodów bieżących, ale i również poziom realizacji wydatków bieżących. Należy stwierdzić, że bezpośrednią przyczyną nadwyżki operacyjnej jest wzrost dochodów bieżących w stosunku do wzrostu wydatków bieżących.

Przychody i rozchody budżetu

Nieodzownymi pozycjami w realizacji budżetu stają się przychody i rozchody budżetu. Realizacja tych kwot przedstawia się jak w poniższej tabeli.

Lp	Wyszczególnienie	Przychody i rozchody budżetu w zł, gr.			
		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
1.	Przychody w tym :	18 056 838,64	27 743 489,79	34 220 007,84	4 459 928,31
1.1	<i>Kredyty i pożyczki</i>	0,00	0,00	3 287 508,26	677 265,50
1.2	<i>Wolne środki</i>	2 136 004,99	1 389 213,90	642 422,99	2 881 441,00
1.3	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne</i>	9 056 180,99	18 503 026,33	23 718 389,64	0,00
1.4	<i>Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ust.o fin.publ</i>	6 809 921,13	7 784 827,15	6 422 675,33	789 297,97
1.5	<i>Wpływ spłaty pożyczek</i>	54 731,53	66 422,32	149 011,62	111 923,84
2.	Rozchody w tym:	801 522,53	628 515,86	439 324,10	2 782 652,41
2.1	<i>-Spłata kredytów i pożyczek</i>	746 791,00	525 049,04	290 312,48	653 728,41
2.2	<i>-Udzielone pożyczki</i>	54 731,53	103 466,82	149 011,62	128 924,00
2.3	<i>Lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy</i>	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3.	Zadłużenie budżetu na koniec roku	1 389 213,99	642 422,99	3 498 640,26	3 522 177,35

W 2024 r. wpłynęła pierwsza transza pożyczki na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Brzana w wys. 677 265,50 zł. W 2024r. dokonano spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie na łączną kwotę 653 728,41 zł.

Zadłużenie gminy Bobowa

W 2024 roku gmina Bobowa dokonała spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie na kwotę 653 728,41 zł oraz podpisała umowę pożyczki w kwocie ogółem 1 354 531,00zł, pierwsza transza wpłynęła w 2024 r. w kwocie 677 265,50 zł, a druga planuje się że wpłynie w 2025r. w kwocie 677 265,50 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie budżetu w zł, gr.			
		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
1.	Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	0,00	0,00	3 287 508,26	677 265,50
2.	Spłata kredytów i pożyczek	746 791,00	525 049,04	290 312,48	653 728,41
3	Umorzenia pożyczek	0,00	221 741,96	140 978,51	0,00
4.	Zadłużenie budżetu na koniec roku (1-2-3)	1 389 213,99	642 422,99	3 498 640,26	3 522 177,35
5.	Wskaźnik kwoty zadłużenia w stosunku do zrealizowanych dochodów ogółem	1,88 %	0,84%	3,02%	4,22
6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust 1 u. o finansach publicznych	21,26 %	13,18%	16,34%	12,35

Zadłużenie gminy uległo zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego w związku z wpływem środków z pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie w kwocie 677 265,50 zł.

Mimo to zadłużenia gminy jest niskie. Obrazuje to wskaźnik łącznego zadłużenia, który w 2024 r. wynosił 4,22 %, a wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych wynosi 12,35 %.

Wskaźniki obrazują, że obciążenie z tytułu długu nie powodują niebezpieczeństwa naruszenia dopuszczalnej granicy obsługi zadłużenia i pozwala gminie w najbliższych latach na wypełnienie reguły wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zadania ustalone w budżecie gminy zostały wykonane na poziomie dobrym i na przestrzeni roku budżetowego była zachowana właściwa płynność finansowa.

Na koniec roku gmina nie posiadała zaległości wymagalnych oraz nie udzielano poręczeń i gwarancji podmiotom.

Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art.267 ust.1 pkt.1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Bobowa dn. 14.03.2025 r.

Burmistrz Bobowej

Marcin Wąs

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy

***Bobowa wg stanu na dzień 31 grudnia 2024
roku***

* * * * *

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bobowa wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego obrazuje w ujęciu wartościowym i ilościowym zmiany zachodzące w majątku komunalnym Gminy Bobowa z uwzględnieniem wielkości umorzeń obliczonych metodą księgową wykazaną na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Przedstawiona poniżej informacja o stanie mienia komunalnego ujmuje zakres zachodzących zmian w majątku komunalnym Gminy Bobowa w okresie od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, jak również zawiera dane o uzyskanych dochodach z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w/w okresie. Informacje zawarte w tym opracowaniu zostały wykazane w oparciu o uregulowania prawne tj. ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) i ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.).

Informacja ogólna

W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zasób komunalny Gminy Bobowa powiększył się o grunt o łącznej powierzchni 2,0836 ha i wynosił 163,8948 ha w tym grunty stanowiące własność oraz prawo użytkowania wieczystego Gminy Bobowa.

Wykazana powyżej powierzchnia nabytych gruntów tj. 2,0836ha została nabyta w drodze umów cywilno - prawnych tj. notarialnych umów darowizny i sprzedaży oraz na podstawie decyzji komunalizacyjnych wydanych przez Wojewodę Małopolskiego .

Nabycie w/w gruntu nastąpiło na cele związane z infrastrukturą drogową i dotyczyło poszerzenia istniejących dróg gminnych, tworzenia nowych ciągów komunikacyjnych jak i regulacji stanu prawnego istniejących dróg.

W drodze umowy cywilno – prawnej w formie notarialnych umów darowizn Gmina Bobowa nabyła na cele związane z infrastrukturą drogową następujące działki:

- nr 723/3, 760/2, 724/2, 759/2, 943/3 o łącznej powierzchni 0,1834 ha położone w Stróżnej,
- nr 239/7 o powierzchni 0,0076 ha położona w Bobowej,
- nr 501/12, 500/9, 501/14 o łącznej powierzchni 0,0764 ha położone w Sędziszowej,
- nr 3/1, 5/7, 5/9 o łącznej powierzchni 0,0493 ha położone w Wilczyskach.

W drodze umowy cywilno – prawnej w formie notarialnych umowy zamiany Gmina Bobowa nabyła na cele związane z infrastrukturą drogową następującą działkę:

- nr 443/1 o powierzchni 0,3090 ha położoną w Jankowej.

Na podstawie decyzji komunalizacyjnych wydanej przez Wojewodę Małopolskiego Gmina Bobowa nabyła na własność działki :

- nr 559/1 o powierzchni 0,3994 ha położoną w Jankowej,
- nr 402 o powierzchni 0,5830 ha położoną w Siedliskach.

Na podstawie art. 73 ust. 1, 3 ustawy z 13 października 1998 r. *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną* w drodze Decyzji wydanej przez Wojewodę Małopolskiego Gmina Bobowa nabyła na własność działki:

- nr 530/9, 530/8 o łącznej powierzchni 0,0196 ha położone w Stróżnej,

W drodze umowy cywilno – prawnej w formie notarialnych umowy sprzedaży Gmina Bobowa nabyła na cele związane z budową parkingu przy cmentarzach komunalnych następujące działki:

- nr 1110 o powierzchni 0,2087 ha położona w Bobowej,
- nr 519/9 o powierzchni 0,2317 ha położona w Jankowej.

W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku Gmina Bobowa realizując Uchwałę Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 listopada 2023 roku zbyła prawo użytkowania wieczystego na działce nr 1242 o pw. 0,0124ha położonej w Bobowej.

W drodze umowy cywilno – prawnej w formie notarialny umów sprzedaży Gmina Bobowa zakupiła na cele związane z infrastrukturą techniczną zabudowaną przepompownią działkę Nr 692/19 o powierzchni 0,0155 ha położoną w Jankowej.

W drodze umowy cywilno – prawnej w formie notarialnych umowy sprzedaży Gmina Bobowa zakupiła na cele związane z budową parkingu przy cmentarzach komunalnych następujące działki:

- nr 1110 o powierzchni 0,2087 ha położona w Bobowej,

- nr 519/9 o powierzchni 0,2317 ha położona w Jankowej.

W drodze umowy cywilno – prawnej w formie notarialnych umowy sprzedaży Gmina Bobowa zakupiła na cele związane z budową parkingu przy cmentarzach komunalnych następujące działki:

- nr 1110 o powierzchni 0,2087 ha położona w Bobowej,
- nr 519/9 o powierzchni 0,2317 ha położona w Jankowej.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku obowiązywało :

- 27 umów dotyczących dzierżawy gruntów rolnych i gruntów dzierżawionych i wynajmowanych na działalność pozarolniczą.
- 6 umów najmu i dzierżaw na lokale użytkowe, dotyczące podmiotów prowadzących działalność z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (gabinety lekarskie, gabinety rehabilitacyjne i gabinety stomatologiczne).

W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku – Gmina Bobowa posiadała na własność grunt, który stanowił przedmiot użytkowania wieczystego. Grunt ten obejmował obszar o łącznej powierzchni 4,4558 ha i składał się z działek położonych w miejscowości:

1. Bobowa, których użytkownikiem wieczystym są osoby fizyczne. Grunt o łącznej powierzchni 2,1308 ha,
2. Brzana, których użytkownikiem wieczystym są osoby fizyczne. Grunt o łącznej powierzchni 0,6400 ha,
3. Jankowa, których użytkownikiem wieczystym jest osoba fizyczna. Grunt o łącznej powierzchni 1,6400 ha,
4. Sędziszowa, których użytkownikiem wieczystym jest osoba fizyczna. Grunt o łącznej powierzchni 0,0326 ha.

W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku – Gmina Bobowa była użytkownikiem wieczystym gruntu o powierzchni 4,4558 ha. W skład tego gruntu wchodziły działki ewidencyjne położone w miejscowości: Bobowa o łącznej powierzchni 2,1308 ha,

Brzana o łącznej powierzchni 0,6400 ha, Jankowa o łącznej powierzchni 1,6400 ha oraz Sędziszowa o łącznej powierzchni 0,0326 ha.

Majątek Gminy Bobowa administrowany jest przez:

jednostki budżetowe:

- Urząd Miejski w Bobowej
- Gminna Jednostka Usług Komunalnych
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej
- Szkoły Podstawowe – 6
- Samorządowe przedszkola – 3
- Szkoła Muzyczna I stopnia w Bobowej
- Samorządowy Żłobek w Sędziszowej
- Centrum Usług Wspólnych Gminy Bobowa

◆ instytucje kultury

- Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Poniższe zastawienie tabelaryczne pozwala uzyskać informację o stanie ilościowym, wartościowym majątku, co ma podstawowe znaczenie w podejmowaniu decyzji o kierunkach inwestowania.

Polityka prowadzona przez Radę Miejską zmierza do zwiększenia wartości majątku komunalnego przez budowę, rozbudowę, modernizację i remonty. Cały ten proces stwarza większe możliwości rozwoju gospodarczego gminy.

Zbiorcze zestawienie majątku Gminy Bobowa

Na ogólną wartość mienia komunalnego składa się :

- rzeczowy majątek trwały,
- pozostały majątek trwały,

Zbiorcze zestawienie majątku trwałego Gminy Bobowa przedstawia tabela Nr 1.

Wartość netto majątku trwałego Gminy Bobowa

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024r. (w zł)
1.	2.	4.
1.	Rzeczowy majątek trwały	191.658.328,21
2.	Pozostały majątek trwały	3.323.084,11
	Razem :	194.981.412,32

1.1. Rzeczowy majątek trwały

Rzeczowy majątek trwały gminy Bobowa stanowią:

- grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania),
- budynki i lokale,
- obiekty inżynierii lądowej,
- kotły i maszyny energetyczne,
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
- specjalne maszyny, urządzenia i aparaty,
- urządzenia techniczne,
- środki transportu,
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,
- inwestycje (środki trwałe w budowie).

**Struktura rzeczowego majątku trwałego netto gminy w układzie podmiotowym -
stan na 31.12.2024r. /w zł/**

Tabela 2

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki budżetowe		Instytucje kultury	Razem
		Urząd Miejski	Pozostałe OPS Oświata		
1.	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	7.688.889,24	387.406,14	8.076.295,38	8.076.295,38
2.	Budynki i lokale	40.867.588,77	26.048.893,91	660.916,58	67.577.399,26
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61.543.490,09	31.182.603,27	-	92.726.093,36
4.	Kotły i maszyny energetyczne	192.736,23	19.961,77	-	212.698,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	152.208,15	66.223,32	-	218.431,47
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	21.093,60	69.060,57	-	90.154,17
7.	Urządzenia techniczne	6.739.277,54	3.349.794,08	173.202,37	10.262.273,99
8.	Środki transportu	1.099.225,59	185.451,19		1.284.676,78
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1.546.298,47	1.302.457,08	96.355,00	2.945.110,55
10.	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	8.265.195,25	-	-	8.265.195,25
	Razem :	128.116.002,93	62.611.851,33	930.473,95	191.658.328,21

1. Struktura gruntów komunalnych

Gmina Bobowa zajmuje obszar 50,00 km² obejmujący 8 sołectw.

Znaczącą wartość w rzeczowym majątku trwałym stanowią grunty komunalne.

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina posiada grunty komunalne o powierzchni 163,8948 ha – wartość tych gruntów wynosi 7 688 889,24 zł.

2.2. Struktura gruntów komunalnych w rozbiu na poszczególne miejscowości Gminy Bobowa - stan na 31.12.2024r.

Tabela 3

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia ogólna miejscowości w ha	Powierzchnia gruntów komunalnych w ha	Liczba działek	Wartość gruntów komunalnych
1.	Bobowa	719	39,2016	274	2 972 392,48
2.	Brzana	885	13,1281	91	594 135,06
3.	Jankowa	684	26,4715	90	660 664,95
4.	Sędziszowa	339	5,4908	69	331 100,24
5.	Siedliska	882	22,7998	155	1 549 825,34
6.	Stróżna	795	25,4097	152	733 876,98
7.	Wilczyska	680	31,3933	73	846 894,19
OGÓŁEM		4984	163,8948	904	7 688 889,24

Gmina Bobowa posiada grunty komunalne o łącznej powierzchni **163,8948** ha z czego: w wieczyste użytkowanie oddano 4,4434 ha , w dzierżawie są grunty o pow. 7,7486 ha i w bezpośrednim zarządzie grunty o pow. 151,7028ha. Grunty przekazane w trwały zarząd 6,3493 ha

2.3. Rozdysponowanie gruntów komunalnych w poszczególnych miejscowościach Gminy Bobowa

Tabela 4

Lp.	Miejscowość	Gruntv - stan na dzień 31.12.2024 r. [ha]				
		Grunty stanowiące przedmiot użytkowania wieczystego	Grunty oddane w dzierżawę	Pozostałe grunty w tym drogi	Powierzchnia ogółem ha	Wartość netto ogółem w zł
1.	Bobowa	2,1308	2,0317	35,0391	39,2016	2 972 392,48
2.	Brzana	0,6400	-	12,4881	13,1281	594 135,06
3.	Jankowa	1,6400	3,0600	21,7715	26,4715	660 664,95
4.	Sędziszowa	0,0326	-	5,4582	5,4908	331 100,24
5.	Siedliska	-	2,6560	20,1438	22,7998	1 549 825,34
6.	Stróżna	-	-	25,4097	25,4097	733 876,98
7.	Wilczyska	-	0,0009	31,3924	31,3933	846 894,19
RAZEM		4,4434	7,7486	151,7028	163,8948	7 688 889,24

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. do zasobów mienia komunalnego przybyło 2,0836 ha gruntów o wartości 291 021,96 zł w szczególności:

- w drodze obrotu cywilno-prawnego, na podstawie aktów notarialnych nabyto grunt o powierzchni 1,0816 ha o wartości - 210 991,96 zł
- w postępowaniu administracyjnym decyzją Wojewody w trybie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 1 tej ustawy nabyto grunt o powierzchni 1,002 ha o wartości – 80 030,00 zł.

2.3. Nabycie i zbycie gruntów do zasobu mienia komunalnego gminy w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku w podziale na poszczególne miejscowości .

Tabela Nr 5

		Nabyte				Zbyte			
	Miejscowość	Liczba działek	Powierzchnia ogólna nabytych nieruchomości	W postępowaniu		Liczba działek	Powierzchnia ogólna zbytych nieruchomości	W postępowaniu	
				administracyjnym i sądowym	w drodze obrotu cywilno-prawnego			administracyjnym i sądowym	w drodze obrotu cywilno-prawnego
1.	Bobowa	2	0,2163	-	-	2	0,0201	-	-
2.	Brzana	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Jankowa	4	0,9556	-	-	1	0,2606	-	-
4.	Sędziszowa	3	0,0764	-	-	-	-	-	-
5.	Siedliska	1	0,5830	-	-	-	-	-	-
6.	Stróżna	5	0,203	-	-	-	-	-	-
7.	Wilczyska	3	0,0493	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM		18	2,0836	-	-	3	0,2807	-	-

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 218.094,50 zł

w tym:

- wpływy od osób prawnych i fizycznych z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów –

9.470,00 zł

- wpływy z tytułu dzierżawy, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 165.784,73 zł,

- wpływy z tytułu zbycia nieruchomości – 41.285,86 zł,

- wpływy z opłat za trwały zarząd – 1.553,91 zł.

3. Pozostały majątek trwały

Gmina Bobowa posiada udziały w KZN SIM Tarnów Sp. z o.o. w wys. 3 236 400,00zł.

Wartość pozostałego majątku trwałego / w zł/

Tabela Nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość pozostałego majątku trwałego wg stanu na dzień 31.12.2024r.			
		Jednostki budżetowe		Instytucje kultury	Razem:
		Urząd Miejski	GJUK, OPS, Oświata, Żłobek		
1.	Finansowy majątek trwały w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Udziały i akcje	3236400,00	0,00	0,00	3236400,00
	2. Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne składniki	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	61569,11	25115,00	0,00	86684,11
	Razem	3297969,11	25115,00	0,00	3323084,11

Bobowa, dnia 14 marca 2025 r.

Burmistrz Bobowej

Marcin Wąs



Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa
38-350 Bobowa, ul. Grunwaldzka 18
biura tel./fax 18 351 40 13,
sala widowiskowa tel. 18 351 41 34, e-mail: ck@bobowa.pl

P. D. Urocy
26027025

Wz



Bobowa, 26.02.2025 r.

CK.0151.06.2025

**Urząd Miejski
w Bobowej**

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa przedkłada w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 r. w formie tabelarycznej oraz opisowej.

Z poważaniem

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
Gminy Bobowa
mgr Józef Kantor

CENTRUM KULTURY
I PROMOCJI GMINY BOBOWA
38-350 Bobowa, ul. Grunwaldzka 16
tel./fax 018 351-40-13
NIP 738-17-15-604 REGON 490000486

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kultury
i Promocji Gminy Bobowa za 2024 rok**

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa w roku 2024 zatrudniało w Bibliotece Publicznej w Bobowej 1 osobę na cały etat i 1 osobę na ½ etatu, w filii znajdującej się w Wilczyskach 1 osobę na ½ etatu i w filii w Siedliskach 1 osobę na ⅓ etatu. W okresie od stycznia do kwietnia 2024 r. zatrudniony był także palacz/konserwator na 1/5 etatu.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Bobowej oraz filiach Wilczyskach i Siedliskach za rok 2024 przedstawia się następująco:

Koszt wynagrodzeń osobowych brutto: 177 857,87 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: 31 826,09 zł

Świadczenia urlopowe: 5 631,94 zł

Nagrody jubileuszowe: 26 985,60 zł

Zakup – środków czystości, art. papierniczych, biurowych, konserwatorskich, fotograficznych, poligraficznych, wyposażenia: 3 521,83 zł

Koszty utrzymania budynków (energia,gaz,woda,ścieki): 7 760,41 zł

Usługi, konserwacja i bieżące naprawy, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, koszty BHP, szkolenia, prenumeraty, aktualizacje, prowizja bankowa: 15 728,26 zł.

Zakup książek do bibliotek (nowości wydawnicze): 20 000,00 zł

Podatek od nieruchomości: 1 383,00 zł

Razem koszty wyniosły: 290 695,00 zł

Dotacja z budżetu na działalność Bibliotek: 280 695,00 zł

Dotacja na zakup nowości wydawniczych -projekt Biblioteka Narodowa: 10 000,00 zł

Razem otrzymano środków w kwocie: 290 695,00 zł

Stan środków pozostających na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wynosi: 0,00 zł

Stan środków pozostających w kasie na dzień 31.12.2024 r. wynosi: 0,00 zł

W części "Kultura" w roku 2024 zatrudnionych było:

- 9 osób na pełny etat (w tym: jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczym, dwie osoby na umowie zastępstwa),
- 2 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu
- 3 osoby na $\frac{1}{2}$ etatu - (w tym: jedna osoba przebywa na urlopie macierzyńskim)
- 1 osobę na $\frac{1}{4}$ etatu, oraz palacz konserwator na 1/10 etatu.

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa na koniec roku w składzie osobowym miał również jedną osobę na stażu z Powiatowego Urzędu Pracy Gorlicach.

Wykonanie planu finansowego w części Kultura za rok 2024 przedstawia się następująco:

Koszt wynagrodzeń osobowych brutto: 632 026,43 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: 125 793,81 zł

Świadczenia urlopowe: 19 337,13 zł

Nagrody jubileuszowe: 8 002,80 zł

Zakup – środków czystości, art. papierniczych, biurowych, konserwatorskich, fotograficznych, poligraficznych: 8 327,10 zł

Koszty utrzymania budynków (energia,gaz,woda,ścieki): 30 616,13 zł

Usługi, konserwacja i bieżące naprawy, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne aktualizacje programów, koszty BHP, szkolenia, prenumeraty, aktualizacje, prowizja bankowa: 67 283,23 zł

Podróże służbowe i ryczałty: 4 252,82 zł

Orkiestra Dęta OSP w Siedliskach: 10 175,97 zł

Działalność kulturalna, w tym:

a) konkursy i przeglądy - 19 225,07 zł

c) Dożynki Gminne - 47 702,01 zł

d) imprezy kulturalne (spotkania z literatami, festiwal i inne..) - 85 832,28 zł

e) organizacja oferty wakacyjnej dla dzieci: 24 095,24 zł

Promocja Gminy (koronki): 14 592,00 zł

Podatek od nieruchomości: 1 383,00 zł

Promocja gminy: 9 766,20 zł

Warsztaty w Domach Ludowych: 45 173,59 zł

Wydatki na nagranie płyty Zespołu Hop Kapela Szabasówka: 11 757,13 zł

Wydatki na Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej: 201 452,73 zł

Razem koszty wyniosły: 1 366 794,67 zł

Dochody własne (sprzedaż koronek, monet, usług i inne): 121 333,00 zł

Przychody finansowe z odsetek bankowych: 5,03 zł

Dotacja z budżetu Gminy Bobowa: 1 106 818,00 zł

Dotacja z MKIDN (Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej): 135 000,00 zł

Darowizna od osób prowadzących działalność: 3 650,00 zł

Razem dochody wyniosły: 1 366 806,03 zł

Stan środków pozostających na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wynosi: 31,55 zł

Stan środków pozostających w kasie na dzień 31.12.2024 r. wynosi: 0,00 zł

Stan środków na dzień 01.01.2024 r. wynosi: 20,19 zł

Zobowiązania razem na dzień 01.01.2024 r. - 26 546,30 zł

w tym:

- z podatku i ubezpieczeń (ZUS, US) - 16 841,87 zł

- z tytułu dostaw i usług - 0,00 zł

- zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady - 9 704,43 zł

Zobowiązania razem na dzień 31.12.2024 r. - 9 704,43 zł

w tym:

- z podatku i ubezpieczeń (ZUS, US) - 0,00 zł

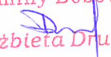
- z tytułu dostaw i usług - 0,00 zł

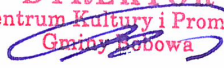
- zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady - 9 704,43 zł

Zobowiązań wymagalnych brak

Należności razem na dzień 01.01.2024 r. - 0,00 zł

Należności razem na dzień 31.12.2024 r. - 0,00 zł

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Promocji
Gminy Bobowa

Elżbieta Druzik

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
Gminy Bobowa

mgr Józef Kantor

**CENTRUM KULTURY
I PROMOCJI GMINY BOBOWA**
38-350 Bobowa, ul. Grunwaldzka 18
tel./fax 018 351-40-13
NIP 738-17-15-804 REGON 490000486

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY BOBOWA ZA ROK 2024

		Biblioteka		Kultura		Razem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	PRZYCHODY						
1.	Stan środków na 01.01.2024 (w tym zabezpieczenie i odsetki na dzień 31.12.2023 r.)			100,00	20,19	100,00	20,19
2.	Dochody własne			121 300,00	121 333,00	121 300,00	121 333,00
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu	280 695,00	280 695,00	1 106 818,00	1 106 818,00	1 387 513,00	1 387 513,00
4.	Odsetki bankowe				5,03	0,00	5,03
5.	Darowizna: Gminny Dzień Dziecka, Dozyneki, Festiwal			3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
6.	Dotacja MKiDN -Festiwal Koronki			135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
7.	Dotacja Biblioteka Narodowa	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00
	Razem	290 695,00	290 695,00	1 366 868,00	1 366 826,22	1 657 563,00	1 657 521,22
	WYDATKI						
1.	Wynagrodzenia osobowe (brutto)	177 857,00	177 857,87	632 048,00	632 026,43	809 905,00	809 884,30
2.	Składki ubez. społ. i Fundusz Pracy i PPK	31 826,00	31 826,09	125 742,00	125 793,81	157 568,00	157 619,90
3.	Świadczenia urlopowe	5 614,00	5 631,94	19 336,00	19 337,13	24 950,00	24 969,07
4.	Nagrody jubileuszowe	27 005,00	26 985,60	8 003,00	8 002,80	35 008,00	34 988,40
5.	Zakup -śr.czystości, art., papiernicze, konserwatorskie, poligraficzne	3 522,00	3 521,83	8 320,00	8 327,10	11 842,00	11 848,93
6.	Energia,gaz,woda,ścieki	7 760,00	7 760,41	30 650,00	30 616,13	38 410,00	38 376,54

7.	Konserwacja, bieżące naprawy i remonty, opł. pocztowe, telekomunikacyjne, koszty BHP, ubezpieczenia, szkolenia, prenumeraty, prowizja bankowa, ubezpieczenie OC,	15 728,00	15 728,26	67 306,00	67 283,23	83 034,00	83 011,49
8.	Podróże służbowe i ryczałt	0,00		4 250,00	4 252,82	4 250,00	4 252,82
9.	Zakup książek do biblioteki	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00
10.	Orkiestra Dęta OSP w Siedliskach			10 180,00	10 175,97	10 180,00	10 175,97
11.	Orkiestra Dęta OSP w Bobowej			0,00		0,00	0,00
12.	Druk gazety Nasza Bobowa			0,00		0,00	0,00
13.	Działalność kulturalna: a) konkursy i przeglądy			19 230,00	19 225,07	19 230,00	19 225,07
	b) utrzymanie zespołu Koronka			0,00		0,00	0,00
	c) Dożynki Gminne			47 700,00	47 702,01	47 700,00	47 702,01
	d) Imprezy kulturalne (festyny, koncerty, spotkania, filmy...)			85 830,00	85 832,28	85 830,00	85 832,28
	e) Oferta ferie zimowe/wakacyjna Ietnia			24 100,00	24 095,24	24 100,00	24 095,24
14.	Działalność Kół Gospodyń Wiejskich			0,00		0,00	0,00
15.	Promocja gminy (koronki)			14 600,00	14 592,00	14 600,00	14 592,00
16.	Podatek od nieruchomości	1 383,00	1 383,00	1 383,00	1 383,00	2 766,00	2 766,00
17.	Promocja gminy			9 770,00	9 766,20	9 770,00	9 766,20
18.	Warsztaty w Domach Kultury			45 170,00	45 173,59	45 170,00	45 173,59
19.	Nagranie płyty Zespołu Hop Kapela Szabasówka			11 800,00	11 757,13	11 800,00	11 757,13
20.	Międzynarodowy Festiwal Koronki Kłockowej			201 450,00	201 452,73	201 450,00	201 452,73
21.	Stan środków na 31.12.2024 r. (kasa, bank)		0,00		31,55	0,00	31,55
	Razem	290 695,00	290 695,00	1 366 868,00	1 366 826,22	1 657 563,00	1 657 521,22

Należności

1.	na dzień 01.01.2024 r., w tym	0,00
	podatku i ubezpieczeń (ZUS, US)	0,00
	z tytułu dostaw i usług	0,00
2.	na dzień 31.12.2024 r., w tym	0,00
	podatku i ubezpieczeń (ZUS, US)	0,00
	z tytułu dostaw i usług	0,00
	z innych tytułów	0,00

Zobowiązania

1.	na 01.01.2024 r., w tym	26 546,30
	podatku i ubezpieczeń (ZUS, US)	16 841,87
	zabezpieczenie należytego wykonania umowy	9 704,43
	z tytułu dostaw i usług	0,00
2.	na 31.12.2024 r., w tym	9 704,43 zł
	podatku i ubezpieczeń (ZUS, US)	0,00 zł
	zabezpieczenie należytego wykonania umowy	9 704,43 zł
	z tytułu dostaw i usług	0,00 zł

Zobowiązań wymagalnych brak

Bobowa dnia 26.02.2025 r.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Promocji
Gminy Bobowa
Elżbieta Druzik

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
Gminy Bobowa
mgr Józef Kantor