



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 września 2025 r.

Poz. 3675

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA BOBOLIC

z dnia 28 marca 2025 r.

z wykonania budżetu gminy BOBOLICE za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.)

Burmistrz Bobolic

Marek Golas

Gmina Bobolice
ul. Ratuszowa 1
76-020 Bobolice



Dane kontaktowe:
tel: (094) 34 58 401
fax: (094) 34 58 420
email: gmina@bobolice.pl
www.bobolice.pl

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobolice za 2024 r.

BOBOLICE, 31 MARZEC 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	1
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBOLICE ZA 2024 ROK.....	1
2.1. Planowanie budżetu.....	1
2.2. Dane ogólne.....	4
2.3. Dochody ogółem.....	4
2.4. Dochody bieżące.....	5
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	6
2.4.2. Subwencja ogólna.....	14
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.4.4.1. Wpływy podatkowe.....	14
2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych.....	16
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.4.6. Rolnictwo i łowiectwo	17
2.4.7. Leśnictwo	18
2.4.8. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18
2.4.9. Transport i łączność.....	18
2.4.10. Turystyka.....	19
2.4.11. Gospodarka mieszkaniowa.....	19
2.4.12. Działalność usługowa	20
2.4.13. Administracja publiczna	20
2.4.14. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	21
2.4.15. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	22
2.4.16. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	23
2.4.17. Różne rozliczenia.....	24
2.4.18. Oświata i wychowanie.....	25
2.4.19. Ochrona zdrowia.....	26
2.4.20. Pomoc społeczna.....	26
2.4.21. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28
2.4.22. Edukacyjna opieka wychowawcza.....	28
2.4.23. Rodzina	29
2.4.24. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.4.25. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.5. Dochody majątkowe	36
2.5.1. Transport i łączność.....	36
2.5.2. Turystyka.....	37
2.5.3. Gospodarka mieszkaniowa.....	37
2.5.4. Administracja publiczna	39
2.5.5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	39
2.5.6. Oświata i wychowanie.....	39
2.5.7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.5.8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.5.9. Kultura fizyczna.....	40
2.5.10. Dochody z majątku	41
2.5.11. Dotacje i środki na inwestycje.....	42
2.5.12. Pozostałe dochody majątkowe	42
2.6. Wydatki ogółem	42
2.7. Wydatki bieżące.....	44
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	45
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	46
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	47
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	47
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	48
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	49

2.7.7.	Dział 720 – Informatyka	50
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	50
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	55
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	59
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	60
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	60
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	94
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	96
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	106
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	107
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	115
2.8.	Wydatki majątkowe	117
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	134
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	135
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność	135
2.8.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	135
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	136
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	137
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	137
2.8.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna	138
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	139
2.9.	Przychody	140
2.10.	Rozchody	140
3.	DANE TABELARYCZNE	142
3.1.	Wykonanie dochodów	142
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	152
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	161
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	163
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	166
3.6.	Wykonanie wydatków	168
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	188
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	207
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	210
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	230
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	235
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	237
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	239
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	240
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	241
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	242
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	244
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	245
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	247
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	248
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	252
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	256

3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	260
3.25. Informacje o stanie mienia komunalnego za 2024 rok.....	262
3.26. Wynik finansowy instytucji kultury za 2024 rok	267
3.27. Sprawozdanie instytucji kultury z planu działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach.....	268
3.28. Sprawozdanie instytucji kultury z planu działalności Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobolicach.....	277

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Bobolice w 2024 roku uchwalony został uchwałą Nr LVII/496/23 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 21.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobolice 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 Bobolice za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Bobolice w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Nr LVII/496/23 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie **69 919 683,00 zł**;
- realizację wydatków na poziomie **69 492 507,00 zł**;
- pozyskanie przychodów w kwocie **1 302 824,00 zł**;
- realizację rozchodów na poziomie **1 730 000,00 zł**.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 427 176,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Bobolice na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Bobolice i 30 zarządzeniami Burmistrza Gminy Bobolice, 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	LVIII/517/24	1 134 168,39	182 155,24	1 011 929,39	59 916,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2	18/2024	0,00	0,00	35 656,64	35 656,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25/2024	6 794,00	0,00	105 745,32	98 951,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4	32/2024	57 017,00	0,00	57 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	42/2024	17 025,00	0,00	74 319,50	57 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6	46B/2024	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LIX/523/24	2 551 034,61	246 280,00	2 304 754,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	54/2024	455 776,70	0,00	692 366,80	236 590,10	0,00	0,00	0,00	0,00
9	59/2024	108 000,00	0,00	108 035,46	35,46	0,00	0,00	0,00	0,00
10	70/2024	703 182,31	0,00	703 532,31	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	72/2024	64 415,28	0,00	179 348,48	114 933,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12	II/10/24	312 367,42	2 210 555,04	236 603,76	2 552 848,45	8 086,09	426 143,16	0,00	0,00
13	94/2024	53 454,00	27 160,12	657 639,64	631 345,76	0,00	0,00	0,00	0,00
14	98/2024	57 968,00	1 512,00	60 358,03	3 902,03	0,00	0,00	0,00	0,00
15	III/22/24	342 341,29	242 474,96	241 483,68	141 617,35	0,00	0,00	0,00	0,00
16	120/2024	28 830,60	206 895,49	91 987,23	270 052,12	0,00	0,00	0,00	0,00
17	132A/2024	6 650,00	0,00	45 044,62	38 394,62	0,00	0,00	0,00	0,00
18	135/2024	6 944,90	0,00	74 633,80	67 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00
19	IV/30/24	0,00	0,00	33 660,92	33 660,92	0,00	0,00	0,00	0,00
20	156/2024	370 856,90	13 314,00	372 256,90	14 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	168/2024	109 700,54	2 500,00	186 536,08	79 335,54	0,00	0,00	0,00	0,00
22	171/2024	24 000,00	0,00	46 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	V/33/24	292 318,79	1 498 338,00	467 169,76	1 681 275,06	0,00	8 086,09	0,00	0,00
24	180/2024	86 438,00	1 716,53	171 812,22	87 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00
25	190/2024	413 335,00	0,00	614 697,57	201 362,57	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VI/44/24	1 126 483,41	702 606,37	1 212 438,66	788 561,62	0,00	0,00	0,00	0,00
27	196/2024	1 027 987,28	0,00	1 187 888,68	159 901,40	0,00	0,00	0,00	0,00
28	198/2024	34 458,03	0,00	35 065,80	607,77	0,00	0,00	0,00	0,00
29	VII/49/24	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
30	203/2024	1 300,00	0,00	599 155,30	597 855,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31	209/2024	35 501,00	3 843,00	133 392,29	101 734,29	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VIII/52/24	1 503 640,00	0,00	288 148,23	34 508,23	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
33	215/2024	15 366,75	76 072,00	149 032,65	209 737,90	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
34	221/2024	25 000,00	10 480,00	30 600,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	223/2024	0,00	11 762,00	18 537,27	30 299,27	0,00	0,00	0,00	0,00
36	IX/66/24	123 150,36	3 321 317,27	94 881,32	2 043 048,23	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
37	229/2024	13 881,00	0,00	96 085,46	82 204,46	0,00	0,00	0,00	0,00
38	236/2024	86,91	0,00	32 945,65	32 858,74	0,00	0,00	0,00	0,00
39	238/2024	0,00	3 195,36	75 430,45	78 625,81	0,00	0,00	0,00	0,00
40	244/2024	0,00	0,00	10 077,47	10 077,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 114 473,47	8 762 177,38	13 842 168,95	10 616 016,02	8 086,09	434 229,25	1 250 000,00	2 550 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 352 296,09 zł do kwoty **72 271 979,09 zł**;
- plan wydatków wzrósł o 3 226 152,93 zł do kwoty **72 718 659,93 zł**;
- plan przychodów zmalał o 426 143,16 zł do kwoty **876 680,84 zł**;
- plan rozchodów zmalał o 1 300 000,00 zł do kwoty **430 000,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Bobolice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 446 680,84 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Natomiast wg wykonania budżetu na dzień 31.12.2024 r. budżet Gminy zamknął się ostatecznie nadwyżką w kwocie 235 745,77 zł.

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

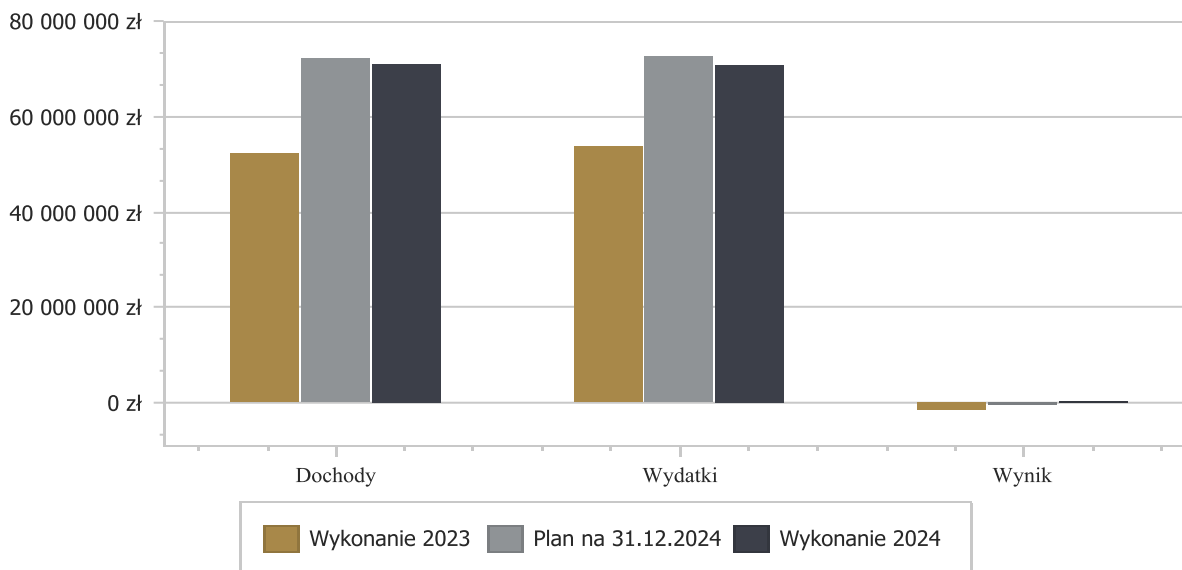
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	69 919 683,00	72 271 979,09	71 140 111,59	98,43%
Wydatki	69 492 507,00	72 718 659,93	70 904 365,82	97,51%
Wynik	427 176,00	-446 680,84	235 745,77	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 71 140 111,59 zł, a ich realizacja stanowiła 98,43% planu wynoszącego 72 271 979,09 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

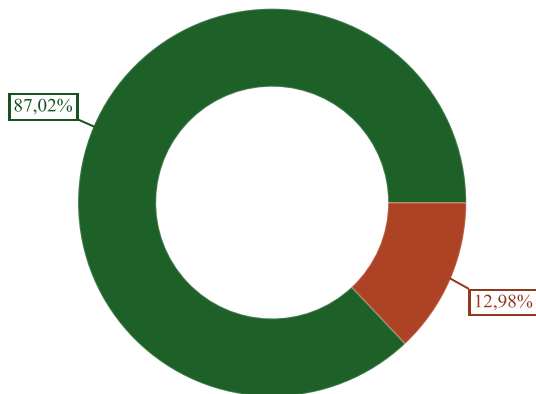
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Bobolice.

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	47 140 035,65	55 610 223,24	55 269 454,88	99,39%	77,69%
Dochody majątkowe	22 779 647,35	16 661 755,85	15 870 656,71	95,25%	22,31%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	69 919 683,00	72 271 979,09	71 140 111,59	98,43%	100,00%

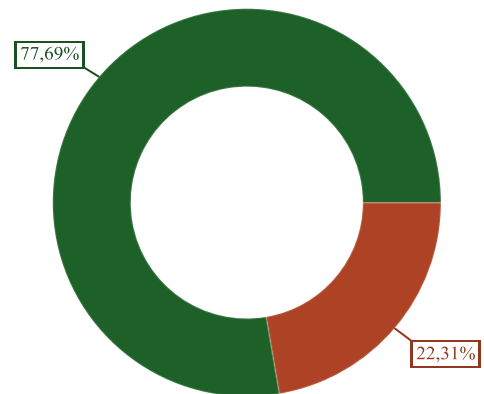
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Bobolice według działów klasyfikacji budżetowej.

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	16 844 082,00	19 582 348,23	19 589 320,50	100,04%	27,54%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 366 604,29	19 247 140,29	19 020 222,57	98,82%	26,74%
600	Transport i łączność	15 697 992,34	13 755 875,15	13 678 075,32	99,43%	19,23%
855	Rodzina	5 475 300,00	6 146 197,17	6 055 344,69	98,52%	8,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 115 240,82	3 460 475,41	3 072 937,22	88,80%	4,32%
852	Pomoc społeczna	1 640 603,00	2 677 982,42	2 560 795,07	95,62%	3,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 350,00	1 262 268,91	1 251 041,22	99,11%	1,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 917 470,00	1 754 950,54	1 109 688,24	63,23%	1,56%
926	Kultura fizyczna	2 481 109,00	1 063 947,87	1 063 947,87	100,00%	1,50%
801	Oświata i wychowanie	557 577,55	1 007 987,44	972 514,66	96,48%	1,37%
750	Administracja publiczna	101 178,00	210 077,69	890 550,55	423,91%	1,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	886 138,30	721 981,28	81,48%	1,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 250,00	342 218,64	342 218,64	100,00%	0,48%
630	Turystyka	0,00	227 392,71	227 392,86	100,00%	0,32%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 735,00	217 020,00	217 020,00	100,00%	0,31%
710	Działalność usługowa	170 560,00	172 333,41	127 348,67	73,90%	0,18%
020	Leśnictwo	108 151,00	108 151,00	112 240,11	103,78%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 930,00	95 468,00	90 131,41	94,41%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	49 540,00	32 196,80	64,99%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 915,91	2 915,91	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	1 550,00	1 550,00	2 228,00	143,74%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	69 919 683,00	72 271 979,09	71 140 111,59	98,43%	100,00%

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



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

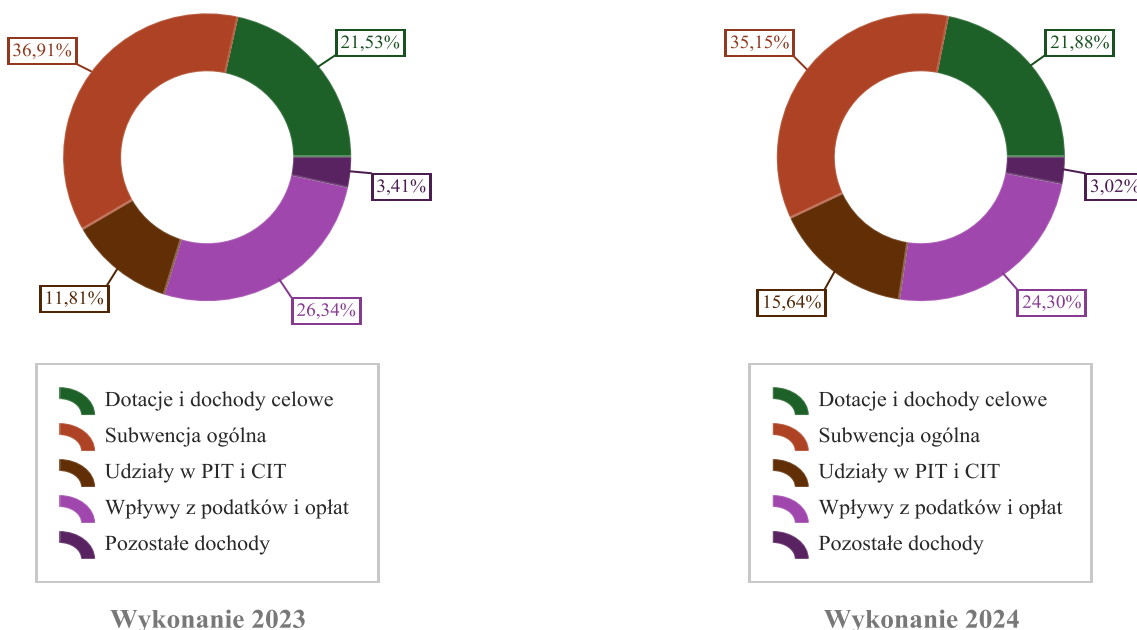
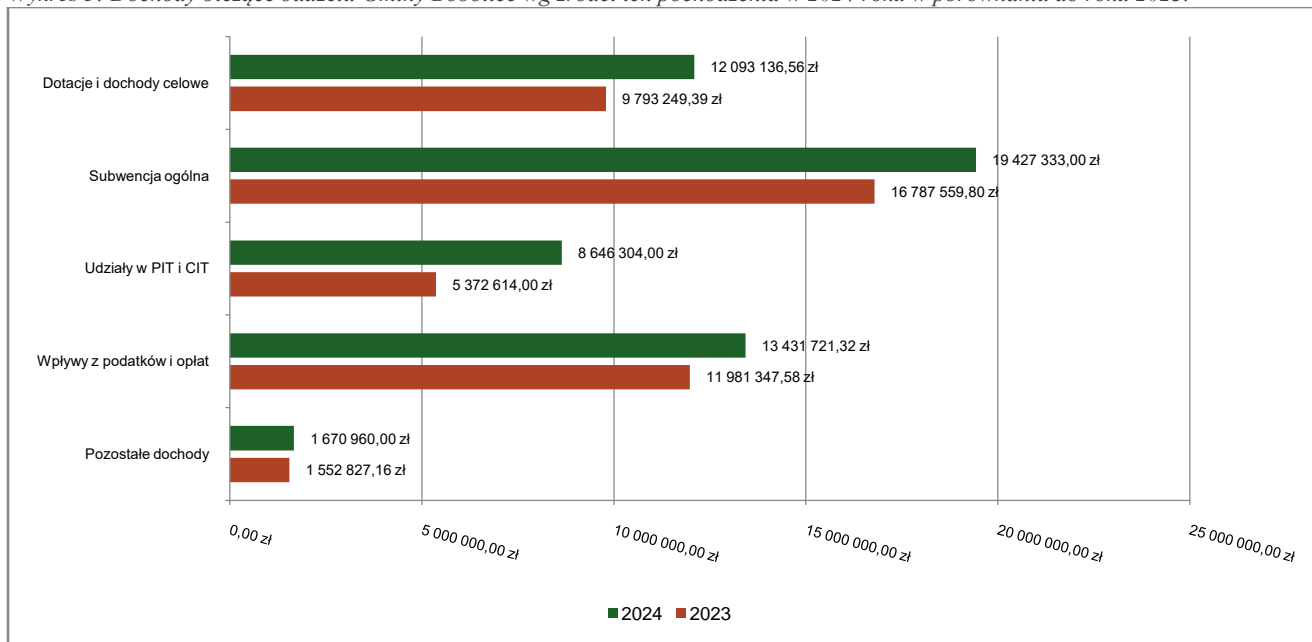
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **55 269 454,88 zł**, tj. w 99,39% w stosunku do planu wynoszącego 55 610 223,24 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 Bobolice.

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	6 912 092,36	11 766 415,16	12 093 136,56	102,78%	21,88%
Subwencja ogólna	16 798 532,00	19 427 333,00	19 427 333,00	100,00%	35,15%
Udziały w PIT i CIT	7 796 468,00	8 646 304,00	8 646 304,00	100,00%	15,64%
Wpływy z podatków i opłat	13 626 971,29	13 825 071,29	13 431 721,32	97,15%	24,30%
Pozostałe dochody	2 005 972,00	1 945 099,79	1 670 960,00	85,91%	3,02%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	47 140 035,65	55 610 223,24	55 269 454,88	99,39%	100,00%

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



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Bobolice 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 **11 766 415,16 zł**, z kolei zrealizowane na poziomie **12 093 136,56 zł**, co stanowi 102,78% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły **8 826 136,92 zł**;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej **21 319,00 zł**;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne **1 599 832,55 zł**;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **20 259,62 zł**;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **685 151,82 zł** (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy **685 151,82 zł**);
- pozostałe dochody o charakterze celowym **940 436,65 zł**.

Efekty uzyskane z tytułu dotacji otrzymanych w 2024 roku z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Rodzaj finansowanego zadania	Plan pierwotny 01-01-2024	Plan po zmianach 31-12-2024	Kwota przyznana na 31-12-2024	Kwota wykorzystana 31-12-2024	Uzyskane efekty
						zł		
1.	Zadanie zlecone	01095	Zwrot podatku akcyzowego	0,00	1 213 918,91	1 213 918,91	1 213 918,91	Rozpatrzono pozytywnie 273 wniosków o zwrot podatku akcyzowego: - w I półroczu 139 szt. - w II półroczu 134 szt.
2.	Zadanie zlecone	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 736,00	20 736,00	20 736,00	Zorganizowano dwa transporty podczas wyborów: samorządowych oraz do PE
3.	Zadanie zlecone	75011	USC, dowody osobiste, ewidencja ludności, administracja	92 878,00	144 851,33	142 690,52	142 690,52	Ilość czynności podlegających sfinansowaniu dotacją: Dowody osobiste 862 szt., Ewidencja ludności 966 szt., Udostępnienie danych 382 szt.
4.	Zadanie zlecone	75101	Sporządzanie list wyborców	1 735,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00	Liczba wyborców 6565 osób
5.	Zadanie zlecone	75109	Wybory do Rad Gminy, Rad Powiatów i Sejmików Woj.	0,00	132 329,00	132 329,00	132 329,00	Zakup art. papierniczych, transport i druk kart do głosowania, diety członków OKW i MKW, umowy zlecenia pracowników obsługujących wybory, usługi ksero, zakup akcesoriów, wyborczych oraz wyposażenia lokali wyborczych, wyrób pieczętek, koszty delegacji.
6.	Zadanie zlecone	75113	Wybory do PE	0,00	82 956,00	82 956,00	82 956,00	Zakup art. papierniczych, transport kart do głosowania, diety członków OKW, umowy zlecenia pracowników obsługujących wybory, usługi ksero, akcesoriów, wyborczych oraz wyposażenia lokali wyborczych, koszty delegacji.
7.	Zadanie zlecone	80153	Dostęp do bezpłatnych podręczników	0,00	83 879,44	80 259,76	80 259,76	Zapewnienie uczniom z 4 szkół w Gminie Bobolice bezpłatnych podręczników, mat. edukacyjnych oraz ćwiczeniowych. Łączna liczba uczniów objętych dotacją w Gminie 585
8.	Zadanie zlecone	85203	Ośrodki wsparcia: funkcjonowanie ŚDS	810 144,00	942 223,72	942 223,72	940 497,09	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Odnowa w Bobolicach. Wsparcie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego. Ilość uczestników na dzień 31.12.2024 r.: 36 osób. W ramach dotacji zatrudniono 9 pracowników na podstawie umowy o pracę (z czego 1 pracownik w niepełnym wymiarze), zawarto 3 umowy zlecenie (informatyk, przegląd budowlany, przegląd elektryczny)

								oraz 3 umowy (usługa BHP, usługa IOD, usługa psychologiczna). Zorganizowano wycieczki, wyjazdy (integracyjne, do lekarzy specjalistów, itp.), dowóz uczestników na i z zajęć, warsztaty, projekty wewnętrzne: Wesole Świąteczne Nutki, sfinansowano zakup materiałów do terapii i pracy, pokryto koszty zakupu energii, niewielkich usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, opłat za ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego, wywóz nieczystości ścieków i innych, opłat za ochronę mienia, koszt szkoleń pracowników, inne związane z działalnością ośrodka wsparcia.
9.	Zadanie zlecone	85203	Ośrodki wsparcia: Dotacja „Za życiem”	37 807,00	67 605,12	67 605,12	67 605,12	Dotacja przyznana została dla 8 Uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną na okres 12 miesięcy. W ramach dotacji m.in. zawarto współpracę z 1 usługodawcą, który prowadził zajęcia fizjoterapii, częściowo pokryto koszt usług psychologicznych. Ze środków sfinansowano zakup materiałów do terapii i pracy, pokryto koszty zakupu energii, niewielkich usług remontowych, częściowo pokryto wydatki usług telekomunikacyjnych, opłat za ubezpieczenie samochodu służbowego oraz pozostałych wydatków m.in. organizacja wycieczek, wywóz nieczystości ścieków i innych, opłat za ochronę mienia, w wysokości odpowiadającej ilości osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Ponadto pokryto częściowo koszty szkoleń pracowników.
10.	Zadanie zlecone	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	335 265,00	262 428,65	262 428,65	Ilość wypłaconych świadczeń 669 szt.
11.	Zadanie zlecone	85295	Pozostała działalność	0,00	243 511,49	243 511,49	243 511,49	Ilość wypłaconych świadczeń 696 szt.
12.	Zadanie zlecone	85502	Świadczenia rodzinne	4 957 000,00	5 518 022,00	5 506 458,38	5 506 458,38	Ilość wypłaconych świadczeń 10321 szt.
13.	Zadanie zlecone	85503	Karta dużej rodziny	0,00	620,00	620,00	620,00	Ilość wydanych kart 69 szt.
14.	Zadanie zlecone	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00	131 637,00	130 391,00	130 391,00	Ilość opłaconych i zrefundowanych składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa na osoby uprawnione wyniosła – 490 szt.
15.	Zadanie powierzone	85205	Przeciwdziałanie Przemocy	0,00	20 819,00	20 819,00	20 819,00	Projekt pt. „Skutecznie – przeciw przemocy” w ramach Programu Ochronowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzenie Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej” – edycja 2024 dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Głównym założeniem projektu było podjęcie przez Gminę Bobolice przedsięwzięć w zakresie rozwoju działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy domowej. Realizatorem projektu był Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach
16.	Zadanie powierzone	71035	Cmentarz zabytkowy	500,00	500,00	500,00	500,00	Zadanie zrealizowane w całości. Zakup 2 zniczy i wieńca okolicznościowego z okazji Święta Niepodległości

				8 940 609,01	8 849 182,55	8 847 455,92	
RAZEM							

Na **dofinansowanie zadań własnych bieżących** przekazano dotacje celowe z budżetu państwa na kwotę **1 598 052,55 zł**, na plan w wysokości **1 691 699,49 zł.**, tj. 94,5 % planu z przeznaczeniem:

- Oświata i wychowanie	559 982,55 zł
*wychowanie przedszkolne	556 982,55 zł
- Pomoc społeczna	968 509,64 zł
*przeciwdziałanie pomocy w rodzinie 6 000,00 zł; składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 27 973,74 zł; zasiłki i pomoc w naturze 93 701,69 zł, zasiłki stałe 376 145,00 zł; ośrodki pomocy społecznej 260 953,42zł.; usługi opiekuńcze 10 051,12 zł, pomoc państwa w zakresie żywienia 186 666,67 zł; pozostała działalność 30 416,80 zł.	
- Edukacyjna opieka wychowawcza	30 416,80 zł
*dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	30 416,80 zł
- Rodzina	39 143,56 zł
*dofinansowanie systemu opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	39 143,56 zł

Efekty uzyskane z tytułu dotacji otrzymanych w2024 roku z budżetu państwa na realizację zadań własnych:

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Rodzaj finansowanego zadania	Plan pierwotny 01-01-2024	Plan po zmianach 31-12-2024	Kwota przyznana 31-12-2024	Kwota wykorzystana 31-12-2024	Uzyskane efekty
						zł		
1.	Zad. własne	80101	Szkoła Podstawowa	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Wsparcie finansowe SP Drzewiany na zakup lektur, książek oraz elementów wyposażenia wnętrza biblioteki.
2.	Zad. własne	80104	Wychowanie Przedszkole	236 280,00	579 446,00	556 982,55	556 982,55	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wykorzystana kwota została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
3.	Zadanie własne	85415	Pomoc materialna dla ucznia z niepełnosprawn.	0,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły ponadpodstawowej w ramach Rządowego programu „pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w latach 2023- 2025”
4.	Zadanie własne	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 529,00	28 272,00	27 973,74	27 973,74	Ilość opłaconych zrefundowanych składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione: ilość świadczeń 328 szt. ilość świadczeniobiorców 29 osób
5.	Zadanie własne	85214	Zasiłki okresowe	167 754,00	102 303,00	93 701,69	93 701,69	Ilość wypłaconych świadczeń zasiłków okresowych – ilość świadczeń/ ilość świadczeniobiorców 215/38
6.	Zadanie własne	85216	Zasiłki stałe	303 399,00	376 145,00	376 145,00	376 145,00	Ilość wypłaconych świadczeń: zasiłków stałych w ilości świadczeń 411 oraz świadczeniobiorców 41 osób
7.	Zadanie własne	85219	Ośrodki pomocy społecznej	132 870,00	281 841,42	260 953,42	260 953,42	Dotacja na bieżące utrzymanie działalności OPS w tym kwota dodatków dla pracowników socjalnych 12 045,00 zł. Z tytułu wykonywania pracy w środowisku, dodatek motywacyjny dla pracowników OPS w kwocie 116. 038,42 zł

8.	Zadanie własne	85228	Program „Opieka 75+”	0,00	18 307,00	10 051,12	10 051,12	Opieką objęto 5 osób, które ukończyły 75 lat
9.	Zadanie własne	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	186 666,67	186 666,67	186 666,67	Dotacja na realizację programu „Posilek w szkole i w domu” pomoc najuboższym w formie wydanych posiłków w ilości 7 113 szt. Świadczenie pieniężne na zakup posiłków w ilości 371 szt. Ilość dzieci objętych świadczeniem 69 dzieci.
10.	Zadanie własne	85295	Pozostała działalność	0,00	22 233,00	7 018,00	WYKONANE 31.12.2024 r. 7 018,00	Abonament za 22 opaski bezpieczeństwa dla Seniorów monitorujące stan zdrowia, umożliwiające całodobową opiekę, siedem dni w tygodniu 24 godziny na dobę (zwrotu w kwocie 1 403,60 zł dokonano z bieżących wydatków Urzędu).
							ROZLICZONE 5 614,40	
11.	Zadanie własne	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	47 760,00	30 416,80	30 416,80	Łączna ilość wypłaconych stypendiów i zasiłków szkolnych 50 szt.
12.	Zadanie własne	85205	Przeciwdziałanie Przemocy	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych w 2024 roku w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
13.	Zadanie własne	85516	Opieka na dziećmi	0,00	39 725,40	39 143,56	39 143,56	Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla pracowników Żłobka ELFIKI w wymiarze 5,5 etatu. Dodatki motywacyjne przyczyniły się do zwiększonej aktywności osób zatrudnionych.
RAZEM DOCHODY WYKONANE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 r.							1 599 832,55	Na dzień 31.12.2024 r. wykazano jako dochody wykonane tytułu dotacji otrzymanych w 2024 roku z budżetu państwa na realizację zadań własnych kwotę 1 599 832,55 zł zgodnie z pierwszym rozliczeniem dotacji w rozdziale 85295. Po ostatecznym rozliczeniu dotacji wartość rozliczenia zamknęła się w kwocie 1 598 428,95 zł.
ROZLICZONE							1 598 428,95	

Efekty uzyskane z tytułu dotacji Fundusz Pomocy Ukrainie otrzymanych w 2024 roku na realizację zadań na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Rodzaj finansowanego zadania	Plan pierwotny 01-01-2024	Plan po zmianach 31-12-2024	Kwota		Uzyskane efekty
						przysznana 31-12-2024	wykorzystana 31-12-2024	
						zł		
1.	FPU	75095	Nadanie nr PESEL	0,00	150,56	150,56	150,56	Nadanych nr PESEL ze statusem UKR- 2 szt.
2.	FPU	75495	Zakwaterowanie	0,00	9 488,00	9 488,00	9 488,00	Pozytywnie rozpatrzone 3 wnioski o pomoc dla Obywateli Ukrainy
3.	FPU	75814	Pomoc na edukację art. 50	0,00	94 457,00	94 457,00	94 457,00	Wsparcie Gminy Bobolice w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką uczniów, będącymi obywatelami Ukrainy. Wsparcie finansowe zostało skierowane do ww. uczniów, uczęszczających do następujących placówek: SP w Bobolicach, Przedszkola w Bobolicach. Środki zostały wykorzystane na zakup towarów, zakup usług, wynagrodzenia obsługi, wynagrodzenia nauczycieli, umowę zlecenie, ZUS i FP oraz pozostałe wydatki.
4.	FPU	85295	Posilek dzieci i młodzieży – art. 29-30 ustawy	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	Zasiłek celowy ilość wypłaconych świadczeń 11 dla jednego świadczeniobiorcy
5.	FPU	85595	Realizacja świadczeń	0,00	7 815,64	7 815,64	7 815,64	ilość wypłaconych świadczeń 76, natomiast ilość

			rodziny – art. 26					świadczeniobiorców 3
--	--	--	-------------------	--	--	--	--	----------------------

Efekty uzyskane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Polski Ład) otrzymanych w 2024 roku na realizację zadań:

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Rodzaj finansowanego zadania	Plan pierwotny 01-01-2024	Plan po zmianach 31-12-2024	Kwota		Uzyskane efekty
						przyznana 31-12-2024	wykorzystana 31-12-2024	
						zł		
1.	FP Covid-19	40001	Rekompensaty i wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	886 138,30	721 981,28	721 981,28	Wpłynęło 14 wniosków o wypłatę świadczenia wyrównawczego, Wypłacono 14 wniosków
2.	FP Covid-19	92120	Ochrona zabytków	306 250,00	302 699,54	302 699,54	302 699,54	Inwestycja polegająca na dezynsekcji i zabezpieczeniu konstrukcji drewnianej wieży i nawy Kościoła Parafialnego pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kłaninie. Inwestycja polegająca również na kompleksowej rewitalizacji zabytkowej cerkwi, w celu właściwego wyeksponowania wartości zabytkowych obiektu i jego znaczenia dla dziedzictwa kulturowego Bobolic i całego regionu.
3.	FP Covid-19	92601	Obiekty sportowe Stadion	2 448 000,00	949 662,00	949 662,00	949 662,00	Budowa nowego budynku zaplecza sportowego na stadionie miejskim w Bobolicach. Wyburzono stary budynek. Wykonano fundamenty pod nowy budynek. Rozpoczęto murowanie ścian parteru budynku.
4.	FP Covid-19	85395	Refundacja podatku VAT od paliw gazowych art. 22	0,00	2 915,91	2 915,91	2 915,91	Ilość wypłaconych świadczeń dla 9 wnioskodawców
5.	Polski Ład	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach popegeerowskich gminy Bobolice	4 670 076,72	4 670 076,72	4 670 076,72	4 670 076,72	Droga w Radwankach o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 2.352,5 m ² , chodnika o powierzchni 39 m ² , zjazdów o powierzchni 64,4 m i 16 znaków drogowych. Droga w m. Trzebień o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 6250 m ² , chodnika o powierzchni 110 m ² , zjazdów o powierzchni 140 m ² i 19 znaków drogowych. Droga w m. Ujazd o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 810 m ² , zjazdów o powierzchni 17,45 m ² , chodnika o powierzchni 75 m ² i 2 znaków drogowych. Droga Jedności Narodowej o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 1006,65 m ² , zjazdów o powierzchni 17,45 m ² , parkingu o powierzchni 193,05 m ² i 2 znaków drogowych. Droga w m. Kłanino o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 1276 m ² , zjazdów o powierzchni 327 m ² , chodnika o powierzchni 23 m ² , parkingu o powierzchni 132 m ² i 6 znaków drogowych.
6.	Polski Ład	60016	Budowa drogi gminnej nr 146023Z w m. Bobolice, ul. Spacerowa i miejscowości Chociwle	7 400 063,76	7 400 063,76	7 400 063,76	7 400 063,76	Droga o nawierzchni z asfaltowej gr. 8 + 4 cm o powierzchni 15.950,00 m ² , zjazdów i parkingu z kostki betonowej o powierzchni 720 m ² , 30 znaków drogowych, 10 tabliczek informacyjnych. Kanał technologiczny o długości 3200 mb (216,5 1mb) z 24 studniami kablowymi.
7.	Polski Ład	60016	Modernizacja infrastruktury	3 600 000,00	1 473 829,05	1 473 829,05	1 473 829,05	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Bobolicach odcinek 2. Droga o

			drogowej w m. Bobolice ul. Brzozowa; Kolejowa i Kochanowskiego oraz w m. Chociwle					nawierzchni z asfaltowej gr. 8 + 4 cm o powierzchni 1000,00 m ² , zjazdów z kostki betonowej o powierzchni 230 m ²
--	--	--	---	--	--	--	--	--

Efekty uzyskane ze środków otrzymanych z NFOŚ „Ciepłe mieszkanie” w 2024 roku na realizację zadań:

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Rodzaj finansowanego zadania	Plan pierwotny 01-01-2024	Plan po zmianach 31-12-2024	Kwota przyznana 31-12-2024	Kwota wykorzystana 31-12-2024	Uzyskane efekty
						zł		
1.	900	90005	Dotacja	387 500,00	358 115,91	56 991,51	56 991,51	Wymiana nieekologicznych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w 5 lokalach mieszkalnych budynków wielorodzinnych w gminie Bobolice

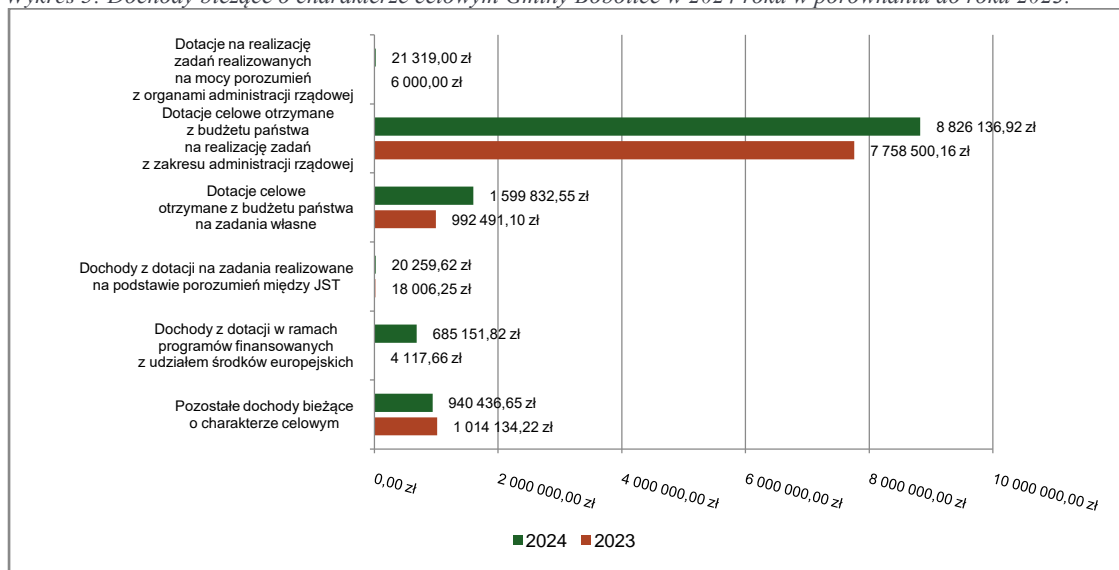
Efekty uzyskane z tytułu otrzymanych środków pozabudżetowych w 2024 roku na realizację zadań:

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Rodzaj finansowanego zadania	Plan pierwotny 01-01-2024	Plan po zmianach 31-12-2024	Kwota przyznana 31-12-2024	Kwota wykorzystana 31-12-2024	Uzyskane efekty
						zł		
1.	Środki pozabudżetowe	x	Młodociani	0,00	0,00	108 390,18	108 172,71	Wpłynęło 15 wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, wydano 15 pozytywnych decyzji.
2.	Środki pozabudżetowe	x	Opieka wychowawcza-pobyt całodobowy	0,00	0,00	24 932,88	12 288,88	Opieką objęto 5 osób
3.	Środki pozabudżetowe	x	Opieka wychowawcza-pobyt dzienny	0,00		24 235,20	24 235,20	Opieką objęto 3 osoby
4.	Środki pozabudżetowe	x	Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	0,00		23 868,00	20 645,85	Opieką objęto 4 osoby

Efekty uzyskane z pozyskanych środków otrzymanych w 2024 roku na realizację zadań:

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Rodzaj finansowanego zadania	Plan pierwotny 01-01-2024	Plan po zmianach 31-12-2024	Kwota przyznana 31-12-2024	Kwota wykorzystana 31-12-2024	Uzyskane efekty
						zł		
1.	750	75095	Darowizna	0,00	45 000,00	45 000,00	38 130,00	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Dargiń, Jatynia, Krępa, Świelin i Wojęcino-przekazanie projektu mpzp do akceptacji
2.	926	92695	Modernizacja skateparku PROW	33 109,00	86 586,00	86 586,00	86 586,00	Montaż nowych urządzeń rekreacyjnych na skateparku.
3.	926	92601	Boisko Klanino (Środki od Marszałka)	0,00	27 699,87	27 699,87	27 699,87	Montaż dwóch wiat sportowych, system nawadniania (studnia wraz z osprzętem).
4.	801	80195	EKO Patio WFOŚ	140 129,55	136 494,00	136 494,00	136 494,00	Nasadzenia roślin, montaż tablic informacyjnych i edukacyjnych, montaż małej architektury: ławeczek, karmnika dla ptaków, domku dla owadów, poidelka dla ptaków.

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



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

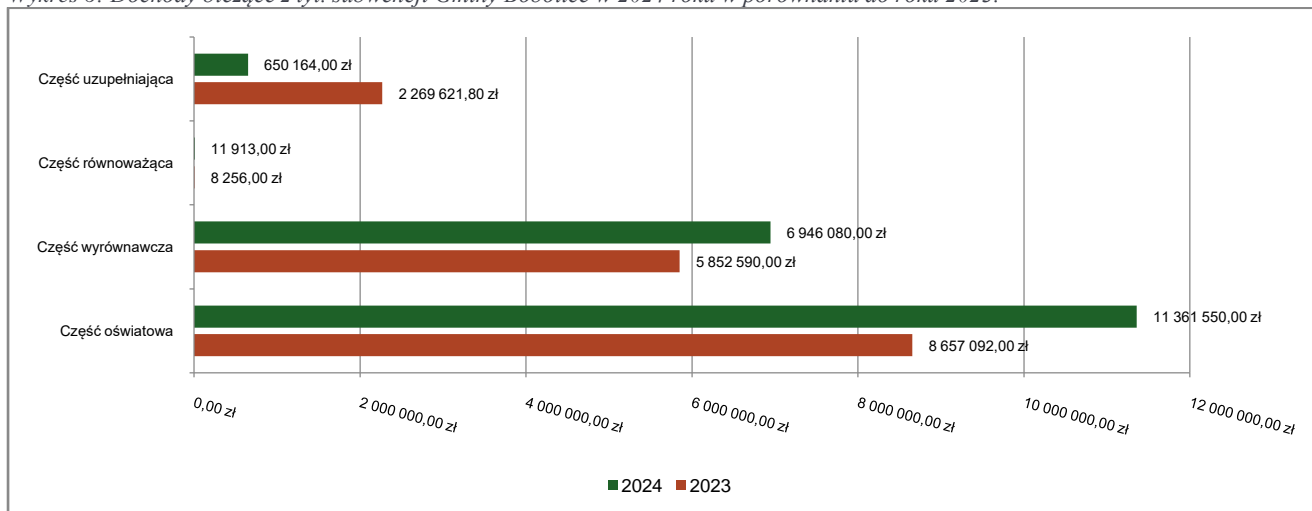
- Rodzina – 5 717 505,71 zł;
- Pomoc społeczna – 2 507 770,99 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 213 918,91 zł;
- Administracja publiczna – 827 992,90 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 427 333,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 19 427 333,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 361 550,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 6 946 080,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 650 164,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 11 913,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 457 626,00 zł.

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

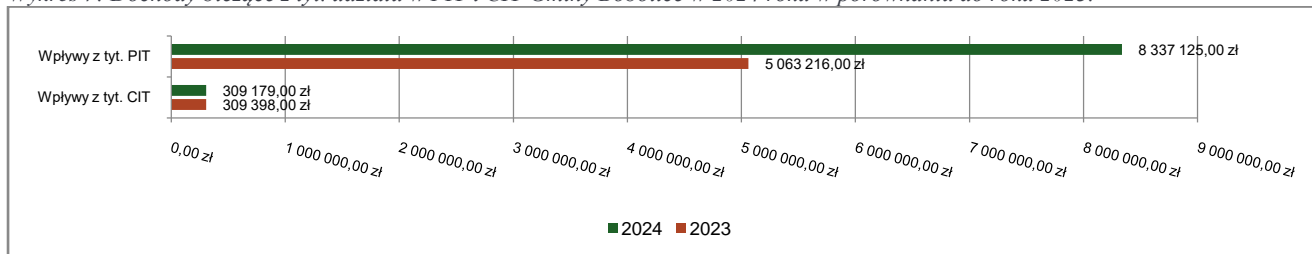


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 646 304,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 646 304,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 309 179,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 337 125,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

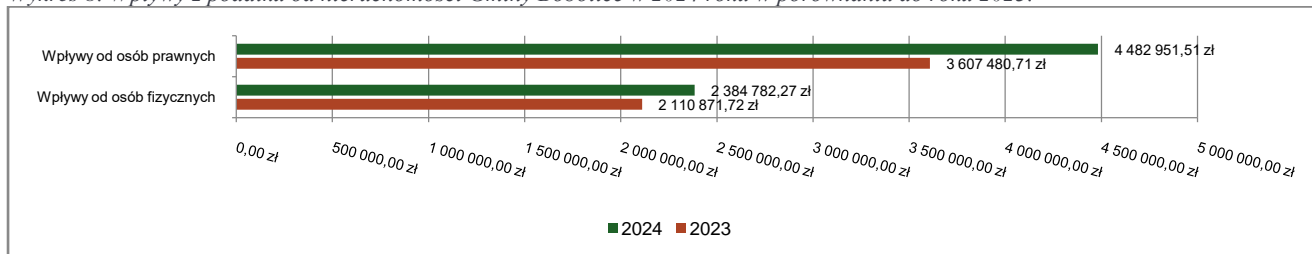
Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowane zostały w wysokości 13 825 071,29 zł, a zrealizowane w kwocie 13 431 721,32 zł, co stanowi realizację planu na poziomie 97,15% i 24,30% udziału w wykonanych dochodach bieżących Gminy.

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 867 733,78 zł, co stanowi 95,67% realizacji planu wynoszącego 7 178 400,00 zł, w tym 4 482 951,51 zł od osób prawnych i 2 384 782,27 zł od osób fizycznych.

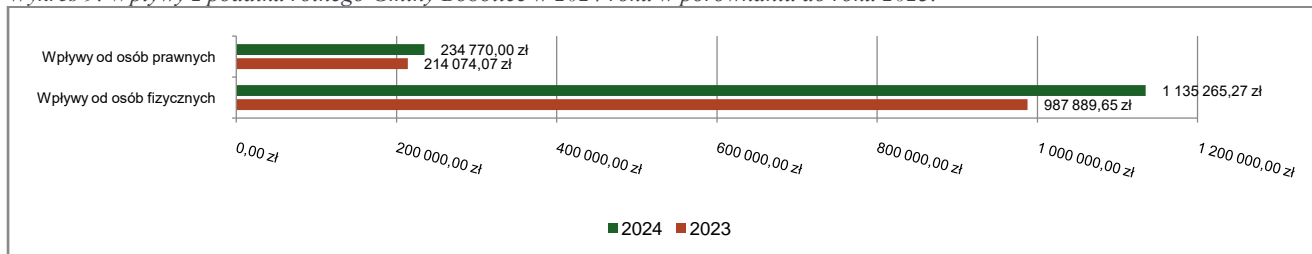
Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Bobolice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 370 035,27 zł, co stanowi 100,32% realizacji planu wynoszącego 1 365 702,00 zł, w tym 234 770,00 zł od osób prawnych i 1 135 265,27 zł od osób fizycznych.

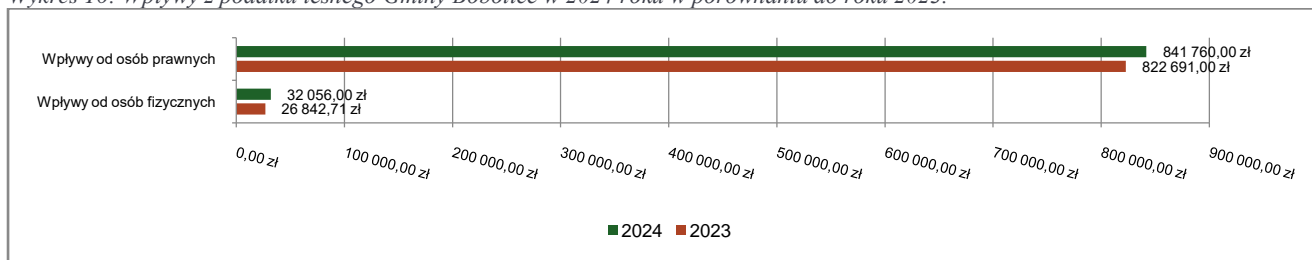
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Bobolice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 873 816,00 zł, co stanowi 101,72% realizacji planu wynoszącego 859 052,00 zł, w tym 841 760,00 zł od osób prawnych i 32 056,00 zł od osób fizycznych.

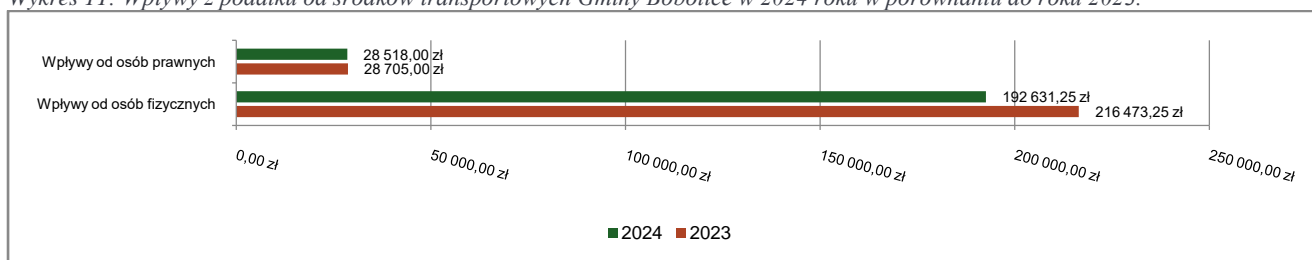
Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Bobolice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 221 149,25 zł, co stanowi 81,07% realizacji planu wynoszącego 272 795,00 zł, w tym 28 518,00 zł od osób prawnych i 192 631,25 zł od osób fizycznych.

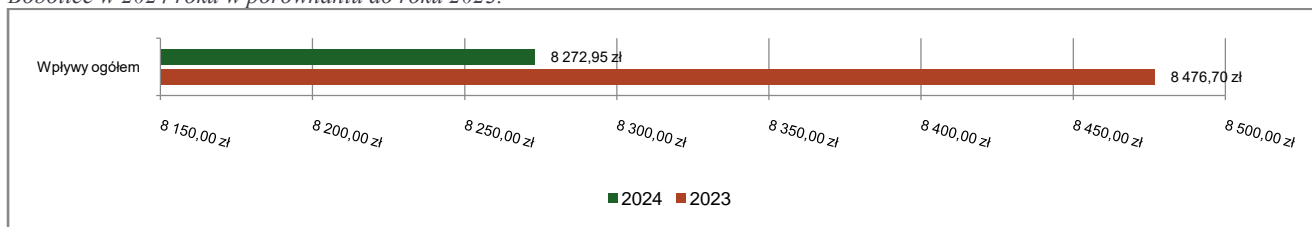
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Bobolice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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 8 272,95 zł, co stanowi 110,31% realizacji planu wynoszącego 7 500,00 zł.

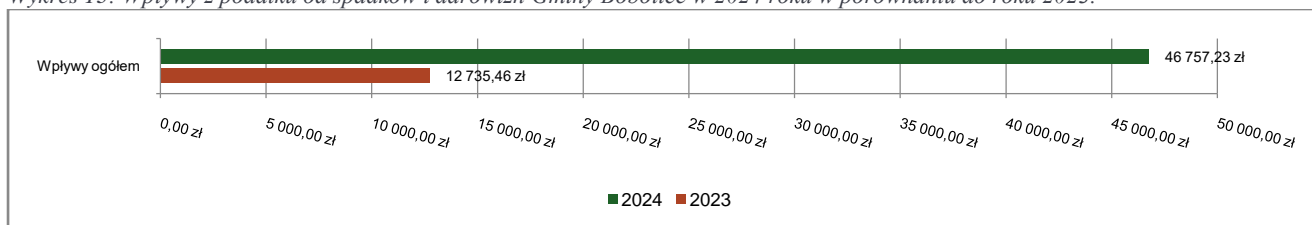
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Bobolice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 46 757,23 zł, co stanowi 150,83% realizacji planu wynoszącego 31 000,00 zł.

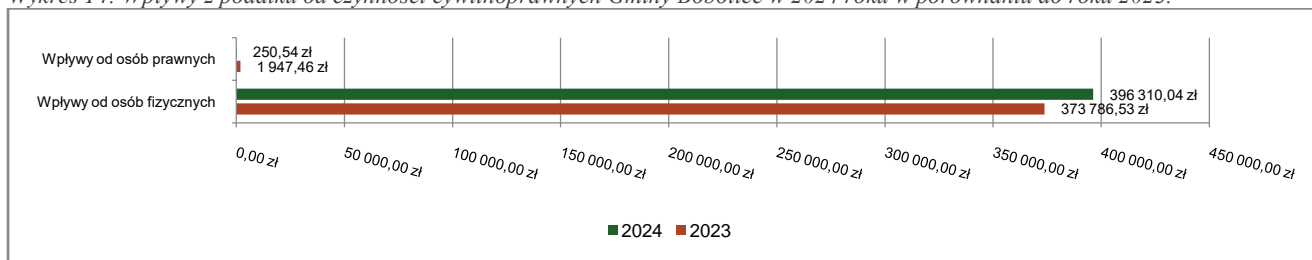
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Bobolice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 396 560,58 zł, co stanowi 106,89% realizacji planu wynoszącego 371 000,00 zł, w tym 250,54 zł od osób prawnych i 396 310,04 zł od osób fizycznych.

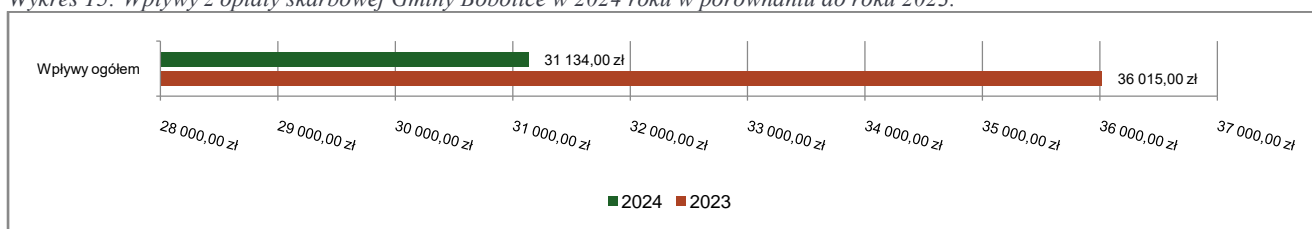
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Bobolice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 134,00 zł, co stanowi 62,27% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

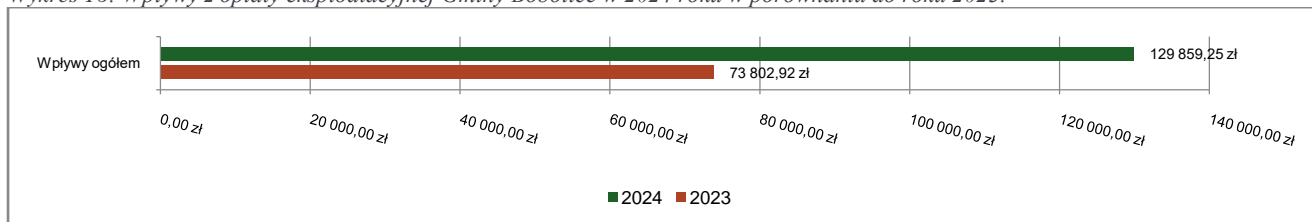
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Bobolice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 129 859,25 zł, co stanowi 102,25% realizacji planu wynoszącego 127 000,00 zł.

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

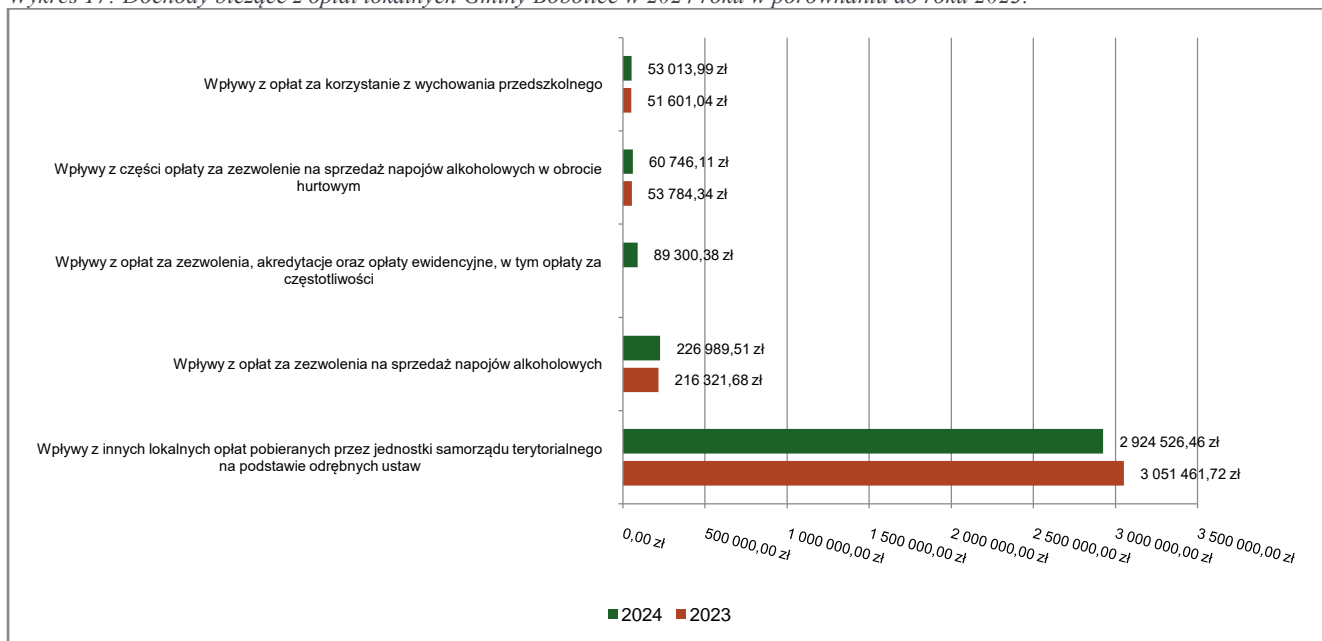


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 562 622,29 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 486 403,01 zł, co stanowi 97,86% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 924 526,46 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 226 989,51 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 89 300,38 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 60 746,11 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 53 013,99 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

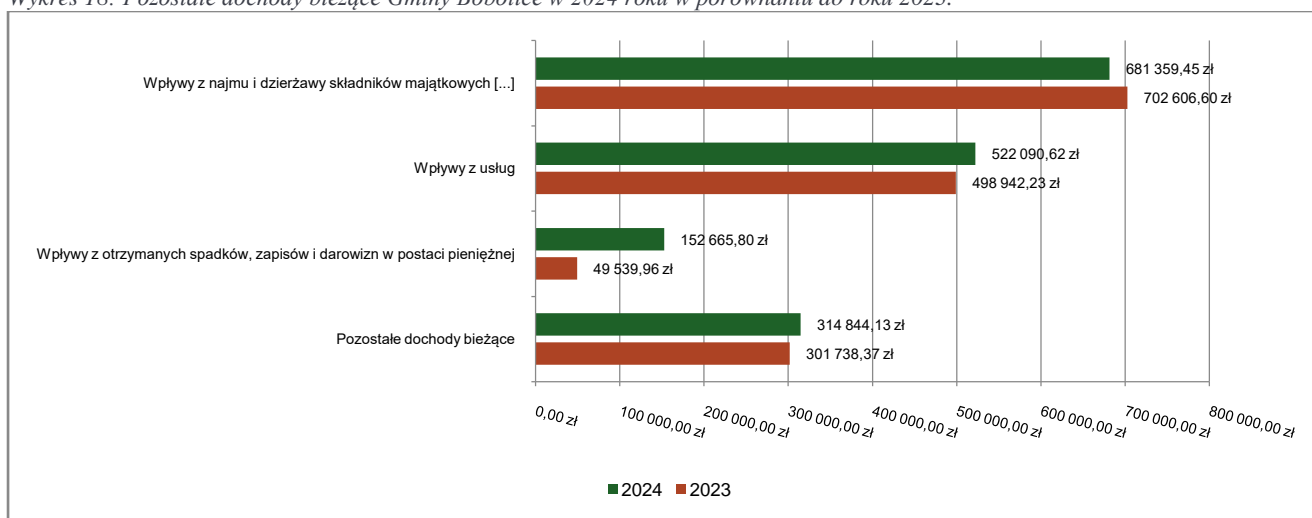
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 945 099,79 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 670 960,00 zł, co stanowi 85,91% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Bobolice w 2024 roku stanowiły:

- 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 – 681 359,45 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 365 000,33 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 117 343,47 zł;
 - Gospodarka leśna – 112 240,11 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 36 816,91 zł;
 - Szkoły podstawowe – 28 155,23 zł;
 - Inne – 21 803,40 zł.
- Wpływy z usług – 522 090,62 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 281 680,37 zł;
 - Cmentarze – 125 059,37 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 45 997,74 zł;
 - Szkoły podstawowe – 35 489,20 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 21 459,45 zł;
 - Inne – 12 404,49 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 152 665,80 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 45 000,00 zł;
 - Ochotnicze straże pożarne – 40 600,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 24 000,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 24 000,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 11 365,80 zł;
 - Inne – 7 700,00 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 84 690,14 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 54 449,85 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 52 417,78 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 25 153,47 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 22 425,74 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 22 078,44 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 19 477,10 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 17 282,99 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 15 008,23 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 672,00 zł;
- Wpływy z odsetek 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 – 188,39 zł.

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

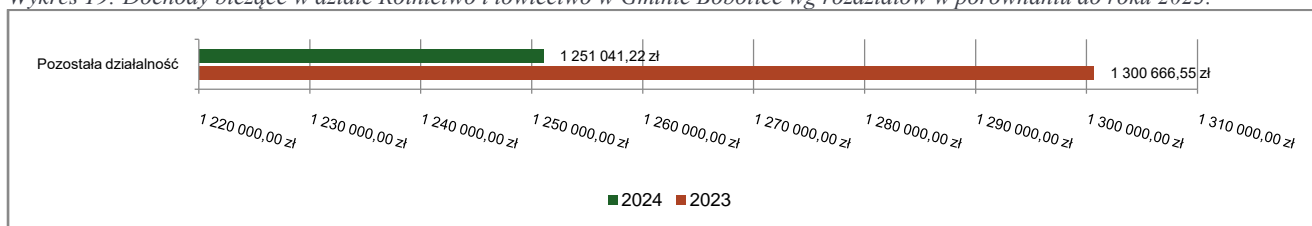


2.4.6. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 262 268,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 251 041,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,11%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 251 041,22 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 1 262 268,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 213 918,91 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 36 816,91 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 305,40 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

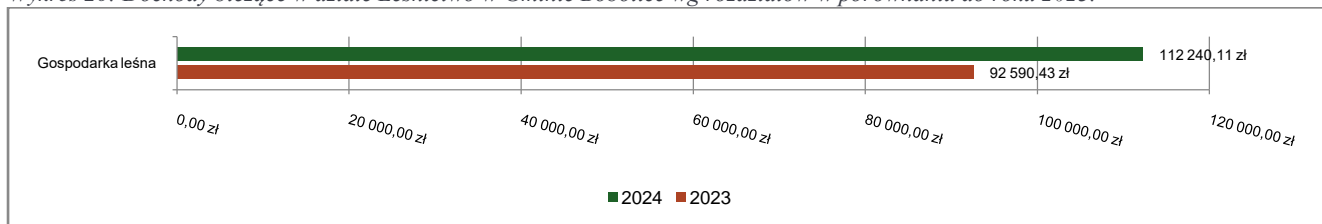


2.4.7. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 151,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 240,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,78%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 112 240,11 zł, co stanowi 103,78% planu rocznego wynoszącego 108 151,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 112 240,11 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

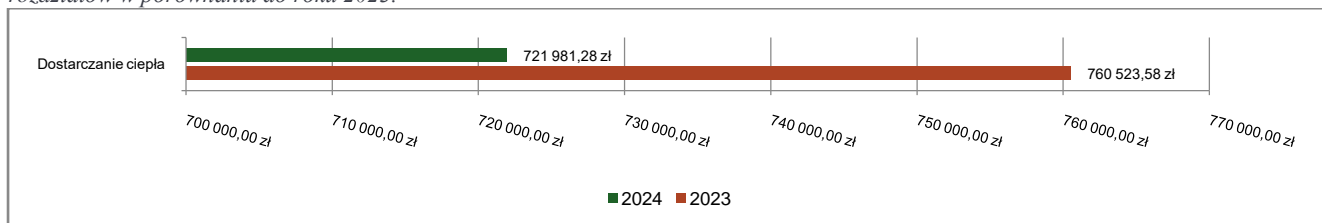


2.4.8. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 886 138,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 721 981,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,48%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 721 981,28 zł, co stanowi 81,48% planu rocznego wynoszącego 886 138,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 721 981,28 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



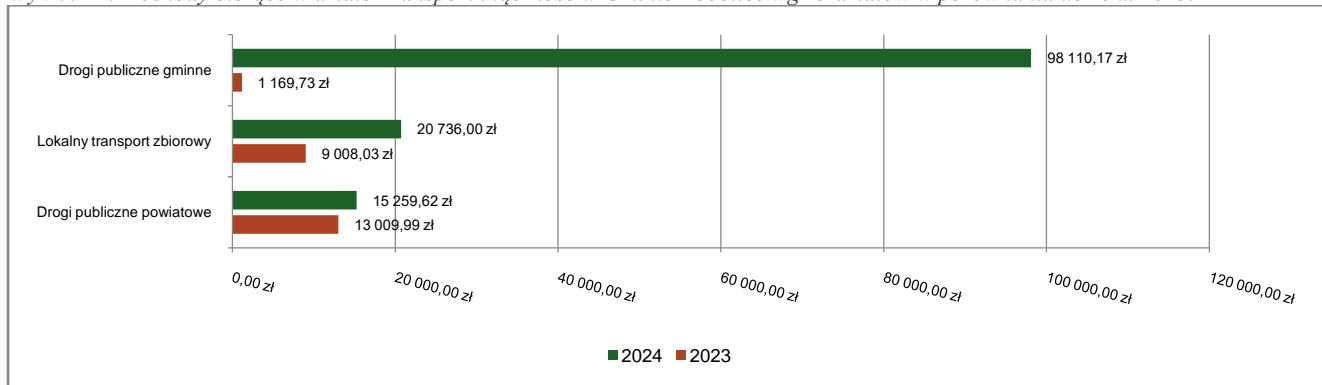
2.4.9. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 905,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 105,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,29%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 20 736,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 736,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 20 736,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 15 259,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 259,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 259,62 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 98 110,17 zł, co stanowi 55,77% planu rocznego wynoszącego 175 910,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 89 300,38 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 610,00 zł;

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 100,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19,79 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

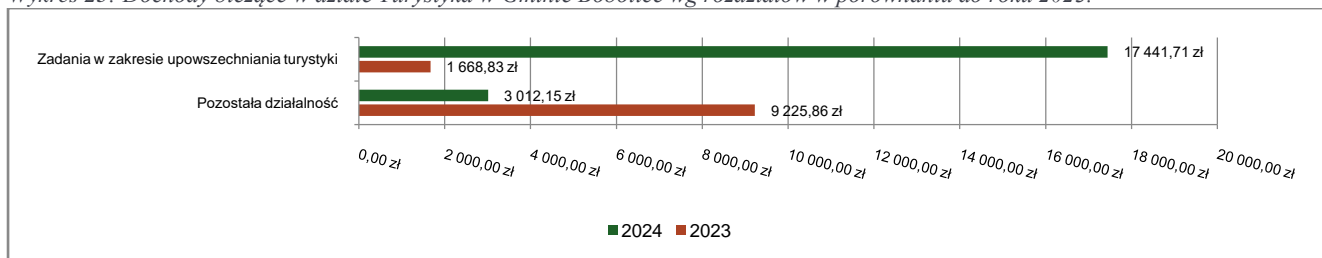


2.4.10. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 453,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 453,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 17 441,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 441,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 17 441,71 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 012,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 012,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 012,15 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



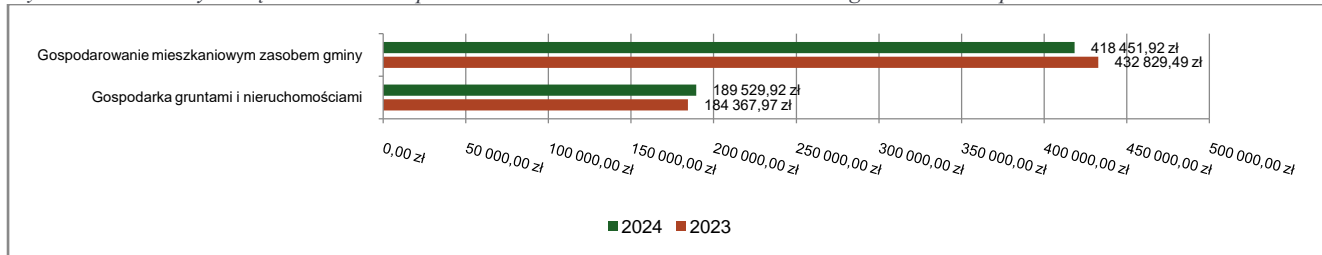
2.4.11. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 762 860,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 607 981,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,70%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 189 529,92 zł, co stanowi 69,72% planu rocznego wynoszącego 271 858,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 117 343,47 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 52 212,40 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 16 956,89 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 941,12 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 067,56 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8,48 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 418 451,92 zł, co stanowi 85,22% planu rocznego wynoszącego 491 002,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 365 000,33 zł;
- wpływy z usług w kwocie 45 997,74 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 880,42 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 573,43 zł;

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

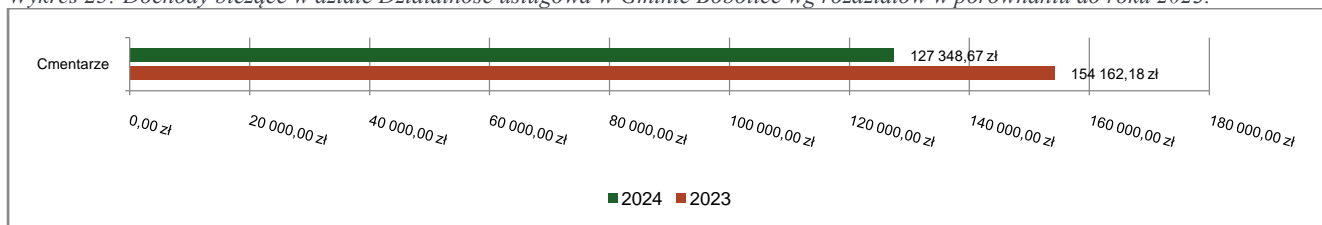


2.4.12. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 333,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 348,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,90%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 127 348,67 zł, co stanowi 73,90% planu rocznego wynoszącego 172 333,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 125 059,37 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 773,41 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15,89 zł;

Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



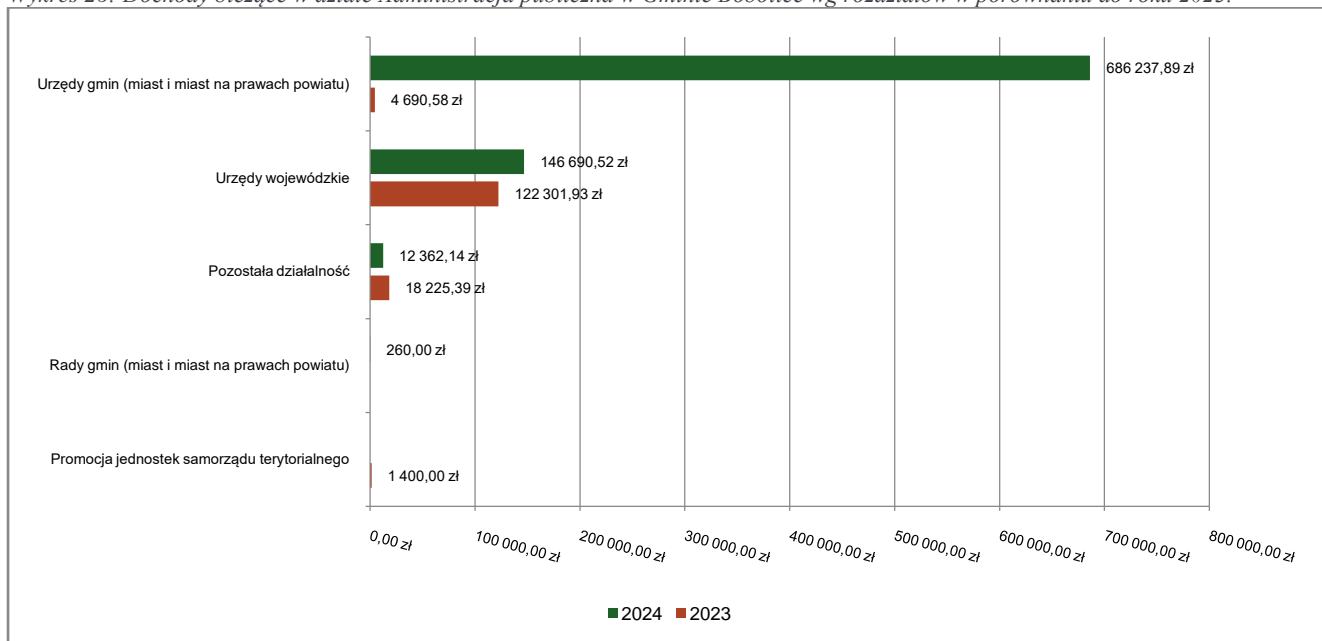
2.4.13. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 077,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 845 550,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 512,21%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 146 690,52 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 148 051,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 142 690,52 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 000,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 260,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 686 237,89 zł, co stanowi 13 455,64% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 685 151,82 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 041,85 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 44,22 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 362,14 zł, co stanowi 105,96% planu rocznego wynoszącego 11 666,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 11 365,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 845,78 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 150,56 zł.

Wykres 26: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



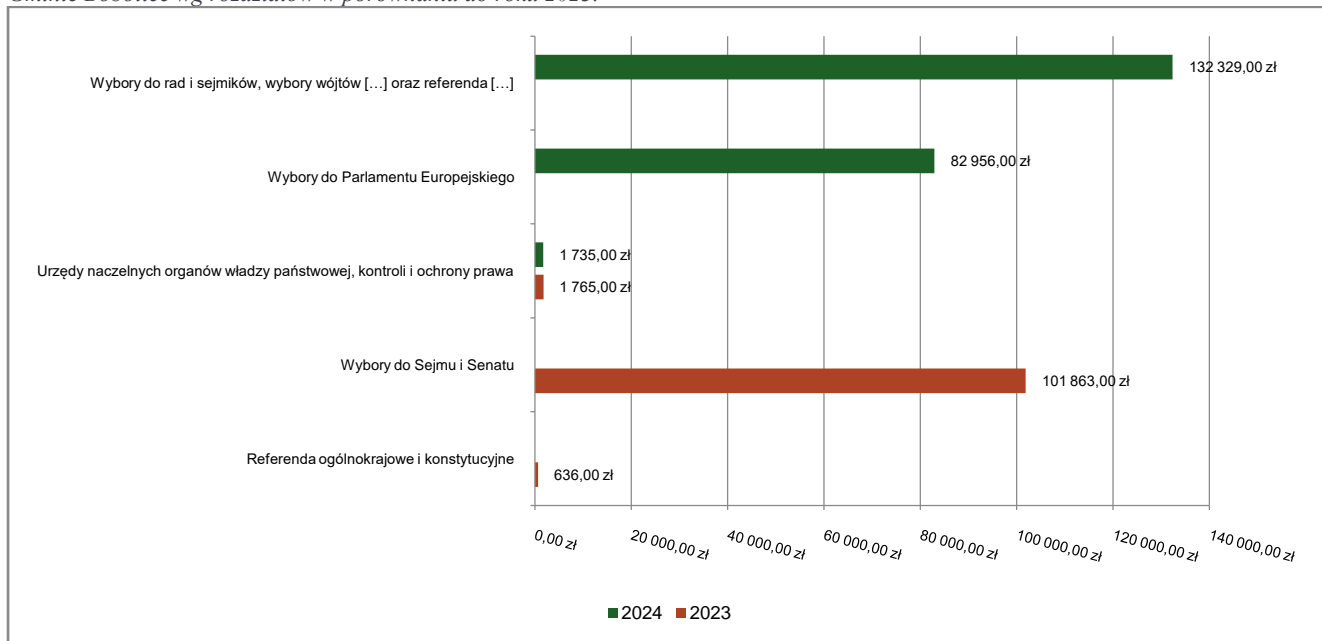
2.4.14. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 020,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 735,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 735,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 735,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 132 329,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 329,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 132 329,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 82 956,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 956,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 82 956,00 zł.

Wykres 27: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

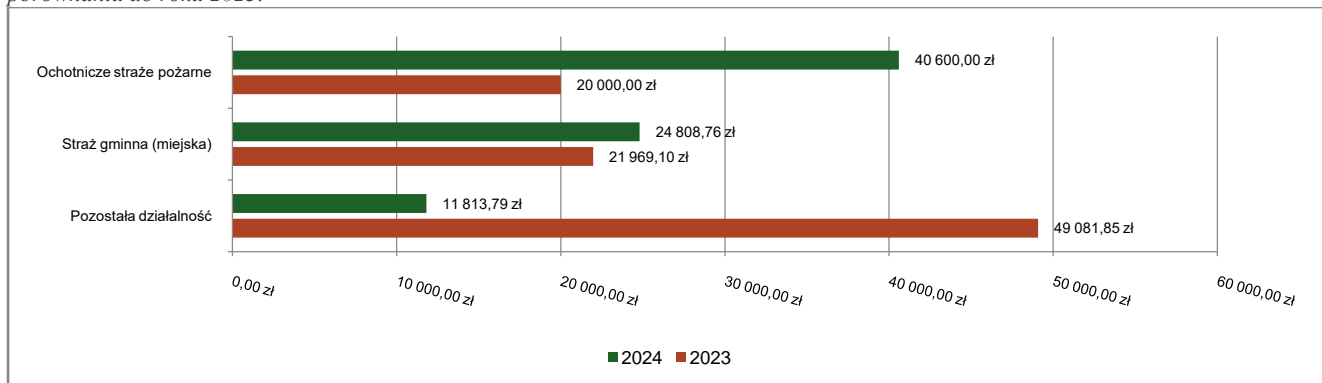


2.4.15. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 968,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 222,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,08%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 40 600,00 zł, co stanowi 100,37% planu rocznego wynoszącego 40 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 40 600,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 24 808,76 zł, co stanowi 81,58% planu rocznego wynoszącego 30 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 24 453,96 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 354,80 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 813,79 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 12 108,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 488,00 zł;
 - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 100,00 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 172,30 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 37,49 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;

Wykres 28: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



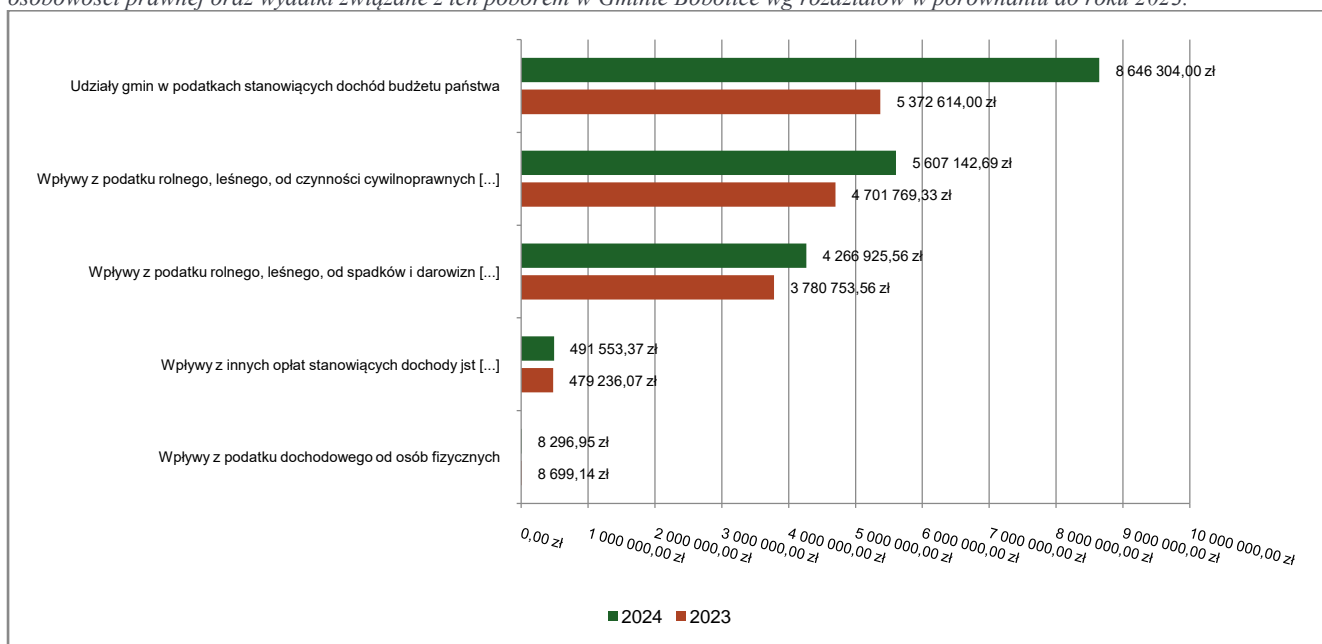
2.4.16. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 247 140,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 020 222,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,82%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 296,95 zł, co stanowi 107,06% planu rocznego wynoszącego 7 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 8 272,95 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 5 607 142,69 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 5 760 536,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 482 951,51 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 841 760,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 234 770,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 28 518,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 012,64 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 672,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 250,54 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 208,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 266 925,56 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 4 380 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 384 782,27 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 135 265,27 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 396 310,04 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 192 631,25 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 55 232,06 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 46 757,23 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 32 056,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 153,81 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 7 112,89 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 5 762,00 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 1 824,74 zł;

- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 38,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 491 553,37 zł, co stanowi 108,83% planu rocznego wynoszącego 451 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 226 989,51 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 129 859,25 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 60 746,11 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 34 626,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 31 134,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 026,85 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 91,65 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 646 304,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 646 304,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 337 125,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 309 179,00 zł.

Wykres 29: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



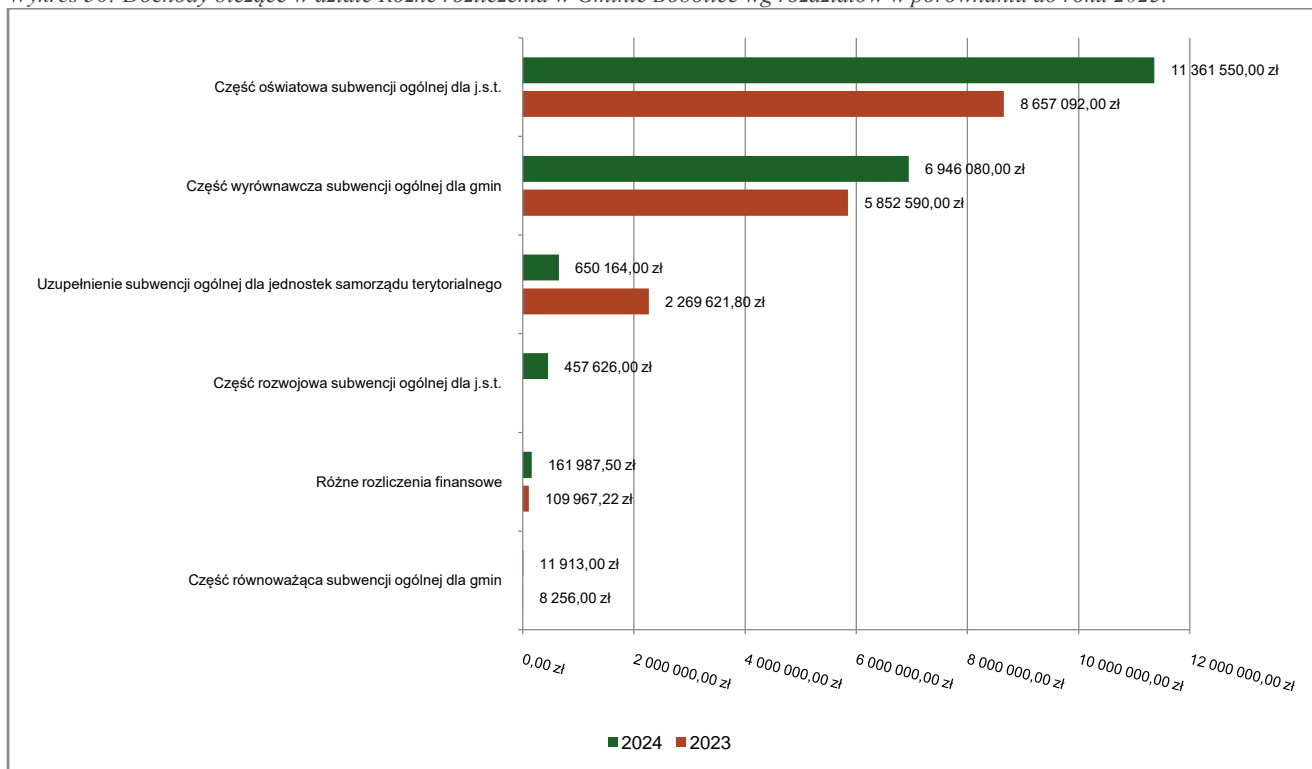
2.4.17. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 582 348,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 589 320,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 361 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 361 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 361 550,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 650 164,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 650 164,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 650 164,00 zł.

- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 457 626,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 457 626,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 457 626,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 946 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 946 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 946 080,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 161 987,50 zł, co stanowi 104,50% planu rocznego wynoszącego 155 015,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 94 457,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 45 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 008,23 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 986,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 920,26 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 599,51 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 11 913,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 913,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 913,00 zł.

Wykres 30: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



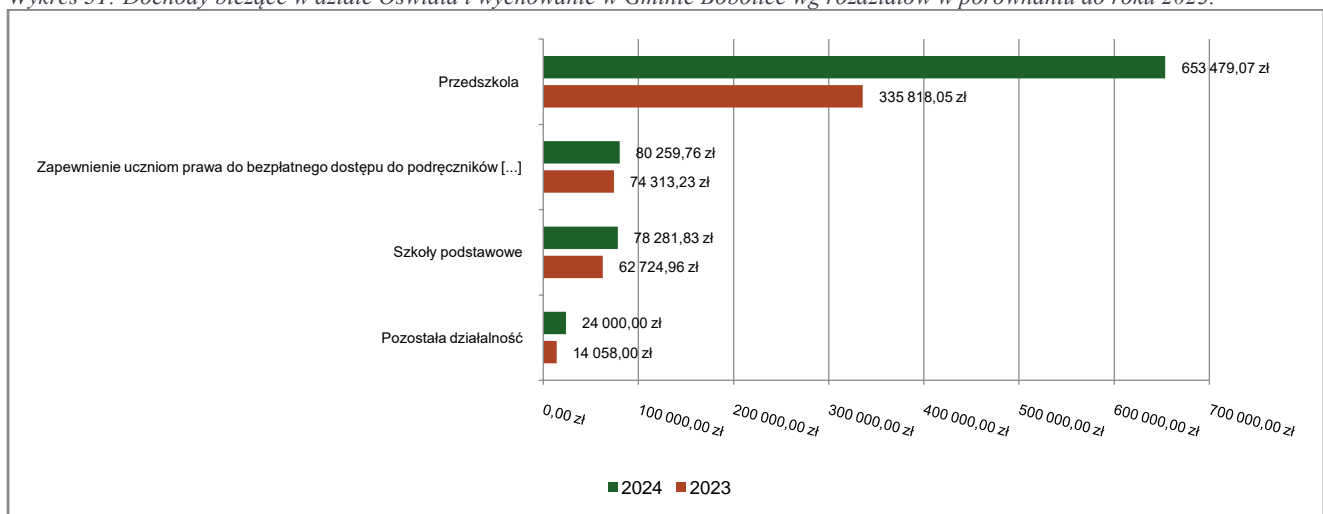
2.4.18. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 871 493,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 836 020,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,93%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 78 281,83 zł, co stanowi 102,78% planu rocznego wynoszącego 76 168,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 35 489,20 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 28 155,23 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 147,77 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 322,63 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 104,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 63,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 653 479,07 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 687 446,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 556 982,55 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 53 013,99 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 19 575,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 197,40 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 262,18 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 686,08 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 600,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 161,47 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 80 259,76 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 83 879,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 80 259,76 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 24 000,00 zł;

Wykres 31: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

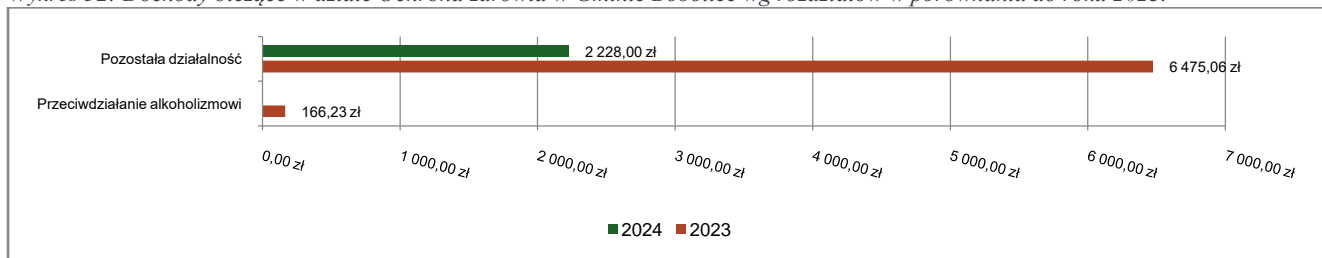


2.4.19. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 228,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 143,74%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 228,00 zł, co stanowi 143,74% planu rocznego wynoszącego 1 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 228,00 zł;

Wykres 32: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



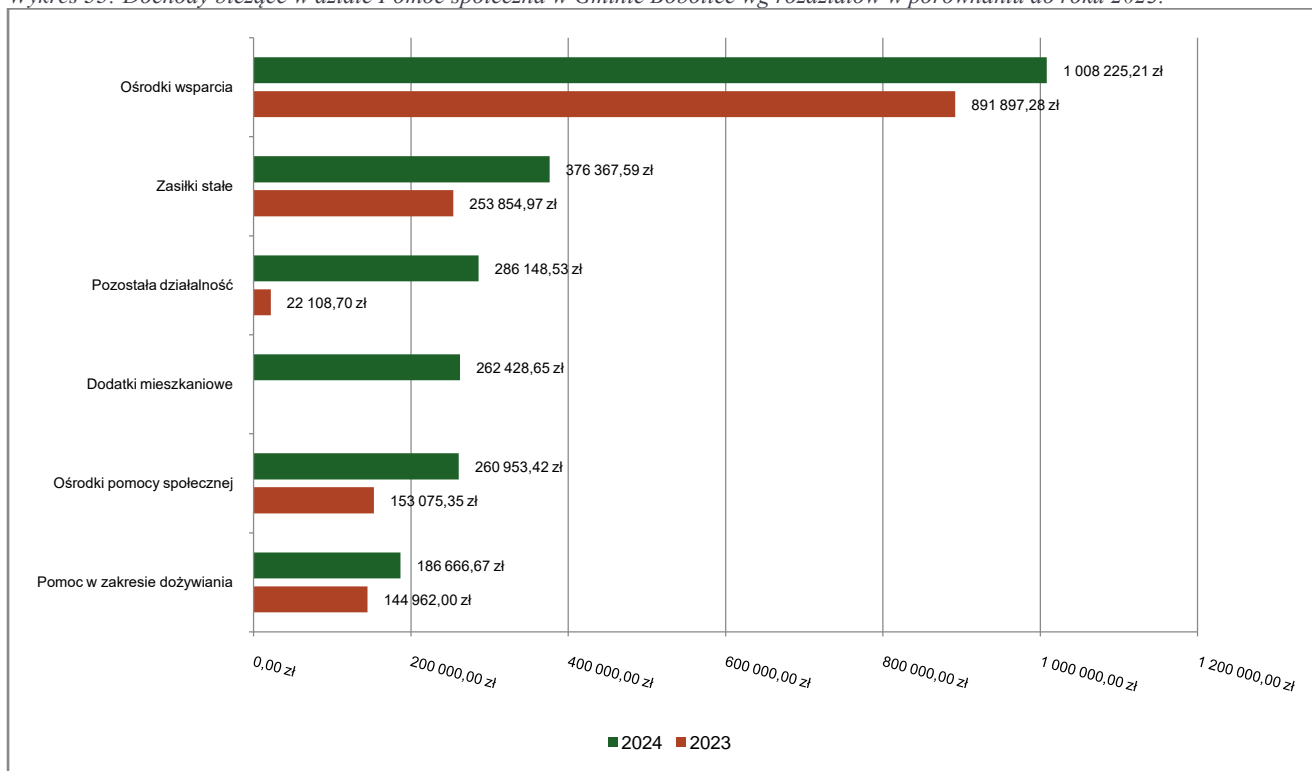
2.4.20. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 677 982,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 560 795,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,62%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 008 225,21 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 009 828,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 008 102,21 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 123,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 26 819,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 819,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 819,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 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 zrealizowano w kwocie 27 973,74 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 28 272,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 973,74 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 93 701,69 zł, co stanowi 90,53% planu rocznego wynoszącego 103 503,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 93 701,69 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 262 428,65 zł, co stanowi 78,27% planu rocznego wynoszącego 335 265,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 262 428,65 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 376 367,59 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 379 145,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 376 145,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 222,59 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 260 953,42 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 281 841,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 260 953,42 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 31 510,57 zł, co stanowi 119,78% planu rocznego wynoszącego 26 307,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 21 459,45 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 051,12 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 186 666,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 186 666,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 186 666,67 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 286 148,53 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 300 334,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 243 511,49 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 24 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 018,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 400,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 924,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 290,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5,04 zł.

Wykres 33: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

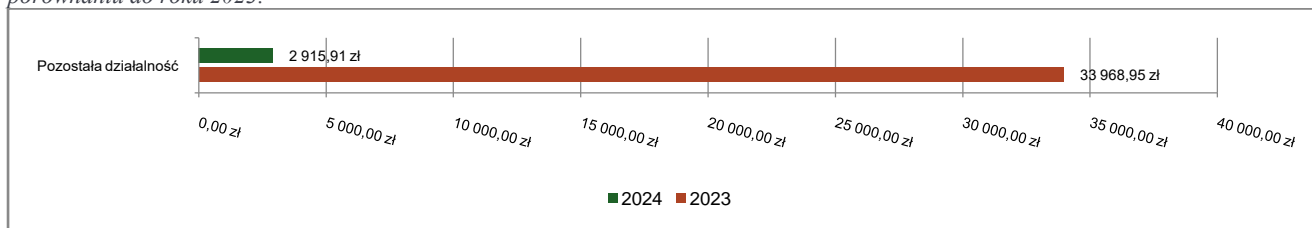


2.4.21. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 915,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 915,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 915,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 915,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 915,91 zł.

Wykres 34: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

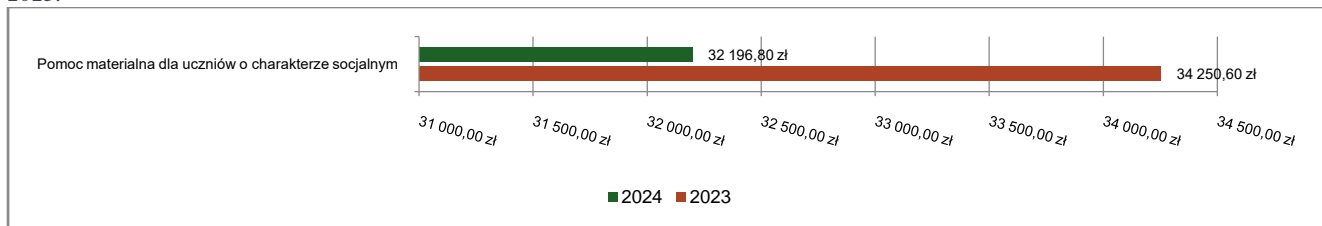


2.4.22. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 196,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,99%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 32 196,80 zł, co stanowi 64,99% planu rocznego wynoszącego 49 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 416,80 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 1 780,00 zł.

Wykres 35: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



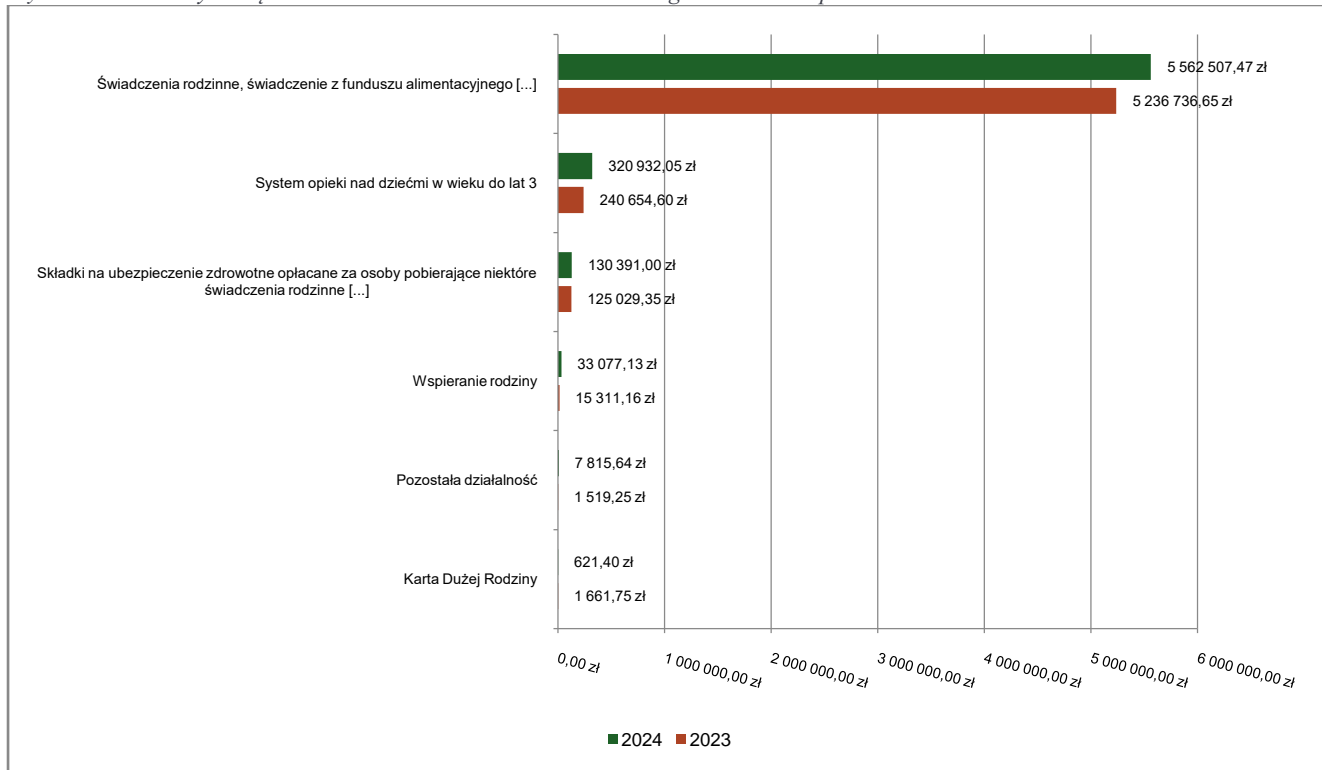
2.4.23. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 146 197,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 055 344,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,52%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 562 507,47 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 5 693 022,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 506 458,38 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 52 416,38 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 444,32 zł;
 - wpływy z odsetek 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 188,39 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 621,40 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego wynoszącego 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 620,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,40 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 33 077,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 077,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 33 077,13 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 130 391,00 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 131 637,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 130 391,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 320 932,05 zł, co stanowi 114,61% planu rocznego wynoszącego 280 025,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 281 680,37 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 143,56 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 77,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31,12 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 815,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 815,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 815,64 zł.

Wykres 36: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



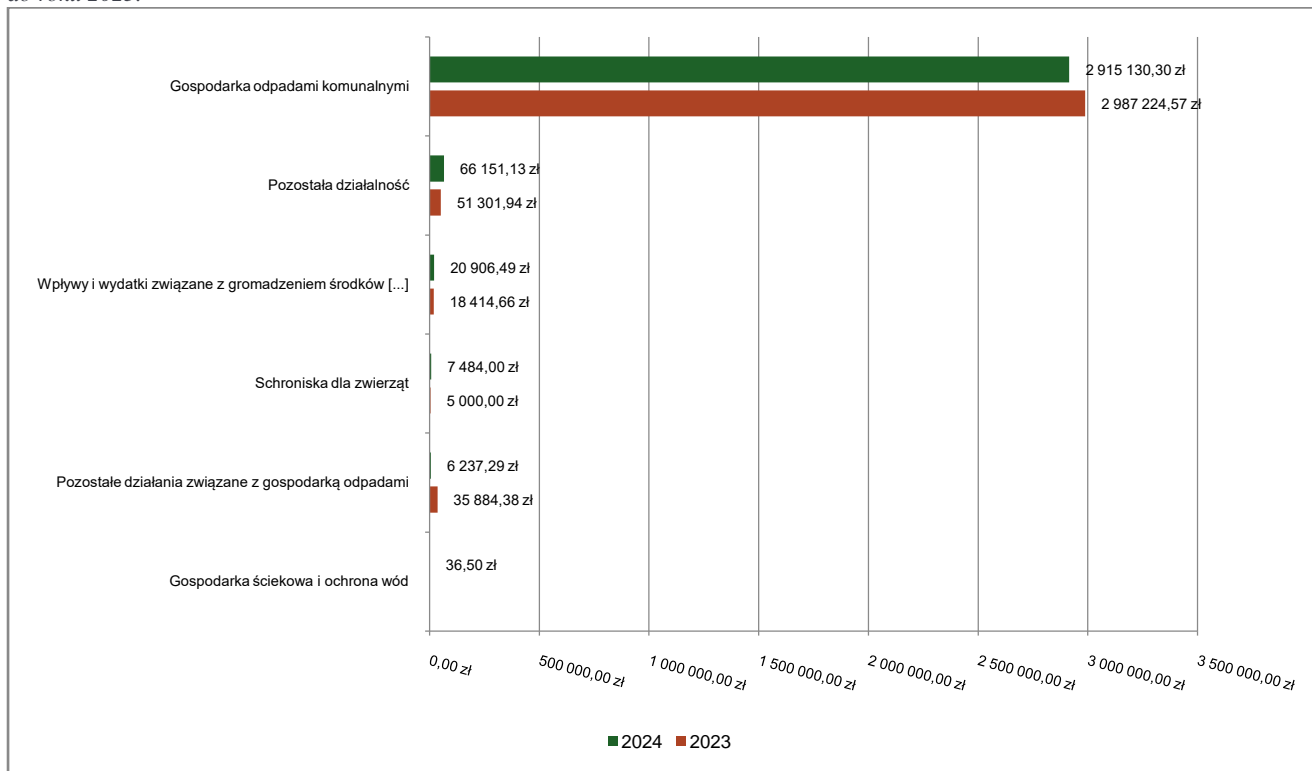
2.4.24. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 102 359,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 015 945,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,21%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 36,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 36,50 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 915 130,30 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 3 008 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 889 900,46 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 815,89 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 383,95 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 7 484,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 484,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 484,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 20 906,49 zł, co stanowi 139,37% planu rocznego wynoszącego 15 001,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 20 906,49 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 6 237,29 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 6 142,31 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 94,98 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 66 151,13 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 71 624,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 66 151,13 zł.

Wykres 37: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

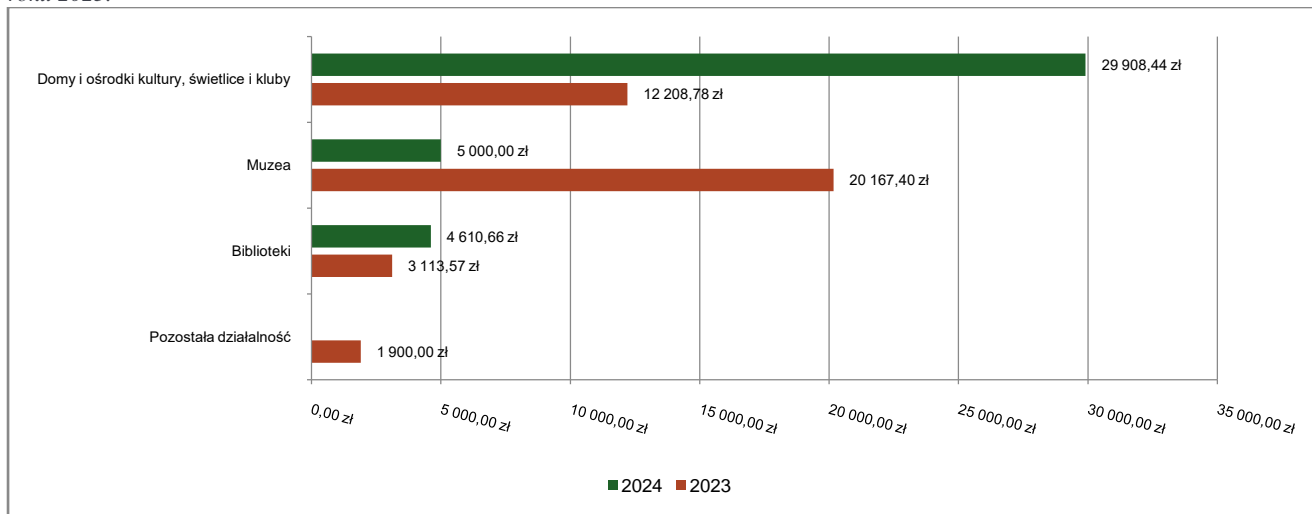


2.4.25. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 519,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 519,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 29 908,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 908,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 29 908,44 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 4 610,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 610,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 610,66 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 38: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



ULGI PODATKOWE I O CHARAKTERZE NIEPODATKOWYM UDZIELONE W 2024 r.

I. W zakresie **podatku od osób fizycznych** wpłynęło 18 wniosków o udzielenie pomocy, z czego wydano:

- 1 decyzję rozłożenie na raty zaległego podatku,
- 1 decyzję umarzającą zaległy podatek,
- 1 decyzję odraczającą termin płatności podatku,
- 2 decyzje o umorzeniu postępowania,
- 4 postanowienia w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania,
- 5 wniosków rozpatrzono negatywnie,
- 4 postanowienia w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania oraz 4 decyzje w sprawie odmowy umorzenia zaległego podatku

II. W zakresie **podatku od nieruchomości osób prawnych** wydano w styczniu 2024r. 2 decyzje umarzające zaległy podatek od nieruchomości (wnioski z grudnia 2023r).

III. W zakresie **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wpłynęło 6 wniosków o udzielenie pomocy, z czego wydano:

- 1 decyzję rozłożenie na raty oraz umorzenia zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 1 decyzję rozłożenie na raty zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 1 postanowienia w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania,
- 3 wnioski rozpatrzono negatywnie,

IV. W zakresie **zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym, publicznoprawnym** wpłynęło 4 wnioski o udzielenie pomocy, z czego wydano:

- 2 wnioski rozpatrzono negatywnie,
- 1 decyzję rozłożenia na raty,
- 1 decyzję umarzającą.

Rodzaj podatku	Rok 2023			Rok 2024		
	Kwota udzielonych ulg w formie umorzenia (zł)			Kwota udzielonych ulg w formie umorzenia (zł)		
	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	0,00	1.779,13	1.779,13	283.797,93	1.957,19	285.755,12
Podatek rolny	0,00	33,00	33,00	0,00	301,28	301,28
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od podsiania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłata za gosp. odpadami komuna.	0,00	5.835,44	5.835,44	0,00	4.000,00	4.000,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Karta podatkowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki ogółem	0,00	513,61	513,61	17.948,07	514,00	18.462,07
Ogółem	0,00	8.161,18	8.161,18	301.746,00	6.772,47	308.518,47

1. Informacja dotycząca zaległości podatkowych (łącznie zobowiązanie pieniężne) osób fizycznych i ich egzekwowanie w 2024 r.

Zaległości podatkowe dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego tj. **podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych** wynoszą **408.381,85 zł**.

Powyższa kwota stanowi salda 632 podatników z kwotami zaległości od 0,01 zł. do 65.141,00 zł.

Wystawiono **861 upomnień** dla osób fizycznych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

Wystawiono **324 tytuły wykonawcze** na łączną kwotę **244.586,64 zł**.

2. Informacja dotycząca zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych i ich egzekwowanie w 2024 r.

Wystawiono **35 upomnień** dla osób prawnych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

Wystawiono **24 tytuły wykonawcze** na łączną kwotę **177.980,31 zł**.

3. Informacja dotycząca zaległości w podatku rolnym od osób prawnych i ich egzekwowanie w 2024 r.

Wystawiono **3 upomnienia** dla osób prawnych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.
Wystawiono **4 tytuły wykonawcze** na łączną kwotę **802,00 zł**.

4. Informacja dotycząca zaległości w podatku od środków transportu osób fizycznych i ich egzekwowanie w 2024 r.

Wystawiono **22 upomnienia** dla osób fizycznych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.
Wystawiono **2 tytuły wykonawcze** na łączną kwotę **8.498,62 zł**.

5. Informacja dotycząca zaległości w podatku od środków transportu osób prawnych i ich egzekwowanie w 2024 r.

Wystawiono **1 upomnienie** dla osób prawnych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

6. Informacja dotycząca zaległości w podatku za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i ich egzekwowanie w 2024 r.

Wystawiono **5 upomnień** dla osób fizycznych i prawnych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

7. Informacja dotycząca zaległości w czynszu dzierżawnym – cele składowe i ich egzekwowanie w 2024 r.

Wystawiono **40 wezwań do zapłaty** na łączną kwotę **7.658,81 zł** dla osób, które nie zapłaciły czynszu w wyznaczonych terminach.

8. Informacja dotycząca zaległości w czynszu dzierżawnym – cele rolne i ich egzekwowanie w 2024 r.

Wystawiono **69 wezwań do zapłaty** na łączną kwotę **12.591,98 zł** dla osób, które nie zapłaciły czynszu w wyznaczonych terminach.

9. Informacja dotycząca zaległości w dzierżawie gruntu i ich egzekwowanie w 2024 r.

Wystawiono **2 wezwania do zapłaty** na łączną kwotę **656,82 zł** dla osób, które nie zapłaciły czynszu w wyznaczonych terminach.

10. Informacja dotycząca zaległości w opłacie za użytkowanie wieczyste i ich egzekwowanie w 2024 r.

Wystawiono **12 wezwań do zapłaty** na łączną kwotę **1.273,62 zł** dla osoby, która nie zapłaciła opłaty w wyznaczonym terminie.

11. Informacja dotycząca zaległości w opłacie za przekształcenie wieczyste i ich egzekwowanie w 2024 r.

Wystawiono **46 wezwań do zapłaty** na łączną kwotę **1.709,18 zł** dla osób, które nie zapłaciły opłaty w wyznaczonym terminie.

12. Informacja dotycząca zaległości w wystawionych mandatach karnych i ich egzekwowanie w 2024 r.

Wystawiono **33 upomnienia** dla osób, które nie opłaciły mandatów karnych w wyznaczonych terminach.
Wystawiono **19 tytułów wykonawczych** na łączną kwotę **4.050,00 zł**.

13. Informacja dotycząca zaległości w opłacie za usługę usunięcia azbestu i ich egzekwowanie w 2024 r.

Wystawiono **1 wezwanie do zapłaty** na łączną kwotę **6.163,20 zł.** dla osób które nie zapłaciły opłaty w wyznaczonym terminie.

14. Informacja dotycząca zaległości w opłacie za pobyt w Ośrodku Terapii i Opieki Nad Nietrzeźwymi i ich egzekwowanie w 2024 r.

Wystawiono **1 upomnienie** dla osób które nie zapłaciły opłaty w wyznaczonym terminie.

Wystawiono **1 tytuł wykonawczy** na łączną kwotę **320,00 zł.**

15. Informacja dotycząca zaległości w opłacie od posiadania psów i ich egzekwowanie w 2024 r.

Wystawiono **6 upomnień** dla osób które nie zapłaciły opłaty w wyznaczonym terminie.

Wystawiono **5 tytułów wykonawczych** na łączną kwotę **1.920,29 zł.**

16. Informacja dotycząca zaległości w opłacie za koncesję na alkohol i ich egzekwowanie w 2024 r.

Wystawiono **1 tytuł wykonawczy** na łączną kwotę **850,23 zł.**

opracowała: Justyna Skórka-Kosińska Podinspektor ds. windykacji należności gminy

17. Informacja dotycząca zaległości w opłacie za zagospodarowanie odpadów komunalnych i ich egzekwowanie w 2024 r.

W okresie od początku stycznia 2024 roku do końca grudnia 2024 roku wystawiono **1.014 upomnień** dla osób fizycznych i prawnych, które nie uregulowały w terminie (bądź jedynie częściowo uregulowały) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na ogólną kwotę: **342.808,39 zł.**

Wystawiono **435 tytułów wykonawczych** na kwotę **183.763,73 zł,** w tym:

- **419 tytułów wykonawczych celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego** w celu przymusowego ściągnięcia zaległych należności w trybie egzekucji administracyjnej na ogólną kwotę: **169.608,15 zł,**

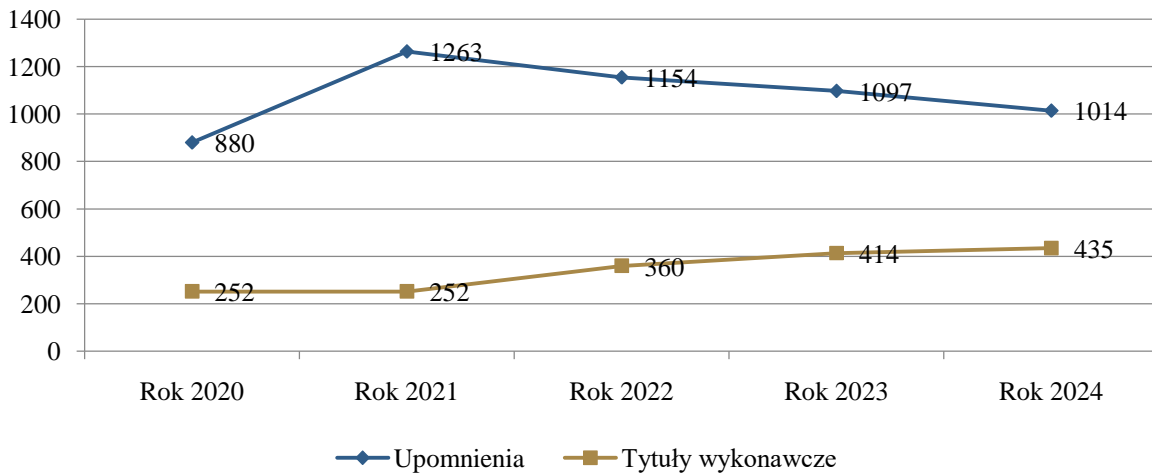
- **16 dalszych tytułów wykonawczych** celem zabezpieczenia wierzytelności hipoteką przymusową na ogólną kwotę: **14.155,58 zł.**

Sporządzono **3 wnioski o wpis hipoteki przymusowej w dziale IV księgi wieczystej.** Zabezpieczono wierzytelności na sumę: **23.899,96 zł.**

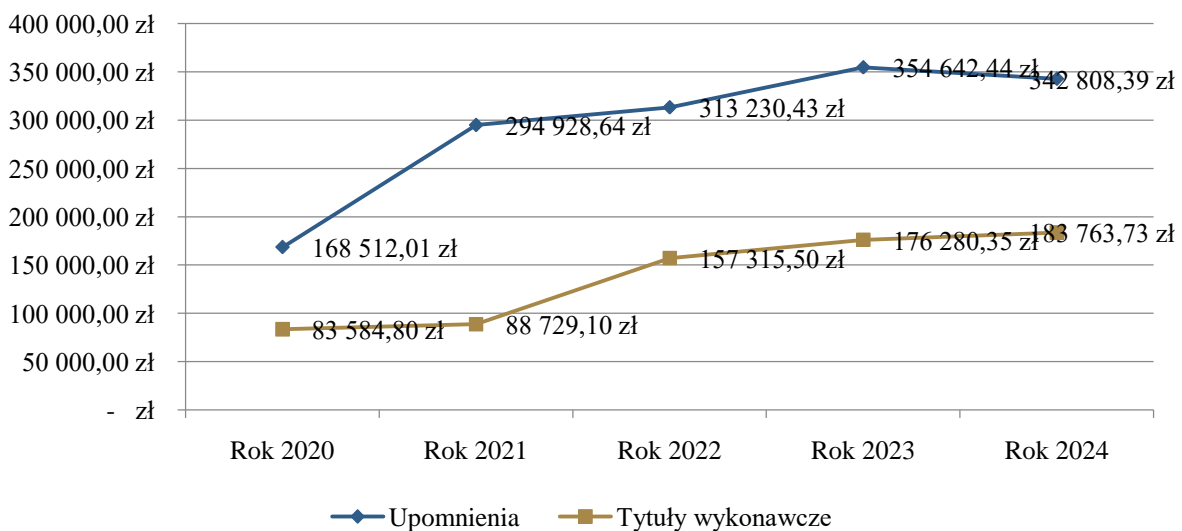
Sporządzono **1 wniosek** do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie **o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości.**

Sporządzono **10 wniosków** do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie **o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej** w oparciu o **67 tytułów wykonawczych** na podstawie których toczyła się pierwsza egzekucja.

Poniższy wykres przedstawia **ilość upomnień oraz tytułów wykonawczych** wystawionych celem wszczęcia egzekucji administracyjnej we wskazanych latach:



Poniższy wykres przedstawia **wartość upomnień oraz tytułów wykonawczych** wystawionych celem wszczęcia egzekucji administracyjnej we wskazanych latach:



Opracowała: Edyta Oleszczak, Inspektor ds. komunalnych i windykacji

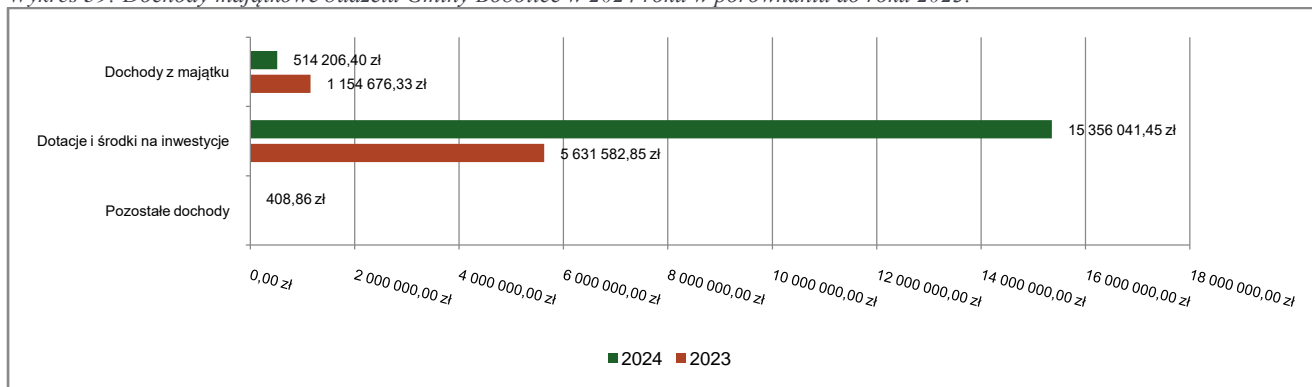
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bobolice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 870 656,71 zł, tj. w 95,25% w stosunku do planu wynoszącego 16 661 755,85 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 Bobolice.

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	1 161 653,00	1 004 590,00	514 206,40	51,19%	3,24%
Dotacje i środki na inwestycje	21 617 994,35	15 657 165,85	15 356 041,45	98,08%	96,76%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	408,86	-	< 0,01%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	22 779 647,35	16 661 755,85	15 870 656,71	95,25%	100,00%

Wykres 39: Dochody majątkowe budżetu Gminy Bobolice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



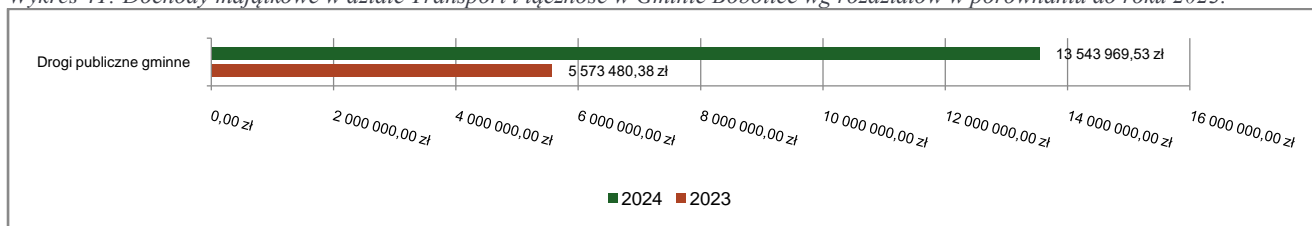
Wykres 40: Struktura dochodów majątkowych Gminy Bobolice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 543 969,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 543 969,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 13 543 969,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 543 969,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 13 543 969,53 zł.

Wykres 41: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

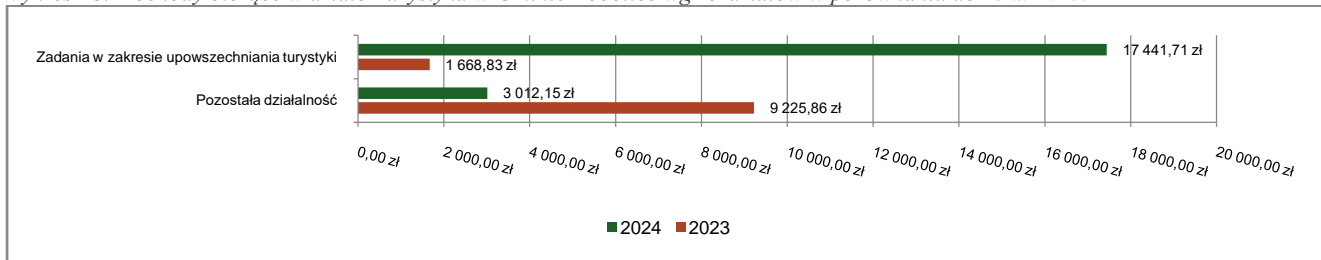


2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 939,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 939,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 206 939,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 206 939,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 206 939,00 zł.

Wykres 28: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 992 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 501 706,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 50,57%. Środki te:

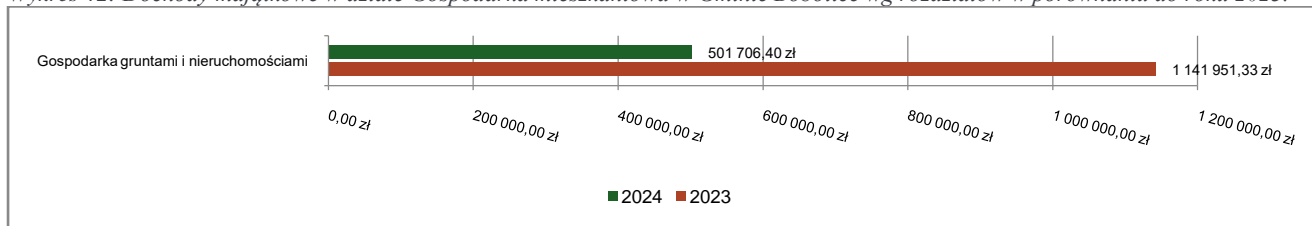
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 501 706,40 zł, co stanowi 50,57% planu rocznego wynoszącego 992 090,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 500 022,30 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 684,10 zł.

Nieruchomości **sprzedane** od 01-01-2024 r. do 31-12-2024 r.

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Położenie	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
1	działka gruntu	Bobolice 1	19-lut	0,0299	15 660,00
2	działka gruntu	Drzewiany	279	0,07	3 430,00
3	działka gruntu	Gozd	147/2	0,59	73 880,00
4	działka gruntu	Jatynia	44	0,19	58 671,00
5	działka gruntu	Ubiedrze	113/1	0,1648	61 200,00
6	lokal mieszkalny	Świelino 21/2	41/32	0,0558	2 519,00
7	lokal mieszkalny	ul. Reja 11/7 Bobolice 4	139/2	0,0806	11 740,00
8	lokal mieszkalny	Cybulino 11A/5	4/32, 4/33, 4/34	0,0206	6 635,00
9	droga	Chociwle	paź-77	0,0835	7 600,00
10	lokal mieszkalny	Nowosiółki 1/1	mar-44	0,2054	41 900,00
11	działka gruntu	Bobolice 3	621/21	0,0018	2 238,60
12	działka gruntu	Bobolice 3	621/20	0,0018	2 238,60
13	działka gruntu	Bobolice 3	621/24	0,0018	2 238,60
14	działka gruntu	Bobolice 3	621/25	0,0018	2 238,60
15	działka gruntu	Kurowo 89	192/4	0,21	12 800,00
16	działka gruntu	Bobolice 3	621/22	0,0018	2 250,90
17	działka gruntu	Bobolice 2	43	0,0706	40 090,00
18	działka gruntu	Bobolice 3	601/7	0,0885	46 000,00
19	działka gruntu	Bobolice 2	297/7	0,1051	67 158,00
20	działka gruntu	Bobolice 2	297/8	0,1032	65 928,00
21	działka gruntu	Bobolice 2	07/45	0,0937	36 285,00
22	lokal mieszkalny	ul. Robotnicza 10/3 Bobolice 4	35	0,0701	7 985,00
Razem					570 686,30

Różnica pomiędzy wykazem nieruchomości sprzedanych, a osiągniętymi dochodami w 2024 roku wynika z tytułu, że nieruchomości na łączną kwotę opłat/wpłat 70 664,00 zł zostały zakupiona w 2023 r., natomiast akty notarialne zostały podpisane w 2024 roku.

Wykres 42: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

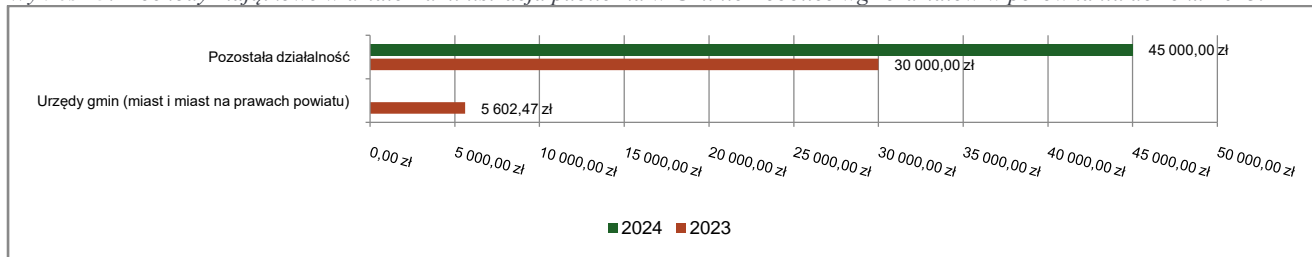


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 45 000,00 zł.

Wykres 43: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

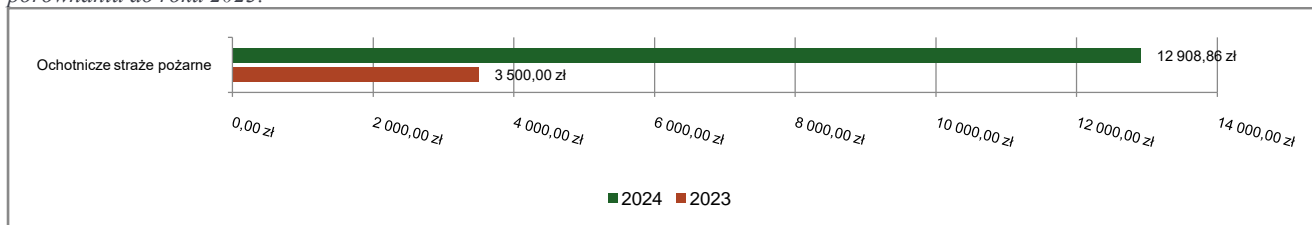


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 908,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,27%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 12 908,86 zł, co stanowi 103,27% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 12 500,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 408,86 zł.

Wykres 44: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



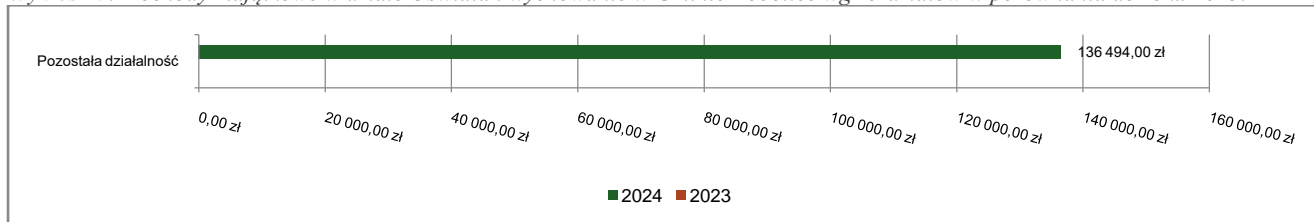
2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 494,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 494,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 136 494,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 494,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 136 494,00 zł.

Wykres 45: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

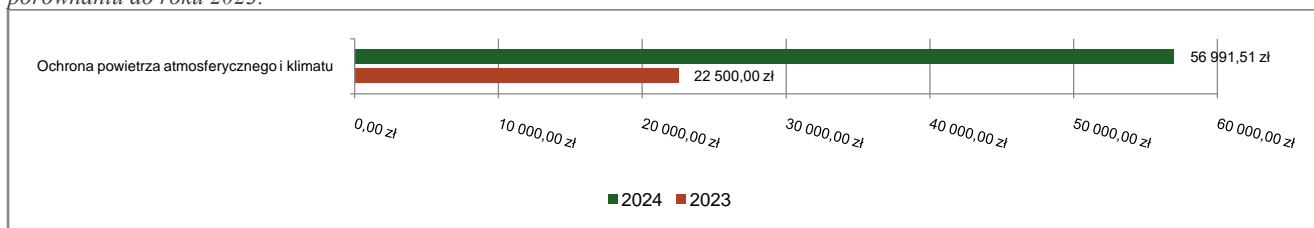


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 115,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 991,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 15,91%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 56 991,51 zł, co stanowi 15,91% planu rocznego wynoszącego 358 115,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 56 991,51 zł.

Wykres 46: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

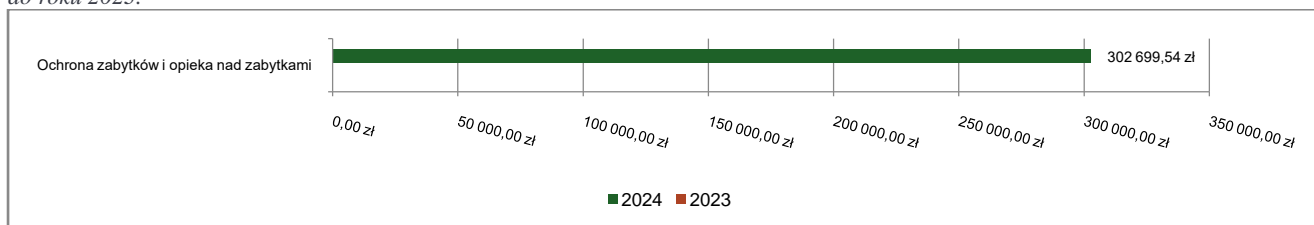


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 699,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 699,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 302 699,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 302 699,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 302 699,54 zł.

Wykres 47: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



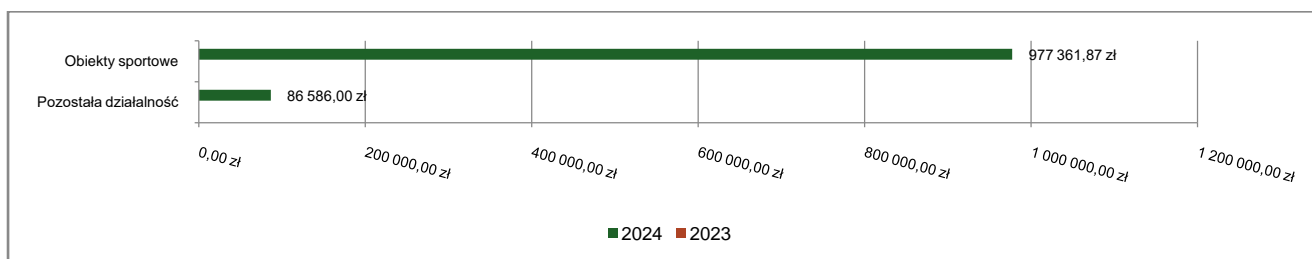
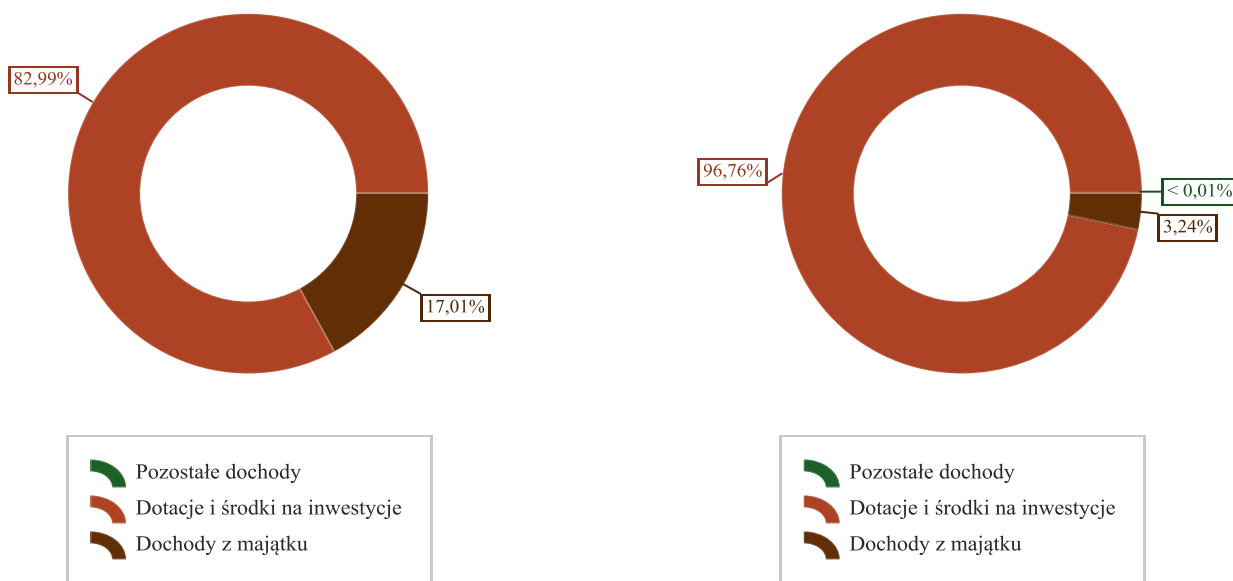
2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 063 947,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 063 947,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 977 361,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 977 361,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 949 662,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 27 699,87 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 86 586,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 586,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 86 586,00 zł.

Wykres 48: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

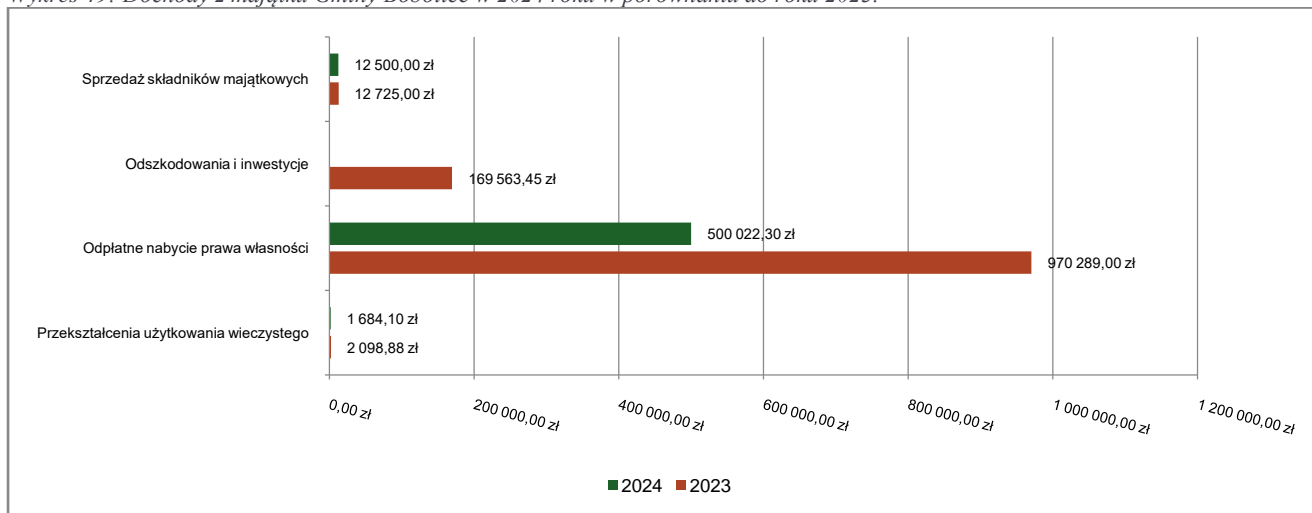


2.5.10. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 004 590,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 514 206,40 zł, co stanowi 51,19% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 500 022,30 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 12 500,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 684,10 zł.

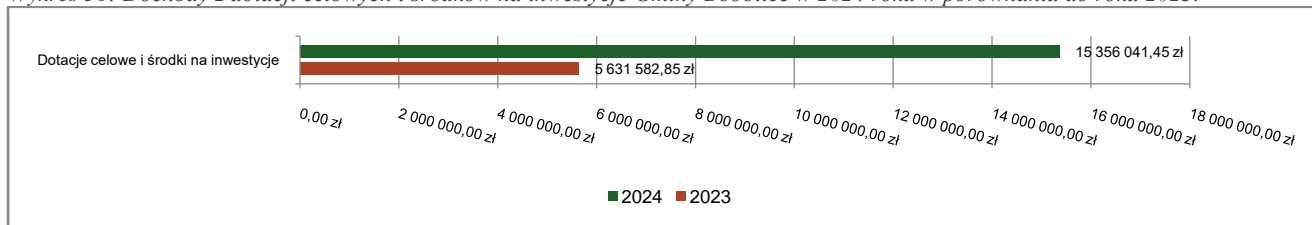
Wykres 49: Dochody z majątku Gminy Bobolice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.11. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 657 165,85 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 356 041,45 zł, co stanowi 98,08% realizacji planu.

Wykres 50: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Bobolice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

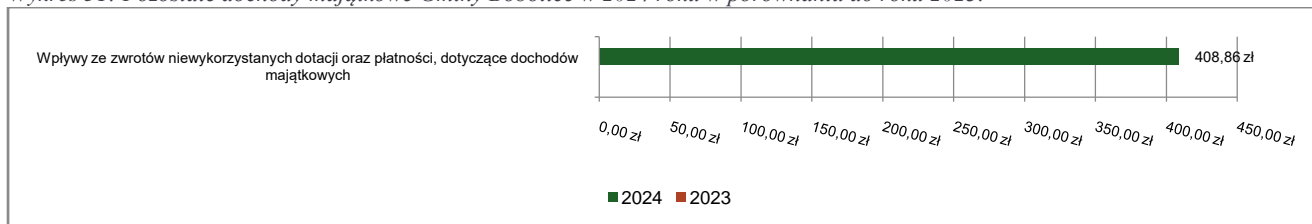
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 13 543 969,53 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 977 361,87 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 302 699,54 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 206 939,00 zł.

2.5.12. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 408,86 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 408,86 zł.

Wykres 51: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Bobolice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 70 904 365,82 zł, a ich realizacja wyniosła 97,51% planu wynoszącego 72 718 659,93 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

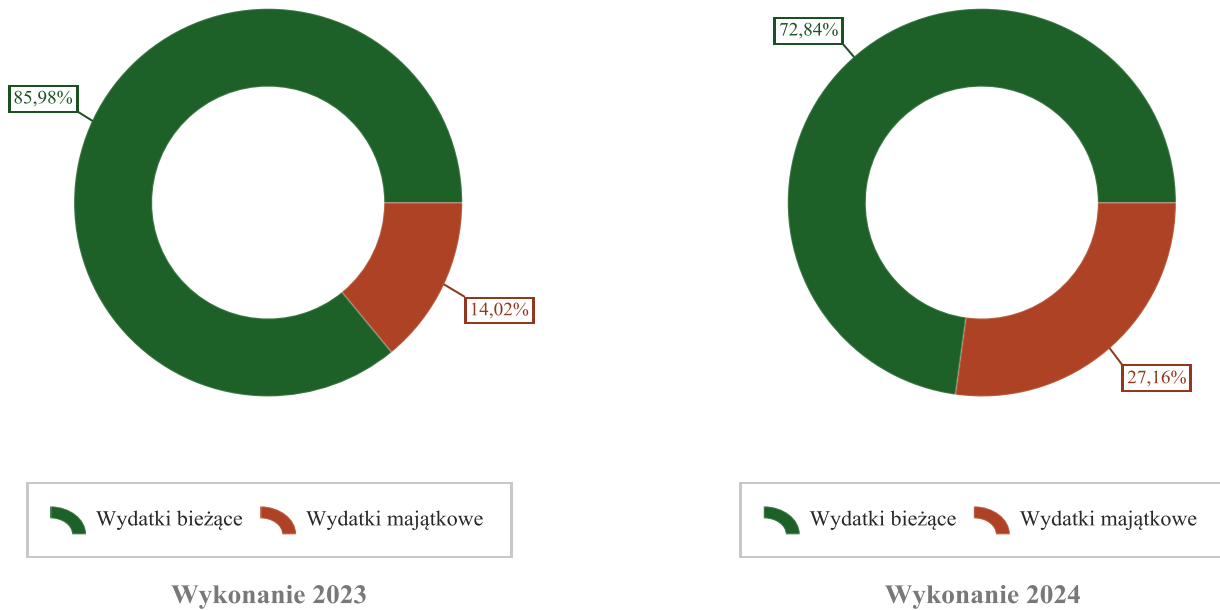
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Bobolice.

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	46 543 359,65	53 125 165,42	51 643 451,80	97,21%	72,84%
Wydatki majątkowe	22 949 147,35	19 593 494,51	19 260 914,02	98,30%	27,16%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	69 492 507,00	72 718 659,93	70 904 365,82	97,51%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Bobolice 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	17 077 275,23	19 257 763,91	19 060 399,38	98,98%	26,88%
600	Transport i łączność	17 024 424,04	14 846 709,15	14 772 222,53	99,50%	20,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 592 735,82	9 338 827,43	8 959 480,65	95,94%	12,64%
855	Rodzina	6 291 877,51	7 205 935,60	7 115 973,39	98,75%	10,04%
750	Administracja publiczna	5 966 220,85	6 035 326,62	5 738 438,72	95,08%	8,09%
852	Pomoc społeczna	4 227 642,49	5 361 159,16	5 168 789,75	96,41%	7,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 195 227,01	2 349 470,85	2 348 474,12	99,96%	3,31%
926	Kultura fizyczna	3 177 409,00	1 738 747,87	1 708 688,53	98,27%	2,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 662,00	1 275 473,70	1 265 273,70	99,20%	1,78%
757	Obsługa długu publicznego	999 135,37	1 242 135,37	1 197 467,31	96,40%	1,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	461 500,00	1 354 638,30	1 110 414,86	81,97%	1,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	814 805,00	837 862,42	786 701,98	93,89%	1,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 168,68	772 751,23	747 889,38	96,78%	1,05%
851	Ochrona zdrowia	271 000,00	271 000,00	270 878,00	99,95%	0,38%
710	Działalność usługowa	280 714,00	283 687,41	252 237,43	88,91%	0,36%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 735,00	217 020,00	217 020,00	100,00%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 300,00	137 240,00	116 901,00	85,18%	0,16%
630	Turystyka	69 957,00	59 669,00	57 409,58	96,21%	0,08%
720	Informatyka	6 800,00	6 800,00	6 789,60	99,85%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 915,91	2 915,91	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	206 918,00	123 526,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	69 492 507,00	72 718 659,93	70 904 365,82	97,51%	100,00%

Wykres 52: Struktura wydatków ogółem Gminy Bobolice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

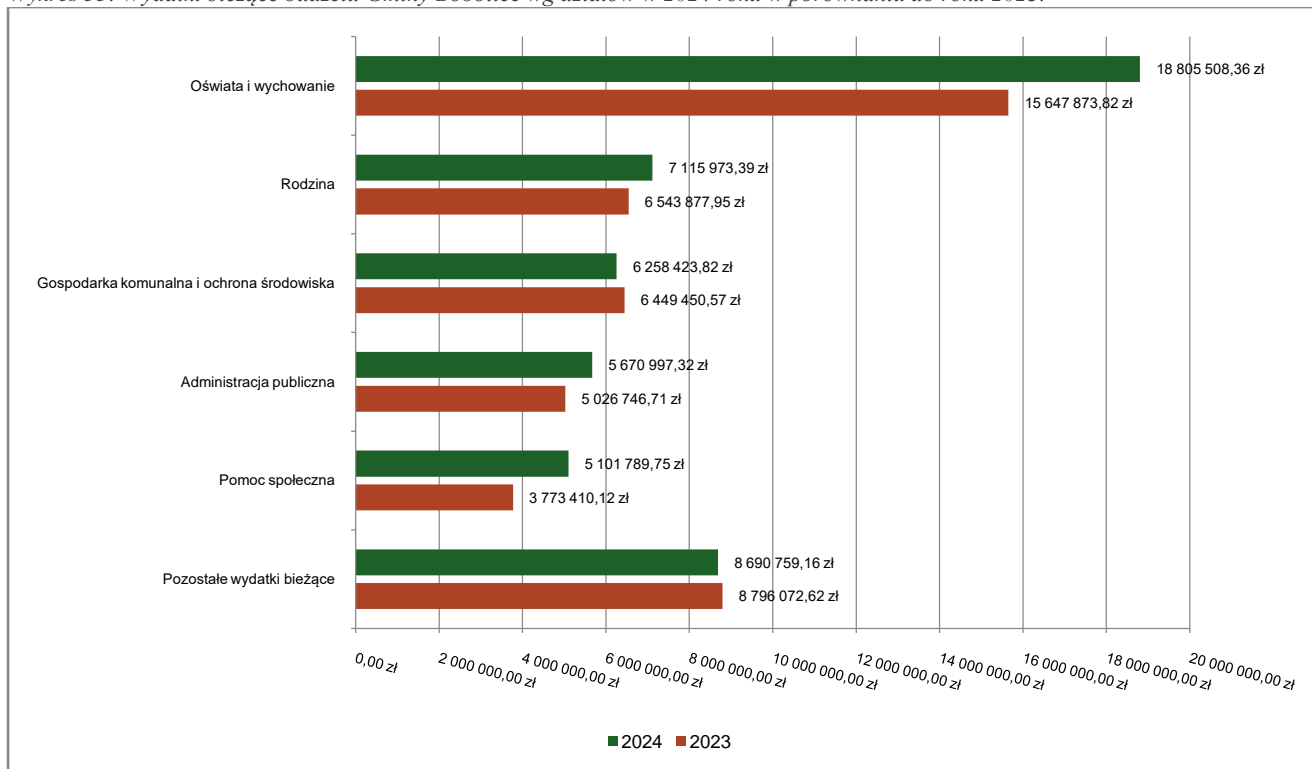
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 51 643 451,80 zł, tj. w 97,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 53 125 165,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

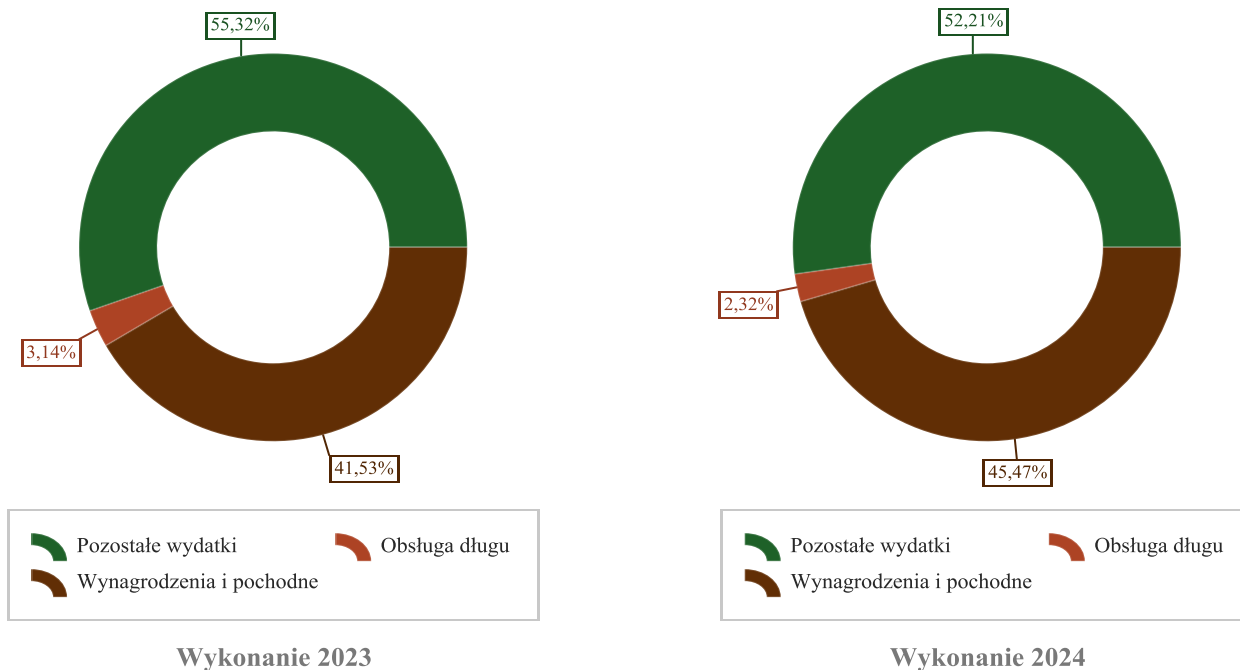
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 856 174,68	19 002 862,89	18 805 508,36	98,96%	36,41%
855	Rodzina	6 291 877,51	7 205 935,60	7 115 973,39	98,75%	13,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 552 370,50	6 334 374,97	6 258 423,82	98,80%	12,12%
750	Administracja publiczna	5 966 220,85	5 966 556,62	5 670 997,32	95,05%	10,98%
852	Pomoc społeczna	4 227 642,49	5 294 159,16	5 101 789,75	96,37%	9,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 872 727,01	2 030 593,77	2 029 597,04	99,95%	3,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 662,00	1 265 473,70	1 255 273,70	99,19%	2,43%
757	Obsługa długu publicznego	999 135,37	1 242 135,37	1 197 467,31	96,40%	2,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 000,00	1 213 138,30	968 914,86	79,87%	1,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	814 805,00	837 862,42	786 701,98	93,89%	1,52%
600	Transport i łączność	728 851,56	718 307,62	644 112,26	89,67%	1,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 168,68	650 106,68	628 458,46	96,67%	1,22%
926	Kultura fizyczna	404 300,00	406 800,00	394 211,03	96,91%	0,76%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 735,00	217 020,00	217 020,00	100,00%	0,42%
710	Działalność usługowa	235 714,00	238 687,41	214 107,43	89,70%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	171 000,00	171 000,00	170 879,00	99,93%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 300,00	137 240,00	116 901,00	85,18%	0,23%
630	Turystyka	69 957,00	59 669,00	57 409,58	96,21%	0,11%
720	Informatyka	6 800,00	6 800,00	6 789,60	99,85%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 915,91	2 915,91	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	206 918,00	123 526,00	0,00	0,00%	0,00%

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 %)
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	46 543 359,65	53 125 165,42	51 643 451,80	97,21%	100,00%

Wykres 53: Wydatki bieżące budżetu Gminy Bobolice wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 54: Struktura wydatków bieżących Gminy Bobolice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

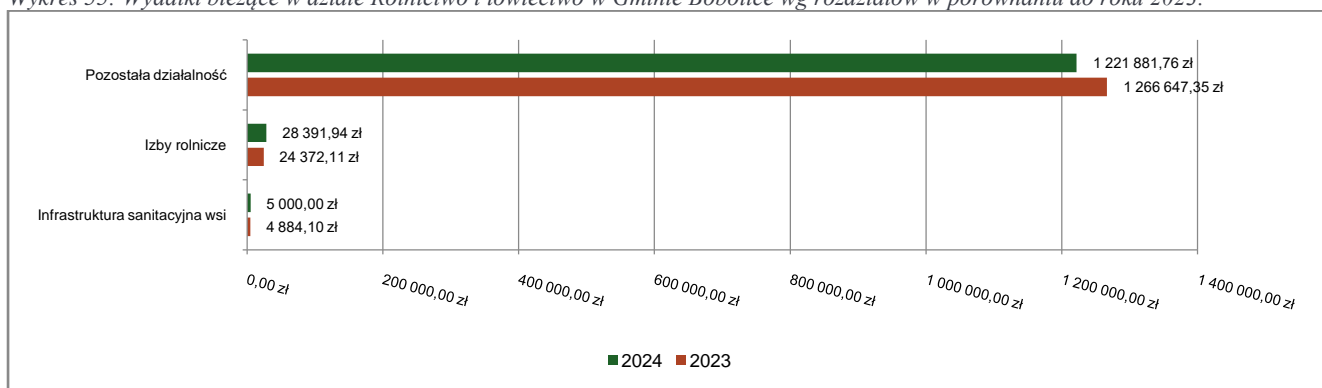


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 265 473,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 255 273,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 28 391,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 391,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 28 391,94 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **1 221 881,76 zł**, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 222 081,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 190 719,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 631,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 317,12 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 862,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 81,75 zł;
 (w tym:
 - wydatki dotyczące wypłaty części podatku akcyzowego – 1 213 918,91 zł,
 - artykuły z przeznaczeniem dla Kół Gospodyń Wiejskich – 2 359,55 zł,
 - zapłata decyzji – opłata za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych – 603,30 zł,
 - dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich – 5 000,00 zł).

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



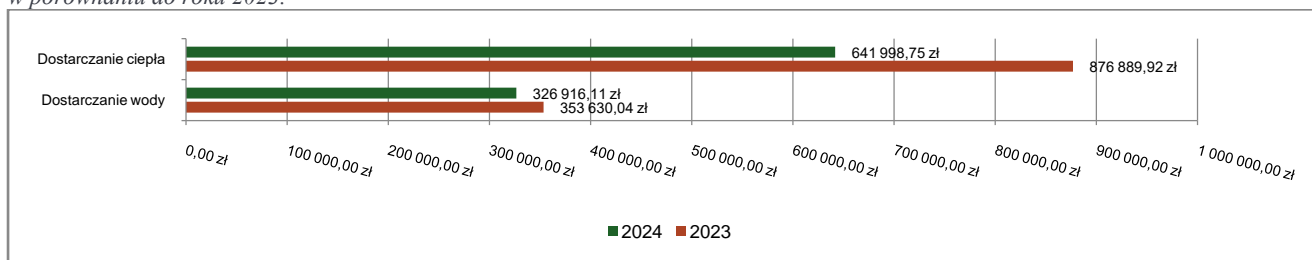
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 213 138,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 968 914,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 641 998,75 zł, co stanowi 72,45% planu rocznego wynoszącego 886 138,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, w tym:
 - różne przelewy w kwocie 629 409,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 683,58 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 950,26 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,60 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 326 916,11 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 327 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 326 916,11 zł, w tym:
 - dopłaty do cen wody – 326 714,39 zł,
 - opłata notarialna do aktu za objęcie udziałów w spółce RWiK – 201,72 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

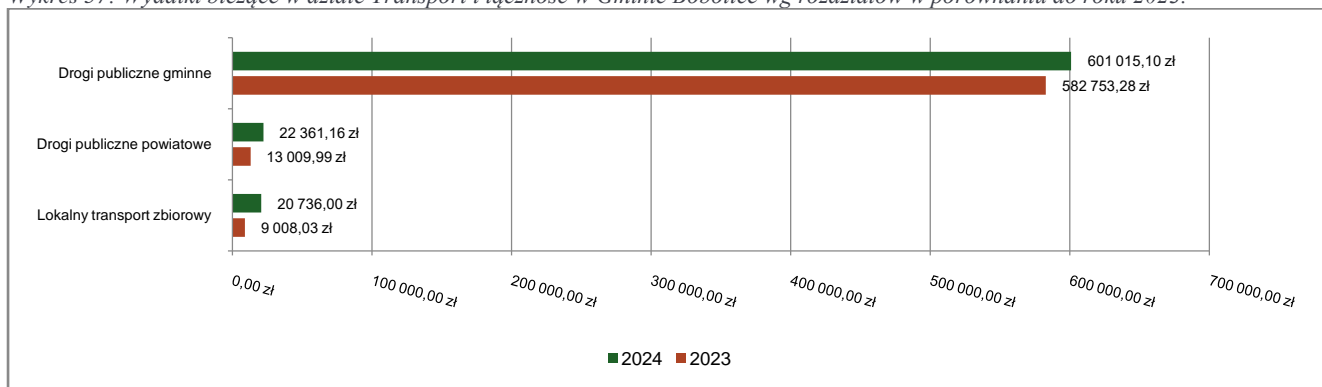


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 718 307,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 644 112,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 20 736,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych **przewóz osób do lokali wyborczych** w kwocie 20 736,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 22 361,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 361,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych utrzymanie czystości dróg powiatowych w kwocie 15 259,62 zł;
 - różne opłaty i składki opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 7 101,54 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 601 015,10 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 675 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 585 006,10 zł, w tym:
 - transmisja monitoringu ul. Zwycięstwa, Tylna, Spółdzielcza oraz Parku Miejskiego - 11.365,20 zł,
 - administrowanie i bieżące utrzymanie dróg gminnych, placów, chodników, parkingów - 571.310,90 zł,
 - usł. geodezyjna – okazanie punktów granicznych działki nr 325 obr. Porost - 1.230,00 zł,
 - wykonanie projektów organizacji ruchu - 1.100,00 zł.
 - zakup usług remontowych montaż - lampy ulicznej w kwocie 8 610,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 399,00 zł, w tym:
 - czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntu na drogi gminne Gozd, Głodowa- 5.500,00 zł,
 - zapłata decyzji za zajęcie pasa drogowego - 20,00 zł,
 - opłata roczna za użytkowanie gruntów pod pokrytych wodami - 879,00 zł,
 - zapłata zobowiązania umowa dzierżawy gruntu pod budowę windy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury - 1.000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

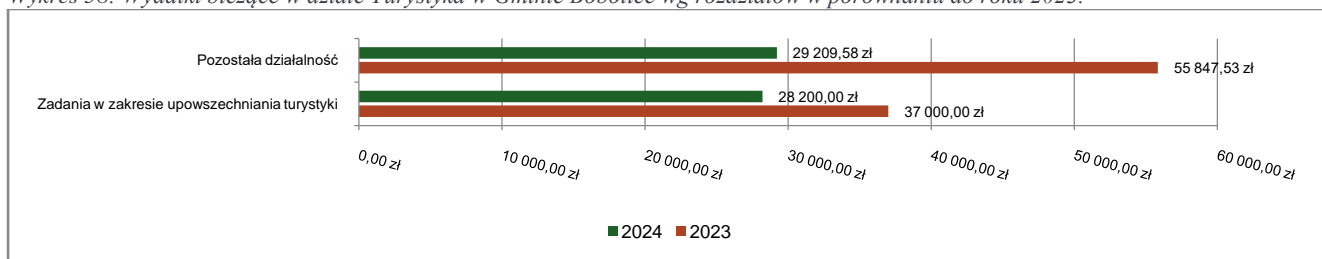


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 669,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 409,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 28 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 28 200,00 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 209,58 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 31 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 391,52 zł, w tym:
 - wymiana pompy w fontannie chodnikowej „Dry Plaża” na Rynku Miejskim - 246,00 zł,
 - wykonanie przyłącza elektr. do Parku Miejskiego - 540,12 zł
 - okresowe serwisy fontanny - 8.605,40 zł
 - zakup energii w kwocie 3 714,88 zł, w tym:
 - fontanna na Rynku Miejskim - 3.610,21 zł
 - kamery monitoringu na bloku przy ul. Zwycięstwa - 104,67 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 803,18 zł, w tym:
 - kurtyna wodna na Rynek Miejski - 53,18 zł
 - materiały budowlane na remont dachu – Rajska Plaża Porost - 2.750,00 zł
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (za administrowanie nieruchomością – działką nr 461/4 i cz. działki 177 obr. Porost) w kwocie 500,00 zł;

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



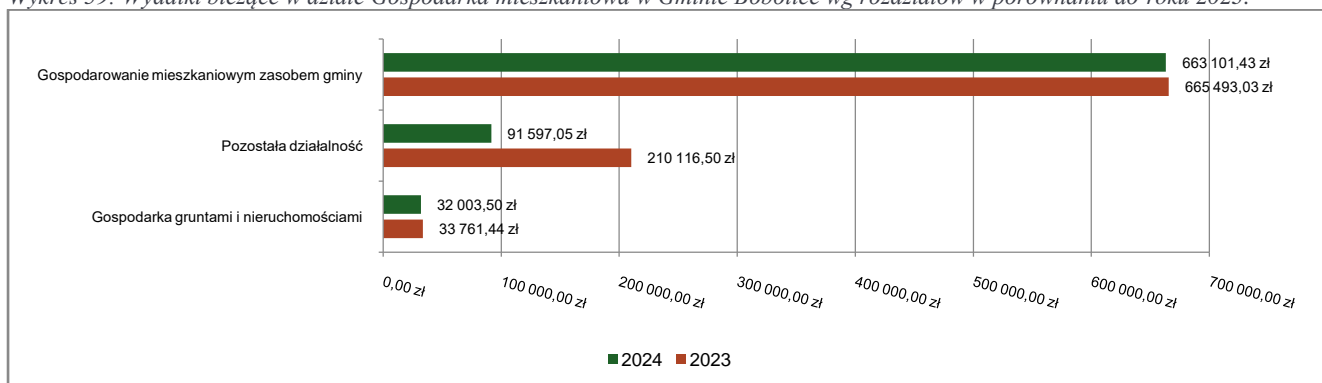
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 837 862,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 786 701,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 32 003,50 zł, co stanowi 89,86% planu rocznego wynoszącego 35 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 632,06 zł, w tym:
 - wykonanie wycen nieruchomości - 16.350,00 zł

- ogłoszenia na OLX i w prasie o przetargach - 8.585,16 zł
- wycena służebności przesyłu - 2.800,00 zł
- umowa nieodpłatnego nabycia działek od KOWR - 2.882,64 zł
- notarialne poświadczenie umowy dot. ustanow. służebności na działce 148 obr. Drzewiany 446,00 zł
- udrożnienie instalacji sanitarnej w budynku PKS - 568,26 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 250,00 zł - założenie księgi wieczystej i wpis własności w Dziale II nowej KW;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 121,44 zł - opłaty za przekształcenia dotyczące budowy w Świelinie;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 663 101,43 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 709 807,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 473 856,48 zł - koszty administrowania lokalami i budynkami;
 - zakup usług remontowych w kwocie 121 636,47 zł, w tym:
 - opłata za fundusz remontowy - 105.586,46 zł
 - koszty remontów: dachu bud. Ratuszowa 7, bud. ul. Szkolna 11, remont instalacji elektr., naprawa ogrzewacza w bud. Nowosiółki - 16.050,01 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 104,45 zł, w tym:
 - wywóz śmieci - 50.160,00 zł
 - opłata za wypis z rejestru lokali - 30,00 zł
 - ogłoszenia na OLX I w prasie dotyczące budynków mieszkalnych i działek zabudowanych - 5.340,43 zł
 - wycena lokali i działek zabudowanych - 6.400,00 zł
 - inne usł.: sporządż. aktu notarialnego (sprostowanie do umowy sprzedaży lokalu), przygotowanie umowy nieodpłatnego przekazania działki, przygot. dokum. nieruchomości do sprzedaży - 4.174,02 zł
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie – sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej 1 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 104,03 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 597,05 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 92 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 86 417,05 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 032,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek leśny- w kwocie 148,00 zł;

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

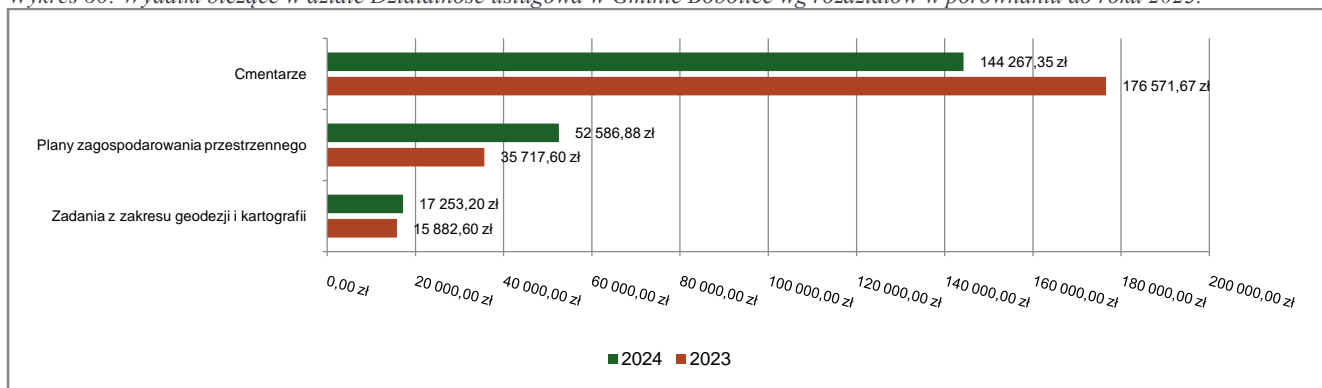


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 687,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 107,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 52 586,88 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 586,88 zł, w tym:
 - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 48.090,00 zł
 - przedłużenie usł. E-GMINA Z MODUŁ. IMPA (gospodarka przestrzenna) - 4.120,50 zł
 - wykonania kser map wielkoformatowych do wydawania decyzji o warunkach zabudowy - 376,38 zł
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 17 253,20 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie – wykonanie usług geodezyjnych na rzecz gminy - 11 992,50 zł;
 - różne opłaty i składki - wypis z rejestrów gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej - 5 260,70 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 144 267,35 zł, co stanowi 86,29% planu rocznego wynoszącego 167 187,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych – administrowanie cmentarzami- 143 728,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – zadania powierzone- zakup wieńca okolicznościowego, znicze- PANTEON - 500,00 zł;
 - zakup kwiatów upamiętn. Poległego żołnierza – 38,50 zł.

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

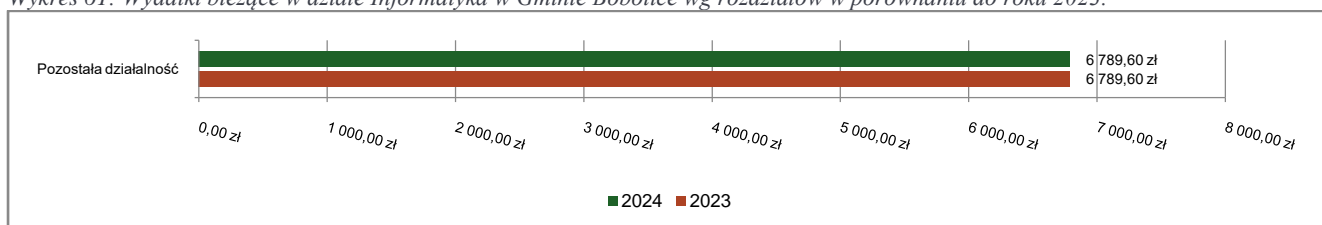


2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 789,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 789,60 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – HOTSPOTY - 6 789,60 zł.

Wykres 61: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 966 556,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 670 997,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 290 938,36 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 314 875,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 213 656,35 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 442,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 055,56 zł, w tym:
 - nadzór nad oprogramowaniem ewidencji ludności –system SELWIN – 14 597,64 zł
 - wyrób pieczętek na potrzeby biura Ewid. Ludności, usługa fotograficzna USC – 258,92 zł
 - prenumerata czasopisma USC „METRYKA” – 199,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 953,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 573,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 782,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 003,72 zł;
- zakup środków żywności na uroczystości okolicznościowe w kwocie 1 962,68 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 680,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 27,60 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 259 809,22 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 266 693,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 233 296,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 252,10 zł, w tym:
 - transkrypcja, transmisja i archiwizacja sesji – 9 992,76 zł,
 - wyrób pieczętek, wykon. znaczków z herbem, koszty kuriera, usł. serwisowa tableta – 1 298,33 zł,
 - wykonanie tablicy pamiątkowej – 1 600,01 zł,
 - inne usługi drobne, w tym wykonanie znaczków herbów – 1.361,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - art. rzeczowe, spożywcze, usługi na różne cele, festyny, imprezy, na wydatkowanie których wykorzystano dofinansowania ze środków Rady Miejskiej - w kwocie 5 078,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 492,29 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 770,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 219,89 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 261 048,89 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 4 501 182,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 827 336,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 496 884,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300 842,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 198 101,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 122 902,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 281,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 680,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 520,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 33 503,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 400,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 078,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 561,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 309,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 503,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 881,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 260,00 zł;

(w tym w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 3.598.194,44 zł
- zlecenia bezosob. (ZUS i podatek doch.) - 7.503,54 zł
- szkolenia - 11.561,40 zł

- koszty podróży - 33.503,74 zł
 - ZFŚS - 93.281,65 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 3.260,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne (abonam. telef. + Internet) dot. pracowników U.M. Bobolice - 15.078,28 zł
 - polisy dot. prac. U.M. - 28.400,01 zł
 - energia elektryczna - 32.786,65 zł
 - woda - 9.719,90 zł
 - opłata za CO - 80.396,24 zł
 - usł. pocztowe - 83.581,70 zł
 - dzierżawa ksero (serwis drukarek) - 42.064,27 zł
 - koszty zatrudnienia Inspektora RODO - 8.800,00 zł
 - ochrona elektroniczna, konserwacja kwartalna i serwis syst. alarmowego, obsługa prawna - 82.878,60 zł
 - serwis oprogramowania GMINA2 i PPK - 37.047,60 zł
 - wywóz nieczystości z U.M. - 1.527,43 zł
 - przesyłki kurierskie i wyrób pieczętek - 1.690,04 zł
 - opłata za abonament radiofoniczny - 1.822,00 zł
 - serwis systemu e-kancelaria, utrzymanie stron : BIP Bobolice .pl, utrzymanie stron www, utrzymanie certyfikatu dla strony SSL dla strony BIP Bobolice, utrzymanie certyfikatu SSL dla strony Bobolice.pl, opłata roczna bazy i systemu kosztorysowania RODOS, świadczenie e-usług w ramach platform OGRC, utrzymanie poczty E-MAIL - 16.992,45 zł
 - odnowienie domeny @bobolice.pl - 141,45 zł
 - prenumeraty publikacji - 3.010,69 zł
 - abonament roczny za w SaaS - 6.289,10 zł
 - inne usługi: przegląd, legalizacja, wymiana gaśnic w UM, montaż klimatyzacji w serwerowni - 5.364,47 zł
 - przedłużenie licencji Antywirus, odnowienie licencji Legislator, odnowienie licencji DRUKI IPS - 5.998,00 zł
 - odnowienie podpisu elektronicznego , wykonanie wizytówek, zamieszczenie nekrologu, opłata pełnomocnictwo stałe, konferencja i usł. żywieniowa konwent - 2.613,78 zł
 - pozostałe usługi: dorabianie kluczy, konserwacja drzwi automatyczn w UM, odcięcie wody w Archiwum, wydruk nalepek z kodami inwentaryzacyjn. - 1.020,88 zł
 - środki czystości na potrzeby Urzędu Miejskiego - 13.301,80 zł
 - artykuły biurowe na potrzeby pracowników w urzędzie - 20.685,96 zł
 - wiązanki okolicznościowe i kwiaty na awans zawodowy - 560,00 zł
 - licencja do programu ZOOM, nowy podpis elektroniczny dla Burmistrza i pracownika UM, karty GEMALTO do Aplikacji Źródło, Podpis kwalifikowany dla Zatepcy Burmistrz i Skarbnika, Program SWB Asystent - 5.277,20 zł
 - fotele biurowe i biurko do Urzędu Miejskiego - 2.768,00 zł
 - akcesoria komputerowe mysz, pilot do obsługi prezentacji multimed., automat do sterowania oświetleniem zewnętrznym na bud. Urzędu, zszywki do drukarek Toshiba, czytnik kart na potrzeby UM - 281,76 zł
 - czajnik, pokrowiec na fotel biurowy, dozownik do toalety, bateria do toalety, stojak na papier toaletowy, torby na listy dla prac. gospodarczych, firany do pok. 23, zamki do szaf i szuflad, baterie i inne materiały na potrzeby UM - 2.586,16 zł
 - artykuły do apteczki - 59,70 zł)
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 70 886,54 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 75 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 251,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 778,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 600,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 2 170,38 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 988,10 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 898,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;

(w tym w szczególności:

- wynagrodzenia umów zleceń plus pochodne wynagrodzeń - 2.600,00 zł
 - puchary w zawodach, prezenty Gminy na 75-lecie Biblioteki - 898,54 zł
 - art. spożywcze na imprezy okoliczn., gadzety, mater. promoc., dekoracje na cele promoc., upominki - 4.948,51 zł
 - reklamy prasowe, emisja reklamy promującej Gminę Bobolice w TV „Bobolice Gmina z potencjałem” - 23.739,00 zł
 - koncerty organowe w Kościele w ramach umowy z Filharmonią Koszalin - 11.600,00 zł
 - wykonanie teczek promocyjnych z Herbem Gminy Bobolice, magnesów, personalizowanych kartek okoliczn., długopisów, ręcznie malowanych filiżanek i innych gadżetów - 9.128,60 zł
 - wydatki związane z organizacją spotkania z członkami del. z Litwy i przedstawicielami z Niemiec – usł. noclegowa, żywieniowa, transportowa, wydruk zdjęć pamiątkowych - 11.790,80 zł
 - szkolenie „Działaj lokalnie” - 3.075,00 zł
 - przeprowadzenie wykładu przez himalaistę K. Wielickiego - 999,99 zł
 - zagraniczne podróże służbowe do Niemiec-Demmin - 988,10 zł
 - ubezpieczenie podróży oficjalnej delegacji do Demmin - 200,00 zł
 - przedłużenie abonamentu związan. z kodem QR na drzewie Bobodziejek - 300,00 zł
 - przewóz uczniów w ramach Dnia Wolontariusza i przygot. tortu okolicznościowego - 408,00 zł
 - przygotowanie wiązanek okolicznościowych dla laureatów konkursu Hipokrates - 210,00 zł
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 354 595,62 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 357 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 249 220,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 143,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 194,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 405,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 844,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 331,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 582,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 874,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 449,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 298,56 zł;
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 433 718,69 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 450 030,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 125 361,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 086,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 341,18 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 42 686,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 38 500,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 276,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 392,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 188,34 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 9 151,50 zł;

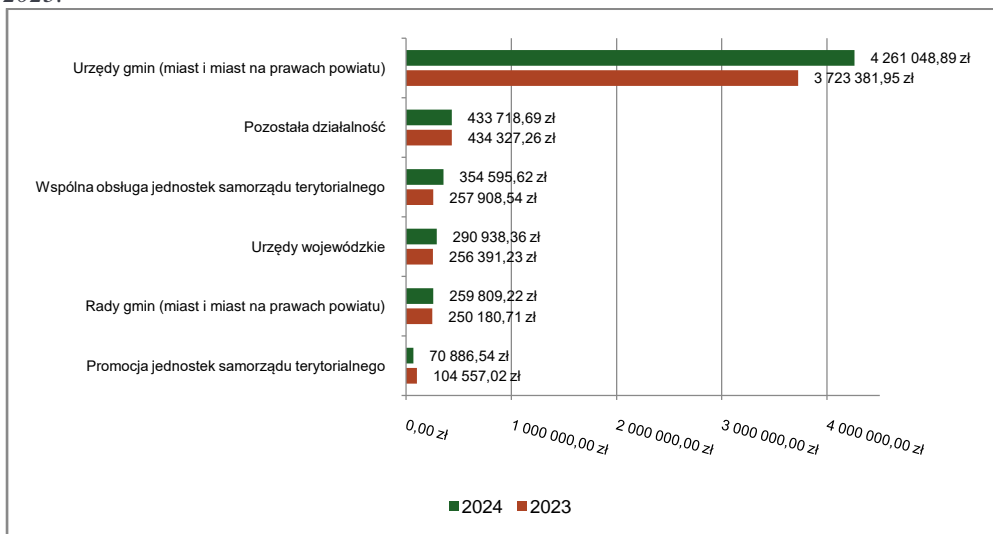
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 734,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 057,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 339,08 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 569,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 796,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150,56 zł;

(w tym w szczególności:

- wypłata diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach RM - 125.361,40 zł
- energia (wiata rekreacyjna w Dobrociechach, pl. zabaw, magazyn U.M. przy ul. Warszawskiej - 9.088,36 zł
- woda w świetlicy w Ubiedrze - 99,98 zł
- szkolenia BHP - 6.000,00 zł
- koszt zatrudnienia pracowników interwencyjnych + pochodne -38.002,79 zł
- badania pracowników interwencyjnych - 670,00 zł
- inkaso podatków (prowizje) - 42.686,20 zł
- dostęp do platformy SIP w ramach projektu „Wrota Parsęty” - 6.053,00 zł
- udział Gminy w projekcie „Zapewnienie Sprawnego i Prawnego Przebiegu Procesu Wdrażania Instrukcji ZIT -3.098,50 zł
- naprawa kosiarki, ciągniczków w Soł. Chmielno - 1569,00 zł
- prowizja – pokrycie kosztu przelewu bankowego- 0,65 zł
- wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy : zakup usług pozostałych dotyczących nadawania PESEL Obywatelom Ukrainy art. 4 Pomoc Obywatelom Ukrainy (za serwis drukarek) - 150,56 zł
- zapłata polisy NNW od robót publicznych i pracowników społecznie –użytecznych oraz interwencyjnych - 255,00 zł
- składka członkowska za rok 2024 Stowarzyszenie Środkowopomorskiej Grupy Działania - 16.812,00 zł
- składka członkowska na rzecz stowarzyszenia Powiatowe Forum Sołtysów - 1.500,00 zł
- składka członkowska Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Pomerania - 4.949,40 zł
- zapłata polisy na przyczepę ciężarową, za rejestrację przyczepy z agregatem na potrz. Gminy - 106,50 zł
- uzupełnienie udziałów dot. dywidendy - 28,00 zł
- zawiadomienie wierzycieli o wysokości kosztów postępowania egzekucyjnego dotycz. podatków - 5.625,52 zł
- opłaty sądowe - 5.734,39 zł
- artykuły na potrzeby przyjmowania gości i interesantów w Urzędzie Miejskim, jednorazowe sztućce, kubki, artykuły potrzebne do prowadzenia sekretariatu urzędu, dekoracje do urzędu na korytarz, stojak na ulotki, stojak na rowery przed urzędem - 3.347,86 zł
- kwiaty, wiązanki okolicznościowe z okazji pogrzebów, jubileuszy - 2.903,90 zł
- wydatki bieżące dotyczące działalności pomocniczych Rad Sołeckich dotyczące zakupu sprzętu, paliwa, wyposażenia, materiałów budowlanych, przemysłowych na Sołectwa - 75.197,76 zł
- artykuły do przygotowywania różnych spotkań i uroczystości Burmistrza z mieszkańcami, sołtysami, - ŚDS ODNOWA 778,30 zł
- osłonki na drzewka posadzone z okazji Dnia Drzewa przy ul. Przemysłowej - 369,00 zł
- dofinansowanie Gminy do biletu grupowego na pokrycie kosztów wycieczki na Mazury Mieszkańców Osiedla za torami, zorganizowanej przez radnego - 490,00 zł
- woda na korytarzu Urzędu do dystrybutora, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, i inne art. spożywcze na organizację spotkań - 9.329,00 zł

- artykuły spożywcze na Sołectwa –do organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców podczas różnych okazji - 29.171,09 zł
- wywóz odpadów z pojemnika sołectwa Porost - 1.461,02 zł
- pobór opłaty targowej przez Gminny Zakład Komunalny - 682,19 zł
- opłata za najem dystrybutorów na wodę w korytarzach Urzędu Miejskiego - 2.482,14 zł
- koszty kurierskie - 46,00 zł
- usługi kurierskie przewozowe, cateringowe i inne dotyczące Sołectw - 14.717,52 zł
- kompleksowe przygotowanie wniosku o dofin. Projektu „Lepsza Gmina dla osób potrzebujących wsparcia – gmina Bobolice stawia na kompleksowy system usług społecznych - 4.059,00 zł
- wykonanie upominków wręczonych przez P. Burmistrz lub reprezentację z różnych okazji, wykonanie flag przed budynkiem UM, umieszczenie nekrologów w prasie dla ludzi związanych z Gminą Bobolice, umieszczenie w prasie reklamy–podsumowanie kadencji 10.312,48 zł - wykonanie ekspertyzy do opinii biegłego dot. termomodernizacji ul. Kwiatów Polnych -1.845,00 zł
- abonament za monitoring jakości powietrza - 1.328,40 zł
- opracowanie dokumentacji do postęp. przetargowego na zakup energii - 4.305,00 zł
- pozostałe usługi: montaż stojaka na rowery, wymiana spłuczki w toalecie bud. Dworca PKS, przewóz Zespołu Ziemia Bobolicka do Drzewian na jubileusz 25-lecia, przygotowanie obiadu dla delegacji litewskiej, demontaż gabloty w m. Ostrówek, przyłącze i montaż licznika wodociągowego w sali spotkań Ubiedrze, wycena broni myśliwskiej - 3.101,78 zł

Wykres 62: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



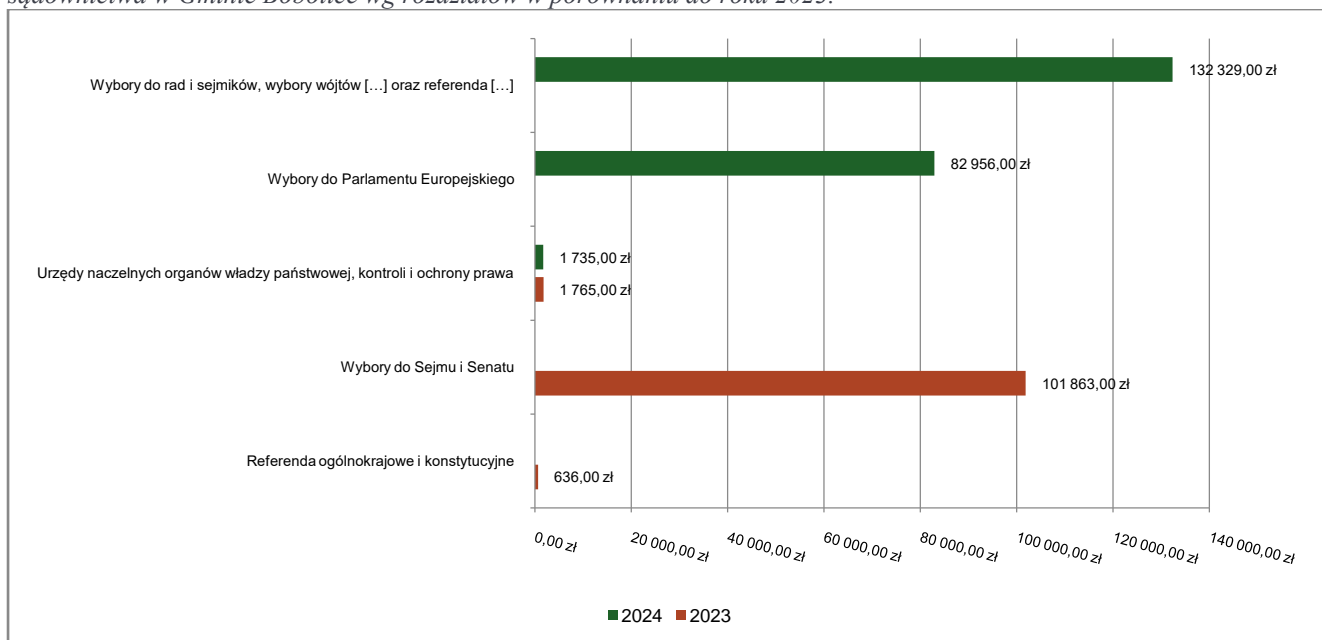
2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 020,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 735,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 368,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 232,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia związanych z rejestrem wyborców w kwocie 101,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,50 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 132 329,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (pełnienie funkcji męża zaufania i dla członków komisji wyborczych) w kwocie 80 840,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 780,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (koszty kuriera, transport osób, serwis drukarek, wydanie kart do głosowania, organizacja wyborów) w kwocie 13 587,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (organizacja wyborów) w kwocie 6 924,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 535,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 703,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 480,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 477,29 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 82 956,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wyплаты dla członków komisji wyborczych) w kwocie 47 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (koszty kuriera, serwis drukarek – organizacja wyborów) w kwocie 4 171,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 301,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (organizacja wyborów) w kwocie 3 024,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 506,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 450,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 393,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,50 zł.

Wykres 63: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650 106,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 628 458,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 407 762,89 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 416 788,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 412,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 448,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 898,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 156,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 333,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 992,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 744,03 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 443,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 874,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 850,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 454,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 154,56 zł;

(w tym w szczególności:

§ 2820 Dotacje celowe 9.443,40

- dotacje dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek
- dotacje na przygotowanie jednostek do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 94.412,10 zł

- ◆ udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
- ◆ udział w szkoleniach strażaków

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.154,56 zł

- składka za umowy – zlecenia za kierowców-konserwatorów

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50.156,40 zł

- wynagrodzenia 5 kierowców w jednostkach OSP,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71.898,68 zł

- paliwa, oleje do 12 samochodów , sprzętu OSP / piły, agregaty , pompy pływające , pompy PO5 /
- części do samochodów
- umundurowanie, sprzęt, wyposażenie
- opał do ogrzewania jednostek OSP
- artykuły przemysłowe
- sorbent
- ogrodzenie
- ochrona elektroniczna

§ 4220 Zakup środków żywności 2.454,49 zł

- zakup wody dla strażaków ;
- zakup posiłków i innego wyżywienia podczas prowadzonych akcji

ratunkowych i gaśniczych

- § 4260 Energia elektryczna , woda i ścieki** **37.333,69 zł**
- opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki
- § 4270 Zakup usług remontowych** **25.744,03 zł**
- naprawa pilarek oraz innego sprzętu
- roczny przegląd sprzętu i urządzeń w OSP będących w KSRRG
- naprawy samochodów
- naprawy aparatów nadciśnieniowych
- regeneracja gaśnic
- kalibracja czujnika wielogazowego
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych** **3.850,00 zł**
- badania lekarskie strażaków
- badania lekarskie i psychologiczne kierowców
- § 4300 Zakup usług pozostałych** **73.448,54 zł**
♦ monitoring OSP Bobolice
♦ przeglądy techniczne samochodów
♦ pranie mundurów
♦ prowadzenie księgowości OSP
♦ zaświadczenie ze Starostwa
♦ wywóz nieczystości komunalnych
♦ e-remiza
♦ legalizacja butli do aparatów
♦ przegląd gaśnic
♦ wyżywienie uczestników rocznego zebrania OSP
♦ przeglądy kominiarskie
♦ wykonanie upominków
- § 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych** **3.874,67 zł**
- opłata za telefon i internet OSP Bobolice
- SMS alarmowe do strażaków 5 jednostek
- opłata za internet OSP Kłanino
- § 4430 Różne opłaty i składki** **32.992,33 zł**
- ubezpieczenie strażaków
- ubezpieczenie samochodów, przyczepek
- ubezpieczenie MDP
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 3 163,47 zł, co stanowi 77,54% planu rocznego wynoszącego 4 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 112,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 324,30 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 229,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 97,58 zł;

(w tym w szczególności:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 324,30 zł

Zakup plandek, worków, folii, sznurka oraz innych, niezbędnych materiałów na wypadek klęsk żywiołowych,

§ 4220 Zakup środków żywności - 97,58 zł

Zakup kawy, herbaty, ciastek na posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i szkolenia obsady SD

§ 4260 Energia elektryczna - 2.112,39 zł

Zakup energii do zasilenia syren alarmowych Obrony Cywilnej na terenie Gminy Bobolice

§ 4300 Zakup usług pozostałych 229,00 zł

Usługa hotelowa podczas szkolenia pracownika

§ 4700 Szkolenia pracowników 400,20 zł

Szkolenie dotyczące Systemu Zarządzania Kryzysowego „JAŚMIN”

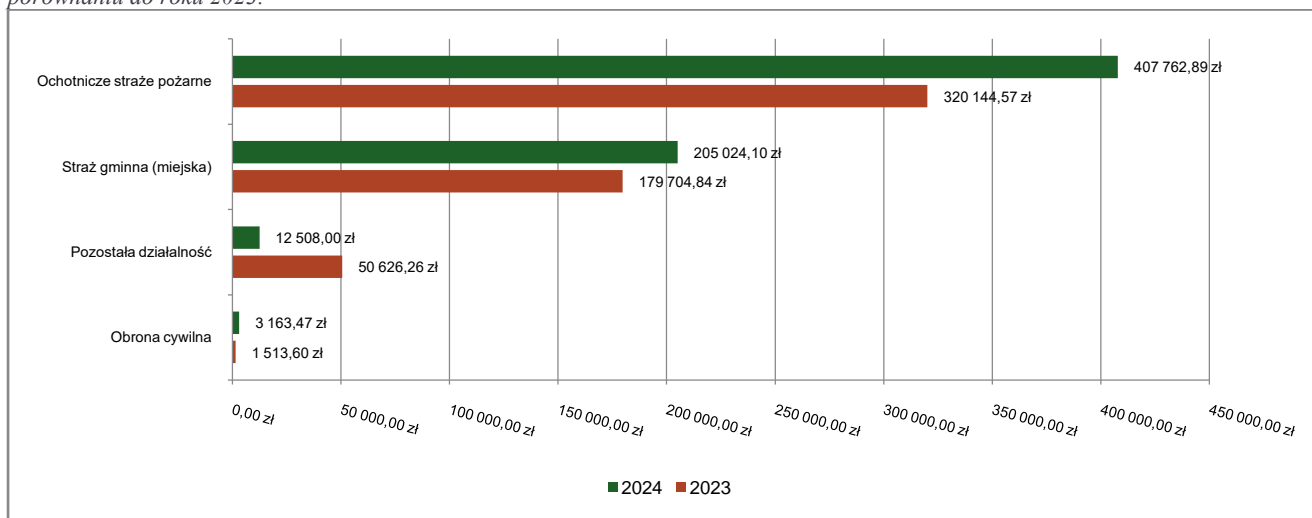
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 205 024,10 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 216 230,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 002,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 891,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 489,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 177,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 732,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 463,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 059,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 279,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 206,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 190,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 445,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 140,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;

(w tym w szczególności:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 508,00 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 13 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 440,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 650,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 747,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185,26 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 116,85 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48,00 zł
- (w tym w szczególności:
- wypłata środków na podstawie art. 13 Pomocy Obywat. Ukrainy (40zł)-zlecone - 9.440,00 zł
 - serwis drukarek –art. 13 ust O Pomocy Obywatelom Ukrainy-zad. zlecone - 48,00 zł
 - całodobowa opieka nad nietrzeźwymi - 320,00 zł
 - nagrody, materiały rzeczowe, art. spożywcze i usługi na przygotowanie konkursu piosenki strażackiej - 2.700,00 zł

Wykres 64: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

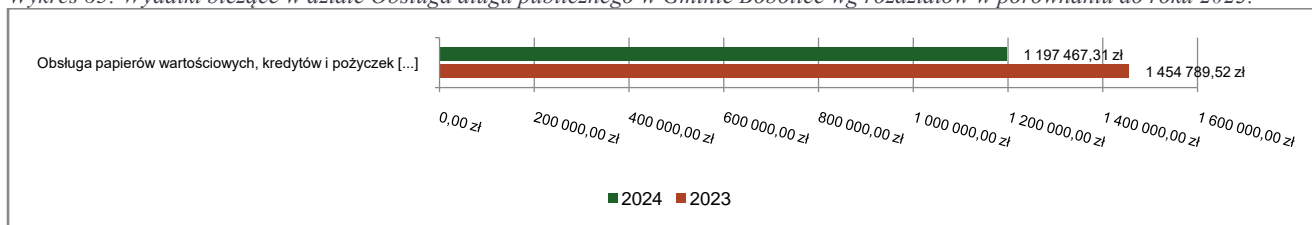


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 242 135,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 197 467,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 197 467,31 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 199 431,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 190 143,82 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 323,49 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 42 703,94 zł;

Wykres 65: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 526,00 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 123 526,00 zł.

Rezerwa ogólna Burmistrza Bobolic: plan 83 392,00 zł, wykonanie: 83 392,00 zł.

Rozwiązania rezerwy ogólnej dokonano zarządzeniem Burmistrza Nr 190/2024 z dnia 10 października 2024 roku. Środki przeznaczono na:

- a) w dziale 852 (Pomoc Społeczna), rozdział 85202 (Domy Pomocy Społecznej) § 4330 z przeznaczeniem na zakup usług od innych JST wysokości 39.392,00 zł,
- b) w dziale 855 (Rodzina), rozdział 85508 (Rodziny Zastępcze) § 4330 z przeznaczeniem na zakup usług od innych JST wysokości 12.000,00 zł,
- c) w dziale 855 (Rodzina), rozdział 85510 (Działalność Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych) § 4330 z przeznaczeniem na zakup usług od innych JST wysokości 32.000,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 002 862,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 805 508,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 714 626,02 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 11 770 817,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 971 280,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 778 700,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 401 847,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 560 397,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 390 019,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 388 571,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 371 434,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 282 906,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 242,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141 804,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 110 128,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 701,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 075,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 202,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 292,83 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 409,37 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 066,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 900,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 691,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 731,30 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 229,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 605,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 387,44 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 123 715,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 718,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 57 553,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 374,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 646,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 927,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 693,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 410,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 067,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 517,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 250,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 450,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 324,50 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 347 896,94 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 3 354 876,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 347 529,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 768 737,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 370 053,62 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 242 681,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134 904,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 113 688,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 97 749,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 82 682,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 803,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 176,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 582,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 912,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 818,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 206,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 328,60 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 034,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 460,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 429,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 757,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 358,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 497 590,15 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 501 704,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 360 496,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 350,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 075,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 899,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 746,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 711,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 658,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 653,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,25 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 363 462,18 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 1 471 239,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 070 726,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 192 010,61 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 477,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 853,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 327,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 064,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 079,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 883,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 608,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 430,00 zł;

(w tym w szczególności:

- wynagrodzenia + pochodne + ZFŚS + umowy zlec. - 124.824,89 zł
- badania lekarskie pracowników - 330,00 zł
- zwrot kosztów przejazdu z dzieckiem niepełnosprawnym do placówek oświatowych -33.477,42 zł
- dowozy uczniów do placówek oświatowych - 1.070.726,66 zł
- w tym :
- a. dowóz dzieci do placówek OREW - 115.412,32 zł
- b. dowóz dzieci niepełnosprawnych do Koszalina - 288.871,57 zł
- c. standardowy dowóz dzieci do szkół - 660.475,27 zł
- d. dowóz dzieci niepełnosprawnych na trasie Bobolice-Szczecinek - 5.967,50 zł

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 43 169,32 zł, co stanowi 74,70% planu rocznego wynoszącego 57 787,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 092,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 077,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 77 331,60 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 79 020,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 331,60 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 280 029,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280 029,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 311,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 91 450,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 320,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 034,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 692,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 443,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 986,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 475,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 315,00 zł,

(w tym w szczególności:

- um. Zlecenia i pochodne wynagrodzeń „Eksperci” - 1.093,00 zł
 - artykuły na upominki z różnych okazji, kwiaty dla nauczycieli oraz materiały rzeczowe -2859,64 zł
 - artykuły spożywcze na poczęstunek podczas spotkania z Dyrektorami placówek oświaty, słodycze na upominki dla pracowników oświaty z okazji dn. DEN, słodycze dla dzieci klas I z okazji ślubowania, art. spoż. na awanse zawodowe nauczycieli - 2.361,60 zł
 - energia elektryczna, abonament woda w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Kurowie - 627,73 zł
 - energia, abonament za wodę w budynku po przedszkolu na ul. Pionierów w Bobolicach - 1.997,05 zł
 - wykonanie: księgi pamiątkowej z okazji nadania imienia Leśne Skrzaty Przedszkolu, wykonanie teczek z herbem Gminy na zakończenie roku szkolnego, przewóz uczniów SP Kłanino do Muzeum - 1.613,40 zł
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 171 269,69 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 172 192,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 755 504,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 617,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 835,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 038,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 211,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 668,31 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 045,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 921,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 392,20 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 562,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 142,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 829,14 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 80 259,76 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 83 879,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 79 429,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 691,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138,67 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 157,51 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 107 596,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 777,56 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 678,09 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 445,74 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 358,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 859,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 624,78 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 622,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 361,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 613,40 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 152,56 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 144,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 093,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 422,36 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 4,09 zł;

SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Sprawozdanie z wykonania wydatków i dochodów za 2024 rok
w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach.

Dział/ Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
750/75085	357874,00	354595,62	99,08
801/80101	6956309,05	6919500,01	99,96
801/80107	289739,06	287445,51	99,21
801/80113	81821,00	78652,17	96,13
801/80146	27552,39	27484,75	99,75

801/80148	11520,50	11520,50	100,00
801/80150	947658,00	946826,61	99,99
801/80153	63055,55	59461,71	94,30
801/80195	65204,79	65204,79	100,00
854/85416	60700,00	60200,00	99,18
RAZEM	7 141 195,37	7 120 056,72	99,82

Dział 750**Rozdział 75085**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	249335,67	249220,12	99,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14405,35	14405,35	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	38143,06	38143,06	100,00
Składki na fundusz pracy	4120	4849,20	4844,95	99,91
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	298,56	298,56	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4346,74	4331,66	99,65
Zakup usług zdrowotnych	4280	450,00	449,28	99,84
Zakup usług pozostałych	4300	34311,28	31194,41	90,92
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet	4360	900,00	874,09	97,12
Odpis na ZFŚS	4440	7251,42	7251,42	100,00
Szkolenia pracowników	4700	3582,72	3582,72	100,00
Ogółem		357874,00	354595,62	99,08

Rozdział 80101

Wydatki ogółem	plan – 6956309,05	wykonanie – 6919500,01	99,96% wykonania
Hala	plan – 967839,09	wykonanie – 958829,08	99,07%
Orlik	plan – 20884,73	wykonanie – 19669,45	94,18%
SP	plan – 5967585,23	wykonanie – 5941001,48	99,56%

Dochody ogółem	plan – 71168,00	wykonanie – 65053,94	91,41% wykonania
Hala	plan – 59168,00	wykonanie – 53788,03	90,91%
SP	plan – 12000,00	wykonanie – 11265,91	93,88%

Dział 801**Rozdział 80101**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	236108,00	236107,70	100,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1175391,00	1170726,65	99,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	67191,97	67191,97	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	818650,00	815111,27	99,57
Składki na fundusz pracy	4120	87271,71	87157,00	99,87
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	81520,00	71519,01	87,73
Nagrody konkursowe	4190	954,96	954,96	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	61771,69	60557,71	98,03
Zakup środków żywności	4220	499,10	499,10	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4240	3251,00	3088,42	95,00
Zakup energii	4260	363100,00	363024,13	99,98
Zakup usług remontowych	4270	8877,96	8877,96	100,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	2365,30	2365,30	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	92500,00	92357,00	99,85
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet	4360	6500,00	6254,42	97,17
Podróże służbowe – krajowe	4410	2500,00	1760,80	70,43
Różne opłaty i składki	4430	11382,00	11382,00	100,00
Odpis na ZFŚS	4440	345936,52	345936,52	100,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	6860,94	6514,84	94,96
Szkolenia pracowników	4700	1000,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	7,49	7,49	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli	4790	3382231,30	3367667,65	99,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	200438,11	200438,11	100,00
Ogółem		6956309,05	6919500,01	99,96

Paragraf 3020**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

3020	Plan	wydatki
SP	229068,56	229068,56
Hala sportowa	6959,44	6959,15
Orlik 2012	80,00	79,99
RAZEM	236108,00	236107,70

§ 3020

Wypłacono stałe składniki tego paragrafu jak dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników.

RODZAJ WYDATKÓW	SP	HALA	ORLIK
woda do dystrybutorów	1319,17	1319,18	0,00
Obuwie, odzież, okulary	2595,50	5639,97	79,99
zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytów	9653,20	0,00	0,00
dodatek wiejski	215500,69	0,00	0,00
RAZEM	229068,56	6959,15	79,99

Paragraf 4010**Wynagrodzenia osobowe pracowników**

4010	Plan	wydatki
SP	689209,00	685134,66
Hala sportowa	477182,00	477181,51
Orlik 2012	9000,00	8410,48
RAZEM	1175391,00	1170726,65

Paragraf 4040**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

4040	Plan	wydatki
SP	36365,14	36365,14
Hala sportowa	30826,83	30826,83
Orlik 2012	0,00	0,00
RAZEM	67191,97	67191,97

Paragraf 4110**Składki na ubezpieczenie społeczne**

4110	Plan	wydatki
SP	721439,00	717920,39
Hala sportowa	96311,00	96310,25
Orlik 2012	900,00	880,63
RAZEM	818650,00	815111,27

Paragraf 4120**Składki na fundusz pracy**

4120	Plan	wydatki
SP	76880,71	76769,54
Hala sportowa	10200,00	10197,34

Orlik 2012	191,00	190,12
RAZEM	87271,71	87157,00

Paragraf 4170**Wynagrodzenia bezosobowe**

4170	plan	wydatki
SP	20000,00	19500,00
Hala sportowa	59520,00	50619,01
Orlik 2012	2000,00	1400,00
RAZEM	81520,00	71519,01

Paragraf 4190**Nagrody konkursowe**

4190	plan	wydatki
Hala sportowa	954,96	954,96
RAZEM	954,96	954,96

Paragraf 4210**Zakup materiałów**

4210	Plan	wydatki
SP	22323,69	21112,03
hala	39028,00	39027,68
Orlik 2012	420,00	418,00
RAZEM	61771,69	60557,71

RODZAJ WYDATKÓW	SP	HALA	Orlik 2012
środki czystości	0,00	18228,16	0,00
materiały biurowe	2905,77	4171,04	0,00
Konserwacja i doposażenie siłowni i boiska Orlik	0,00	6058,70	418,00
paliwo do kosiarek	88,63	1062,95	0,00
materiały do napraw, remontów	5173,83	3145,45	0,00
Inne niezbędne do funkcjonowania placówki np.: rejestratory, laptopy, blaty do ławek, materiały eksploatacyjne do maszyny sprzątającej	12943,80	6361,38	0,00
RAZEM	21112,03	39027,68	418,00

Paragraf 4220**Zakup środków żywności**

4220	Plan	wydatki
Hala sportowa	499,10	499,10
RAZEM	499,10	499,10

Paragraf 4240**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

4240	Plan	wydatki
SP	3251,00	3088,42
RAZEM	3251,00	3088,42

Paragraf 4260**Zakup energii elektrycznej, ciepłej, paliwa gazowego i wody**

4260	plan	wydatki
SP	168420,00	168356,36
Hala	187960,00	187951,27
Orlik 2012	6720,00	6716,50
RAZEM	363100,00	363024,13

RODZAJ WYDATKÓW	razem	SP	Hala	Orlik 2012
Energia elektryczna	142702,80	63363,80	72622,50	6716,50
Paliwo gazowe	208684,86	99680,80	109004,06	0,00
Woda	11636,47	5311,76	6324,71	0,00
RAZEM	363024,13	168356,36	187951,27	6716,50

Paragraf 4270**Zakup usług remontowych**

4270	plan	wydatki
SP	1630,20	1630,20
Hala sportowa	7247,76	7247,76
RAZEM	8877,96	8877,96

Paragraf 4280**Zakup usług zdrowotnych**

4280	plan	Wydatki
SP	1323,57	1323,57
Hala sportowa	850,00	850,00
Orlik 2012	191,73	191,73
RAZEM	2365,30	2365,30

Paragraf 4300**Zakup usług pozostałych**

4300	Plan	wydatki
SP	49700,00	49626,58
Hala sportowa	42800,00	42730,42

RAZEM	92500,00	92357,00
--------------	-----------------	-----------------

RODZAJ WYDATKÓW	SP	HALA
Ścieki	9518,15	12006,25
Przeglądy: kominiarski, gaśnic i hydrantów, kserokopiarek, kotłowni	2589,47	3250,00
Przegląd ścianki, urządzeń sportowych, wentylacji	0,00	22669,48
usługi pocztowe	1522,75	443,92
wywóz śmieci	3035,28	3035,34
Oplaty abonamentowe: Vulcan, , odnowienie domeny, certyfikat SSL, wirtualny spacer	12837,69	720,78
usługi IDO	7380,00	
usługi transportowe	1921,44	
Prowizje bankowe	30,00	
inne usługi	10791,80	604,65
RAZEM	49626,58	42730,42

Paragraf 4360**Zakup usług telekomunikacyjnych**

4360	plan	wydatki
SP	4000,00	3780,62
Hala sportowa	2500,00	2473,80
RAZEM	6500,00	6254,42

Paragraf 4410**Podróże służbowe krajowe**

4410	plan	wydatki
SP	2500,00	1760,80
RAZEM	2500,00	1760,80

Paragraf 4430**Różne opłaty i składki**

4430	Plan	Wydatki
SP	5000,00	5000,00
Hala sportowa	5000,00	5000,00
Orlik	1382,00	1382,00
RAZEM	11382,00	11382,00

Paragraf 4440 ZFŚS

4440	Plan	Wydatki
SP	345936,52	345936,52
Hala sportowa		
Orlik		

RAZEM	345936,52	345936,52
--------------	------------------	------------------

Paragraf 4530**Podatek od towarów i usług.**

4530	plan	Wydatki
SP		
Hala sportowa	6860,94	6514,84
Orlik		
RAZEM	6860,94	6514,84

Paragraf 4700**Szkolenia pracowników**

4700	plan	Wydatki
SP	1000,00	0,00
RAZEM	1000,00	0,00

Paragraf 4710**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**

4710	plan	Wydatki
SP	7,49	7,49
RAZEM	7,49	7,49

Paragraf 4790**W wynagrodzenia osobowe nauczycieli**

4790	plan	Wydatki
SP	3382231,30	3367667,65
RAZEM	3382231,30	3367667,65

RODZAJ WYDATKÓW		
Wynagrodzenia		3223190,31
Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty urlopowe		144477,34
RAZEM		3367667,65

Paragraf 4800**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**

4800	plan	Wydatki
SP	200438,11	200438,11
RAZEM	200438,11	200438,11

Dział 801**Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
-------------------------	----------	-------------	------------------	-------------------

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	13592,00	13455,80	99,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	39480,75	38349,08	97,13
Składki na fundusz pracy	4120	4896,00	4773,70	97,50
Zakup materiałów	4210	700,00	653,45	93,35
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej,	4240	800,00	658,00	82,25
Odpis na ZFŚS	4440	11387,24	11387,24	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	0,25	0,25	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli	4790	209185,00	208470,17	99,66
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	9697,82	9697,82	100,00
Ogółem		287739,06	287445,51	99,21

Dział 801**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	335,00	80,00	23,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	62324,84	61685,29	98,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3682,02	3682,02	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	11433,00	10264,53	89,78
Składki na fundusz pracy	4120	1629,00	523,19	32,12
Odpis na ZFŚS	4440	2417,14	2417,14	100,00
Ogółem		81821,00	78652,17	96,13

Dział 801**Rozdział 80146 Doskonalenie zawodowe**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Zakup usług pozostałych	4300	3359,00	3359,00	100,00
Szkolenia pracowników	4700	24193,39	24125,75	99,72
Ogółem		27552,39	27484,75	99,75

Dział 801**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Zakup usług pozostałych	4300	11520,50	11520,50	100,00
Ogółem		11520,50	11520,50	100,00

Dział 801

Rozdział 80150 – Uczniowie szkoły podstawowej z orzeczeniem o niepełnosprawności

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	28367,56	28367,56	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	69069,97	69069,97	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4562,28	4562,28	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	124354,27	124354,27	100,00
Składki na fundusz pracy	4120	13139,44	13139,44	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	500,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7392,20	7392,20	100,00
Zakup usług remontowych	4270	10921,93	10921,93	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	1142,00	1142,00	100,00
Odpis na ZFŚS	4440	44545,69	44545,69	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	829,14	829,14	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli	4790	606000,34	605168,95	99,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	36833,18	36833,18	100,00
Ogółem		947658,00	946826,61	99,99

Dział 801**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38,67	38,67	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4240	63016,88	59423,04	94,30
Ogółem		63055,55	59461,71	94,30

Dział 801**Rozdział 80195**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	2108,83	2108,83	100,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	720,39	720,39	100,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	6669,80	6669,80	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	45133,64	45133,64	100,00
Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą	4840	216,24	216,24	100,00

obywatelom Ukrainy				
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	8715,74	8715,74	100,00
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	1640,15	1640,15	100,00
Ogółem		65204,79	65204,79	100,00

Dział 854**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Stypendia dla uczniów	3240	42600,00	42600,00	100,00
Nagrody konkursowe	4190	18100,00	17600,00	97,24
Ogółem		60700,00	60200,00	99,18

DOCHODY**Dochody rozdział 80101**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	0610	78,00	104,00	133,33
Wpływy z różnych opłat	0690	90,00	45,00	50,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek oraz innych umów	0750	36000,00	25155,23	69,88
Wpływy z usług	0830	35000,00	35489,20	101,40
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	902,25	--
Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	3358,26	--
RAZEM		71168,00	65053,94	91,41

Dochody rozdział 80101

Paragraf	Nazwa konta analitycznego	DOCHODY	
0610	WPLÝWY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE DUPLIKATÓW ŚWIADECTW	104,00	SP
0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT DUPLIKATY	45,00	SP
0750	CZYNSZ DZIERŻAWNY: ,AUTOMATY,GRUNTY,GAWEX	1344,83	H
	CZYNSZ DZIERŻAWNY PARKING	6856,40	SP
	HALA SPORTOWA	15169,00	H
	DOCHODY SALA FITNES	1785,00	H
0830	DOCHODY - SIŁOWNIA	20195,50	H

	WSTĘP NA ŚCIANKĘ WSPINACZKOWĄ	180,00	H
	KSERO	30,50	H
	REFUNDACJA WYDATKÓW:STOMATOLOG, KLUBY SPORTOWE	15083,20	H
0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	902,25	SP
0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3358,26	SP
	RAZEM	65053,94	

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w
Bobolicach **Dariusz Michalak**

Sprawozdanie z wykonania wydatków i dochodów za 2024 rok
w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kłaninie

Wykonanie budżetu za rok 2024

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2024	Kwota wykonania 31.12.2024	Wykonanie
					%
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	47 620,00	47 615,87	99,99
2.		3040	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	145 900,00	145 528,35	99,75
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 055,82	12 055,82	100,00
5.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	162 204,64	162 204,64	100,00
6.	składki na fundusz pracy	4120	10 752,72	10 752,72	100,00
7.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 680,00	1 800,00	67,16

8.	nagrody za konkursy	4190	500,00	239,93	47,99
9.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 000,00	41 087,68	97,83
10.	zakup środków żywności	4220	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	600,00	89,97	15,00
12.	zakup energii	4260	7 600,00	7 595,86	99,95
13.	zakup usług remontowych	4270	200,00	0,00	0,00
14.	badania lekarskie	4280	600,00	450,00	75,00
15.	zakup usług pozostałych	4300	17 196,64	16 922,99	98,41
16.	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4360	2 500,00	2 264,17	90,57
17.	podróże służbowe krajowe	4410	900,00	508,30	56,48
18.	różne opłaty i składki	4430	1 853,00	1 853,00	100,00
19.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	68 037,06	68 037,06	100,00
		4580	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4610	0,00	0,00	#DZIEL/0!
20.	szkolenia pracowników obsługi, administracji	4700	2 900,00	2 900,00	100,00
21.	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	777 824,13	777 088,48	99,91
22.	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	50 689,05	50 689,05	100,00
RAZEM			1 354 613,06	1 349 683,89	99,64

DZIAŁ Rozdział 801- 80148**Nazwa STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE****Wykonanie budżetu za rok 2024**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2024	Kwota wykonania 31.12.2024	Wykonanie
					%
1.	zakup usług pozostałych	4300	1 200,00	813,00	67,75

RAZEM	1 200,00	813,00	67,75
-------	----------	--------	-------

DZIAŁ Rozdział 801- 80146**Nazwa DOSKONALENIE NAUCZYCIELI****Wykonanie budżetu za rok 2024**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2024	Kwota wykonania 31.12.2024	Wykonanie
					%
3.	zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	szkolenia pracowników obsługi, administracji	4700	6 000,00	2 037,40	33,96
RAZEM			6 000,00	2 037,40	33,96

DZIAŁ Rozdział 801- 80107**Nazwa ŚWIETLICE SZKOLNE****Wykonanie budżetu za rok 2024**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2024	Kwota wykonania 31.12.2024	Wykonanie
					%
1	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	3 138,00	3 128,12	99,69
2	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3040	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 445,00	7 393,98	99,31
4	składki na fundusz pracy	4120	722,00	721,56	99,94
5	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	4 000,00	4 000,00	100,00

6	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	42 968,81	42 379,57	98,63
7	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	3 059,13	3 059,13	100,00
RAZEM			61 332,94	60 682,36	98,94

DZIAŁ Rozdział 801- 80153

Nazwa: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wykonanie budżetu za rok 2024

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2024	Kwota wykonania 31.12.2024	Wykonanie
					%
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4240	3 819,02	3 818,45	99,99
RAZEM			3 819,02	3 818,45	99,99

DZIAŁ Rozdział 854- 85416

Nazwa POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Wykonanie za rok 2024

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2024	Kwota wykonania 31.12.2024	Wykonanie
					%
1.	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	4 800,00	4 800,00	100,00
2.	nagrody za konkursy	4190	100,00	0,00	
RAZEM			4 900,00	4 800,00	97,96

DZIAŁ Rozdział 801- 80150

Nazwa: Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

L.p.	Wyszczególnienie	§	kwota planu 2024	Kwota wykonania 31.12.2024	Wykonanie
					%
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	1 738,53	1 738,53	100,00
2.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 928,32	4 928,32	100,00
3.	składki na fundusz pracy	4120	674,55	674,55	100,00
4.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	1 660,55	1 660,55	100,00
5.	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	24 705,22	24 705,22	100,00
6.	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	1 377,15	1 377,15	100,00
RAZEM			35 084,32	35 084,32	100,00

Opracowała: Dyrektor SP w Kłaninie

Sprawozdanie z wykonania wydatków i dochodów za 2024 rok
w Szkole Podstawowej im. Tony'ego Halika w Dargini

Dochody:

Rozdział 80101 plan 2 000,00 wykonanie – 3 709,11 – 185,46%

Wydatki:

Rozdział 80101 plan – 2 089 910,10 wykonanie – 2 077 992,62 – 99,43%

Rozdział 80103 plan – 123 718,34 wykonanie – 123 715,36 – 99,99%

Rozdział 80107 plan – 85 732,56 wykonanie – 85 335,75 – 99,54%

Rozdział 80146 plan – 7 832,00 wykonanie – 7 711,77 – 98,46%

Rozdział 80148 plan – 2 300,00 wykonanie – 2 128,00 – 92,52%

Rozdział 80150 plan – 123 113,00 wykonanie – 123 021,91 – 99,93%

Rozdział 80153 plan – 11 709,44 wykonanie – 11 708,15 – 99,99%

Rozdział 85416 plan – 4 800,00 wykonanie – 4 800,00 – 100%

Wydatki płacowe Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2024	Kwota wykonania 31.12.2024	Wykonanie
					%
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	59 796,00	59 442,96	99,41
2.	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 250 lecie KEN	3040	0,00	0,00	0,00
3.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	314 880,13	314 880,13	100,00
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	20 820,48	20 820,48	100,00
5.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	240 711,00	240 061,45	99,73
6.	składki na fundusz pracy	4120	27 749,87	26 779,18	96,50
7.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	88 523,65	88 523,65	100,00
8.	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	1 003 690,41	1 002 923,86	99,92
9.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4800	58 748,61	58 748,61	100,00
RAZEM			1 814 920,15	1 812 180,32	99,85

Wydatki płacowe Rozdział 80103 Oddział zerowy

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2024	Kwota wykonania 31.12.2024	Wykonanie
					%
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	4 410,19	4 410,19	100,00
2.	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 250 lecie KEN	3040	0,00	0,00	0,00
3.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 646,93	10 646,93	100,00
4.	składki na fundusz pracy	4120	1 517,48	1 517,48	100,00
5.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	5 693,62	5 693,62	100,00
6.	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	57 553,21	57 553,21	100,00
7.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4800	3 067,72	3 067,72	100,00
RAZEM			82 889,15	82 889,15	100,00

Wydatki płacowe Rozdział 80107 Edukacyjna opieka wychowawcza – świetlice szkolne

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota	Kwota	Wykonanie
------	------------------	---	-------	-------	-----------

			planu 2024	wykonania 31.12.2024	
					%
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	4854	4697,78	96,78
2.	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 250 lecie KEN	3040	0,00	0,00	0,00
3.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 989,63	9 989,63	100,00
4.	składki na fundusz pracy	4120	553,24	553,24	100,00
5.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	3 892,00	3 892,00	100,00
6.	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	61 574,74	61 334,15	99,61
7.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4800	4 868,95	4 868,95	100,00
RAZEM			80 878,56	80 637,97	99,70

Wydatki płacowe Rozdział 80150 zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2024	Kwota wykonania 31.12.2024	Wykonanie
					%
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	4 717,47	4 717,47	100,00
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników admin. i obsługi	4010	9 765,91	9 765,91	0,00
3.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 803,66	15 803,66	100,00
4.	składki na fundusz pracy	4120	2 039,21	2 039,21	100,00
5.	zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	4240	6 091,09	6 000,00	98,50
6.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	2 700,00	2 700,00	100,00
7.	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	78 983,71	78 983,71	100,00
8.	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	3 011,95	3 011,95	100,00
RAZEM			123 113,00	123 021,91	99,93

W ramach paragrafu 4240 dokonano zakupu pomocy dydaktycznych na potrzeby uczniów niepełnosprawnych na kwotę 6 000 zł.

Wydatki pozapłacowe plan i zakres realizacji poszczególnych zadań wraz z wysokością poniesionych wydatków

Rozdział 80101 Paragraf 4190**Nagrody konkursowe**

4190	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	550,00	550,00	100%
Razem	550,00	550,00	100%

Paragraf 4210**Zakup materiałów**

4210	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	160 677,00	154 863,83	96,38%
Oddział zerowy	28 375,50	28 374,69	99,99%
Razem	189 052,50	183 238,52	96,92%

RODZAJ WYDATKÓW	Szkoła Podstawowa	Oddział zerowy
Środki czystości, płyn do konserwacji podłóg	1 880,08	3 059,11
Wydatki na Dzień Rodzinny	455,10	-
Żarówki ledowe, plafony ledowe (hol), kompresor, zasilacz kompaktowy	5 214,03	-
Materiały budowlane, do remontu, bieżące naprawy, artykuły techniczne,	191,53	1 603,77
Projektor, Dzwonki do gry, Karty Grabowskiego, rozsyłacz sieci WIFI	4 935,34	498,77
Upominek dla Żłobka w Bobolicach (5 lecie), upominek dla Ziemi Bobolickiej, przedszkola (nadanie imienia)	251,58	-
Materiały eksploatacyjne, paliwo do kosiarki, szlifierka, fotel do biurka	1 570,08	1 652,00
Materiały biurowe, druki szkolne, antyramy, dziennik	2 304,74	195,94
Olej opałowy	138 061,35	21 365,10
Razem	154 863,83	28 374,69

Paragraf 4240**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

4240	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	423,00	421,00	99,53%
Oddział zerowy	500,00	500,00	100%
Razem	923,00	921,00	99,78%

RODZAJ WYDATKÓW	Szkoła Podstawowa	Oddział zerowy
------------------------	------------------------------	---------------------------

Pomoce dydaktyczne	421,00	500,00
Razem	421,00	500,00

Paragraf 4260**Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody**

4260	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	11 200,00	9 382,21	83,77%
Oddział zerowy	9 929,19	9 927,02	99,98%
Razem	21 129,19	19 309,23	91,39%

RODZAJ WYDATKÓW	Szkoła Podstawowa	Oddział zerowy
ENERGIA ELEKTRYCZNA	8 657,41	7 459,81
WODA+ABONAMENT	724,80	2 467,21
Razem	9 382,21	9 927,02

Paragraf 4270**Zakup usług remontowych**

4270	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	2 000,00	2 000,00	100%
Oddział zerowy	0,00	0,00	0%
Razem	2 000,00	2 000,00	100%

RODZAJ WYDATKÓW	Szkoła Podstawowa	Oddział zerowy
Wymiana siatek zabezpieczających na klatce schodowej	2 000,00	-
Razem	2 000,00	-

Paragraf 4280**Zakup usług zdrowotnych**

4280	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	716,00	716,00	100%
Oddział zerowy	0,00	0,00	0%
Razem	716,00	716,00	100%

Wydatki dotyczyły badań lekarskich nowo przyjętych nauczycieli oraz badań terminowych i wpisów do książeczek zdrowia.

Paragraf 4300

Zakup usług pozostałych

4300	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	32 469,00	31 551,34	97,17%
Oddział zerowy	1 250,00	1 250,00	100%
Razem	33 719,00	32 801,34	97,28%

RODZAJ WYDATKÓW	Szkoła Podstawowa	Oddział zerowy
Abonament RTV	294,90	-
Prowadzenie RODO	6 765,00	615,00
Dostęp do Portalu Oświatowego, dziennika elektronicznego, domena, BIP	9 123,29	-
Kontrola zarządcza	301,35	-
Usługi pocztowe, dostawa	85,09	-
Wywóz odpadów (śmieci)	3 148,32	305,00
Wywóz nieczystości płynnych	1 500,00	-
Dozór techniczny, Badanie zbiornika ciśnieniowego	250,00	-
Usługi transportowe	1 750,00	330,00
Przeglądy i badania urządzeń (budowlany, kominiarski, kotła CO)	4 636,00	-
Naprawa pieca CO (wymiana części)	2 200,00	-
Pokrywy do studzienek na oczyszczalni	565,80	-
Przeгляд gaśnic+regeneracja	559,65	-
Prowadzenie konta, prowizje	371,94	-
Razem	31 551,34	1 250,00

Paragraf 4360**Usługi telekomunikacyjne**

4360	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	1 200,00	885,24	73,77%
Oddział zerowy	450,00	450,00	100%
Razem	1 650,00	1 335,24	80,92%

RODZAJ WYDATKÓW	Szkoła Podstawowa	Oddział zerowy
Telefon stacjonarny	885,24	450,00
Internet	0,00	0,00
Razem	885,24	450,00

Paragraf 4410
Podróże służbowe krajowe

4410	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	1 220,00	1 184,50	97,09%
Oddział zerowy	0,00	0,00	0%
Razem	1 220,00	1 184,50	97,09%

Paragraf 4430

Ubezpieczenia mienia i budynków od kradzieży i pożarów w tym sprzętu elektronicznego

4430	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	3 218,00	3 218,00	100%
Oddział zerowy	0,00	0,00	0%
Razem	3 218,00	3 218,00	100%

Paragraf 4530

Podatek od towarów i usług.

4530	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	580,00	551,65	95,11%
Razem	580,00	551,65	95,11%

Paragraf 4700

Szkolenia pracowników

4700	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	3 000,00	3 000,00	100%
Razem	3 000,00	3 000,00	100%

Paragraf 6050

Wydatki inwestycyjne

4700	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	45 000,00	45 000,00	100%
Razem	45 000,00	45 000,00	100%

Wydatki dotyczyły dalszego ciągu modernizacji kominów, odwodnienia dachu, naprawy dachu po wichurach i deszczach.

Wydatki Rozdział 80146 Doskonalenie nauczycieli

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2024	Kwota wykonania 31.12.2024	Wykonanie
					%
2.	zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	2 000,00	100,00

3.	szkolenia nauczycieli	4700	5 832,00	5 711,77	97,94
RAZEM			7 832,00	7 711,77	98,46

Wydatki Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2024	Kwota wykonania 31.12.2024	Wykonanie
					%
1.	zakup usług pozostałych	4300	2 300,00	2 128,00	92,52
RAZEM			2 300,00	2 128,00	92,52

Wydatki Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2024	Kwota wykonania 31.12.2024	Wykonanie
					%
1.	zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	4240	11 709,44	11 708,15	99,99
RAZEM			11 709,44	11 708,15	99,99

Wydatki Rozdział 80195 Pozostała działalność

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2024	Kwota wykonania 31.12.2024	Wykonanie
					%
1.	wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	27 263,00	27 263,00	100,00
RAZEM			27 263,00	27 263,00	100,00

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup wyposażenia pracowni integracji sensorycznej. Na ten cel pozyskano 24 000,00 zł z programu Wzmocnij swoje Otoczenie i wniesiono wkład własny w wysokości 3 263,00 zł

Wydatki Rozdział 85416 Stypendia uczniów

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2024	Kwota wykonania 31.12.2024	Wykonanie
					%

1.	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	3 000,00	3 000,00	100,00
2.	nagrody konkursowe	4190	1 800,00	1 800,00	100,00
RAZEM			4 800,00	4 800,00	100,00

Opracowała: Dyrektor SP i. T. Halika w Dargini

Sprawozdanie z wykonania wydatków i dochodów za 2024 rok
w Szkole Podstawowej w Drzewianach

DZIAŁ Rozdział 801- 80101

Nazwa SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZEWIANACH

Wykonanie budżetu za rok 2024					
L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2024	Kwota wykonania 31.12.2024r.	Wykonanie
					%
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	46 998,00	46 852,57	99,69
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	147 934,00	147 565,63	99,75
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 059,95	10 059,95	100,00
4.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	184 470,30	184 470,30	100,00
5.	składki na fundusz pracy	4120	17 115,52	17 115,52	100,00
6.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 200,00	1 000,00	83,33
7.	nagrody za konkursy	4190	500,00	484,72	96,94
8.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 160,02	26 396,79	97,19
9.	zakup środków żywności	4220	0,00	0,00	0,00
10.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 809,98	3 809,98	100,00
11.	zakup energii	4260	9 000,00	8 569,68	95,22
12.	zakup usług remontowych	4270	1 324,71	1 324,71	100,00
13.	badania lekarskie	4280	200,00	200,00	100,00
14.	zakup usług pozostałych	4300	16 714,33	16 411,41	98,19
15.	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii	4360	2 000,00	1 889,00	94,45
16.	podróże służbowe krajowe	4410	1 237,41	1 237,41	100,00
17.	różne opłaty i składki	4430	1 622,00	1 622,00	100,00
18.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	57 900,14	57 900,14	100,00
		4580	0,00	0,00	100,00
19.	szkolenia pracowników obsługi, administracji	4710	379,95	379,95	100,00
20.	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	823 800,00	823 600,57	99,98
21.	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	61 559,17	61 559,17	100,00
22.	wydatki inwestycyjne	6050	0,00	0,00	0,00
RAZEM			1 414 985,48	1 412 449,50	99,82

Lp	Wyszczególnienie	§	Kwota planu na 2024	Kwota wykonania na 31.12.2024r.
1.	Zakup materiałów i	4210	27 160,02	26 396,79

	wyposażenia			
W tym				
	Zakup węgla	4210	17 000	16 244,97
	Zakup artykułów budowlanych i		2 000	2 094,78
	Zakup paliwa		500	100,02
	Zakup środków czystości		2 000	2 058,95
	Zakup artykułów biurowych		2 000	1 211,67
	pozostałe		3 660,02	4 686,40

Lp	Wyszczególnienie	§	Kwota planu na 2024	Kwota wykonania na 31.12.2024r.
1.	Zakup usług pozostałych	4300	16 714,33	16 411,41
W tym				
	Pełnienie funkcji IOD	4300	7 380	7 380
	Przeгляд kominiarski i gaśnic		1 200	1 836
	Usługi pocztowe		300	235,94
	Prowadzenie strony szkolnej		550	672,00
	Wywóz nieczystości		1 200	1 035,84
	Wywóz ścieków		1 800	1 847,35
	Transport uczniów		1 000	2 225,46
	Pozostałe		3 284,33	1 178,82

DZIAŁ Rozdział 801- 80107					
Nazwa ŚWIETLICE SZKOLNE					
Wykonanie budżetu za rok 2024					
L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2024	Kwota wykonania 31.12.2024r.	Wykonanie
					%
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	1 793,59	1 793,59	100,00
2.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 617,46	8 617,46	100,00
3.	składki na fundusz pracy	4120	662,69	662,69	100,00
4.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	2 620,00	2 620,00	100,00
5.	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	49 086,26	48 312,42	98,42
6.	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	2 120,37	2 120,37	100,00
RAZEM			64 900,37	64 126,53	98,81

DZIAŁ Rozdział 801- 80146**Nazwa DOSKONALENIE NAUCZYCIELI****Wykonanie budżetu za rok 2024**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2024	Kwota wykonania 31.12.2024r.	Wykonanie
					%
1.	zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00
2.	podróże służbowe krajowe	4700	4 586,42	1 067,90	23,28
RAZEM			6 586,42	1 067,90	23,28

DZIAŁ/ Rozdział 801- 80148**Pozostała działalność****Wykonanie budżetu za rok 2024**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu	Kwota	Wykonanie
------	------------------	---	-------------	-------	-----------

			2024	wykonania 31.12.2024r.	
					%
1.	Zakup usług pozostałych	4300	1 000	241,50	24,15
RAZEM			1 000	241,50	24,15

DZIAŁ Rozdział 801- 80150					
Nazwa organizacja nauki specjalnej dla uczniów					
Wykonanie budżetu za rok 2024					
L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2024	Kwota wykonania 31.12.2024r	Wykonanie
					%
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	2 844,75	2 844,75	100,00
2.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 531,71	9 531,71	100,00
3.	składki na fundusz pracy	4120	1 192,72	1 192,72	100,00
4.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	3 132,00	3 132,00	100,00
5.	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	46 646,24	46 646,24	100,00
6.	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	2 989,43	2 989,43	100,00
RAZEM			66 336,85	66 336,85	100,00

DZIAŁ/ Rozdział 801- 80153**Nazwa organizacja nauki specjalnej dla uczniów****Wykonanie budżetu za rok 2024**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2024	Kwota wykonania 31.12.2024r.	Wykonanie
------	------------------	---	------------------	------------------------------	-----------

					%
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	4240	4 503,64	4 479,68	99,47
RAZEM			4 503,64	4 479,68	99,47

DZIAŁ Rozdział 854- 85416					
Nazwa POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM					
Wykonanie za rok 2024					
L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2022	Kwota wykonania a 30.06.2022	Wykonanie
					%
1.	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	4800	4800	100
1.	zakup nagród	4190	2 500,00	2 500,00	100,00
RAZEM			7 300,00	7 300,00	100,00

Opracowała: Dyrektor SP w Drzewianach

PRZEDSZKOLA R-80104

- koszt wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Bobolice uczęszczających do placówek oświatowych w innych gminach

242.681,87 zł

„Przedszkole Leśne Skrzaty” w Bobolicach – sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA**

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, ekwiwalenty za pranie, zakup odzieży i obuwia roboczego)	3020	97 842,23	97 749,68	99,91

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	771 034,00	768 737,93	99,70
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	43 803,84	43 803,84	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	370 837,00	370 053,62	99,79
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	35 609,83	35 582,10	99,92
Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia za przeglądy okresowe budynków, umowy zlecenia ze specjalistą ds. BHP oraz z informatykiem)	4170	23 917,00	23 912,48	99,98
Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, opał, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw i konserwacji i inne)	4210	22 941,12	22 818,91	99,47
Zakup energii (woda, energia elektryczna)	4260	113 688,00	113 688,00	100,00
Zakup usług remontowych (naprawy ksera, odkurzaczy, sprzętu)	4270	757,96	757,96	100,00
Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie wstępne, okresowe, kontrolne i do celów sanitarno – epidemiologicznych)	4280	4 328,60	4 328,60	100,00
Zakup usług pozostałych (przeгляdy: kominiarski, instalacji oddymiającej, instalacji awaryjnego oświetlenia, wywóz śmieci, ścieki, usługi IODO, znaczki pocztowe, abonamenty za: radio, stronę www, platformę zakupową Open Nexus, kontrolę zarządczą i inne)	4300	43 196,88	42 176,97	97,64
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, służbowy telefon komórkowy, Internet)	4360	3 541,17	3 460,29	97,72
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	358,00	71,60
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i mienia)	4430	3 429,00	3 429,00	100,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	134 904,72	134 904,72	100,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	4 034,86	4 034,86	100,00
Szkolenia pracowników	4700	5 206,39	5 206,39	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	1 349 939,94	1 347 529,61	99,82

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	82 682,11	82 682,11	100,00
Wydatki inwestycyjne	6050	14 978,02	14 978,02	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	16 000,00	15 990,00	99,94
Ogółem		3 143 172,67	3 136 183,09	99,78

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Rodzaj wydatków	Suma
Środki czystości, artykuły przemysłowe do sprzątnia	15 159,39
Materiały biurowe	2 435,72
Materiały do bieżących napraw, remontów	998,45
Paliwo do kosiarki	370,91
Części do kosiarki	400,00
Odkurzacz	459,99
Nożyce spalinowe	850,00
Wiertarko - wkrętarka	299,00
Kubki na sztuce do zmywarki	123,13
Materiały dekoracyjne	700,00
Prezent z okazji 5-lecia żłobka	99,83
Prezent z okazji nadania imienia Przedszkola	97,16
Prenumerata „Poradnik Dyrektora Przedszkola”	652,15
Pozostałe: czajnik, dzbanki plastikowe, kabel HDMI, pieczątki, dzbanki i serwetki na uroczystość nadania imienia Przedszkola	369,48
Przebiegowanie na Ukrainę	- 196,30
Ogółem	22 818,91

Paragraf 4260 – Zakup energii

Rodzaj wydatków	Suma
Centralne ogrzewanie	75 801,44
Energia elektryczna	29 721,58
Woda	9 218,34
Przebiegowanie na Ukrainę	- 1 053,36
Ogółem	113 688,00

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych

Rodzaj wydatków	Suma
Ścieki	17 431,67
Wywóz odpadów	3 268,81
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych	7 380,00

Osobowych	
Abonament RTV	294,90
Dostęp do dziennika elektronicznego LiveKid	4 953,12
Świadczenie e-usługi – kontrola zarządcza	301,35
Abonament roczny za udzielenie licencji w SaaS (platforma zakupowa Open Nexus)	164,87
Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej	992,61
Prenumerata „Przedszkole” (on-line)	369,00
Platforma „Kompendium Dyrektora Przedszkola” (on-line)	399,00
Zakup znaczków pocztowych, usługi kurierskie (koszty dostaw)	558,72
Prowizje bankowe	30,00
Usługi transportowe (transport szlaki)	184,50
Usługa HDS	184,50
Dorabianie kluczy	119,00
Przeгляд gańnic i hydrantów	682,65
Przeгляд przewodów kominowych	1 280,00
Przeгляд urządzeń sportowych	1 230,00
Przeгляд budowlany	2 500,00
Analiza podłączenia obwodu elektrycznego budynku	246,00
Przesięgowanie na Ukrainę	- 393,73
Ogółem	42 176,97

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, ekwiwalenty za pranie, zakup odzieży i obuwia roboczego)	3020	160,00	134,87	84,29
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	46 770,00	45 741,40	97,80
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 703,00	6 701,72	99,98
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4120	961,00	960,19	99,92
Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie wstępne, okresowe, kontrolne i do celów sanitarno – epidemiologicznych)	4280	100,00	100,00	100,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 812,86	1 812,86	100,00
Ogółem		56 506,86	55 451,04	98,13

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
Zakup usług pozostałych	4300	7 816,34	3 718,00	47,57
Podróże służbowe krajowe	4700	2 000,00	1 149,50	57,48
Ogółem		9 816,34	4 867,50	49,59

ROZDZIAŁ 80 148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
Zakup usług pozostałych	4300	63 000,00	62 628,60	99,41
Ogółem		63 000,00	62 628,60	99,41

ROZDZIAŁ 80149 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOŁACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, ekwiwalenty za pranie, zakup odzieży i obuwia roboczego)	3020	6 692,13	6 692,13	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	119 311,19	119 311,19	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 475,48	3 475,48	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	39 320,85	39 320,85	100,00
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4120	3 986,20	3 986,20	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	315,00	315,00	100,00
Odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	11 034,26	11 034,26	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	91 450,77	91 450,77	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	4 443,95	4 443,95	100,00
Ogółem		280 029,83	280 029,83	100,00

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA DZIECI – UCHODźCÓW Z UKRAINY)

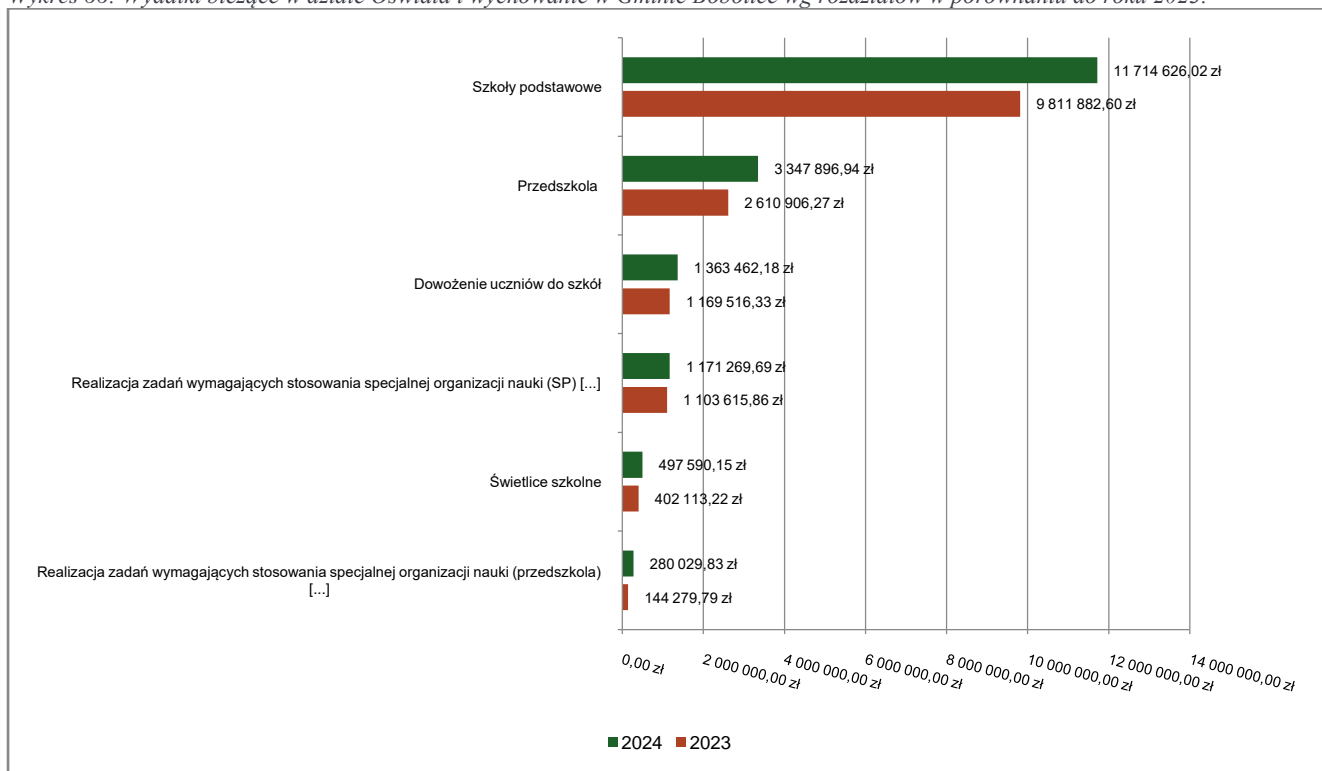
Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	1 249,66	1 249,66	100,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	432,17	432,17	100,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	8 008,29	8 008,29	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	14 643,92	14 643,92	100,00
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4840	206,12	206,12	100,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	3 730,00	3 730,00	100,00
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	982,05	982,05	100,00
Ogółem		29 252,21	29 252,21	100,00

Liczba dzieci ogółem na dzień 31.12.2024 r.: 210 + 2 dzieci będących uchodźcami z Ukrainy

Liczba dzieci posiadających orzeczenia potrzeby kształcenia specjalnego na dzień 31.12.2024 r.: 9

Opracowała Dyrektor Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Bobolicach

Wykres 66: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 879,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 250,00 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 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 165 629,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 165 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla MGOK w Bobolicach z przeznaczeniem na działalność profilaktyczno – edukacyjną dzieci i młodzież w świetlicach) w kwocie 60 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 489,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 683,28 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje celowe SWIS Bobolice –przeciwdziałanie przemocy) w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 466,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 709,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 278,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 005,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 525,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 966,86 zł;

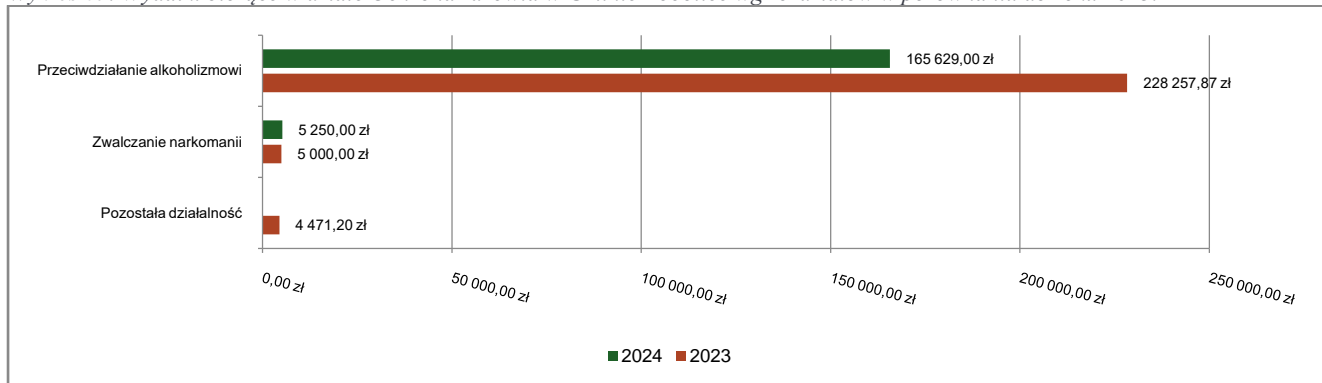
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 511,22 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 175,38 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 118,38 zł;

Plan finansowy MGOPS: 84 400,00 zł., zrealizowano 84 400,00 zł. co stanowi 100 % planu. W ramach profilaktyki dofinansowano projekt „Skutecznie przeciw przemocy” w wysokości 1 845,00 zł.

Wg stanu na dzień 31-12-2024 wydatkowano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2024
851	OCHRONA ZDROWIA			84 400,00	84 400,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - zadanie własne		84 400,00	84 400,00
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	118,38	118,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 683,28	22 683,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 278,12	4 278,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	511,22	511,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 260,00	27 260,00
			-wynagrodzenia członków komisji i prawnika	19 800,00	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 466,59	11 466,59
			- w tym program „Skutecznie przeciw przemocy”	145,00	145,00
			- w tym dofinansowanie zespołu interdyscyplinarnego	7 408,02	7 408,02
		4220	Zakup środków żywnościowych	3 005,33	3 005,33
			- w tym dofinansowanie zespołu interdyscyplinarnego	91,98	91,98
		4300	Zakup usług pozostałych	10 709,84	10 709,84
			- w tym program „Skutecznie przeciw przemocy”	1 700,00	1 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	175,38	175,38
		4440	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	966,86	966,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 525,00	1 525,00

Wykres 67: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 294 159,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 101 789,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 759 242,56 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 771 666,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

. W okresie od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku tą formą pomocy objęto 15 osób.

○

Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2024 rok

Środowiskowy Dom Samopomocy „Odnowa” w Bobolicach

§	Wyszczególnienie: zakres rzeczowy	Plan:	Wykonanie: 31.12.204 r.
Rozdział 85203: Ośrodki wsparcia.		1 009 828,84	1 008 102,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe:	645 413,61	643 970,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	38 492,05	38 492,05
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne:	118 574,85	118 322,84
4120	Składki na FP oraz SFWON:	14 176,41	14 145,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe:	9 270,00	9 270,00
	w tym informatyk	7 920,00	7 920,00
	w tym przegląd budowlany	700,00	700,00
	w tym przegląd elektryczny	650,00	650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	72 641,51	72 641,51
	Materiały do terapii	11 788,42	11 788,42
	Materiały do terapii – „za życiem”	16 414,85	16 414,85
	Drobny sprzęt i wyposażenie	4 634,48	4 634,48
	Drobny sprzęt i wyposażenie „ za życiem”	1 685,26	1 685,26
	Paliwo do samochodu	18 943,84	18 943,84
	Paliwo do samochodu – „za życiem”	6 394,20	6 394,20
	Materiały biurowe	6 030,33	6 030,33
	Materiały biurowe – „za życiem”	1 554,52	1 554,52
	Części do naprawy samochodu	4 042,77	4 042,77

	Części do naprawy samochodu – „za życiem”	1 152,84	1 152,84
4260	Zakup energii:	17 817,36	17 817,36
	Paliwo gazowe	6 837,02	6 837,02
	Paliwo gazowe – „za życiem”	2 486,19	2 486,19
	Energia	2 232,29	2 232,29
	Energia – „za życiem”	811,76	811,76
	Dystrybucja energii	3 217,11	3 217,11
	Dystrybucja energii – „za życiem”	1 169,84	1 169,84
	Woda	1 063,15	1 063,15
4270	Zakup usług remontowych:	5 052,00	5 052,00
	w tym – „za życiem”	793,27	793,27
4280	Zakup usług zdrowotnych:	264,00	264,00
	w tym – „za życiem”	45,07	45,07
4300	Zakup usług pozostałych:	53 860,86	53 860,86
	Przeglądy w tym m.in.: samochodu, kominiarski, windy	653,59	653,59
	Przeglądy w tym m.in.: samochodu, kominiarski, windy – „za życiem”	52,26	52,26
	Transport i organizacja wyjazdów/wycieczek		
	Transport i organizacja wyjazdów/wycieczek – „za życiem”	3 971,15	3 971,15
	Wywóz nieczystości	1 263,71	1 263,71
	Wywóz nieczystości – „za życiem”	152,03	152,03
	Abonament RTV	294,90	294,90
	Ochrona mienia i konserwacja	3 177,14	3 177,14
	Ochrona mienia i konserwacja – „za życiem”		
	Wywóz ścieków	2 047,33	2 047,33
	Wywóz ścieków – „za życiem”		
	Drobne usługi	601,27	601,27
	Drobne usługi – „za życiem”	193,03	193,03
	IODO	5 772,80	5 572,80
	IODO – „za życiem”	131,20	131,20
	e-usługa Kontrola zarządcza:	301,35	301,35
	Opłaty pocztowe:	547,60	547,60
	Serwis FK-2 i Płace:	2 523,96	2 523,96
	Serwis FK-2 i Płace: „za życiem”		
	Usługa BHP	2 706,00	2 706,00
	Usługa BHP – „za życiem”	984,00	984,00
	Usługa psychologiczna – „za życiem”	9 600,00	9 600,00
	Usługa fizjoterapii – „za życiem”	10 200,00	10 200,00
	Wyżywienie uczestników (catering)		
	Wyżywienie uczestników (catering) – „za życiem”	5 800,00	5 800,00
	Prowizje bankowe		
	Opłata za prowadzenie rachunków		
	Certyfikat SSL i udostępnienie BIP	1 227,54	1 227,54
	Certyfikat SSL i udostępnienie BIP – „za życiem”		
	Warsztaty uczestników + wynajem sali	160,00	160,00
	Warsztaty uczestników za życiem	1 500,00	1 500,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych:	1 478,20	1 478,20
	w tym – „za życiem”	394,19	394,19

4410	Podróże służbowe krajowe:	57,50	57,50
4430	Różne opłaty i składki:	3 881,00	3 881,00
	w tym – „za życiem”.	1 034,93	1 034,93
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	20 847,83	20 847,83
4480	Podatek od nieruchomości:	3 622,00	3 622,00
4250	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,06	32,06
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej:	4 347,60	4 347,60
	w tym – „za życiem”	1 084,53	1 084,53

Opracowała: Kierownik ŚDS ODNOWA w Bobolicach

● **Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - rozdział 85205 – 31 724,00 zł.**

- Plan 31 724,00 zł., wykonanie 31 724,00 zł., co stanowi 100 % planu. Wydatki stanowią dwa programy „Skutecznie przeciw przemocy” w wysokości 26 069,00 zł., (z czego 1 845,00 zł. dofinansowano ze środków profilaktyki alkoholowej) w tym dotacja w wysokości 20 819,00 zł. oraz w ramach dofinansowania zespołu interdyscyplinarnego 7 500,00 zł, z czego dotacja stanowi 6 000,00 zł.

- Wydatki wg stanu na dzień 31.12.2024 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2024
	85205		PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE	31 724,00	31 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 671,26	1 671,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,79	287,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	40,95	40,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 209,89	14 209,89
		4220	Zakup środków żywności	405,98	405,98
		4300	Zakup usług pozostałych	14 358,13	14 358,13

- 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 27 973,74 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 28 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 973,74 zł.
- w okresie od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku tą formą pomocy objęto 32 osoby.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 135 117,41 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 136 317,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 135 117,41 zł.

W ramach wydatków wypłacono zasiłki celowe, zasiłki okresowe, opłacono schronienia. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia:

- zasiłki okresowe – 38 osób,

- zasiłki celowe i w naturze – 13 osób,
- schronienie – 4 osoby,

W ramach danego rozdziału w okresie od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku wydano 618 decyzje: tym 377 decyzji przyznających, 153 decyzje zmieniające, 7 decyzje odmowne i 81 innych.

Wydatkowanie na dzień 31.12.2024r.

Rozdział	Wyszczególnienie		Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2024
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE - zadania własne i dotacja		135 117,41	135 117,41
	3110	Świadczenia społeczne - zadania własne i zlecone	135 117,41	135 117,41
		- inne	0,00	8 656,94
		- sprawienie pogrzebu-zadanie własne	6 715,72	0,00
		- zasiłki celowe na żywność, leki, opał, inne formy pomocy - zadanie własne	2 900,00	2 900,00
		- program osobom zagrożonym eksmisją-zadanie własne	0,00	0,00
		- Dom samotnej matki - zadanie własne	0,00	0,00
		- Zakład Opieki Leczniczej - zadanie własne	0,00	0,00
		- świadczenie niepieniężne w formie posiłku (dożywianie) - zadanie własne	0,00	0,00
		- ośrodki dla bezdomnych -schronienie - zadanie własne	27 000,00	26 186,41
		- mieszkania chronione - zadanie własne	4 800,00	3 672,37
		- zasiłki okresowe - zadanie własne (dotacja)	93 701,69	93 701,69

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 359 380,32 zł, co stanowi 83,14% planu rocznego wynoszącego 432 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 351 736,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 629,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 480,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 753,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 427,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52,67 zł.

Plan 432 265,00 zł. wykonanie w tym rozdziale 359 380,32 zł.

Plan dodatków mieszkaniowych 97 000,00 zł., wykonanie 96 951,67 zł. co stanowi 99,95 % planu.

Z dodatków mieszkaniowych w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku skorzystało 35 rodzin. W ramach danego rozdziału w sprawie dodatków mieszkaniowych w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku wydano 71 decyzji, w tym 62 decyzje przyznające, 9 decyzji odmownych.

Plan bonu energetycznego wynosił 335 265,00 zł., wykonanie 262 428,65 zł., co stanowi 78,27 % planu. Cały program był wykonany z dotacji. W ramach danego rozdziału w sprawie bonu energetycznego w okresie od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024 roku wydano 669 informacji przyznających oraz 47 decyzji, w tym 46 decyzji odmownych i 1 decyzja zmieniająca.

Wydatkowanie na dzień 31.12.2024r.

Rozdział	Wyszczególnienie		Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2024
85215	DODATKI MIESZKANIOWE (bon energetyczny) - zadania własne i zlecone		432 265,00	359 380,32
	3110	Świadczenia społeczne	422 207,05	351 736,77

		- w tym dodatki mieszkaniowe	97 000,00	96 951,67
		- w tym bon energetyczny	325 207,05	254 785,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 481,16	2 480,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,80	427,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,34	52,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 838,40	3 629,41
	4300	Zakup usług pozostałych	753,25	753,25

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 376 367,59 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 379 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 376 145,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 222,59 zł.

Plan 376 145,00 zł. wykonano w wysokości 376 145,00 zł, co stanowi 100 % planu. W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na zadania w formie zasiłku stałego w całości pokryte ze środków dotacji z budżetu państwa. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku - 41 osób. W ramach tego rozdziału na dzień w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku wydano 28 decyzji, w tym: 10 decyzji przyznających, 16 decyzji zmieniających, 2 decyzje inne (w tym kończących realizację).

Wydatkowanie na dzień 31.12.2024r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2024
85216	ZASIŁKI STAŁE - zadania własne (dotacja)	376 145,00	376 145,00
	3110 Świadczenia społeczne	376 145,00	376 145,00

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 722 742,93 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 1 753 846,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 182 236,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 967,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 709,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 315,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 433,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 967,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 809,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 111,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 687,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 326,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 677,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 025,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 425,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 306,69 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 729,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 658,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 945,50 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 397,63 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10,34 zł;

Plan 1 796 846,68 zł, wykonano w wysokości 1 765 742,93 zł, co stanowi 98 27% planu. Wydatki przeznaczono na działalność i utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki w niniejszym rozdziale dofinansowano dotacją w wysokości 260 953,42 zł -dotacja na utrzymanie ośrodka w tym 12 045,00 zł -dotacja dla pracowników socjalnych – z tytułu pracy w środowisku oraz 116 038,42 zł. dodatek motywacyjny.

Wydatkowanie na dzień 31.12.2024r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2024
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ - zadania własne i dotacja	1 796 846,68	1 765 742,93
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zadania własne	3306,69	3306,69
	ekwiwalent za odzież	2667,58	2 494,25
	- dofinansowanie do zakupu okularów	600,00	600,00
	- woda dla pracowników	212,44	212,44
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadanie własne i dotacja	1 204 991,45	1 182 236,86
	-w tym dotacja	259 335,01	242 586,01
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -zadanie własne	68 315,74	68 315,74
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie własne i dotacja	217 724,46	211 967,85
	-w tym dotacja	19 703,12	16 531,49
	4120 Składki na Fundusz Pracy - zadanie własne i dotacja	20 408,55	20 111,76
	-w tym dotacja	2 803,29	1 835,92
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe -zadanie własne	49 433,54	49 433,54
	- pozostałe	1 403,54	
	- prawnik MGOPS	25 830,00	49 433,54
	- informatyk	22 200,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne	24 837,19	24 809,43
	- środki czystości	1 690,77	1 690,77
	- zakup drobnego sprzętu, materiałów i wyposażenia	14 889,06	14 889,06
	- materiały biurowe :papier ksero, tonery, kalendarze, druki - wywiady środowiskowe,	5 904,94	5 904,94
	- paliwo do samochodu /praca socjalna i kosiarka/	1 1993,67	1 993,67
	- akcesoria do samochodu i kosiarki /środki czystości, płyny,..../	87,75	59,99
	- wkład własny do projektów	0,00	0,00
	- kwiaty do doniczek na zewnątrz, ziemia, odżywki, itp.	271,00	271,00
	4220 Zakup środków żywności - zadanie własne	397,63	397,63
	4260 Zakup energii - zadanie własne	20 781,92	19 687,22
	- woda	1 800,00	1 763,07
	- energia i dystrybucja	10 000,00	9 029,71
	- centralne ogrzewanie gazowe	8 981,92	8 894,44
	4270 Zakup usług remontowych - zadanie własne	4 425,02	3 425,02
	- naprawa samochodu	1 000,00	450,00
	- inne prace	1 761,02	1 427,42
	- wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych oraz ewakuacyjnych	1 500,00	1 400,00
	- konserwacja systemu alarmowego	164,00	147,60
	4280 Zakup usług zdrowotnych - zadanie własne	945,50	945,50
	4300 Zakup usług pozostałych-zadanie własne	82 709,44	82 709,44

	- opłata za przekazy	592,80	592,80
	- opłaty pocztowe	12 458,13	12 458,13
	- przeglądy /elektryczny, budowlany, kominowy, gaśnic i hydrantów,..../	780,00	780,00
	- serwis i przegląd techniczny samochodu	98,00	98,00
	- abonament RTV	94,00	94,00
	- ochrona mienia	2 214,00	2 214,00
	- koszty obsługi programów systemowych /Energia, FK-2, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia, Empatia, Płace, Backup, Kadry,...../	22 871,86	22 871,86
	- pakiet e-usługa Kontrola Zarządcza	233,70	233,70
	- prenumerata "Doradca Klienta"	387,83	387,83
	- drobne usługi /koszty przesyłki, wyrobienie pieczętki, dorobienie kluczy,..../	226,60	226,60
	- ścieki i opłata abonamentowa, wywóz nieczystości	4 087,17	4 087,17
	- psycholog	24 960,00	24 960,00
	- podpis elektroniczny	0,00	0,00
	- wdrożenie i obsługa BIP i SSL	1 227,00	1 227,00
	- platforma zakupowa	301,35	301,35
	- pełnienie funkcji IOD	12 177,00	12 177,00
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych -zadanie własne	4677,85	4677,85
4410	Podróże służbowe krajowe -zadanie własne	7500,00	7326,70
4430	Różne opłaty i składki -zadanie własne	4 025,50	4 025,50
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -zadanie własne	34 967,96	34 967,96
4480	Podatek od nieruchomości-zadanie własne	2729,00	2729,00
4520	Opłaty na rzecz jst	10,34	10,34
4700	Szkolenia pracowników-zadanie własne	1658,90	1 658,90
	- szkolenia	803,90	803,90
	- szkolenie bhp	855,00	855,00

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 114 358,03 zł, co stanowi 78,45% planu rocznego wynoszącego 145 780,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 966,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 304,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 761,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 237,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 859,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 697,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 002,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 964,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 625,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 529,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 409,00 zł;

Plan 145 780,680 zł. wykonano w wysokości 114 358,03 zł., co stanowi 78,45% planu. W kwocie planu ujęte są dodatkowe środki finansowe pozyskane na realizację programu „Opieka 75+” w wysokości 7 035,00 zł.

Z usług opiekuńczych na dzień w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku skorzystało:

- usługi opiekuńcze – 21 osób,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (logopeda) – 0 osób.

Wydatkowano środki m.in. na zatrudnienie 2 opiekunek w wymiarze 2 etaty.

W ramach tego programu ujęte są również środki programu usługi sąsiedzkie. Na ten program wydatkowano 3 016,12 zł. z dotacji. Z tych środków opieką były objęte 2 osoby.

Wydatkowanie na dzień 31-12-2024 przedstawia w niniejszym rozdziale przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie		Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2024
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - zadania własne i zlecone		145 780,68	114 358,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zadanie własne	964,68	964,68
		- ekwiwalent za odzież	964,68	964,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadanie własne + dotacja	92 280,48	76 966,89
		- wynagrodzenie osobowe opiekunek	80 375,41	67 169,08
		- program Opieka 75+ - dotacja	7 905,07	5 878,67
		- program Opieka 75+ - wkład własny	4 000,00	3 919,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- zadanie własne	7761,79	7761,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- zadanie własne	21 300,96	14 304,90
		- w tym program Opieka 75+ - dotacja	1 361,25	1 012,30
		- w tym program usl. sąsiedzkie	1 190,30	464,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy - zadanie własne	3035,54	2 002,20
		-w tym program Opieka 75+ - dotacja	193,68	144,03
		- w tym program usługi sąsiedzkie	169,36	33,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 192,83	2 697,60
		- w tym program usługi sąsiedzkie dotacja	6 912,37	2 039,90
		- w tym program usługi sąsiedzkie wkład własny	2 280,46	657,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-zadanie własne	2 923,26	2 859,83
		- w tym program usługi sąsiedzkie	74,97	74,97
		- paliwo do samochodu-usługi opiekuńcze	2348,29	2377,65
		- drobny sprzęt i wyposażenie	500,00	407,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych - zadanie własne	409,00	409,00
	4410	Podróże służbowe krajowe - zadanie własne	2 050,00	529,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie własne	5 237,14	5 237,14
	4700	Szkolenia pracowników	625,00	625,00
		- w tym program usługi sąsiedzkie	500,00	500,00
		- szkolenia	45,00	45,00
		- szkolenia bhp	80,00	80,00

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 245 472,34 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 247 333,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 233 333,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 139,00 zł.

Plan 247 333,34zł. na dzień 31-12-2024 wykonano w wysokości 245 472,34 zł, co stanowi 99,25 % planu. Wydatki sfinansowane dotacją celową ze środków budżetu państwa w kwocie 186 666,67 zł, oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 46 666,67 zł.

W ramach danego rozdziału w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku wydano 271 decyzji w tym: 220 decyzji przyznających, 49 decyzje zmieniające 0 decyzji odmownych 2 decyzje inne (w tym kończących realizację).

W okresie od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku z tej formy pomocy skorzystało 196 osoby.

Wydatkowanie na dzień 31.12.2024r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan -	Wykonanie na
----------	------------------	--------	--------------

		przyznane środki	31-12-2024
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA - zadania własne i zlecone	247 333,34	245 472,34
	3110 Świadczenia społeczne	233 333,34	233 333,34
	- posiłek w domu i szkole - wkład własny	46 666,67	46 666,67
	- posiłek w domu i szkole - dotacja	186 666,67	186 666,67
	4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 139,00

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 321 308,62 zł, co stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 357 979,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 264 684,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 361,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 926,37 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 366,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 350,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 150,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,58 zł.

(w tym w szczególności:

- Projekt Socjalny „Bezpieczny i Kreatywny Senior”:

a) zakup artykułów do realizacji projektu	400,00 zł
b) zakup 68 kalendarzy dla seniorów w ram. projektu	1.496,00 zł
c) przewóz seniorów w ram. projektu	1.000,00zł

- Projekt „Ocalić od zapomnienia”:

a) zakup środków czystości	458,21 zł
b) zakup materiałów (sztuczne kwiaty)	139,93 zł

- Projekt socjalny „Radosne Święta dla Seniorów”:

a) zakup materiałów do stroików świątecznych	450,00 zł
--	-----------

- artykuły spożywcze do organizacji Wigilii Uniwersytet Trzeciego Wieku 150,00 zł

- usługa wynajmu lokalu – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 2.400,00 zł

- usługa gastronomiczna dot. Gminnego Dnia Seniora 13.000,00 zł)

Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, staży i prac społecznie użytecznych w 2024 r.

Miesiąc	Prace interwencyjne	Roboty publiczne	Staż	Bon stażowy	Prace społecznie użyteczne
Styczeń	0	0	0	0	0
Luty	0	0	0	0	14
Marzec	0	0	0	0	14
Kwiecień	0	0	0	0	15

Maj	0	0	0	0	16
Czerwiec	0	0	0	0	17
Lipiec	0	0	4	0	16
Sierpień	0	0	4	0	15
Wrzesień	0	0	4	0	14
Październik	1	0	0	0	15
Listopad	1	0	0	0	15
Grudzień	1	0	0	0	15

W ramach posiadanego planu w wysokości 312 144,49 zł MGOPS realizował zadanie zlecone, na realizację którego otrzymał dotację w wysokości 265 744,49 zł. Kwota wydatkowana przez MGOPS w Bobolicach w ramach posiadanego planu w tym rozdziale wynosi 284 021,34 zł., z czego zadanie zlecone zostało zrealizowane w 94,00 %.

W okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku wydano 65 kart Bobolickiej Karty Seniora oraz 53 Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

Ponadto w ramach danego rozdziału w zakresie realizacji programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniora w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku- 61 podpisanych umów na teleopiekę (opaski bezpieczeństwa 22 szt.).

W zakresie realizacji dodatków osłonowych w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku wydano 696 informacji przynajęcych oraz 102 decyzji odmownych. Plan wynosił 236 825,21 zł. wykonanie 236 825,21, co stanowi 100 % otrzymanej dotacji.

W ramach danego rozdziału zrealizowano program „Wzmocnij swoje otoczenie”, na którego pozyskano 24 000,00 zł., z czego środki zostały wykonane w 100%.

Wydatkowanie na dzień 31.12.2024r.

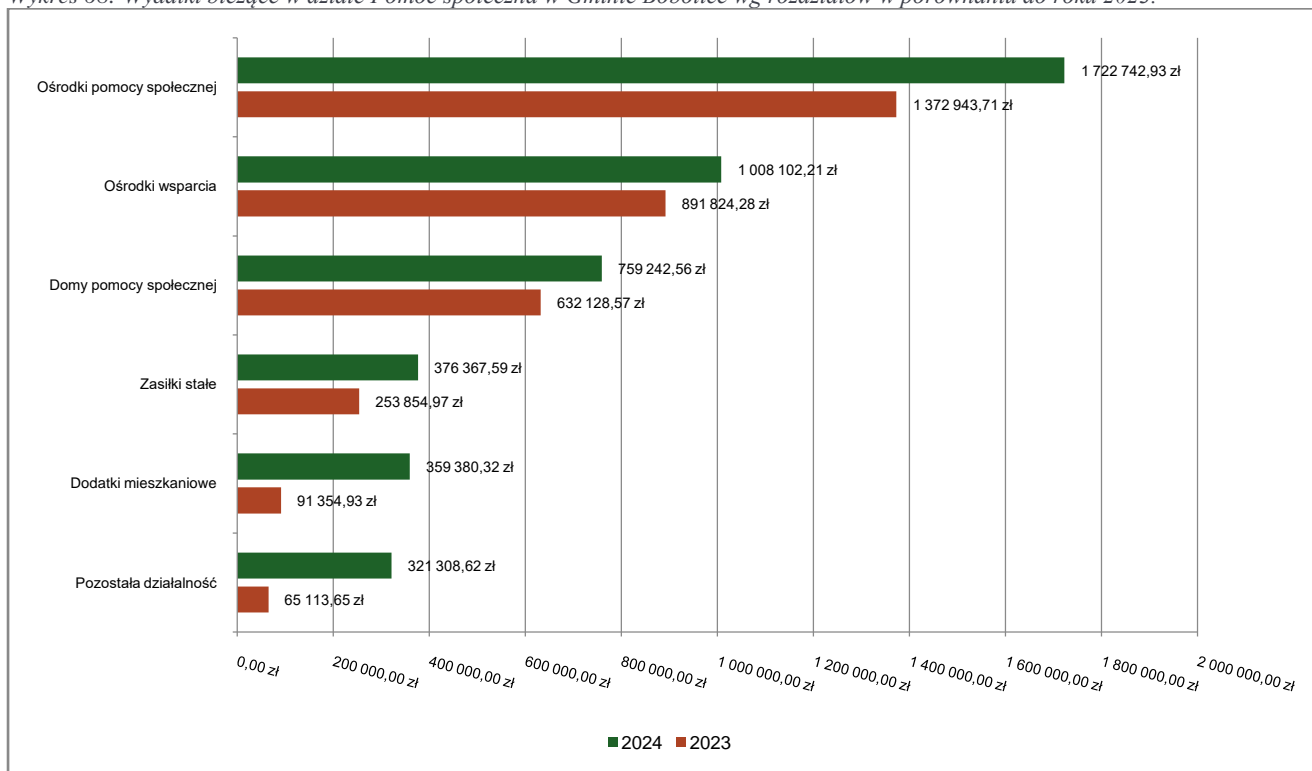
Rozdział	Wyszczególnienie	Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2024
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zadania własne i zlecone	312 144,49	284 021,34
	3110 Świadczenia społeczne- zadanie zlecone	232 181,58	232 181,58
	- dodatek osłonowy	232 181,58	232 181,58
	3290 Świadczenia społeczne- UK	4 400,00	4 400,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadanie własne	350,00	350,00
	- dodatek osłonowy- zadanie zlecone	0,00	0,00
	- Korpus Wsparcia Seniora -	350,00	350,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -zadanie własne i zlecone	60,27	60,27
	- dodatek osłonowy- zadanie zlecone	0,00	0,00
	- Korpus Wsparcia Seniora	60,27	60,27
	4120 Składki na Fundusz Pracy - zadanie własne	8,58	8,58
	- dodatek osłonowy- zadanie zlecone	0,00	0,00
	- Korpus Wsparcia Seniora	8,58	8,58
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia-zadanie własne	2 692,23	2 692,23
	- dodatek osłonowy - zadanie zlecone	2 692,23	2 692,23
	- Korpus Wsparcia Seniora -	0,00	0,00
	- Cyfryzacja Klubu Seniora	0,00	0,00
	4260 Zakup energii - dodatek osłonowy - zadanie zlecone	366,80	366,80

	4300	Zakup usług pozostałych-zadanie własne i zlecone	48 085,03	19 961,88
		- w tym dodatek osłonowy - zadanie zlecone	1 584,60	1 584,60
		- w tym Korpus Wsparcia Seniora	22 233,00	7 018,00
		- w tym produkcja kart-Bobolicka Karta Seniora-zadanie własne	562,00	546,30
		- w tym koszty wysyłki-Bobolicka Karta Seniora-zadanie własne	100,00	12,30
		- w tym talony - Racjonalnie wydana złotówka-zadanie własne	800,00	90,00
		- w tym program teleinformatyczny	6 686,28	6 686,28
	- w tym pozostałe	16 119,15	4 024,40	

Środowiskowy Dom Samopomocy „ODNOWA”:

Rozdział 85295: Pozostała działalność.		3 290,00	3 290,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	3 290,00	3 290,00

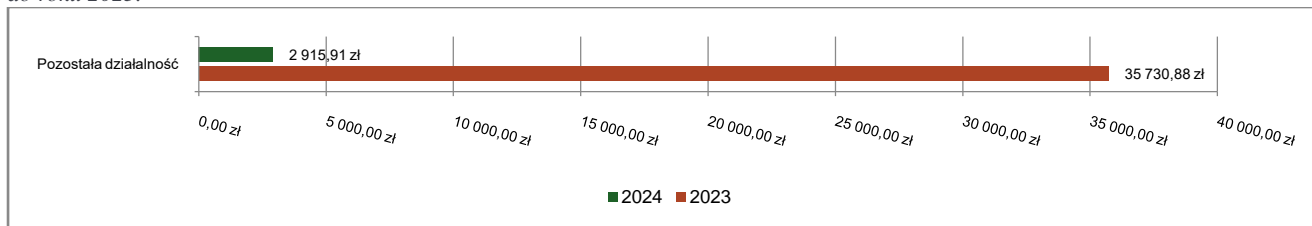
Wykres 68: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 915,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 915,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 915,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 915,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 858,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57,16 zł.

Wykres 69: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 901,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 39 801,00 zł, co stanowi 66,85% planu rocznego wynoszącego 59 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 38 021,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 780,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 77 100,00 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 77 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 55 200,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 21 900,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - rozdział 85415 – 38 021,00 zł.

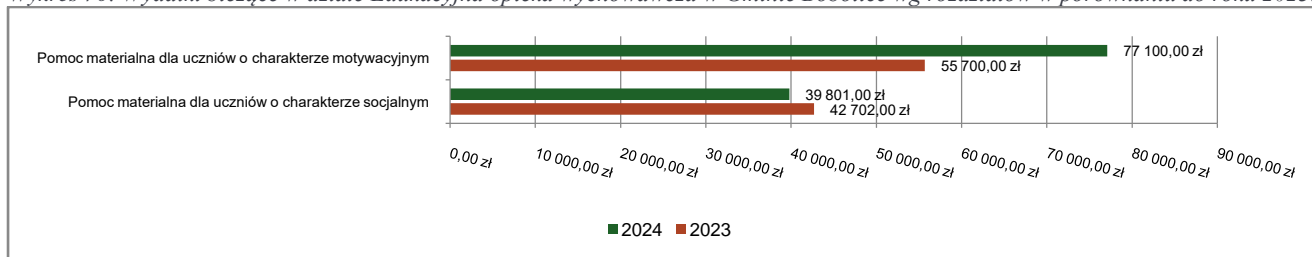
Plan 57 760,00 zł. wykonano w wysokości 38 021,00 zł, co stanowi 65,83 % planu. W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w 80% pokryte ze środków dotacji z budżetu państwa.

W ramach wypłaty świadczeń w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku wydano 1 decyzję przyznającą zasiłek szkolny oraz 87 decyzje dot. stypendium, w tym: 30 decyzji zmieniających, 12 decyzji odmownych oraz 45 decyzji przyznających prawo do stypendium.

Wydatkowanie na dzień 31.12.2024r.

85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM - zadania własne i dotacja	57 760,00	38 021,00
3240	Stypendia dla uczniów - wkład własny	11 552,00	7 604,20
3240	Stypendia dla uczniów-dotacja	46 208,00	30 416,80

Wykres 70: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 205 935,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 115 973,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 1 500,00 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 510 091,09 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 5 526 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 799 353,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 569 463,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 317,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 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 3 632,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 244,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 244,15 zł;

Plan 5 520 022,00 zł., wykonano w wysokości 5 506 458,38 zł., tj. na poziomie 99,75%. Wydatki w całości są pokrywane z dotacji jako zadanie zlecone na wypłatę świadczeń.

Wydatkowanie na dzień 31.12.2024r.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadanie zlecone		5 520 022,00	5 506 458,38
	3110	Świadczenia społeczne	4 807 097,19	4 799 353,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 317,76	126 317,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 244,15	3 244,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 284,03	569 463,85
		- pracownicze		
		- zasiłkobiorcy		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 244,59	3 244,59
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28

W ramach działań danego rozdziału w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku wydano 552 decyzji, w tym 282 decyzji przyznających, 47 decyzji odmownych, 3 decyzje uchylające, 147 decyzji zmieniających, 71 decyzji o zakończeniu realizacji, 2 decyzje ustalających nienależnie pobrane świadczenia.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 644,60 zł, co stanowi 52,84% planu rocznego wynoszącego 1 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 518,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,70 zł.

Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503- 644,60 zł

Na realizację kart Bobolickiej Karty Dużej Rodziny ze środków własnych gminy zabezpieczono 1200,00 zł. -wykonanie 644,60 zł, natomiast na realizację Karty Dużej Rodziny otrzymano dotację w wysokości 620,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku wydano: 69 kart dla 26 rodzin - Karty Dużej Rodziny, 44 karty dla 9 rodzin - Bobolickich Kart Dużej Rodziny oraz 44 karty dla 9 rodzin Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.

Wydatkowanie na dzień 31.12.2024r.

85503	KARTA DUŻEJ RODZINY - zadanie własne i zlecone		1 220,00	644,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe - KDR - zadanie zlecone	518,09	518,09

	4110	Składki społeczne - KDR - zadanie zlecone	89,21	89,21
	4120	Składki na FP - KDR - zadanie zlecone	12,70	12,70
	4300	Zakup usług pozostałych - zadanie własne	600,00	24,60
		- koszty przesyłki - BKDR	100,00	24,60
		- produkcja kart - BKDR	500,00	0,00

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 119 715,12 zł, co stanowi 69,62% planu rocznego wynoszącego 171 946,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 439,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 148,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 752,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 546,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 406,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 155,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 441,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

Plan zadań własnych – 171 946,64 zł. zrealizowano w 69,62% do posiadanego planu. W planie budżetu mieściły się środki z Programu Asystent rodziny- edycja 2024 w wysokości 33 077,13 zł na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla zatrudnionych asystentów rodziny, stanowiące 80%, natomiast 20 % zabezpieczyła Gmina.

W tutejszym ośrodku zatrudnionych jest 2 asystentów rodziny – 1,25 etatu. W 2024 roku asystenturą objętych było 21 rodzin.

Wydatkowanie na dzień 31.12.2024r.

85504	WSPIERANIE RODZINY - zadanie własne i dotacja		171 946,64	119 715,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- zadanie własne	441,01	441,01
		- woda dla pracowników	6,87	6,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 317,13	86 439,01
		- asystent rodziny - zadanie własne-wkład własny	97 240,00	53 361,88
		- asystent rodziny - zadanie własne - dotacja	33 077,13	33 077,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 546,95	4 546,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 457,66	15 148,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 199,19	2 155,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 752,39	4 752,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe - zadanie własne	2 406,60	2 406,60
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie własne	3 625,71	3 625,71

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 159 703,45 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 164 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 159 703,45 zł.

W okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku wydatki za pobyt dzieci z gminy Bobolice w rodzinie zastępczej były realizowane przez MGOPS. Plan 164 400,00 zł. zrealizowano w wysokości 159 703,45 zł., tj. na poziomie 97,14 % planu. Wydatki stanowią wyłącznie koszty finansowane z budżetu gminy. W okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku w rodzinach zastępczych umieszczonych było 14 dzieci.

Wydatkowanie na dzień 31.12.2024r.

85508	RODZINY ZASTĘPCZE - zadania własne		164 400,00	159 703,45
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	164 400,00	159 703,45

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 381 170,43 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 392 260,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 381 170,43 zł.

W okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku wydatki na niniejszym rozdziale zostały zrealizowane z przeznaczeniem na dopłaty do kosztów utrzymania dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Plan 392 260,92 zł wykonano na poziomie 381 170,43 zł., co stanowi 97,17 % planu. Wydatki stanowią koszty finansowane w całości z budżetu gminy.

W okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczonych było 9 dzieci.

Wydatkowanie na dzień 31.12.2024r.

85510	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE - zadania własne		392 260,92	381 170,43
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	392 260,92	381 170,43

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 130 391,00 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 131 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 130 391,00 zł.

Wydatkowanie na dzień 31.12.2024r.

85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 04.04.2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW - zadanie zlecone		131 637,00	130 391,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	131 637,00	130 391,00

Wydatki w całości są pokrywane z dotacji jako zadanie zlecone. W okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku tą formą pomocy objęto 50 osób.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 806 442,06 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 808 483,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 413 194,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 088,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 477,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 704,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 899,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 873,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 711,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 525,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 399,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 715,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 747,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 660,50 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 407,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 863,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 95,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;

**Żłobek Miejski w Bobolicach „ELFIKI”
sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2024**

wyszczególnienie	§	ŻŁOBEK	
		plan po zmianach	wykonanie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj.: zakup/ pranie odzieży bhp	3020	863,00	863,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	413.677,65	413.194,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	23.899,06	23.899,06
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	86.564,36	86.477,70
Składki na fundusz pracy	4120	10.411,34	10.399,50
Wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowa – zlecenie na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, itp.	4170	57.704,86	57.704,86
Zakup materiałów i wyposażenia - Środki czystości, niezbędne środki do dezynfekcji, środki ochrony osobistej, środki higieniczne, artykuły biurowe, zakup materiałów zużywających się i eksploatujących.	4210	13.525,73	13.525,73
Zakup energii: poniesione opłaty za ogrzewanie pomieszczeń Żłobka, zużycie wody	4260	25.332,54	23.873,04
Zakup usług remontowych- przeglądy i naprawy sprzętów użytku codziennego, drobne prace remontowe	4270	1.660,50	1.660,50
Zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie (wstępne i do celów sanitarno – epidemiologicznych)	4280	80,00	80,00
Zakup usług pozostałych: wyżywienie dzieci, wywóz odpadów, przegląd gaśnic i hydrantów, instalacji elektr., pranie dywanów, funkcja IODO, projekt, druk plakatów promujących, kontrola zarządcza	4300	153.088,05	158.088,05
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.715,65	2.715,65
Podróże służbowe krajowe: dyrektora, delegacje pracowników	4410	95,25	95,25
Różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku, mienia, odpłatne zaświadczenia	4430	1.407,00	1.407,00
Odpis na zakładowy fundusz socjalny przysługujący pracownikom Żłobka	4440	15.711,41	15.711,41
Szkolenia pracowników, dokształcanie personelu	4700	1.747,00	1.747,00
X		808.483,40	806.442,06

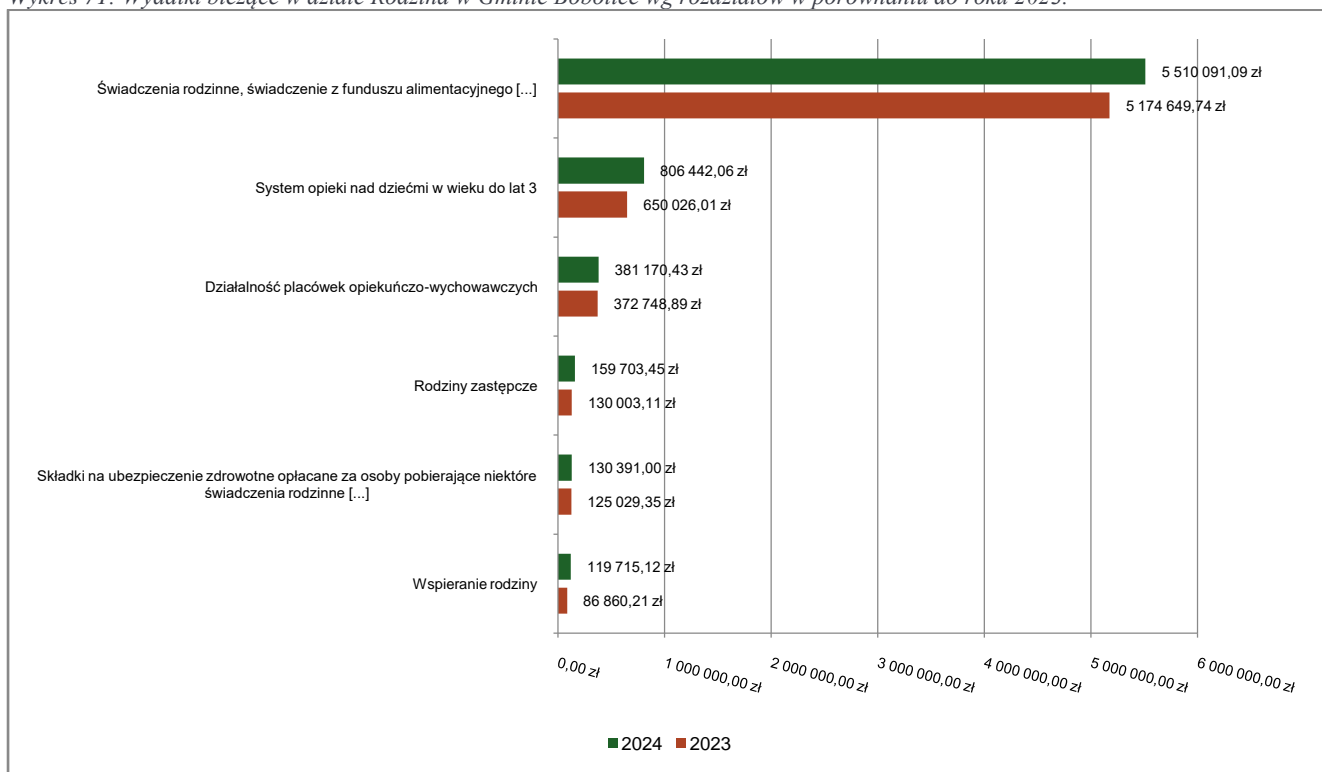
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 815,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 815,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 588,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 227,64 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano wypłaty świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP. W ramach tych działań w 2024 roku wydano 4 decyzje, w tym 3 decyzje przyznające, 1 decyzję odmowną.

Wydatkowanie na dzień 31.12.2024r.

85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		7 815,64	7 815,64
	3290	Świadczenia rodzinne dla UK- Fundusz Pomocy Ukrainie	7 588,00	7 588,00
	4370	Zakup usług pozostałych	227,64	227,64

Wykres 71: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 334 374,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 258 423,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 322 119,02 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 322 575,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (dopłaty do cen ścieków) w kwocie 1 293 699,77 zł;
 - różne opłaty i składki (opłaty za usługi wodne odprowadzenie do wód – wód opadowych) w kwocie 17 349,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (użytkowanie z systemu Monitoring Ścieki Polskie) w kwocie 11 070,00 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 044 698,86 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 3 064 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 776 675,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 674,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 941,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 107,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 649,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 417,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 559,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 323,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 988,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 39,71 zł;

(w tym w szczególności:

- + dodatkowe wynagrodzenia roczne + pochodne od wynagrodz. + ZFSS – 256.013,88 zł
- Butla gazowa ma PSZOK - 320,00 zł
- przesyłki pocztowe i inne - 9.647,60 zł
- obsługa TOI TOI na PSZOK-u - 2.079,00 zł
- odbiór odpadów z terenu Gminy Bobolice i PSZOK - 2.762.550,39 zł
- aktualizacja oprogramowania GEOMIG Gosp .Odpad. - 2.398,50 zł
- odbiór i zagospodarowanie porzuconych odpadów niebezpiecz. - 16.197,62 zł
- koszty egzekucyjne i sądowe - 11.649,78 zł

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 329 164,51 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 330 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy) w kwocie 329 164,51 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 372 409,89 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 407 413,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 357 862,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 213,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 166,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,07 zł;

(w tym w szczególności:

- wynagrodzenia + pochodne dla pracownika odpowiedzialnego za utrzymanie zieleni - 13.381,15 zł
- utrzymanie i konserwacja terenów zielni - 341.662,10 zł
- wycięcie drzewa w m. Różany - 16.200,00 zł
- kwiaty pod pomnik pamięci poległym strażakom na cmentarzu miejskim - 200,00 zł
- zakup kwiatów, trawy, nawozów i środków chemicznych do pielęgnacji terenów zielonych na Rynku Miejskim w Bobolicach - 966,64 zł

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 6 028,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 028,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wykonanie ekspertyz i audytów energetycznych) w kwocie 6 028,77 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 133 552,83 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 137 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 87 650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 303,03 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 448,30 zł;

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 151,50 zł;

(w tym w szczególności:

- wydatki na rzecz osób fizycznych w ramach programu opieki nad zwierzętami - 3.151,50 zł
- karma dla psów przebywającą w schronisku i kotów wolnożyjących - 4.448,30 zł
- usługi weterynaryjne - 26.159,00 zł
- koszt opieki nad zwierzętami przeznaczonymi do oddania do schroniska przebywających pod tymczasowym nadzorem i opieką Gminnego Zakładu Komunalnego - 2.174,03 zł
- sterylizacja „ Akcja kastracja” - 9.970,00 zł

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 986 087,98 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 988 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii (energia elektryczna – oświetlenie ulic) w kwocie 529 036,42 zł;
 - o zakup usług pozostałych (utrzymanie urządzeń, usługi konserwacyjne) w kwocie 457 051,56 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 7 680,84 zł, co stanowi 44,75% planu rocznego wynoszącego 17 162,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 037,46 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 596,73 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 649,44 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 397,21 zł;

(w tym w szczególności:

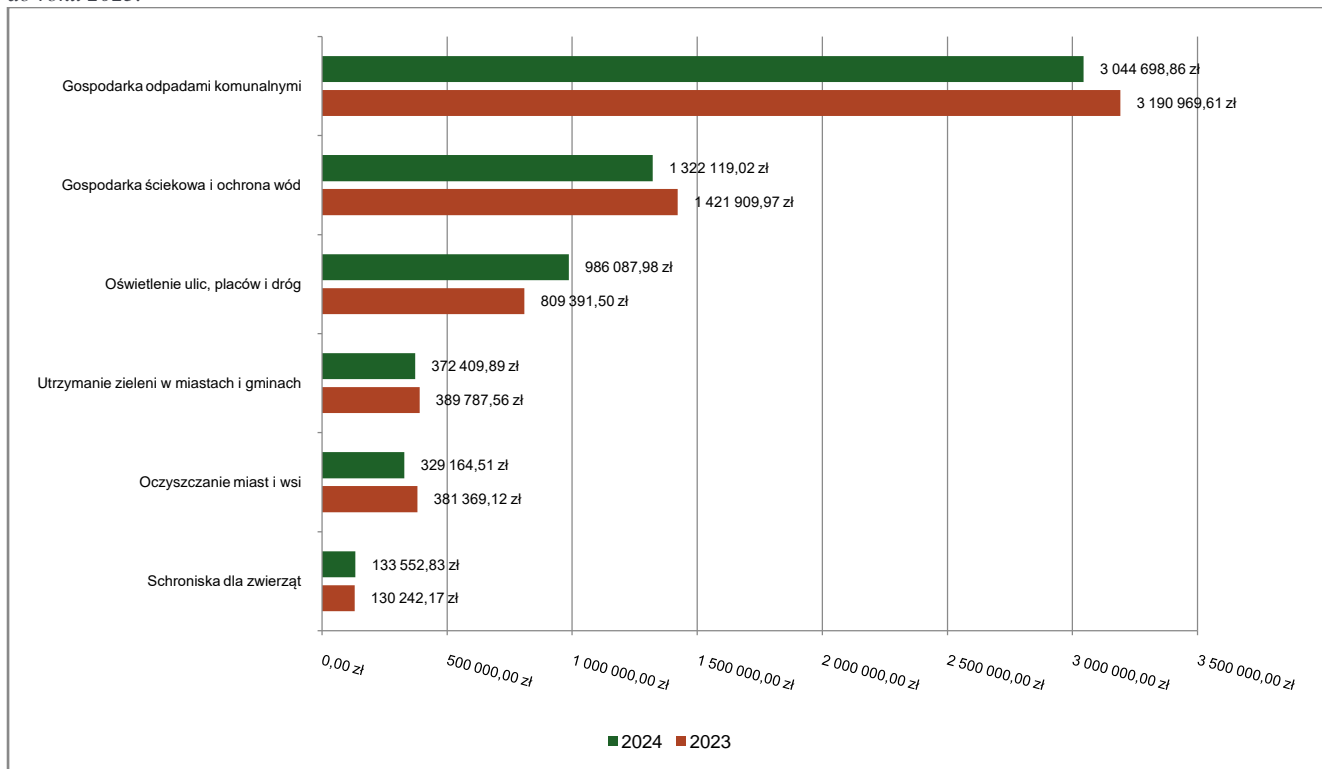
- artykuły papiernicze, biurowe, bony podarunkowe na organizację Dnia Ziemi i akcję Sprzątanie Świata - 1.596,73 zł
- artykuły spożywcze na potrzeby akcji Sprzątanie Świata - 397,21 zł
- pomiar osiadania -1.771,20 zł
- usługi związ. z rekultywacją wysypiska (monitoring, dokumentacja, prace porządkowe) - 2.279,36 zł
- usługi w ramach akcji Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata, w tym przewóz osób -986,90 zł
- analiza próbek wody - 649,44 zł

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 681,12 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 59 847,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 42 074,30 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 232,53 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 136,65 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 2 245,93 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 930,35 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 888,53 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128,19 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44,64 zł.

(w tym w szczególności:

- projekt „ Wszyscy Wygramy Jeśli o Środowisko Zadbamy”:
 - a) wynagrodzenie umów zleceń i pochodne wynagrodzeń projektu – środki własne - 6.293,89 zł
 - b) nagrody w projekcie –ze środków z dofinansowania -2.245,93 zł
 - c) artykuły biurowe, worki na śmieci –środki z dofinansowania - 5.122,66 zł
 - d) artykuły spożywcze na potrzeby organizacji projektu –ze środków z dofinansowania - 930,35 zł
 - f) usl. związane z projektem „Wszyscy wygramy” (nagłośnienie, wynajem sprzętu, catering, pokaz filmowy, wykonanie banerów i plakatów, przeprowadzenie warsztatów i inne)
- środki z dofinansowania - 42.054,30 zł
- zakup tabliczki pomnik przyrody (i koszt dostawy) w związku z wpisem na listę pomników -33,99 zł

Wykres 72: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 030 593,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 029 597,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 289 043,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 289 058,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 284 284,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 759,56 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 573 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 573 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 573 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 117 214,60 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 117 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 110 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 241,36 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 112,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 830,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 8 538,66 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 8 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (dzierżawa mechanizmów zegarowych) w kwocie 8 538,66 zł.

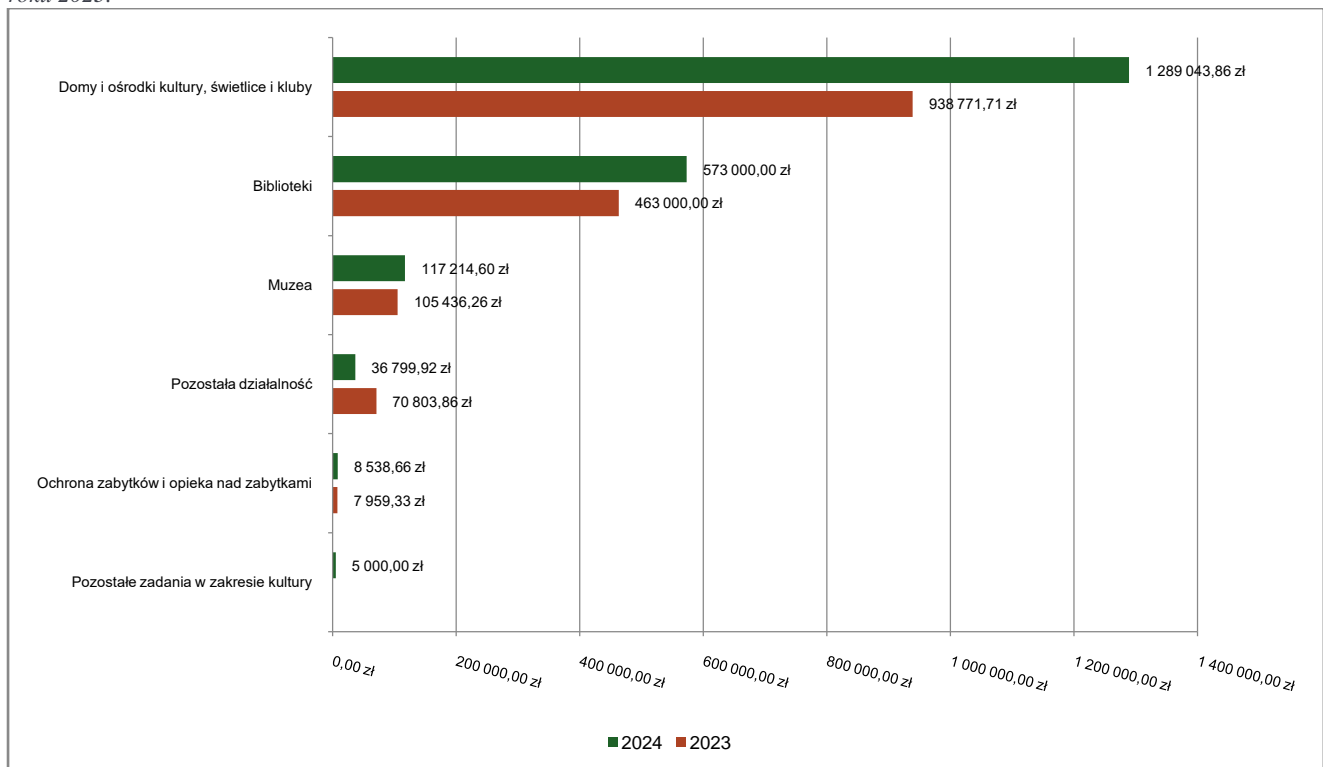
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 799,92 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 37 695,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 593,25 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 680,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 526,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 911,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 022,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67,00 zł;

(w tym w szczególności:

-Dożynki :

- a) nagrody – bony za wieniec dożynkowy - 9.680,00 zł
 - b) artykuły rzeczowe na organizację Dożynek Gminnych i Powiatowych - 986,94 zł
 - c) artykuły spożywcze na organizację Dożynek Gminnych i Powiatowych - 1.791,88 zł
 - d) usługi: catering i transport, wykonanie zdjęć dożynkowych i innych upominków -9.581,25 zł
- „Dni Bobolic”:
- a) artykuły do przygotowania wydarzenia i na gadżety dla uczestników - 775,13 zł
 - b) artykuły spożywcze na Dni Bobolic - 2.119,65 zł
 - c) usługi cateringowe, noclegowe na organizację Dni Bobolic - 6.652,00 zł
 - zakup wiązanek pod Panteon II Wojny Światowej - 260,00 zł
 - koszt wyjazdu przedstawicieli NGO do Świdwina na szkolenie - 360,00 zł
 - energia elektryczna plac ul. Dworcowa - 4.526,07 zł

Wykres 73: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 406 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 394 211,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 84 201,74 zł, co stanowi 89,86% planu rocznego wynoszącego 93 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 524,60 zł, w tym:
 - administrowanie i bieżące utrzymanie Stadionu Miejskiego - 51.655,00 zł
 - sprzątanie i ogrzewanie bud. zaplecza sportowego na Stadionie Miejskim -14.169,60 zł
 - sprzątanie kortu tenisowego - 2.700,00 zł
 - udostępnienie wstępu na Stadion w Tychowie – umowa 10.000,00 zł
 - zakup energii (stadiony Kłanino i Świelino) w kwocie 5 149,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do naprawy sanitariatów na stadionie w Kłaninie)w kwocie 278,00 zł;
 - zakup usług remontowych (naprawa przyłącza wodociągowego do szatni na stadionie w Kłaninie) w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 293 000,00 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 295 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa dla klubów sportowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 293 000,00 zł, w tym:

1.	Miejsko - Gminny Ludowy Klub Sportowy "MECHANIK" Bobolice	Upowszechniania kultury fizycznej i sportu	172.000,00
2.	Bobolicki Klub Przyjaciół Koszykówki BKPK	Upowszechniania kultury fizycznej i sportu	6.000,00
3.	Ludowy Klub Sportowy „ISKRA” Klanino	Upowszechniania kultury fizycznej i sportu	35.000,00
4.	Stowarzyszenie Akademia „JUDO” w Bobolicach	Upowszechniania kultury fizycznej i sportu	22.000,00
5.	Uczniowski Klub Sportowy „GULKI” Bobolice	Upowszechniania kultury fizycznej i sportu	9.000,00
6.	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA” Bobolice	Upowszechniania kultury fizycznej i sportu	35.000,00
7.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „BICYKL” w Bobolicach	Upowszechniania kultury fizycznej i sportu	3.000,00
8.	Klub Wspinaczkowy „ŻARARAKA”	Upowszechniania kultury fizycznej i sportu	8.000,00
9.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Iskra / SP Klanino	Upowszechniania kultury fizycznej i sportu	3.000,00
10.	Stowarzyszenie Szachowe „HUSARIA”	Upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00
RAZEM			293.000,00

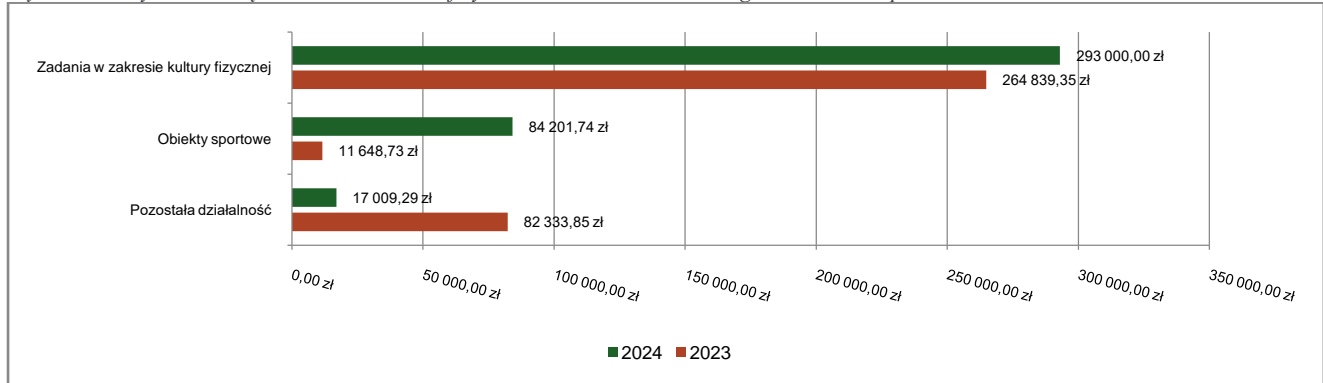
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 009,29 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 18 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym (za wybitne osiągnięcia) niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 778,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 305,04 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł

(w tym w szczególności:

- nagrody, puchary, upominki, dyplomy, kwiaty na imprezy sportowe - 4.778,13 zł
- art. spożywcze na imprezy rekreacyjno – sportowe - 926,12 zł
- usługi: żywieniowa, transportowa, wykonanie graweru na pucharach - 3.305,04 zł
 - zakup środków żywności w kwocie 926,12 zł;

Wykres 74: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Bobolice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 19 260 914,02 zł, tj. w 98,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 593 494,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	16 295 572,48	14 128 401,53	14 128 110,27	100,00%	73,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 040 365,32	3 004 452,46	2 701 056,83	89,90%	14,02%
926	Kultura fizyczna	2 773 109,00	1 331 947,87	1 314 477,50	98,69%	6,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 500,00	318 877,08	318 877,08	100,00%	1,66%
801	Oświata i wychowanie	221 100,55	254 901,02	254 891,02	100,00%	1,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	91 500,00	141 500,00	141 500,00	100,00%	0,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	122 644,55	119 430,92	97,38%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	99 999,00	100,00%	0,52%
750	Administracja publiczna	0,00	68 770,00	67 441,40	98,07%	0,35%
852	Pomoc społeczna	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%	0,35%
710	Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	38 130,00	84,73%	0,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,05%
	Razem wydatki majątkowe	22 949 147,35	19 593 494,51	19 260 914,02	98,30%	100,00%

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI:

Środki własne Gminy = 1. 405 954,48zł

Dofinansowania = 17.854 959,54zł

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania)	Dział	Rozdz.	WYDATKI		ZAAWANSOWANIE I ZAKRES RZECZOWY WYKONANYCH PRAC
				PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE NA 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dotacja dla spółek wodnych.	010	01009	10 000,00 zł	10 000,00 zł	Gmina udzieliła dotacji celowej dla Spółki Wodnej Bobolice z siedzibą w Bobolicach przy ulicy Ratuszowej 1, na realizację zadania polegającego na odmuleniu rowu melioracyjnego z przepustami o długości 1059 m na działce o nr 17/1 i 7/2 obręb Górawino, gm. Bobolice. Wysokość dofinansowania wyniosła 10.000,00zł (środki własne Gminy). Zadanie zostało zrealizowane.
2.	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w 2024 roku w Spółce RWiK w Białogardzie	400	40002	91 500,00 zł	91 500,00 zł	Objęcie udziałów w Spółce w ilości 183 szt. x 500 zł. / 1 szt. Zadanie zostało wykonane ze środków własnych Gminy Bobolice. Zadanie zostało zrealizowane.
3.	Energia dla Środowiska - demonstracyjny projekt inwestycyjny klastra energii w powiecie koszalińskim	400	40003	50 000,00 zł	50 000,00 zł	Została opracowana dokumentacja studium wykonalności do budowy ok. 22 szt. mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w celu aplikowania o środki na działania inwestycyjne w tym zakresie ze środków KPO. Zadanie zostało wykonane ze środków własnych Gminy Bobolice . Zadanie zostało przeniesione na 2025r.

4.	Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach popegeerowskich gminy Bobolice - poprawa infrastruktury drogowej na terenach popegeerowskich	600	60016	4 670 076,72 zł	4 670 076,72 zł	W ramach zadania została wykonana droga w Radwankach o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 2.352,5 m ² , chodnika o powierzchni 39 m ² , zjazdów o powierzchni 64,4 m i 16 znaków drogowych. Droga na ul. Jedności Narodowej o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 1006,65 m ² , zjazdów o powierzchni 17,45 m ² , parkingu o powierzchni 193,05 m ² i 2 znaków drogowych. Droga w miejscowości Kłanino o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 1276 m ² , zjazdów o powierzchni 327 m ² , chodnika o powierzchni 23 m ² , parkingu o powierzchni 132 m ² i 6 znaków drogowych. Droga w miejscowości Trzebień o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 6250 m ² , chodnika o powierzchni 110 m ² , zjazdów o powierzchni 140 m ² i 19 znaków drogowych. Droga w miejscowości Ujazd o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 810 m ² , zjazdów o powierzchni 17,45 m ² , chodnika o powierzchni 75 m ² i 2 znaków drogowych. Na drodze w m. Kłanino dodatkowo wykonano budowę parkingu na 9

						<p>miejsc przy stadionie. Na ul. Jedności Narodowej - dodatkowo wykonano budowę parkingu na 10 miejsc. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Całkowita wartość zadania wynosi 4 765 384,41 zł, w tym 2023 rok 95 307,69 zł. 2024 rok - 4 670 076,72 zł.</p> <p>W 2024r zadanie zostało wykonane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 3 PGR.</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane.</p>
5.	Budowa drogi gminnej nr 146023Z w miejscowości Bobolice ul. Spacerowa i miejscowości Chociwle	600	60016	7 400 063,76 zł	7 400 063,76 zł	<p>Zadanie obejmuje wykonanie prac w pasie drogi gminnej nr 146023Z (Bobolice, ul. Spacerowa - Chociwle) na odcinku ok. 3,2 km, w tym m.in. wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni asfaltowej gr. 8 + 4 cm o powierzchni 15.950,00 m2. Utwardzenie poboczy, regulację/ naprawę urządzeń melioracyjnych(kanał technologiczny o długości 3200 mb (216,5 lmb) z 24 studniami kablowymi. Wykonanie zjazdów i parkingu z kostki betonowej o powierzchni 720 m2. Wykonano pomiary, badania jakościowe, obsiew trawą, nasadzenia, wykonanie projektu organizacji ruchu, oznakowanie pionowe i poziome (zakup 30 znaków drogowych) oraz zakup i montaż tablic informacyjnych (10szt.). Została utworzona strefa rekreacyjna - plac rekreacji i gier edukacyjnych dla dorosłych.</p> <p>W 2024r zadanie zostało wykonane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 2.</p>

						Zadanie zostało zrealizowane.
6.	Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Bobolice: ul. Brzozowa, Kolejowa i Kochanowskiego oraz w m. Chociwle.	600	60016	1 861 678,80 zł	1 861 678,80 zł	<p>W ramach zadania dokonano przebudowy dróg: ul. Brzozowa- nowa nawierzchnia jezdni na odc. 175 m, szer. 4 m, budowa chodnika o długości 90 m, szer.1,5 m, przebudowa rowów, wycinka drzew w niezbędnym zakresie; ul. Kolejowa (do skrzyżowania z ul. Głowackiego)- nowa nawierzchnia jezdni na odc. 655m, szer. 5 m, remont chodnika na odcinku 405 m, szer.1,5 m, przebudowa zjazdów do posesji, remont i regulacja wpustów deszczowych; ul. Kochanowskiego (odcinek od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania ul. Traugutta)- nowa nawierzchnia jezdni na odcinku ok. 220 m, szerokości 6 m ze zwężeniem jezdni do 3 m na odcinku 20 m, szerokość 5 m, budowa ciągu pieszo- rowerowego o szerokości 3m, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia; droga w m. Chociwle- wymiana nawierzchni drogi na odcinku około 285 m o szerokości 3,5m. Dla wszystkich przebudowanych dróg dokonano: dokumentację projektową przebudowy dróg / zgłoszenie robót do starostwa, dokumentację projektową czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, dokumentację projektową stałej organizacja ruchu, oznakowanie drogowe, kanał technologiczny, nadzór inwestorki dla części ul. Kochanowskiego.</p> <p>Realizacja w latach 2023-2025. Całkowita wartość zadania</p>

						<p>7 756 995,00zł, w podziale rok 2024 wartość 1 861 678,80 zł, rok 2025 wartość 5 895 316,20 zł.</p> <p>W 2024r wykonano przebudowę ulicy Kochanowskiego odc. 2 – jezdnię i chodnik w kwocie 1 473 829,05zł ze środków z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - edycja 8 i 387 849,75zł środki własne Gminy.</p> <p>Zadanie przeniesione na 2025r.</p>
7.	Modernizacja ulicy Matejki w Bobolicach	600	60016	183 150,25 zł	182 859,00zł	<p>Wykonano modernizację ulicy Matejki w Bobolicach na odcinku 75m. wraz z chodnikiem, budową parkingu oraz dokumentacją projektową. Droga została wykonana z nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 279 m2, chodnik o powierzchni 79,7 m2, zakupiono znaki drogowe.</p> <p>Zadanie zostało wykonane ze środków własnych Gminy Bobolice.</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane.</p>
8.	Zakup dostawa i montaż odbojników parkingowych na Rynek Miejski w Bobolicach.	600	60016	13 432,00 zł	13 431,99zł	<p>Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie parkingu ogólniedostępnego na rynku miejskim w Bobolicach poprzez zakup, dostawę i montaż odbojników na 50 miejsc parkingowych oraz 4 szt. słupków drogowych w celu zabezpieczenia rynku.</p> <p>Zadanie zostało wykonane ze środków własnych Gminy</p>

						Bobolice. Zadanie zostało zrealizowane.
9.	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentów obrębów Dargiń, Jatynia, Krępa, Świelino i Wojęcino w gminie Bobolice	710	71004	45 000,00 zł	38 130,00zł	Wykonano Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części gminy Bobolice dla obszaru położonego w obrębach ewidencyjnych : Dargiń, Jatynia, Krępa, Świelino i Wojęcino. Zadanie realizowane w latach 2024-2025 na wartość ogółem 90 000 zł. W 2024r zadanie zostało wykonane ze środków własnych Gminy Bobolice. Zadanie zostało przeniesione na 2025r.
10.	Montaż drzwi wejściowych do Urzędu Miejskiego w Bobolicach	750	75023	11 070,00 zł	11 070,00 zł	W ramach zadania wykonano modernizację napędu drzwi wejściowych automatycznych do Urzędu Miejskiego w Bobolicach. Zadanie zostało wykonane ze środków własnych Gminy Bobolice. Zadanie zostało zrealizowane.
11.	RAZEM DZIAŁAMY - W UBIEDRZU MIEJSCE SPOTKAŃ OGRZEWAMY, TEREN DOPOSAŻAMY	750	75095	16 500,00 zł	15 259,68zł	Projekt zrealizowany przez sołectwo Ubiedrze w ramach konkursu Granty sołeczkie 2024 ze środków Marszałka WZ w wysokości 15 000 zł. i wkład własny sołectwa 259,68zł. Stworzono miejsce spotkań po byłej hydroforni, zakupiono kominek i komin zewnętrzny, rampę najazdową, meble ogrodowe, ławostoły, gablotę zewnętrzną. Zadanie zostało zrealizowane.

12.	BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ W SOŁECTWIE KRĘPA	750	75095	15 200,00 zł	15 116,85zł	Projekt zrealizowany przez sołectwo Krępa w ramach konkursu Granty sołeckie 2024 ze środków Marszałka WZ w wysokości 15 000 zł. i wkład własny sołectwa 116,85 zł. Zbudowano wiatę drewnianą, zadaszoną o wymiarach 5x7m, utwardzono teren przy placu rekreacyjnym w Krępie. Zadanie zostało zrealizowane.
13.	DOPOSAŻENIE WIATY SOŁECKIEJ WRAZ Z OTOCZENIEM W M. PIASZCZYTE	750	75095	15 500,00 zł	15 494,87zł	Projekt zrealizowany przez sołectwo Jatynia w ramach konkursu Granty sołeckie 2024 ze środków Marszałka WZ w wysokości 15 000 zł. i wkładu własnego sołectwa 494,87zł. Zakup wyposażenia: 8 sztuk ławostołów, domku ogrodowego/narzędziowego, namiotu z nadrukiem, grilla i kociołka żeliwnego. Zadanie zostało zrealizowane.
14.	Montaż choinki na Rynku Miejskim, wykonanie otworu/studni do ustabilizowania choinki, zakup, dostawa i montaż oświetlenia świątecznego – girlandy na żywą choinkę.	750	75095	10 500,00 zł	10 500,00 zł	Zamontowano żywą choinkę na Rynku Miejskim, wykonano otwór/studnie do ustabilizowania choinki, zakupiono wraz z dostawą i montażem oświetlenie świąteczne – girlandy na żywą choinkę. Zadanie zostało wykonane ze środków własnych Gminy Bobolice. Zadanie zostało zrealizowane.
15.	Dotacje celowe dla jednostek OSP na wkład własny do projektów inwestycyjnych.	754	75412	16 200,00 zł	13 000,00zł	Udzielono dotacji celowej na wkład własny dla OSP Kłanino na kwotę 9.000,00zł i dla OSP Porost w kwocie 4.000,00zł. Zadanie zostało wykonane ze środków własnych Gminy

						Bobolice. Zadanie zostało zrealizowane.
16.	Zakup używanego samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gozd	754	75412	79 214,00 zł	79 212,75zł	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Zakup używanego samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego marki MAN 12.232 z 1998r. z wyciągarką, jednostopniową pompą oraz zbiornikiem wody na 3000l, drabiną dla jednostki OSP Gozd. Wartość całkowita zadania 149 212,75 zł. w tym ze środków darowizny OSP Gozd: ze środków Nadleśnictwa Bobolice 20 000 zł, Nadleśnictwa Tychowo 10 000 zł, i Nadleśnictwa Polanów 10 000 zł. oraz ze środków budżetu Gminy 39 212,75zł. Zadanie zostało zrealizowane.
17.	Modernizacja i serwis samochodu ciężarowego OSP Bobolice	754	75412	11 230,55 zł	11 230,55 zł	W ramach zadania została wykonana modernizacja i serwis samochodu ciężarowego jednostki OSP Bobolice. Zadanie zostało wykonane ze środków własnych Gminy Bobolice. Zadanie zostało zrealizowane.
18.	Zakup silnika i innych części do samochodu Straży Miejskiej w Bobolicach	754	75416	16 000,00 zł	15 987,62zł	W ramach zadania została wykonana modernizacja samochodu Straży Miejskiej w Bobolicach. Zadanie zostało wykonane ze środków własnych Gminy Bobolice. Zadanie zostało zrealizowane.
19.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Tony'ego	801	80104	45 000,00 zł	45 000,00zł	Modernizacja dachu budynku szkoły tj. naprawa konstrukcji betonowej czap kominowych, wymiana kratk

	Halika w Dargini					wentylacyjnych, montaż nowych kominów odpowietrzania kanalizy, naprawa orynnowania, założenie siatki przeciw gryzoniom i ptakom na kominie, malowanie elewacji budynku od strony południowej. Zadanie zostało wykonane ze środków własnych Gminy Bobolice. Zadanie zostało zrealizowane.
20.	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przybudówki Przedszkola w Bobolicach.	801	80104	14 978,02 zł	14 978,02 zł	W ramach zadania zakupiono projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku przybudówki, które okazały się niezbędne do wykonania dalszych prac. Zadanie zrealizowane w budżecie przedszkola. Zadanie zostało zrealizowane.
21.	Zakup nowej kosiarki samojezdnej na wyposażenie Przedszkola w Bobolicach	801	80104	16 000,00 zł	15 990,00zł	W ramach zadania Przedszkole zakupiło nową kosiarkę samojezdną. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych Gminy. Zadanie zostało zrealizowane.
22.	Eko Patio - Ogród wspólnych lekcji przy Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach	801	80195	151 660,00 zł	151 660,00zł	Zagospodarowanie istniejącego patio w szkole podstawowej, wykonano roboty budowlane i montażowe. Zakupiono elementy małej architektury: m.in. kosz do segregacji, tablice, sztalugi, domki dla owadów, karmnik, warzywniki, donice, zbiornik na deszczówkę. Dokonano nasadzeń i system automatycznego nawadniania. Zadanie w kwocie 136 494,00zł zostało zrealizowane ze środków z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 15 166,00zł ze środków własnych

						Gminy. Zadanie zostało zrealizowane.
23.	WZMOCNIJ SWOJE OTOCZENIE - SALA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W SP W DARGINI	801	80195	27 263,00 zł	27 263,00	Utworzenie i wyposażenie Sali integracji sensorycznej w SP w Dargini w ramach projektu społecznego <i>Wzmocnij swoje otoczenie</i> . Zakup pierwszego wyposażenia w zakresie: hamaki, fotele, skrzynie, materace, basen z piłkami, podświetlane panele podłogowe, ścieżka sensoryczna. Zadanie dofinansowane ze środków darowizny PSE w wysokości 24 000 zł., wkład własny szkoły 3 263 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
24.	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Bobolice.	851	85154	100 000,00 zł	99 999,00zł	Doposażono i zmodernizowano place zabaw na terenie gminy Bobolice: Zadanie nr 1. Doposażone zostały place zabaw: <ol style="list-style-type: none"> 1. Stare Borne: piaskownica, zjeżdżalnia; 2. Łozice Cegielnia: zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią; 3. Bobolice ul. Reja: Huśtawka podwójna mieszana 4. Bobolice <i>Jaś i Małgosia</i>: Ważka; 5. Dargiń: ważka, huśtawka pojedyncza, zjeżdżalnia; 6. Bożniewice: ważka, huśtawka pojedyncza, zjeżdżalnia; 7. Głodowa: Huśtawka pojedyncza, bujak na sprężynie; 8. Świelino: karuzela tarczowa; 9. Bobolice ul. Chrobrego: Huśtawka podwójna mieszana;

						<p>10. Bobolice ul. Mieszka I: zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią Wartość zadania 86 592,00 zł brutto.</p> <p>Zadanie nr 2: Utworzenie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe.</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych Gminy - środki z przeciwdziałania alkoholizmowi.</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane.</p>
25.	WZMOCNIJ SWOJE OTOCZENIE - BEZPIECZNE BOBOLICE - MGOPS	852	85295	24 000,00 zł	24 000,00 zł	<p>W ramach zadania zakupiono defibrylator, miasteczka ruchu drogowego, zorganizowano szkolenie pracowników, wyposażono apteczki pierwszej pomocy.</p> <p>Zadanie w kwocie 24 000,00zł zostało zrealizowane ze środków darowizny PSE.</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane.</p>
26.	Zakup samochodu do celów realizacji programów społecznych	852	85219	43 000,00 zł	43 000,00 zł	<p>Zakupiono samochód Opel Corsa Hatchback 14-19 dla pracowników MGOPS do celów realizacji programów społecznych.</p> <p>Zadanie w kwocie 43 000,00 zł zostało zrealizowane ze środków własnych Gminy.</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane.</p>
27.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Ujazd, gm. Bobolice - poprawa	900	90001	2 632 865,32 zł	2 632 865,32 zł	<p>Inwestycja obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w ramach której wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • Branża drogowa: <ul style="list-style-type: none"> - Nawierzchnia jezdni górna warstwa z kostki

	infrastruktury wod-kan na terenach wiejskich gminy.					<p>brukowej betonowej gr. 8cm – 81,20 m² (na Przepompowniach)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ogrodzenie panelowe o wys. 1,5m na cokole betonowym – 32,00 m² • Branża sanitarna - kanalizacja sanitarna: <ul style="list-style-type: none"> – Sieć kanalizacji sanitarnej Dn160PVC – 104,77 mb – Sieć kanalizacji sanitarnej Dn200PVC – 1.069,67 mb – Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Dn75PE – 539,32 mb – Studzienka kanalizacyjna Dn425 – 6 szt. – Studnie rewizyjne betonowe Dn1000 – 38 szt. – Studnie betonowe Dn1000 – 3 szt. – Studnie rozprężne betonowe Dn1000 – 2 szt. – Studnie rewizyjne betonowe Dn1200 – 2 szt. – Przepompownie ścieków Dn1000 – 2 szt. • Branża elektryczna: <ul style="list-style-type: none"> – Kabel elektroenergetyczny – 93,02 m – Słup oświetleniowy h=4m z oprawami 70W – 2 szt. – Szafka zasilająco-sterownicza – 2 szt. <p>2. Budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach której wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kolektor kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki oczyszczone do cieku leśnego: <ul style="list-style-type: none"> – kolektora sanitarnego z rur PVC litych klasy SN 8 o średnicy Ø 200mm i długości 136,0 m, • Branża technologiczna oczyszczalni ścieków o wskaźniku RLM = 205: <ul style="list-style-type: none"> – osadnik wstępny nr 1 i nr 2 (OS1 dn 3000 mm, OS2 dn 2500 mm), – reaktor biologiczny nr 1 i 2 (RB1 dn 2500 mm, RB2
--	---	--	--	--	--	--

					<p>dn 2500 mm),</p> <ul style="list-style-type: none">- osadnik wtórny (OW dn 2000 mm),- studnia instalacyjna (SI dn 2000 mm) z wyposażeniem (dmuchawy napowietrzające, układ wentylacji mechanicznej, osprzęt hydrauliczny regulujący przepływ powietrza w ciągu technologicznym),- studnia pomiarowa z pomiarem zamontowanym w korycie pomiarowym (SP dn 1500 mm),- kanały sanitarne od studni Si1 do OW1; S3do SP, <ul style="list-style-type: none">• Instalacje elektryczne:<ul style="list-style-type: none">- szafa sterownicza TE-A z pełnym wyposażeniem,- lampy oświetleniowe ze źródłem diody elektroluminescencyjnej na słupie ze stali ocynkowanej,• Roboty drogowe:<ul style="list-style-type: none">- nawierzchnia z płyt żelbetowych,- nawierzchnia z kostki betonowej o powierzchni 294,27 m²,- jezdnia z płyt ażurowych betonowych o powierzchni 370,00 m², ogrodzenie panelowe o długości 120,00 mb. <p>Zadanie w 2024r. wykonane w kwocie 2 617 857,09zł z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i 15 008,23 zł ze środków własnych Gminy.</p> <p>Realizacja w latach 2023-2025. Całkowita wartość zadania 4 225 826,84zł,w podziale rok 2024 wartość 2 632 865,32 zł, rok 2025 wartość 1 592 961,52 zł. - w tym w 2025 roku 75 122,30 zł. roboty remontowe budynku SUW jako wydatki niekwalifikowane, ze środków Spółki RWiK.</p>
--	--	--	--	--	---

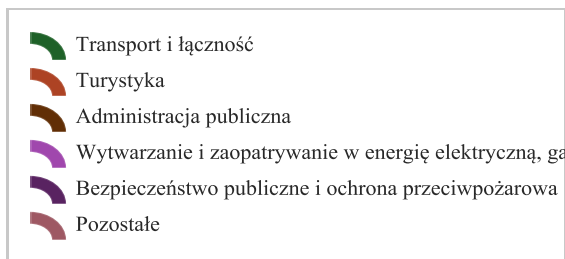
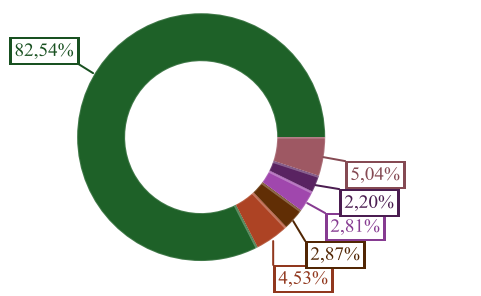
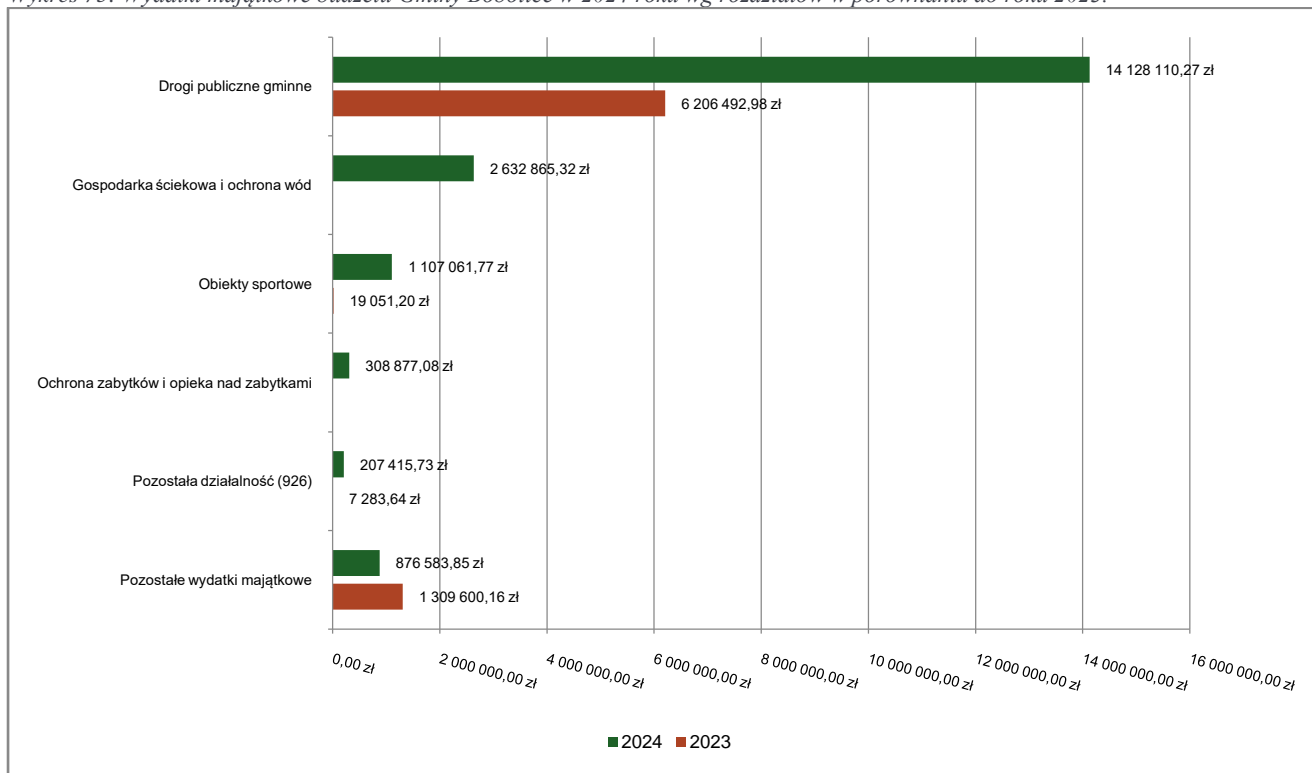
						Zadanie przeniesione na 2025r.
28.	Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” realizowany w gminie Bobolice. Nabór I	900	90005	317 115,91 zł	56 991,51zł	Zadania obejmuje wymianę pieców wraz z wymianą okien i drzwi w 5 lokalach mieszkalnych budynków wielorodzinnych w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”. Realizacja w latach 2023-2025. Całkowita wartość zadania 1 315 615,91 zł. W 2024r zadanie w kwocie 56 991,51zł zostało zrealizowane z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
						Zadanie przeniesione na 2025r.
29.	Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” realizowany w gminie Bobolice. Nabór II	900	90005	41 000,00 zł	0,00zł	Zadanie obejmuje wymianę 1 kotła wraz z ewentualną wymianą okien i drzwi w 1 lokalu mieszkalnym komunalnym w budynku wielorodzinnym w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie" - nabór II. Zadanie realizowane w 2024 roku. Nastąpiło rozwiązanie umowy z WFOŚIGW. Zadanie nie zostało zrealizowane.
30.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Termomodernizacja SP im. T. Halika w Dargini - Modernizacja niskoefektywnych energetycznie źródeł ciepła	900	90005	13 471,23 zł	11 200,00 zł	Wykonanie audytu energetycznego i wymaganej ekspertyzy ornitologicznej budynku szkoły SP im. T. Halika w Dargini. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych Gminy. Zadanie przeniesione na 2025r.

31.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Świelinie.	921	92109	10 000,00 zł	10 000,00 zł	<p>W ramach zadania zakupiono wraz z dostawą i montażem klimatyzator Mİrai M35X R 15 w zakresie modernizacji budynku stadionu na świetlicę wiejską w Świelinie.</p> <p>Zadanie w kwocie 10 000,00zł zostało zrealizowane ze środków własnych Gminy.</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane.</p>
32.	Dezynsekcja i zabezpieczenie konstrukcji drewnianej wieży i nawy Kościoła Parafialnego pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kłaninie	921	92120	60 885,00 zł	60 885,00 zł	<p>Wykonano prace polegające na dezynsekcji i zabezpieczeniu drewna konstrukcyjnego metodą gazowania i chemiczną oraz zabezpieczenie konstrukcji drewna preparatami ogniochronnymi, grzybobójczymi oraz wtórnymi szkodnikami drewna.</p> <p>Zadanie wykonane w kwocie 59 667,30 zł z dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i 1 217,70 zł ze środków własnych Gminy.</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane.</p>
33.	Rewitalizacja Cerkwi pw. Wszystkich Świętych w Bobolicach - etap V	921	92120	247 992,08 zł	247 992,08 zł	<p>Wykonano prace konserwatorsko-restauratorskie przy elementach dekoracji malarskiej wnętrza cerkwi, odtworzeniem ornamentyki i malowideł ścian. Prace restauratorsko-konserwatorskie przy elementach konstrukcyjnych Ikonostasu wraz z zabudową architektury drewnianej i ich malaturą.</p> <p>Zadanie wykonane w kwocie 243 032,24 z dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i 4 959,84 zł ze środków własnych Gminy.</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane.</p>

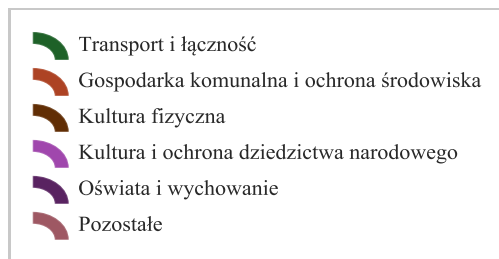
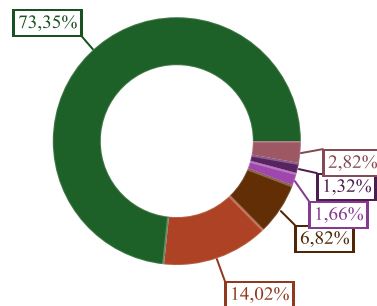
34.	Budowa Centrum Sportowego przy Stadionie Miejskim w Bobolicach.	926	92601	1 051 662,00 zł	1 051 662,00 zł	<p>Wyburzenie istniejącego budynku zaplecza sportowego stadionu i budowa nowego budynku centrum sportowego. Realizowane w latach 2023-2025. Całkowita wartość zadania wynosi 5 508 100,00 zł.</p> <p>Zadanie wykonane w kwocie 949 662,00zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i kwocie 102 000,00zł ze środków własnych Gminy.</p> <p>Zadanie przeniesione na 2025r.</p>
35.	Wyrównanie placu, system nawodnienia oraz dostawa małej architektury na boisko sportowe w Kłaninie	926	92601	56 699,87 zł	55 399,77zł	<p>W ramach zadania wykonano modernizację boiska sportowego w Kłaninie, zlokalizowanego na działkach 239/1 i 239/21 obr. Kłanino w zakresie: wyrównania i utwardzenia nawierzchni placu sportowego o powierzchni ok.150m², dostawie i montażu 2 kpl. Wiat z ławkami dla 6 zawodników o długości 3,1m oraz wywierceniu studni głębinowej wraz z dostawą i montażem niezbędnego osprzętu.</p> <p>Zadanie wykonane w kwocie 27 699,87zł dofinansowania ze środków Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i 27 699,90zł środków własnych Gminy.</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane.</p>

36.	Modernizacja boiska i stworzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci.	926	92695	70 000,00 zł	68 837,00zł	<p>Zrealizowano projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego w kategorii miasto. Zakupiono z dostawą i montażem urządzenia zabawowe na ogólnodostępny plac zabaw przy ul. Szkolnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bujak na sprężynie, - zestaw zabawowy – zjazd linowy, - karuzela słupowa, - labirynt edukacyjny, - tablica informacyjna, - 2 szt. ławostoły, - kosz na śmieci <p>Zadanie wykonane w kwocie 68 837,00zł ze środków własnych Gminy.</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane.</p>
37.	Modernizacja skateparku w Bobolicach	926	92695	153 586,00 zł	138 578,73zł	<p>W ramach zadania został wykonany demontaż istniejących wyeksplataowanych urządzeń skateparku. Zostały zakupione wraz z dostawą i montażem nowe urządzenia zabawowe na skatepark w Bobolicach.</p> <p>Zadanie wykonane w kwocie 86 586,00 zł dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Środkowopomorska Grupa Działania i w kwocie 51 992,73zł ze środków własnych Gminy.</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane.</p>
RAZEM INWESTYCJE		19 593 494,51 zł		19. 260 914,02		

Wykres 75: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Bobolice w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

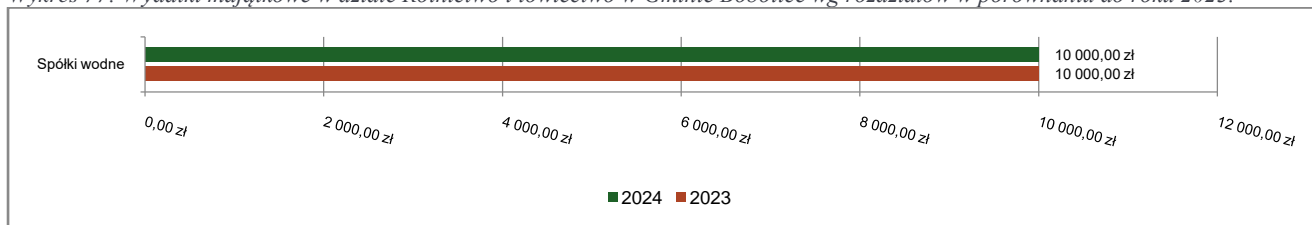
Wykres 76: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Bobolice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 10 000,00 zł.

Wykres 77: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

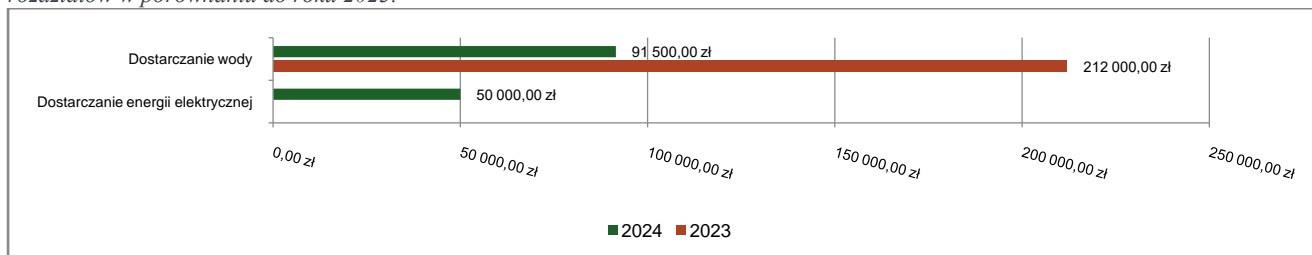


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 91 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 91 500,00 zł.
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 78: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

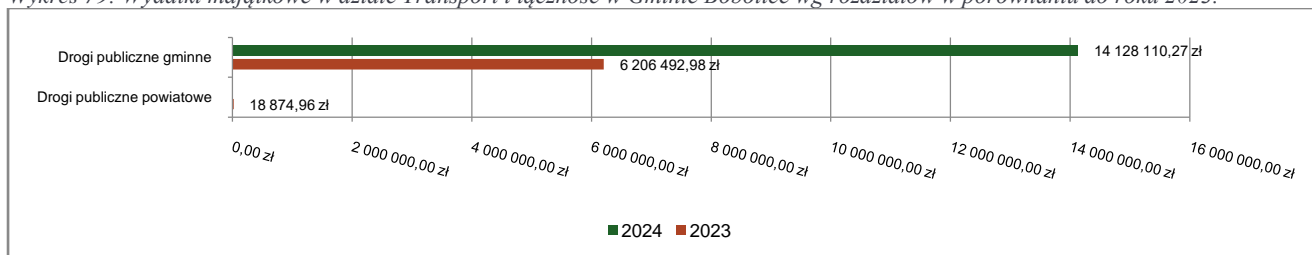


2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 128 401,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 128 110,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 14 128 110,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 128 401,53 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 13 543 969,53 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 584 140,74 zł;

Wykres 79: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

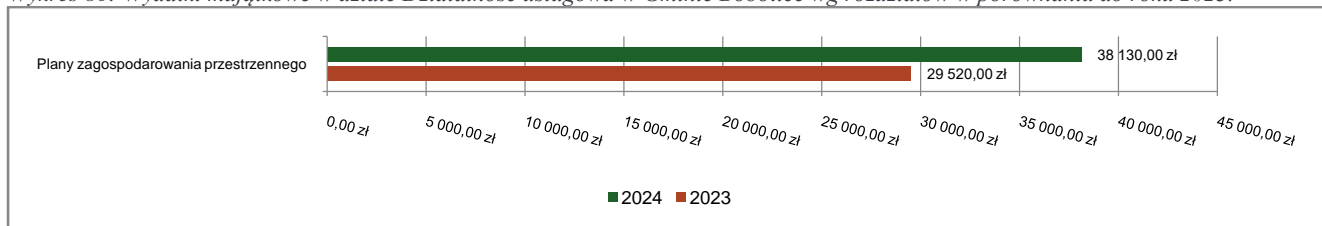


2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 130,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,73%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 38 130,00 zł, co stanowi 84,73% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 130,00 zł.

Wykres 80: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

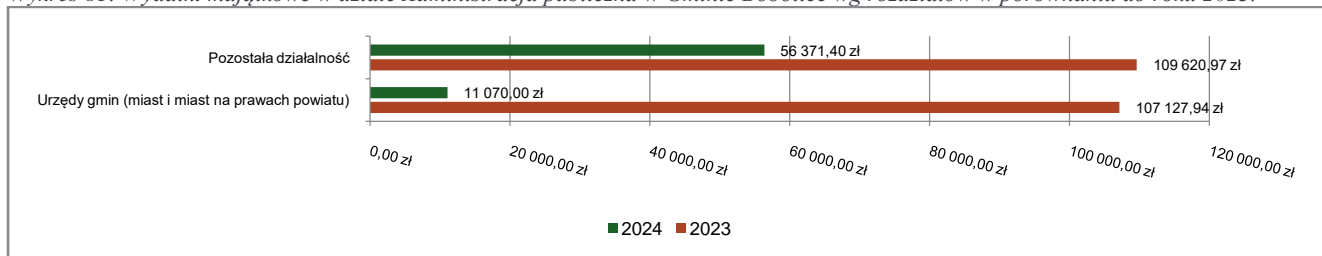


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 441,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,07%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 070,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 070,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 371,40 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 57 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 371,40 zł.

Wykres 81: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

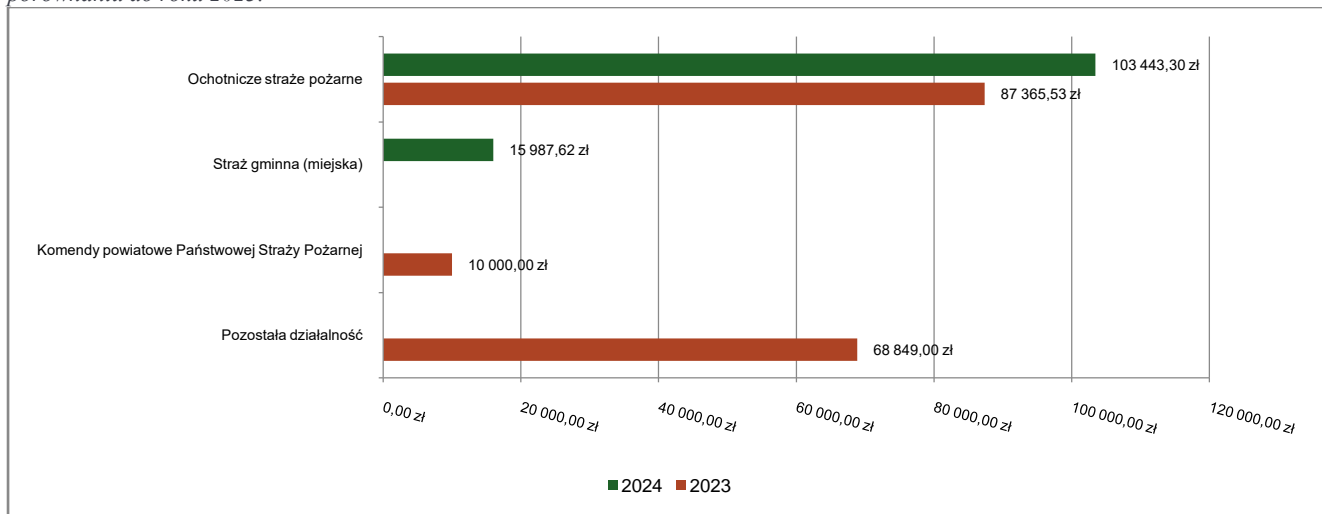


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 644,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 430,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,38%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 103 443,30 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 106 644,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76 998,75 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 444,55 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 13 000,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 15 987,62 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 631,84 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 355,78 zł.

Wykres 82: Wydatki majątkowe w dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

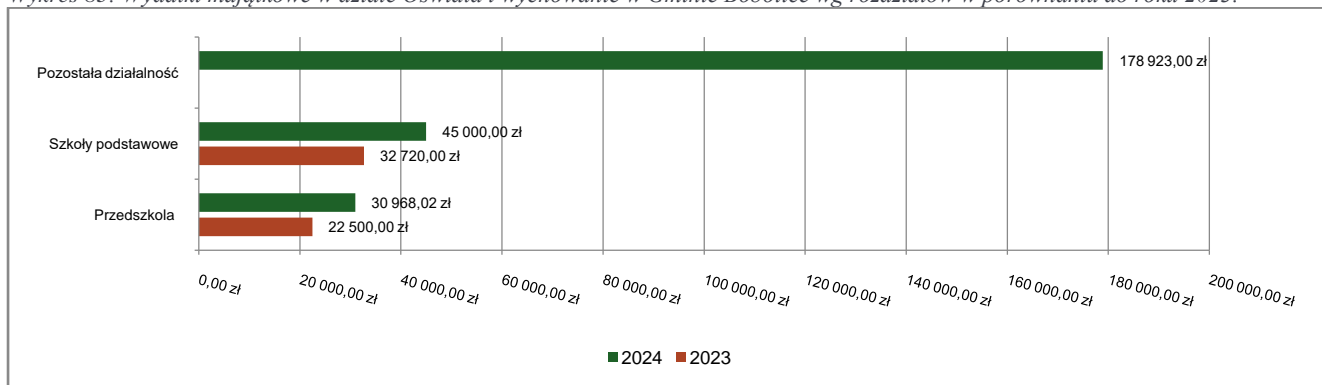


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 901,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 891,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 30 968,02 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 30 978,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 990,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 978,02 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 178 923,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 178 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 151 660,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 263,00 zł.

Wykres 83: Wydatki majątkowe w dziale *Oświata i wychowanie* w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

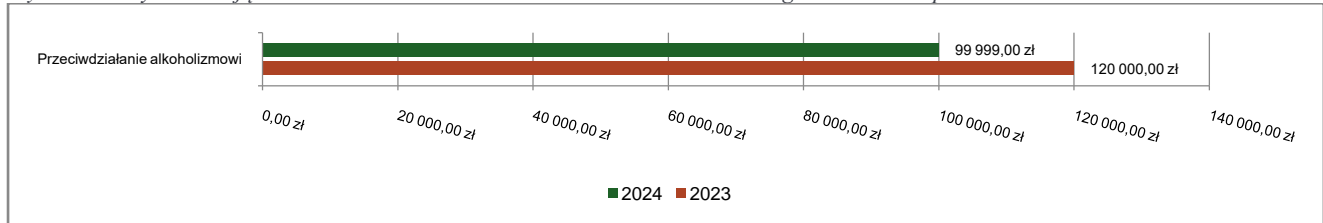


2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 999,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 99 999,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 999,00 zł.

Wykres 84: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

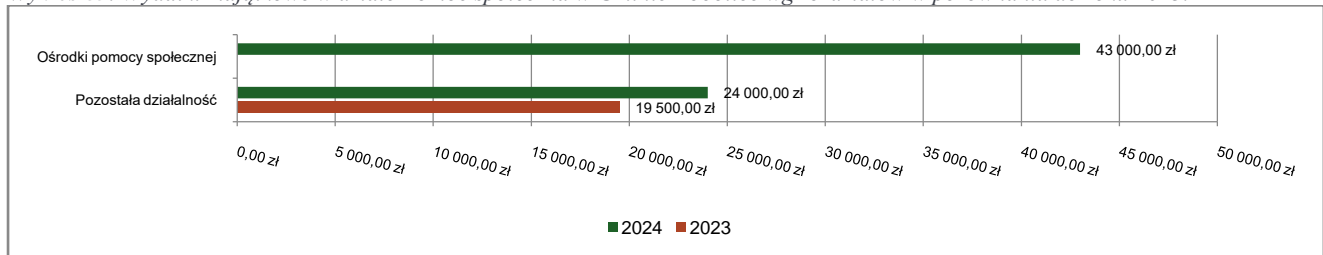


2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 43 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 507,77 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 492,23 zł.

Wykres 85: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

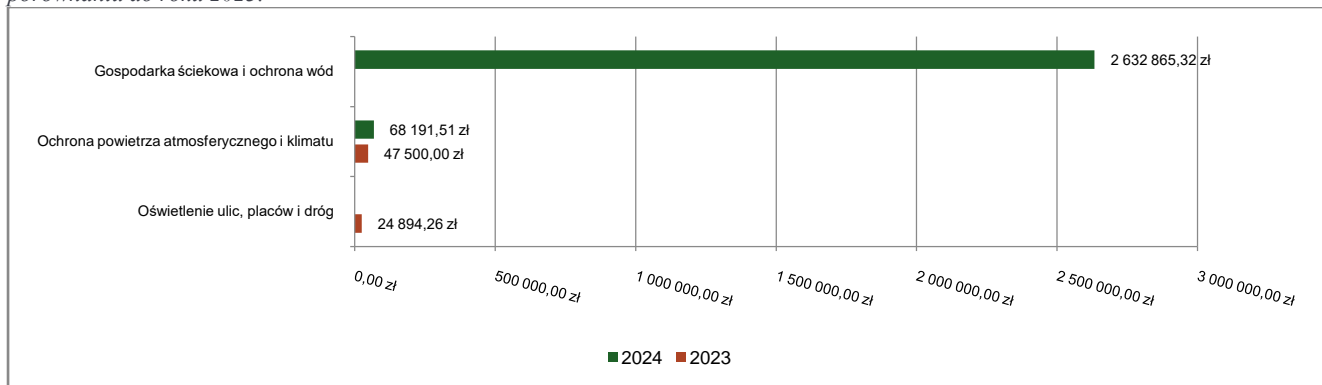


2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 004 452,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 701 056,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 632 865,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 632 865,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 632 865,32 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 68 191,51 zł, co stanowi 18,35% planu rocznego wynoszącego 371 587,14 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 56 991,51 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 200,00 zł.

Wykres 86: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

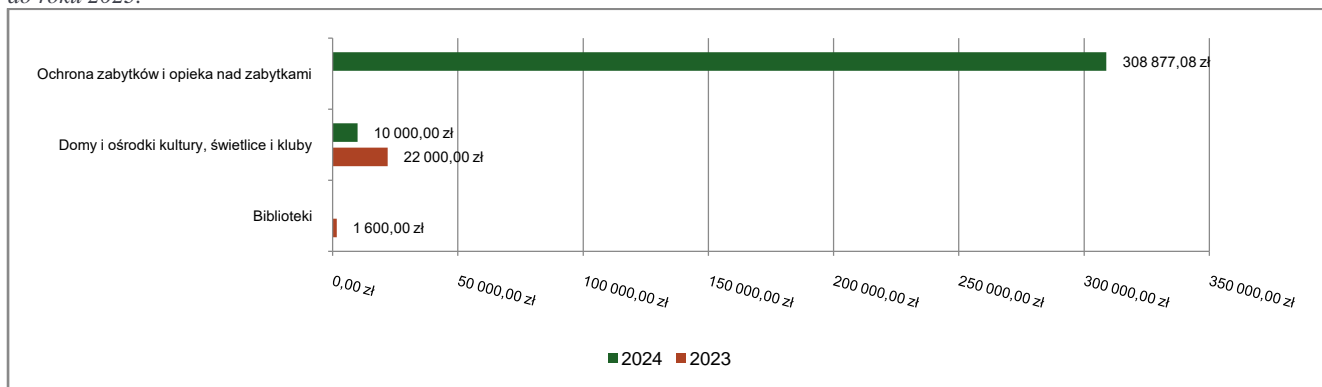


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 877,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 318 877,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 308 877,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 308 877,08 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 308 877,08 zł.

Wykres 87: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

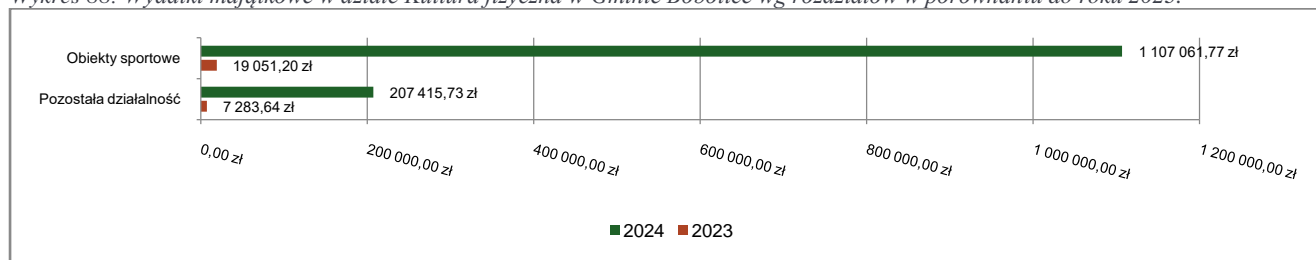


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 331 947,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 314 477,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 107 061,77 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 108 361,87 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 949 662,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 157 399,77 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 207 415,73 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 223 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 207 415,73 zł;

Wykres 88: Wydatki majątkowe w dziale *Kultura fizyczna* w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 876 680,84 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 8 086,09 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 868 594,75 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 430 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 430 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	430 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	430 000,00

Kredyt 2020 – (dotacja dla Powiatu koszalińskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Świelino – Dargiń – Grzybnica – etap I druga transza) – 250 000,00 zł

Kredyt 2021 – (dotacja dla Powiatu koszalińskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Świelino – Dargiń – Grzybnica – etap I druga transza) – 180 000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego, na dzień 31.12.2024 rok Gmina Bobolice posiadała następujące zobowiązania obciążające budżet:

Obligacje 2013 (restrukturyzacja zadłużenia – budowa kompleksu CESIR) – 13 000 000,00 zł

Obligacje 2019 (wkład własny do projektów z udziałem środków UE, w tym Przebudowa Infrastruktury Turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach oraz Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach - 2 800 000,00 zł

Razem obligacje – 15 800,00 zł

Kredyt 2021 – (dotacja dla Powiatu koszalińskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Świelino – Dargiń – Grzybnica – etap I druga transza) – 360 000,00 zł

Ogółem zadłużenie na dzień 31.12.2024 roku, wyniosło 16 160 000,00 zł

Poręczenia i gwarancje udzielone:

Poręczenie rok 2019 dla Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białogardzie, umowa pożyczki RWiK Nr 2019P2785K z dnia 21.11.2019 roku z przeznaczeniem na *Wymianę sieci wodociągowej w miejscowości Klanino*, na okres do 15.06.2034 roku.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły płatności z tego tytułu.

Z udzielonych przez Gminę poręczeń wartość zobowiązania z odsetkami na dzień 31.12.2024 rok wynosi 365 717,86 zł, w tym:

- wartość nominalna – 261 678,54 zł,
- odsetki - 38 619,68 zł,
- kary umowne (25%) - 65 419,64 zł.

ZOBOWIĄZANIA WG SPRAWOZDANIA RB – Z - ZADŁUŻENIE GMINY stan na dzień 31.12.2024 r.

Kredyty i pożyczki – 360 000,00 zł, w tym:

- Kredyt BGK Szczecin 2021 r. – 360 000,00 zł

Papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 15 800 000,00 zł, w tym:

- Obligacje komunalne PKO BP Warszawa 2013 r. – 13 000 000,00 zł
- Obligacje komunalne PKO BP Warszawa 2019 r. - 2 800 000,00 zł.

Razem kredyty, obligacje: 16 160 000,00 zł, w tym:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| • Banki | 16 160 000,00 zł |
| • Poręczenia i gwarancje | 365 717,86 zł. |

ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH – RB – Z na dzień 31.12.2024 R.

Długoterminowe	16 160 000,00 zł
Poręczenia i gwarancje	365 717,86 zł.

Na dzień 31.12.2024 rok Gmina Bobolice oraz jej jednostki budżetowe nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2024 rok instytucje kultury podległe Gminie nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bobolice 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	48 350,00	1 262 268,91	1 251 041,22	99,11%
	01095		Pozostała działalność	48 350,00	1 262 268,91	1 251 041,22	99,11%
		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	48 000,00	48 000,00	36 816,91	76,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	305,40	87,26%
		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	0,00	1 213 918,91	1 213 918,91	100,00%
020			Leśnictwo	108 151,00	108 151,00	112 240,11	103,78%
	02001		Gospodarka leśna	108 151,00	108 151,00	112 240,11	103,78%
		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	108 151,00	108 151,00	112 240,11	103,78%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	886 138,30	721 981,28	81,48%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	886 138,30	721 981,28	81,48%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	886 138,30	721 981,28	81,48%
600			Transport i łączność	15 697 992,34	13 755 875,15	13 678 075,32	99,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 736,00	20 736,00	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	0,00	20 736,00	20 736,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 851,86	15 259,62	15 259,62	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 851,86	15 259,62	15 259,62	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 670 140,48	13 719 879,53	13 642 079,70	99,43%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	167 000,00	89 300,38	53,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	80,00	80,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	19,79	19,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 670 140,48	13 543 969,53	13 543 969,53	100,00%
630			Turystyka	0,00	227 392,71	227 392,86	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	17 441,71	17 441,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 441,71	17 441,71	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	209 951,00	209 951,15	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 012,00	3 012,15	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	206 939,00	206 939,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 917 470,00	1 754 950,54	1 109 688,24	63,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 431 570,00	1 263 948,12	691 236,32	54,69%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 337,00	9 337,00	52 212,40	559,20%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	18 000,00	16 956,89	94,20%
		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	239 000,00	239 000,00	117 343,47	49,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 090,00	2 090,00	1 684,10	80,58%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	990 000,00	990 000,00	500 022,30	50,51%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	169 563,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	280,00	1 067,56	381,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 941,12	1 941,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	8,48	0,26%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	485 900,00	491 002,42	418 451,92	85,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440 000,00	440 000,00	365 000,33	82,95%
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	40 222,00	45 997,74	114,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	2 900,00	3 573,43	123,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 880,42	3 880,42	100,00%
710			Działalność usługowa	170 560,00	172 333,41	127 348,67	73,90%
	71035		Cmentarze	170 560,00	172 333,41	127 348,67	73,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	125 059,37	73,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	15,89	31,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 773,41	1 773,41	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	101 178,00	210 077,69	890 550,55	423,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 078,00	148 051,33	146 690,52	99,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33%

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	92 878,00	144 851,33	142 690,52	98,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	260,00	260,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	260,00	260,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 100,00	5 100,00	686 237,89	13 455,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 041,85	20,84%
		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	0,00	568 676,23	-
		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	0,00	116 475,59	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	56 666,36	57 362,14	101,23%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 515,80	11 365,80	98,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	845,78	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	150,56	150,56	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 735,00	217 020,00	217 020,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 735,00	1 735,00	1 735,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 735,00	1 735,00	1 735,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	132 329,00	132 329,00	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	0,00	132 329,00	132 329,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	82 956,00	82 956,00	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	0,00	82 956,00	82 956,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 930,00	95 468,00	90 131,41	94,41%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	52 950,00	53 508,86	101,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 450,00	40 600,00	100,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	408,86	-
	75416		Straż gminna (miejska)	30 410,00	30 410,00	24 808,76	81,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	24 453,96	81,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	354,80	88,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	520,00	12 108,00	11 813,79	97,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00%
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	37,49	374,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	172,30	172,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 488,00	9 488,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 366 604,29	19 247 140,29	19 020 222,57	98,82%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 750,00	7 750,00	8 296,95	107,06%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	7 500,00	8 272,95	110,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	250,00	24,00	9,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 760 536,29	5 760 536,29	5 607 142,69	97,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 606 000,00	4 606 000,00	4 482 951,51	97,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	273 202,00	273 202,00	234 770,00	85,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	834 049,00	834 049,00	841 760,00	100,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 379,00	31 379,00	28 518,00	90,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	250,54	25,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	236,29	236,29	208,00	88,03%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 020,00	13 020,00	17 012,64	130,67%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 600,00	1 600,00	1 672,00	104,50%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 182 890,00	4 380 890,00	4 266 925,56	97,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 374 400,00	2 572 400,00	2 384 782,27	92,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 092 500,00	1 092 500,00	1 135 265,27	103,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 003,00	25 003,00	32 056,00	128,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	241 416,00	241 416,00	192 631,25	79,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00	31 000,00	46 757,23	150,83%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	1 824,74	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 824,00	5 824,00	7 112,89	122,13%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 547,00	2 547,00	5 762,00	226,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	370 000,00	396 310,04	107,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	9 153,81	101,71%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	38,00	38,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 100,00	31 100,00	55 232,06	177,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	618 960,00	451 660,00	491 553,37	108,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 000,00	54 000,00	60 746,11	112,49%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	31 134,00	62,27%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	127 000,00	127 000,00	129 859,25	102,25%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	217 000,00	217 000,00	226 989,51	104,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	167 000,00	0,00	34 626,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	80,00	40,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	91,65	36,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 200,00	8 026,85	250,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 796 468,00	8 646 304,00	8 646 304,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 487 289,00	8 337 125,00	8 337 125,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	309 179,00	309 179,00	309 179,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 844 082,00	19 582 348,23	19 589 320,50	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 840 539,00	11 361 550,00	11 361 550,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 840 539,00	11 361 550,00	11 361 550,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	650 164,00	650 164,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	650 164,00	650 164,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	457 626,00	457 626,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	457 626,00	457 626,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 946 080,00	6 946 080,00	6 946 080,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 946 080,00	6 946 080,00	6 946 080,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 550,00	155 015,23	161 987,50	104,50%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	599,51	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 008,23	15 008,23	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 986,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	2 920,26	584,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94 457,00	94 457,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 913,00	11 913,00	11 913,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 913,00	11 913,00	11 913,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	557 577,55	1 007 987,44	972 514,66	96,48%
	80101		Szkoły podstawowe	73 168,00	76 168,00	78 281,83	102,78%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	104,00	133,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	63,00	70,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	38 000,00	28 155,23	74,09%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	35 489,20	101,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 147,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 322,63	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	344 280,00	687 446,00	653 479,07	95,06%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	53 013,99	88,36%
		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	18 000,00	18 000,00	19 575,40	108,75%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 262,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	161,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 686,08	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	266 280,00	30 000,00	12 197,40	40,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	579 446,00	556 982,55	96,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 879,44	80 259,76	95,68%
		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	83 879,44	80 259,76	95,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	140 129,55	160 494,00	160 494,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 129,55	136 494,00	136 494,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 550,00	1 550,00	2 228,00	143,74%
	85195		Pozostała działalność	1 550,00	1 550,00	2 228,00	143,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	2 228,00	148,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 640 603,00	2 677 982,42	2 560 795,07	95,62%
	85203		Ośrodki wsparcia	847 951,00	1 009 828,84	1 008 225,21	99,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	123,00	-
		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	847 951,00	1 009 828,84	1 008 102,21	99,83%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	26 819,00	26 819,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 819,00	20 819,00	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	31 529,00	28 272,00	27 973,74	98,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 529,00	28 272,00	27 973,74	98,95%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 954,00	103 503,00	93 701,69	90,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 754,00	102 303,00	93 701,69	91,59%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	335 265,00	262 428,65	78,27%
		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	335 265,00	262 428,65	78,27%
	85216		Zasilki stałe	306 399,00	379 145,00	376 367,59	99,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	222,59	7,42%

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)	303 399,00	376 145,00	376 145,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 870,00	281 841,42	260 953,42	92,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 870,00	281 841,42	260 953,42	92,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	26 307,00	31 510,57	119,78%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	21 459,45	268,24%
		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	1 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 307,00	10 051,12	54,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	186 666,67	186 666,67	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	186 666,67	186 666,67	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 900,00	300 334,49	286 148,53	95,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	2 900,00	3 924,00	135,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 290,00	3 290,00	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	0,00	243 511,49	243 511,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 233,00	7 018,00	31,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5,04	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 915,91	2 915,91	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 915,91	2 915,91	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 915,91	2 915,91	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	49 540,00	32 196,80	64,99%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 000,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 540,00	32 196,80	64,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	47 760,00	30 416,80	63,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
		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	1 780,00	1 780,00	100,00%
855			Rodzina	5 475 300,00	6 146 197,17	6 055 344,69	98,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 130 000,00	5 693 022,00	5 562 507,47	97,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek 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	300,00	300,00	188,39	62,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 650,00	6 650,00	3 444,32	51,79%
		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	4 957 000,00	5 518 022,00	5 506 458,38	99,79%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	166 000,00	166 000,00	52 416,38	31,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	620,00	621,40	100,23%
		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	620,00	620,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	33 077,13	33 077,13	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	33 077,13	33 077,13	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	131 637,00	130 391,00	99,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00	131 637,00	130 391,00	99,05%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 300,00	280 025,40	320 932,05	114,61%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	281 680,37	117,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	31,12	62,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	77,00	30,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 725,40	39 143,56	98,54%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 815,64	7 815,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 815,64	7 815,64	100,00%

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	6 115 240,82	3 460 475,41	3 072 937,22	88,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 632 865,32	0,00	36,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36,50	-
		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	2 632 865,32	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 008 250,00	3 008 250,00	2 915 130,30	96,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 982 240,00	2 982 240,00	2 889 900,46	96,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	12 815,89	91,54%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10,00	10,00	30,00	300,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	12 383,95	103,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 500,00	358 115,91	56 991,51	15,91%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 500,00	358 115,91	56 991,51	15,91%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	7 484,00	7 484,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 484,00	2 484,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 001,00	15 001,00	20 906,49	139,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	20 906,49	139,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 624,50	0,00	6 237,29	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 142,31	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	94,98	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 624,50	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	71 624,50	66 151,13	92,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	71 624,50	66 151,13	92,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 250,00	342 218,64	342 218,64	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	29 908,44	29 908,44	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 908,44	29 908,44	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	4 610,66	4 610,66	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 610,66	4 610,66	100,00%
	92118		Muzea	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	306 250,00	302 699,54	302 699,54	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 250,00	302 699,54	302 699,54	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 481 109,00	1 063 947,87	1 063 947,87	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 448 000,00	977 361,87	977 361,87	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	27 699,87	27 699,87	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 448 000,00	949 662,00	949 662,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	33 109,00	86 586,00	86 586,00	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	33 109,00	86 586,00	86 586,00	100,00%
			Razem	69 919 683,00	72 271 979,09	71 140 111,59	98,43%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Bobolice 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	48 350,00	1 262 268,91	1 251 041,22	99,11%
	01095		Pozostała działalność	48 350,00	1 262 268,91	1 251 041,22	99,11%
		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	48 000,00	48 000,00	36 816,91	76,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	305,40	87,26%
		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	0,00	1 213 918,91	1 213 918,91	100,00%
020			Leśnictwo	108 151,00	108 151,00	112 240,11	103,78%
	02001		Gospodarka leśna	108 151,00	108 151,00	112 240,11	103,78%
		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	108 151,00	108 151,00	112 240,11	103,78%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	886 138,30	721 981,28	81,48%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	886 138,30	721 981,28	81,48%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	886 138,30	721 981,28	81,48%
600			Transport i łączność	27 851,86	211 905,62	134 105,79	63,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 736,00	20 736,00	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	0,00	20 736,00	20 736,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 851,86	15 259,62	15 259,62	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 851,86	15 259,62	15 259,62	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	175 910,00	98 110,17	55,77%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	167 000,00	89 300,38	53,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	80,00	80,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	19,79	19,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	20 453,71	20 453,86	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	17 441,71	17 441,71	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 441,71	17 441,71	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	3 012,00	3 012,15	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 012,00	3 012,15	100,00%

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	755 817,00	762 860,54	607 981,84	79,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 917,00	271 858,12	189 529,92	69,72%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 337,00	9 337,00	52 212,40	559,20%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	18 000,00	16 956,89	94,20%
		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	239 000,00	239 000,00	117 343,47	49,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	280,00	1 067,56	381,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 941,12	1 941,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	8,48	0,26%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	485 900,00	491 002,42	418 451,92	85,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440 000,00	440 000,00	365 000,33	82,95%
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	40 222,00	45 997,74	114,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	2 900,00	3 573,43	123,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 880,42	3 880,42	100,00%
710			Działalność usługowa	170 560,00	172 333,41	127 348,67	73,90%
	71035		Cmentarze	170 560,00	172 333,41	127 348,67	73,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	125 059,37	73,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	15,89	31,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 773,41	1 773,41	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	101 178,00	165 077,69	845 550,55	512,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 078,00	148 051,33	146 690,52	99,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33%
		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	92 878,00	144 851,33	142 690,52	98,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	260,00	260,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	260,00	260,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 100,00	5 100,00	686 237,89	13 455,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	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 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 041,85	20,84%
		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	0,00	568 676,23	-
		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	0,00	116 475,59	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 666,36	12 362,14	105,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 515,80	11 365,80	98,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	845,78	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	150,56	150,56	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 735,00	217 020,00	217 020,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 735,00	1 735,00	1 735,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 735,00	1 735,00	1 735,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	132 329,00	132 329,00	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	0,00	132 329,00	132 329,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	82 956,00	82 956,00	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	0,00	82 956,00	82 956,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 930,00	82 968,00	77 222,55	93,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 450,00	40 600,00	100,37%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 450,00	40 600,00	100,37%
	75416		Straż gminna (miejska)	30 410,00	30 410,00	24 808,76	81,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	24 453,96	81,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	354,80	88,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	520,00	12 108,00	11 813,79	97,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00%
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	37,49	374,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	172,30	172,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 488,00	9 488,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 366 604,29	19 247 140,29	19 020 222,57	98,82%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 750,00	7 750,00	8 296,95	107,06%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	7 500,00	8 272,95	110,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	250,00	24,00	9,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 760 536,29	5 760 536,29	5 607 142,69	97,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 606 000,00	4 606 000,00	4 482 951,51	97,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	273 202,00	273 202,00	234 770,00	85,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	834 049,00	834 049,00	841 760,00	100,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 379,00	31 379,00	28 518,00	90,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	250,54	25,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	236,29	236,29	208,00	88,03%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 020,00	13 020,00	17 012,64	130,67%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 600,00	1 600,00	1 672,00	104,50%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 182 890,00	4 380 890,00	4 266 925,56	97,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 374 400,00	2 572 400,00	2 384 782,27	92,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 092 500,00	1 092 500,00	1 135 265,27	103,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 003,00	25 003,00	32 056,00	128,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	241 416,00	241 416,00	192 631,25	79,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00	31 000,00	46 757,23	150,83%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	1 824,74	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 824,00	5 824,00	7 112,89	122,13%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 547,00	2 547,00	5 762,00	226,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	370 000,00	396 310,04	107,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	9 153,81	101,71%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	38,00	38,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 100,00	31 100,00	55 232,06	177,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	618 960,00	451 660,00	491 553,37	108,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 000,00	54 000,00	60 746,11	112,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	31 134,00	62,27%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	127 000,00	127 000,00	129 859,25	102,25%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	217 000,00	217 000,00	226 989,51	104,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	167 000,00	0,00	34 626,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	80,00	40,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	91,65	36,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 200,00	8 026,85	250,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 796 468,00	8 646 304,00	8 646 304,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 487 289,00	8 337 125,00	8 337 125,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	309 179,00	309 179,00	309 179,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 844 082,00	19 582 348,23	19 589 320,50	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 840 539,00	11 361 550,00	11 361 550,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 840 539,00	11 361 550,00	11 361 550,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	650 164,00	650 164,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	650 164,00	650 164,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	457 626,00	457 626,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	457 626,00	457 626,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 946 080,00	6 946 080,00	6 946 080,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 946 080,00	6 946 080,00	6 946 080,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 550,00	155 015,23	161 987,50	104,50%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	599,51	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 008,23	15 008,23	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 986,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	2 920,26	584,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94 457,00	94 457,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 913,00	11 913,00	11 913,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 913,00	11 913,00	11 913,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	417 448,00	871 493,44	836 020,66	95,93%
	80101		Szkoły podstawowe	73 168,00	76 168,00	78 281,83	102,78%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	104,00	133,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	63,00	70,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	38 000,00	28 155,23	74,09%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	35 489,20	101,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 147,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 322,63	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	344 280,00	687 446,00	653 479,07	95,06%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	53 013,99	88,36%
		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	18 000,00	18 000,00	19 575,40	108,75%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 262,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	161,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 686,08	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	266 280,00	30 000,00	12 197,40	40,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	579 446,00	556 982,55	96,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 879,44	80 259,76	95,68%
		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	83 879,44	80 259,76	95,68%
	80195		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 550,00	1 550,00	2 228,00	143,74%
	85195		Pozostała działalność	1 550,00	1 550,00	2 228,00	143,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	2 228,00	148,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 640 603,00	2 677 982,42	2 560 795,07	95,62%
	85203		Ośrodki wsparcia	847 951,00	1 009 828,84	1 008 225,21	99,84%

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	123,00	-
		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	847 951,00	1 009 828,84	1 008 102,21	99,83%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	26 819,00	26 819,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 819,00	20 819,00	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	31 529,00	28 272,00	27 973,74	98,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 529,00	28 272,00	27 973,74	98,95%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 954,00	103 503,00	93 701,69	90,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 754,00	102 303,00	93 701,69	91,59%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	335 265,00	262 428,65	78,27%
		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	335 265,00	262 428,65	78,27%
	85216		Zasilki stałe	306 399,00	379 145,00	376 367,59	99,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	222,59	7,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 399,00	376 145,00	376 145,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 870,00	281 841,42	260 953,42	92,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 870,00	281 841,42	260 953,42	92,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	26 307,00	31 510,57	119,78%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	21 459,45	268,24%
		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	1 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 307,00	10 051,12	54,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	186 666,67	186 666,67	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	186 666,67	186 666,67	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 900,00	300 334,49	286 148,53	95,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	2 900,00	3 924,00	135,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 290,00	3 290,00	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	0,00	243 511,49	243 511,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 233,00	7 018,00	31,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5,04	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 915,91	2 915,91	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 915,91	2 915,91	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 915,91	2 915,91	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	49 540,00	32 196,80	64,99%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 000,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 540,00	32 196,80	64,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 760,00	30 416,80	63,69%
		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	1 780,00	1 780,00	100,00%
855			Rodzina	5 475 300,00	6 146 197,17	6 055 344,69	98,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 130 000,00	5 693 022,00	5 562 507,47	97,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek 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	300,00	300,00	188,39	62,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 650,00	6 650,00	3 444,32	51,79%
		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	4 957 000,00	5 518 022,00	5 506 458,38	99,79%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%

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	166 000,00	166 000,00	52 416,38	31,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	620,00	621,40	100,23%
		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	620,00	620,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	33 077,13	33 077,13	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	33 077,13	33 077,13	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	131 637,00	130 391,00	99,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00	131 637,00	130 391,00	99,05%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 300,00	280 025,40	320 932,05	114,61%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	281 680,37	117,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	31,12	62,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	77,00	30,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 725,40	39 143,56	98,54%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 815,64	7 815,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 815,64	7 815,64	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 094 875,50	3 102 359,50	3 015 945,71	97,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	36,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36,50	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 008 250,00	3 008 250,00	2 915 130,30	96,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 982 240,00	2 982 240,00	2 889 900,46	96,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	12 815,89	91,54%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10,00	10,00	30,00	300,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	12 383,95	103,20%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	7 484,00	7 484,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 484,00	2 484,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 001,00	15 001,00	20 906,49	139,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	20 906,49	139,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 624,50	0,00	6 237,29	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 142,31	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	94,98	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 624,50	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	71 624,50	66 151,13	92,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	71 624,50	66 151,13	92,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	39 519,10	39 519,10	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	29 908,44	29 908,44	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 908,44	29 908,44	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	4 610,66	4 610,66	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 610,66	4 610,66	100,00%
	92118		Muzea	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	47 140 035,65	55 610 223,24	55 269 454,88	99,39%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Bobolice 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 %
600			Transport i łączność	15 670 140,48	13 543 969,53	13 543 969,53	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 670 140,48	13 543 969,53	13 543 969,53	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 670 140,48	13 543 969,53	13 543 969,53	100,00%
630			Turystyka	0,00	206 939,00	206 939,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	206 939,00	206 939,00	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	206 939,00	206 939,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 161 653,00	992 090,00	501 706,40	50,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 161 653,00	992 090,00	501 706,40	50,57%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 090,00	2 090,00	1 684,10	80,58%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	990 000,00	990 000,00	500 022,30	50,51%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	169 563,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 500,00	12 908,86	103,27%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 500,00	12 908,86	103,27%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	408,86	-
801			Oświata i wychowanie	140 129,55	136 494,00	136 494,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	140 129,55	136 494,00	136 494,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 129,55	136 494,00	136 494,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 020 365,32	358 115,91	56 991,51	15,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 632 865,32	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	2 632 865,32	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 500,00	358 115,91	56 991,51	15,91%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 500,00	358 115,91	56 991,51	15,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 250,00	302 699,54	302 699,54	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	306 250,00	302 699,54	302 699,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 250,00	302 699,54	302 699,54	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 481 109,00	1 063 947,87	1 063 947,87	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 448 000,00	977 361,87	977 361,87	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	27 699,87	27 699,87	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 448 000,00	949 662,00	949 662,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	33 109,00	86 586,00	86 586,00	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	33 109,00	86 586,00	86 586,00	100,00%
			Razem	22 779 647,35	16 661 755,85	15 870 656,71	95,25%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bobolice 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	7 487 289,00	8 337 125,00	8 337 125,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	309 179,00	309 179,00	309 179,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 000,00	54 000,00	60 746,11	112,49%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 980 400,00	7 178 400,00	6 867 733,78	95,67%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 365 702,00	1 365 702,00	1 370 035,27	100,32%
0330	Wpływy z podatku leśnego	859 052,00	859 052,00	873 816,00	101,72%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	272 795,00	272 795,00	221 149,25	81,07%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	7 500,00	8 272,95	110,31%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00	31 000,00	46 757,23	150,83%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	1 824,74	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	31 134,00	62,27%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 824,00	5 824,00	7 112,89	122,13%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 547,00	2 547,00	5 762,00	226,23%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	127 000,00	127 000,00	129 859,25	102,25%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 337,00	9 337,00	52 212,40	559,20%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	217 000,00	217 000,00	226 989,51	104,60%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 149 240,00	2 982 240,00	2 924 526,46	98,06%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	371 000,00	371 000,00	396 560,58	106,89%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	18 000,00	16 956,89	94,20%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 100,00	25 153,47	83,57%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 008,23	15 008,23	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	104,00	133,33%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	167 000,00	89 300,38	53,47%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 996,29	28 096,29	22 724,50	80,88%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	53 013,99	88,36%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 340,00	18 340,00	25 061,14	136,65%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	892 651,00	892 651,00	681 359,45	76,33%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 090,00	2 090,00	1 684,10	80,58%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	990 000,00	990 000,00	500 022,30	50,51%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	169 563,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	492 100,00	493 322,00	522 090,62	105,83%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	160,00	160,00	68,00	42,50%
0900	Wpływy z odsetek 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	300,00	300,00	188,39	62,80%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 380,00	56 380,00	84 690,14	150,21%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 301,00	7 101,00	17 282,99	243,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 450,00	14 450,00	22 425,74	155,20%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 476,95	19 477,10	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	152 065,80	152 665,80	100,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	299 990,00	42 000,00	22 078,44	52,57%
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	6 005 564,00	8 919 290,01	8 826 136,92	98,96%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	21 319,00	21 319,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	775 552,00	1 691 699,49	1 598 052,55	94,46%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 780,00	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	0,00	568 676,23	-
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	0,00	116 475,59	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 311,20	116 311,20	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	889 054,21	724 897,19	81,54%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 851,86	20 259,62	20 259,62	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	166 200,00	166 200,00	52 417,78	31,54%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 624,50	71 624,50	66 151,13	92,36%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 600,00	1 600,00	1 672,00	104,50%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	33 077,13	33 077,13	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 000,00	0,00	0,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	650 164,00	650 164,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 798 532,00	18 777 169,00	18 777 169,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	54 444,81	54 449,85	100,01%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 250,00	302 699,54	302 699,54	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	2 665 974,32	293 525,00	293 525,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	527 629,55	494 609,91	193 485,51	39,12%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	72 699,87	72 699,87	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 118 140,48	14 493 631,53	14 493 631,53	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	408,86	-
	Razem	69 919 683,00	72 271 979,09	71 140 111,59	98,43%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Bobolice 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	7 487 289,00	8 337 125,00	8 337 125,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	309 179,00	309 179,00	309 179,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 000,00	54 000,00	60 746,11	112,49%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 980 400,00	7 178 400,00	6 867 733,78	95,67%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 365 702,00	1 365 702,00	1 370 035,27	100,32%
0330	Wpływy z podatku leśnego	859 052,00	859 052,00	873 816,00	101,72%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	272 795,00	272 795,00	221 149,25	81,07%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	7 500,00	8 272,95	110,31%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00	31 000,00	46 757,23	150,83%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	1 824,74	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	31 134,00	62,27%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 824,00	5 824,00	7 112,89	122,13%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 547,00	2 547,00	5 762,00	226,23%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	127 000,00	127 000,00	129 859,25	102,25%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 337,00	9 337,00	52 212,40	559,20%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	217 000,00	217 000,00	226 989,51	104,60%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 149 240,00	2 982 240,00	2 924 526,46	98,06%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	371 000,00	371 000,00	396 560,58	106,89%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	18 000,00	16 956,89	94,20%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 100,00	25 153,47	83,57%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 008,23	15 008,23	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	104,00	133,33%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	167 000,00	89 300,38	53,47%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 996,29	28 096,29	22 724,50	80,88%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	53 013,99	88,36%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 340,00	18 340,00	25 061,14	136,65%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	892 651,00	892 651,00	681 359,45	76,33%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 090,00	2 090,00	1 684,10	80,58%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	990 000,00	990 000,00	500 022,30	50,51%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	169 563,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	492 100,00	493 322,00	522 090,62	105,83%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	160,00	160,00	68,00	42,50%
0900	Wpływy z odsetek 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	300,00	300,00	188,39	62,80%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 380,00	56 380,00	84 690,14	150,21%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 301,00	7 101,00	17 282,99	243,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 450,00	14 450,00	22 425,74	155,20%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 476,95	19 477,10	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	152 065,80	152 665,80	100,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	299 990,00	42 000,00	22 078,44	52,57%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 851,86	20 259,62	20 259,62	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	166 200,00	166 200,00	52 417,78	31,54%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 600,00	1 600,00	1 672,00	104,50%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	54 444,81	54 449,85	100,01%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	72 699,87	72 699,87	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	408,86	-
	Razem	24 618 916,15	25 514 024,57	24 356 560,07	95,46%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bobolice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 662,00	1 275 473,70	1 265 273,70	99,20%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	27 315,00	28 391,94	28 391,94	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 315,00	28 391,94	28 391,94	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
	01095		Pozostała działalność	8 347,00	1 222 081,76	1 221 881,76	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 862,31	1 862,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	269,51	269,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 317,12	5 317,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 647,00	7 631,20	7 631,20	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 190 719,87	1 190 719,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	81,75	81,75	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	461 500,00	1 354 638,30	1 110 414,86	81,97%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	886 138,30	641 998,75	72,45%
		2970	Różne przelewy	0,00	868 763,04	629 409,86	72,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,45	135,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,26	950,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 469,95	10 683,58	69,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	40002		Dostarczanie wody	461 500,00	418 500,00	418 416,11	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	327 000,00	326 916,11	99,97%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	91 500,00	91 500,00	91 500,00	100,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	17 024 424,04	14 846 709,15	14 772 222,53	99,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 736,00	20 736,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 736,00	20 736,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 851,56	22 361,62	22 361,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 851,56	15 259,62	15 259,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 102,00	7 101,54	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 996 572,48	14 803 611,53	14 729 125,37	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	698 000,00	659 050,00	585 006,10	88,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 550,00	7 399,00	98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 000,00	584 432,00	584 140,74	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 432,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 670 140,48	13 543 969,53	13 543 969,53	100,00%
630			Turystyka	69 957,00	59 669,00	57 409,58	96,21%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 000,00	28 200,00	28 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36 000,00	28 200,00	28 200,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	28 957,00	31 469,00	29 209,58	92,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 957,00	2 803,18	94,80%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 714,88	74,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 212,00	9 391,52	91,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	814 805,00	837 862,42	786 701,98	93,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 365,00	35 615,00	32 003,50	89,86%

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	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	35 000,00	31 632,06	90,38%
		4430	Różne opłaty i składki	15,00	415,00	250,00	60,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	121,44	60,72%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	620 000,00	709 807,42	663 101,43	93,42%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	131 716,42	121 636,47	92,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	66 106,00	66 104,45	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 880,00	1 400,00	74,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	490 000,00	510 000,00	473 856,48	92,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	105,00	104,03	99,08%
	70095		Pozostała działalność	155 440,00	92 440,00	91 597,05	99,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 200,00	5 032,00	96,77%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	148,00	82,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	87 000,00	86 417,05	99,33%
710			Działalność usługowa	280 714,00	283 687,41	252 237,43	88,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 500,00	99 000,00	90 716,88	91,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	54 000,00	52 586,88	97,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	38 130,00	84,73%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 000,00	17 500,00	17 253,20	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 200,00	11 992,50	98,30%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 300,00	5 260,70	99,26%
	71035		Cmentarze	181 214,00	167 187,41	144 267,35	86,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	538,50	89,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 214,00	87,41	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	166 500,00	143 728,85	86,32%
720			Informatyka	6 800,00	6 800,00	6 789,60	99,85%
	72095		Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	6 789,60	99,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	6 789,60	99,85%
750			Administracja publiczna	5 966 220,85	6 035 326,62	5 738 438,72	95,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	297 352,27	314 875,60	290 938,36	92,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 100,00	227 505,97	213 656,35	93,91%

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	13 090,00	13 090,00	12 953,86	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 299,00	40 299,00	31 442,44	78,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 915,00	3 415,00	3 003,72	87,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	680,00	680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 253,69	3 782,44	88,92%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 100,00	1 962,68	93,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 108,23	15 055,56	99,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	50,00	27,60	55,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 998,27	7 573,71	7 573,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	200,00	200,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 963,00	266 693,87	259 809,22	97,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 233,00	233 333,00	233 296,09	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 700,00	42,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	5 820,87	5 078,85	87,25%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 500,00	4 492,29	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	17 400,00	14 252,10	81,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	219,89	27,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	770,00	98,72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 413 546,90	4 512 252,43	4 272 118,89	94,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	4 400,00	3 881,58	88,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997 700,00	3 040 600,72	2 827 336,41	92,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 676,00	198 101,68	198 101,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 770,00	510 770,00	496 884,18	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 320,00	64 320,00	63 680,96	99,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 500,00	7 503,54	88,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	48 030,00	46 520,58	96,86%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	147 000,00	124 650,00	122 902,79	98,60%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 300,00	3 260,00	98,79%

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	299 000,00	302 253,38	300 842,46	99,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	15 200,00	15 078,28	99,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	35 750,00	33 503,74	93,72%
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	30 500,00	28 400,01	93,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 755,90	93 281,65	93 281,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	12 700,00	11 561,40	91,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 925,00	8 425,00	8 309,63	98,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 580,00	75 900,00	70 886,54	93,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 500,00	898,54	59,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 000,00	2 778,13	69,45%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 200,00	2 170,38	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	64 300,00	61 251,39	95,26%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 000,00	988,10	98,81%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	200,00	66,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	357 874,00	357 874,00	354 595,62	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 292,00	249 335,67	249 220,12	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 704,00	14 405,35	14 405,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	38 143,06	38 143,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 440,00	4 849,20	4 844,95	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	298,56	298,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 346,74	4 331,66	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	450,00	449,28	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 994,00	34 311,28	31 194,41	90,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	900,00	874,09	97,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 582,72	3 582,72	100,00%
	75095		Pozostała działalność	526 904,68	507 730,72	490 090,09	96,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	-
		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	8 700,00	6 053,00	6 053,00	100,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 428,00	3 098,50	3 098,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	125 761,40	125 361,40	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 450,00	28 365,70	25 392,50	89,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 339,08	4 339,08	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	43 000,00	42 686,20	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	6 500,00	5 057,09	77,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 148,00	1 148,00	796,98	69,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	83 860,20	83 086,82	99,08%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	38 550,00	38 500,09	99,87%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 200,00	9 188,34	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 569,00	78,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	670,00	670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 000,00	44 341,18	98,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,56	150,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	32 000,00	29 276,42	91,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	2 417,14	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	5 734,39	63,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 500,00	6 000,00	92,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 700,00	56 371,40	97,70%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 735,00	217 020,00	217 020,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 735,00	1 735,00	1 735,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,16	232,06	232,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,52	33,50	33,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,32	101,44	101,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	132 329,00	132 329,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 840,00	80 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 535,02	3 535,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	477,29	477,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 780,00	25 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 924,35	6 924,35	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	480,99	480,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 587,55	13 587,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	703,80	703,80	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	82 956,00	82 956,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 600,00	47 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 301,37	3 301,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,82	450,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 024,85	3 024,85	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	393,77	393,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 171,69	4 171,69	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	506,00	506,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 168,68	772 751,23	747 889,38	96,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	364 054,00	523 432,95	511 206,19	97,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	11 000,00	9 443,40	85,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	94 694,40	94 412,10	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 362,00	2 154,56	91,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 220,00	51 070,00	50 156,40	98,21%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	74 100,00	71 898,68	97,03%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	2 454,49	81,82%
		4260	Zakup energii	24 600,00	38 698,00	37 333,69	96,47%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	25 800,00	25 744,03	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 230,00	3 850,00	91,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	73 450,00	73 448,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 684,00	4 084,00	3 874,67	94,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	33 700,00	32 992,33	97,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 444,55	13 444,55	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	76 998,75	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	16 200,00	13 000,00	80,25%
	75414		Obrona cywilna	7 350,00	4 080,00	3 163,47	77,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	800,00	324,30	40,54%
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	97,58	39,03%
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 120,00	2 112,39	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	229,00	57,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	410,00	400,20	97,61%
	75416		Straż gminna (miejska)	238 764,68	232 230,28	221 011,72	95,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 220,00	1 206,99	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 286,00	157 286,00	147 002,04	93,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 596,00	10 596,00	10 489,82	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 256,00	25 906,00	25 891,07	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 618,00	3 733,00	3 732,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 185,00	4 177,75	99,83%
		4260	Zakup energii	1 400,00	2 060,00	2 059,72	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 250,00	1 190,00	95,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 700,00	2 463,60	91,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	445,75	74,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	250,00	140,30	56,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 279,80	85,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 632,00	13 631,84	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 368,00	2 355,78	99,48%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	13 008,00	12 508,00	96,16%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 440,00	9 440,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233,00	185,26	79,51%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	750,00	747,89	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	167,00	116,85	69,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	720,00	320,00	44,44%
757			Obsługa długu publicznego	999 135,37	1 242 135,37	1 197 467,31	96,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	955 000,00	1 199 431,43	1 197 467,31	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	323,49	80,87%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	1 192 031,43	1 190 143,82	99,84%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	44 135,37	42 703,94	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	44 135,37	42 703,94	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	206 918,00	123 526,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	206 918,00	123 526,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	206 918,00	123 526,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 077 275,23	19 257 763,91	19 060 399,38	98,98%
	80101		Szkoły podstawowe	11 056 114,19	11 815 817,69	11 759 626,02	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 494,00	390 522,00	390 019,10	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 157,00	1 784 105,13	1 778 700,76	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 967,00	110 128,22	110 128,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 902,00	1 406 035,94	1 401 847,66	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 178,00	142 889,82	141 804,42	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	97 030,51	85 701,10	88,32%
		4190	Nagrody konkursowe	3 550,00	2 504,96	2 229,61	89,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 300,00	291 608,71	282 906,01	97,02%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	1 605,54	1 605,54	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	8 083,98	7 409,37	91,65%

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	472 000,00	390 900,00	388 571,88	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	32 700,00	12 402,67	12 202,67	98,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 881,30	3 731,30	96,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 814,00	158 879,97	157 242,74	98,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	12 200,00	11 292,83	92,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 857,41	4 691,01	80,09%
		4430	Różne opłaty i składki	21 100,58	18 075,00	18 075,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 197,56	560 397,37	560 397,37	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 850,00	7 440,94	7 066,49	94,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	6 900,00	5 900,00	85,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	387,44	387,44	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 275 640,00	5 987 545,84	5 971 280,56	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	429 744,05	371 434,94	371 434,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 881,00	123 718,34	123 715,36	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 868,00	4 410,19	4 410,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 723,00	10 646,93	10 646,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 813,00	1 517,48	1 517,48	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	324,50	324,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	28 375,50	28 374,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 929,19	9 927,02	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	5 693,62	5 693,62	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 953,00	57 553,21	57 553,21	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 382,00	3 067,72	3 067,72	100,00%
	80104		Przedszkola	2 929 646,66	3 385 854,54	3 378 864,96	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 842,00	97 842,23	97 749,68	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 534,00	771 034,00	768 737,93	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 198,00	43 803,84	43 803,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 837,00	370 837,00	370 053,62	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 291,66	35 609,83	35 582,10	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	23 917,00	23 912,48	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	22 941,12	22 818,91	99,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	83 171,00	113 688,00	113 688,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	757,96	757,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 328,60	4 328,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	43 196,88	42 176,97	97,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	242 681,87	242 681,87	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 541,17	3 460,29	97,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	358,00	71,60%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 429,00	3 429,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 873,00	134 904,72	134 904,72	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	4 034,86	4 034,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 206,39	5 206,39	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 167 700,00	1 349 939,94	1 347 529,61	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 700,00	82 682,11	82 682,11	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	14 978,02	14 978,02	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
	80107		Świetlice szkolne	363 314,00	501 704,93	497 590,15	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 552,00	23 377,59	23 075,29	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 419,00	65 532,84	64 350,15	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 177,00	6 833,93	6 711,19	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	653,45	93,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	658,00	82,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 061,00	21 899,24	21 899,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,25	0,25	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 308,00	362 814,81	360 496,31	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 897,00	19 746,27	19 746,27	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 263 134,68	1 471 239,67	1 363 462,18	92,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	835,00	895,00	608,89	68,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 689,00	34 891,90	33 477,42	95,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 391,00	200 145,31	192 010,61	95,94%

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	12 593,00	6 079,12	6 079,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 827,00	35 647,00	32 853,32	92,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 405,00	4 769,00	2 883,95	60,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	15 909,53	15 327,93	96,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	430,00	430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	958 856,00	1 163 408,53	1 070 726,66	92,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 338,68	9 064,28	9 064,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 787,15	57 787,15	43 169,32	74,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 118,42	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,73	15 175,34	9 077,00	59,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 168,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	42 611,81	34 092,32	80,01%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	78 200,00	79 020,50	77 331,60	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	79 020,50	77 331,60	97,86%
	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	157 604,00	280 029,83	280 029,83	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 099,00	6 692,13	6 692,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 252,00	119 311,19	119 311,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 356,00	3 475,48	3 475,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 418,00	39 320,85	39 320,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 065,00	3 986,20	3 986,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	315,00	315,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 028,00	11 034,26	11 034,26	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 342,00	91 450,77	91 450,77	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 044,00	4 443,95	4 443,95	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	862 065,00	1 172 192,17	1 171 269,69	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 995,00	37 668,31	37 668,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 520,00	78 835,88	78 835,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	4 562,28	4 562,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 074,00	154 617,96	154 617,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 095,00	17 045,92	17 045,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 392,20	7 392,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 091,09	6 000,00	98,50%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	10 921,93	10 921,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 142,00	1 142,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 284,00	52 038,24	52 038,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 734,00	829,14	829,14	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 370,00	756 335,51	755 504,12	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 851,00	44 211,71	44 211,71	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 879,44	80 259,76	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138,67	138,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 048,98	79 429,30	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	691,79	691,79	100,00%
	80195		Pozostała działalność	167 528,55	286 519,65	285 080,51	99,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 144,00	1 144,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 100,00	1 093,00	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 859,64	95,32%
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 451,91	2 361,60	96,32%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 630,00	2 624,78	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 781,65	1 613,40	58,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 358,49	3 358,49	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 152,56	1 152,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 328,00	28,00	0,00	0,00%
		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	0,00	4,09	4,09	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 678,09	14 678,09	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 777,56	59 777,56	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	422,36	422,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 445,74	12 445,74	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 622,20	2 622,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 100,55	151 660,00	151 660,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 263,00	27 263,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	271 000,00	271 000,00	270 878,00	99,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 250,00	5 250,00	5 250,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 750,00	265 750,00	265 628,00	99,95%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	118,38	118,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 046,00	22 683,28	22 683,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 971,00	4 398,12	4 278,12	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688,00	511,22	511,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 650,00	31 490,00	31 489,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 447,00	11 466,59	11 466,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 373,00	3 005,33	3 005,33	100,00%
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	10 709,84	10 709,84	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	175,38	175,38	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00	966,86	966,86	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 525,00	1 525,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 999,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 227 642,49	5 361 159,16	5 168 789,75	96,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	540 000,00	771 666,66	759 242,56	98,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	771 666,66	759 242,56	98,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	847 951,00	1 009 828,84	1 008 102,21	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 442,00	645 413,61	643 970,30	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 474,00	38 492,05	38 492,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 482,00	118 574,85	118 322,84	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 826,00	14 176,41	14 145,10	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	9 270,00	9 270,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 864,00	72 641,51	72 641,51	100,00%
		4260	Zakup energii	10 191,00	17 817,36	17 817,36	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	5 052,00	5 052,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	264,00	264,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 899,00	53 860,86	53 860,86	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 478,20	1 478,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	57,50	57,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	3 881,00	3 881,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 511,00	20 847,83	20 847,83	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 622,00	3 622,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	32,06	32,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	4 347,60	4 347,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	31 724,00	31 724,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 671,26	1 671,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	287,79	287,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,95	40,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 209,89	14 209,89	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	405,98	405,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	14 358,13	14 358,13	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	31 529,00	28 272,00	27 973,74	98,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 529,00	28 272,00	27 973,74	98,95%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 954,00	136 317,41	135 117,41	99,12%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	287 754,00	135 117,41	135 117,41	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	432 265,00	359 380,32	83,14%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	422 207,05	351 736,77	83,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 481,16	2 480,99	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	599,80	427,23	71,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,34	52,67	61,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 838,40	3 629,41	62,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	753,25	753,25	100,00%
	85216		Zasilki stałe	306 399,00	379 145,00	376 367,59	99,27%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	222,59	7,42%
		3110	Świadczenia społeczne	303 399,00	376 145,00	376 145,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 619 957,49	1 796 846,68	1 765 742,93	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 306,69	3 306,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 000,00	1 204 991,45	1 182 236,86	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 058,00	68 315,74	68 315,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 024,00	217 724,46	211 967,85	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00	20 408,55	20 111,76	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 240,00	49 433,54	49 433,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	24 837,19	24 809,43	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	397,63	397,63	100,00%
		4260	Zakup energii	29 000,00	20 781,92	19 687,22	94,73%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 425,02	3 425,02	77,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	945,50	945,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	82 709,44	82 709,44	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 645,00	4 677,85	4 677,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 500,00	7 326,70	97,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 503,00	4 025,50	4 025,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 641,24	34 967,96	34 967,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 583,00	2 729,00	2 729,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,34	10,34	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	263,25	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 658,90	1 658,90	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 962,00	145 780,68	114 358,03	78,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	964,68	964,68	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 274,00	92 280,48	76 966,89	83,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 976,00	7 761,79	7 761,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 218,00	21 300,96	14 304,90	67,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 166,00	3 035,54	2 002,20	65,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 192,83	2 697,60	29,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,26	2 923,26	2 859,83	97,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	409,00	409,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	2 050,00	529,00	25,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147,74	5 237,14	5 237,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	625,00	625,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 000,00	247 333,34	245 472,34	99,25%
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	233 333,34	233 333,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	12 139,00	86,71%
	85295		Pozostała działalność	132 890,00	381 979,55	345 308,62	90,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	41 500,00	269 181,58	264 684,22	98,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,27	60,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,58	8,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 302,23	8 926,37	95,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	180,00	150,50	83,61%
		4260	Zakup energii	0,00	366,80	366,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 390,00	68 130,09	36 361,88	53,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 492,23	3 492,23	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 507,77	20 507,77	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 915,91	2 915,91	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 915,91	2 915,91	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 858,75	2 858,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57,16	57,16	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 300,00	137 240,00	116 901,00	85,18%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	59 540,00	39 801,00	66,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	57 760,00	38 021,00	65,83%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 300,00	77 700,00	77 100,00	99,23%
		3240	Stypendia dla uczniów	42 400,00	55 200,00	55 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	13 900,00	22 500,00	21 900,00	97,33%
855			Rodzina	6 291 877,51	7 205 935,60	7 115 973,39	98,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 963 650,00	5 526 672,00	5 510 091,09	99,70%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 650,00	6 650,00	3 632,71	54,63%
		3110	Świadczenia społeczne	4 351 413,00	4 807 097,19	4 799 353,75	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 334,00	126 317,76	126 317,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	3 244,15	3 244,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 364,00	573 284,03	569 463,85	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 090,00	3 244,59	3 244,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 701,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	1 220,00	644,60	52,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	518,09	518,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89,21	89,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,70	12,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	24,60	4,10%
	85504		Wspieranie rodziny	138 869,51	171 946,64	119 715,12	69,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	441,01	441,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 960,00	130 317,13	86 439,01	66,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 018,00	4 546,95	4 546,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 698,00	22 457,66	15 148,24	67,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 522,00	3 199,19	2 155,21	67,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	4 752,39	4 752,39	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 406,60	2 406,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	164 400,00	159 703,45	97,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	164 400,00	159 703,45	97,14%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	270 000,00	392 260,92	381 170,43	97,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	392 260,92	381 170,43	97,17%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	131 637,00	130 391,00	99,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00	131 637,00	130 391,00	99,05%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	732 258,00	808 483,40	806 442,06	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	863,00	863,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 800,00	413 677,65	413 194,31	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 899,06	23 899,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 662,00	86 564,36	86 477,70	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 109,00	10 411,34	10 399,50	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	57 704,86	57 704,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 525,73	13 525,73	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	33 000,00	25 332,54	23 873,04	94,24%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 660,50	1 660,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 200,00	153 088,05	153 088,05	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 715,65	2 715,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	95,25	95,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 407,00	1 407,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	15 711,41	15 711,41	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 747,00	1 747,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 815,64	7 815,64	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 588,00	7 588,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227,64	227,64	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 592 735,82	9 338 827,43	8 959 480,65	95,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 146 065,32	3 955 441,02	3 954 984,34	99,99%

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	0,00	11 140,00	11 070,00	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 293 735,70	1 293 699,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	17 700,00	17 349,25	98,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 632 865,32	2 617 857,09	2 617 857,09	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 008,23	15 008,23	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 015 210,00	3 064 410,00	3 044 698,86	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 456,00	193 055,26	178 674,84	92,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 937,00	8 417,74	8 417,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 463,00	35 363,00	32 941,82	93,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 078,00	5 078,00	4 323,82	85,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	25 500,00	25 107,84	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	830,00	320,00	38,55%
		4260	Zakup energii	150,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 754 673,02	2 777 173,02	2 776 675,49	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	11 713,56	11 649,78	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 402,98	5 559,42	5 559,42	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	39,71	39,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 100,00	988,40	89,85%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 470,00	330 470,00	329 164,51	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 470,00	330 470,00	329 164,51	99,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	473 500,00	407 413,91	372 409,89	91,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148,00	147,06	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,00	21,07	95,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 330,00	13 213,02	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 713,91	1 166,64	68,07%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	392 200,00	357 862,10	91,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	407 500,00	377 615,91	74 220,28	19,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 028,77	6 028,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	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 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 471,23	11 200,00	83,14%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 500,00	358 115,91	56 991,51	15,91%
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	137 600,00	133 552,83	97,06%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 860,00	87 650,00	87 650,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 250,00	3 151,50	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 100,00	4 448,30	87,22%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 140,00	40 900,00	38 303,03	93,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	937 066,00	988 866,00	986 087,98	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	463 946,00	529 046,00	529 036,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	472 620,00	457 620,00	457 051,56	99,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 924,50	17 162,60	7 680,84	44,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 125,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	11 350,82	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 230,81	2 376,51	1 596,73	67,19%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	500,00	397,21	79,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 342,87	13 561,37	5 037,46	37,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	724,72	649,44	89,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	59 847,99	56 681,12	94,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	894,76	888,53	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,20	128,19	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 232,53	5 232,53	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 850,82	2 245,93	78,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 030,81	5 136,65	85,17%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	930,35	93,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 542,87	42 074,30	96,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	168,00	44,64	26,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 195 227,01	2 349 470,85	2 348 474,12	99,96%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 165 000,00	1 299 058,30	1 299 043,86	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 151 000,00	1 284 284,30	1 284 284,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 770,00	4 759,56	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	533 000,00	573 000,00	573 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	533 000,00	573 000,00	573 000,00	100,00%
	92118		Muzea	110 000,00	117 290,00	117 214,60	99,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 250,00	4 241,36	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	843,50	830,39	98,45%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 136,50	2 112,85	98,89%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	30,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	321 700,00	317 427,08	317 415,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 550,00	8 538,66	99,87%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	312 500,00	308 877,08	308 877,08	100,00%
	92195		Pozostała działalność	56 527,01	37 695,47	36 799,92	97,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	70,00	67,00	95,71%
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	9 680,00	9 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 977,01	2 549,47	2 022,07	79,31%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 266,00	3 911,53	91,69%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 530,00	4 526,07	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 600,00	16 593,25	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	3 177 409,00	1 738 747,87	1 708 688,53	98,27%
	92601		Obiekty sportowe	2 588 200,00	1 202 061,87	1 191 263,51	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 000,00	278,00	27,80%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 500,00	5 149,14	93,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	86 200,00	78 524,60	91,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	158 699,87	157 399,77	99,18%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 448 000,00	949 662,00	949 662,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00	295 000,00	293 000,00	99,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	295 000,00	293 000,00	99,32%
	92695		Pozostała działalność	299 209,00	241 686,00	224 425,02	92,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 800,00	3 778,13	99,42%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 700,00	926,12	54,48%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	3 600,00	3 305,04	91,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 500,00	71 337,00	98,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 109,00	86 586,00	86 586,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	64 500,00	49 492,73	76,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	69 492 507,00	72 718 659,93	70 904 365,82	97,51%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Bobolice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 662,00	1 265 473,70	1 255 273,70	99,19%
	01030		Izby rolnicze	27 315,00	28 391,94	28 391,94	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 315,00	28 391,94	28 391,94	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
	01095		Pozostała działalność	8 347,00	1 222 081,76	1 221 881,76	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 862,31	1 862,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	269,51	269,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 317,12	5 317,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 647,00	7 631,20	7 631,20	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 190 719,87	1 190 719,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	81,75	81,75	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 000,00	1 213 138,30	968 914,86	79,87%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	886 138,30	641 998,75	72,45%
		2970	Różne przelewy	0,00	868 763,04	629 409,86	72,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,45	135,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,26	950,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 469,95	10 683,58	69,06%
	40002		Dostarczanie wody	370 000,00	327 000,00	326 916,11	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	327 000,00	326 916,11	99,97%
600			Transport i łączność	728 851,56	718 307,62	644 112,26	89,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 736,00	20 736,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 736,00	20 736,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 851,56	22 361,62	22 361,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 851,56	15 259,62	15 259,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 102,00	7 101,54	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	701 000,00	675 210,00	601 015,10	89,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	698 000,00	659 050,00	585 006,10	88,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 550,00	7 399,00	98,00%
630			Turystyka	69 957,00	59 669,00	57 409,58	96,21%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 000,00	28 200,00	28 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36 000,00	28 200,00	28 200,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	28 957,00	31 469,00	29 209,58	92,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 957,00	2 803,18	94,80%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 714,88	74,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 212,00	9 391,52	91,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	814 805,00	837 862,42	786 701,98	93,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 365,00	35 615,00	32 003,50	89,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	35 000,00	31 632,06	90,38%
		4430	Różne opłaty i składki	15,00	415,00	250,00	60,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	121,44	60,72%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	620 000,00	709 807,42	663 101,43	93,42%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	131 716,42	121 636,47	92,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	66 106,00	66 104,45	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 880,00	1 400,00	74,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	490 000,00	510 000,00	473 856,48	92,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	105,00	104,03	99,08%
	70095		Pozostała działalność	155 440,00	92 440,00	91 597,05	99,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 200,00	5 032,00	96,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	148,00	82,22%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	87 000,00	86 417,05	99,33%
710			Działalność usługowa	235 714,00	238 687,41	214 107,43	89,70%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 500,00	54 000,00	52 586,88	97,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	54 000,00	52 586,88	97,38%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 000,00	17 500,00	17 253,20	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 200,00	11 992,50	98,30%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 300,00	5 260,70	99,26%
	71035		Cmentarze	181 214,00	167 187,41	144 267,35	86,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	538,50	89,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 214,00	87,41	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	166 500,00	143 728,85	86,32%
720			Informatyka	6 800,00	6 800,00	6 789,60	99,85%
	72095		Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	6 789,60	99,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	6 789,60	99,85%
750			Administracja publiczna	5 966 220,85	5 966 556,62	5 670 997,32	95,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	297 352,27	314 875,60	290 938,36	92,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 100,00	227 505,97	213 656,35	93,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 090,00	13 090,00	12 953,86	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 299,00	40 299,00	31 442,44	78,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 915,00	3 415,00	3 003,72	87,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	680,00	680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 253,69	3 782,44	88,92%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 100,00	1 962,68	93,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 108,23	15 055,56	99,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	50,00	27,60	55,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 998,27	7 573,71	7 573,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	200,00	200,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 963,00	266 693,87	259 809,22	97,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 233,00	233 333,00	233 296,09	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 700,00	42,50%

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	7 800,00	5 820,87	5 078,85	87,25%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 500,00	4 492,29	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	17 400,00	14 252,10	81,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	219,89	27,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	770,00	98,72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 413 546,90	4 501 182,43	4 261 048,89	94,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	4 400,00	3 881,58	88,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997 700,00	3 040 600,72	2 827 336,41	92,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 676,00	198 101,68	198 101,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 770,00	510 770,00	496 884,18	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 320,00	64 320,00	63 680,96	99,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 500,00	7 503,54	88,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	48 030,00	46 520,58	96,86%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	147 000,00	124 650,00	122 902,79	98,60%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 300,00	3 260,00	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	302 253,38	300 842,46	99,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	15 200,00	15 078,28	99,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	35 750,00	33 503,74	93,72%
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	30 500,00	28 400,01	93,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 755,90	93 281,65	93 281,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	12 700,00	11 561,40	91,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 925,00	8 425,00	8 309,63	98,63%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 580,00	75 900,00	70 886,54	93,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 500,00	898,54	59,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 000,00	2 778,13	69,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 200,00	2 170,38	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	64 300,00	61 251,39	95,26%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 000,00	988,10	98,81%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	200,00	66,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	357 874,00	357 874,00	354 595,62	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 292,00	249 335,67	249 220,12	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 704,00	14 405,35	14 405,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	38 143,06	38 143,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 440,00	4 849,20	4 844,95	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	298,56	298,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 346,74	4 331,66	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	450,00	449,28	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 994,00	34 311,28	31 194,41	90,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	900,00	874,09	97,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 582,72	3 582,72	100,00%
	75095		Pozostała działalność	526 904,68	450 030,72	433 718,69	96,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	-
		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	8 700,00	6 053,00	6 053,00	100,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 428,00	3 098,50	3 098,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	125 761,40	125 361,40	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 450,00	28 365,70	25 392,50	89,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 339,08	4 339,08	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	43 000,00	42 686,20	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	6 500,00	5 057,09	77,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 148,00	1 148,00	796,98	69,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	83 860,20	83 086,82	99,08%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	38 550,00	38 500,09	99,87%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 200,00	9 188,34	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 569,00	78,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	670,00	670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 000,00	44 341,18	98,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,56	150,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	32 000,00	29 276,42	91,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	2 417,14	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	5 734,39	63,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 500,00	6 000,00	92,31%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 735,00	217 020,00	217 020,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 735,00	1 735,00	1 735,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,16	232,06	232,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,52	33,50	33,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,32	101,44	101,44	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	132 329,00	132 329,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 840,00	80 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 535,02	3 535,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	477,29	477,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 780,00	25 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 924,35	6 924,35	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	480,99	480,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 587,55	13 587,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	703,80	703,80	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	82 956,00	82 956,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 600,00	47 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 301,37	3 301,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,82	450,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 024,85	3 024,85	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	393,77	393,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 171,69	4 171,69	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	506,00	506,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 168,68	650 106,68	628 458,46	96,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 054,00	416 788,40	407 762,89	97,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	11 000,00	9 443,40	85,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	94 694,40	94 412,10	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 362,00	2 154,56	91,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 220,00	51 070,00	50 156,40	98,21%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	74 100,00	71 898,68	97,03%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	2 454,49	81,82%
		4260	Zakup energii	24 600,00	38 698,00	37 333,69	96,47%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	25 800,00	25 744,03	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 230,00	3 850,00	91,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	73 450,00	73 448,54	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 684,00	4 084,00	3 874,67	94,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	33 700,00	32 992,33	97,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	7 350,00	4 080,00	3 163,47	77,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	800,00	324,30	40,54%
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	97,58	39,03%
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 120,00	2 112,39	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	229,00	57,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	410,00	400,20	97,61%
	75416		Straż gminna (miejska)	218 764,68	216 230,28	205 024,10	94,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 220,00	1 206,99	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 286,00	157 286,00	147 002,04	93,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 596,00	10 596,00	10 489,82	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 256,00	25 906,00	25 891,07	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 618,00	3 733,00	3 732,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 185,00	4 177,75	99,83%
		4260	Zakup energii	1 400,00	2 060,00	2 059,72	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 250,00	1 190,00	95,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 700,00	2 463,60	91,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	445,75	74,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	250,00	140,30	56,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 279,80	85,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	13 008,00	12 508,00	96,16%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 440,00	9 440,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233,00	185,26	79,51%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	750,00	747,89	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	167,00	116,85	69,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	720,00	320,00	44,44%
757			Obsługa długu publicznego	999 135,37	1 242 135,37	1 197 467,31	96,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	955 000,00	1 199 431,43	1 197 467,31	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	323,49	80,87%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	1 192 031,43	1 190 143,82	99,84%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	44 135,37	42 703,94	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	44 135,37	42 703,94	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	206 918,00	123 526,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	206 918,00	123 526,00	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 %
		4810	Rezerwy	206 918,00	123 526,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 856 174,68	19 002 862,89	18 805 508,36	98,96%
	80101		Szkoły podstawowe	11 036 114,19	11 770 817,69	11 714 626,02	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 494,00	390 522,00	390 019,10	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 157,00	1 784 105,13	1 778 700,76	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 967,00	110 128,22	110 128,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 902,00	1 406 035,94	1 401 847,66	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 178,00	142 889,82	141 804,42	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	97 030,51	85 701,10	88,32%
		4190	Nagrody konkursowe	3 550,00	2 504,96	2 229,61	89,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 300,00	291 608,71	282 906,01	97,02%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	1 605,54	1 605,54	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	8 083,98	7 409,37	91,65%
		4260	Zakup energii	472 000,00	390 900,00	388 571,88	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	32 700,00	12 402,67	12 202,67	98,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 881,30	3 731,30	96,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 814,00	158 879,97	157 242,74	98,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	12 200,00	11 292,83	92,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 857,41	4 691,01	80,09%
		4430	Różne opłaty i składki	21 100,58	18 075,00	18 075,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 197,56	560 397,37	560 397,37	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 850,00	7 440,94	7 066,49	94,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	6 900,00	5 900,00	85,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	387,44	387,44	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 275 640,00	5 987 545,84	5 971 280,56	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	429 744,05	371 434,94	371 434,94	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 881,00	123 718,34	123 715,36	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 868,00	4 410,19	4 410,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 723,00	10 646,93	10 646,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 813,00	1 517,48	1 517,48	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	324,50	324,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	28 375,50	28 374,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 929,19	9 927,02	99,98%

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	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	5 693,62	5 693,62	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 953,00	57 553,21	57 553,21	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 382,00	3 067,72	3 067,72	100,00%
	80104		Przedszkola	2 884 646,66	3 354 876,52	3 347 896,94	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 842,00	97 842,23	97 749,68	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 534,00	771 034,00	768 737,93	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 198,00	43 803,84	43 803,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 837,00	370 837,00	370 053,62	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 291,66	35 609,83	35 582,10	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	23 917,00	23 912,48	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	22 941,12	22 818,91	99,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	83 171,00	113 688,00	113 688,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	757,96	757,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 328,60	4 328,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	43 196,88	42 176,97	97,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	242 681,87	242 681,87	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 541,17	3 460,29	97,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	358,00	71,60%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 429,00	3 429,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 873,00	134 904,72	134 904,72	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	4 034,86	4 034,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 206,39	5 206,39	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 167 700,00	1 349 939,94	1 347 529,61	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 700,00	82 682,11	82 682,11	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	363 314,00	501 704,93	497 590,15	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 552,00	23 377,59	23 075,29	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 419,00	65 532,84	64 350,15	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 177,00	6 833,93	6 711,19	98,20%

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	700,00	700,00	653,45	93,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	658,00	82,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 061,00	21 899,24	21 899,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,25	0,25	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 308,00	362 814,81	360 496,31	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 897,00	19 746,27	19 746,27	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 263 134,68	1 471 239,67	1 363 462,18	92,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	835,00	895,00	608,89	68,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 689,00	34 891,90	33 477,42	95,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 391,00	200 145,31	192 010,61	95,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 593,00	6 079,12	6 079,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 827,00	35 647,00	32 853,32	92,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 405,00	4 769,00	2 883,95	60,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	15 909,53	15 327,93	96,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	430,00	430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	958 856,00	1 163 408,53	1 070 726,66	92,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 338,68	9 064,28	9 064,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 787,15	57 787,15	43 169,32	74,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 118,42	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,73	15 175,34	9 077,00	59,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 168,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	42 611,81	34 092,32	80,01%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	78 200,00	79 020,50	77 331,60	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	79 020,50	77 331,60	97,86%
	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	157 604,00	280 029,83	280 029,83	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 099,00	6 692,13	6 692,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 252,00	119 311,19	119 311,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 356,00	3 475,48	3 475,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 418,00	39 320,85	39 320,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 065,00	3 986,20	3 986,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	315,00	315,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 028,00	11 034,26	11 034,26	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 342,00	91 450,77	91 450,77	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 044,00	4 443,95	4 443,95	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	862 065,00	1 172 192,17	1 171 269,69	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 995,00	37 668,31	37 668,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 520,00	78 835,88	78 835,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	4 562,28	4 562,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 074,00	154 617,96	154 617,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 095,00	17 045,92	17 045,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 392,20	7 392,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 091,09	6 000,00	98,50%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	10 921,93	10 921,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 142,00	1 142,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 284,00	52 038,24	52 038,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 734,00	829,14	829,14	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 370,00	756 335,51	755 504,12	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 851,00	44 211,71	44 211,71	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 879,44	80 259,76	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138,67	138,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 048,98	79 429,30	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	691,79	691,79	100,00%
	80195		Pozostała działalność	11 428,00	107 596,65	106 157,51	98,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 144,00	1 144,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 100,00	1 093,00	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 859,64	95,32%
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 451,91	2 361,60	96,32%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 630,00	2 624,78	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 781,65	1 613,40	58,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 358,49	3 358,49	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 152,56	1 152,56	100,00%

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	1 328,00	28,00	0,00	0,00%
		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	0,00	4,09	4,09	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 678,09	14 678,09	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 777,56	59 777,56	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	422,36	422,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 445,74	12 445,74	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 622,20	2 622,20	100,00%
851			Ochrona zdrowia	171 000,00	171 000,00	170 879,00	99,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 250,00	5 250,00	5 250,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 750,00	165 750,00	165 629,00	99,93%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	118,38	118,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 046,00	22 683,28	22 683,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 971,00	4 398,12	4 278,12	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688,00	511,22	511,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 650,00	31 490,00	31 489,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 447,00	11 466,59	11 466,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 373,00	3 005,33	3 005,33	100,00%
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	10 709,84	10 709,84	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	175,38	175,38	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00	966,86	966,86	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 525,00	1 525,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 227 642,49	5 294 159,16	5 101 789,75	96,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	540 000,00	771 666,66	759 242,56	98,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	771 666,66	759 242,56	98,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	847 951,00	1 009 828,84	1 008 102,21	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 442,00	645 413,61	643 970,30	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 474,00	38 492,05	38 492,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 482,00	118 574,85	118 322,84	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 826,00	14 176,41	14 145,10	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	9 270,00	9 270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 864,00	72 641,51	72 641,51	100,00%
		4260	Zakup energii	10 191,00	17 817,36	17 817,36	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	5 052,00	5 052,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	264,00	264,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 899,00	53 860,86	53 860,86	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 478,20	1 478,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	57,50	57,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	3 881,00	3 881,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 511,00	20 847,83	20 847,83	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 622,00	3 622,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	32,06	32,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	4 347,60	4 347,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	31 724,00	31 724,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 671,26	1 671,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	287,79	287,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,95	40,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 209,89	14 209,89	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	405,98	405,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	14 358,13	14 358,13	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	31 529,00	28 272,00	27 973,74	98,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 529,00	28 272,00	27 973,74	98,95%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 954,00	136 317,41	135 117,41	99,12%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	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 %
		3110	Świadczenia społeczne	287 754,00	135 117,41	135 117,41	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	432 265,00	359 380,32	83,14%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	422 207,05	351 736,77	83,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 481,16	2 480,99	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	599,80	427,23	71,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,34	52,67	61,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 838,40	3 629,41	62,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	753,25	753,25	100,00%
	85216		Zasilki stałe	306 399,00	379 145,00	376 367,59	99,27%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	222,59	7,42%
		3110	Świadczenia społeczne	303 399,00	376 145,00	376 145,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 619 957,49	1 753 846,68	1 722 742,93	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 306,69	3 306,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 000,00	1 204 991,45	1 182 236,86	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 058,00	68 315,74	68 315,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 024,00	217 724,46	211 967,85	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00	20 408,55	20 111,76	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 240,00	49 433,54	49 433,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	24 837,19	24 809,43	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	397,63	397,63	100,00%
		4260	Zakup energii	29 000,00	20 781,92	19 687,22	94,73%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 425,02	3 425,02	77,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	945,50	945,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	82 709,44	82 709,44	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 645,00	4 677,85	4 677,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 500,00	7 326,70	97,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 503,00	4 025,50	4 025,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 641,24	34 967,96	34 967,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 583,00	2 729,00	2 729,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,34	10,34	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	263,25	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 658,90	1 658,90	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 962,00	145 780,68	114 358,03	78,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	964,68	964,68	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 274,00	92 280,48	76 966,89	83,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 976,00	7 761,79	7 761,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 218,00	21 300,96	14 304,90	67,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 166,00	3 035,54	2 002,20	65,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 192,83	2 697,60	29,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,26	2 923,26	2 859,83	97,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	409,00	409,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	2 050,00	529,00	25,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147,74	5 237,14	5 237,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	625,00	625,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 000,00	247 333,34	245 472,34	99,25%
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	233 333,34	233 333,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	12 139,00	86,71%
	85295		Pozostała działalność	132 890,00	357 979,55	321 308,62	89,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	41 500,00	269 181,58	264 684,22	98,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,27	60,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,58	8,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 302,23	8 926,37	95,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	180,00	150,50	83,61%
		4260	Zakup energii	0,00	366,80	366,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 390,00	68 130,09	36 361,88	53,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 915,91	2 915,91	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 915,91	2 915,91	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 858,75	2 858,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57,16	57,16	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 300,00	137 240,00	116 901,00	85,18%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	59 540,00	39 801,00	66,85%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	57 760,00	38 021,00	65,83%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 300,00	77 700,00	77 100,00	99,23%
		3240	Stypendia dla uczniów	42 400,00	55 200,00	55 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	13 900,00	22 500,00	21 900,00	97,33%
855			Rodzina	6 291 877,51	7 205 935,60	7 115 973,39	98,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 963 650,00	5 526 672,00	5 510 091,09	99,70%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 650,00	6 650,00	3 632,71	54,63%
		3110	Świadczenia społeczne	4 351 413,00	4 807 097,19	4 799 353,75	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 334,00	126 317,76	126 317,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	3 244,15	3 244,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 364,00	573 284,03	569 463,85	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 090,00	3 244,59	3 244,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 701,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	1 220,00	644,60	52,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	518,09	518,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89,21	89,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,70	12,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	24,60	4,10%
	85504		Wspieranie rodziny	138 869,51	171 946,64	119 715,12	69,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	441,01	441,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 960,00	130 317,13	86 439,01	66,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 018,00	4 546,95	4 546,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 698,00	22 457,66	15 148,24	67,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 522,00	3 199,19	2 155,21	67,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	4 752,39	4 752,39	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 406,60	2 406,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	164 400,00	159 703,45	97,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	164 400,00	159 703,45	97,14%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	270 000,00	392 260,92	381 170,43	97,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	392 260,92	381 170,43	97,17%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	131 637,00	130 391,00	99,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00	131 637,00	130 391,00	99,05%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	732 258,00	808 483,40	806 442,06	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	863,00	863,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 800,00	413 677,65	413 194,31	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 899,06	23 899,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 662,00	86 564,36	86 477,70	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 109,00	10 411,34	10 399,50	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	57 704,86	57 704,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 525,73	13 525,73	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	33 000,00	25 332,54	23 873,04	94,24%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 660,50	1 660,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 200,00	153 088,05	153 088,05	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 715,65	2 715,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	95,25	95,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 407,00	1 407,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	15 711,41	15 711,41	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 747,00	1 747,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 815,64	7 815,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 588,00	7 588,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227,64	227,64	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 552 370,50	6 334 374,97	6 258 423,82	98,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 513 200,00	1 322 575,70	1 322 119,02	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 140,00	11 070,00	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 293 735,70	1 293 699,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	17 700,00	17 349,25	98,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 015 210,00	3 064 410,00	3 044 698,86	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 456,00	193 055,26	178 674,84	92,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 937,00	8 417,74	8 417,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 463,00	35 363,00	32 941,82	93,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 078,00	5 078,00	4 323,82	85,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	25 500,00	25 107,84	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	830,00	320,00	38,55%
		4260	Zakup energii	150,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 754 673,02	2 777 173,02	2 776 675,49	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	11 713,56	11 649,78	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 402,98	5 559,42	5 559,42	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	39,71	39,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 100,00	988,40	89,85%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 470,00	330 470,00	329 164,51	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 470,00	330 470,00	329 164,51	99,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	473 500,00	407 413,91	372 409,89	91,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148,00	147,06	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,00	21,07	95,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 330,00	13 213,02	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 713,91	1 166,64	68,07%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	392 200,00	357 862,10	91,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 028,77	6 028,77	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	6 028,77	6 028,77	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	137 600,00	133 552,83	97,06%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 860,00	87 650,00	87 650,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 250,00	3 151,50	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 100,00	4 448,30	87,22%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 140,00	40 900,00	38 303,03	93,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	937 066,00	988 866,00	986 087,98	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	463 946,00	529 046,00	529 036,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	472 620,00	457 620,00	457 051,56	99,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 924,50	17 162,60	7 680,84	44,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 125,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	11 350,82	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 230,81	2 376,51	1 596,73	67,19%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	500,00	397,21	79,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 342,87	13 561,37	5 037,46	37,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	724,72	649,44	89,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	59 847,99	56 681,12	94,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	894,76	888,53	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,20	128,19	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 232,53	5 232,53	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 850,82	2 245,93	78,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 030,81	5 136,65	85,17%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	930,35	93,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 542,87	42 074,30	96,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	168,00	44,64	26,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 872 727,01	2 030 593,77	2 029 597,04	99,95%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 155 000,00	1 289 058,30	1 289 043,86	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 151 000,00	1 284 284,30	1 284 284,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 770,00	4 759,56	99,78%
	92116		Biblioteki	533 000,00	573 000,00	573 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	533 000,00	573 000,00	573 000,00	100,00%
	92118		Muzea	110 000,00	117 290,00	117 214,60	99,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 250,00	4 241,36	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	843,50	830,39	98,45%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 136,50	2 112,85	98,89%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	30,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 200,00	8 550,00	8 538,66	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 550,00	8 538,66	99,87%
	92195		Pozostała działalność	56 527,01	37 695,47	36 799,92	97,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	70,00	67,00	95,71%
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	9 680,00	9 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 977,01	2 549,47	2 022,07	79,31%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 266,00	3 911,53	91,69%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 530,00	4 526,07	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 600,00	16 593,25	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	404 300,00	406 800,00	394 211,03	96,91%
	92601		Obiekty sportowe	38 200,00	93 700,00	84 201,74	89,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 000,00	278,00	27,80%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 500,00	5 149,14	93,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	86 200,00	78 524,60	91,10%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00	295 000,00	293 000,00	99,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	295 000,00	293 000,00	99,32%
	92695		Pozostała działalność	76 100,00	18 100,00	17 009,29	93,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 800,00	3 778,13	99,42%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 700,00	926,12	54,48%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	3 600,00	3 305,04	91,81%
			Razem	46 543 359,65	53 125 165,42	51 643 451,80	97,21%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Bobolice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	91 500,00	141 500,00	141 500,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	91 500,00	91 500,00	91 500,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	91 500,00	91 500,00	91 500,00	100,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	16 295 572,48	14 128 401,53	14 128 110,27	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 295 572,48	14 128 401,53	14 128 110,27	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 000,00	584 432,00	584 140,74	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 432,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 670 140,48	13 543 969,53	13 543 969,53	100,00%
710			Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	38 130,00	84,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	38 130,00	84,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	38 130,00	84,73%
750			Administracja publiczna	0,00	68 770,00	67 441,40	98,07%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	57 700,00	56 371,40	97,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 700,00	56 371,40	97,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	122 644,55	119 430,92	97,38%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	106 644,55	103 443,30	97,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 444,55	13 444,55	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	76 998,75	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	16 200,00	13 000,00	80,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	16 000,00	15 987,62	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 632,00	13 631,84	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 368,00	2 355,78	99,48%
801			Oświata i wychowanie	221 100,55	254 901,02	254 891,02	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	45 000,00	30 978,02	30 968,02	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	14 978,02	14 978,02	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
	80195		Pozostała działalność	156 100,55	178 923,00	178 923,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 100,55	151 660,00	151 660,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 263,00	27 263,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	99 999,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	99 999,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 999,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 492,23	3 492,23	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 507,77	20 507,77	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 040 365,32	3 004 452,46	2 701 056,83	89,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 632 865,32	2 632 865,32	2 632 865,32	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 632 865,32	2 617 857,09	2 617 857,09	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 008,23	15 008,23	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	407 500,00	371 587,14	68 191,51	18,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 471,23	11 200,00	83,14%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 500,00	358 115,91	56 991,51	15,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 500,00	318 877,08	318 877,08	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	312 500,00	308 877,08	308 877,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	312 500,00	308 877,08	308 877,08	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 773 109,00	1 331 947,87	1 314 477,50	98,69%
	92601		Obiekty sportowe	2 550 000,00	1 108 361,87	1 107 061,77	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	158 699,87	157 399,77	99,18%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 448 000,00	949 662,00	949 662,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	223 109,00	223 586,00	207 415,73	92,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 500,00	71 337,00	98,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 109,00	86 586,00	86 586,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	64 500,00	49 492,73	76,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	22 949 147,35	19 593 494,51	19 260 914,02	98,30%

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:					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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 734,00	829,14	829,14	829,14	829,14	829,14	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	543 370,00	756 335,51	755 504,12	755 504,12	755 504,12	755 504,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 851,00	44 211,71	44 211,71	44 211,71	44 211,71	44 211,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 879,44	80 259,76	80 259,76	80 259,76	80 259,76	0,00	80 259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138,67	138,67	138,67	138,67	0,00	138,67	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	83 048,98	79 429,30	79 429,30	79 429,30	0,00	79 429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	691,79	691,79	691,79	691,79	0,00	691,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	167 528,55	286 519,65	285 080,51	106 157,51	106 157,51	88 416,75	17 740,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 923,00	178 923,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	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	500,00	1 100,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 859,64	2 859,64	2 859,64	0,00	2 859,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 451,91	2 361,60	2 361,60	2 361,60	0,00	2 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 630,00	2 624,78	2 624,78	2 624,78	0,00	2 624,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 781,65	1 613,40	1 613,40	1 613,40	0,00	1 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 358,49	3 358,49	3 358,49	3 358,49	0,00	3 358,49	0,00	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	1 152,56	1 152,56	1 152,56	1 152,56	0,00	1 152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 328,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	0,00	4,09	4,09	4,09	4,09	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 678,09	14 678,09	14 678,09	14 678,09	14 678,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 777,56	59 777,56	59 777,56	59 777,56	59 777,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	422,36	422,36	422,36	422,36	422,36	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	12 445,74	12 445,74	12 445,74	12 445,74	12 445,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 622,20	2 622,20	2 622,20	2 622,20	0,00	2 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 100,55	151 660,00	151 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 660,00	151 660,00	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)	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		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	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	-	
926			Kultura fizyczna	3 177 409,00	1 738 747,87	1 708 688,53	394 211,03	93 211,03	0,00	93 211,03	293 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 477,50	1 314 477,50	136 078,73	0,00	0,00	98,27%
	92601		Obiekty sportowe	2 588 200,00	1 202 061,87	1 191 263,51	84 201,74	84 201,74	0,00	84 201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 061,77	1 107 061,77	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 000,00	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 500,00	5 149,14	5 149,14	5 149,14	0,00	5 149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	86 200,00	78 524,60	78 524,60	78 524,60	0,00	78 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	158 699,87	157 399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 399,77	157 399,77	0,00	0,00	0,00	99,18%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 448 000,00	949 662,00	949 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 662,00	949 662,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00	295 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	295 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	92695		Pozostała działalność	299 209,00	241 686,00	224 425,02	17 009,29	9 009,29	0,00	9 009,29	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 415,73	207 415,73	136 078,73	0,00	0,00	92,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	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	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 800,00	3 778,13	3 778,13	3 778,13	0,00	3 778,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 700,00	926,12	926,12	926,12	0,00	926,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	3 600,00	3 305,04	3 305,04	3 305,04	0,00	3 305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 500,00	71 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 337,00	71 337,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 109,00	86 586,00	86 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 586,00	86 586,00	86 586,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	64 500,00	49 492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 492,73	49 492,73	49 492,73	0,00	0,00	76,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	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	-
			Razem	69 492 507,00	72 718 659,93	70 904 365,82	51 643 451,80	40 471 176,11	23 488 203,61	16 982 972,50	2 494 630,70	7 477 402,67	3 098,50	0,00	1 197 143,82	19 260 914,02	19 169 414,02	2 780 144,05	91 500,00	0,00	0,00	97,51%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Bobolice 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			36 835 667,46	732 145,38	22 225 267,29	18 610 333,82	18 312 016,49	98,40	51,70
1.a	- wydatki bieżące			214 805,10	101 961,38	74 152,49	76 723,00	62 679,62	81,70	76,65
1.b	- wydatki majątkowe			36 620 862,36	630 184,00	22 151 114,80	18 533 610,82	18 249 336,87	98,47	51,55
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.):			8 378 235,89	0,00	2 785 974,32	2 799 922,55	2 782 644,05	99,38	33,21
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			8 378 235,89	0,00	2 785 974,32	2 799 922,55	2 782 644,05	99,38	33,21
1.1.2.1	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI uJAZD, GM. BOBOLICE - POPRAWA INFRASTRUKTURY WOD-KAN NA TERENACH WIEJSKICH GMINY	2023	2025	4 225 826,84	0,00	2 632 865,32	2 632 865,32	2 632 865,32	100	62,30
1.1.2.2	MODERNIZACJA SKATEPARKU W BOBOLICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY BOBOLICE	2023	2024	153 586,00	0,00	153 109,00	153 586,00	138 578,73	90,23	90,23
1.1.2.3	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO	2023	2025	685 151,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2.4	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Bobolicach - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO	2024	2026	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Termomodernizacja SP i. T. Halika w Dargini - Modernizacja niskoefektywnych źródeł ciepła - MODERNIZACJA NISKOEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Termomodernizacja SP i. T.	2018	2025	1 066 171,23	0,00	0,00	13 471,23	11 200,00	83,14	1,05

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 %
	Halika w Dargini - Modernizacja niskoefektywnych źródeł ciepła - MODERNIZACJA NISKOEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA									
1.1.2.6	Zakup średniego samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Poroście - POPRAWA WYPOSAŻENIA I BEZPIECZEŃSTWA JEDNOSTEK PRZECIWPOŻAROWYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE GMINY BOBOLICE	2024	2025	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			28 457 431,57	732 145,38	19 439 292,97	15 810 411,27	15 529 372,44	98,22	57,14
1.3.1	- wydatki bieżące			214 805,10	101 961,38	74 152,49	76 723,00	62 679,62	81,70	76,65
1.3.1.1	STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO DLA KKBOF 2021-2030 - PROGRAMY STRATEGICZNE DO POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE	2021	2030	67 380,41	28 161,19	3 427,99	3 098,50	3 098,50	100	46,39
1.3.1.2	WSZYSCY WYGRAMY, JEŚLI O ŚRODOWISKO ZADBAMY - EDUKACJA EKOLOGICZNA W GMINIE	2023	2024	139 914,69	69 190,19	70 724,50	70 724,50	56 681,12	80,14	89,96
1.3.1.3	BEZPIECZNY SENIOR W GMINIE BOBOLICE - PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI SENIORÓW I DBANIE O WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO	2022	2024	7 510,00	4 610,00	0,00	2 900,00	2 900,00	100	100
1.3.2	- wydatki majątkowe			28 242 626,47	630 184,00	19 365 140,48	15 733 688,27	15 466 692,82	98,30	56,99
1.3.2.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Termomodernizacja SP w Dargini - Modernizacja niskoefektywnych energetycznie źródeł ciepła - MODERNIZACJA NISKOEFEKTYWNYCH ENERGETYCZNIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA	2018	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

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 %
1.3.2.2	ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE BOBOLICE	2021	2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.3	BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO PRZY STADIONIE MIEJSKIM W BOBOLICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE GMINY BOBOLICE	2021	2025	5 510 600,00	60 000,00	2 550 000,00	1 051 662,00	1 051 662,00	100	20,17
1.3.2.4	BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 146023Z W M.BOBOLICE UL. SPACEROWA I M. CHOCIWLE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY BOBOLICE	2022	2024	7 789 740,76	389 677,00	7 400 063,76	7 400 063,76	7 400 063,76	100	100
1.3.2.5	PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH POPEGEEROWSKICH GMINY BOBOLICE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENACH POPEGEEROWSKICH	2022	2024	4 765 583,72	95 507,00	4 670 076,72	4 670 076,72	4 670 076,72	100	100
1.3.2.6	PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE W GMINIE BOBOLICE - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO	2023	2025	1 351 615,91	15 000,00	387 500,00	317 115,91	56 991,51	17,97	5,33
1.3.2.7	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W M. BOBOLICE: UL. BRZOZOWA, KOLEJOWA I KOCHANOWSKIEGO ORAZ W M. CHOCIWLE - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bobolice	2023	2025	7 756 995,00	0,00	4 000 000,00	1 861 678,80	1 861 678,80	100	24
1.3.2.8	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZEDSTRZENNEGO DLA OBRĘBÓW DARGIŃ, JATYNIA, KRĘPA, ŚWIELINO I WOJĘCINO - POPRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA I KLIMATU	2024	2025	90 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	38 130,00	84,73	42,37
1.3.2.9	DEZYNSEKCJA I ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI DREWNIANEJ WIEŻY I NAWY KOŚCIOŁA W KŁANINIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY ZABYTKOWEJ KOŚCIOŁÓW NA TERENIE GMINY BOBOLICE	2023	2024	60 885,00	0,00	62 500,00	60 885,00	60 885,00	100	100
1.3.2.10	REWITALIZACJA CERKWI pw. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W	2023	2024	247 992,08	0,00	250 000,00	247 992,08	247 992,08	100	100

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 %
	BOBOLICACH - ETAP V - POPRAWA INFRASTRUKTURY ZABYTKOWEJ KOŚCIOŁOW NA TERENIE GMINY BOBOLICE									
1.3.2.11	ZAKUP GARAŻU DLA JEDNOSTKI OSP KŁANINO - POPRAWA INFRASTRUKTURY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE GMINY BOBOLICE	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.12	Zakup średniego samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Poroście - POPRAWA WYPOSAŻENIA I BEZPIECZEŃSTWA JEDNOSTEK PRZECIWPOŻAROWYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE GMINY BOBOLICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.13	PRZEBUDOWA BUDYNKU PO BYŁEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W KUROWIE NA LOKALE MIESZKALNE - ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY BOBOLICE	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.14	ZAKUP SAMOCHODU ŚREDNIEGO RATOWNICZO-GAŚNICZEGO, UŻYWANEGO DLA JEDNOSTKI OSP GOZD - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO NA TERENIE GMINY BOBOLICE	2023	2024	149 214,00	70 000,00	0,00	79 214,00	79 212,95	100	100

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

Tabela 22: 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			
750			Administracja publiczna	3 428,00	1 370 303,64	1 370 633,14	3 098,50	3 098,50	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	685 151,82	685 151,82	0,00	0,00	-
		6257	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	568 676,23	568 676,23	0,00	0,00	-
		6259	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	116 475,59	116 475,59	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	3 428,00	685 151,82	685 481,32	3 098,50	3 098,50	100,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 428,00	0,00	329,50	3 098,50	3 098,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	568 676,23	568 676,23	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 475,59	116 475,59	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 632 865,32	28 479,46	15 008,23	2 646 336,55	2 644 065,32	99,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 632 865,32	15 008,23	15 008,23	2 632 865,32	2 632 865,32	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 632 865,32	0,00	15 008,23	2 617 857,09	2 617 857,09	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 008,23	0,00	15 008,23	15 008,23	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	13 471,23	0,00	13 471,23	11 200,00	83,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 471,23	0,00	13 471,23	11 200,00	83,14%
926			Kultura fizyczna	153 109,00	53 477,00	55 500,00	151 086,00	136 078,73	90,07%
	92695		Pozostała działalność	153 109,00	53 477,00	55 500,00	151 086,00	136 078,73	90,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 109,00	53 477,00	0,00	86 586,00	86 586,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	55 500,00	64 500,00	49 492,73	76,73%
			RAZEM	2 789 402,32	1 452 260,10	1 441 141,37	2 800 521,05	2 783 242,55	99,38%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Bobolice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 213 918,91	1 213 918,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 213 918,91	1 213 918,91	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 213 918,91	1 213 918,91	100,00%
600			Transport i łączność	20 736,00	20 736,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 736,00	20 736,00	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	20 736,00	20 736,00	100,00%
750			Administracja publiczna	144 851,33	142 690,52	98,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 851,33	142 690,52	98,51%
		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	144 851,33	142 690,52	98,51%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 020,00	217 020,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 735,00	1 735,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 735,00	1 735,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 329,00	132 329,00	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	132 329,00	132 329,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	82 956,00	82 956,00	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	82 956,00	82 956,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	83 879,44	80 259,76	95,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 879,44	80 259,76	95,68%
		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	83 879,44	80 259,76	95,68%
852			Pomoc społeczna	1 588 605,33	1 514 042,35	95,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 009 828,84	1 008 102,21	99,83%
		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	1 009 828,84	1 008 102,21	99,83%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	335 265,00	262 428,65	78,27%
		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	335 265,00	262 428,65	78,27%
	85295		Pozostała działalność	243 511,49	243 511,49	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	243 511,49	243 511,49	100,00%
855			Rodzina	5 652 279,00	5 637 469,38	99,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 520 022,00	5 506 458,38	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	5 518 022,00	5 506 458,38	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	620,00	620,00	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	620,00	620,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 637,00	130 391,00	99,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 637,00	130 391,00	99,05%
			Razem	8 921 290,01	8 826 136,92	98,93%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 213 918,91	1 213 918,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 213 918,91	1 213 918,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,31	1 862,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,51	269,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 022,97	5 022,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 565,80	5 565,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 190 116,57	1 190 116,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,75	81,75	100,00%
600			Transport i łączność	20 736,00	20 736,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 736,00	20 736,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 736,00	20 736,00	100,00%
750			Administracja publiczna	144 851,33	142 690,52	98,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 851,33	142 690,52	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 683,97	95 523,16	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,13	819,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 948,23	10 948,23	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 020,00	217 020,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 735,00	1 735,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,06	232,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,50	33,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,44	101,44	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 329,00	132 329,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 840,00	80 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 535,02	3 535,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,29	477,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 780,00	25 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 924,35	6 924,35	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	480,99	480,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 587,55	13 587,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	703,80	703,80	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	82 956,00	82 956,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 600,00	47 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,37	3 301,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,82	450,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 024,85	3 024,85	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	393,77	393,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 171,69	4 171,69	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	506,00	506,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	83 879,44	80 259,76	95,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 879,44	80 259,76	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,67	138,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 048,98	79 429,30	95,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	691,79	691,79	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 588 605,33	1 514 042,35	95,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 009 828,84	1 008 102,21	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 413,61	643 970,30	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 492,05	38 492,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 574,85	118 322,84	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 176,41	14 145,10	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 270,00	9 270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 641,51	72 641,51	100,00%
		4260	Zakup energii	17 817,36	17 817,36	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 052,00	5 052,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	264,00	264,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 860,86	53 860,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 478,20	1 478,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,50	57,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 881,00	3 881,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 847,83	20 847,83	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 622,00	3 622,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,06	32,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 347,60	4 347,60	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	335 265,00	262 428,65	78,27%
		3110	Świadczenia społeczne	325 207,05	254 785,10	78,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481,16	2 480,99	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,80	427,23	71,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,34	52,67	61,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 838,40	3 629,41	62,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	753,25	753,25	100,00%
	85295		Pozostała działalność	243 511,49	243 511,49	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	232 181,58	232 181,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 692,23	2 692,23	100,00%
		4260	Zakup energii	366,80	366,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 270,88	8 270,88	100,00%
855			Rodzina	5 652 279,00	5 637 469,38	99,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 520 022,00	5 506 458,38	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	4 807 097,19	4 799 353,75	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 317,76	126 317,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 244,15	3 244,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 284,03	569 463,85	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 244,59	3 244,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	620,00	620,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518,09	518,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,21	89,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,70	12,70	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 637,00	130 391,00	99,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 637,00	130 391,00	99,05%
			Razem	8 921 290,01	8 826 136,92	98,93%

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

Tabela 25: 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	200,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	166 000,00	197 572,27	119,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	166 000,00	197 544,27	119,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70 274,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 084,13	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	166 000,00	112 185,81	67,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,00	-
			Razem	166 200,00	197 572,27	118,88%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2024*	
1	Dochody z opłaty	900	90002	490	2 982 240,00	2 889 900,46	
	Dochody z pozostałych wpływów (z tyt. upomnień i odsetek)			90026	640	14 000,00	12 815,89
				880		10,00	30,00
				910		12 000,00	12 383,95
RAZEM WPŁYWY Z SYSTEMU				3 008 250,00	2 915 130,30		
2	Wydatki , w tym:				3 064 410,00	3 044 698,86	
	Odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych	900	90002	4210 4300	- 2 763 023,02	- 2 762 550,39	
	Razem odbieranie odpadów				2 763 023,02	2 762 550,39	
	Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych			3020	100,00	-	
4170				25 500,00	25 107,84		
4110				4 663,00	4 567,44		
4120				78,00	45,90		
4210				830,00	320,00		
4260				-	-		
4280				-	-		
4300				2 100,00	2 079,00		
	Razem utrzymanie PSZOKu				33 271,00	32 120,18	
	Obsługa administracyjna systemu			4010	193 055,26	178 674,84	
4040				8 417,74	8 417,74		
4110				30 700,00	28 374,38		
4120				5 000,00	4 277,92		
4300				12 050,00	12 046,10		
4430				11 713,56	11 649,78		
4440				5 559,42	5 559,42		
4610				100,00	39,71		
4700				420,00	-		
4710	1 100,00	988,40					
	Razem administracyjna obsługa				268 115,98	250 028,29	
RAZEM (suma wierszy)					-	56 160,00	-
						129 568,56	

WYNIK SYSTEMU (WYKONANIE 2024)	-	129 568,56
---------------------------------------	---	-------------------

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów i wydatków -realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	Przychody					
2	Dochody	756	75618	480	217 000,00 zł	226 989,51 zł
				270	54 000,00 zł	60 746,11 zł
RAZEM					271 000,00 zł	287 735,62 zł
2	Wydatki, w tym:				271 000,00 zł	270 878,00 zł
1)	Działania profilaktyczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży, obszar I i II				160 000,00 zł	159 999,00 zł
	Inwestycje			6060	100 000,00 zł	99 999,00 zł
2)	Dotacje celowe	851	85154	2820	17 000,00 zł	17 000,00 zł
3)	Obsługa GKRPA oraz prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. uzależnień		85154	302	118,38 zł	118,38 zł
				401	22 683,28 zł	22 683,28 zł
				411	4 398,12 zł	4 278,12 zł
				412	511,22 zł	511,22 zł
				417	31 490,00 zł	31 489,00 zł
				421	11 466,59 zł	11 466,59 zł
				4220	3 005,33 zł	3 005,33 zł
				4300	10 709,84 zł	10 709,84 zł
				4390	1 500,00 zł	1 500,00 zł
				4410	175,38 zł	175,38 zł
				4440	966,86 zł	966,86 zł
			4610	200,00 zł	200,00 zł	
			4700	1 525,00 zł	1 525,00 zł	
5)	Program przeciwdziałania narkomanii		85153	2360	5 000,00 zł	5 000,00 zł
				4300	250,00 zł	250,00 zł
	Stan środków obrotowych na koniec roku					16 857,62 zł

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
630			Turystyka	36 000,00	28 200,00	28 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 000,00	28 200,00	28 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36 000,00	28 200,00	28 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	76 860,00	87 650,00	87 650,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	76 860,00	87 650,00	87 650,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	76 860,00	87 650,00	87 650,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 794 000,00	1 967 284,30	1 967 284,30	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 151 000,00	1 284 284,30	1 284 284,30	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 151 000,00	1 284 284,30	1 284 284,30	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	533 000,00	573 000,00	573 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	533 000,00	573 000,00	573 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Razem	1 833 000,00	1 995 484,30	1 995 484,30	0,00	0,00	0,00	136 860,00	147 650,00	147 650,00	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	40 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	15 000,00	5 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
	01095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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		
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	37 000,00	27 200,00	22 443,40	82,51%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	37 000,00	27 200,00	22 443,40	82,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	11 000,00	9 443,40	85,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	16 200,00	13 000,00	80,25%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	387 500,00	358 115,91	56 991,51	15,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	387 500,00	358 115,91	56 991,51	15,91%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	387 500,00	358 115,91	56 991,51	15,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	321 500,00	313 877,08	313 877,08	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	312 500,00	308 877,08	308 877,08	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	312 500,00	308 877,08	308 877,08	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	290 000,00	295 000,00	293 000,00	99,32%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	290 000,00	295 000,00	293 000,00	99,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	290 000,00	295 000,00	293 000,00	99,32%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00	1 052 192,99	734 311,99	-

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024
1	Przychody				8 086,09	8 086,09
2	Dochody	900	90019	0690	15 000,00	20 906,49
3	Wydatki, w tym:				15 000,00	11 480,84
	Akcje sprzątanie świata	900	90026	4210 4220 4300	1 700,00 500,00 450,00	936,73 397,21 446,90
	Rekultywacja nieczynnego wysypiska	900	90026	4300 4390	4 836,09 600,00	4 050,56 649,44
	Dotacje celowe – Infrastruktura wodociągowa wsi	010	01043	2830	5 000,00	0,00
	Dotacje celowe - -Infrastruktura sanitacyjna wsi	010	01044	2830	10 000,00	5 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku						17 511,74*

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

Tabela 31: 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 %
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100
852			Pomoc społeczna	0,00	20 819,00	20 819,00	100
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	20 819,00	20 819,00	100
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 819,00	20 819,00	100
			Razem	500,00	21 319,00	21 319,00	100

Tabela 32: 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 %
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100
852			Pomoc społeczna	0,00	20 819,00	20 819,00	100
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	20 819,00	20 819,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 671,26	1 671,26	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	287,79	287,79	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,95	40,95	100

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	0,00	5 365,00	5 365,00	100
		4220	Zakup środków żywności	0,00	314,00	314,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 140,00	13 140,00	100
			Razem	500,00	21 319,00	21 319,00	100

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

Tabela 33: 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 %
600			Transport i łączność	27 851,86	15 259,62	15 259,62	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 851,86	15 259,62	15 259,62	100
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 851,86	15 259,62	15 259,62	100
			Razem	27 851,86	15 259,62	15 259,62	100

Tabela 34: 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 %
600			Transport i łączność	27 851,56	15 259,62	15 259,62	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 851,56	15 259,62	15 259,62	100
		4300	Zakup usług pozostałych	27 851,56	15 259,62	15 259,62	100
750			Administracja publiczna	12 128,00	9 151,50	9 151,50	100
	75095		Pozostała działalność	12 128,00	9 151,50	9 151,50	100
		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	8 700,00	6 053,00	6 053,00	100
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 428,00	3 098,50	3 098,50	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 860,00	87 650,00	87 650,00	100
	90013		Schroniska dla zwierząt	76 860,00	87 650,00	87 650,00	100
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 860,00	87 650,00	87 650,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	116 839,56	112 061,12	112 061,12	100

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 186,35 zł (z 293,34 zł do 1 479,69 zł)	wzrost o 1 186,35 zł (z 293,34 zł do 1 479,69 zł)	zmniejszenie o 140,51 zł (z 2 031,61 zł do 1 891,10 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 95,82 zł (z 17,12 zł do 112,94 zł)	wzrost o 95,82 zł (z 17,12 zł do 112,94 zł)	-
020	02001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 168,80 zł (z 168,80 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 308,92 zł (z 0,00 zł do 308,92 zł)	wzrost o 10,92 zł (z 0,00 zł do 10,92 zł)	wzrost o 218,91 zł (z 0,00 zł do 218,91 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,49 zł (z 0,00 zł do 1,49 zł)	wzrost o 1,49 zł (z 0,00 zł do 1,49 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 58,41 zł (z 163,44 zł do 221,85 zł)	wzrost o 58,41 zł (z 163,44 zł do 221,85 zł)	zmniejszenie o 153,89 zł (z 231,39 zł do 77,50 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 424,39 zł (z 5 880,66 zł do 7 305,05 zł)	wzrost o 1 424,39 zł (z 5 880,66 zł do 7 305,05 zł)	zmniejszenie o 135,88 zł (z 2 922,56 zł do 2 786,68 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 20,59 zł (z 774,31 zł do 794,90 zł)	wzrost o 20,59 zł (z 774,31 zł do 794,90 zł)	zmniejszenie o 161,21 zł (z 1 015,28 zł do 854,07 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 70 664,00 zł (z 70 664,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 388,95 zł (z 1 300,86 zł do 911,91 zł)	zmniejszenie o 388,95 zł (z 1 300,86 zł do 911,91 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 8,48 zł (z 8,74 zł do 0,26 zł)	zmniejszenie o 8,48 zł (z 8,74 zł do 0,26 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 329,05 zł (z 31 788,50 zł do 33 117,55 zł)	wzrost o 1 329,05 zł (z 31 788,50 zł do 33 117,55 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 12 442,36 zł (z 10 521,00 zł do 22 963,36 zł)	wzrost o 3 480,59 zł (z 10 521,00 zł do 14 001,59 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 519,27 zł (z 5 342,98 zł do 6 862,25 zł)	wzrost o 1 519,27 zł (z 5 342,98 zł do 6 862,25 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
710	71035	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 594,54 zł (z 4 899,62 zł do 2 305,08 zł)	zmniejszenie o 959,00 zł (z 2 659,08 zł do 1 700,08 zł)	zmniejszenie o 122,24 zł (z 971,00 zł do 848,76 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 44,14 zł (z 122,54 zł do 78,40 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 803,41 zł (z 9 621,13 zł do 10 424,54 zł)	wzrost o 603,41 zł (z 9 621,13 zł do 10 224,54 zł)	zmniejszenie o 2,02 zł (z 627,89 zł do 625,87 zł)
754	75495	0830	Wpływy z usług	bez zmian (0,15 zł)	bez zmian (0,15 zł)	bez zmian (96,14 zł)
754	75495	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 889,25 zł (z 944,68 zł do 1 833,93 zł)	-	-
754	75495	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,02 zł (z 0,01 zł do 0,03 zł)	wzrost o 0,02 zł (z 0,01 zł do 0,03 zł)	-
754	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 172,30 zł (z 6 300,31 zł do 6 128,01 zł)	wzrost o 361,70 zł (z 5 766,31 zł do 6 128,01 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 820,00 zł (z 247,00 zł do 1 067,00 zł)	wzrost o 820,00 zł (z 247,00 zł do 1 067,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 327 119,94 zł (z 591 933,02 zł do 264 813,08 zł)	zmniejszenie o 327 119,94 zł (z 591 933,02 zł do 264 813,08 zł)	wzrost o 13 183,96 zł (z 775,51 zł do 13 959,47 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 514,00 zł (z 417,63 zł do 931,63 zł)	wzrost o 514,00 zł (z 417,63 zł do 931,63 zł)	zmniejszenie o 367,00 zł (z 525,28 zł do 158,28 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 27,00 zł (z 232,00 zł do 259,00 zł)	wzrost o 27,00 zł (z 232,00 zł do 259,00 zł)	zmniejszenie o 60,00 zł (z 67,18 zł do 7,18 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 109,00 zł (z 20,00 zł do 2 129,00 zł)	wzrost o 2 109,00 zł (z 20,00 zł do 2 129,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 37,54 zł (z 37,54 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 37,54 zł (z 37,54 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 749,29 zł (z 73 417,65 zł do 76 166,94 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 55 329,94 zł (z 268 206,27 zł do 323 536,21 zł)	wzrost o 48 307,94 zł (z 263 135,27 zł do 311 443,21 zł)	zmniejszenie o 1 801,22 zł (z 22 046,22 zł do 20 245,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 42 205,21 zł (z 138 409,03 zł do 96 203,82 zł)	zmniejszenie o 42 374,61 zł (z 137 847,43 zł do 95 472,82 zł)	zmniejszenie o 706,22 zł (z 35 282,52 zł do 34 576,30 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 367,00 zł (z 1 103,82 zł do 1 470,82 zł)	wzrost o 362,00 zł (z 1 103,82 zł do 1 465,82 zł)	wzrost o 19,00 zł (z 47,71 zł do 66,71 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 10 037,61 zł (z 8 665,17 zł do 18 702,78 zł)	wzrost o 10 037,61 zł (z 8 665,17 zł do 18 702,78 zł)	wzrost o 123,00 zł (z 77,00 zł do 200,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 029,23 zł (z 12 447,23 zł do 11 418,00 zł)	zmniejszenie o 29,06 zł (z 11 447,06 zł do 11 418,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 319,97 zł	zmniejszenie o 319,97 zł	bez zmian (18,82 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 2 841,00 zł do 2 521,03 zł)	(z 2 841,00 zł do 2 521,03 zł)	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 39,04 zł (z 18 849,83 zł do 18 810,79 zł)	zmniejszenie o 79,04 zł (z 6 589,85 zł do 6 510,81 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 124 199,10 zł (z 218 701,45 zł do 94 502,35 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 52 816,85 zł (z 52 822,06 zł do 5,21 zł)	zmniejszenie o 52 816,85 zł (z 52 822,06 zł do 5,21 zł)	bez zmian (0,11 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (850,23 zł)	bez zmian (850,23 zł)	wzrost o 1 500,23 zł (z 306,12 zł do 1 806,35 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 108,15 zł (z 108,15 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6,29 zł (z 6,29 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 125,66 zł (z 125,66 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 247,16 zł (z 1 247,41 zł do 0,25 zł)	zmniejszenie o 1 247,16 zł (z 1 247,41 zł do 0,25 zł)	-
758	75814	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 199,51 zł (z 1 817,85 zł do 1 618,34 zł)	wzrost o 0,49 zł (z 1 617,85 zł do 1 618,34 zł)	-
758	75814	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 141 491,77 zł (z 9 038,86 zł do 150 530,63 zł)	wzrost o 141 491,77 zł (z 9 038,86 zł do 150 530,63 zł)	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 629,63 zł (z 514,95 zł do 8 144,58 zł)	wzrost o 7 629,63 zł (z 514,95 zł do 8 144,58 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 607,12 zł (z 0,00 zł do 2 607,12 zł)	wzrost o 2 607,12 zł (z 0,00 zł do 2 607,12 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 600,00 zł (z 3 779,70 zł do 3 179,70 zł)	bez zmian (2 500,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 161,20 zł (z 800,00 zł do 961,20 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 053,62 zł (z 757,52 zł do 1 811,14 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 29,66 zł (z 226,21 zł do 255,87 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 316,83 zł (z 698,61 zł do 381,78 zł)	zmniejszenie o 316,83 zł (z 698,61 zł do 381,78 zł)	zmniejszenie o 59,82 zł (z 393,83 zł do 334,01 zł)
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 422,44 zł (z 2 028,77 zł do 1 606,33 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 232,18 zł (z 6 262,18 zł do 6 030,00 zł)	-	-
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 278,06 zł (z 42,43 zł do 2 320,49 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3,40 zł (z 62,71 zł do 59,31 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 133,05 zł (z 133,05 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 133,05 zł (z 133,05 zł do 0,00 zł)	-
801	80195	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 000,00 zł)	bez zmian (1 000,00 zł)	-
801	80195	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (20,00 zł)	bez zmian (20,00 zł)	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 115,06 zł (z 259,25 zł do 374,31 zł)	wzrost o 115,06 zł (z 259,25 zł do 374,31 zł)	-
851	85195	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	bez zmian (0,67 zł)	bez zmian (0,67 zł)	-
851	85195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,07 zł (z 0,05 zł do 0,12 zł)	wzrost o 0,07 zł (z 0,05 zł do 0,12 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 66 195,80 zł (z 2 731 330,14 zł do 2 797 525,94 zł)	wzrost o 66 195,79 zł (z 2 731 330,14 zł do 2 797 525,93 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 72 314,57 zł (z 6 764,64 zł do 79 079,21 zł)	wzrost o 18 614,57 zł (z 1 964,64 zł do 20 579,21 zł)	zmniejszenie o 346,46 zł (z 3 321,52 zł do 2 975,06 zł)
855	85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2,00 zł (z 7,00 zł do 9,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 28 818,77 zł (z 381 614,09 zł do 410 432,86 zł)	wzrost o 26 784,89 zł (z 381 614,09 zł do 408 398,98 zł)	wzrost o 13 720,93 zł (z 65 849,09 zł do 79 570,02 zł)
900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 20 875,84 zł (z 74 511,36 zł do 95 387,20 zł)	-	-
900	90004	0830	Wpływy z usług	bez zmian (2 800,00 zł)	bez zmian (2 800,00 zł)	-
900	90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 315,86 zł (z 102,53 zł do 418,39 zł)	wzrost o 315,86 zł (z 102,53 zł do 418,39 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90013	0830	Wpływy z usług	wzrost o 560,00 zł (z 0,00 zł do 560,00 zł)	wzrost o 560,00 zł (z 0,00 zł do 560,00 zł)	-
900	90013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 56,96 zł (z 0,00 zł do 56,96 zł)	wzrost o 56,96 zł (z 0,00 zł do 56,96 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	bez zmian (0,26 zł)
900	90026	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 142,31 zł (z 6 164,98 zł do 22,67 zł)	zmniejszenie o 6 142,31 zł (z 6 164,98 zł do 22,67 zł)	zmniejszenie o 0,13 zł (z 0,13 zł do 0,00 zł)
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 88,63 zł (z 92,15 zł do 3,52 zł)	zmniejszenie o 88,63 zł (z 92,15 zł do 3,52 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 123 898,59 zł (z 4 699 534,38 zł do 4 575 635,79 zł)	zmniejszenie o 95 425,94 zł (z 4 293 432,23 zł do 4 198 006,29 zł)	zmniejszenie o 46 080,23 zł (z 207 396,83 zł do 161 316,60 zł)

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

Tabela 36: 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	150,56	150,56	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	150,56	150,56	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	150,56	150,56	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 488,00	9 488,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	9 488,00	9 488,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 488,00	9 488,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	94 457,00	94 457,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	94 457,00	94 457,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94 457,00	94 457,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	7 815,64	7 815,64	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 815,64	7 815,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 815,64	7 815,64	100,00%
			Razem	0,00	116 311,20	116 311,20	100,00%

Tabela 37: 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	150,56	150,56	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	150,56	150,56	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,56	150,56	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 488,00	9 488,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	9 488,00	9 488,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 440,00	9 440,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	94 457,00	94 457,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	94 457,00	94 457,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 358,49	3 358,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 152,56	1 152,56	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 678,09	14 678,09	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 777,56	59 777,56	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	422,36	422,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 445,74	12 445,74	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 622,20	2 622,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	7 815,64	7 815,64	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 815,64	7 815,64	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 588,00	7 588,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227,64	227,64	100,00%
			Razem	0,00	116 311,20	116 311,20	100,00%

NADAWANIE NUMERU PESEL OBYWATELOM UKRAINY – art. 4 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.
1	Dochody	750	75095	2100	150,56	150,56
2	Wydatki, w tym:				150,56	150,56
1)	URZĄD	750	75095		150,56	150,56
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	150,56	150,56
Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00						

REALIZACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.
1	Dochody	855	85595	2100	7 815,64	7 815,64
2	Wydatki, w tym:				7 815,64	7 815,64
1)	MGOPS	855	85595		7 815,64	7 815,64
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290	7 588,00	7 588,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	227,64	227,64
Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00						

ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA – art. 13 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.
1	Dochody	754	75495	2100	9 488,00	9 488,00
2	Wydatki, w tym:				9 488,00	9 488,00
1)	URZĄD	754	75495		9 488,00	9 488,00
	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280	9 440,00	9 440,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	48,00	48,00
Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00						

POSIŁEK DZIECI I MŁODZIEŻY art. 29-30 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.
1	Dochody	852	85295	2100	4 400,00	4 400,00
2	Wydatki, w tym:				4 400,00	4 400,00
1)	MGOPS	852	85295		4 400,00	4 400,00

	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290	4 400,00	4 400,00
Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00						

WSPARCIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.
1	Dochody	758	75814	2100	94 457,00	94 457,00
2	Wydatki, w tym:	801	80195		94 457,00	94 457,00
1)	SP BOBOLICE	801	80195		65 204,79	65 204,79
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	2 108,83	2 108,83
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	720,39	720,39
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	6 669,80	6 669,80
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	45 133,64	45 133,64
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	8 715,74	8 715,74
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860	1 640,15	1 640,15
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenie bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4840	216,24	216,24
2)	PRZEDSZKOLE		80195		29 252,21	29 252,21
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	1 249,66	1 249,66
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	432,17	432,17
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	8 008,29	8 008,29
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	14 643,92	14 643,92
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenie bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4840	206,12	206,12
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	3 730,00	3 730,00
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860	982,05	982,05
Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00						

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

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	15 670 140,48	13 543 969,53	13 543 969,53	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 670 140,48	13 543 969,53	13 543 969,53	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 670 140,48	13 543 969,53	13 543 969,53	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 448 000,00	949 662,00	949 662,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 448 000,00	949 662,00	949 662,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 448 000,00	949 662,00	949 662,00	100,00%
			Razem	18 118 140,48	14 493 631,53	14 493 631,53	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

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	15 670 140,48	13 543 969,53	13 543 969,53	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 670 140,48	13 543 969,53	13 543 969,53	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 670 140,48	13 543 969,53	13 543 969,53	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 448 000,00	949 662,00	949 662,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 448 000,00	949 662,00	949 662,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 448 000,00	949 662,00	949 662,00	100,00%
			Razem	18 118 140,48	14 493 631,53	14 493 631,53	100,00%

FUNDUSZ INWESTYCJI STRATEGICZNYCH POLSKI ŁAD – transza I:
„Budowa Centrum Sportowego przy Stadionie Miejskim w Bobolicach”

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE 31.12.2024r.
Dział Rozdział §			Dochody	949 662,00	949 662,00
926			Kultura fizyczna	949 662,00	949 662,00
	92601		Obiekty sportowe	949 662,00	949 662,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 662,00	949 662,00
			Wydatki	949 662,00	949 662,00
926			Kultura fizyczna	949 662,00	949 662,00
	92601		Obiekty sportowe	949 662,00	949 662,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 662,00	949 662,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

FUNDUSZ INWESTYCJI STRATEGICZNYCH POLSKI ŁAD – transza II:
„Budowa drogi gminnej nr 146023Z w m. Bobolice, ul. Spacerowa i miejscowość Chociwle”

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE 31.12.2024r.
Dział Rozdział §			Dochody	7 400 063,76	7 400 063,76
600			Transport i łączność	7 400 063,76	7 400 063,76
	60016		Drogi publiczne gminne	7 400 063,76	7 400 063,76
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 400 063,76	7 400 063,76
			Wydatki	7 400 063,76	7 400 063,76
600			Transport i łączność	7 400 063,76	7 400 063,76
	60016		Drogi publiczne gminne	7 400 063,76	7 400 063,76
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 400 063,76	7 400 063,76
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

FUNDUSZ INWESTYCJI STRATEGICZNYCH POLSKI ŁAD – transza I z III:
„Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Bobolice: ul. Brzozowa; Kolejowa i Kochanowskiego oraz w m. Chociwle”

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE 31.12.2024r.
Dział Rozdział §			Dochody	1 473 829,05	1 473 829,05
600			Transport i łączność	1 473 829,05	1 473 829,05
	60016		Drogi publiczne gminne	1 473 829,05	1 473 829,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu	1 473 829,05	1 473 829,05

			Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		
			Wydatki	1 473 829,05	1 473 829,05
600			Transport i łączność	1 473 829,05	1 473 829,05
	60016		Drogi publiczne gminne	1 473 829,05	1 473 829,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 473 829,05	1 473 829,05
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

FUNDUSZ INWESTYCJI STRATEGICZNYCH POLSKI ŁAD – transza II:**„Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach popegeerowskich gminy Bobolice”**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE 31.12.2024r.
Dział	Rozdział	§	Dochody	4 670 076,72	4 670 076,72
600			Transport i łączność	4 670 076,72	4 670 076,72
	60016		Drogi publiczne gminne	4 670 076,72	4 670 076,72
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 670 076,72	4 670 076,72
			Wydatki	4 670 076,72	4 670 076,72
600			Transport i łączność	4 670 076,72	4 670 076,72
	60016		Drogi publiczne gminne	4 670 076,72	4 670 076,72
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 670 076,72	4 670 076,72
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

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

Tabela 40: 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	886 138,30	721 981,28	81,48%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	886 138,30	721 981,28	81,48%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	886 138,30	721 981,28	81,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 915,91	2 915,91	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 915,91	2 915,91	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 915,91	2 915,91	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 250,00	302 699,54	302 699,54	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	306 250,00	302 699,54	302 699,54	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 250,00	302 699,54	302 699,54	100,00%
			Razem	306 250,00	1 191 753,75	1 027 596,73	86,23%

COVID-19 oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami:**„Dezynsekcja i zabezpieczenie konstrukcji drewnianej wieży i nawy kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Klaninie”**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE 31.12.2024r.
Dział Rozdział §			Dochody	59 667,30	59 667,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 667,30	59 667,30
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 667,30	59 667,30
		6090	Środki z FP COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zw. z przeciwdziałaniem COVID-19	59 667,30	59 667,30
			Wydatki	59 667,30	59 667,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 667,30	59 667,30
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 667,30	59 667,30
		6090	Środki z FP COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zw. z przeciwdziałaniem COVID-19	59 667,30	59 667,30
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

COVID-19 oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami:**„Rewitalizacja Cerkwi pw. Wszystkich Świętych w Bobolicach”**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE 31.12.2024r.
Dział Rozdział §			Dochody	243 032,24	243 032,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 032,24	243 032,24
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 032,24	243 032,24
		6090	Środki z FP COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zw. z przeciwdziałaniem COVID-19	243 032,24	243 032,24
			Wydatki	243 032,24	243 032,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 032,24	243 032,24
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 032,24	243 032,24
		6090	Środki z FP COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zw. z przeciwdziałaniem COVID-19	243 032,24	243 032,24
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

COVID-19 oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami WSPARCIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2024r.
------------------------	------------------	------------------	---------------------------

Dział Rozdział §			Dochody § 2180	776 630,20	776 630,20
			Wydutki	776 630,20	644 914,66
853		§	Pomoc społeczna	2 915,91	2 915,91
	85395		Pozostała działalność	2 915,91	2 915,91
MGOPS				2 915,91	2 915,91
	3110		Świadczenia społeczne	2 858,75	2 858,75
	4300		Zakup usług pozostałych	57,16	57,16
URZĄD				773 714,29	641 998,75
400			Wyt. i zaop. w energ. elek, gaz i wodę	773 714,29	641 998,75
40001			Dostarczanie ciepła	773 714,29	641 998,75
	2970		Różne przelewy	758 542,74	629 409,86
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00
	4110		Składki n ubezpieczenia społeczne	135,45	135,45
	4120		Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	950,26	950,26
	4300		Zakup usług pozostałych	13 266,24	10683,58
			Stan środków obrotowych na koniec roku		131 715,54

*zwrotu do ZUW dokonano w dniu 20.01.2025r. w kwocie 51 773,01 zł

3.25. INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2024 ROK

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1530 ze zmianami) poniżej przedstawione zostały dane o zmianie w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

I. STAN POSIADANIA

Powierzchnia gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi ogółem 622,2448 ha, z czego:

- grunty rolne stanowią – 24,08 %,
- grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – 2,37 %,
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 72,23 %,
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi – 0,06%
- nieużytki – 1,26%

Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Bobolice na dzień 31.12.2024 roku stanowią 142 lokali w tym: mieszkalnych 126, socjalnych 15, położonych w miejscowości Opatówek (3 lokale), Łozice-Cegielnia (9 lokali) i w mieście Bobolice (3 - przy ulicy 1-go Maja 14/1A, ul. 1-go Maja 8/3, ul. Fabrycznej 15/5) oraz 1 pomieszczenia tymczasowe w miejscowości Opatówek. Cały zasób mieszkaniowy stanowiący własność Gminy Bobolice administrowany był od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Bobolicach w organizacji.

Część mieszkań w liczbie 60 pozostają pod zarządami wspólnot mieszkaniowych, w tym 35 mieszkań zarządzana jest przez Administrację Gruntów Budynków i Lokali Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, przy ulicy Morskiej 41/2.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Bobolicach w organizacji.– jako Administrator budynków, wykonuje czynności wynajmującego w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 725). Zakres obowiązków wynajmującego lokatora strony określają w umowie najmu.

Zarządzeniem Burmistrza Bobolic z dnia 26 stycznia 2024 r. przeznaczono 3 nieruchomości gruntowe położone w obrębie ewidencyjnym nr 0002, Bobolice pod zabezpieczenie pożyczki w kwocie 685 980,00 zł na poprawę gospodarki ściekowej po przez modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Bobolice z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na których ustanowiono hipotekuje umowną łączną na kwotę 1 030 000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. sprzedano następujące nieruchomości:

- 4 działki w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
- 5 działek w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczone pod budowę blaszanych boksów garażowych.
- 4 działki w drodze przetargu ustnego ograniczonego na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- 2 działki gruntu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
- 4 lokale mieszkalne w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców,
- 1 lokal mieszkalny w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
- 2 działki zabudowane budynkami gospodarczymi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. gmina nabyła następujące nieruchomości:

- **w drodze nieodpłatnego przekazania od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie** – 3 działki położone w obrębie ewidencyjny nr 0003, Bobolice, 2 działki położone w obrębie ewidencyjnym 0102, Ostrówek i 3 działki położone w obrębie ewidencyjnym nr 0104 Chmielno, Gmina Bobolice o łącznej powierzchni **1,6255 ha** z przeznaczaniem na cele związane z realizacją zadań własnych gminy w zakresie dróg gminnych
- **w drodze komunalizacji od Skarbu Państwa-** działka nr 77/3 o powierzchni 0,0839 ha obręb ewidencyjny nr 0107, Głodowa Gmina Bobolice

DANE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SPÓŁKACH na dzień 31.12.2024 r.:

Gmina Bobolice posiada udziały w niżej wymienionej ilości i wartości:

1. Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie – 130 udziałów po 100,00 zł o ogólnej wartości **13 000,00 zł**

2. Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie – 48370 udziałów po 500,00 zł o ogólnej wartości **24 185 000,00 zł**
3. Gminny Zakład Komunalny Sp. Z o.o. w Bobolicach – 4756 udziałów po 500,00 zł o ogólnej wartości **2 378.000,00 zł**
4. Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN – Zachodniopomorskie "Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie – 124573 udziały po 50 zł o ogólnej wartości **6 228 650,00 zł**

RAZEM wartość udziałów Gminy Bobolice wg stanu na dzień **31.12.2024 r.** wynosi **32 804 650,00 zł**

Zbiorcze zestawienie stanu i sposobu zagospodarowania mienia komunalnego Gminy Bobolice stanowi **załącznik nr 1.**

II. ZAGOSPODAROWANIE MIENIA – dochody w 2024 r.

W 2024 r. uzyskano następujące dochody z mienia:

1. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – **681 359,45 zł**
2. Z tytułu użytkowania wieczystego – **16 956,89 zł.**
3. Z tytułu sprzedaży mienia – **500 022,30 zł.**
4. Z tytułu opłat za trwałe zarząd, - **42,40 zł.**

OGÓLEM DOCHODY Z MIENIA W 2024 r. wynosiły – 1 198 381,04 zł.*

*Stan na dzień 31.12.2024 r.

III. Z B I O R C Z E zestawienie stanu i sposobu zagospodarowania mienia komunalnego w mieście i gminie BOBOLICE

Stan na 31.12.2024 r.

Opis mienia Według grup rodzajowych	Jednostka miary	Ilość	Sposób użytkowania			
			Użytkowanie	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	najem i inne
I. GRUNTY KOMUNALNE - OGÓLEM	ha	622,2448	0,8	15,8	50,89	
Grunty rolne RAZEM:	ha	157,6446	0,2	10,1	44,09	0,7
1. grunty orne	ha	97,3611	0,1	9,7	28,68	0,7
2.sady	ha	1,2732			0,62	
3.łąki trwałe	ha	17,3248			5,81	
4. pastwiska trwałe	ha	24,0770			7,94	
5.grunty rolne zabudowane	ha	7,2335	0,1	0,4	0,51	
6. grunty pod stawami	ha	0,0394				
7. grunty pod rowami	ha	2,4061			0,22	
8. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	ha	0,1238				
7.Nieużytki	ha	7,8057			0,31	
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone RAZEM:	ha	14,7935			2,48	
1. lasy	ha	1,8965			1,04	
2. grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	12,8970			1,44	
Grunty zabudowane i zurbanizowane RAZEM:	ha	449,4646	0,6	5,7	4,32	7,9
1.tereny mieszkaniowe	ha	14,1473	0,1	2,0	0,83	0,2

Opis mienia Według grup rodzajowych	Jednostka miary	Ilość	Sposób użytkowania			
			Użytkowanie	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	najem i inne
2.tereny przemysłowe	ha	2,5461	0,3	0,5	0,02	
3.inne tereny zabudowane	ha	13,9861	0,2	2,9	2,85	3,7
4.zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	12,9956		0,3	0,51	1,5
5.tereny rekreacyjne i wypoczynkowe	ha	20,5783			0,03	2,5
6.użytki kopalne	ha	4,0400				
7 .drogi	ha	337,9579			0,08	
8. tereny przeznaczone pod budowę dróg	ha	2,5704				
9. tereny kolejowe	ha	40,6429				
Grunty pod wodami (powierzchniowymi stojącymi) – gmina	ha	0,3421				
II. OBIEKTY KOMUNALNE – razem	Szt.	170	7		1/47,40	156
1. lokale mieszkalne, socjalne i pomieszczenia tymczasowe –OGÓLEM w tym:	szt.	142				142
a) lokale mieszkalne	szt.	126				126
b) lokale socjalne	szt.	15				15
c) pomieszczenia tymczasowe	szt.	1				1
2. szkoły	szt.	4				
3. przedszkola	szt.	1				
4. żłobek	szt.	1				
5. ośrodki kultury	szt.	1				
5. świetlice wiejskie i środowiskowe	szt.	9	7			

Opis mienia Według grup rodzajowych	Jednostka miary	Ilość	Sposób użytkowania			
			Użytkowanie	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	najem i inne
6. <i>Centrum Edukacji Sportu i Rekreacji w Bobolicach przy ulicy Głowackiego 7 składający się z:</i>						
a) <i>Pomieszczenia szkoły podstawowej (pawilon D i część pawilonu E), zaplecze sportowo – gastronomiczne (pawilon C), hala widowiskowo – sportowa z zapleczem (pawilon F) oraz boiska sportowe „ORLIK 2012” z zapleczem socjalnym o łącznej powierzchni 9327,70 m².</i>	szt/m ²	1/9327,70				1
b) <i>pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Odnowa” w Bobolicach (część pawilonu E) o łącznej powierzchni 267,42 m².</i>	m ²	267,42				1
7. <i>budynek magazynu żywności w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej</i>	szt/m ²	1/47,40			1/47,40	
III. BUDYNKI I BUDOWLE						
w tym:						
1. budynki (hydrofarmie)	szt.	3	3			
2. sieci i przyłącza	km	174,6	174,6			
3. sieci i urządzenia kanalizacyjne	km	101,6	101,6			
WYSYPISKO ŚMIECI (nieczynne dz.nr 59/1, 59/2, 61 i 63 ob. Boboliczki)	szt./ha	1/ 10,65 ha				
CMENTARZE KOMUNALNE	szt./ha	7/ 8,45 ha				

Sporządził: Aneta Staszewska, Podinspektor ds. nieruchomości

3.26. WYNIK FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2024 i po wpłacie do budżetu	PRZYCHODY					ROZCHODY			Stan środków obrotowych na 31.12.2024	Wynik finansowy
		Plan po zmianach	WYKONANIE				Plan po zmianach	WYKONANIE			
			OGÓŁEM	W tym plan dotacji podmiotowej	W tym otrzymana dotacja	% wykonania 3/4		OGÓŁEM	% wykonania 7/8		
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11
Razem	71335,08	1591751,21	1612579,82	1422484,30	1404484,30	101,31	1652641,3	1567897,46	94,87	116017,44	44682,36
Ośrodek Kultury	49947,21	1112216,91	1125444,22	1020200,00	1020200,00	101,19	1153164,12	1097229,95	95,15	78161,48	28214,27
Świetlice	13191,69	336084,30	337308,97	264084,30	264084,30	100,36	349275,99	330033,32	94,49	20467,34	7275,65
Turystyka	7004,14	29700,00	30065,63	28200,00	28200,00	101,23	36204,15	29699,56	82,03	7370,21	366,07
Muzeum	1192,04	113750,00	119761,00	110000,00	92000,00	105,28	113997,04	110934,63	97,31	10018,41	8826,37

Biblioteka	1936,44	588927,00	588927,00	573000,00	573000,00	100,00	590863,44	589464,56	99,76	1398,88	-537,56
------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	-------	---------	---------

Razem instytucje kultury	73 271,52	2 180 678,21	2 201 506,82	1 995 484,30	1 977 484,30	201,31	2 243 504,74	2 157 362,02	194,63	117 416,32	44 144,80
--------------------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------	------------	-----------

3.27. SPRAWOZDANIE INSTYTUCJI KULTURY Z PLANU DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BOBOLICACH

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BOBOLICACH
na 31.12.2024 r.**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2024 i po wpłacie do budżetu	PRZYCHODY					ROZCHODY			Stan środków obrotowych na 31.12.2024	Wynik finansowy
		Plan po zmianach	WYKONANIE				Plan po zmianach	WYKONANIE			
			OGÓŁEM	W tym plan dotacji podmiotowej	W tym otrzymana dotacja	% wykonania 3/4		OGÓŁEM	% wykonania 7/8		
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11
Razem	71335,08	1591751,21	1612579,82	1422484,30	1404484,30	101,31	1652641,3	1567897,46	94,87	116017,44	44682,36
Ośrodek Kultury	49947,21	1112216,91	1125444,22	1020200,00	1020200,00	101,19	1153164,12	1097229,95	95,15	78161,48	28214,27
Świetlice	13191,69	336084,30	337308,97	264084,30	264084,30	100,36	349275,99	330033,32	94,49	20467,34	7275,65

Turystyka	7004,14	29700,00	30065,63	28200,00	28200,00	101,23	36204,15	29699,56	82,03	7370,21	366,07
Muzeum	1192,04	113750,00	119761,00	110000,00	92000,00	105,28	113997,04	110934,63	97,31	10018,41	8826,37

ZESTAWIENIE FINANSOWE

31.12.2024 r.
WSZYSTKIE DZIAŁY -
OGÓŁEM

Środki obrotowe na początek roku	71335,08
PRZYCHODY	1612579,82
1. Dotacja UM	1422484,30
2. Dotacje celowe um	60000,00
3. Dotacje celowe um	0,00
4. Przychody z działalności gospodarczej	87909,65
5. Ferie	500,00
6. Zielona scena	0,00
7. Bezpieczne Wakacje	1100,00
8. Darowizna/dofinansowanie działań	37868,96
9. Pozostałe przychody	2716,91
10. Kapitalizacja	0,00
KOSZTY	1567897,46
1. Zakup śr. Trwałych do rozliczenia dotacji	0,00
2. Zużycie materiałów i energii:	293778,35
3. Usługi obce:	274171,84
4. Podatki i opłaty	5457,15
5. Wynagrodzenia:	771352,52
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	178192,92
7. Pozostałe koszty rodzajowe	15077,37
8. Koszty operacyjne	0,00
9. Rozliczenia międzyokresowe	29867,31
P-K =	44682,36
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	116017,44
W tym na rachunku bankowym	134052,04
Należności	1845,65
Zobowiązania	19880,25
w tym wymagalne	0,00

ZESTAWIENIE FINANSOWE

31.12.2024 r.
OŚRODEK

Środki obrotowe na początek roku		49947,21
PRZYCHODY		1125444,22
1. dotacja UM		1020200,00
2. dotacje celowe um		0,00
3. przychody z działalności gospodarczej		64308,35
4. Bezpieczne ferie		500,00
5. Zielona scena		0,00
6. Bezpieczne Wakacje		1100,00
7. darowizny do imprez/,dofinansowania działań		36618,96
8. pozostałe przychody		2716,91
9. kapitalizacja		0,00
KOSZTY		1097229,95
Zakup środków trwałych		0,00
Zużycie materiałów i energii:		186143,79
1. energia		22168,74
2. art.. Biurowe		3798,15
3. śr. czystości	2294,59	2615,48
4. woda		5888,90
5. centralne ogrzewanie		51127,86
6. pomoce dydaktyczne		539,08
7. imprezy		46421,66
8. inne		2420,97
9. znaczki		719,50
10. art.materiały budowlane		2380,28
11. stroje	838,48	4519,92
12. wyposażenie		25996,72
13. art.. drobne naprawy		2852,18
14. warsztaty plastyczne		1273,16
15. wasztaty taneczne/muzyczne/teatralne/kulinarne		1376,62
16. kultobus/bilety		4573,00
17. wycieczki, bilety,wejścia		6354,19
18. soboty z kulturą		1117,38
Usługi obce:		239276,46

1. transport	12500,00
2. przeglądy/serwisy	23911,46
3. telefony	8087,85
4. opłaty pocztowe	0,00
5. nieczystości	1268,52
6. opłaty bankowe	1121,00
7. badania pracowników	550,00
8. inne - naprawy kolumn	7308,50
9. remonty	53000,00
10. imprezy	114424,13
11. zajęcia wokalne	14605,00
12. zajęcia plastyczne	1500,00
13. zajęcia teatralne	1000,00
Podatki i opłaty	1307,96
1. ubezpieczenia	870,41
2. wpisowe, rejestracja	0,00
3. podatki, inne	215,55
4. ubezpieczenia zespołów	222,00
Wynagrodzenia:	514578,70
1. umowy o pracę	445017,98
2. nagrody	18644,88
3. umowy zlecenia	50915,84
Ubezpieczenia i inne świadczenia	121940,06
1. ubezpieczenie społeczne	85045,39
2. fundusz pracy	11094,55
3. odpis na ZFŚS	16791,08
4. ekwiwalenty	1057,80
5. dokształcanie i szkolenia	6763,00
6. PPK	1188,24
Pozostałe koszty rodzajowe	14488,91
1. delegacje	1906,01
2. ryczałt	1858,31
3. zaiks	10724,59
4. pozostałe koszty	0,00
1. pozostałe koszty	0,00
2. rozliczenia międzyokresowe	19494,07
P-K=	28214,27
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego =	78161,48

ZESTAWIENIE FINANSOWE

ŚWIETLICE

31.12.2024 r.

Środki obrotowe na początek roku	13191,69
PRZYCHODY	337308,97
1. dotacja UM	264084,30
2. dotacja celowa um gkrpa obszar I	60000,00
3. czynsze, wynajem, zwrot energia	13224,67
4. darowizny	0,00
5. pozostałe przychody	0,00
KOSZTY	330033,32
Amortyzacja:	
1. zakup wyciągu i komputera	0,00
Zużycie materiałów i energii:	80705,42
1. energia	18543,07
1a. Energia gkrpa	0,00
2. remonty	2829,93
3. pozostałe	32,46
3a. pozostałe program profilaktyczny gkrpa	480,00
4. opał	10131,75
4a opał gkrpa	4000,00
4. imprezy	10214,80
6. zajęcia świetlicowe	8207,67
6a. zajęcia świetlicowe gkrpa	3000,00
7. środki czystości	3689,52
7a środki czystości gkrpa	0,00
8. woda	5321,63
8a woda gkrpa	0,00
9. wyposażenie/inne	14254,59
Usługi obce:	18021,24
1. transpor/usługi	0,00
2. naprawy	1015,00
3. imprezy	2500,00
4. internet	1821,60
4a internet gkrpa	0,00

5. nieczystości	3896,68
5a nieczystości gkrpa	0,00
6. przeglądy	8002,96
7. badania pracowników	700,00
8. inne	85,00
Podatki i opłaty	4119,19
1. ubezpieczenia	2445,33
2. opłaty	1673,86
Wynagrodzenia:	177832,91
1. umowy o pracę	93269,96
1a. umowy zlecenia	22152,55
1b. umowy o pracę/zlecenie GKRPA	53000,00
2. nagrody	8690,40
2a. nagrody gkrpa	720,00
3. umowy zlecenia	0,00
Ubezpieczenia i inne świadczenia	38463,65
1. ubezpieczenie społeczne	29668,73
1a. ubezpieczenie społeczne gkrpa obszar I	0,00
2. fundusz pracy	1858,70
2a. fundusz pracy gkrpa	0,00
3. odpis na ZFŚS	6236,22
3a. odpis na ZFŚS gkrpa	0
4. szkolenia	700,00
Pozostałe koszty operacyjne	517,67
1. delegacje	517,67
1. pozostałe koszty	0
2. rozliczenia międzyokresowe	10373,24
P-K=	7275,65
Środki obrotowe na koniec okresu	20467,34

ZESTAWIENIE FINANSOWE

31.12.2024 r.

TURYSTYKA

Środki obrotowe na początek roku	7004,14
PRZYCHODY	30065,63

1. dotacja UM	28200,00
2. darowizna	0,00
3. przychody ze sprzedaży	1865,63

KOSZTY **29699,56**

Zużycie materiałów i energii:	15046,80
1. turystyka cit	0,00
2. materiały promocyjne	11732,36
3. materiały art. biur	465,44
4. środki czystości	0,00
4. wyposażenie	2849,00

Usługi obce:	14652,76
1. transport	0,00
2. promocja	1000,00
3. materiały promocyjne	13372,76
4. badania pracowników	0,00
5. przeglądy	280,00

Oplaty i podatki	0,00
1. ubezpieczenie wyjazdu	0,00

Wynagrodzenia:	0,00
1. umowa o pracę	0,00
2. nagrody	0,00

Ubezpieczenia i inne świadczenia	0,00
1. ubezpieczenie społeczne	0,00
2. fundusz pracy	0,00
3. odpis na ZFŚS	0,00
4. szkolenia	0,00

Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
1. delegacje	0,00

Pozostałe koszty operacyjne	0,00
-----------------------------	------

P-K = 366,07

Środki obrotowe na koniec okresu 7370,21

ZESTAWIENIE FINANSOWE

31.12.2024 r.

MUZEUM

Środki obrotowe na początek roku	1192,04
PRZYCHODY	119761,00
1. dotacja UM	110000,00
2. przychody ze sprzedaży biletów/książek	8511,00
3. darowizna	1250,00
4. pozostałe przychody	0,00
KOSZTY	110934,63
Zużycie materiałów i energii:	11882,34
1. mater. Do konserwacji	0,00
2. art. biur.	1161,73
3. wystawy, spotkania/poczęstunek	272,34
4. inne/nagrody/kalendarze	3906,39
5. wyposażenie	5842,52
6. śr. Czystości	699,36
7. materiały budowlane	0,00
Usługi obce:	2221,38
1. transport	0,00
2. badania pracowników	0,00
3. materiały promocyjne	0,00
4. inne/druk książki/wdrżenie strony www	2221,38
5. remonty	0,00
Oplaty i podatki	30,00
1. ubezpieczenie wyjazdu	30,00
Wynagrodzenia:	78940,91
1. umowa o pracę	77040,91
2. nagrody	1900,00
3. um. Zlecenia	0,00
Ubezpieczenia i inne świadczenia	17789,21
1. ubezpieczenie społeczne	13389,68
2. fundusz pracy	1934,05
3. odpis na ZFŚS	2465,48
4. doształcanie	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	70,79
1. delegacje	70,79

pozostałe koszty operacyjne	0,00
P-K =	8826,37
Środki obrotowe na koniec okresu	10018,41

3.28. SPRAWOZDANIE INSTYTUCJI KULTURY Z PLANU DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOBOLICACH

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOBOLICACH
ZA 31-12-2024 ROKU**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2024r. Po wpłacie do budżetu	PRZYCHODY					ROZCHODY			Stan środków obrotowych na 31.12.2024	Wynik finansowy
		Plan po zmianach	WYKONANIE				Plan po zmianach	WYKONANIE			
			OGÓŁEM	Plan dotacji	W tym otrzymana dotacja	% wykonanie 4:3		OGÓŁEM	% wykonanie 8:7		
1	2	3	4	5	5a	6	7	8	9	10	11
Razem	1936,44	588927,00	588927,00	573000,00	573000,00	100,00	590863,44	589464,56	99,76	1398,88	-537,56
Biblioteka	1936,44	588927,00	588927,00	573000,00	573000,00	100,00	590863,44	589464,56	99,76	1398,88	-537,56

ZESTAWIENIE FINANSOWE

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobolicach

2024-12-31

**Środki obrotowe na początek okresu
sprawozdawczego**

1936,44

I	PRZYCHODY	588927,00
1	dotacja UM	573000,00
2	pozostałe przychody/wpłaty uczestników	495,00
3	GKRPA	2200,00
4	dotacja-Biblioteka Narodowa	13232,00
5	dotacja-instytut książki	0,00
6	darowizna	0,00
	SUMA BILANSOWA	589464,56
II	KOSZTY	589464,56
1	Amortyzacja	0,00
	1. amortyzacja	0,00
2	Zuzycie materiałów i energii:	79139,85
	1. energia	4394,73
	2. druki. Art. Biurowe	6050,32
	3. prasa	343,62
	4. woda	1733,95
	5. centralne ogrzewanie	10114,00
	6. zbiory biblioteczne	36474,51
	7. inne	1919,22
	8. imprezy biblioteczne	5066,41
	9. znaczki	121,20
	10. środki czystości	785,30
	11. pomoce dydaktyczne	79,00
	12. wyposażenie	12057,59
3	Usługi obce:	16426,53
	1. transport	0,00
	2. serwis,przeгляд	10115,01
	3. telefony	2231,17

	4. badania pracowników	750,00
	5. wywóz nieczystości	422,84
	6. opłata bankowa	410,00
	7. opłata pocztowa	147,51
	8. imprezy/okolicznościowe	1350,00
	9. inne/orlen	1000,00
	10. wzmocnij swoje otoczenie usług montażowe	0,00
4	Ubezpieczenia rzeczowe:	713,71
	1. ubezpieczenia	304,26
	2. ubezpieczenia wycieczek	0,00
	3. opłata teleradiowa/inne	409,45
5	Wynagrodzenia:	401294,96
	1. umowy o pracę	374646,12
	2. premia uznaniowa/nagrody itp.	17098,84
	3. umowa zlecenie/dzieło	9550,00
	4. partnerstwo dla książki	0,00
6	Podatki i inne opłaty	90183,07
	1. ubezpieczenia społeczne	70228,12
	2. fundusz pracy	6366,92
	3. odpis ZFŚS	12790,71
	4. szkolenia+delegacje	466,00
	5. ekwiwalent za pranie	331,32
7	Pozostałe koszty rodzajowe:	793,70
	1. delegacje pracownicze	793,70
8.	koszty operacyjne	0,00
9.	rozliczenia międzyokresowe	912,74

Wynik finansowy -537,56

*Środki obrotowe na koniec okresu
sprawozdawczego*

1398,88

W tym na rachunku bankowym

1433,10

stan należności

0,01

w tym wymagalnych

0

stan zobowiązań	34,23
w tym wymagalnych	0