



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 26 września 2024 r.

Poz. 6356

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BOBROWNIKI

z dnia 24 września 2024 r.

#### **w sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2024.609 z późn. zm.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.2023.1270 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1461) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2023 rok.

Zatępcza Wójta

**mgr Sylwia Michalek**

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI**

**ZA 2023 ROK**



**BOBROWNIKI, MARZEC 2024 ROK**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

**WSTĘP**

Sprawozdanie z wykonania budżetu jest podsumowaniem całorocznych działań Wójta Gminy i Rady Gminy. To zwieńczenie kolejnego zakończonego roku budżetowego. Podwalina pod dalsze procedowanie zamknięcia i rozliczenia dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, która ma swój finał przy udzielaniu absolutorium dla organu wykonawczego. Obowiązek i zakres sprawozdania precyzują zapisy art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. DZ. U. z 2023r., poz.1270 z późn. zm.). Obowiązek ten ciąży na organie wykonawczym j.s.t., który to organ ma przedstawić sprawozdanie opisowe Radzie Gminy i regionalnej izbie obrachunkowej do 31 marca roku następującego po roku budżetowym. Mając na uwadze powyższe opracowano ten dokument.

Wydaje się, że całkiem niedawno procedowaliśmy uchwalenie budżetu na 2023 rok. Zastanawialiśmy się, co w tym budżecie musi zaistnieć, na co nas stać, a co zaplanować w perspektywie wieloletniej. Zastanawialiśmy się jak poradzimy sobie w nowej rzeczywistości dochodowej (z dużymi ubytkami w udziałach w podatku PIT) i wydatkowej (galopująca inflacja, podwyżki płacy minimalnej, wzrastające koszty usług i materiałów). Cały rok zmienialiśmy ten budżet, aby sprostał bieżącym potrzebom. Nadal realizowaliśmy zadania obligatoryjne, wynikające z ustaw. Pozostały zadania związane z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną na Ukrainie, wypłata dodatków gazowych, dokończyliśmy zadania z zakresu pośrednictwa w sprzedaży węgla dla mieszkańców. Pojawiły się nowe możliwości pozyskania środków na inwestycje (Polski Ład), po które należało bezwzględnie sięgnąć. Mieliśmy do rozliczenia środki pozyskane wcześniej. Teraz jesteśmy na etapie podsumowań, podliczeń, zamknięcia tego całego roku w sprawozdania, wykresy, opisy i wyjaśnienia. Za tymi liczbami stoją konkretne działania i efekty tych działań. Praca włożona przez wszystkich ma konkretne kształty powstałych budynków, dróg, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. Jest to też wymiar społeczny, sportowy i kulturalno-oświatowy, którego nie widać „gołym okiem”, ale pozostaje w naszych mieszkańcach poprzez sukcesy, wrażenia i radość spotkań z innymi ludźmi.

Dokument podzielono na trzy części dzięki czemu staje się on bardziej przejrzysty i pozwala porównać kolejne etapy życia budżetu. I tak podział jest następujący:

- I. Plan pierwotny budżetu na 2023 rok.
- II. Zmiany wprowadzone do budżetu w ciągu roku.
- III. Wykonanie budżetu za rok 2023.

**I. PLAN PIERWOTNY BUDŻETU NA 2023 ROK**

Budżet na 2023 roku został podjęty przez Radę Gminy Bobrowniki 22 grudnia 2022 roku w formie uchwały o nr LVIII/563/22.

Plan budżetu w tym czasie przedstawiał się następująco:

Dochody ogółem 95.327.863,05 zł, w tym:

- dochody bieżące 56.110.706,05 zł,
- dochody majątkowe 39.217.157,00 zł.

Planowane dochody bieżące stanowią 59% dochodów ogółem, pozostałe 41% to dochody majątkowe.

Na dochody składały się:

1. Subwencja 13.258.751,00 zł
  - subwencja oświatowa w kwocie 13.258.751,00 zł,
2. Dochody własne 44.415.517,99 zł
  - wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 16.620.366,00 zł,
  - wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 141.590,00 zł,

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

- wpływy z podatków – 10.512.980,89 zł,
- wpływy z opłat – 6.323.551,50 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 627.000,00 zł,
- wpływy z usług – 644.600,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4.049.992,00 zł,
- środki pochodzące z funduszy celowych – 1.291.200,00 zł,
- środki funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 2.448.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące (zwroty dotacji, odsetki, darowizny, rozliczenia z lat ubiegłych) – 1.756.237,60 zł,

## 3. Dotacje 37.653.594,06 zł

- dotacje na zadania własne – 860.559,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone – 2.743.578,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu – 9.550,00 zł,
- dotacje na projekty realizowane przy udziale środków europejskich – 4.761.362,54 zł,
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa - 6.709.305,50 zł,
- Rządowy Fundusz „Polski Ład” – 16.183.332,00 zł,
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 6.317.742,50 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 61.700,00 zł,
- dotacje z GZM w Katowicach – 6.464,52 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków wynosiła 124.163.055,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące 60.336.737,31 zł,
- wydatki majątkowe 63.826.317,86 zł.

Planowane wówczas wydatki bieżące stanowiły 49% wydatków ogółem, natomiast 51% - wydatki majątkowe.

Wydatki w pierwotnej uchwale budżetowej były przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 43.471.057,47 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26.201.572,18 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 17.269.485,29 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 7.823.579,02 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.530.586,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 194.514,82 zł,
- obsługa długu w kwocie 2.317.000,00 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 56.717.012,36 zł, w tym:
  - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 4.817.763,00 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 7.109.305,50 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK**

Planowany deficyt w kwocie 28.835.192,12 zł pokryty miał być przychodami z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000,00 zł,
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie 4.522.313,23 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4.242.664,40 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.670.214,49 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 400.000,00 zł.

Przychody założono na poziomie 30.085.093,44 zł. Składały się na nie:

- przychody j.s.t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.522.313,23 zł,
- przychody j.s.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego udziałem tych środków w kwocie 4.242.664,40 zł
- przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.920.115,81 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 400.000,00 zł.

Rozchody w kwocie 1.249.901,32 zł przeznaczone były na spłatę zaciągniętych pożyczek (649.901,32 zł) i wykup wyemitowanych obligacji komunalnych (600.000,00 zł).

**II. ZMIANY WPROWADZONE DO BUDŻETU W CIĄGU ROKU**

Budżet w trakcie roku był zmieniany z wielu powodów. Główną przyczyną było zapewnienie bieżących jego potrzeb, ich urealnienie oraz wprowadzenie nowych, wcześniej nieplanowanych dochodów i wydatków (zmiana dotacji z budżetu państwa, środki Funduszu Pomocy, rozwiązanie rezerw pozostających w dyspozycji wójta itp.). W wyniku tych zmian budżet zmniejszył się po stronie dochodów o kwotę 7.696.381,74 zł, zmniejszył się po stronie wydatków o kwotę 11.662.632,54 zł. Przychody zmniejszyły się o kwotę 785.710,80 zł, a rozchody wzrosły o kwotę 3.180.540,00 zł.

Budżet po zmianach przedstawiał się następująco:

Dochody ogółem 87.631.481,31 zł, w tym:

- dochody bieżące 60.233.179,80 zł,
- dochody majątkowe 27.398.301,51 zł.

Dochody bieżące stanowiły prawie 69% a dochody majątkowe to ponad 31% wszystkich dochodów.

Na te dochody składały się:

1. Subwencja 18.263.466,15 zł
  - subwencja oświatowa w kwocie 13.347.108,00 zł (zwiększenie o 88.357,00 zł),
  - uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 4.916.358,15 zł (dochody wcześniej nieplanowane),
2. Dochody własne 40.979.938,40 zł

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

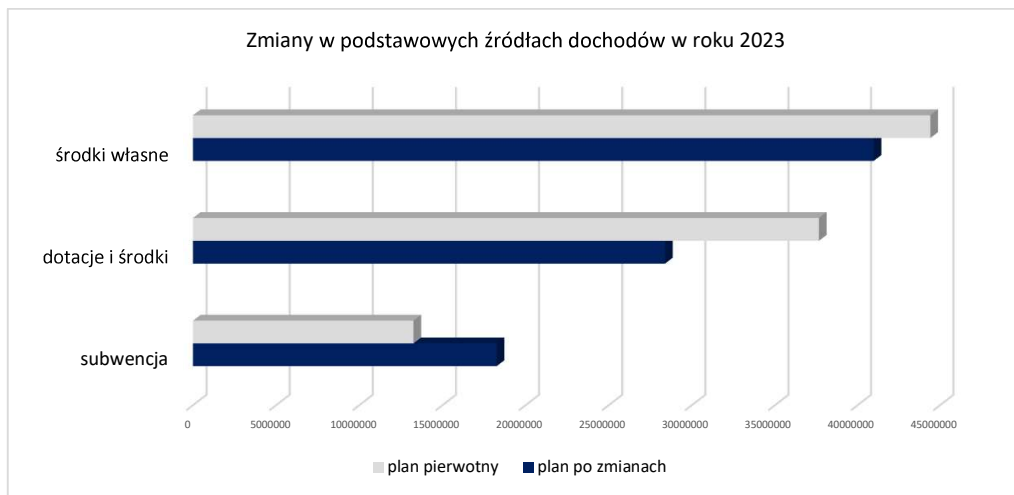
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 16.620.366,00 zł (plan bez zmian w ciągu roku),
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 141.590,00 zł (plan bez zmian w ciągu roku),
- wpływy z podatków – 10.415.822,29 zł (plan zmniejszony o 97.158,60 zł),
- wpływy z opłat – 6.507.691,50 zł (zwiększenie o kwotę 184.140,00 zł),
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 642.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł),
- wpływy z usług – 761.081,99 zł (zwiększenie o kwotę 116.481,99 zł),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.515.300,00 zł (zmniejszenie planu o kwotę 1.534.692,00 zł),
- środki z pozostałych funduszy celowych 649.862,50 zł (zmniejszenie planu o kwotę 641.337,50 zł),
- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem covid - 649.426,00 zł (zmniejszenie planu pierwotnego o kwotę 1.798.574,00 zł),
- środki Funduszu Pomocy – 323.602,49 zł (środki pierwotnie nie planowane),
- środki na preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców – 774.000,00 zł (środki pierwotnie nie planowane),
- pozostałe dochody – 979.195,63 zł (zmniejszenie planu pierwotnego o 777.041,97 zł).

## 3. Dotacje i środki 28.388.076,76 zł

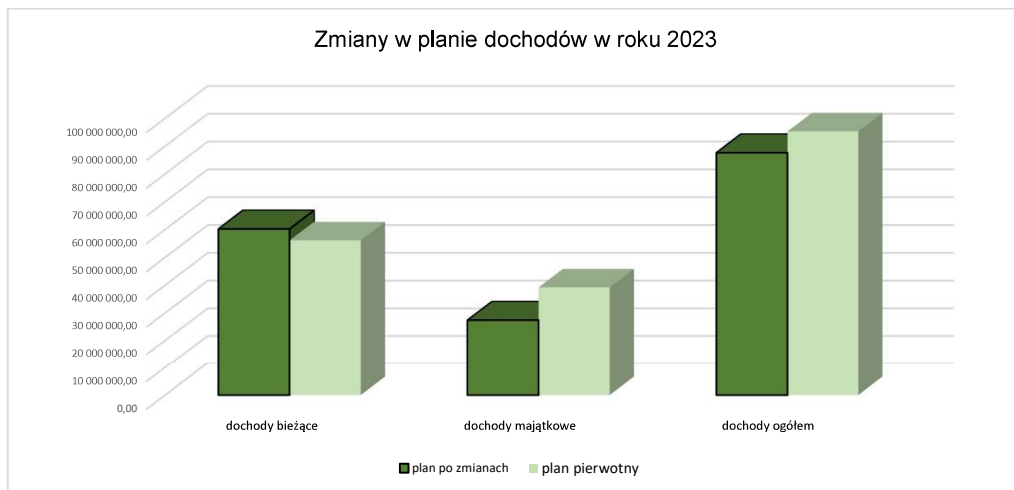
- dotacje na zadania własne – 880.654,41 zł (wzrost o 20.095,41 zł),
- dotacje na zadania zlecone – 3.008.539,27 zł (wzrost o 264.961,27 zł),
- dotacje celowe otrzymane z powiatu – 9.550,00 zł (plan bez zmian),
- dotacje na projekty realizowane przy udziale środków europejskich – 4.076.771,64 zł (spadek o kwotę 684.590,90 zł),
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – 6.709.305,50 zł (bez zmian),
- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” – 8.542.689,32 zł (spadek o kwotę 7.640.642,68 zł),
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4.180.540,00 zł (spadek o kwotę 2.137.202,50 zł),
- środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 145.750,00 zł (wzrost o kwotę 84.050,00 zł),
- środki Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” – 140.811,00 zł (środki wcześniej nieplanowane),
- pozostałe dotacje (GZM i Marszałek Województwa Śląskiego) – 693.465,62 zł (wzrost o kwotę 687.001,10 zł).

Wykres nr 1 przedstawia zmiany dochodów jakie dokonały się w roku 2023.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK



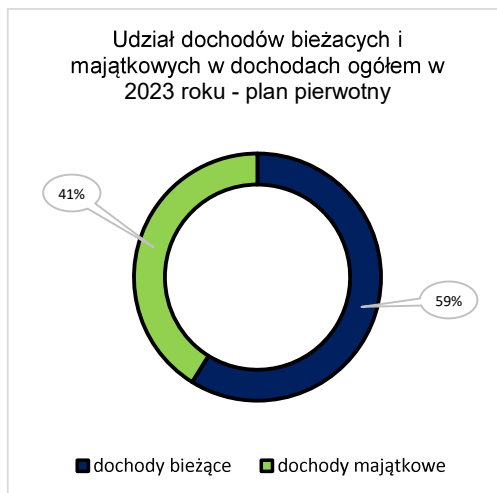
Wykres nr 1



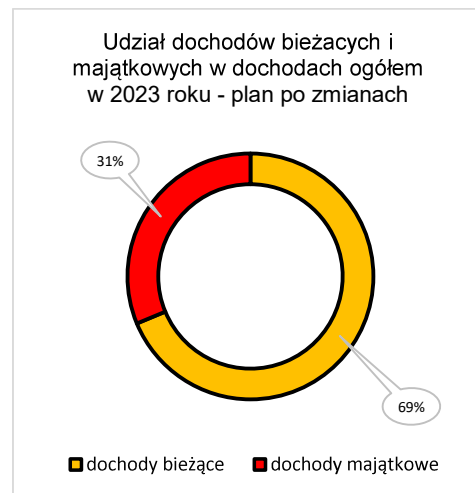
Wykres nr 2

Wykres nr 1 przedstawia zmiany jakie dokonały się w planie w podstawowych źródłach dochodów w ciągu całego 2023 roku.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK



Wykres nr 3



Wykres nr 4

Wykresy nr 3 i 4 przedstawiają podział budżetu pierwotnego i po zmianach na część bieżącą i majątkową.

Wydatki ogółem 112.500.422,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 60.362.311,71 zł,
- wydatki majątkowe – 52.138.110,92 zł.

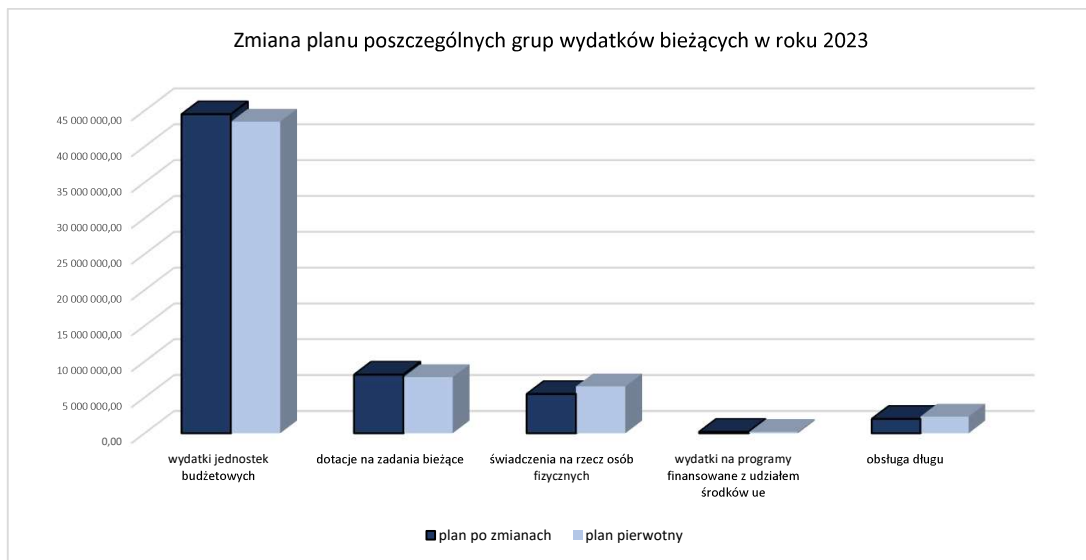
Wydatki bieżące stanowiły blisko 54% a wydatki majątkowe ponad 46% wydatków ogółem.

W wyniku zmian budżetu wydatki zostały przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 44.506.452,13 zł (wzrost w stosunku do pierwotnego planu o 1.035.394,66 zł), z tego:

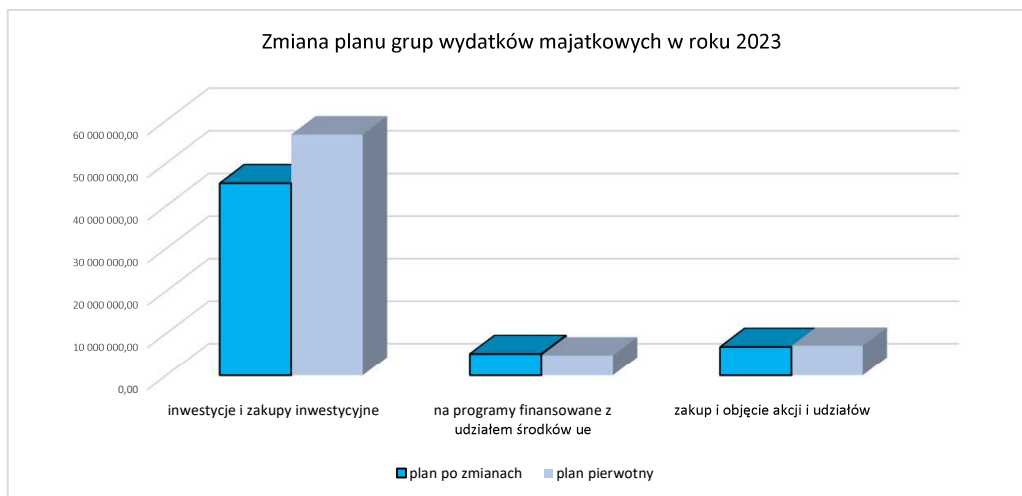
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26.477.466,43 zł (wzrost o 275.894,25 zł),
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18.028.985,70 zł (wzrost o 759.500,41 zł),
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 8.172.821,75 zł (wzrost o 349.242,73 zł),
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.472.582,04 zł (spadek o 1.058.003,96 zł),
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 207.455,79 zł (wzrost o 12.940,97 zł),
  - obsługa długu w kwocie 2.003.000,00 zł (spadek o 314.000,00 zł),
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 45.308.805,42 zł (spadek o 11.408.206,94 zł), w tym:
    - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 5.181.344,56 zł (wzrost o kwotę 363.581,60 zł),
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 6.829.305,50 zł (spadek o 280.000,00 zł).

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK



Wykres nr 5

Na Wykresie nr 5 i 6 przedstawiono zmiany w planowanych wydatkach bieżących i majątkowych w podziale na grupy wg. ustawy o finansach publicznych.

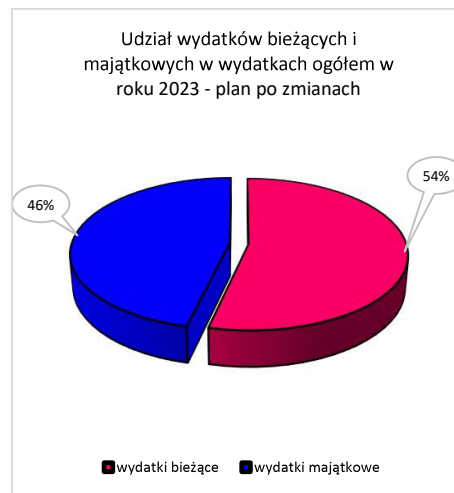


Wykres nr 6

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK



Wykres nr 7



Wykres nr 8

Na powyższych wykresach widać, iż dynamika zmian wydatków bieżących nie była w roku 2023 zbyt intensywna. Planowane pierwotnie wydatki bieżące okazały się o 5% niższe niż te, które planowano już na dzień 31 grudnia 2023 roku. O taką samą wartość zakładane na początku wydatki majątkowe były wyższe niż plan zakładał na koniec roku. Wydatki bieżące wzrosły z powodu dodania w budżecie środków Funduszu Pomocy i z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla. Nie bez znaczenia było również podwyższenie kosztów pracowniczych oraz cen usług i zakupów. Wydatki majątkowe natomiast zmniejszyły się ze względu na przeniesienia płatności m.in. z Polskiego Ładu na rok 2024.

Planowany na dzień 31 grudnia 2023 roku deficyt wynosił 24.868.941,32 zł. Źródłami pokrycia tego deficytu były: emisja obligacji komunalnych (8.000.000,00 zł), niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych (10.442.030,39 zł) oraz wolne środki (6.426.910,93 zł).

Przychody założono na poziomie 29.299.382,64 zł. Składały się na nie:

- obligacje komunalne 8.000.000,00 zł,
- przychody j.s.t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – 10.442.030,39 zł,
- spłata pożyczki udzielonej ze środków publicznych – 400.000,00 zł,
- wolne środki – 10.457.352,25 zł.

Na rozchody w kwocie 4.430.441,32 zł składały się:

- spłata otrzymanych krajowych pożyczek – 649.901,32 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 600.000,00 zł,
- przelewy na rachunki lokat – 3.180.540,00 zł.

### III. WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2023

#### DOCHODY

Wykonanie dochodów za 2023 rok zamknęło się kwotą 83.041.348,32 zł i stanowiło **94,76%** planu po zmianach.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 58.047.580,07 zł, co stanowiło **96,37%** planu po zmianach.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 24.993.768,25 zł tj. **91,22%** planu po zmianach.

Dochody wg. źródeł ich powstania zostały wykonane w następujących wielkościach:

I. Subwencje – 18.263.466,15 zł

- subwencja oświatowa w kwocie 13.347.108,00 zł, tj. 100% planu po zmianach,

- uzupełnienie dochodów gmin – 4.916.358,15 zł.

II. Dochody własne – 37.682.250,72 zł

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 16.620.366,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach,

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 141.590,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach,

- wpływy z podatków – 8.726.761,92 zł, tj. 83,78% planu po zmianach,

- wpływy z opłat – 6.285.329,64 zł, tj. 96,58% planu po zmianach,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 623.939,03 zł, tj. 97,19% planu po zmianach,

- wpływy z tytułu usług – 793.984,19 zł, tj. 104,32% planu po zmianach,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.154.737,43 zł, tj. 45,91% planu po zmianach,

- środki z pozostałych funduszy celowych – 658.881,49 zł, czyli 101,39% planu po zmianach,

- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 606.771,38 zł, czyli 93,43% planu po zmianach,

- środki pochodzące z Funduszu Pomocy – 323.357,88 zł, czyli 99,92% planu,

- środki na preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców – 773.412,65 zł, czyli 99,92% zakładanego planu,

- pozostałe dochody – 988.088,63 zł, tj. 100,91% planu po zmianach.

III. Dotacje i środki – 27.080.661,93 zł

- dotacje na zadania własne – 870.647,34 zł, tj. 98,86% planu po zmianach,

- dotacje na zadania zlecone – 2.868.645,15 zł, tj. 95,35% planu po zmianach,

- dotacje celowe otrzymane z powiatu – 9.550,00 zł, tj. 100% planu po zmianach,

- dotacje na projekty realizowane przy udziale środków europejskich – 3.055.981,04 zł, tj. 74,96% planu po zmianach,

- środki pochodzące z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 8.542.689,23 zł, czyli 100% zakładanego planu,

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 6.709.305,50 zł, czyli 100% założonego planu,

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.180.540,00 zł, czyli 100% założonego planu,

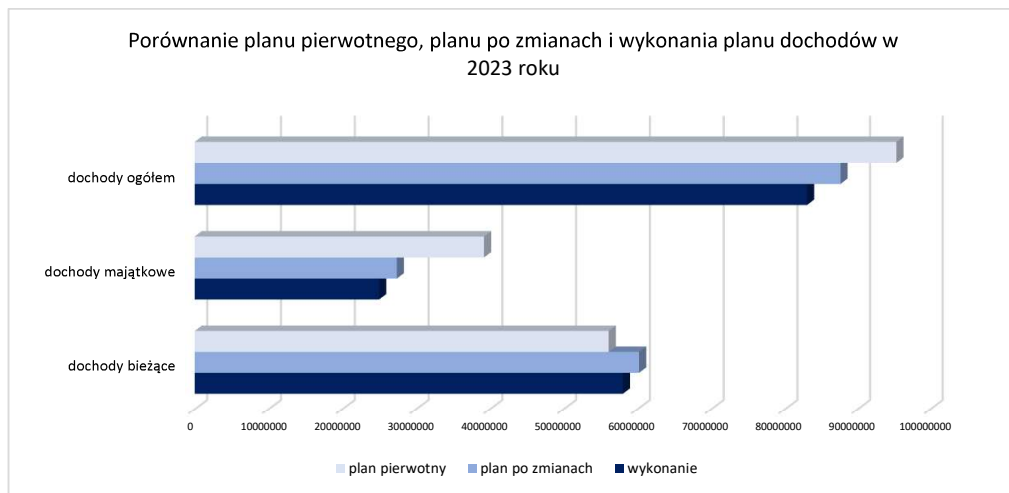
- środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 151.388,62 zł, czyli 103,87% planu,

- środki z Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” w kwocie 0,00 zł,

- pozostałe dotacje (GZM i Marszałek Województwa Śląskiego) – 691.915,05 zł, tj. 99,78% planu po zmianach.

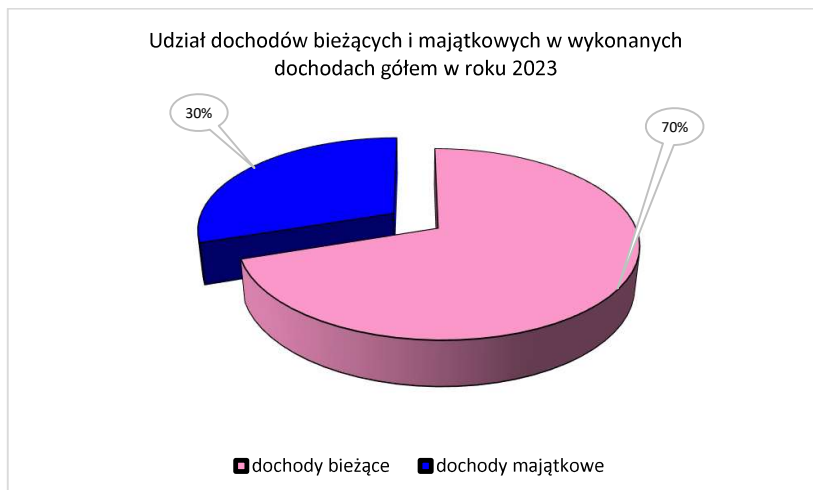
Poniższy wykres obrazuje udział podstawowych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK



Wykres nr 9

Na wykresie nr 9 zaprezentowane zostały dochody planowane i ich faktyczne wykonanie na koniec 2023 roku.



Wykres nr 10

Dochody zrealizowane w 2023 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 1.259.056,79 zł, co stanowiło 67,23% planu. Dochody bieżące wykonano na kwotę 198.890,46 zł, tj. w 93,18%. Na dochody składały się:

- dotacje pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi w kwocie 51.236,28 zł,
- dzierżawa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w kwocie 141.244,80 zł,
- dzierżawa terenów łowieckich w kwocie 852,99 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 5.338,88 zł,

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK**

- zwroty z lat ubiegłych w kwocie 217,51 zł dotyczą rozliczenia energii elektrycznej wykorzystywanej w przepompowniach ścieków oraz stacji uzdatniania wody.

Dochody majątkowe wykonano na kwotę 1.060.166,33 zł, tj. w 63,89%. Były to środki pochodzące z refundacji poniesionych wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dotyczące rozliczenia oczyszczalni ścieków. Środki z refundacji z NFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bobrowniki nie wpłynęły na rachunek budżetu.

**600 – Transport i łączność**

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 4.538.799,16 zł. Plan został wykonany w 99,98%. Dochody bieżące wykonano w kwocie 53.196,96 zł. Na to wykonanie składały się dochody pochodzące:

- z opłaty wnoszonej przez przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych 44.130,73 zł, naliczone odsetki za nieterminowe jej uiszczanie 48,60 zł oraz koszty egzekucji 16,00 zł,
- z tytułu dotacji z powiatu będzińskiego na utrzymanie ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych - 9.000,00 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek 1,63 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 4.485.602,20 zł. Były to środki pochodzące ze:

- środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ul. Słowackiego w Bobrownikach) w kwocie 4.180.540,00 zł,
- pomocy finansowej otrzymanej od GZM w ramach Funduszu Odporności na budowę wiat przystankowych w kwocie 300.411,00 zł,
- sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4.651,20 zł.

**700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody zostały wykonane na łączną kwotę 8.498.280,45 zł, czyli prawie 86% planu. Dochody bieżące zamknęły się kwotą 648.967,72 zł a wydatki majątkowe – 7.849.312,73 zł.

Dochody bieżące pochodziły z opłat za:

- trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 13.618,06 zł,
- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 39.318,54 zł.

Ponadto wykonano dochody z wpływów z czynszów za lokale mieszkalne i niemieszkalne oraz z dzierżawy nieruchomości na cele rolnicze i nierolnicze, z dzierżawy gruntów rolnych (460.916,51 zł), z wpływów za świadczone usługi (refaktury za wodę, energię, gaz, ścieki) w wynajmowanych lokalach (129.054,54 zł), z odsetek od nieterminowych wpłat (5.610,04 zł), oraz pozostałe dochody (450,03 zł).

W roku 2023 przeprowadzono ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości w wyniku, których sprzedano 1 działkę położoną w Myszkowicach przy ul. Brzozowej, 3 działki położone w Bobrownikach w kompleksie ulic Czaplí i Drozdów oraz 2 działki w Bobrownikach przy ul. Łabędziej, przeznaczone pod zabudowę usługową. W stosunku do jednej nieruchomości, położonej w sołectwie Bobrowniki, przetarg rozstrzygnięto w 2023 roku, a umowa notarialna została zawarta w roku 2024.

Dokonano również zamiany nieruchomości z KOWR. Z uwagi na nierówną wartość zamienianych nieruchomości (działki zlokalizowane w Wymysłowie), Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Częstochowie został zobowiązany do dopłaty różnicy zamienianych nieruchomości na rzecz Gminy Bobrowniki. Wykonany dochód z tego tytułu wyniósł 3.310,00 zł.

Ze sprzedaży i zamiany działek uzyskano kwotę 1.136.697,23 zł.

Do budżetu gminy wpłynęły również kolejne środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 6.709.305,50 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Wykonanie dochodów w tym dziale zamknęło się kwotą 21.000,00 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK**

Zgodnie z postanowieniem Wojewody Śląskiego na rachunek gminy została zwrócona niesłusznie naliczona kara za opóźnienie w wydaniu decyzji (w postępowaniu odwoławczym) lokalizacji celu publicznego (budowa kanalizacji i przepompowni) dla gminy Ożarówice.

**Dział 720 – Informatyka**

Wykonanie dochodów w tym dziale zamknęło się kwotą 678,68 zł.

Kwota ta stanowiła naliczoną karę umowną (za opóźnienie w realizacji dostawy) dla wykonawcy, który dostarczał sprzęt komputerowy w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

**750 – Administracja publiczna**

W ramach tego działu wykonano dochody na kwotę 152.534,69 zł. Stanowiło to ponad 91,04% zakładanego planu. W przeważającej kwocie były to dochody bieżące. Na dochody te składały się:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji działalności gospodarczej (119.884,18 zł),
- środki pochodzące z PFRON na realizację projektu „Dostępna przestrzeń” w kwocie 14.085,99 zł,
- środki pochodzący z Funduszu Pomocy na realizację zadania dotyczącego nadania PESEL uchodźcom z terenu Ukrainy w kwocie 1.311,72 zł,
- pozostałe dochody: dochody należne gminie za realizację zadania budżetu państwa za wydawanie informacji adresowych, opłata za usługi ksero, wynagrodzenie płatnika składek (Urząd Gminy i GZO), refundacja wynagrodzeń z PUP oraz rozliczeń z lat ubiegłych w łącznej kwocie 17.252,80 zł.

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

Plan dochodów zakładano na poziomie 88.832,00 zł. Wykonano kwotę 88.112,00 zł, czyli w 99,19%.

Na dochody składała się dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

- na aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 2.640,00 zł,
- na organizację wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 84.942,00 zł,
- na organizację referendum ogólnokrajowego w kwocie 530,00 zł.

**752 – Obrona narodowa**

Plan dochodów wynosił 300,00 zł a wykonanie 298,92 zł, tj. 99,64% planu.

Wykonanie w tym dziale to wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację szkolenia obronnego na kwotę 298,92 zł.

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wykonano dochody na łączną kwotę 8.651,64 zł, tj. w blisko 92,63%.

Cała kwota to dochody bieżące. Środki pochodziły z:

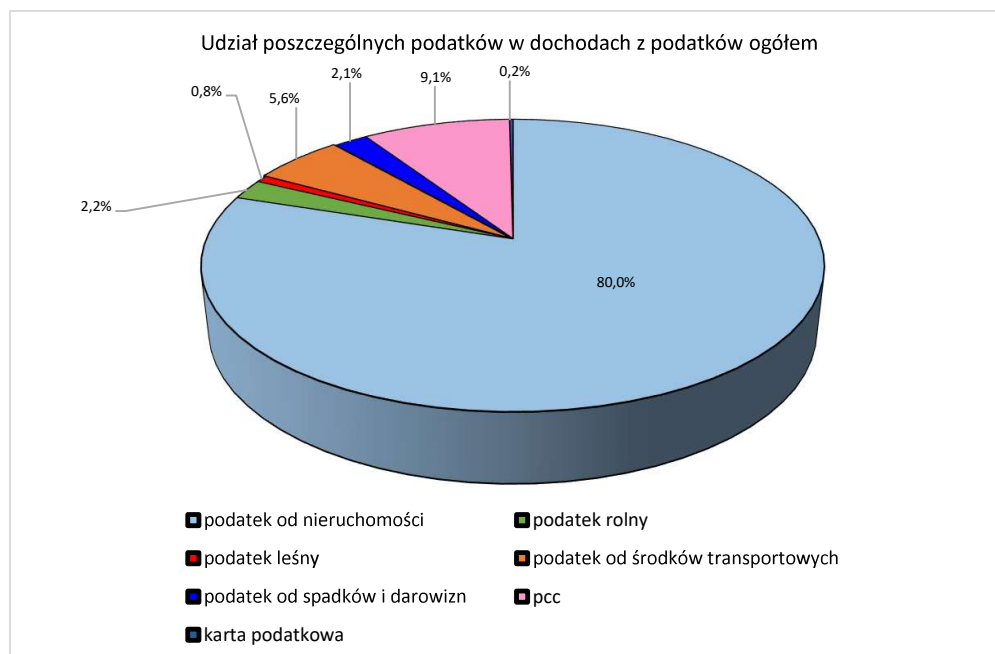
- pomocy finansowej od samorządu województwa śląskiego w kwocie 4.400,00 zł,
- dotacji celowej z powiatu będzińskiego na zadania realizowane w drodze porozumienia (konserwacja systemu alarmowego) – 550,00 zł,
- pozostałych dochodów (rozliczenie zużycia energii w OSP Sączów oraz naliczonych odsetek od niewykorzystanej dotacji) w łącznej kwocie 3.701,64 zł.

**756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

Plan dochodów po zmianach wynosił 28.085.050,97 zł, zrealizowano go na kwotę 26.320.078,15 zł, co stanowiło 93,72%. Całość dochodów stanowiły dochody bieżące. Dochody te pochodziły z:

- a) z udziałów gminy w podatkach, które stanowią dochód państwa, w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w kwocie 16.620.366,00 zł (100% planu),
  - podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w kwocie 141.590,00 zł (100% planu),
- b) podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, w tym:
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 183.901,88 zł (131,36% planu),
  - podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 796.438,70 zł (78,08% planu),
  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 19.186,66 zł (95,93% planu),
- c) wpływy z podatków lokalnych
- podatek od nieruchomości w kwocie 6.978.735,83 zł (83,75% planu),
  - podatek rolny w kwocie 195.158,47 zł (74,82% planu),
  - podatek leśny w kwocie 66.633,07 zł (101,10% planu),
  - podatek od środków transportowych w kwocie 486.707,31 zł (84,48% planu),
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 176,66 zł,
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 19.044,83 zł,
  - odsetki od nieterminowego regulowania podatków lokalnych w kwocie 100.788,52 zł,



Wykres nr 11

d) wpływy z opłat lokalnych

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 5.235,00 zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 127.378,06 zł,

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

- wpływy z opłaty adiacenckiej w kwocie 194.156,70 zł,
- wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna) w kwocie 32.619,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 233.943,04 zł (106,34% planu),
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 72.074,64 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 42.427,00 zł (70,71% planu),
- opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza USC w kwocie 2.000,00 zł,
- opłata za wielojęzyczny formularz tłumaczenia aktu – 17,00 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych opłat w kwocie 859,78 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 640,00 zł.

### 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale plan po zmianach wynosił 28.122.729,47 zł. Wykonanie natomiast zamknęło się kwotą 28.238.576,99 zł. Czyli plan został wykonany w ponad 100%. Dochody bieżące w tym dziale pochodzą:

- z subwencji oświatowej w kwocie 13.347.108,00 zł,
- z uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 4.916.358,15 zł,
- z rozliczenia funduszu sołectkiego za 2022 rok w kwocie 36.453,66 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z przyjęciem do szkół dzieci uchodźców z terenu Ukrainy w kwocie 258.120,00 zł,
- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 606.771,38 zł,
- z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 479.316,81 zł,
- wpływów z pozostałych dochodów w kwocie 11.519,17 zł,
- zwrotu z budżetu państwa wydatków poniesionych na zadania z zakresu administracji rządowej w roku poprzednim w kwocie 550,97 zł.

Dochody majątkowe stanowiły kwotę 8.582.378,85 zł. Były to środki pochodzące z:

- Rządowego Funduszu „Polski Ład” - 8.542.689,23 zł,
- zwrotu części poniesionych wydatków na realizację zadań z funduszu sołectkiego – 39.689,62 zł.

### 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale wykonanie dochodów wyniosło 2.017.739,15 zł i stanowiło ponad 100% zakładanego planu. Dochody bieżące wykonano na kwotę 1.954.739,15 zł a dochody majątkowe na kwotę 63.000,00 zł. Na dochody bieżące składały się dochody powstałe w jednostkach oświatowych wg. zestawienia poniżej.

Głównym źródłem uzyskania dochodów budżetowych są opłaty za dodatkowe zajęcia w przedszkolach, wpłaty za żywienie pobierane w stołówkach, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, za wynajem pomieszczeń i inne.

Poniżej zamieszczona tabela pokazuje plan oraz wykonanie w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły Podstawowe	28.801,99	39.409,85	137

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9.400,00	11.467,67	122
80104	Przedszkola	95.150,00	99.891,28	105
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	928.940,00	984.076,44	106
	razem	1.062.291,99	1.134.845,24	

Wykonanie dochodów budżetowych w podziale na poszczególne jednostki:

Placówka	Opłaty za dodatkowe zajęcia/pobyty	Wpływy z różnych dochodów + odsetki	Dochody wynajmu	Wpłaty za żywienie	Razem
1	2	3	4	5	6
PPB	27.753,23	587,84	2.550,00	128.579,80	159.470,87
PPR	22.895,01	17.526,25	2.646,73	126.895,96	169.963,95
SPB	0,00	925,68	90,00	79.863,10	80.878,78
SPR	0,00	6.280,00	3.435,20	128.434,85	138.150,05
SPSi	11.287,18	1.158,14	7.317,84	137.930,36	157.693,52
ZSPD	16.250,77	16.695,13	3.773,29	246.222,40	282.941,59
ZSPS	9.550,49	1.009,90	1.111,67	134.074,42	145.746,48
Razem	87.736,68	44.182,94	20.924,73	982.000,89	1.134.845,24

Jednostka	Wyszczególnienie dochodów z kol. 3	Kwota
PP Bobrowniki	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,	348,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat	155,59
	Dochody z lat ubiegłych	84,25
	Razem	587,84
PP Rogoźnik	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,	329,27
	Zwrot za energię, gaz, wodę i ścieki ze Żłobka Gminnego	17.076,76
	Dochody z lat ubiegłych	11,01
	Odsetki od nieterminowych wpłat	109,21
Razem	17.526,25	
SP Bobrowniki	Za duplikaty legitymacji szkolnych,	45,00
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,	671,13
	Odsetki od nieterminowych wpłat,	177,55
	Wpływy z lat ubiegłych	32,00
Razem	925,68	
SP Rogoźnik	Za duplikat legitymacji szkolnej	90,00
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,	1.140,80
	Odsetki od nieterminowych wpłat	103,10
	Dochody z lat ubiegłych	74,00
Dochody ze sprzedaży energii wytworzonej w inst. fotowoltaiki	4.872,10	
Razem	6.280,00	
SP Siemonia	Za duplikaty legitymacji szkolnych	63,00
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,	917,44
	Odsetki od nieterminowych wpłat	148,70
	Dochody z lat ubiegłych	29,00

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

Razem		1.158,14
ZSP Dobieszowice	Za duplikaty legitymacji szkolnych,	169,00
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,	1.378,56
	Dochody z lat ubiegłych	569,27
	Odsetki od nieterminowych wpłat	327,32
	Zwrot za energię elektryczną i wodę AMB Budownictwo Krzysztof Prokop	14.250,98
Razem		16.695,13
ZSP Sączów	Za duplikaty legitymacji szkolnych,	18,00
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,	747,90
	Odsetki od nieterminowych wpłat	207,63
	Dochody z lat ubiegłych	36,37
Razem		1.009,90
OGÓŁEM		44.182,94

W tym dziale zrealizowano również inne dochody. Były to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych w kwocie 464.524,00 zł (na działalność przedszkoli),
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 108.798,55 zł na zakup podręczników oraz Z Funduszu Pomocy również na zakup podręczników 2.380,16 zł,
- darowizna na działalność orkiestry „Allegretto” w kwocie 20.780,00 zł,
- dochody z tytułu kosztów uczęszczania do przedszkoli w naszej gminie dzieci-mieszkańców innych gmin wraz z odsetkami w kwocie 223.411,20 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 63.000,00 zł pochodziły z dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

#### 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie dochodów wyniosło 2.636,70 zł. Plan wykonano w 71,68%. Źródłem dochodu była dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w związku z wydawaniem decyzji na świadczenia zdrowotne.

#### 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody wyniosły 497.697,00 zł. Wykonanie natomiast wyniosło 494.510,60 zł i stanowiło ponad 99% planu. Na dochody te składały się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 365.590,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 19.843,25 zł,
- środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy – 40.379,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 62.752,54 zł (z tytułu odpłatności za pobyt w DPS oraz z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 3.400,21 zł (zwrot części opłat za pobyt w schroniskach, oraz zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego),
- refundacja kosztów organizacji prac społecznie użytecznych – 2.253,60 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 292,00 zł (wynagrodzenie płatnika składek).

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

**853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan został wykonany na kwotę 787.193,90 zł, co stanowiło 99,64% zakładanego planu.

Dochody wykonane w tym dziale dotyczyły organizacji sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach przez mieszkańców gminy, którzy zadeklarowali taką potrzebę.

**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Pozyskane środki w kwocie 26.652,68 zł pochodziły z:

- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 4.079,68 zł,
- środków z WFOŚiGw w Katowicach na organizację tzw. „Zielonej Szkoły” w kwocie 20.250,00 zł,
- środków Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów w kwocie 2.323,00 zł.

**855 – Rodzina**

Plan po zmianach w tym dziale to kwota 2.929.495,50 zł. Wykonanie wyniosło 2.830.659,27 zł i stanowiło ponad 96% planu.

Dochodami tego działu były:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.477.284,30 zł (Karta Dużej Rodziny, świadczenie rodzicielskie, rodzinne i alimentacyjne, na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych za okres XII.2020-V.2021 w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w okresie przed przejęciem wypłaty zadania przez ZUS),
- pozostałe opłaty w kwocie 202.192,30 zł (opłaty za pobyt dzieci w żłobku, zwroty kosztów upomnień),
- wpływy z usług w kwocie 62.783,10 zł (opłaty za wyżywienie dzieci w żłobku),
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 18.844,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent osoby niepełnosprawnej” w kwocie 32.979,00 zł,
- środki Funduszu Pracy na wynagrodzenie asystenta rodziny 11.816,50 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.271,47 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 10.517,05 zł (z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych),
- pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika składek w żłobku) w kwocie 129,00 zł,
- dochody należne gminie za realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.842,55 zł.

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonano dochody na łączną kwotę 7.155.194,61 zł przy planie 7.799.613,31 zł. Dochody bieżące stanowiły kwotę 4.801.886,47 zł a majątkowe – 2.353.308,14 zł. Źródłami dochodów bieżących były:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrana w kwocie 4.702.146,26 zł, co stanowiło ponad 95% założonego planu,
- opłaty za egzekucję i zwroty opłat sądowych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 6.749,34 zł oraz wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 144,50 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 19.671,63 zł,
- wpływy z zaległości z tytułu opłat zniesionych (opłata produktowa) w kwocie 0,98 zł,

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

- pozostałe odsetki w kwocie 45,54 zł,
  - środki pochodzące z WFOŚiGW w Katowicach na organizację i obsługę punktu programu „Czyste powietrze” w kwocie 68.138,62 zł,
  - dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na Program „Life. Śląskie. Przywracamy Błękit” w kwocie 0,00 zł,
  - zwroty z lat ubiegłych (rozliczenie energii elektrycznej) w kwocie 473,40 zł,
  - pozostałe dochody (m. in. wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska) w kwocie 4.516,20 zł.
- Dochody majątkowe zrealizowano w 88,53%. Na łączną kwotę 2.353.308,14 zł składały się:
- refundacja z budżetu środków europejskich w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 na realizację OZE na budynkach mieszkańców gminy w kwocie 42.110,57 zł,
  - refundacja z budżetu środków europejskich i budżetu państwa w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 na realizację OZE na budynkach użyteczności publicznej w kwocie 1.841.819,77 zł,
  - wpłaty uczestników programu OZE na budynkach mieszkańców w kwocie 111.884,37 zł,
  - dotacja celowa z GZM na realizację programu „PONE etap VII” w kwocie 142.500,00 zł oraz na realizację programu „Stop Smog” w kwocie 6.465,00 zł,
  - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa śląskiego w kwocie 198.449,43 zł,
  - wpływy ze sprzedaży składników mienia (sprzedaż drewna) w kwocie 10.079,00 zł.

**926 – Kultura fizyczna**

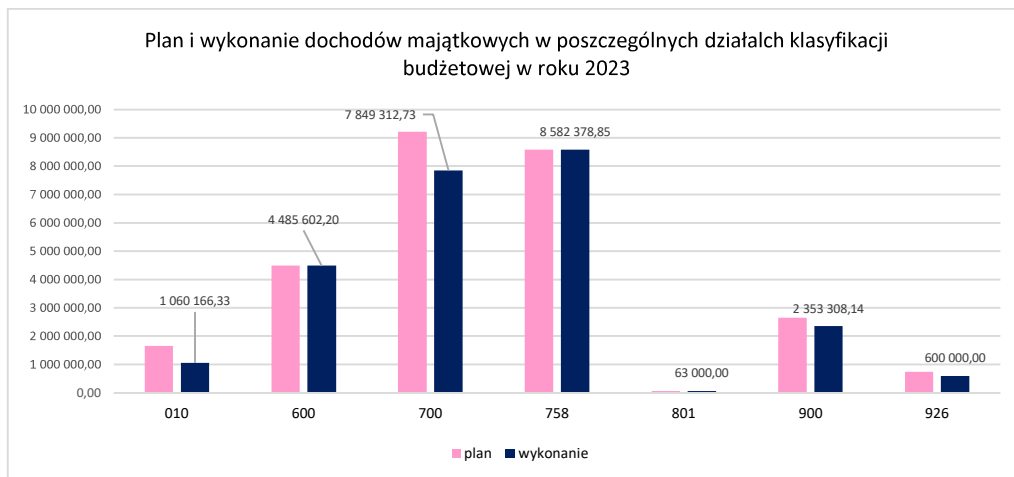
Plan wykonano w prawie 81% na kwotę 600.693,94 zł. Dochody bieżące pochodziły ze zwrotów dotacji udzielonych z budżetu gminy i odsetek za nieterminowy ich zwrot. Dochody majątkowe były refundacją poniesionych wydatków na budowę zapleczy stadionu KS Cyklon i pochodziły z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Środki w kwocie 140.811,00 zł mające pochodzić z dofinansowania z LGD „Brynica to nie granica” nie wpłynęły do budżetu.

Poniższy wykres obrazuje plan i wykonane dochodów bieżących w roku 2023 w każdym z działów klasyfikacji budżetowej jaka wystąpiła w szesnastomiesięcznym budżecie.



Wykres nr 12

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK



Wykres nr 13

Wykres nr 12 pokazuje, iż najważniejszym, z punktu widzenia dochodów, dla budżetu działem klasyfikacji pozostawał ten oznaczony symbolem 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. A to dlatego, iż tam skupiała się funkcja fiskalna samorządu, to tutaj klasyfikowane były najistotniejsze dla budżetu dochody własne, czyli podatki i opłaty lokalne. Zakładane kwoty podatków, jak się okazało, były przeszacowane. Decyzje były wydawane sukcesywnie i nadal trwa ich wydawanie. W związku z wprowadzoną modernizacją gruntów i obiektów, nie byliśmy w stanie oszacować wzrostu czy też spadku kolejnych kategorii gruntów objętych zmianami. Istniało ryzyko opóźnienia a nawet zmniejszenia wpływów do budżetu. Miały na to wpływ składane przez mieszkańców odwołania od nowych stanów posiadanych gruntów i od wydanych decyzji podatkowych uwzględniających zmiany. W dziale 758 - Różne rozliczenia klasyfikowane były dochody z subwencji oświatowej, a dodatkowo w roku 2023 z uzupełnienia subwencji ogólnej stąd dość wysoki udział w dochodach bieżących. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska nadal jest jednym z ważniejszych dochodowo działów. To za sprawą klasyfikowania tam opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowiła duży procent w dochodach ogółem. Dział 855 – Rodzina w dużej mierze realizuje OPS, a dochody tam klasyfikowane stanowią dotacje z budżetu państwa na programy pomocowe i wypłatę świadczenia alimentacyjnego.

W dochodach majątkowych najbardziej imponujące jest ich wykonanie w Dziale 758 – Różne rozliczenia. Zaplanowano tam wpływy z Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Kolejnym działem, który góruje w statystykach roku 2023 jest dział 700 – Gospodarka nieruchomościami a to za sprawą wpływu kolejnej kwoty z RFRM na objęcie udziałów w SIM „Zagłębie”. W dziale 600 – Transport i łączność pozyskano dofinansowanie RFRD na budowę ulicy Słowackiego w Bobrownikach i dotację z GZM na budowę wiat przystankowych i stąd wysoka pozycja w dochodach majątkowych. W roku 2023 rozliczyliśmy dotacje OZE zarówno na budynkach użyteczności publicznej jak i na budynkach mieszkańców. Pozyskaliśmy dotacje z samorządu województwa na zakup drona badającego jakość powietrza, pozyskaliśmy środki z GZM na wymianę „kopciuchów”, uczestniczymy w programie „Stop Smog”. To dlatego dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska również wyraźnie zaznacza się na tle wykonanych dochodów majątkowych.

Cały rok budżetowy poświęciliśmy szczególnej dbałości o dochody bieżące, a to za przyczyną wielkiej wyrwy w dochodach jaka powstała po zniżeniu wpływów z udziału w podatku PIT. Uzupełnienie tego ubytku subwencją ogólną oczywiście pomogło przez chwilę odetchnąć, ale nie pozwoliło funkcjonować spokojnie. Dodatkowo prowadzona przez starostwo modernizacja gruntu spowodowała, że wymiar podatków musiał być rozłożony na cały rok, a nie tak jak bywało to zwyczajowo na koniec stycznia ewentualnie początek lutego. Proces trwa, a jego skutki nadal nie są możliwe do oszacowania. Stąd ciągle nacisk na regularne wysyłanie ponagleń, upomnień, działań egzekucyjnych zarówno w podatkach jak i w opłatach lokalnych, ale również w innych należnościach gminnych. Przyświecała wszystkim nam idea utrzymania płynności finansowej i wypracowania nadwyżki operacyjnej.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

W zakresie dochodów majątkowych położyliśmy nacisk na rozliczenie już zakończonych zadań, a dofinansowanych z unijnych środków w latach 2014-2023. Miało to na celu odzyskanie poniesionych wydatków ale także to, aby inwestycje weszły w tzw. okres trwałości. W roku 2023 rozliczyliśmy budowę oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji, budowę centrum przesiadkowego w Dobieszowicach i budowę OZE na budynkach użyteczności publicznej. Środki pozyskane z innych źródeł rozliczono na bieżąco. Dokończyliśmy również wydatkowanie środków z RFIL.

Niewykonane dochody ze sprzedaży działek gminnych również niekorzystnie wpłynęły na wysokość wykonanych dochodów własnych. Pomimo ogłaszania kolejnych przetargów zarówno na działki budowlane jak i na działki inwestycyjne zastój na rynku inwestycji był mocno odczuwalny.

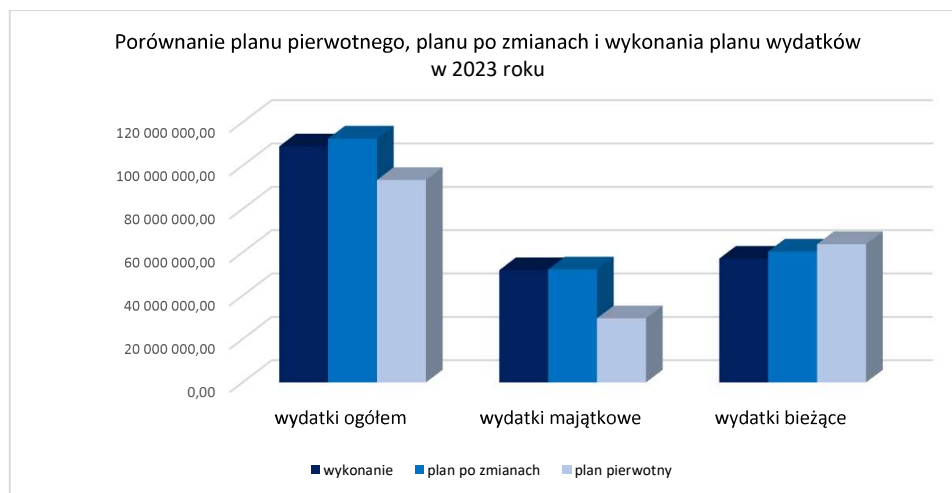
Środki pozyskane z RF „Polski Ład” skutecznie zasiły dochody majątkowe. Proces ich pozyskania był stosunkowo łatwy, a i przepływ przez budżet dość nieskomplikowany.

Wysiłek wielu pracowników opłacił się. Budżet dochodów został zrealizowany w blisko 95% i został zrealizowany na miarę czasów, w których przyszło go wykonywać.

Wykonanie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela nr 1 „Dochody budżetu Gminy Bobrowniki za 2023 rok”**.

**WYDATKI**

Plan po zmianach został ustalony na wysokości 112.500.422,63 zł. Wydatki zostały wykonane na łączną kwotę 108.902.608,78 zł, czyli w 96,80%.

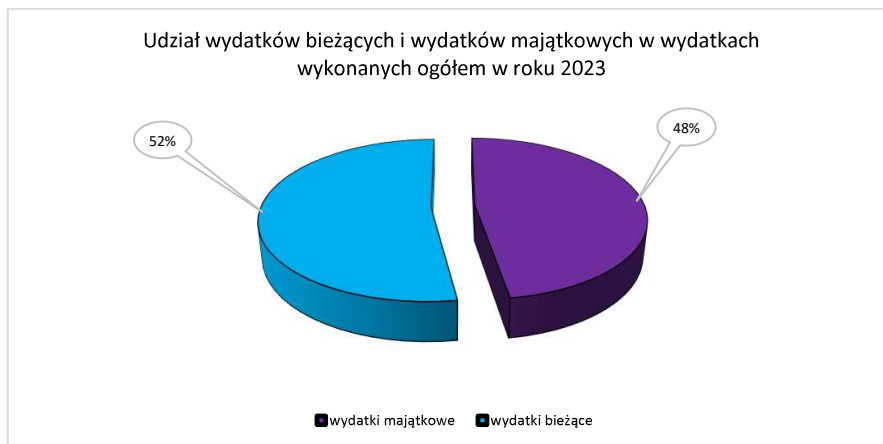


Wykres nr 13

Wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 57.101.136,45 zł czyli 52% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 51.801.472,33 zł i stanowiły 48% wszystkich wydatków.

Poniższy wykres przedstawia procentowy udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK



Wykres nr 14

Wykonane wydatki w podziale na grupy wydatków przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące w kwocie 57.101.136,45 zł (94,6% planu), z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 41.563.938,01 zł (93,4% planu) z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25.551.962,16 zł (96,5% planu),

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16.011.975,85 zł (88,8% planu),

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 8.156.353,81 zł (99,8% planu),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.201.720,98 zł (95,0% planu),

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 177.267,16 zł (85,5% planu),

- obsługa długu w kwocie 2.001.856,49 zł (99,9% planu).

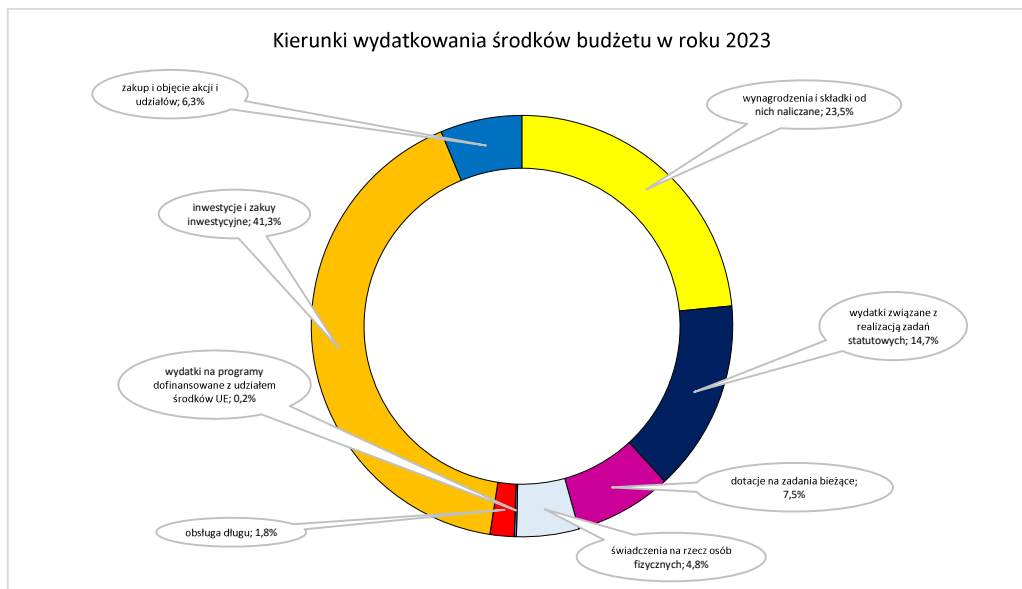
Wydatki majątkowe 51.801.472,33 zł (99,4% planu), z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 44.972.166,83 zł (99,3% planu), w tym:

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 5.151.344,56 zł (99,4% planu),

- zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 6.829.305,50 zł (100% planu).

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK



Wykres nr 15

Kolejny rok, w którym wydatki majątkowe stanowią największą kwotę w wydatkach ogółem. Pomimo wielu trudności gmina Bobrowniki nie zwalnia tempa inwestycji. Realizowane w 2023 budowy sieci kanalizacyjnych, dróg i obiektów kubaturowych przyczyniły się do imponującej wielkości wydatków inwestycyjnych (prawie połowa wydatków wykonanych ogółem). Nie bez znaczenia dla wielkości wydatków majątkowych było objęcie udziałów w SIM Zagłębie Sp. z o.o. sfinansowane środkami RFRM.

Największą część wydatków bieżących nadal stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane. Najmniejszy procentowo udział w wydatkach miały wydatki realizowane przy udziale środków unijnych oraz obsługa długu.

Poniżej zostało przedstawione wykonanie wydatków w 2023 roku w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej. W każdym rozdziale opisano kierunki wydatkowania środków.

**010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan w tym dziale wyniósł 8.493.608,05 zł. Wykonanie osiągnęło kwotę 8.487.143,81 zł i stanowiło 99,92% planu.

**01030 – Izby rolnicze**

Plan – 6.217,00 zł. Wykonanie – 3.752,88 zł, tj. 60,36% planu.

**Wydatki bieżące 3.752,88 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3.752,88 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.752,88 zł.

Kwota ta została odprowadzona na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach.

**01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**

Plan – 170.982,34 zł. Wykonanie – 170.982,34 zł, tj. 100% planu.

**Wydatki bieżące 12.556,01 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.556,01 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.556,01 zł.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

Wydatki zostały poniesione na opłacenie faktury za energię elektryczną zużytej w stacji uzdatniania wody w Rogoźniku.

**Wydatki majątkowe 158.426,33 zł, z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 158.426,33 zł.

Środki wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z powiązaniem z siecią wodociągowo-przesyłową” w kwocie 280,00 zł,

- „Budowa wodociągu w kompleksie mieszkaniowym przy ul. Drozdów w Bobrownikach” w kwocie 158.146,33 zł.

**01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Plan – 8.143.146,97 zł. Wykonanie 8.141.139,31 zł, tj. 99,98% planu.

**Wydatki bieżące 434.775,22 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 434.775,22 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 434.775,22 zł.

Na kwotę zrealizowanych wydatków bieżących składały się:

- dopłata do m<sup>3</sup> ścieków odprowadzanych przez mieszkańców w kwocie 419.365,96 zł,

- koszty energii elektrycznej wykorzystywanej do przepompowni ścieków w kwocie 206,42 zł,

- opracowanie dokumentacji aktualizacji aglomeracji w kwocie 10.976,84 zł,

- odsetki od korekty finansowej dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bobrowniki” w kwocie 4.226,00 zł.

**Wydatki majątkowe 7.706.364,09 zł, z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.706.364,09 zł, w tym:

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 14.009,06 zł.

Dzięki wydatkom majątkowym zrealizowano następujące zadania:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Bobrowniki” w kwocie 7.679.071,03 zł, z czego 6.183.331,91 zł pochodziło ze środków RF ”Polski Ład”,

- „Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Sienkiewicza w Bobrownikach” - wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą w kwocie 13.284,00 zł,

- dokonano zwrotu dotacji dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bobrowniki” w kwocie 14.009,06 zł.

**01095 – Pozostała działalność**

Plan – 173.261,74 zł. Wykonanie – 171.269,28 zł, tj. 98,85% planu.

**Wydatki bieżące 51.269,28 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 51.269,28 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 51.269,28 zł.

W wydatkach bieżących mieści się wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników, koszty obsługi tego zadania zleconego (51.236,28 zł) oraz zakup prasy dla rolników (33,00 zł).

**Wydatki majątkowe 120.000,00 zł, z tego:**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

Zakup i objęcie akcji w kwocie 120.000,00 zł.

Przekazano dopłatę do spółki Aquaplus Sp. z o.o.

**600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan tego działu na koniec 2023 roku wyniósł 9.663.523,30 zł. Wykonanie osiągnęło poziom 9.573.065,06 zł i stanowiło 99,06% planu.

**60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan – 4.385.994,00 zł. Wykonanie – 4.385.994,00 zł, tj. 100% planu.

**Wydatki bieżące 4.383.310,00 zł, z tego:**

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.383.310,00 zł.

Była to kwota składki zmiennej (transportowej) na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację transportu zbiorowego. Kwota 345.389,00 zł stanowiła dopłatę po rozliczeniu składki za rok 2022.

**Wydatki majątkowe 2.684,00 zł, z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.684,00 zł.

Kwota składki zmiennej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o charakterze majątkowym.

**60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan – 524.802,33 zł. Wykonanie – 524.702,78 zł, tj. 99,98% planu.

**Wydatki bieżące 87.100,45 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 87.100,45 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 87.100,45 zł.

Wydatki dotyczyły utrzymania ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych w Sączowie, Siemoni, Rogoźniku, Dobieszowicach i Bobrownikach – 9.000,00 zł. Na ten cel gmina otrzymała dotację z powiatu będzińskiego.

Pozostałe wydatki dotyczyły opłat za umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych.

**Wydatki majątkowe 437.602,33 zł, z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 437.602,33 zł.

Powiat będziński otrzymał pomoc finansową w formie dotacji celowej na budowę chodników przy drogach powiatowych w kwocie 188.289,44 zł. Zrealizowano przebudowę chodnika w Sączowie przy ul. Ogrodowej oraz wybudowano odcinek chodnika w Rogoźniku przy ul. Kościuszki.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na budowę drogi powiatowej w Bobrownikach na ul. Marii Dąbrowskiej wyniosła 249.312,89 zł.

**60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan – 4.226.276,97 zł. Wykonanie – 4.142.574,28 zł, tj. 98,02% planu.

**Wydatki bieżące 419.486,04 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 419.486,04 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 419.486,04 zł.

Wykonane wydatki pokryły koszty czyszczenia, naprawy, udrożnienia lub wymiany kanalizacji deszczowej. Na cząstkowe remonty dróg gminnych wydatkowano kwotę 111.070,00 zł. Zimowe utrzymanie dróg w roku 2023 zamknęło się kwotą 203.487,56 zł (przy czym tylko w listopadzie wydatkowano ponad 100.000,00 zł). Dokonano wymiany, montażu i demontażu oznakowania pionowego, montażu progów zwalniających, opłacono ubezpieczenie dróg gminnych.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

**Wydatki majątkowe 3.723.088,24 zł, z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.723.088,24 zł.

Środki te przeznaczono na:

- dokończenie budowy drogi w kompleksie mieszkaniowym w Bobrownikach na ul. Drozdów, dofinansowaną środkami RFDS,
- rozpoczęcie przebudowy drogi w Bobrownikach na ul. Słowackiego, dofinansowana środkami RFRD,
- wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy dróg na ul. Sowiej, Kawek, Sikorek, Bocianów i Bażantów,
- wykonanie PFU na budowę dróg w Rogoźniku na ul. Kolejowej i ul. Podraszkowie, dofinansowane środkami RF Polski Ład,
- na budowę dróg gminnych tymczasowych (na osiedle Buczyna w Rogoźniku, łuk skrzyżowania przy ul. Cmentarnej w Dobieszowicach, dróg bocznych do ul. Narutowicza w Rogoźniku,
- opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy ścieżek rowerowych w Gminie Bobrowniki,
- dokończenie budowy drogi na ul. Sienkiewicza w Dobieszowicach,
- wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla budowy ul. Młyńskiej w Dobieszowicach.

Ze środków funduszu sołeckiego Sączowa dobudowano kolejny fragment parkingu przy ul. Cmentarnej.

**Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

Plan – 526.450,00 zł. Wykonanie – 519.794,00 zł, tj. 98,74% planu.

**Wydatki bieżące 184.344,00 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 184.344,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 184.344,00 zł.

Kwota 172.044,00 zł została przeznaczona na utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji zbiorowej. Kwota 12.300,00 zł została przeznaczona na montaż wiaty przystankowej na ul. Leśnej w Sączowie.

**Wydatki majątkowe 335.450,00 zł, z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 335.450,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano projekt budowy zatoki autobusowej na ul. Akacyjnej w Bobrownikach.

Zrealizowano budowę wiat przystankowych na terenie gminy Bobrowniki. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu GZM w Katowicach w ramach tzw. Funduszu Odporności w kwocie 300.411,00 zł. Wkład własny wyniósł 16.589,00 zł. Zamontowano łącznie 16 wiat w następujących lokalizacjach: Bobrowniki – ul. Polna, dwie na ul. Sienkiewicza, Dobieszowice – ul. Wolności, dwie na ul. Mickiewicza, Myszkowice – ul. Wolności, Sączów – ul. Sienkiewicza, ul. Wolności, ul. Ogrodowa, Siemonia – ul. Kościuszki, Rogoźnik – ul. Kościuszki, Twardowice – ul. Sienkiewicza, ul. Wolności, Wymysłów – ul. Kościuszki.

**700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wykonanie wydatków wyniosło 7.349.820,51 zł i stanowiło 98,96% planu ustalonego na kwotę 7.427.215,50 zł.

**70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 7.364.515,50 zł. Wykonanie – 7.293.539,51 zł, tj. 99,04% planu.

**Wydatki bieżące 458.394,22 zł, z tego:**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 458.394,22 zł, z tego:

a) *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 458.394,22 zł.*

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- usługi z zakresu obsługi geodezyjno-prawnej nieruchomości gminnych, operaty szacunkowe, wypisy i wyrysy, odpisy z ksiąg wieczystych, wykazy zmian gruntowych, opłaty notarialne i sądowe, podziały i rozgraniczenia, najem i dzierżawa gruntów leśnych, publikacje w prasie, oznakowanie ulic oraz abonamenty (opłaty dystrybucyjne), przeglądy w budynkach komunalnych – 201.006,00 zł,
- utrzymanie budynków komunalnych (niemieszkalnych), w tym: koszty energii, gazu, wody, ścieków w budynkach komunalnych, monitoring – 134.710,38 zł,
- wypłaty odszkodowania za prawo własności do nieruchomości stanowiącej fragment ulicy Diamentowej w Rogoźniku, ulicy Słonecznej w Sączowie oraz ulicy Podmieście w Rogoźniku (na rzecz Skarbu Państwa) – 103.059,00 zł,
- opłat sądowych za wpisy w księgach wieczystych, ustanowienie kuratora spadku, opłaty sądowe – 15.608,36 zł,
- zakup materiałów w postaci prasy codziennej, w której publikowano informacje w zakresie nieruchomości do zbycia – 165,77 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.316,00 zł,
- użytkowanie wieczyste – 1.528,71 zł.

**Wydatki majątkowe 6.835.145,29 zł, z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 125.839,79 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 6.709.305,50 zł.

Wydatki majątkowe to efekt:

- zakupu nieruchomości od osoby fizycznej - Gmina Bobrowniki nabyła działkę zajęta pasem drogowym ul. Polnej w Rogoźniku oraz ul. Podmieście w Rogoźniku,
- zamiany działek położonych w Myszkowicach przy ul. Nowowiejskiej - Gmina Bobrowniki była zobowiązana do uiszczenia dopłaty do nieruchomości,
- zakupu nieruchomości od osób fizycznych - Gmina Bobrowniki nabyła działki z przeznaczeniem na cele postojowe/parkingowe przy OSP w Wymysłowie.

Za środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 6.709.305,50 zł Gmina Bobrowniki objęła dodatkowe udziały w SIM Zagłębie Sp. z o. o. (134.186 szt. po 50,00 zł każdy). Pozostałą kwotę 5,50 zł przeznaczono na kapitał zapasowy spółki.

**70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Plan – 62.700,00 zł. Wykonanie – 56.281,00 zł, tj. 89,76% planu.

**Wydatki bieżące 56.281,00 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 56.281,00 zł, z tego:

a) *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 56.281,00 zł.*

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- utrzymanie budynków komunalnych (mieszkalnych), w tym: koszty energii, gazu, wody i ścieków – 28.543,45 zł,
- pozostałe usługi w budynkach komunalnych (mieszkalnych) np. abonamenty, usługi asenizacyjne – 10.975,51 zł,
- najem lokali mieszkalnych od SRK w Bytomiu – 16.762,04 zł.

**710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki planowane w tym dziale wyniosły 173.970,00 zł. Wykonano je na kwotę 108.773,54 zł, tj. w 62,52%.

**71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK**

Plan – 173.970,00 zł. Wykonanie – 108.773,54 zł, tj. 62,52% planu.

**Wydatki bieżące 108.773,54 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 108.773,54 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.800,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 103.973,54 zł.

Wydatki dotyczyły sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej oraz operatów szacunkowych, w tym m. in.:

- a) publikacje ogłoszeń w prasie związanych z wyłożeniem MPZP do publicznej wiadomości – 951,54 zł,
- b) sporządzenie MPZP – 70.294,50 zł,
- c) wynagrodzenie członka Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 2.400,00 zł,
- d) kwotę 2.767,50 zł wydatkowano w ramach aktualizacji danych przestrzennych,
- e) opracowanie „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Bobrowniki” – 15.252,00 zł,
- f) projekt decyzji o lokalizacji celu publicznego – 500,00 zł
- e) sporządzenie operatów szacunkowych i opinii do postępowań o naliczenie opłaty planistycznej 11.808,00 zł.

**720 – INFORMATYKA****72095 – Pozostała działalność**

Plan – 94.348,40 zł. Wykonanie – 94.291,80 zł, tj. 99,94% planu.

**Wydatki bieżące 94.291,80 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 343,40 zł, z tego:

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 343,40 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 93.948,40 zł.

W ramach programu „Cyfrowa gmina” zakupiono 30 szt. zestawów komputerowych oraz 4 pakiety Office 365.

**750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki działu planowano na kwotę 8.332.683,39 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 7.829.053,03 zł i stanowiło 93,96% planu.

**75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan – 138.679,67 zł. Wykonanie – 119.957,08 zł, tj. 86,5% planu.

**Wydatki bieżące 119.957,08 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 119.957,08 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 117.547,85 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.409,23 zł.

Wydatki bieżące pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, zadań USC, zadań obronności i ewidencji ludności. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związane z opracowaniem planów akcji kurierskiej, przeznaczaniem osób do funkcji kuriera oraz planowaniem, nakładaniem i przeznaczaniem w ramach obowiązków świadczeń rzeczowych na rzecz obrony. Zakupiono lampy kempingowe i materiały biurowe.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

**75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan – 275.410,00 zł. Wykonanie – 270.006,03 zł, tj. 98,04% planu.

**Wydatki bieżące 270.006,03 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13.844,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.844,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 256.162,03 zł.

W ramach wykonanych wydatków wypłacono diety radnym Rady Gminy Bobrowniki, opłacono składki członkowskie w Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, zakupiono bukiety okolicznościowe, opłacono faktury za szkolenia Przewodniczącego Rady.

**75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan – 6.320.337,94 zł. Wykonanie – 5.915.820,54 zł, tj. 93,6% planu.

**Wydatki bieżące 5.915.820,54 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.911.773,54 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.279.678,98 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 632.094,56 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.047,00 zł,

Wynagrodzenia obejmowały wypłatę płac pracowników urzędu wraz z obowiązkowymi składkami (zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy), podatkiem dochodowym, a także składkami PPK. Zaklasyfikowano tam również dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13 pensję. Kwota 1.251,73 zł obejmowała wynagrodzenia ze środków Funduszu Pomocy za wykonywanie zadań z zakresu nadania PESEL uchodźcom z Ukrainy.

Świadczenia wypłacono pracownikom, którzy złożyli stosowne wnioski na dofinansowanie zakupu okularów wykorzystywanych do pracy przy monitorach ekranowych oraz ekwiwalent za pranie odzieży.

Wydatki statutowe obejmowały koszty zakupu energii i jej dystrybucji, koszty dostawy paliwa gazowego oraz opłaty za zużycie wody, ubezpieczenie budynku urzędu i sprzętu biurowego, badania wstępne i profilaktyczne pracowników, delegacje, szkolenia pracowników, usługi BHP, składki za Forum Skarbników, Sekretarzy, pracowników kadr, NGO, abonament za udostępnienie platformy przetargowej, opłatę za odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów, przegląd instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie, deratyzację budynku, najem samochodów służbowych, przeglądy techniczne kserokopiarek, przegląd gwarancyjny kotła, monitoring urzędu, usługi telekomunikacyjne i internet, konserwacja centrali telefonicznej, wykonanie pieczętek, zamontowano nowe lampy w pomieszczeniu serwerowni, przedłużenie licencji, serwis i nadzór autorski RATUSZ, Fortinet, ANYDESK, Proton, Legislador, Inforflex, Rejestr Mieszkańców, Rejestr Wyborców, Legalis, poczty elektronicznej, programu MIENIE, ZOOM, KONCESJA, ESET, IT Manager, przegląd urządzeń gaśniczych, przegląd urządzeń fiskalnych, umowa dla tłumacza języka migowego, dokonano drobnych niezbędnych napraw.

Z budżetu przekazano również środki na fundusz świadczeń socjalnych, uregulowano opłaty komornicze i sądowe oraz koszty postępowania egzekucyjnego.

W ramach wydatków bieżących zakupiono prasę na potrzeby urzędu, benzynę i materiały eksploatacyjne na potrzeby samochodów służbowych, niezbędne materiały biurowe, zakupiono części zamienne do kserokopiarek, zakupiono wodę butelkowaną na potrzeby urzędu, zakupiono niszczarkę do papieru, zakupiono środki czystości, szafę metalową na potrzeby USC oraz krzesła, skaner kodów i zasilacz do laptopa.

W ramach dofinansowania ze środków PFRON „Dostępna przestrzeń publiczna” zakupiono dwie pętle indukcyjne, które ułatwią porozumiewanie się osób niesłyszących i niedosłyszących (2.681,40 zł, z czego 2.145,60 zł z PFRON) oraz opłacono jedną fakturę za obsługę tłumacza języka migowego.

**75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

Plan – 74.720,00 zł. Wykonanie – 73.041,50 zł, tj. 97,75% planu.

**Wydatki bieżące 73.041,50 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 73.041,50 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.110,00 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 71.931,50 zł.

W zakresie wynagrodzeń zawarto umowę sponsoringu.

W ramach działań promocyjnych opłacono hosting strony internetowej, utrzymanie i wsparcie strony www. W związku z organizacją Samorządowego Spotkania Noworocznego wykonano breloki w kształcie bobra, wykonano statuetki i podziękowania. Wykonano stroje promocyjne (KS Orzeł, KSS ROYAL, obóz strażacki MDP, OSP Siemonia). Przygotowano otwarcie Przedszkola Publicznego „Ptasie Radio” (kamizelki odbłaskowe dla przedszkolaków, gry i plansze edukacyjne, wykonanie broszur i zaproszeń, wykonanie promocyjnych kubków, chust i worków, zamówienie balonów, usługa animacyjna, kompozycje kwiatowe). Zorganizowano Jarmark Bożonarodzeniowy. Zakupiono pamiątkowe puchary na turniej tenisa stołowego i na gminne zawody sportowo-pożarnicze. Zakupiono usługi transportowe dla kół gospodyń wiejskich w związku z Dniem Sołtysa oraz dla Orkiestry „Allegretto” na przegląd orkiestr dętych w Będzinie. Opłacono wykonanie fotografii i filmu promującego gminne inwestycje. Zakupiono słodczyce z okazji 5-lecia Orkiestry „Allegretto”, nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego, książki, słodkie upominki z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

**75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 735.601,00 zł. Wykonanie – 720.084,11 zł, tj. 97,89% planu.

**Wydatki bieżące 720.084,11 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 720.084,11 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 627.332,86 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 92.751,25 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 0,00 zł.

W dziale tym znajdują się wydatki na zadania realizowane przez Gminny Zespół Oświaty. Stan zatrudnienia na 31.12.2023 r. – 4,25 etatu administracji.

Świadczenie na rzecz osób fizycznych plan wynosi 1.000,00 zł- wykonanie 0,00 zł.

Wydatki osobowe pracowników i pochodne – plan 622.520,00 zł, wykonanie 616.726,27 zł, co stanowiło 99% planu, w tym: środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy plan 9.040,00 zł wykonanie 9.040,00 zł.

Wydatki rzeczowe i inne – plan 100.930,00 zł wykonanie 98.751,25 zł, co stanowiło 98%:

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 20.600,00 zł, wykonanie 20.461,69 zł,

- zakup energii, gazu – plan 10.200,00 zł, wykonanie 7.441,04 zł,

- odpis na ZFŚS – plan 11.950,00 zł, wykonanie 10.641,79 zł,

- szkolenia – plan 4.005,00 zł, wykonanie 4.005,00 zł,

- pozostałe – plan 54.175,00 zł, wykonanie 50.201,73 zł.

Zawarto i opłacono realizację umowy zlecenia na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych GZO.

**75095 – Pozostała działalność**

Plan – 787.934,78 zł. Wykonanie – 730.143,77 zł, tj. 92,67% planu.

**Wydatki bieżące 718.343,77 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 548.769,29 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.689,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 537.080,29 zł,

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK**

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 97.544,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 72.030,48 zł.

**Wydatki majątkowe 11.800,00 zł, z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.800,00 zł.

W wydatkach bieżących uwzględniono opłacenie składki stałej dla Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (97.544,00 zł). Składki członkowskie wnoszono również do związków, których Gmina Bobrowniki jest członkiem (LGD Brynica to nie granica, Związek Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Związek Gmin Polskich). Zapłacono diety sołtysom (56.680,48 zł), uhonorowano mieszkańców gminy z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego oraz z okazji 100 urodzin (zakupiono pamiątkowe dyplomy, kwiaty, zorganizowano oprawę muzyczną, obsługę cateringową), inkaso sołtysów wyniosło w 2023 roku 5.065,00 zł, dokonano wpłat na rzecz PFRON w kwocie 39.958,00 zł. Wypłacono wynagrodzenie z umowy zlecenia na sprząatanie toalety publicznej na Centrum Przesiadkowym w Dobieszowicach. Opłacono odbiór i wywóz odpadów z urzędu gminy i targowiska, opłacono przegląd gaśnic i hydrantów, opłacono abonament za ochronę budynku urzędu, opłacono usługi kancelarii prawnej, usługi IODO, usługi pocztowe, wykonanie wiązań okolicznościowych, wykonano pieczątki dla sołtysów i rady sołectkiej, zapłacono za zawieszenie i zebranie flag na święta majowe i listopadowe, opłacono usługi transportowe, zamieszczono nekrolog w prasie, zakupiono puchary okolicznościowe, opłacono bieżącą obsługę bankową, prowizje bankowe i świadczenie usług doradztwa podatkowego, opracowano diagnozę konieczną do wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji na terenie gminy, przeprowadzono konserwację klimatyzacji w pomieszczeniach urzędu, opłacono wykonanie ekspertyzy biegłego, ubezpieczono budynek urzędu wraz z panelami fotowoltaicznymi.

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych (nagrody jubileuszowe „Za długoletnie pożycie małżeńskie: 40 par – 50 rocznica, 6 par – 60 rocznica, 2 pary – 65 rocznica, 2 pary – 70 rocznica ślubu oraz 3 jubilatów świętujących 100 i kolejne rocznice urodzin).

Za druk gminnej gazety promocyjnej zapłacono 11.477,50 zł.

Zakupiono środki czystości, druki delegacji, druki PK, dzienników ewidencyjnych, dokonano drobnych zakupów na potrzeby sekretariatu (woda, kawa, herbata, mleko).

W ramach środków funduszu sołectkiego zakupiono gadzety promocyjne (sołectwo Dobieszowice), namioty i ławostoly (sołectwo Twardowice).

Wydatki majątkowe obejmowały opracowanie projektu modernizacji piwnic Urzędu Gminy.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 88.832,00 zł a wykonano w kwocie 88.112,00 zł, czyli w 99,19%.

**75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan – 2.640,00 zł. Wykonanie – 2.640,00 zł, tj. 100% planu.

**Wydatki bieżące 2.640,00 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2.640,00 zł, z tego:

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.640,00 zł.*

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan – 85.662,00 zł. Wykonanie – 84.942,00 zł, tj. 99,16% planu.

**Wydatki bieżące 84.942,00 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31.542,00 zł, z tego:

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24.188,58 zł,  
b) wydatki związane realizacją ich zadań statutowych w kwocie 7.353,42 zł,  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 53.400,00 zł.

Wydatki pokryte w całości z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na organizację wyborów parlamentarnych.

Wynagrodzenia zawierają umowy zlecenia na obsługę informatyczną wyborów, dodatki i nagrody dla pracowników urzędu za pracę przy wyborach wraz z pochodnymi i PPK.

Pozostałe koszty organizacji wyborów zawierają zakup papieru, tonerów, przygotowanie lokali wyborczych, koszty energii, delegacje.

W świadczeniach mieszają się wynagrodzenia członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania.

**75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Plan – 530,00 zł. Wykonanie – 530,00 zł, tj. 100% planu.

**Wydatki bieżące 530,00 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 530,00 zł, z tego:

- a) wydatki związane realizacją ich zadań statutowych w kwocie 530,00 zł.

Wydatki poniesiono na wykonanie tablic informacyjnych dotyczących referendum dla poszczególnych komisji i zakup materiałów papierniczych.

**752 – OBRONA NARODOWA**

Planowane wydatki osiągnęły kwotę 1.290,00 zł, a wykonano je na poziomie 1.288,92 zł, tj. w 99,92%.

**75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan – 1.290,00 zł. Wykonanie – 1.288,92 zł, tj. 99,92% planu.

**Wydatki bieżące 1.288,92 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.288,92 zł, z tego:

- a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.288,92 zł.

Wydatki na artykuły spożywcze i piśmienne na szkolenie obronne i ćwiczenie obronne w formie gry decyzyjnej oraz szkolenie obronne pracownika zajmującego się sprawami obronnymi.

Środki te pochodziły z dotacji budżetu państwa.

**754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zaplanowane wydatki w kwocie 529.704,34 zł. Wykonano je w 92,91% na łączną kwotę 492.159,14 zł.

**75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Plan – 2.000,00 zł. Wykonanie – 2.000,00 zł, tj. 100% planu.

**Wydatki bieżące 2.000,00 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2.000,00 zł, z tego:

- a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.000,00 zł.

Dokonano wpłaty na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem nagrody pieniężnej z okazji Dnia Policji.

**75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej****Wydatki majątkowe 30.000,00 zł, z tego:**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł.

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.

**75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan – 494.154,34 zł. Wykonanie – 457.641,14 zł, tj. 92,61% planu.

**Wydatki bieżące 429.641,14 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 380.888,16 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 66.324,48 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 314.563,68 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 38.955,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 9.797,98 zł.

**Wydatki majątkowe 28.000,00 zł, z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 28.000,00 zł.

Wynagrodzenia obejmowały wypłaty dla konserwatorów sprzętu strażackiego.

W ramach utrzymania gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych zapewniono im zakup paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych do samochodów gaśniczych, przeglądy serwisowe i gwarancyjne. Zakupiono mundury, części do sprzętu strażackiego, opłacono polisy ubezpieczeniowe dla ochotników oraz za pojazdy. Opłacono faktury za energię elektryczną, gaz, wodę oraz usługi telekomunikacyjne. Zapewniono badania lekarskie dla strażaków i kandydatów na strażaków. Zakupiono środki pianotwórcze, wapno do neutralizacji niebezpiecznych substancji, węże strażackie, akumulatory i opony do samochodów, baterie i elektrody do defibrylatorów, wyposażenie toreb ratowniczych, naprawiono syrenę alarmową i bramę garażową w OSP Twardowice, napełniono butle tlenem medycznym,

Dodatkowo wydatkowano środki funduszu sołectkiego:

- sołectwo Bobrowniki w kwocie 29.912,85 zł,

- sołectwo Dobieszowice w kwocie 10.000,00 zł,

- sołectwo Myszkowice w kwocie 9.307,00 zł,

- sołectwo Rogoźnik w kwocie 5.000,00 zł,

- sołectwo Sączów w kwocie 12.979,00 zł.

Świadczenia wypłacono strażakom OSP w formie ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych.

Dotacje na zadania bieżące przeznaczono dla OSP Rogoźnik (2.800,00 zł), OSP Siemonia (5.000,00 zł), OSP Dobieszowice (1.997,98 zł).

Na wydatki majątkowe składały się:

- dotacja celowa dla OSP Siemonia na zakup quada w kwocie 17.000,00 zł,

- dotacja celowa dla OSP Sączów na zakup kamery termowizyjnej w kwocie 4.000,00 zł,

- dotacja celowa dla OSP Twardowice na zakup przyczepy transportowej w kwocie 7.000,00 zł.

**75414 – Obrona cywilna**

Plan – 3.000,00 zł. Wykonanie – 1.968,00 zł, tj. 65,60% planu.

**Wydatki bieżące 1.968,00 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.968,00 zł, z tego:

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.968,00 zł.

Wykonano aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynku Urzędu Gminy w Bobrownikach.

**75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan – 550,00 zł. Wykonanie – 550,00 zł, tj. 100% planu.

**Wydatki bieżące 550,00 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 550,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 550,00 zł.

Dokonano przeglądu i konserwacji systemu alarmowego w OSP Twardowice.

**757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan po zmianach wyniósł 2.003.000,00 zł. Wykonano ten plan w kwocie 2.001.856,49 zł, czyli w 99,94%.

**75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Plan – 2.003.000,00 zł. Wykonanie – 2.001.856,49 zł, tj. 99,94% planu.

**Wydatki bieżące 2.001.856,49 zł, z tego:**

- obsługa długu w kwocie 2.001.856,49 zł.

Środki wydatkowano na zapłacenie odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz EFRWP, a także od wyemitowanych obligacji komunalnych. Został również odnowiony kod LEI niezbędny dla jednostek emitujących papiery wartościowe. Poniesiono również opłaty z tytułu rejestracji obligacji, umowy o wykonane funkcje agenta emisji obligacji, koszty przygotowania i przeprowadzenia emisji.

**758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan po zmianach wyniósł 680.668,32 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 104.361,04 zł.

**75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 45.224,30 zł. Wykonanie – 45.224,30 zł, tj. 100% planu.

**Wydatki bieżące 45.224,30 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 45.224,30 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 45.224,30 zł.

Zwrot środków części oświatowej subwencji ogólnej po kontroli KAS.

**75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan – 64.775,70 zł. Wykonanie – 59.136,74 zł, tj. 91,29% planu.

**Wydatki bieżące 59.136,74 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 59.136,74 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 59.136,74 zł.

Gmina odziedziczyła spadek po zmarłym mieszkańcu, w skład którego wchodził dług spadkowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa gmina odpowiadała za długi spadkowe do wysokości odziedziczonego majątku, który to w opisanym przypadku zgodnie ze spisem inwentarza sporządzonym przez Komornika Sądowego ma wartość 49.845,64 zł (52.305,64 zł minus 2.460,00 zł koszt sporządzenia spisu). Kwota 52.305,64 zł została wyegzekwowana z rachunku bankowego Gminy i została zabezpieczona w depozycie sądowym do czasu rozstrzygnięcia wątpliwości co do podziału kwoty pomiędzy wierzycieli.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

**75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego została zaplanowana w wysokości 195.000,00 zł. W trakcie roku nie było potrzeby korzystania ze środków rezerwy.

Rezerwa ogólna została zaplanowana w kwocie 195.000,00 zł. Była rozwiązana z powodu konieczności zabezpieczenia środków na odsetki od nadmiernie pobranej dotacji, na zakup energii w stacji uzdatniania wody, na zabezpieczenie dodatkowych środków na badania profilaktyczne dla mieszkańców, zwiększono wydatki na zadania promocyjne i zakup niezbędnego wyposażenia do przedszkola w Bobrownikach, zwiększono wydatki na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach poza terenem gminy Bobrowniki, zwiększono środki na dowozy uczniów, przeznaczono dodatkowe środki na realizację programu „Cyfrowa Gmina”. Na koniec 2023 roku nierozdysponowana część rezerwy wyniosła 89.758,99 zł.

Rezerwa celowa na wydatki majątkowe zaplanowana została w wysokości 400.000,00 zł. W ciągu roku przeznaczono jej część na zabezpieczenie środków na zwrot dotacji, zabezpieczono wkład własny do budowy ekopracowni pod chmurką, zwiększono nakłady na budowę sieci wodociągowej na ul. Drozdów w Bobrownikach, uzupełniono wydatki funduszu sołectkiego Wymysłowa na budowę boiska. Na koniec roku nierozdysponowana kwota rezerwy wyniosła 285.909,33 zł.

**801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan po zmianach zakładał wydatki na poziomie 48.366.350,65 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 47.309.448,08 zł. Stanowiło to 97,81% planu.

W dziale tym znajdują się wydatki na zadania w zakresie oświaty realizowane przez następujące jednostki oświatowe w gminie:

- Przedszkole Publiczne w Bobrownikach – skrót PPB
- Przedszkole Publiczne w Rogoźniku – skrót PPR
- Szkoła Podstawowa w Bobrownikach – skrót SPB
- Szkoła Podstawowa w Rogoźniku – skrót SPR
- Szkoła Podstawowa w Siemoni – skrót SPSi
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach – skrót ZSPD
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie – skrót ZSPS

w tym 7 stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz Niepubliczny Leśny Punkt Przedszkolny Mysikrólik.

Plan i wykonanie wydatków 2023 roku w jednostkach oświatowych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>23.455.378,64</b>	<b>22.403.363,67</b>	<b>95</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12.726.212,78	12.275.097,20	96
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	621.208,12	604.411,17	97
	80104	Przedszkola	3.936.614,97	3.660.606,55	93
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	104.955,53	104.489,31	99
	80107	Świetlice szkolne	709.650,46	685.730,33	97
	80113	Dowożenie dzieci do szkół	289.230,00	277.721,82	96
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87.000,00	57.116,00	66
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2.711.366,36	2.583.153,18	95
	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	557.941,62	514.887,03	92

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.480.115,34	1.412.972,37	95
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115.083,46	111.178,71	97
	80195	Pozostała działalność	116.000,00	116.000,00	100

**80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 21.367.917,26 zł. Wykonanie – 20.914.940,77 zł, tj. 97,88% planu.

**Wydatki bieżące 12.305.949,92 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.756.260,68 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.452.539,63 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.303.721,05 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 549.689,24 zł,

**Wydatki majątkowe 8.608.990,85 zł, z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.608.990,85 zł.

Wydatki obejmowały utrzymanie szkół podstawowych.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r. – 117,80 etatów, w tym: stanowiska pedagogiczne 92,75 etatu, stanowiska administracji i obsługi 25,05 etatu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 582.761,46 zł wykonanie 549.689,24 zł, co stanowiło 94%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	81.696,19	74.224,20
SP Rogoźnik	152.204,90	148.875,56
SP Siemonia	94.575,71	94.199,75
ZSP Dobieszowice	167.733,75	153.232,14
ZSP Sączów	86.550,91	79.157,59
	582.761,46	549.689,24

Plany zwiększono o środki na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Szkoły wypłaciły nagrody wraz z pochodnymi po stronie pracodawcy w wysokości 115.558,97 zł (w tym: świadczenia 96.751,46 zł, pochodne 18.807,51 zł).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – plan 10.666.968,33 zł, wykonanie 10.449.779,63 zł, co stanowiło 98%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	1.656.469,71	1.636.328,98
SP Rogoźnik	2.951.516,53	2.892.785,18
SP Siemonia	1.680.105,76	1.639.835,75
ZSP Dobieszowice	2.809.485,65	2.792.145,73
ZSP Sączów	1.569.390,68	1.488.683,99
	10.666.968,33	10.449.779,63

Wydatki rzeczowe i inne - plan 1.395.982,99 zł, wykonanie 1.195.128,33 zł, co stanowiło 86%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	215.700,00	180.766,00

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

SP Rogoźnik	327.590,10	283.545,74
SP Siemonia	252.852,40	217.536,75
ZSP Dobieszowice	366.873,49	314.102,76
ZSP Sączów	232.967,00	199.177,08
	1.395.982,99	1.195.128,33

Plany zwiększono o środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich.

Szkoły otrzymały 269.617,50 zł, wykorzystano 257.813,79 zł dla dzieci z Ukrainy. Środki zostały przeznaczone częściowo na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup wyposażenia (stoły, krzesła, szafki, sprzęt komputerowy itp.) oraz na częściową refundację kosztów zakupów art. biurowych, środków czystości, wody, energii oraz wywozu nieczystości.

Dodatkowo w ramach realizacji budżetu opłacono wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej na awans nauczycielski 2.760,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego doposażono ZSP w Dobieszowicach - zakupiono sprzęt sportowy (6.992,72 zł).

Fundusz sołecki Rogoźnika przeznaczono na remont korytarza w szkole podstawowej (10.000,00 zł) z budżetu gminy dołożono 18.600,00 zł.

Fundusz sołecki Bobrownik przeznaczono na zakup i montaż drzwi w trzech pracowniach szkoły (10.000,00 zł).

Ze środków budżetu wyremontowano dach na budynku SP w Siemoni (63.000,00 zł).

Wydatki majątkowe obejmowały:

- realizację zadania „Rozbudowa sali gimnastycznej przy ZSP w Dobieszowicach” w łącznej kwocie 8.336.675,55 zł (środki własne – 3.183.031,14 zł, środki RFIL – 2.794.287,09 zł, środki RF Polski Ład – 2.359.357,32 zł),

- wymianę pieca gazowego w SP w Bobrownikach – 141.815,30 zł,

- wykonanie projektu modernizacji sali gimnastycznej w Bobrownikach – 50.000,00 zł,

- realizacja projektu „Ekopracownia pod chmurką w ZSP w Sączowie – Zielony zakątek” w wysokości 80.500,00 zł (zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 70.000,00 zł).

#### **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan – 621.208,12 zł. Wykonanie – 604.411,17 zł, tj. 97,30% planu.

#### **Wydatki bieżące 604.411,17 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 585.299,96 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 508.727,94 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 76.572,02 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.111,21 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r. – 6,46 etatów, w tym: pedagogiczne – 3,83 etatu, administracja i obsługa – 2,63 etatu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 20.321,25 zł, wykonanie 19.111,21 zł, co stanowiło 94% (SP Siemonia).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 513.966,87 zł, wykonanie 508.727,94 zł, co stanowiło 99% (SP Siemonia)

Wydatki rzeczowe i inne - plan 86.920,00 zł, wykonanie 76.572,02 zł, co stanowiło 88% (SP Siemonia).

Plany zwiększono o środki na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Oddziały przedszkolne wypłaciły nagrody wraz z pochodnymi po stronie pracodawcy w wysokości 4.197,58 zł. (w tym: świadczenia 3.521,25 zł, pochodne 676,33 zł).

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

Plany zwiększono o środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich.

Oddział przedszkolny otrzymał 65,00 zł, wykorzystano 62,50 zł dla dzieci z Ukrainy.

**80104 – Przedszkola**

Plan – 20.106.382,50 zł. Wykonanie – 19.829.466,39 zł, tj. 98,62% planu.

**Wydatki bieżące 4.229.652,32 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4.100.122,67 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.064.872,31 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.035.250,36 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 129.529,65 zł.

**Wydatki majątkowe 15.599.814,07 zł, z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15.599.814,07 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r. – 43,99 etatów, w tym: pedagogiczne – 25,17 etatu, administracji i obsługi – 18,82 etatu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 142.368,75 zł, wykonanie 129.529,65 zł, co stanowiło 91%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
PP Bobrowniki	52.073,75	51.820,52
PP Rogoźnik	41.305,00	37.431,65
ZSP Dobieszowice	23.107,50	17.730,13
ZSP Sączów	25.882,50	22.547,35
	142.368,75	129.529,65

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 3.270.042,22 zł, wykonanie 3.064.752,31 zł, co stanowiło 94%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
PP Bobrowniki	1.181.334,19	1.163.251,91
PP Rogoźnik	926.101,57	879.156,95
ZSP Dobieszowice	589.479,37	495.824,08
ZSP Sączów	573.127,09	526.519,37
	3.270.042,22	3.064.752,31

Wydatki rzeczowe i inne - plan 524.204,00 zł, wykonanie 466.324,59 zł, co stanowiło 89%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
PP Bobrowniki	231.053,00	223.264,11
PP Rogoźnik	113.025,00	100.135,07
ZSP Dobieszowice	84.962,00	61.217,05
ZSP Sączów	95.164,00	81.708,36
	524.204,00	466.324,59

Plany zwiększono o środki na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Przedszkola wypłaciły nagrody wraz z pochodnymi po stronie pracodawcy w wysokości 27 548,15 zł. (w tym: świadczenia 23 028,75 zł, pochodne 4 519,40 zł)

Plany zwiększono o środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich.

Przedszkola otrzymały 48.278,50 zł, wykorzystano 48.270,71 zł dla dzieci z Ukrainy. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup wyposażenia (stoły, krzesła, szafki, sprzęt komputerowy itp.) oraz na częściową refundację kosztów zakupu artykułów biurowych, środków czystości, wody, energii oraz wywozu nieczystości.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

W ramach funduszu sołectkiego zakupiono pomoce dydaktyczne dla przedszkola, które jest częścią ZSP w Dobieszowicach (3.000,00 zł).

Ze środków sołectwa zamontowano klimatyzację w przedszkolu w Rogoźniku (6.000,00 zł) ze środków budżetu gminy dopłacono 1.749,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły budowy Przedszkola Publicznego „Ptasie Radio” w Bobrownikach. Wydatkowano na ten cel 15.599.814,07 zł (724.055,71 zł pochodziło z RFIL).

**80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan – 104.955,53 zł. Wykonanie – 104.489,31 zł, tj. 99,56% planu.

**Wydatki bieżące 104.489,31 zł, z tego:**

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 104.489,31 zł.

Wydatek w całości stanowi dotację wypłaconą dla Niepublicznego Leśnego Punktu Przedszkolnego „Mysikrólik”, które działa na terenie Gminy Bobrowniki, w tym dotacja na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej z uwzględnieniem pochodnych od wynagrodzeń - 6.729,75 zł.

**80107 – Świetlice szkolne**

Plan – 709.650,46 zł. Wykonanie – 685.730,33 zł, tj. 96,63% planu.

**Wydatki bieżące 685.730,33 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 647.989,60 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 619.689,60 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28.300,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 37.740,73 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r. – 5,89 etatu, w tym: stanowiska pedagogiczne – 5,89 etatu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 41.801,11 zł, wykonanie 37.740,73 zł, co stanowiło 90%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	5.253,81	4.548,09
SP Rogoźnik	15.712,60	14.124,19
SP Siemonia	2.181,25	2.166,25
ZSP Dobieszowice	12.666,25	11.200,86
ZSP Sączów	5.987,20	5.701,34
	41.801,11	37.740,73

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – plan 639.549,35 zł, wykonanie 619.689,60 zł, co stanowiło 97%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	70.550,11	67.233,85
SP Rogoźnik	202.188,73	199.980,31
SP Siemonia	67.415,28	65.141,57
ZSP Dobieszowice	190.292,72	186.116,51
ZSP Sączów	109.102,51	101.217,36
	639.549,35	619.689,60

Wydatki rzeczowe i inne - plan 28.300,00 zł, wykonanie 28.300,00 zł, co stanowiło 100%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	2.250,00	2.250,00
SP Rogoźnik	9.880,00	9.880,00
SP Siemonia	3.620,00	3.620,00

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

ZSP Dobieszowice	6.800,00	6.800,00
ZSP Sączów	5.750,00	5.750,00
	28.300,00	28.300,00

Plany zwiększono o środki na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Szkoły wypłaciły nagrody wraz z pochodnymi po stronie pracodawcy w wysokości 8.280,46 zł (w tym: świadczenia 6.931,11 zł, pochodne 1.349,35 zł)

**80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan – 289.230,00 zł. Wykonanie – 277.721,82 zł, tj. 96,02% planu.

**Wydatki bieżące 277.721,82 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 277.721,82 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 277.721,82 zł.

Wydatek stanowi refundacja kosztów dowozu przez rodziców 12 dzieci niepełnosprawnych, wynajem busa dla niepełnosprawnych dzieci dowożonych do szkół w Czeladzi, Bytomiu, Katowicach, Piekarach Śląskich, Będzinie, Chorzowie, Siewierzu i Tarnowskich Górach oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół powyżej 3 km.

**80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 87.000,00 zł. Wykonanie – 57.116,00 zł, tj. 65,65% planu.

**Wydatki bieżące 57.116,00 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 57.116,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 57.116,00 zł.

Kwotę 41.907,00 zł wydatkowano na szkolenia kadry pedagogicznej, a 15.209,00 zł na dofinansowanie do studiów.

**80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan – 2.711.366,36 zł. Wykonanie – 2.583.153,18 zł, tj. 95,27% planu.

**Wydatki bieżące 2.583.153,18 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2.583.052,38 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.454.683,16 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.128.369,22 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 100,80 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r. – 24 etaty, w tym: administracji - 6,5 etatu, obsługi – 17,50 etatu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 2.170,00 zł, wykonanie 100,80 zł.

Jednostka	Plan	Wykonanie
PP Bobrowniki	170,00	100,80
PP Rogoźnik	300,00	0,00
SP Bobrowniki	300,00	0,00
SP Rogoźnik	400,00	0,00
SP Siemonia	300,00	0,00
ZSP Dobieszowice	400,00	0,00
ZSP Sączów	300,00	0,00
	2.170,00	100,80

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1.492.248,00 zł, wykonanie 1.454.683,16 zł, co stanowiło 97%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
PP Bobrowniki	210.228,00	205.874,51

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

PP Rogoźnik	226.265,00	216.846,79
SP Bobrowniki	143.225,00	139.156,99
SP Rogoźnik	172.323,00	169.444,58
SP Siemonia	209.321,00	203.794,25
ZSP Dobieszowice	315.170,00	308.055,36
ZSP Sączów	215.716,00	211.510,68
	1.492.248,00	1.454.683,16

Wydatki rzeczowe i inne - plan 1.216.948,36 zł, wykonanie 1.128.369,22 zł, co stanowiło 93%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
PP Bobrowniki	174.990,00	168.264,43
PP Rogoźnik	147.630,00	139.497,87
SP Bobrowniki	106.550,00	95.752,81
SP Rogoźnik	165.154,82	151.255,64
SP Siemonia	166.998,23	153.494,33
ZSP Dobieszowice	283.792,49	253.683,91
ZSP Sączów	171.832,82	166.420,23
	1.216.948,36	1.128.369,22

Plany zwiększono o środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich. Stołówki szkolne i przedszkolne otrzymały 59.746,36 zł, wykorzystano 49.310,85 zł. Środki zostały przeznaczone częściowo na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup wyposażenia stołówek oraz na refundację kosztu zakupu wody, energii oraz wywozu nieczystości.

**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**

Plan – 557.941,62 zł. Wykonanie – 514.887,03 zł, tj. 92,28% planu.

**Wydatki bieżące 514.887,03 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 110.643,24 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 110.643,24 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 398.217,72 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.026,07 zł.

Wykonanie zależne jest od ilości godzin zajęć ujętych w orzeczeniach o niepełnosprawności uczniów. W 2023 roku zaspokojono w 100% wszystkie zalecenia z orzeczeń.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r. – 2,3 etatu, w tym: etaty pedagogiczne - 1,3, etaty niepedagogiczne - 1.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 6.663,67 zł, wykonanie 6.026,07 zł, co stanowiło 90%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
PP Bobrowniki	781,25	766,01
PP Rogoźnik	645,00	449,01
SP Siemonia	1.431,48	1.427,04
ZSP Dobieszowice	700,00	369,08
ZSP Sączów	3.105,94	3.014,93
	6.663,67	6.026,07

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 147.701,73 zł, wykonanie 110.643,24 zł, co stanowiło 75%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
PP Bobrowniki	51.399,24	33.093,91
PP Rogoźnik	16.140,25	8.861,01

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

SP Siemonia	10.882,28	8.567,26
ZSP Dobieszowice	10.131,46	6.206,08
ZSP Sączów	59.148,50	53.914,98
	147.701,73	110.643,24

Plany zwiększono o środki na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Przedszkola wypłaciły nagrody wraz z pochodnymi po stronie pracodawcy w wysokości 1.933,49 zł. (w tym: świadczenia 1.613,67 zł, pochodne 319,82 zł)

Przekazano dotację w kwocie 398.217,72 zł dla Niepublicznego Leśnego Punktu Przedszkolnego „Mysikrólik”, który działa na terenie Gminy Bobrowniki.

**80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Plan – 1.480.115,34 zł. Wykonanie – 1.412.972,37 zł, tj. 95,46% planu.

**Wydatki bieżące 1.412.972,37 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.321.668,71 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.321.668,71 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 91.303,66 zł.

Wykonanie zależne jest od ilości godzin zajęć ujętych w orzeczeniach o niepełnosprawności uczniów. W 2023 roku zaspokojono w 100% wszystkie zalecenia z orzeczeń.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r. – 15,94 etatu, w tym: pedagogiczne - 15,94 etatu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 103.813,76 zł, wykonanie 91.303,66 zł, co stanowiło 88%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	22.000,00	17.397,38
SP Rogoźnik	24.082,50	23.397,30
SP Siemonia	23.115,31	21.085,81
ZSP Dobieszowice	30.242,50	25.277,19
ZSP Sączów	4.373,45	4.145,98
	103.813,76	91.303,66

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1.376.301,58 zł, wykonanie 1.321.668,71 zł, co stanowiło 96%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	307.384,48	289.241,28
SP Rogoźnik	325.642,24	322.482,70
SP Siemonia	293.678,06	283.776,09
ZSP Dobieszowice	397.907,99	376.932,60
ZSP Sączów	51.688,81	49.236,04
	1.376.301,58	1.321.668,71

Plany zwiększono o środki na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Szkoły wypłaciły nagrody wraz z pochodnymi po stronie pracodawcy w wysokości 19.863,01 zł (w tym: świadczenia 16.653,76 zł, pochodne 3.209,25 zł)

**80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan – 115.083,46 zł. Wykonanie – 111.178,71 zł, tj. 96,61% planu.

**Wydatki bieżące 111.178,71 zł, z tego:**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3.457,37 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.457,37 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 107.721,34 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz kosztów obsługi zadania. Zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W kwocie tej mieszczą się również środki Funduszu Pomocy (2.380,16 zł), które zostały przyznane na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy.

**80195 – Pozostała działalność**

Plan – 215.500,00 zł. Wykonanie – 213.381,00 zł, tj. 99,02% planu.

**Wydatki bieżące 213.381,00 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 213.381,00 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.421,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 206.960,00 zł.

Wydatki rzeczowe obejmowały odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów w kwocie 116.000,00 zł. W ramach wynagrodzeń opłacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób przygotowujących dokumentację przetargową na zakup produktów żywieniowych dla szkół. Opłacono również warsztaty dla Szkolnej Orkiestry Dętej „Allegretto” (12.960,00 zł) oraz zajęcia w ramach Seminarium Uniwersytet Dziecięcy w kwocie 8.000,00 zł. Zapłacono za usługę organizacji i prowadzenia orkiestry „Allegretto” na łączną kwotę 70.000,00 zł.

**851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 369.728,20 zł wykonano w kwocie 335.293,60 zł i było to 90,69% planu.

**85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Plan – 5.500,00 zł. Wykonanie – 5.500,00 zł, tj. 100% planu.

**Wydatki bieżące 5.500,00 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.500,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.500,00 zł.

Zorganizowano badania densytometrii oraz spirometrii dla mieszkańców gminy.

**85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan – 5.504,00 zł. Wykonanie – 899,00 zł, tj. 16,33% planu.

**Wydatki bieżące 899,00 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 899,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 899,00 zł.

Zakupiono usługę wydruku materiałów profilaktycznych i informacyjnych o tematyce samobójstw wśród dzieci i młodzieży, które swój początek mają w uzależnieniach.

**85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan – 355.046,00 zł. Wykonanie – 326.257,90 zł, tj. 91,89% planu.

**Wydatki bieżące 326.257,90 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 220.857,90 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.771,90 zł,

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 205.086,00 zł,

- dotacje za zadania bieżące w kwocie 105.400,00 zł.

W ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii a także uzależnieniom behawioralnym zrealizowano następujące zadania:

- zorganizowano i opłacono realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – 67.680,00 zł,
- zapłacono wynagrodzenia członków GKRPA oraz częściowo wynagrodzenie pracownika realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,
- opłacono usługi biegłych sądowych,
- sfinansowano działalność Punktu Konsultacyjnego – porady psychologa dla uzależnionych i ich rodzin,
- zorganizowano Jarmark Bożonarodzeniowy (78.825,40 zł), na którym rozpowszechniano ideę spędzania wolnego czasu z dala od ekranów, monitorów i komórek a z najbliższymi, znajomymi i sąsiadami,
- udzielono dotacji organizacjom pożytku publicznego na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Beneficjentami byli: Stowarzyszenie Diamond Academy (14.950,00 zł i 2.000,00 zł), KS „Orzeł” (14.000,00 zł, 42.000,00 zł, 4.400,00 zł), Bobry Walking (2.700,00 zł), Sportowy Klub Modelarski (4.000,00 zł), KS „Mistral” (750,00 zł), Fundacja z Pomocą Przyjaciół (14.000,00 zł), KSS Royal (2.600,00 zł) oraz OSP Wymysłów (4.000,00 zł),
- organizacja obozu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 15.000,00 zł,
- organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży 11.250,00 zł,
- opłacono pakiet internetowy i telewizyjny (klub młodzieżowy),
- organizacja spotkań dla mieszkańców (dzieci, młodzieży, seniorów) – Dzień Pszczoły, Mistrzostwa Śląska w piłce siatkowej plażowej, zawody wędkarskie, biegi w Rogoźniku, animacja w zakresie konkursu „Działaj lokalnie”.

**85195 – Pozostała działalność**

Plan – 3.678,20 zł. Wykonanie – 2.636,70 zł, tj. 71,68% planu.

**Wydatki bieżące 2.636.70 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2.636,70 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.872,24 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 764,46 zł.

W 2023 r. na realizację zadania w rozdziale 85195 zaplanowano środki w wysokości 3.678,20 zł, z których otrzymano 3.566,40 zł. W okresie od stycznia do grudnia wydano 23 decyzje administracyjne określające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym 18 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń, 4 decyzje odmowne oraz 1 decyzję umarzającą postępowanie. Koszty realizacji zadania wyniosły 2.636,70 zł, w tym koszt przeprowadzenia wywiadów środowiskowych 1.351,00 zł. Na potrzeby wydania decyzji przeprowadzono 14 wywiadów środowiskowych.

**852 – POMOC SPOŁECZNA**

W ramach działu wykonano wydatki na kwotę 1.724.569,48 zł. Zakładano plan w wysokości 1.991.698,50 zł, czyli wykonanie stanowiło 86,59% planu.

**85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan – 559.804,00 zł. Wykonanie – 454.813,09 zł, tj. 81,25% planu.

**Wydatki bieżące 454.813,09 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 454.813,09 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 454.813,09 zł

W 2023 roku w domach pomocy społecznej umieszczonych było 11 osób. Za ich pobyt Ośrodek ponosił częściową odpłatność.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

**85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan – 1.450,00 zł. Wykonanie – 136,50 zł, tj. 9,41% planu.

**Wydatki bieżące 136,50 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 136,50 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 136,50 zł.

W 2023 r. zaplanowano kwotę 1.450,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działania Zespołu Interdyscyplinarnego. Na dzień 31 grudnia wydatkowano 136,50 zł na zakup druków „Niebieskiej karty” z załącznikami.

**85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan – 12.221,00 zł. Wykonanie – 11.786,28 zł, tj. 96,44% planu.

**Wydatki bieżące 11.786,28 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.786,28 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11.786,28 zł.

W okresie rozliczeniowym opłacano składkę za 22 osoby i wydatkowano na ten cel kwotę 11.786,28 zł.

**85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan – 136.735,00 zł. Wykonanie – 113.011,47 zł, tj. 82,65% planu.

**Wydatki bieżące 113.011,47 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.051,49 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.051,49 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 104.959,98 zł.

Plan wydatków z dotacji na zasiłki okresowe w 2023 r. wyniósł 81.910,00 zł. Do dnia 31.12.2023 r. otrzymano 100 % zakładanej kwoty, natomiast wydatkowano 81.417,01 zł.

Ponadto w ramach środków własnych gminy plan po zmianach wyniósł 53.913,51 zł, w tym:

- 43.425,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, zakupu opału dla podopiecznych i sfinansowanie niezbędnego schronienia, z których wydatkowano 23.542,97 zł,
- 10.488,51 zł z przeznaczeniem na sprawienie pochówku. W 2023 r. zorganizowano 2 pochówki, a ich koszt wyniósł 7.140,00 zł.

Zwrócono do budżetu wojewody środki z dotacji. Pochodziły one z odzyskanych świadczeń nienależnie pobranych (911,49 zł).

**85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan – 7.000,00 zł. Wykonanie – 4.857,65 zł, tj. 69,40% planu.

**Wydatki bieżące 4.857,65 zł, z tego:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.857,65 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w 2023 r. kwotę 7.000,00 zł, z której na wypłatę świadczeń do końca grudnia 2023 r. wydatkowano 4.857,65 zł. Dodatki mieszkaniowe w 2023 r. otrzymywały 2 rodziny.

**85216 – Zasiłki stałe**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

Plan – 136.833,00 zł. Wykonanie – 130.960,71 zł, tj. 95,71% planu.

**Wydatki bieżące 130.960,71 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 0,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 130.960,71 zł.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 136.333,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, z których wydatkowano 130.960,71 zł. Zasiłki stałe pobierały 22 osoby. Zadanie było sfinansowane przez budżet państwa.

**85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan – 946.586,50 zł. Wykonanie – 840.450,28 zł, tj. 88,79% planu.

**Wydatki bieżące 840.450,28 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 817.875,45 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 692.173,31 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 125.702,14 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 22.574,83 zł.

Na realizację zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej w 2023 r. w ramach dotacji na zadania własne zaplanowano kwotę 127.021,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. otrzymano i wydatkowano 100% tej kwoty z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń. Ponadto wydatkowano kwotę 7.505,00 zł na dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych w wysokości 400,00 zł miesięcznie – zgodnie z art. 121 ustawy o pomocy społecznej.

Poza tym na funkcjonowanie Ośrodka w ramach środków z dotacji na zadania zlecone i środków własnych zaplanowano kwotę 780.065,50 zł (19.844 zł dotacja), z której na dzień 31.12.2023 wydatkowano 674.522,55 zł (19.843,25 dotacja).

Łączne wydatki w ramach zadań własnych w rozdziale 85219 wyniosły 809.048,55 zł i kształtowały się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.024,83 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 680.614,83 zł (w tym środki własne gminy 546.088,83 zł, środki z dotacji 134.526,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, komputera i części komputerowych) – 17.717,24 zł,
- zakup energii, wody, gazu – 13.102,32 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 195,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. wysyłka korespondencji, monitoring, wywóz odpadów, obsługa prawna, informatyczna, serwis techniczny aplikacji) – 57.949,77 zł
- opłaty telefoniczne – 1.504,91 zł,
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych) – 9.121,86 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.802,86 zł,
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd) – 1.684,63 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 33,30 zł,
- zakup szkoleń – 3.297,00 zł.

Poniesiono również wydatki na umowę zlecenia wraz z pochodnymi – sprzątanie pomieszczeń w OPS.

**85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan – 105.600,00 zł. Wykonanie – 90.727,50 zł, tj. 85,92% planu.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

**Wydatki bieżące 90.727,50 zł, z tego:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 90.727,50 zł.

Na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach środków własnych w 2023 r. zaplanowano kwotę 105.600,00 zł. W trakcie roku z usług opiekuńczych korzystało 6 osób a ze specjalistycznych usług opiekuńczych – 6 osób. Koszt realizacji tych świadczeń wyniósł 90.727,50 zł.

**85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan – 15.600,00 zł. Wykonanie – 12.668,00 zł, tj. 81,21% planu.

**Wydatki bieżące 12.668,00 zł, z tego:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.668,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz zasiłki celowe w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” zaplanowano i wydatkowano dotację do zadań własnych w wysokości 6.900,00 zł. Na powyższy cel wydatkowano również środki własne w wysokości 5.015,00 zł.

Ponadto na sfinansowanie posiłków poza programem zaplanowano kwotę 930,00 zł, z której wydatkowano 753,00 zł (w tym na śniadania i podwieczorki w przedszkolu).

**85295 – Pozostała działalność**

Plan – 69.869,00 zł. Wykonanie – 65.158,00 zł, tj. 93,26% planu.

**Wydatki bieżące 65.158,00 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20.744,00 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 228,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20.516,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 44.414,00 zł.

W 2023 r. na sfinansowanie prac społecznie użytecznych zaplanowano 5.800,00 zł, z których wydatkowano 4.818,00 zł na wypłatę świadczeń za wykonane prace w okresie od kwietnia do września.

Ponadto w grudniu 2023 r. Ośrodek zorganizował spotkanie wigilijne dla podopiecznych połączone. Koszt organizacji spotkania wyniósł 7.000,00 zł.

Na zadania w zakresie pomocy Ukrainie zrealizowano:

W okresie od kwietnia do grudnia 2023 r. zaplanowano i otrzymano kwotę 24.112,00 zł na pokrycie kosztów zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy. Wydatkowano kwotę 23.920,00 zł na sfinansowanie świadczeń oraz 192,00 zł na koszty obsługi.

W 2023 r. zaplanowano i otrzymano kwotę 2.142,00 zł na sfinansowanie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. W okresie sprawozdawczym wypłacono 7 świadczeń na kwotę 2.100,00 zł oraz kwotę 42,00 zł na koszty obsługi.

Na sfinansowanie posiłków i zasiłków celowych dla dzieci i młodzieży w szkole oraz dzieci w przedszkolu zaplanowano i otrzymano kwotę 3.450,00 zł, z której wydatkowano 2.901,00 zł.

W roku 2023 r. zaplanowano i otrzymano kwotę 10.675,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Kwotę wydatkowano w 100%.

Dokładne dane można znaleźć w Tabeli nr 17.

Ponadto opłacono zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 9.500,00 zł. Współpraca ze Stowarzyszeniem Manko i MIRS przy realizacji inicjatyw pro seniorskich (Ogólnopolska Karta Seniora) – 3.690,00 zł oraz transport dla seniorów na spotkanie Zagłębiowskich Rad Seniorów w kwocie 320,00 zł.

**853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wykonano wydatki na łączną kwotę 2.114.668,16 zł. Stanowiło o 99,66% założonego planu.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

**85395 – Pozostała działalność**

Plan – 2.121.877,77 zł. Wykonanie – 2.114.668,16 zł, tj. 99,66% planu.

**Wydatki bieżące 2.114.668,16 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.114.794,26 zł, z tego:

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 29.389,58 zł,*

b) *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.085.404,68 zł,*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 999.873,90 zł.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 9.180,00 zł na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych. Na ten cel otrzymano i wydatkowano kwotę 8.031,38 zł, w tym 7.873,90 zł na wypłatę świadczeń oraz 157,48 zł na koszty obsługi.

Gmina Bobrowniki kontynuowała realizację wypłat dodatku węglowego oraz dodatku elektrycznego. Na wypłatę świadczeń z tego tytułu wydatkowano 992.000,00 zł.

Kolejnym zadaniem realizowanym w obrębie tego rozdziału był zakup i dystrybucja węgla dla mieszkańców po cenach preferencyjnych oraz koszty realizacji tych zadań (np. zakup tonerów, szaf, papieru, wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie).

**854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wykonano wydatki na łączną kwotę 27.002,40 zł. Stanowiło to 67,24% planu, który na koniec roku wyniósł 40.160,00 zł.

**85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Plan – 21.050,00 zł. Wykonanie – 20.250,00 zł, tj. 96,20% planu.

**Wydatki bieżące 20.250,00 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20.250,00 zł, z tego:

a) *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20.250,00 zł,*

Wydatki związane z wyjazdem dzieci ze Szkół Podstawowych w Rogoźniku, Siemoni i Dobieszowicach na tzw. „Zieloną Szkołę”. Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

**85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan – 16.787,00 zł. Wykonanie – 5.099,60 zł, tj. 30,38% planu.

**Wydatki bieżące 5.099,60 zł, z tego:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.099,60 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w ramach dotacji do zadań własnych zaplanowano i otrzymano kwotę 7.787,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów, którą na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano w wysokości 4.079,68 zł. Ponadto wykorzystano środki własne w wysokości 1.019,92 zł. Ze stypendium w okresie od I do VI 2023 r. skorzystało 6 uczniów, a w okresie od IX do XII 2023 r. – 4 uczniów.

**85495 – Pozostała działalność**

Plan – 2.323,00 zł, Wykonanie – 1.652,80 zł, tj. 71,15% planu.

**Wydatki bieżące 1.652,80 zł, z tego:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.652,80 zł.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

W 2023 r. zaplanowano i otrzymano ze środków Funduszu Pomocy kwotę 2.323,00 zł na sfinansowanie stypendium szkolnego dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. Na ten cel wypłacono kwotę 1.652,80 zł.

**855 – RODZINA**

Planowane wydatki wyniosły na koniec roku 3.848.836,50 zł. Wykonanie wyniosło 3.657.520,84 zł, co stanowiło 95,03% planu.

**85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan – 5.300,00 zł. Wykonanie – 2.570,61 zł, tj. 48,50% planu.

**Wydatki bieżące 2.570,61 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2.570,61 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.570,61 zł.

W kwocie wydatków mieszczą się kwoty zwrotów dotacji do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z należnymi odsetkami.

**85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan – 2.672.193,00 zł. Wykonanie – 2.545.415,07 zł, tj. 95,26% planu.

**Wydatki bieżące 2.545.415,07 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 352.833,47 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 324.961,02 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 27.872,45 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.192.581,60 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w rozdziale 85502 zaplanowano dotację w budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 2.541.496,00 zł. Do dnia 31.12.2023 otrzymano 2.457.000,00 zł, natomiast wydatkowano 2.428.917,86 zł tj. 98,86 % otrzymanych środków. Przeznaczono je na:

- świadczenia rodzinne - 1.915.456,48 zł,

- świadczenia alimentacyjne - 162.560,92 zł,

- świadczenia rodzicielskie - 102.564,20 zł,

- świadczenie „Za życiem” - 0,00 zł,

- opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 180.258,00 zł,

- obsługa świadczeń - 68.078,26 zł.

Obsługa świadczeń obejmowała m. in. wypłatę wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz serwis techniczny aplikacji, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, tonerów, bębnow, druków.

Ponadto w okresie sprawozdawczym na częściowe dofinansowanie zadań w ramach rozdziału 85502 zaplanowano środki własne w wysokości 96.197,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia drugiego pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pozostałe niezbędne wydatki takie jak koszty materiałów biurowych, usług, szkoleń. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 93.280,00 zł.

W ramach zadania zleconego w 2023 r. otrzymano i wydatkowano kwotę 14.000,00 zł na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych za okres XII.2020-V.2021 w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w okresie sprzed przejścia wypłaty zadania przez ZUS. Zwrócono kwoty nadmiernie pobranych świadczeń wraz z odsetkami na konto wojewody (9.217,21 zł).

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

**85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan – 741,00 zł. Wykonanie – 741,00 zł, tj. 100% planu.

**Wydatki bieżące 741,00 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 741,00 zł, z tego:

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 741,00 zł,*

W 2023 r. w związku z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny na finansowanie kosztów wydawania kart zaplanowano, otrzymano i wydatkowano kwotę 741,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 13 nowych kart dla rodzin wielodzietnych oraz 24 karty tylko dla rodziców, którzy wychowywali przynajmniej troje dzieci.

**85504 – Wspieranie rodziny**

Plan – 86.885,50 zł. Wykonanie – 76.514,48 zł, tj. 88,06% planu.

**Wydatki bieżące 76.514,48 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 76.514,48 zł, z tego:

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 76.514,48 zł,*

W 2023 r. zaplanowano kwotę 75.069,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny. Środki wydatkowano w wysokości 64.697,98 zł na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych. W ramach dotacji z Funduszu Pracy otrzymano i wydatkowano kwotę 9.816,50 zł na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny za XI i XII.2023 r. oraz 2.000,00 zł na wypłatę dodatków do wynagrodzenia.

**85508 – Rodziny zastępcze**

Plan – 210.920,00 zł. Wykonanie – 201.861,90 zł, tj. 95,71% planu.

**Wydatki bieżące 201.861,90 zł, z tego:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 201.861,90 zł.

Na współfinansowanie przez gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano w 2023 r. kwotę 210.920,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia wydatkowano kwotę 201.861,90 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu 3 dzieci w domu dziecka oraz 12 dzieci w rodzinach zastępczych. Współfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi zawodowych rodzin zastępczych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Poniesiono koszty utrzymania lokali mieszkalnych, dojazdów i remontów.

**85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Plan – 34.732,00 zł. Wykonanie – 33.625,44 zł, tj. 96,81% planu.

**Wydatki bieżące 33.625,44 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33.625,44 zł, z tego:

a) *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 33.625,44 zł,*

W 2023 r. w ramach zadań zleconych zaplanowano środki w wysokości 34.732,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne. W okresie od stycznia do grudnia otrzymano kwotę 34.500,00 zł, z której wydatkowano 33.625,44 zł. Opłacono składki za 14 osób.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

**85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Plan – 780.775,00 zł. Wykonanie – 745.031,36 zł, tj. 95,42% planu.

**Wydatki bieżące 745.031,36 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 745.031,36 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 610.652,83 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 134.378,53 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 0,00 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r. wynosiło 10,75 etatów, w tym: administracji - 0,75 etatu, obsługi – 10,00 etatów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 800,00zł, wykonanie 0,00 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 614.205,00 zł wykonanie 610.652,83 zł. Wypłacono wynagrodzenia wynikające z umów o pracę wraz z pochodnymi. Dokonano wypłaty 13 pensji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydatki rzeczowe i inne – plan 161.770,00 wykonanie 130.762,33 zł. W grupie tej pokryto wydatki związane z utrzymaniem budynku żłobka (energia, środki czystości, podatek), koszty badań lekarskich, koszty zakupu żywności, szkolenia, delegacje, odpis na ZFSS.

Część środków funduszu sołectkiego Rogoźnika przeznaczono na zakup zabawek na plac zabaw przy żłobku (3.3616,20 zł).

**85595 – Pozostała działalność**

Plan 57.290,00 zł. Wykonanie 51.760,98 zł, tj. 90,35% planu.

**Wydatki bieżące 51.760,98 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33.289,68 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 610,68 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 32.679,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.471,30 zł.

Zrealizowano świadczenie usług asystenckich w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (32.679,00 zł). Opiącono umowę zlecenia dla osoby zajmującej się obsługą projektu. W 2023 r. zaplanowano i otrzymano z Funduszu Pomocy kwotę 18.844,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. W okresie od kwietnia do grudnia 2023 r. wydatkowano 18.781,98 zł, w tym na:

- świadczenia rodzinne - 9.356,00 zł,

- świadczenia rodzicielskie - 9.115,30 zł,

- obsługę świadczeń - 310,68 zł.

**900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki na kwotę 12.286.021,33 zł, wykonano na kwotę 11.669.888,15 zł, co stanowiło 94,99% planu.

**90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan – 4.950.000,00 zł. Wykonanie – 4.507.514,92 zł, tj. 91,06% planu.

**Wydatki bieżące 4.507.514,92 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4.507.514,92 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 112.754,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.394.760,92 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera **Tabela Nr 8**.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

**90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan – 227.900,00 zł. Wykonanie – 220.228,94 zł, tj. 96,63% planu.

**Wydatki bieżące 220.228,94 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 220.228,94 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 220.228,94 zł.

Za utrzymanie czystości i porządku w obrębie dróg gminnych i poboczy wydatkowano 199.999,30 zł. Sprzątanie ulicy Szybowej w Bobrownikach wyniosło 615,00 zł. Za utylizację padłych zwierząt zapłacono 2.547,44 zł.

Fundusz sołecki sołectwa Sączów i sołectwa Rogoźnik przeznaczono na pielęgnację skwerków sołeckich (5.900,00 zł).

**90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan – 27.250,00 zł. Wykonanie – 18.142,40 zł, tj. 66,58% planu.

**Wydatki bieżące 18.142,40 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18.142,40 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18.142,40 zł.

Wykonano pielęgnację drzew (1.296,00 zł), frezowanie pnia drzewa w Myszkowicach (369,00 zł), zakupiono usługę nasadzenia drzew (1.230,00 zł), zapłacono za usunięcie drzew (14.000,00 zł), zakupiono sadzonki drzew (1.247,40 zł).

**90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan – 5.454.760,43 zł. Wykonanie – 5.419.086,37 zł, tj. 99,35% planu.

**Wydatki bieżące 98.433,89 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.115,13 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15.115,13 zł.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 83.318,76 zł.

**Wydatki majątkowe 5.320.652,48 zł, z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.320.652,48 zł, w tym:

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 4.938.486,00 zł.

W ramach programu „LIFE. Śląskie przywracamy błękit” zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w związku z zatrudnieniem Ekodoradcy. Realizacja założeń programu obejmowała liczne warsztaty ekologiczne dla dzieci, organizację budek mieszkalnych dla owadów, organizację „Dnia Pszczoły” w Rogoźniku, zakup sadzonek drzew dla mieszkańców oraz zakup materiałów promocyjnych. Odbyły się spektakle teatralne o charakterze ekologicznym dla dzieci, wykonano roolupa na potrzeby programu, zakupiono gry ekologiczne, wypłacono delegacje dla Ekodoradcy.

W ramach wydatków realizowanego programu „Czyste powietrze” zakupiono pyłomierze. Zakupiono i zamontowano gablotę informacyjną, wykonano gadżety i materiały informacyjne związane z realizacją programu.

W pozostałej działalności opłacono abonament za czujniki jakości powietrza (1.623,60 zł), zakupiono tablicę pamiątkową dotyczącą zakupu drona.

Wydatki majątkowe:

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

- 4.938.486,00 zł - budowa OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki – zrealizowano częściowo zadanie polegające na montażu paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła a także kotłów na biomase. Zrealizowano płatności w związku z umową z inżynierem kontraktu i doradztwem branżowym. W ramach projektu zainstalowano 268 instalacji fotowoltaicznych, 39 kolektorów słonecznych, 64 pompy ciepła i 20 kotłów na pellet.
- 15.336,75 zł w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” zakupiono kamerę termowizyjną,
- 198.449,43 zł zakupiono drona badającego jakość powietrza w ramach „Inicjatywy antysmogowej” organizowanej przez Urząd Marszałkowski,
- 143.151,25 zł - PONE etap VIII – wymieniono 20 nieefektywnych kotłów węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła. Projekt dofinansowany był ze środków GZM. Z budżetu gminy Bobrowniki przeznaczono 651,25 zł,
- 12.929,05 zł – STOP SMOG przekazano do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii składkę przeznaczoną na realizację programu,
- 12.300,00 zł opracowano dokumentację aplikacyjną zgłaszaną do naboru w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bobrowniki” z Funduszy Europejskich dla Śląska.

**90013 – Schroniska dla zwierząt**

Plan – 68.000,00 zł. Wykonanie – 59.041,80 zł, tj. 86,83% planu.

**Wydatki bieżące 59.041,80 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 59.041,80 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 59.041,80 zł.

Kwota 38.550,00 zł pokryła koszty schronienia zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt natomiast 20.491,80 zł gmina Bobrowniki zapłaciła za odbiór i transport dzikich rannych zwierząt (sarny, nietoperz, kopciuszki, jeże, wróble, bocian, bażant itp.).

**90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan – 1.067.492,16 zł. Wykonanie – 993.805,85 zł, tj. 93,10% planu.

**Wydatki bieżące 993.805,85 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 993.805,85 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 993.805,85 zł.

Za energię elektryczną wykorzystywaną do oświetlenia dróg wraz z jej dystrybucją zapłacono w roku 2023 kwotę 700.810,81 zł. Poniesiono również koszty eksploatacji na łączną kwotę 259.142,50 zł. Opłacono usługi uruchomienia i odłączenia oświetlenia świątecznego i ulicznego.

W ramach funduszu sołectkiego Myszkowic zakupiono lampy solarne za kwotę 17.183,10 zł.

**90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan – 10.000,00 zł. Wykonanie – 9.304,80 zł, tj. 93,05% planu.

**Wydatki bieżące 9.304,80 zł, z tego:**

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 9.304,80 zł.

Zrealizowano 8 wniosków mieszkańców na utylizację wyrobów zawierających azbest.

**90095 – Pozostała działalność**

Plan – 480.618,74 zł. Wykonanie – 442.763,07 zł, tj. 92,12% planu.

**Wydatki bieżące 256.499,07 zł, z tego:**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 256.499,07 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 256.499,07 zł.

**Wydatki majątkowe 186.264,00 zł, z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 186.264,00 zł.

Zakupiono listwy do naprawy ławek i przeprowadzono remont urządzeń monitorujących, opłacono wynajem kabin TOI-TOI na imprezy plenerowe i do parku w Rogoźniku, opłacono faktury za utrzymanie czystości w parku w Rogoźniku, zamontowano kosze na śmieci (w tym na psie odchody), opłacono koszenie boiska w Twardowicach, zamontowano oświetlenie świąteczne, opłacono dostarczenie internetu do centrów przesiadkowych w Sączowie i Dobieszowicach.

Opłacono koszty stałej usługi inspektora nadzoru budowlanego dla bieżących inwestycji i robót (39.600,00 zł).

FS Dobieszowic wykorzystano na zagospodarowanie i upiększenie placu targowego.

Sołectwo Twardowice zakupiło pojemnik na zakrętki.

Sołectwo Rogoźnik zakupiło iluminacje świąteczne, a sołectwo Sączów opłaciło podłączenie oświetlenia świątecznego.

Sołectwo Wymysłów w ramach FS zakupiło elementy niezbędne do utworzenia przenośnego oświetlenia.

Wydatki majątkowe obejmowały budowę studni dla KS „Orzeł” (135.300,00 zł), dokumentację projektową na „Ekopark w sołectwie Bobrowniki” (24.600,00 zł), wykonanie projektu dla zadania „Edukacja poprzez zieloną przestrzeń” (8.364,00 zł), wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Zagospodarowanie terenów po byłym szybie w Bobrownikach” (18.000,00 zł).

**921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wykonanie wydatków stanowiło 2.707.547,17 zł przy planie 2.707.552,73 zł. Plan wydatków został wykonany w 100%.

**92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan – 2.032.077,00 zł. Wykonanie – 2.032.077,00 zł, tj. 100% planu.

**Wydatki bieżące 1.716.740,00 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.000,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.000,00 zł.

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.706.740,00 zł.

**Wydatki majątkowe 315.337,00 zł, z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 315.337,00 zł.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach na działalność domów kultury.

W ramach realizacji funduszu sołectkiego wyremontowano salę muzyczną w DK w Sączowie.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na wybudowanie schodów ewakuacyjnych w DK w Siemoni (środki funduszu sołectkiego – 44.248,90 zł, środki gminy Bobrowniki – 271.088,10 zł). Zadanie nie zostało wykonane w całości. Część realizacji przełożono na 2024 rok.

**92116 – Biblioteki**

Plan – 480.000,00 zł. Wykonanie – 480.000,00 zł, tj. 100% planu.

**Wydatki bieżące 480.000,00 zł, z tego:**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 480.000,00 zł.

Przekazano dotację podmiotową na działalność bibliotek.

**92195 – Pozostała działalność**

Plan – 195.475,73 zł. Wykonanie – 195.470,17 zł, tj. 100% planu.

**Wydatki bieżące 195.470,17 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 84.970,17 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 84.970,17 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 110.500,00 zł.

Udzielono dotacji podmiotowej na działalność dla GCKiS w Bobrownikach na działalność amfiteatru w Rogoźniku – 110.500,00 zł.

Ubezpieczono budynek amfiteatru.

Fundusze sołeckie przeznaczono na:

- organizację Nocy Świętojańskiej, wyjazd na imprezę „Krzewienie pieśni zagłębiowsko-śląskiej w województwie lubelskim”, zorganizowano warsztaty muzyczne dla zespołu „Serduzka Radości” z kapelą „Ogórki” – sołectwo Dobieszowice,

- organizację imprezy Mikołajkowej – sołectwo Myszkowice,

- zakup strojów dla zespołu „Rogozanki” oraz organizację wspólnego kolędowania, organizację Dnia Seniora, Urodzin Rogoźnika i Sylwestra pod chmurką – sołectwo Rogoźnik,

- organizację biesiady sąsiedzkiej – sołectwo Sączów,

- organizację Siemoniady Letniej i Siemoniady Zimowej – sołectwo Siemonia,

- organizację Dnia Dziecka i Dożynek Sołeckich – sołectwo Twardowice,

- organizację Dnia Dziecka i Mikołaja oraz na zakup namiotów piknikowych – sołectwo Wymysłów.

**926 – KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.279.353,65 zł wykonano w kwocie 3.226.745,56 zł, co stanowiło 98,40% planu.

**92601 – Obiekty sportowe**

Plan – 2.553.224,15 zł. Wykonanie – 2.553.216,65 zł, tj. 100% planu.

**Wydatki bieżące 426.792,50 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26.792,50 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 26.792,50 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 400.000,00 zł.

**Wydatki majątkowe 2.126.424,15 zł, z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.126.424,15 zł.

Przekazano dotację dla GCKiS w Bobrownikach na prowadzenie działalności sportowej w hali sportowej LUX w kwocie 400.000,00 zł.

W ramach wydatków statutowych opłacono składkę ubezpieczeniową za obiekt hali (14.800,00 zł).

Ze środków FS Bobrownik zakupiono dwie przenośne bramki treningowe dla KS Orzeł.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

W zrealizowanych wydatkach majątkowych mieści się realizacja budowy zapleczy dla KS Cyklon w Rogoźniku (dofinansowane w 2023 ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 600.000,00 zł).

**92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan – 20.000,00 zł. Wykonanie – 20.000,00 zł, tj. 100% planu.

**Wydatki bieżące 20.000,00 zł, z tego:**

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 20.000,00 zł.

Udzielono dotacji w formie małych grantów dla:

- KSS Royal – 5.700,00 zł,
- SIEMA – 8.700,00 zł,
- KS Orzeł – 5.600,00 zł.

**92695 – Pozostała działalność**

Plan – 706.129,50 zł. Wykonanie – 653.528,91 zł, tj. 92,55% planu.

**Wydatki bieżące 398.099,41 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 61.849,41 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.735,78 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 50.113,63 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 331.050,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.200,00 zł.

**Wydatki majątkowe 255.429,50 zł, z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 255.429,50 zł,

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 198.849,50 zł.

Na podstawie ustawy o sporcie udzielono dotacji dla: Klubu Sportu i Przygód Zorza 8.250,00 zł, dla Diamond Academy – 27.000,00 zł, UKS Volley Team Aquaplus – 56.000,00 zł, Klubu Sportowego Cyklon – 120.000,00 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla GCKiS w Bobrownikach na działalność „Orlika” w kwocie 119.800,00 zł.

Wypłacono również 8 nagród Wójta Gminy Bobrowniki za wysokie wyniki w sporcie.

W związku z nowym rozwiązaniem dotyczącym utrzymania placów zabaw zatrudniono na umowy zlecenia osoby utrzymujące porządek w obrębie obiektów (np. koszenie trawy), zakupiono materiały eksploatacyjne do kosiarek.

Naprawiono zabawki na placach zabaw i urządzenia fitness, ogrodzenie placu zabaw w Bobrownikach, wyczyszczono ciśnieniowo zabawki na placu zabaw w Rogoźniku, opłacono zbieranie i utylizację odpadów z placów zabaw.

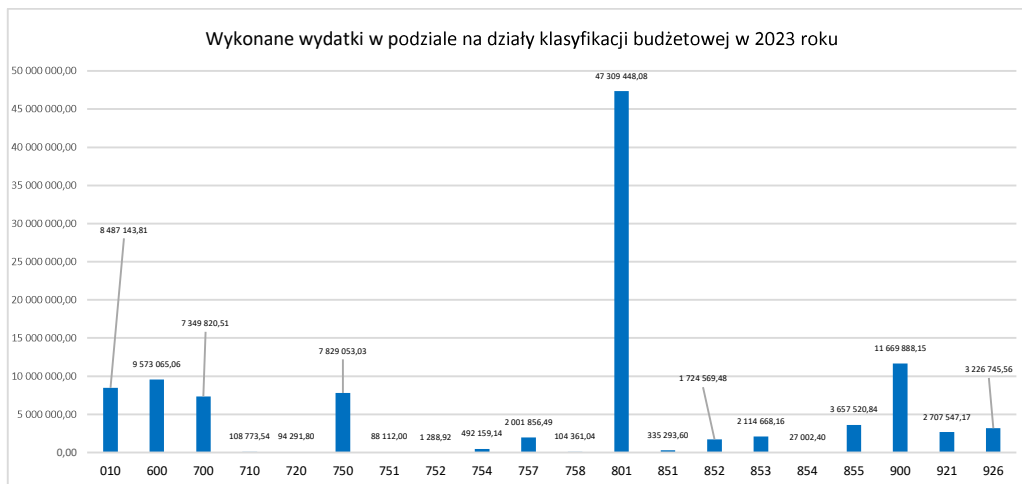
Zrealizowano fundusz sołecki Myszkowic przeznaczając go na doposażenie placu zabaw.

Środki FS Twardowic przeznaczone zostały na zakup i montaż monitoringu wizyjnego na plac zabaw.

W ramach wydatków majątkowych dokonano modernizacji boiska do siatkówki plażowej w Wymysłowie (środki FS – 31.887,99 zł, środki gminy – 24.692,01 zł).

W ramach współpracy z LGD „Brynica to nie granica” rozbudowano place zabaw na terenie gminy Bobrowniki za łączną kwotą 198.849,50 zł. Część realizacji zadania przeniesiono na rok 2024.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK



Wykres nr 16

Powyższy wykres ewidentnie wskazuje, że wydatki na oświatę (dział 801) w roku 2023 były dominujące. Dział się tak za sprawą dużego wykonania wydatków majątkowych. Te z kolei były związane z realizacją budowy przedszkola w Bobrownikach oraz budowy sali gimnastycznej w Dobieszowicach. Wydatki bieżące na działalność oświatową były również najwyższe ze wszystkich wydatków bieżących budżetu. W dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) wydatki są rokrocznie wysokie, a to za sprawą realizacji gospodarki odpadami. W roku 2023 wydatki na ten cel są jeszcze wyższe ze względu na realizację projektów związanych z OZE (montaż paneli fotowoltaicznych i solarnych, pomp ciepła i PONE). Realizacja budowy kanalizacji w gminie Bobrowniki w tym roku zaowocowała pokaźną kwotą wydatków. Zdanie dofinansowane z RF „Polski Ład” zostało właśnie zakończone. Pozyskane dofinansowania do budowy dróg gminnych, zarówno z RFRD i RF „Polski Ład” spowodowały, iż nakłady w dziale 600 (Transport i łączność) poszybowały w górę. Dzięki pozyskaniu środków z RF Rozwoju Mieszkalnictwa w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) w roku 2023 gmina zanotowała znaczący wzrost wydatków. Każdego roku wykonanie w dziale 750 (Administracja publiczna) jest również wysokie, a to za sprawą wzrostu kosztów pracowniczych, kosztów utrzymania budynków, wzrostu cen towarów i usług.

Najniższe wykonanie wydatków zanotowano w 752 (Obrona narodowa), gdzie gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu obronności.

Wykonanie wydatków w podziale na działy, rozdziały i grupy paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Bobrowniki za 2023 rok”**.

W wyniku całorocznej działalności dochodowej i wydatkowej budżet 2023 roku po stronie wykonania zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 25.861.260,46 zł.

Deficyt został pokryty przychodami:

- z emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000,00 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 10.588.344,56 zł,
- wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.272.915,90 zł.

Wynik operacyjny (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) był nadwyżką i wyniósł 946.443,62 zł (plan po zmianach zakładał deficyt 129.131,91 zł).

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2023 ROK

**PRZYCHODY**

Przychody budżetu roku 2023 wykonane zostały na kwotę 30.521.844,02 zł. Na tę kwotę złożyły się:

- emisja obligacji komunalnych na kwotę 8.000.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na kwotę 10.990.495,06 zł,
- wolne środki, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na kwotę 11.531.348,96 zł.

**ROZCHODY**

Rozchody wykonano na łączną kwotę 1.249.901,32 zł. Były to spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 649.901,32 zł i wykup obligacji komunalnych w kwocie 600.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia **Tabela nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Bobrowniki za 2023 rok”**.

**NALEŻNOŚCI**

Należności wymagalne Gminy Bobrowniki wynosiły na koniec 2023 roku 3.735.411,40 zł i stanowiły 34,5% dochodów wykonanych. Należności te powstały z tytułu czynszu dzierżawnego za urządzenia kanalizacyjne, najmu lokali, z tytułu opłat: za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, za najem lokali komunalnych, z tytułu refakturowania za media w lokalach socjalnych. Kolejną kwotę zaległości generują niezapłacone podatki. To ponad 2,5 % wszystkich należności wymagalnych. Blisko 62% zaległości generują osoby fizyczne. Pozostałe należności to kwota 3.878.157,60 zł. Są to należności, które na dzień 31 grudnia 2023 roku nie były wymagalne.

**ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania Gminy Bobrowniki z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych na koniec roku 2023 wyniosły 32.135.190,04 zł i stanowiły prawie 38,7% dochodów wykonanych ogółem. Były to zaciągnięte zobowiązania zwrotne w postaci emisji obligacji komunalnych i pożyczek.

Gmina na koniec 2023 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania bieżące w kwocie 3.077.923,55 zł powstały w wyniku zaksięgowania m. in. 13 pensji jako zobowiązań roku 2024 oraz zobowiązania wobec GZM (dopłata do roku 2022 płatna do 31.03.2024 roku). Ujęto tam również faktury, które wpłynęły już w nowym 2024 roku a dotyczyły roku 2023.



Tabela Nr 1

## Dochody budżetu Gminy Bobrowniki za 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 872 760,07</b>	<b>1 259 056,79</b>	<b>67,23</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>213 436,74</i>	<i>198 890,46</i>	<i>93,18</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 659 323,33</i>	<i>1 060 166,33</i>	<i>63,89</i>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>759 157,00</b>	<b>146 594,77</b>	<b>19,31</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>160 000,00</i>	<i>146 594,77</i>	<i>91,62</i>
		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	150 000,00	141 244,80	94,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 338,88	53,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,09	
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>599 157,00</i>	<i>0,00</i>	
		6257	Dotacje celowe 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	599 157,00	0,00	
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 060 376,33</b>	<b>1 060 372,75</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>210,00</i>	<i>206,42</i>	<i>98,30</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210,00	206,42	98,30
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 060 166,33</i>	<i>1 060 166,33</i>	<i>100,00</i>
		6257	Dotacje celowe 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	1 060 166,33	1 060 166,33	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 226,74</b>	<b>52 089,27</b>	<b>97,86</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>53 226,74</i>	<i>52 089,27</i>	<i>97,86</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	852,99	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 226,74	51 236,28	96,26
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 539 867,00</b>	<b>4 538 799,16</b>	<b>99,98</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>54 616,00</i>	<i>53 196,96</i>	<i>97,40</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 485 251,00</i>	<i>4 485 602,20</i>	<i>100,01</i>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 180 540,00</b>	<b>4 180 540,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 180 540,00</i>	<i>4 180 540,00</i>	<i>100,00</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 180 540,00	4 180 540,00	100,00
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>345 927,00</b>	<b>344 606,33</b>	<b>99,62</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>45 516,00</i>	<i>44 195,33</i>	<i>97,10</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	44 130,73	98,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	48,60	9,72
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>300 411,00</i>	<i>300 411,00</i>	<i>100,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 411,00	300 411,00	100,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 652,83</b>	<b>105,75</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>100,00</i>	<i>1,63</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,63	
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 300,00</i>	<i>4 651,20</i>	<i>108,17</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 300,00	4 651,20	108,17
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 912 307,00</b>	<b>8 498 280,45</b>	<b>85,73</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>703 001,50</i>	<i>648 967,72</i>	<i>92,31</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>9 209 305,50</i>	<i>7 849 312,73</i>	<i>85,23</i>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 802 597,00</b>	<b>8 420 420,93</b>	<b>85,90</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>596 601,50</i>	<i>574 418,20</i>	<i>96,28</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 764,50	13 618,06	98,94
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 637,00	39 318,54	73,30
		0750	Wpływy z najmu lokali użytkowych, mieszkalnych i dzierżawy gruntów	409 000,00	408 679,60	99,92
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	108 157,89	103,01

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 257,09	42,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	187,02	3,74
		<b>dochody majątkowe</b>		<b>9 205 995,50</b>	<b>7 846 002,73</b>	<b>85,23</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 496 690,00	1 136 697,23	45,53
		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	6 709 305,50	6 709 305,50	100,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>109 710,00</b>	<b>77 859,52</b>	<b>70,97</b>
		<b>dochody bieżące</b>		<b>106 400,00</b>	<b>74 549,52</b>	<b>70,07</b>
		0750	Wpływy z najmu lokali użytkowych, mieszkalnych i dzierżawy gruntów	60 000,00	52 236,91	87,06
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	20 896,65	52,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 352,95	27,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	63,01	4,50
		<b>dochody majątkowe</b>		<b>3 310,00</b>	<b>3 310,00</b>	<b>100,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 310,00	3 310,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>		<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000,00	21 000,00	100,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>700,00</b>	<b>678,68</b>	<b>96,95</b>
		<b>dochody bieżące</b>		<b>700,00</b>	<b>678,68</b>	<b>96,95</b>
		<b>dochody majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700,00</b>	<b>678,68</b>	<b>96,95</b>
		<b>dochody bieżące</b>		<b>700,00</b>	<b>678,68</b>	<b>96,95</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700,00	678,68	96,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>167 542,99</b>	<b>152 534,69</b>	<b>91,04</b>
		<b>dochody bieżące</b>		<b>167 542,99</b>	<b>152 534,69</b>	<b>91,04</b>
		<b>dochody majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>138 907,27</b>	<b>119 908,98</b>	<b>86,32</b>
		<b>dochody bieżące</b>		<b>138 907,27</b>	<b>119 908,98</b>	<b>86,32</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 679,67	119 884,18	86,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	227,60	24,80	10,90

	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 635,72</b>	<b>32 625,71</b>	<b>113,93</b>
	<b>dochody bieżące</b>			<b>28 635,72</b>	<b>32 625,71</b>	<b>113,93</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 037,55	51,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 154,00	10 996,00	49,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 170,00	5 194,45	163,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 311,72	1 311,72	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 085,99	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>88 832,00</b>	<b>88 112,00</b>	<b>99,19</b>
	<b>dochody bieżące</b>			<b>88 832,00</b>	<b>88 112,00</b>	<b>99,19</b>
	<b>dochody majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 640,00</b>	<b>2 640,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>			<b>2 640,00</b>	<b>2 640,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 640,00	2 640,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>85 662,00</b>	<b>84 942,00</b>	<b>99,16</b>
	<b>dochody bieżące</b>			<b>85 662,00</b>	<b>84 942,00</b>	<b>99,16</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 662,00	84 942,00	99,16
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>			<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>298,92</b>	<b>99,64</b>
	<b>dochody bieżące</b>			<b>300,00</b>	<b>298,92</b>	<b>99,64</b>
	<b>dochody majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>298,92</b>	<b>99,64</b>
	<b>dochody bieżące</b>			<b>300,00</b>	<b>298,92</b>	<b>99,64</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	298,92	99,64
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 340,00</b>	<b>8 651,64</b>	<b>92,63</b>
	<b>dochody bieżące</b>			<b>9 340,00</b>	<b>8 651,64</b>	<b>92,63</b>

	<b>dochody majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>8 790,00</b>	<b>8 101,64</b>	<b>92,17</b>
	<b>dochody bieżące</b>		<b>8 790,00</b>	<b>8 101,64</b>	<b>92,17</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 270,00	1 270,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	115,00	95,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 316,64	77,22
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 400,00	4 400,00	100,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>		<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00	550,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 085 050,97</b>	<b>26 320 078,15</b>	<b>93,72</b>
	<b>dochody bieżące</b>		<b>28 085 050,97</b>	<b>26 320 078,15</b>	<b>93,72</b>
	<b>dochody majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 186,66</b>	<b>95,93</b>
	<b>dochody bieżące</b>		<b>20 000,00</b>	<b>19 186,66</b>	<b>95,93</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	19 186,66	95,93
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 722 536,00</b>	<b>2 962 033,46</b>	<b>79,57</b>
	<b>dochody bieżące</b>		<b>3 722 536,00</b>	<b>2 962 033,46</b>	<b>79,57</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 562 853,00	2 820 117,80	79,15
	0320	Wpływy z podatku rolnego	16 772,00	11 865,54	70,75
	0330	Wpływy z podatku leśnego	64 729,00	65 858,00	101,74
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 482,00	34 276,29	112,45
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	4 220,32	21,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	538,00	76,86
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	25 157,51	93,18
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 822 558,97</b>	<b>5 870 786,81</b>	<b>86,05</b>
	<b>dochody bieżące</b>		<b>6 822 558,97</b>	<b>5 870 786,81</b>	<b>86,05</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 770 125,29	4 158 618,03	87,18
	0320	Wpływy z podatku rolnego	244 060,00	183 292,93	75,10

	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 177,00	775,07	65,85
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	545 624,00	452 431,02	82,92
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	183 901,88	131,36
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 235,00	104,70
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	792 218,38	79,22
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - zwroty kosztów postępowania sądowego	2 000,00	176,66	8,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00	18 506,83	71,18
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 572,68	75 631,01	85,39
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>758 000,00</b>	<b>706 115,22</b>	<b>93,16</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>758 000,00</b>	<b>706 115,22</b>	<b>93,16</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	72 000,00	72 074,64	100,10
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	42 427,00	70,71
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	233 943,04	106,34
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	395 000,00	354 153,76	89,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	640,00	64,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 017,00	67,23
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	292,73	9,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	567,05	14,18
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 761 956,00</b>	<b>16 761 956,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>16 761 956,00</b>	<b>16 761 956,00</b>	<b>100,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 620 366,00	16 620 366,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	141 590,00	141 590,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 122 729,47</b>	<b>28 238 576,99</b>	<b>100,41</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>19 540 350,53</b>	<b>19 656 198,14</b>	<b>100,59</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>8 582 378,94</b>	<b>8 582 378,85</b>	<b>100,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 347 108,00</b>	<b>13 347 108,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>13 347 108,00</b>	<b>13 347 108,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 347 108,00	13 347 108,00	100,00
		<b>dochody bieżące</b>	<b>4 916 358,15</b>	<b>4 916 358,15</b>	<b>100,00</b>
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 916 358,15</b>	<b>4 916 358,15</b>	<b>100,00</b>

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 916 358,15	4 916 358,15	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>667 148,00</b>	<b>825 650,23</b>	<b>123,76</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>627 458,38</b>	<b>785 960,61</b>	<b>125,26</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320 814,30	479 316,81	149,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 519,70	11 519,17	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,97	550,97	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 453,41	36 453,66	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	258 120,00	258 120,00	100,00
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>39 689,62</b>	<b>39 689,62</b>	<b>100,00</b>
	6330	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 689,62	39 689,62	100,00
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>9 192 115,32</b>	<b>9 149 460,61</b>	<b>99,54</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>649 426,00</b>	<b>606 771,38</b>	<b>93,43</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	649 426,00	606 771,38	93,43
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>8 542 689,32</b>	<b>8 542 689,23</b>	<b>100,00</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 542 689,32	8 542 689,23	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 017 359,45</b>	<b>2 017 739,15</b>	<b>100,02</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 954 359,45</b>	<b>1 954 739,15</b>	<b>100,02</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>92 801,99</b>	<b>102 409,85</b>	<b>110,35</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>29 801,99</b>	<b>39 409,85</b>	<b>132,24</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	360,00	385,00	106,94
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	15 728,00	98,30
	0830	Wpływy z usług	7 981,99	19 123,08	239,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	4,57	0,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 560,00	740,64	47,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 428,56	100,84
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>100,00</b>

	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	63 000,00	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>73 694,00</b>	<b>75 761,67</b>	<b>102,81</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>73 694,00</b>	<b>75 761,67</b>	<b>102,81</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	11 287,18	125,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,49	1,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	179,00	59,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 294,00	64 294,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>708 411,00</b>	<b>633 253,11</b>	<b>89,39</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>708 411,00</b>	<b>633 253,11</b>	<b>89,39</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	76 449,50	127,42
	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	6 000,00	5 196,73	86,61
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	17 076,76	68,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	53,72	10,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	95,26	3,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 650,00	171 120,14	68,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 261,00	363 261,00	100,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>63 932,00</b>	<b>82 242,37</b>	<b>128,64</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>63 932,00</b>	<b>82 242,37</b>	<b>128,64</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,89	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	53 309,48	152,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 932,00	28 932,00	100,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>929 540,00</b>	<b>984 076,44</b>	<b>105,87</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>929 540,00</b>	<b>984 076,44</b>	<b>105,87</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	465 500,00	479 844,27	103,08
	0830	Wpływy z usług	460 500,00	502 156,62	109,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 020,00	1 169,32	57,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020,00	906,23	88,85

	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 037,00</b>	<b>8 037,00</b>	100,00
	<b>dochody bieżące</b>			<b>8 037,00</b>	<b>8 037,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 037,00	8 037,00	100,00
	80153			<b>115 083,46</b>	<b>111 178,71</b>	<b>96,61</b>
	<b>dochody bieżące</b>			<b>115 083,46</b>	<b>111 178,71</b>	<b>96,61</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 458,69	108 798,55	96,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 624,77	2 380,16	90,68
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 860,00</b>	<b>20 780,00</b>	<b>80,36</b>
	<b>dochody bieżące</b>			<b>25 860,00</b>	<b>20 780,00</b>	<b>80,36</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	660,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 200,00	20 780,00	82,46
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 678,20</b>	<b>2 636,70</b>	<b>71,68</b>
	<b>dochody bieżące</b>			<b>3 678,20</b>	<b>2 636,70</b>	<b>71,68</b>
	<b>dochody majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 678,20</b>	<b>2 636,70</b>	<b>71,68</b>
	<b>dochody bieżące</b>			<b>3 678,20</b>	<b>2 636,70</b>	<b>71,68</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 678,20	2 636,70	71,68
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>497 697,00</b>	<b>494 510,60</b>	<b>99,36</b>
	<b>dochody bieżące</b>			<b>497 697,00</b>	<b>494 510,60</b>	<b>99,36</b>
	<b>dochody majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>			<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>100,00</b>
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	9 600,00	100,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 221,00</b>	<b>11 786,28</b>	<b>96,44</b>
	<b>dochody bieżące</b>			<b>12 221,00</b>	<b>11 786,28</b>	<b>96,44</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 221,00	11 786,28	96,44

	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>86 910,00</b>	<b>84 817,22</b>	<b>97,59</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>86 910,00</i>	<i>84 817,22</i>	<i>97,59</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 400,21	68,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 910,00	81 417,01	99,40
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>136 333,00</b>	<b>130 960,71</b>	<b>96,06</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>136 333,00</i>	<i>130 960,71</i>	<i>96,06</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 333,00	130 960,71	96,06
	<b>85219</b>		<b>Osrodkii pomocy społecznej</b>	<b>154 670,00</b>	<b>154 661,25</b>	<b>99,99</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>154 670,00</i>	<i>154 661,25</i>	<i>99,99</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	292,00	97,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 844,00	19 843,25	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 526,00	134 526,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>53 152,54</b>	<b>106,31</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>53 152,54</i>	<i>106,31</i>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	53 152,54	106,31
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>6 900,00</i>	<i>6 900,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 900,00	6 900,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 063,00</b>	<b>42 632,60</b>	<b>103,82</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>41 063,00</i>	<i>42 632,60</i>	<i>103,82</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	684,00	2 253,60	329,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	40 379,00	40 379,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>790 037,35</b>	<b>787 193,90</b>	<b>99,64</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>790 037,35</i>	<i>787 193,90</i>	<i>99,64</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>790 037,35</b>	<b>787 193,90</b>	<b>99,64</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>790 037,35</i>	<i>787 193,90</i>	<i>99,64</i>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	774 000,00	773 412,65	99,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	184,25	184,25	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 853,10	10 597,00	82,45
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 160,00</b>	<b>26 652,68</b>	<b>85,53</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>31 160,00</i>	<i>26 652,68</i>	<i>85,53</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>21 050,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>96,20</b>
	<b>dochody bieżące</b>			<b>21 050,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>96,20</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 050,00	20 250,00	96,20
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>7 787,00</b>	<b>4 079,68</b>	<b>52,39</b>
	<b>dochody bieżące</b>			<b>7 787,00</b>	<b>4 079,68</b>	<b>52,39</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 787,00	4 079,68	52,39
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 323,00</b>	<b>2 323,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>			<b>2 323,00</b>	<b>2 323,00</b>	<b>100,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżącychw zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 323,00	2 323,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 929 495,50</b>	<b>2 830 659,27</b>	<b>96,63</b>
	<b>dochody bieżące</b>			<b>2 929 495,50</b>	<b>2 830 659,27</b>	<b>96,63</b>
	<b>dochody majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 200,00</b>	<b>2 570,61</b>	<b>41,46</b>
	<b>dochody bieżące</b>			<b>6 200,00</b>	<b>2 570,61</b>	<b>41,46</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	706,95	58,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 863,66	37,27
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 586 806,00</b>	<b>2 464 977,62</b>	<b>95,29</b>
	<b>dochody bieżące</b>			<b>2 586 806,00</b>	<b>2 464 977,62</b>	<b>95,29</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,90	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 680,00	518,92	30,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 230,00	8 653,39	93,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 541 496,00	2 428 917,86	95,57
		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 stanowiące o pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 000,00	14 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 400,00	12 842,55	62,95
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>741,00</b>	<b>741,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>			<b>741,00</b>	<b>741,00</b>	<b>100,00</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	741,00	741,00	100,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>11 816,50</b>	<b>11 816,50</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>11 816,50</b>	<b>11 816,50</b>	<b>100,00</b>
	2690	Środki Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 816,50	11 816,50	100,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>34 732,00</b>	<b>33 625,44</b>	<b>96,81</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>34 732,00</b>	<b>33 625,44</b>	<b>96,81</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 732,00	33 625,44	96,81
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>232 310,00</b>	<b>265 105,10</b>	<b>114,12</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>232 310,00</b>	<b>265 105,10</b>	<b>114,12</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	202 147,40	118,91
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	61 000,00	62 783,10	102,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	45,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	129,00	117,27
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 890,00</b>	<b>51 823,00</b>	<b>91,09</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>56 890,00</b>	<b>51 823,00</b>	<b>91,09</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	18 844,00	18 844,00	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 046,00	32 979,00	86,68
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 799 613,31</b>	<b>7 155 194,61</b>	<b>91,74</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>5 141 381,57</b>	<b>4 801 886,47</b>	<b>93,40</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>2 658 231,74</b>	<b>2 353 308,14</b>	<b>88,53</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 950 000,00</b>	<b>4 728 711,73</b>	<b>95,53</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>4 950 000,00</b>	<b>4 728 711,73</b>	<b>95,53</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 920 300,00	4 702 146,26	95,57

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - zwroty kosztów postępowania sądowego	200,00	144,50	72,25
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	6 749,34	51,92
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	19 671,63	126,91
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 828 113,31</b>	<b>2 411 367,76</b>	<b>85,26</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>180 881,57</b>	<b>68 138,62</b>	<b>37,67</b>
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	119 181,57	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 700,00	68 138,62	110,44
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>2 647 231,74</b>	<b>2 343 229,14</b>	<b>88,52</b>
	6257	Dotacje celowe 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	1 910 756,74	1 690 054,58	88,45
	6259	Dotacje celowe 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	275 625,00	193 875,76	70,34
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 885,00	111 884,37	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	348 965,00	347 414,43	99,56
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>500,00</b>	<b>473,40</b>	<b>94,68</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>473,40</b>	<b>94,68</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	473,40	94,68
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 516,20</b>	<b>45,16</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 516,20</b>	<b>45,16</b>

	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 516,20	45,16
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,98</b>	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,98</i>	
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,98	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 124,54</b>	<b>92,04</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>45,54</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,54	
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 079,00</i>	<i>91,63</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	10 079,00	91,63
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>742 011,00</b>	<b>600 693,94</b>	<b>80,95</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 200,00</i>	<i>693,94</i>	<i>57,83</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>740 811,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>80,99</i>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>100,00</i>
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	100,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 100,00</b>	<b>583,00</b>	<b>53,00</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 100,00</i>	<i>583,00</i>	<i>53,00</i>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	70,00	70,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	513,00	51,30
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 911,00</b>	<b>110,94</b>	<b>0,08</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>100,00</i>	<i>110,94</i>	<i>110,94</i>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,86	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	102,08	102,08
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>140 811,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 811,00	0,00	0,00
<b>Razem dochody:</b>			<b>87 631 481,31</b>	<b>83 041 348,32</b>	<b>94,76</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>60 233 179,80</i>	<i>58 047 580,07</i>	<i>96,37</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>27 398 301,51</i>	<i>24 993 768,25</i>	<i>91,22</i>

Tabela Nr 2

## Wydatki budżetu Gminy Bobrowniki za 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 493 608,05</b>	<b>8 487 143,81</b>	<b>99,92%</b>
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 217,00</b>	<b>3 752,88</b>	<b>60,36%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>6 217,00</b>	<b>3 752,88</b>	<b>60,36%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 217,00	3 752,88	60,36%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 217,00	3 752,88	60,36%
	01043	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>170 982,34</b>	<b>170 982,34</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>12 556,01</b>	<b>12 556,01</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 556,01	12 556,01	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 556,01	12 556,01	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>158 426,33</b>	<b>158 426,33</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 426,33	158 426,33	100,00%
	01044	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>8 143 146,97</b>	<b>8 141 139,31</b>	<b>99,98%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>436 268,00</b>	<b>434 775,22</b>	<b>99,66%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	436 268,00	434 775,22	99,66%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 268,00	434 775,22	99,66%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>7 706 878,97</b>	<b>7 706 364,09</b>	<b>99,99%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 706 878,97	7 706 364,09	99,99%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	14 009,06	14 009,06	100,00%
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 261,74</b>	<b>171 269,28</b>	<b>98,85%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>53 261,74</b>	<b>51 269,28</b>	<b>96,26%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 261,74	51 269,28	96,26%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 261,74	51 269,28	96,26%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		zakup i objęcie akcji i udziałów	120 000,00	120 000,00	100,00%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 663 523,30</b>	<b>9 573 065,06</b>	<b>99,06%</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 385 994,00</b>	<b>4 385 994,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 383 310,00</b>	<b>4 383 310,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje na zadania bieżące	4 383 310,00	4 383 310,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>2 684,00</b>	<b>2 684,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 684,00	2 684,00	100,00%
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>524 802,33</b>	<b>524 702,78</b>	<b>99,98%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>87 200,00</b>	<b>87 100,45</b>	<b>99,89%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 200,00	87 100,45	99,89%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 200,00	87 100,45	99,89%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>437 602,33</b>	<b>437 602,33</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	437 602,33	437 602,33	100,00%
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 226 276,97</b>	<b>4 142 574,28</b>	<b>98,02%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>499 100,00</b>	<b>419 486,04</b>	<b>84,05%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	499 100,00	419 486,04	84,05%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499 100,00	419 486,04	84,05%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>3 727 176,97</b>	<b>3 723 088,24</b>	<b>99,89%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 727 176,97	3 723 088,24	99,89%
	60020	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>526 450,00</b>	<b>519 794,00</b>	<b>98,74%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>191 000,00</b>	<b>184 344,00</b>	<b>96,52%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	191 000,00	184 344,00	96,52%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 000,00	184 344,00	96,52%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>335 450,00</b>	<b>335 450,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 450,00	335 450,00	100,00%
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 427 215,50</b>	<b>7 349 820,51</b>	<b>98,96%</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 364 515,50</b>	<b>7 293 539,51</b>	<b>99,04%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>517 050,00</b>	<b>458 394,22</b>	<b>88,66%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	517 050,00	458 394,22	88,66%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	517 050,00	458 394,22	88,66%
	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>6 847 465,50</b>	<b>6 835 145,29</b>	<b>99,82%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 160,00	125 839,79	91,08%
	zakup i objęcie akcji i udziałów	6 709 305,50	6 709 305,50	100,00%
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>62 700,00</b>	<b>56 281,00</b>	<b>89,76%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>62 700,00</b>	<b>56 281,00</b>	<b>89,76%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 700,00	56 281,00	89,76%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 700,00	56 281,00	89,76%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>173 970,00</b>	<b>108 773,54</b>	<b>62,52%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>173 970,00</b>	<b>108 773,54</b>	<b>62,52%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>173 970,00</b>	<b>108 773,54</b>	<b>62,52%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	173 970,00	108 773,54	62,52%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200,00	4 800,00	58,54%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 770,00	103 973,54	62,72%
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>94 348,40</b>	<b>94 291,80</b>	<b>99,94%</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 348,40</b>	<b>94 291,80</b>	<b>99,94%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>94 348,40</b>	<b>94 291,80</b>	<b>99,94%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400,00	343,40	85,85%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	343,40	85,85%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	93 948,40	93 948,40	100,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 332 683,39</b>	<b>7 829 053,03</b>	<b>93,96%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>138 679,67</b>	<b>119 957,08</b>	<b>86,50%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>138 679,67</b>	<b>119 957,08</b>	<b>86,50%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	138 679,67	119 957,08	86,50%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 270,44	117 547,85	86,26%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 409,23	2 409,23	100,00%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>275 410,00</b>	<b>270 006,03</b>	<b>98,04%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>275 410,00</b>	<b>270 006,03</b>	<b>98,04%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 410,00	13 844,00	89,84%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 410,00	13 844,00	89,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	256 162,03	98,52%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 320 337,94</b>	<b>5 915 820,54</b>	<b>93,60%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>6 320 337,94</b>	<b>5 915 820,54</b>	<b>93,60%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 308 837,94	5 911 773,54	93,71%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 511 046,73	5 279 678,98	95,80%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	797 791,21	632 094,56	79,23%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	4 047,00	35,19%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>74 720,00</b>	<b>73 041,50</b>	<b>97,75%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>74 720,00</b>	<b>73 041,50</b>	<b>97,75%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 720,00	73 041,50	97,75%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110,00	1 110,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 610,00	71 931,50	97,72%
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>735 601,00</b>	<b>720 084,11</b>	<b>97,89%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>735 601,00</b>	<b>720 084,11</b>	<b>97,89%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	734 601,00	720 084,11	98,02%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 671,00	627 332,86	99,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 930,00	92 751,25	91,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>787 934,78</b>	<b>730 143,77</b>	<b>92,67%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>776 134,78</b>	<b>718 343,77</b>	<b>92,55%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	604 460,30	548 769,29	90,79%

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 083,52	11 689,00	96,74%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	592 376,78	537 080,29	90,67%
		dotacje na zadania bieżące	97 544,00	97 544,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 130,48	72 030,48	97,17%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 800,00	11 800,00	100,00%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>88 832,00</b>	<b>88 112,00</b>	<b>99,19%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 640,00</b>	<b>2 640,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 640,00</b>	<b>2 640,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 640,00	2 640,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 640,00	2 640,00	100,00%
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>85 662,00</b>	<b>84 942,00</b>	<b>99,16%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>85 662,00</b>	<b>84 942,00</b>	<b>99,16%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 542,00	31 542,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 188,58	24 188,58	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 353,42	7 353,42	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 120,00	53 400,00	98,67%
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	530,00	530,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530,00	530,00	100,00%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 290,00</b>	<b>1 288,92</b>	<b>99,92%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 290,00</b>	<b>1 288,92</b>	<b>99,92%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 290,00</b>	<b>1 288,92</b>	<b>99,92%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 290,00	1 288,92	99,92%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 290,00	1 288,92	99,92%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>529 704,34</b>	<b>492 159,14</b>	<b>92,91%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>494 154,34</b>	<b>457 641,14</b>	<b>92,61%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>466 154,34</b>	<b>429 641,14</b>	<b>92,17%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	416 354,34	380 888,16	91,48%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 738,00	66 324,48	96,49%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 616,34	314 563,68	90,49%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	38 955,00	97,39%
		dotacje na zadania bieżące	9 800,00	9 797,98	99,98%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	28 000,00	100,00%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 968,00</b>	<b>65,60%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 968,00</b>	<b>65,60%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	1 968,00	65,60%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 968,00	65,60%

	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	550,00	550,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550,00	550,00	100,00%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 003 000,00</b>	<b>2 001 856,49</b>	<b>99,94%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>2 003 000,00</b>	<b>2 001 856,49</b>	<b>99,94%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 003 000,00</b>	<b>2 001 856,49</b>	<b>99,94%</b>
		obsługa długu	2 003 000,00	2 001 856,49	99,94%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>680 668,32</b>	<b>104 361,04</b>	<b>15,33%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>45 224,30</b>	<b>45 224,30</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>45 224,30</b>	<b>45 224,30</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 224,30	45 224,30	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 224,30	45 224,30	100,00%
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>64 775,70</b>	<b>59 136,74</b>	<b>91,29%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>64 775,70</b>	<b>59 136,74</b>	<b>91,29%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 775,70	59 136,74	91,29%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 775,70	59 136,74	91,29%
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>570 668,32</b>		<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>284 758,99</b>		<b>0,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	284 758,99		0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 758,99		0,00%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>285 909,33</b>		<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 909,33		0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>48 366 350,65</b>	<b>47 309 448,08</b>	<b>97,81%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 367 917,26</b>	<b>20 914 940,77</b>	<b>97,88%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>12 757 072,78</b>	<b>12 305 949,92</b>	<b>96,46%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 174 311,32	11 756 260,68	96,57%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 669 728,33	10 452 539,63	97,96%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 504 582,99	1 303 721,05	86,65%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	582 761,46	549 689,24	94,32%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>8 610 844,48</b>	<b>8 608 990,85</b>	<b>99,98%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 610 844,48	8 608 990,85	99,98%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>621 208,12</b>	<b>604 411,17</b>	<b>97,30%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>621 208,12</b>	<b>604 411,17</b>	<b>97,30%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600 886,87	585 299,96	97,41%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 966,87	508 727,94	98,98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 920,00	76 572,02	88,09%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 321,25	19 111,21	94,05%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>20 106 382,50</b>	<b>19 829 466,39</b>	<b>98,62%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 506 568,43</b>	<b>4 229 652,32</b>	<b>93,86%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 364 199,68	4 100 122,67	93,95%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 270 162,22	3 064 872,31	93,72%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 094 037,46	1 035 250,36	94,63%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 368,75	129 529,65	90,98%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>15 599 814,07</b>	<b>15 599 814,07</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 599 814,07	15 599 814,07	100,00%
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>104 955,53</b>	<b>104 489,31</b>	<b>99,56%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>104 955,53</b>	<b>104 489,31</b>	<b>99,56%</b>
		dotacje na zadania bieżące	104 955,53	104 489,31	99,56%

80107	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>709 650,46</b>	<b>685 730,33</b>	<b>96,63%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>709 650,46</b>	<b>685 730,33</b>	<b>96,63%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	667 849,35	647 989,60	97,03%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 549,35	619 689,60	96,89%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 300,00	28 300,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 801,11	37 740,73	90,29%
80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>289 230,00</b>	<b>277 721,82</b>	<b>96,02%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>289 230,00</b>	<b>277 721,82</b>	<b>96,02%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	289 230,00	277 721,82	96,02%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 230,00	277 721,82	96,02%
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>87 000,00</b>	<b>57 116,00</b>	<b>65,65%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>87 000,00</b>	<b>57 116,00</b>	<b>65,65%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 000,00	57 116,00	65,65%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00	57 116,00	65,65%
80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 711 366,36</b>	<b>2 583 153,18</b>	<b>95,27%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 711 366,36</b>	<b>2 583 153,18</b>	<b>95,27%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 709 196,36	2 583 052,38	95,34%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 492 248,00	1 454 683,16	97,48%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 216 948,36	1 128 369,22	92,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 170,00	100,80	4,65%
80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>557 941,62</b>	<b>514 887,03</b>	<b>92,28%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>557 941,62</b>	<b>514 887,03</b>	<b>92,28%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	147 701,73	110 643,24	74,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 701,73	110 643,24	74,91%
	dotacje na zadania bieżące	403 576,22	398 217,72	98,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 663,67	6 026,07	90,43%
80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 480 115,34</b>	<b>1 412 972,37</b>	<b>95,46%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 480 115,34</b>	<b>1 412 972,37</b>	<b>95,46%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 376 301,58	1 321 668,71	96,03%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 376 301,58	1 321 668,71	96,03%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 813,76	91 303,66	87,95%
80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>115 083,46</b>	<b>111 178,71</b>	<b>96,61%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>115 083,46</b>	<b>111 178,71</b>	<b>96,61%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 738,20	3 457,37	92,49%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 738,20	3 457,37	92,49%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 345,26	107 721,34	96,75%
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 500,00</b>	<b>213 381,00</b>	<b>99,02%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>215 500,00</b>	<b>213 381,00</b>	<b>99,02%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	215 500,00	213 381,00	99,02%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	6 421,00	98,78%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 000,00	206 960,00	99,02%
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>369 728,20</b>	<b>335 293,60</b>	<b>90,69%</b>
85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 500,00	5 500,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	100,00%

	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 504,00</b>	<b>899,00</b>	<b>16,33%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 504,00</b>	<b>899,00</b>	<b>16,33%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 504,00	899,00	16,33%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 504,00	899,00	16,33%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>355 046,00</b>	<b>326 257,90</b>	<b>91,89%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>355 046,00</b>	<b>326 257,90</b>	<b>91,89%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	247 970,00	220 857,90	89,07%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 670,00	15 771,90	84,48%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 300,00	205 086,00	89,44%
		dotacje na zadania bieżące	107 076,00	105 400,00	98,43%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 678,20</b>	<b>2 636,70</b>	<b>71,68%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 678,20</b>	<b>2 636,70</b>	<b>71,68%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 678,20	2 636,70	71,68%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 598,54	1 872,24	72,05%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 079,66	764,46	70,81%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 991 698,50</b>	<b>1 724 569,48</b>	<b>86,59%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>559 804,00</b>	<b>454 813,09</b>	<b>81,25%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>559 804,00</b>	<b>454 813,09</b>	<b>81,25%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	559 804,00	454 813,09	81,25%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	559 804,00	454 813,09	81,25%
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 450,00</b>	<b>136,50</b>	<b>9,41%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 450,00</b>	<b>136,50</b>	<b>9,41%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 450,00	136,50	9,41%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 450,00	136,50	9,41%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 221,00</b>	<b>11 786,28</b>	<b>96,44%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>12 221,00</b>	<b>11 786,28</b>	<b>96,44%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 221,00	11 786,28	96,44%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 221,00	11 786,28	96,44%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>136 735,00</b>	<b>113 011,47</b>	<b>82,65%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>136 735,00</b>	<b>113 011,47</b>	<b>82,65%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 400,00	8 051,49	70,63%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00	8 051,49	70,63%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 335,00	104 959,98	83,74%
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 857,65</b>	<b>69,40%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 857,65</b>	<b>69,40%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 857,65	69,40%
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>136 833,00</b>	<b>130 960,71</b>	<b>95,71%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>136 833,00</b>	<b>130 960,71</b>	<b>95,71%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 333,00	130 960,71	96,06%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>946 586,50</b>	<b>840 450,28</b>	<b>88,79%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>946 586,50</b>	<b>840 450,28</b>	<b>88,79%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	922 536,50	817 875,45	88,66%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 987,50	692 173,31	91,56%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 549,00	125 702,14	75,47%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 050,00	22 574,83	93,87%

85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>105 600,00</b>	<b>90 727,50</b>	<b>85,92%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>105 600,00</b>	<b>90 727,50</b>	<b>85,92%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 600,00	90 727,50	85,92%
85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>15 600,00</b>	<b>12 668,00</b>	<b>81,21%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>15 600,00</b>	<b>12 668,00</b>	<b>81,21%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00	12 668,00	81,21%
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 869,00</b>	<b>65 158,00</b>	<b>93,26%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>69 869,00</b>	<b>65 158,00</b>	<b>93,26%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 924,00	20 744,00	86,71%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228,00	228,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 696,00	20 516,00	86,58%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 945,00	44 414,00	96,67%
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 121 877,77</b>	<b>2 114 668,16</b>	<b>99,66%</b>
85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 121 877,77</b>	<b>2 114 668,16</b>	<b>99,66%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 121 877,77</b>	<b>2 114 668,16</b>	<b>99,66%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 114 877,77	1 114 794,26	99,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 468,04	29 389,58	99,73%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 085 409,73	1 085 404,68	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 007 000,00	999 873,90	99,29%
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>40 160,00</b>	<b>27 002,40</b>	<b>67,24%</b>
85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>21 050,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>96,20%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>21 050,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>96,20%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 050,00	20 250,00	96,20%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 050,00	20 250,00	96,20%
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>16 787,00</b>	<b>5 099,60</b>	<b>30,38%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>16 787,00</b>	<b>5 099,60</b>	<b>30,38%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 787,00	5 099,60	30,38%
85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 323,00</b>	<b>1 652,80</b>	<b>71,15%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 323,00</b>	<b>1 652,80</b>	<b>71,15%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 323,00	1 652,80	71,15%
855	<b>RODZINA</b>	<b>3 848 836,50</b>	<b>3 657 520,84</b>	<b>95,03%</b>
85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 300,00</b>	<b>2 570,61</b>	<b>48,50%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 300,00</b>	<b>2 570,61</b>	<b>48,50%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 300,00	2 570,61	48,50%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300,00	2 570,61	48,50%
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 672 193,00</b>	<b>2 545 415,07</b>	<b>95,26%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 672 193,00</b>	<b>2 545 415,07</b>	<b>95,26%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	373 032,00	352 833,47	94,59%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 029,00	324 961,02	98,76%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 003,00	27 872,45	63,34%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 299 161,00	2 192 581,60	95,36%
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>741,00</b>	<b>741,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>741,00</b>	<b>741,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	741,00	741,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741,00	741,00	100,00%

85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>86 885,50</b>	<b>76 514,48</b>	<b>88,06%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>86 885,50</b>	<b>76 514,48</b>	<b>88,06%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 885,50	76 514,48	88,06%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 885,50	76 514,48	88,06%
85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>210 920,00</b>	<b>201 861,90</b>	<b>95,71%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>210 920,00</b>	<b>201 861,90</b>	<b>95,71%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 920,00	201 861,90	95,71%
85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>34 732,00</b>	<b>33 625,44</b>	<b>96,81%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>34 732,00</b>	<b>33 625,44</b>	<b>96,81%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 732,00	33 625,44	96,81%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 732,00	33 625,44	96,81%
85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>780 775,00</b>	<b>745 031,36</b>	<b>95,42%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>780 775,00</b>	<b>745 031,36</b>	<b>95,42%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	779 975,00	745 031,36	95,52%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 205,00	610 652,83	99,42%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 770,00	134 378,53	81,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00%
85595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 290,00</b>	<b>51 760,98</b>	<b>90,35%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>57 290,00</b>	<b>51 760,98</b>	<b>90,35%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 757,70	33 289,68	85,89%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 057,70	610,68	57,74%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 700,00	32 679,00	86,68%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 532,30	18 471,30	99,67%
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 286 021,33</b>	<b>11 669 888,15</b>	<b>94,99%</b>
90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 950 000,00</b>	<b>4 507 514,92</b>	<b>91,06%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 950 000,00</b>	<b>4 507 514,92</b>	<b>91,06%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 950 000,00	4 507 514,92	91,06%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 754,00	112 754,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 837 246,00	4 394 760,92	90,85%
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>227 900,00</b>	<b>220 228,94</b>	<b>96,63%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>227 900,00</b>	<b>220 228,94</b>	<b>96,63%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	227 900,00	220 228,94	96,63%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 900,00	220 228,94	96,63%
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>27 250,00</b>	<b>18 142,40</b>	<b>66,58%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>27 250,00</b>	<b>18 142,40</b>	<b>66,58%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 250,00	18 142,40	66,58%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 250,00	18 142,40	66,58%
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 454 760,43</b>	<b>5 419 086,37</b>	<b>99,35%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>132 556,14</b>	<b>98 433,89</b>	<b>74,26%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 048,75	15 115,13	79,35%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 048,75	15 115,13	79,35%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	113 507,39	83 318,76	73,40%
	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>5 322 204,29</b>	<b>5 320 652,48</b>	<b>99,97%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 322 204,29	5 320 652,48	99,97%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	4 938 486,04	4 938 486,00	100,00%

90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>68 000,00</b>	<b>59 041,80</b>	<b>86,83%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>68 000,00</b>	<b>59 041,80</b>	<b>86,83%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 000,00	59 041,80	86,83%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	59 041,80	86,83%
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 067 492,16</b>	<b>993 805,85</b>	<b>93,10%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 067 492,16</b>	<b>993 805,85</b>	<b>93,10%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 067 492,16	993 805,85	93,10%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 067 492,16	993 805,85	93,10%
90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 304,80</b>	<b>93,05%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 304,80</b>	<b>93,05%</b>
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 304,80	93,05%
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>480 618,74</b>	<b>442 763,07</b>	<b>92,12%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>293 954,74</b>	<b>256 499,07</b>	<b>87,26%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	293 954,74	256 499,07	87,26%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 954,74	256 499,07	87,26%
	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>186 664,00</b>	<b>186 264,00</b>	<b>99,79%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 664,00	186 264,00	99,79%
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 707 552,73</b>	<b>2 707 547,17</b>	<b>100,00%</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 032 077,00</b>	<b>2 032 077,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 716 740,00</b>	<b>1 716 740,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	1 706 740,00	1 706 740,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>315 337,00</b>	<b>315 337,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 337,00	315 337,00	100,00%
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na zadania bieżące	480 000,00	480 000,00	100,00%
92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 475,73</b>	<b>195 470,17</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>195 475,73</b>	<b>195 470,17</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 975,73	84 970,17	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 975,73	84 970,17	99,99%
	dotacje na zadania bieżące	110 500,00	110 500,00	100,00%
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 279 353,65</b>	<b>3 226 745,56</b>	<b>98,40%</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 553 224,15</b>	<b>2 553 216,65</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>426 800,00</b>	<b>426 792,50</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 800,00	26 792,50	99,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 800,00	26 792,50	99,97%
	dotacje na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>2 126 424,15</b>	<b>2 126 424,15</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 126 424,15	2 126 424,15	100,00%
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>706 129,50</b>	<b>653 528,91</b>	<b>92,55%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>420 700,00</b>	<b>398 099,41</b>	<b>94,63%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 180,00	61 849,41	81,19%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 735,80	11 735,78	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 444,20	50 113,63	77,76%
	dotacje na zadania bieżące	339 320,00	331 050,00	97,56%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>285 429,50</b>	<b>255 429,50</b>	<b>89,49%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 429,50	255 429,50	89,49%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	228 849,50	198 849,50	86,89%
<b>Razem wydatki:</b>		<b>112 500 422,63</b>	<b>108 902 608,78</b>	<b>96,80%</b>

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>60 362 311,71</b>	<b>57 101 136,45</b>	<b>94,60%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 506 452,13	41 563 938,01	93,39%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 477 466,43	25 551 962,16	96,50%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 028 985,70	16 011 975,85	88,81%
dotacje na zadania bieżące	8 172 821,75	8 156 353,81	99,80%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 472 582,04	5 201 720,98	95,05%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	207 455,79	177 267,16	85,45%
obsługa długu	2 003 000,00	2 001 856,49	99,94%
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>52 138 110,92</b>	<b>51 801 472,33</b>	<b>99,35%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 308 805,42	44 972 166,83	99,26%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	5 181 344,60	5 151 344,56	99,42%
zakup i objęcie akcji i udziałów	6 829 305,50	6 829 305,50	100,00%

Tabela Nr 3

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Bobrowniki za rok 2023 roku**

<b>Lp</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>29 299 382,64</b>	<b>30 521 844,02</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	8 000 000,00	8 000 000,00
2	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 530 737,82	6 079 202,49
3	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 kt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	4 911 292,57	4 911 292,57
4	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	10 457 352,25	11 531 348,96
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	400 000,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>4 430 441,32</b>	<b>1 249 901,32</b>
1	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	649 901,32	649 901,32
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 992	600 000,00	600 000,00
3	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	3 180 540,00	0,00

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Bobrowniki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Dochody bieżące - dotacje		Wydatki ogółem		z tego:							
						Wydatki bieżące		w tym:					
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
<b>010</b>		<b>53 226,74</b>	<b>51 236,28</b>	<b>53 226,74</b>	<b>51 236,28</b>	<b>53 226,74</b>	<b>51 236,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 226,74</b>	<b>51 236,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	53 226,74	51 236,28	53 226,74	51 236,28	53 226,74	51 236,28	0,00	0,00	53 226,74	51 236,28	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>138 679,67</b>	<b>119 884,18</b>	<b>138 679,67</b>	<b>119 884,18</b>	<b>138 679,67</b>	<b>119 884,18</b>	<b>136 270,44</b>	<b>117 474,95</b>		<b>2 409,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	138 679,67	119 884,18	138 679,67	119 884,18	138 679,67	119 884,18	136 270,44	117 474,95	2 409,23	2 409,23	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>88 832,00</b>	<b>88 112,00</b>	<b>88 832,00</b>	<b>88 112,00</b>	<b>88 832,00</b>	<b>88 112,00</b>	<b>26 828,58</b>	<b>26 828,58</b>	<b>7 883,62</b>	<b>7 883,42</b>	<b>54 120,00</b>	<b>53 400,00</b>
	75101	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	85 662,00	84 942,00	85 662,00	84 942,00	85 662,00	84 942,00	24 188,58	24 188,58	7 353,62	7 353,42	54 120,00	53 400,00
	75110	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>300,00</b>	<b>298,92</b>	<b>300,00</b>	<b>298,92</b>	<b>300,00</b>	<b>298,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>298,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	300,00	298,92	300,00	298,92	300,00	298,92	0,00	0,00	300,00	298,92	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>550,97</b>	<b>550,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	550,97	550,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>112 458,69</b>	<b>108 798,55</b>	<b>112 458,69</b>	<b>108 798,55</b>	<b>112 458,69</b>	<b>108 798,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 458,69</b>	<b>108 798,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153	112 458,69	108 798,55	112 458,69	108 798,55	112 458,69	108 798,55	0,00	0,00	112 458,69	108 798,55		
<b>851</b>		<b>3 678,20</b>	<b>2 636,70</b>	<b>3 678,20</b>	<b>2 636,70</b>	<b>3 678,20</b>	<b>2 636,70</b>	<b>2 598,54</b>	<b>1 872,24</b>	<b>1 079,66</b>	<b>764,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	3 678,20	2 636,70	3 678,20	2 636,70	3 678,20	2 636,70	2 598,54	1 872,24	1 079,66	764,46	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>19 844,00</b>	<b>19 843,25</b>	<b>19 844,00</b>	<b>19 843,25</b>	<b>19 844,00</b>	<b>19 843,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294,00</b>	<b>293,25</b>	<b>19 550,00</b>	<b>19 550,00</b>
	85219	19 844,00	19 843,25	19 844,00	19 843,25	19 844,00	19 843,25	0,00	0,00	294,00	293,25	19 550,00	19 550,00
<b>855</b>		<b>2 590 969,00</b>	<b>2 477 284,30</b>	<b>2 590 969,00</b>	<b>2 477 284,30</b>	<b>2 590 969,00</b>	<b>2 477 284,30</b>	<b>242 093,00</b>	<b>240 459,31</b>	<b>49 715,00</b>	<b>44 243,39</b>	<b>2 299 161,00</b>	<b>2 192 581,60</b>
	85502	2 555 496,00	2 442 917,86	2 555 496,00	2 442 917,86	2 555 496,00	2 442 917,86	241 352,00	239 718,31	14 983,00	10 617,95	2 299 161,00	2 192 581,60
	85503	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	34 732,00	33 625,44	34 732,00	33 625,44	34 732,00	33 625,44	0,00	0,00	34 732,00	33 625,44	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 008 539,27</b>	<b>2 868 645,15</b>	<b>3 007 988,50</b>	<b>2 868 094,18</b>	<b>3 007 988,50</b>	<b>2 868 094,18</b>	<b>407 790,56</b>	<b>386 635,08</b>	<b>224 957,71</b>	<b>215 927,50</b>	<b>2 372 831,00</b>	<b>2 265 531,60</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jst w Gminie Bobrowniki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Dochody bieżące - dotacje		Wydatki ogółem		z tego:							
						Wydatki bieżące		w tym:					
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
<b>600</b>		<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75421	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>9 550,00</b>	<b>9 550,00</b>	<b>9 550,00</b>	<b>9 550,00</b>	<b>9 550,00</b>	<b>9 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 550,00</b>	<b>9 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 6

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	
			plan	wykonanie
<b>DOCHODY</b>			<b>292 000,00</b>	<b>306 017,68</b>
			<b>292 000,00</b>	<b>306 017,68</b>
756	75618	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	233 943,04
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	72 000,00	72 074,64
<b>WYDATKI</b>			<b>360 550,00</b>	<b>327 156,90</b>
			<b>360 550,00</b>	<b>327 156,90</b>
851	85153	Program przeciwdziałania narkomanii	5 504,00	899,00
	85154	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	355 046,00	326 257,90

Tabela Nr 7

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w Gminie Bobrowniki za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	
			plan	wykonanie
<b>DOCHODY</b>			<b>10 000,00</b>	<b>4 516,20</b>
900			<b>10 000,00</b>	<b>4 516,20</b>
	90019	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 516,20
<b>WYDATKI</b>			<b>42 250,00</b>	<b>27 947,56</b>
900			<b>42 250,00</b>	<b>27 947,56</b>
	90004	Utrzymanie zieleni - nasadzenia, wycinka	27 250,00	18 142,40
	90005	Szczepionka dla pszczół	5 000,00	500,36
	90026	Dotacja dla osób fizycznych - usuwanie azbestu	10 000,00	9 304,80

Tabela Nr 8

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w Gminie Bobrowniki za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	
			plan	wykonanie
<b>DOCHODY</b>			<b>4 950 000,00</b>	<b>4 728 711,73</b>
900	90002	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 920 300,00	4 702 146,26
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	200,00	144,50
		Wpływy z tytułu opłat egzekucyjnych	13 000,00	6 749,34
		Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym art. 6r ust. 2C	0,00	0,00
		Odsetki od nieterminowego regulowania opłat	15 500,00	19 671,63
<b>WYDATKI</b>			<b>4 950 000,00</b>	<b>4 507 514,92</b>
900	90002	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych art.6r ust.2 pkt 1	4 714 348,00	4 275 537,01
		Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych art. 6r ust.2 pkt 2	108 838,00	105 785,00
		Obsługa administracyjna tego systemu art. 6r ust.2 pkt 3	115 314,00	115 072,94
		Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi art. 6r ust.2 pkt 4	0,00	0,00
		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych i koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym art. 6r ust.2a	0,00	0,00
		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami art. 6r ust.2aa	0,00	0,00
		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania art. 6r ust.2b	11 500,00	11 119,97

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków w Gminie Bobrowniki za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	
			plan	wykonanie
<b>DOCHODY</b>			<b>45 000,00</b>	<b>44 130,73</b>
600	60020		<b>45 000,00</b>	<b>44 130,73</b>
		Opłaty za korzystanie z przystanków	45 000,00	44 130,73
<b>WYDATKI</b>			<b>190 000,00</b>	<b>184 344,00</b>
600	60020		<b>190 000,00</b>	<b>184 344,00</b>
		Zakup usług związanych z utrzymaniem przystanków autobusowych	190 000,00	184 344,00

Tabela nr 10

## Wykonanie zadań Funduszu Sołeckiego Gminy Bobrowniki w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie kwotowe	Wykonanie %
754	75412	Bobrowniki	Zakup hełmów i ubrań specjalnych oraz kompletnych mundurów galowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach	30 248,90	29 912,85	98,89%
801	80101		Zakup i montaż drzwi wewnętrznych do trzech pracowni w SP w Bobrownikach	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	92601		Zakup 2 przenośnych bramek do piłki nożnej dla KS Orzeł Bobrowniki	12 000,00	11 992,50	99,94%
<b>RAZEM:</b>				<b>52 248,90</b>	<b>51 905,35</b>	<b>99,34%</b>
750	75095	Dobieszowice	Zakup promocyjnych gadżetów promocyjnych	4 000,00	3 999,53	99,99%
754	75412		Zakup namiotów biesiadnych/expresowych dla OSP Dobieszowice	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80101		Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej będącej częścią Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobieszowicach	7 000,00	6 992,72	99,90%
801	80104		Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola będącego częścią Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobieszowicach	3 000,00	3 000,00	100,00%
900	90095		Zagospodarowanie placu targowego	4 000,00	4 000,00	100,00%
921	92195		Organizacja imprezy środowiskowej Noc Świętojańska	500,00	500,00	100,00%
				3 748,90	3 748,46	99,99%
				8 000,00	8 000,00	100,00%
921	92195		Dofinansowanie udziału Koła Gospodyń Wiejskich w imprezie pn.: „Krzewienie pieśni zagłębiowsko-śląskiej w Województwie lubelskim”	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92195	Warsztaty Zespołu artystyczno-wokalnego Serduszka Radości z kapelą Ogórki	7 000,00	7 000,00	100,00%	
<b>RAZEM:</b>				<b>52 248,90</b>	<b>52 240,71</b>	<b>99,98%</b>
754	75412	Myszkowice	Zakup umundurowania specjalistycznego dla OSP w Myszkowicach	5 807,44	5 807,00	99,99%
754	75412		Zakup kosiarki spalinowej wraz z oprzyrządowaniem dla OSP Myszkowice	2 500,00	2 500,00	100,00%
754	75412		Przeгляд klimatyzacji na świetlicy w Remizie OSP Myszkowice	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90015		Zakup lamp solarnych dla sołectwa Myszkowice	18 000,00	17 183,10	95,46%

921	92195		Organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci z sołectwa Myszkowice – usługa animacyjna	2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92695		Doposażenie placu zabaw w Myszkowicach	9 200,00	9 052,80	98,40%
<b>RAZEM:</b>				<b>38 507,44</b>	<b>37 542,90</b>	<b>97,50%</b>
754	75412	<b>Rogoźnik</b>	Zakup wyposażenia dla OSP w Rogoźniku	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80101		Remont korytarza w Szkole Podstawowej w Rogoźniku	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80104		Zakup i montaż klimatyzacji w sali przedszkola Publicznego w Rogoźniku	6 000,00	6 000,00	100,00%
855	85516		Zakup wraz z montażem elementów zabawowych dla Gminnego Żłobka w Rogoźniku	4 000,00	3 616,20	90,41%
900	90003		Pielęgnacja skwerków wraz z nowymi nasadzeniami w Rogoźniku	2 500,00	2 500,00	100,00%
900	90095		Zakup i montaż świątecznych iluminacji świetlnych	8 248,90	8 248,90	100,00%
921	92195		Zakup strojów folklorystycznych dla członków Zespołu Regionalnego Rogozanki	5 000,00	4 999,95	100,00%
921	92195		Wspólne kołędowanie	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92195		Organizacja imprezy integracyjnej „Dzień Seniora Rogo-Senior”	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92195		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Rogoźnik - „Sylwester po chmurką” – oprawa muzyczna	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92195		Organizacja imprezy integracyjnej „Urodziny Rogoźnika” dla mieszkańców sołectwa Rogoźnik – usługa animacyjna i rozrywkowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>52 248,90</b>	<b>51 865,05</b>	<b>99,27%</b>
600	60016	<b>Sączów</b>	Dobudowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Sączowie	21 648,90	21 072,47	97,34%
754	75412		Zakup umundurowania specjalistycznego dla OSP Sączów	11 000,00	11 000,00	100,00%
754	75412		Zakup kosiarki spalinowej dla OSP w Sączowie	2 000,00	1 979,00	98,95%
900	90003		Pielęgnacja skarpy przy centrum Sączowa oraz przy Ośrodku Zdrowia	1 400,00	1 400,00	100,00%
900	90095		Podłączenie iluminacji świątecznych w sołectwie Sączów	1 200,00	1 200,00	85,71%
921	92109		Remont sali muzycznej w Domu Kultury w Sączowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92195		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Sączów – Biesiada sąsiedzka	2 500,00	2 500,00	100,00%
				2 500,00	2 500,00	100,00%

<b>RAZEM:</b>				<b>52 248,90</b>	<b>51 651,47</b>	<b>98,86%</b>
900	90003	<b>Siemonia</b>	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z pielęgnacją	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92109		Budowa schodów ewakuacyjnych w Domu Kultury w Siemoni	44 248,90	44 248,90	100,00%
921	92195		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Siemonia - „Siemoniada” zimowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92195		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Siemonia - „Siemoniada” letnia	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>52 248,90</b>	<b>52 248,90</b>	<b>100,00%</b>
750	75095	<b>Twardowice</b>	Zakup namiotów dla sołectwa Twardowice	12 200,00	12 200,00	100,00%
750	75095		Zakup ławostołów dla sołectwa Twardowice	7 800,00	7 800,00	100,00%
900	90095		Zakup pojemnika na nakrętki	1 699,00	1 699,00	100,00%
921	92195		Organizacja imprezy integracyjnej „dożynki” dla mieszkańców sołectwa Twardowice	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92195		Festyn rodzinny z okazji „Dnia Dziecka”	1 852,06	1 847,20	99,74%
				3 000,00	3 000,00	100,00%
926	92695		Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego na teren placu zabaw w Twardowicach	3 000,00	2 999,23	99,97%
<b>RAZEM:</b>				<b>32 551,06</b>	<b>32 545,43</b>	<b>99,98%</b>
900	90095	<b>Wymysłów</b>	Zakup okablowania i części potrzebnych do utworzenia przenośnego oświetlenia	3 000,00	2 944,06	98,14%
900	90095		Zakup pojemnika na nakrętki	1 699,00	1 699,00	100,00%
921	92195		Zakup namiotów piknikowych dla sołectwa Wymysłów	2 450,00	2 450,00	100,00%
921	92195		Organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci z sołectwa Wymysłów	2 950,00	2 949,79	99,99%
921	92195			1 100,00	1 100,00	100,00%
921	92195		Organizacja Dnia Dziecka dla dzieci z sołectwa Wymysłów	5 000,00	5 000,00	100,00%
926	92695		Modernizacja boiska do piłki siatkowej na terenie placu zabaw w Wymysławie	31 887,99	31 887,99	100,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>48 086,99</b>	<b>48 030,84</b>	<b>99,88%</b>
<b>ŁĄCZNIE</b>				<b>380 389,99</b>	<b>378 030,65</b>	<b>99,38%</b>

Tabela nr 11

## Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowniki w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>2 817 040,00</b>	<b>2 817 040,00</b>	<b>4 946 468,00</b>	<b>4 934 069,38</b>
600	60004	Składka zmienna dla GZM w Katowicach o charakterze bieżącym	0,00	0,00	4 383 310,00	4 383 310,00
600	60004	Składka zmienna dla GZM w Katowicach o charakterze majątkowym	0,00	0,00	2 684,00	2 684,00
600	60014	Dotacja dla powiatu będzińskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych	0,00	0,00	200 000,00	188 289,44
600	60014	Dotacja celowa dla powiatu będzińskiego na modernizację dróg powiatowych	0,00	0,00	250 000,00	249 312,89
750	75095	Składka stała dla GZM w Katowicach i innych związków międzygminnych o charakterze bieżącym	0,00	0,00	97 544,00	97 544,00
900	90005	Wpłata do GZM na zadanie STOP SMOG	0,00	0,00	12 930,00	12 929,05
921	92109	Dotacja dla instytucji kultury - domy kultury	1 706 740,00	1 706 740,00	0,00	0,00
921	92116	Dotacja dla instytucji kultury o charakterze bieżącym - biblioteki	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
921	92195	Dotacja dla instytucji kultury - Amfiteatr	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00
926	92601	Dotacja dla instytucji kultury - Hala Sportowa "LUX"	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
926	92695	Dotacja dla instytucji kultury - Orlik	119 800,00	119 800,00	0,00	0,00

<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 046 079,00</b>	<b>1 029 611,06</b>
754	75412	Dotacje dla OSP z terenu Gminy Bobrowniki	0,00	0,00	9 800,00	9 797,98
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Siemonia na zakup quada	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Sączów na zakup kamery termowizyjnej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Twardowice na zakup przyczepy transportowej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
801	80106 80149	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Mysikrólik"	0,00	0,00	508 531,75	502 707,03
851	85154	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	107 076,00	105 400,00
900	90005	Dotacje dla mieszkańców Gminy Bobrowniki - PONE Etap VIII	0,00	0,00	143 151,25	143 151,25
900	90026	Dotacje dla mieszkańców Gminy Bobrowniki - usuwanie azbestu	0,00	0,00	10 000,00	9 304,80
926	92605	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
926	92695	Dotacje dla stowarzyszeń udzielone w trybie ustawy o sporcie	0,00	0,00	219 520,00	211 250,00
<b>RAZEM</b>			<b>2 817 040,00</b>	<b>2 817 040,00</b>	<b>5 992 547,00</b>	<b>5 963 680,44</b>

Tabela nr 12

## Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 985 305,30</b>	<b>7 984 790,42</b>	<b>100,0%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>158 426,33</b>	<b>158 426,33</b>	<b>100,0%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 426,33	158 426,33	100,0%
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z powiązaniem z siecią wodociągowo-przesyłową	280,00	280,00	100,0%
			Budowa wodociągu w kompleksie mieszkaniowym przy ul. Drozdów w Bobrownikach	158 146,33	158 146,33	100,0%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>7 706 878,97</b>	<b>7 706 364,09</b>	<b>100,0%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 538,00	1 509 023,12	100,0%
			Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Sienkiewicza w Bobrownikach	13 284,00	13 284,00	100,0%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w Gminie Bobrowniki	1 496 254,00	1 495 739,12	100,0%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 183 331,91	6 183 331,91	100,0%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w Gminie Bobrowniki	6 183 331,91	6 183 331,91	100,0%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	14 009,06	14 009,06	100,0%
			Zwrot dotacji	14 009,06	14 009,06	100,0%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	120 000,00	120 000,00	100,0%
			Dokapitalizowanie Spółki Komunalnej Aquaplus Sp. z o.o.	120 000,00	120 000,00	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 502 913,30</b>	<b>4 498 824,57</b>	<b>99,9%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 684,00</b>	<b>2 684,00</b>	<b>100,0%</b>
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 684,00	2 684,00	100,0%
			Składka zmienna GZM	2 684,00	2 684,00	100,0%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>437 602,33</b>	<b>437 602,33</b>	<b>100,0%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	437 602,33	437 602,33	100,0%
			Dotacja celowa dla powiatu będzińskiego na modernizację dróg powiatowych	249 312,89	249 312,89	100,0%
			Dotacja celowa dla powiatu na modernizację chodników przy drogach powiatowych	188 289,44	188 289,44	100,0%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 727 176,97</b>	<b>3 723 088,24</b>	<b>99,9%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 727 176,97	3 723 088,24	99,9%
			Budowa drogi gminnej na ul. Młyńskiej w Dobieszowicach	42 865,50	42 865,50	100,0%
			Budowa drogi w kompleksie mieszkaniowym przy ulicy Drozdów w Bobrownikach	2 313 656,57	2 313 656,57	100,0%
			Budowa drogi z odwodnieniem na ul. Sowiej, Kawek, Sikorek, Bocianów i Bażantów	51 660,00	51 660,00	100,0%
			Budowa dróg tymczasowych	100 000,00	100 000,00	100,0%
			Budowa dróg wraz z odwodnieniem w sołectwie Rogoźnik ul. Kolejowa i Podraszkwowie	146 990,00	146 989,99	100,0%
			Dobudowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Sączowie	21 648,90	21 072,47	97,3%
			Przebudowa drogi gminnej na ul. Sienkiewicza w Dobieszowicach	8 000,00	8 000,00	100,0%
			Przebudowa drogi w Bobrownikach na ul. Słowackiego	1 012 356,00	1 008 843,71	99,7%
			Ścieżki rowerowe w Gminie Bobrowniki	30 000,00	30 000,00	100,0%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>335 450,00</b>	<b>335 450,00</b>	<b>100,0%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 450,00	335 450,00	100,0%

			Budowa zatok autobusowych ul. Akacyjowa Bobrowniki i ul. Kościuszki Rogoźnik	18 450,00	18 450,00	100,0%
			Wiaty przystankowe na terenie Gminy Bobrowniki	317 000,00	317 000,00	100,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 847 465,50</b>	<b>6 835 145,29</b>	<b>99,8%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 847 465,50</b>	<b>6 835 145,29</b>	<b>99,8%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 709 305,50	6 709 305,50	100,0%
			Objęcie udziałów w SIM	6 709 305,50	6 709 305,50	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 160,00	125 839,79	91,1%
			Zakup działek pod drogi gminne	138 160,00	125 839,79	91,1%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>100,0%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	11 800,00	100,0%
			Modernizacja piwnic Urzędu Gminy Bobrowniki	11 800,00	11 800,00	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0%
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu dla PSP w Będzinie	30 000,00	30 000,00	100,0%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	100,0%
			Dotacja celowa dla OSP Sączów na zakup kamery termowizyjnej	4 000,00	4 000,00	100,0%
			Dotacja celowa dla OSP Siemonia na zakup sprzętu	17 000,00	17 000,00	100,0%
			Dotacja celowa dla OSP Twardowice na zakup przyczepy transportowej	7 000,00	7 000,00	100,0%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>285 909,33</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>285 909,33</b>	<b>0,00</b>	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 909,33	0,00	
			Rezerwa celowa na inwestycje	285 909,33	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 210 658,55</b>	<b>24 208 804,92</b>	<b>100,0%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 610 844,48</b>	<b>8 608 990,85</b>	<b>100,0%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 456 319,54	3 455 346,44	100,0%
			Ekopracownia pod chmurką	80 500,00	80 500,00	100,0%
			Modernizacja sali gimnastycznej przy SP w Bobrownikach	50 000,00	50 000,00	100,0%
			Rozbudowa sali gimnastycznej przy ZSP Dobieszowice	3 184 004,24	3 183 031,14	100,0%
			Wymiana pieca gazowego w SP Bobrowniki	141 815,30	141 815,30	100,0%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 795 167,62	2 794 287,09	100,0%
			Rozbudowa sali gimnastycznej przy ZSP Dobieszowice	2 795 167,62	2 794 287,09	100,0%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 359 357,32	2 359 357,32	100,0%
			Rozbudowa sali gimnastycznej przy ZSP Dobieszowice	2 359 357,32	2 359 357,32	100,0%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>15 599 814,07</b>	<b>15 599 814,07</b>	<b>100,0%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 875 758,36	14 875 758,36	100,0%
			Budowa przedszkola publicznego w Bobrownikach	14 875 758,36	14 875 758,36	100,0%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	724 055,71	724 055,71	100,0%
			Budowa przedszkola publicznego w Bobrownikach	724 055,71	724 055,71	100,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 508 868,29</b>	<b>5 506 916,48</b>	<b>100,0%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 322 204,29</b>	<b>5 320 652,48</b>	<b>100,0%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,0%
			Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bobrowniki	12 300,00	12 300,00	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 886 718,26	3 886 718,26	100,0%
			Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki	3 886 718,26	3 886 718,26	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 767,78	1 051 767,74	100,0%
			Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki	1 051 767,78	1 051 767,74	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 337,00	213 786,18	99,3%
			Zakup drona badającego czystość powietrza w Gminie Bobrowniki	200 000,00	198 449,43	99,2%
			Zakup kamery termowizyjnej	15 337,00	15 336,75	100,0%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 151,25	143 151,25	100,0%
			PONE Etap VIII	143 151,25	143 151,25	100,0%

	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 930,00	12 929,05	100,0%
		STOP SMOG	12 930,00	12 929,05	100,0%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>186 664,00</b>	<b>186 264,00</b>	<b>99,8%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 664,00	186 264,00	99,8%
		Budowa studni na potrzeby KS Orzeł	135 300,00	135 300,00	100,0%
		Dokumentacja projektowa na Ekopark w sołectwie Bobrowniki	25 000,00	24 600,00	98,4%
		Edukacja poprzez zieloną przestrzeń	8 364,00	8 364,00	100,0%
		Zagospodarowanie terenów po byłym szybie w Bobrownikach	18 000,00	18 000,00	100,0%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>315 337,00</b>	<b>315 337,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>315 337,00</b>	<b>315 337,00</b>	<b>100,0%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 337,00	315 337,00	100,0%
		Budowa schodów ewakuacyjnych w Domu Kultury w Siemoni	315 337,00	315 337,00	100,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 411 853,65</b>	<b>2 381 853,65</b>	<b>98,8%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 126 424,15</b>	<b>2 126 424,15</b>	<b>100,0%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 126 424,15	2 126 424,15	100,0%
		Budowa budynku zapleczy sanitarno-higienicznych z trybunami sportowymi KS Cyklon w Rogoźniku	2 126 424,15	2 126 424,15	100,0%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>285 429,50</b>	<b>255 429,50</b>	<b>89,5%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 580,00	56 580,00	100,0%
		Modernizacja boiska do piłki siatkowej na terenie placu zabaw w Wymysłowie	56 580,00	56 580,00	100,0%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 811,00	119 811,00	85,1%
		Rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Bobrowniki	140 811,00	119 811,00	85,1%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 038,50	79 038,50	89,8%
		Rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Bobrowniki	88 038,50	79 038,50	89,8%
<b>Razem</b>			<b>52 138 110,92</b>	<b>51 801 472,33</b>	<b>99,4%</b>

Tabela nr 13

## Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		łącznie nakłady finansowe (zgodnie z WPF 21.12.2023 r)	nakłady razem do 2022 roku	nakłady w 2023	nakłady razem do 2023 roku	% wykonania	opis
			od	do						
1	LIFE - ŚLĄSKIE PRZYWRACAMY BŁĘKIT	Urząd Gminy	2022	2027	289 438,42	0,00	83 318,76	83 318,76	28,79	Oplacono wynagrodzenie zatrudnionego na stanowisko Ekodoradcy pracownika. Zorganizowano warsztaty ekologiczne oraz przedstawienia o tematyce ekologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, zakupiono materiały informacyjne i reklamowe.
2	CYFROWA GMINA	Urząd Gminy	2022	2023	100 400,00	6 051,60	94 291,80	100 343,40	99,94	Zgodnie z założeniami programu zakupiono zestawy komputerowe oraz zestawy Microsoft Office. Zadanie rozliczone.
3	BUDOWA INSTALACJI OZE NA BUDYNKACH MIESZKAŃCÓW W GMINIE BOBROWNIKI	Urząd Gminy	2020	2023	9 610 535,93	4 672 049,85	4 938 486,00	9 610 535,85	100,00	Zadanie wieloletnie, którego realizacja zakończyła się w I połowie 2023 roku, obejmujące swoim zakresem montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych, pomp ciepła, kotłów na biomasę. Zadanie rozliczone w całości płatność końcowa.
4	ROZWÓJ ENERGETYKI ROZPROSZONEJ OPARTEJ O ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA TERENIE GMINY BOBROWNIKI	Urząd Gminy	2023	2024	212 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	5,79	W 2023 roku wykonana i opłacona została usługa opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru nr FESL.10.06-IZ.01-010/23 ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach Osi Priorytetowej X Fundusze europejskie na transformację Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe, zwanego dalej dokumentacją aplikacyjną.
5	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PO BYŁYM SZYBIE W BOBROWNIKACH	Urząd Gminy	2023	2025	2 160 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,83	W 2023 roku wykonany i opłacony został Etap I – zawierający inwentaryzację istniejącego stanu oraz wykonanie koncepcji Zagospodarowania terenu po byłym szybie w Bobrownikach w ramach zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dot. Zagospodarowania terenów po byłym szybie w Bobrownikach.
6	ROZBUDOWA PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY BOBROWNIKI	Urząd Gminy	2023	2024	228 849,50	0,00	198 849,50	198 849,50	86,89	W 2023 r. Gmina Bobrowniki dostała dofinansowanie w ramach budżetu Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” w wysokości 150 179,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego programem w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. Dnia 03.11.2023 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na Część I - Rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Bobrowniki, gdzie realizowana będzie na terenie 7 placów zabaw w Gminie Bobrowniki. Zostaną zainstalowane urządzenia m.in: podwójny zjazd liniowy, urządzenia sprawnościowe, trampolina zewnętrzna oraz huśtawki.
7	SEMINARIUM UNIwersYTET DZIECIĘCY W BOBROWNIKACH	Urząd Gminy	2015	2024	50 000,00	40 000,00	8 000,00	48 000,00	96,00	Oplacono zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego.
8	SEMINARIUM UNIwersYTET III WIEKU	Urząd Gminy	2015	2025	57 000,00	28 000,00	9 500,00	37 500,00	65,79	Oplacono zajęcia UTW.
9	WYNAJEM 2 SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH DLA POTRZEB URZĘDU GMINY	Urząd Gminy	2019	2026	91 465,00	66 185,00	11 886,10	78 071,10	85,36	Przedłużono termin najmu samochodów.
10	WYPŁATA DODATKU WĘGLOWEGO I INNYCH DODATKÓW ENERGETYCZNYCH	Urząd Gminy	2022	2023	7 399 607,15	6 362 033,00	1 015 904,15	7 377 937,15	99,71	Zrealizowano zadanie końca. Rozliczone środki.
11	PREFERENCYJNA SPRZEDAŻ WĘGLA	Urząd Gminy	2022	2023	1 938 358,00	838 755,12	1 073 407,47	1 912 162,59	98,65	W 2023 roku kontynuowano zadanie. Realizacja została zakończona.
12	CZYSTE POWIETRZE	Urząd Gminy	2021	2024	114 875,25	36 728,95	49 984,12	86 713,07	75,48	Punkt konsultacyjny nadal działa w gminie. Na bieżąco realizowane są zadania przewidziane w porozumieniu z WFOŚiGW w Katowicach.
13	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Urząd Gminy	2023	2025	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w 2024
14	PRACE GEODEZYJNE	Urząd Gminy	2023	2024	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w 2024
15	OPRACOWANIE I SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy	2023	2024	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w 2024
16	DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA	Urząd Gminy	2023	2026	17 607,49	0,00	3 049,17	3 049,17	17,32	W 2023 roku zakupione zostały 2 pętle indukcyjne oraz została opłacona usługa tłumacza Polskiego Języka Migowego za miesiąc grudzień.
17	ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSP W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy	2018	2024	14 554 985,04	174 370,04	8 336 675,55	8 511 045,59	58,48	21.10.2022 r. podpisana została umowa na wykonanie zadania polegającego na „Rozbudowie sali gimnastycznej przy ZSP w Dobieszowicach”. Na realizację tego zadania pozyskane zostały środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 800 000,00 PLN oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 5 000 000,00 PLN. Zakres inwestycji obejmuje : - rozbiórkę części istniejącego budynku szkoły, przebudowę ścian zewnętrznych istniejącego budynku szkoły w niezbędnym zakresie wynikającym z budowy nowego segmentu, - budowę nowego segmentu szkoły wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i niskoprądową, wod-kan, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, - budowę instalacji zewnętrznych w gruncie: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z bezodpływowym zbiornikiem wód opadowych, - likwidację fragmentu istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, - zagospodarowanie działki z częściową niwelacją terenu, utwardzeniem gruntu, przebudową ogrodzenia, wycinką drzew oraz nasadzeniami.

18	BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W BOBROWNIKACH	Urząd Gminy	2018	2023	25 026 145,10	9 425 961,98	15 599 814,07	25 025 776,05	100,00	13.04.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą na budowę Przedszkola Publicznego w Bobrownikach. Na realizację tego zadania pozyskane zostały środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 10 000 000,00 zł. W sierpniu 2023 roku zakończono budowę i od września z placówki mogło korzystać ok. 180 dzieci. Wybudowane przedszkole posiada 8 oddziałów w których łącznie może uczęszczać 200 dzieci. Budynek wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną dostosowany jest do osób ze szczególnymi potrzebami.
19	DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI KOMUNALNEJ AQUAPLUS SP. Z O.O.	Urząd Gminy	2021	2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W zakresie zadania wieloletniego spółka nie otrzymała dokapitalizowania w 2023 roku.
20	DOTACJA CELOWA DLA POWIATU BEDZIŃSKIEGO NA MODERNIZACJĘ CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH	Urząd Gminy	2021	2023	330 977,79	130 977,79	188 289,44	319 267,23	96,46	Przebudowano odcinek chodnika na ul. Ogrodowej w Sączowie oraz wybudowano odcinek chodnika na ul. Kościuszki w Rogoźniku. Zadanie zakończone.
21	BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZY SANITARNO-HIGIENICZNYCH Z TRYBUNAMI SPORTOWYMI DLA KS CYKLON W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy	2022	2024	5 676 832,30	0,00	2 126 424,15	2 126 424,15	37,46	W 2023 roku zakończono budowę budynku trybun, zamontowano stolarkę drzwiową oraz konstrukcję stalową dachu. W 2024 rozpoczęły się prace związane z pokryciem dachu poliwęglanem. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne prace przebiegają z opóźnieniem. Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
22	BUDOWA DRÓGI W KOMPLEKSIE MIESZKANIOWYM PRZY ULICY DROZDÓW W BOBROWNIKACH	Urząd Gminy	2021	2023	2 529 556,54	214 550,23	2 313 656,57	2 528 206,80	99,95	Zadanie zakończone oddane do użytkowania.
23	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ WODOCIĄGU W GMINIE BOBROWNIKI	Urząd Gminy	2022	2023	10 679 076,00	2 970 502,83	7 679 071,03	10 649 573,86	99,72	Zadanie zakończone oddane do użytkowania.
24	BUDOWA DRÓG GMINNYCH W SOŁECTWIE MYSZKOWICE UL. ZWYCIĘSTWA I UL. STRAŻACKA	Urząd Gminy	2022	2025	6 024 769,00	38 745,00	0,00	38 745,00	0,64	Wykonano dokumentację - Program Funkcjonalno Użytkowy. Wybrano wykonawcę oraz podpisano umowę na realizację zadania w formule zaprojektuj/ wybuduj. Obecnie na ukończeniu jest sporządzenie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania. Planowane rozpoczęcie robót w I kwartale 2024 r.
25	MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP W BOBROWNIKACH	Urząd Gminy	2022	2024	500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	10,00	W dniu 17.04.2023 r. została podpisana umowa na wykonanie „Modernizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach”. Zadanie realizowane będzie w roku 2024 r.
26	BUDOWA WODOCIĄGU W KOMPLEKSIE MIESZKANIOWYM PRZY UL. DROZDÓW W BOBROWNIKACH	Urząd Gminy	2022	2023	357 779,06	199 632,73	158 146,33	357 779,06	100,00	Zadanie zakończone oddane do użytkowania.
27	BUDOWA DRÓGI WRAZ Z ODWODNIENIEM NA ULICY SOWIEJ, KAWEK, SIKOREK, BOCIANÓW I BAŻANTÓW W BOBROWNIKACH	Urząd Gminy	2022	2023	51 815,00	0,00	51 660,00	51 660,00	99,70	Realizacja inwestycji zaplanowana jest na kwiecień 2024 roku. Zgodnie ze wnioskiem o dofinansowanie powinna trwać do listopada 2024 roku. Procedura przetargowa rozpocznie się na przełomie lutego i marca 2024. Wykonano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę.
28	BUDOWA DRÓG WRAZ Z ODWODNIENIEM W SOŁECTWIE ROGOŹNIK UL. KOLEJOWA I UL. PODRASZKOWIE	Urząd Gminy	2022	2025	5 300 197,00	0,00	146 989,99	146 989,99	2,77	Wykonano dokumentację - Program Funkcjonalno Użytkowy. Wybrano wykonawcę oraz podpisano umowę na realizację zadania w formule zaprojektuj/ wybuduj. Obecnie na ukończeniu jest sporządzenie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania. Planowane rozpoczęcie robót w I kwartale 2024 r.
29	BUDOWA FRAGMENTU SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. SIENKIEWICZA W BOBROWNIKACH	Urząd Gminy	2022	2023	13 284,00	0,00	13 284,00	13 284,00	100,00	Wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą i uzyskano przyjęcie zgłoszenia robót ze Starostwa Powiatowego Będzin. Zadanie zakończone.
30	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z POWIĄZANIEM Z SIECIĄ WODOCIĄGOWO-PRZESYŁOWĄ	Urząd Gminy	2021	2023	6 061 234,82	6 060 954,82	280,00	6 061 234,82	100,00	Zadanie zakończone.
31	BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH UL. AKACJOWA BOBROWNIKI I UL. KOŚCIUSZKI W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy	2022	2023	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00	Wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą i uzyskano przyjęcie zgłoszenia robót ze Starostwa Powiatowego Będzin dla zatoki autobusowej przy ul. Akacjowej w Bobrownikach. Dla zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki w Rogoźniku sporządzono koncepcję zabudowy. Zadanie zakończone.
32	PRZEBUDOWA DRÓGI W BOBROWNIKACH NA UL. SŁOWACKIEGO	Urząd Gminy	2022	2024	9 095 057,50	0,00	1 008 843,71	1 008 843,71	11,09	Wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą i uzyskano przyjęcie zgłoszenia robót ze Starostwa Powiatowego Będzin. Wybrano wykonawcę i podpisano umowę na realizację. Trwają roboty drogowe na zadaniu; Wykonano kanalizację deszczową drogi. Na ukończeniu jest odtworzenie przydrożnego rowu oraz zabudowa kanału technologicznego. Rozpoczęto korytowanie drogi na odcinku przebudowywanej drogi.
33	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ NA UL. SIENKIEWICZA W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy	2021	2023	4 131 000,00	4 123 000,00	8 000,00	4 131 000,00	100,00	Zadanie zakończone oddane do użytkowania.

Tabela nr 14

**Wydatki, na które przeznaczono środki Rządowego Funduszu Inwestycji  
Lokalnych w 2023 roku**

<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>3 518 342,80</b>
80101	Budowa sali gimnastycznej w Dobieszowicach	2 794 287,09
80104	Budowa przedszkola publicznego w Bobrownikach	724 055,71

Tabela nr 15

**Wydatki, na które przeznaczono środki Rządowego Funduszu Polski Ład  
w roku 2023**

	<b>WYDATKI</b>	<b>8 542 689,23</b>
01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w gminie Bobrowniki	6 183 331,91
80101	Budowa sali gimnastycznej w Dobieszowicach	2 359 357,32

Tabela nr 16

**Wydatki, na które przeznaczono środki Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 w roku 2023**

<b>WYDATKI</b>		<b>1 362 785,03</b>
60016	Ścieżki rowerowe na terenie Gminy Bobrowniki	23 411,00
60020	Wkład własny do budowy wiat przystankowych na terenie Gminy Bobrowniki	16 589,00
92109	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach	100 000,00
92695	Rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Bobrowniki	198 849,50
85395	Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	8 031,38
	Dodatek węglowy i elektryczny	1 015 904,15

Tabela nr 17

**Wydatki, na które przeznaczono środki Funduszu Pomocy w roku 2023**

<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>428 454,51</b>
75023 75095	Nadanie nr PESEL i wykonanie zdjęć	1 311,72
85295	Świadczenia wypłacane zgodnie z art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy	24 112,00
85295	Jednorazowe świadczenie 300+	2 142,00
85295	Na sfinansowanie posiłków i zasiłków celowych	2 901,00
85295	Wypłata zasiłków okresowych	10 675,00
85495	Stypendium szkolne	1 652,80
85595	Świadczenie rodzinne	18 781,98
80153	Podręczniki materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2 380,16
75085, 80101, 80103, 80104, 80148	Dodatkowe zadania oświatowe	364 497,85

Tabela nr 18

**Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1**

Lp	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zmiana dokonana w 2023 roku
LIFE. Śląskie przywracamy błękit					
1	900	90005	100 566,42	113 507,39	12 940,97
Cyfrowa Gmina					
2	720	72095	93 948,40	94 348,40	400,00
Budowa OZE na budynkach mieszkańców gminy Bobrowniki					
3	900	90005	4 817 763,00	4 938 486,04	120 723,04