



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 kwietnia 2025 r.

Poz. 2859

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BOBROWNIKI

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2024.1465 z późn. zm.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.2024.1530 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 2024 rok.

Wójt Gminy Bobrowniki

Małgorzata Bednarek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA ROK 2024



BOBROWNIKI, MARZEC 2025 ROK

WSTĘP

Kolejny raz przedstawić nam przychodzi sprawozdanie z wykonania budżetu. To sprawozdanie obrazuje pracę jaką Wójt Gminy, Radni i wszyscy pracownicy Urzędu Gminy włożyli w to, aby za konkretnymi kwotami kryły się budynki, drogi, sieci wodociągowe i inne namacalne efekty. Mniej spektakularne, ale jakże ważne utrzymanie zimowe dróg, remonty tych dróg, dbanie o czystość i porządek na terenie gminy, gospodarka odpadami komunalnymi to zadania, które rok rocznie realizowane są ze środków budżetu. A to czego nie można dotknąć to działalność stowarzyszeń i klubów sportowych, które dotowane robią dobrą robotę na rzecz kultury fizycznej i sportu, dbają o bezpieczeństwo pożarowe w gminie i poza nią, reprezentują i promują poprzez rozgrywki i organizowanie imprez. Realizacją programów kulturalnych, utrzymanie bibliotek, zespołów śpiewaczych, orkiestry dętej powoduje, że gmina realizując swoje zadania daje możliwość rozwoju wszelkiej aktywności. Mnogość oferty jest pozytywnie zaskakująca. Począwszy od organizacji półkolonii, poprzez Dni Gminy, aż po patriotyczne wieczornice. Szkoły, których budżet zawsze stanowi największą część są wyposażone w niezbędny sprzęt, uczniowie korzystają z nowych lub odnowionych sal gimnastycznych. Jak zawsze i wszędzie są obszary, na które ilość środków jest niewystarczająca. Staramy się wówczas posiłkować dostępnymi środkami zewnętrznymi.

Budżet roku 2024 tworzył się w okresie, kiedy dochody gmin nie były stabilne i nie było widoku na te stabilizację. Zapewnienie środków koniecznych do normalnego funkcjonowania jednostek nie było wcale takie oczywiste. Sprzedaż majątku praktycznie zamarła, wydatki rosły, stąd też pojawiła się decyzja o emisji obligacji.

Dziś, z perspektywy czasu, można powiedzieć, że nie było łatwo.

Sprawozdanie opisowe, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, organ wykonawczy przedstawia Radzie Gminy do dnia 31 marca po zakończeniu roku budżetowego. Dokument ten podlega również opiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Pozwoli on prześledzić cały rok od momentu uchwalenia budżetu, poprzez zmiany aż do zakończenia roku budżetowego. Będzie kompilacją wiedzy na temat zrealizowanych zadań, ale też pozyskanych dochodów i ich źródeł.

Sprawozdanie to będzie początkiem do wszczęcia i przeprowadzenia procedury absolutoryjnej.

Sprawozdanie zostało podzielone na trzy części. Pierwsza z nich odnosi się do planu pierwotnego, uchwalonego w grudniu 2023 roku. Kolejna część poświęcona jest zmianom budżetu jakie zaszyły w okresie od stycznia do końca grudnia 2024 roku. Najbardziej obszerna i szczegółowa część obejmuje wykonanie budżetu za rok 2024 i została sporządzona na podstawie sprawozdań rocznych.

I. PIERWOTNY PLAN BUDŻETU NA 2024 ROK

Budżet jednostki samorządu terytorialnego powinien być podjęty do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, a w uzasadnionych przypadkach do końca stycznia roku budżetowego.

Rada Gminy Bobrowniki podjęła uchwałę w sprawie budżetu na 2024 rok 21 grudnia 2023 roku. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych określono w tej uchwale wysokość dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Pierwotny plan budżetu obejmował:

Dochody ogółem w kwocie 88.608.617,64 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 69.526.964,46 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 19.081.653,18 zł.

Planowane wówczas dochody bieżące stanowiły ponad 78%, a dochody majątkowe – prawie 22% dochodów ogółem.

Na dochody gminy Bobrowniki składały się:

1. Subwencje – 14.884.771,00 zł
 - subwencja oświatowa – 14.884.771,00 zł
2. Dotacje i środki – 18.660.401,71 zł
 - dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 909.545,00 zł,
 - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 2.746.201,00 zł,
 - dotacje z powiatu (na porozumienia) – 9.500,00 zł,
 - dotacje na projekty realizowane przy udziale środków unijnych – 3.947.962,53 zł,
 - dotacje celowe z Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach – 79.025,00 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.698.913,60 zł,
 - środki z Ministerstwa Turystyki i Sportu – 691.200,00 zł,
 - środki Rządowego Funduszu Polski Ład – 7.560.642,48 zł,
 - środki funduszy celowych i środki covid-19 – 735.100,00 zł,
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 282.312,10 zł.
3. Dochody własne – 55.063.444,93 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 30.762.034,00 zł,
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 155.865,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku – 4.229.492,00 zł,
 - dochody z podatków lokalnych – 9.918.375,00 zł,
 - dochody z opłat lokalnych – 7.044.836,93 zł,
 - dochody z odsetek od nieterminowego regulowania należności – 539.250,00 zł,
 - dochody z usług – 756.100,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 711.888,00 zł,
 - pozostałe dochody – 945.604,00 zł.

Pierwotny plan wydatków zakładał ich wysokość na poziomie 93.389.909,84 zł. Podział wydatków przedstawiał się następująco:

- wydatki bieżące – 63.800.649,78 zł,
- wydatki majątkowe – 29.589.260,06 zł.

Planowane wydatki bieżące stanowiły ponad 68% wszystkich wydatków i miały być przeznaczone na:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 47.197.790,33 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.107.861,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18.089.929,33 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące w kwocie 9.746.091,00 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.242.590,00 zł,
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 113.678,45 zł.
5. Obsługa długu w kwocie 2.500.500,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe stanowiły ponad 31% wydatków ogółem. Były przeznaczone na:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 29.589.260,06 zł,
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 30.000,00 zł.

Planowany wówczas deficyt miał osiągnąć poziom 4.781.292,20 zł. Jako źródła jego pokrycia wskazano:

1. Przychody 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 3.732.535,27 zł,
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.048.756,93 zł.

Przychody założono na poziomie 6.335.093,52 zł, składały się na nie:

1. Przychody 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 3.732.535,27 zł.
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.602.558,25 zł.

Na rozchody w kwocie 1.553.801,32 zł składały się:

1. Wykup papierów wartościowych w kwocie 900.000,00 zł.
2. Spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 653.801,32 zł.

II. ZMIANY WPROWADZONE DO PLANU BUDŻETU W CIĄGU ROKU

Tak uchwalony budżet zmieniał się w trakcie roku wiele razy. Nie sposób ustalić wielkości budżetowej, w szczególności dochody i wydatki tak, aby nie ulegały procesom zwiększania i zmniejszania. A powody zmian wielkości budżetowych są wielorakie. Najczęściej wynika to ze zmian dotacji z budżetu państwa (projekt ustawy budżetowej a potem jej ostateczny kształt w postaci ustawy budżetowej), które to w trakcie roku nabierają tempa, pojawiają się nowe zadania nakładane do realizacji, nowe rodzaje świadczeń, podwyżki płac nauczycieli, określone są wysokości Funduszu Pomocy itp. W trakcie roku budżetowego rozstrzygane są konkursy o dofinansowanie projektów realizowanych przez samorządy, pojawiają się nowe możliwości pozyskania środków na różne przedsięwzięcia itd. I tak jedyną stałą w planowaniu jest zmiana planu.

Budżet gminy Bobrowniki po stronie dochodów „urósł” w ciągu roku o kwotę 2.845.916,35 zł. Po stronie wydatków zwiększył się o 6.927.356,51 zł. Przychody wzrosły o 7.849.802,05 zł. Rozchody 3.655.542,89 zł.

Plan budżetu na koniec roku 2024 przedstawiała się następująco:

Dochody ogółem w kwocie 91.454.533,99 zł, w tym:

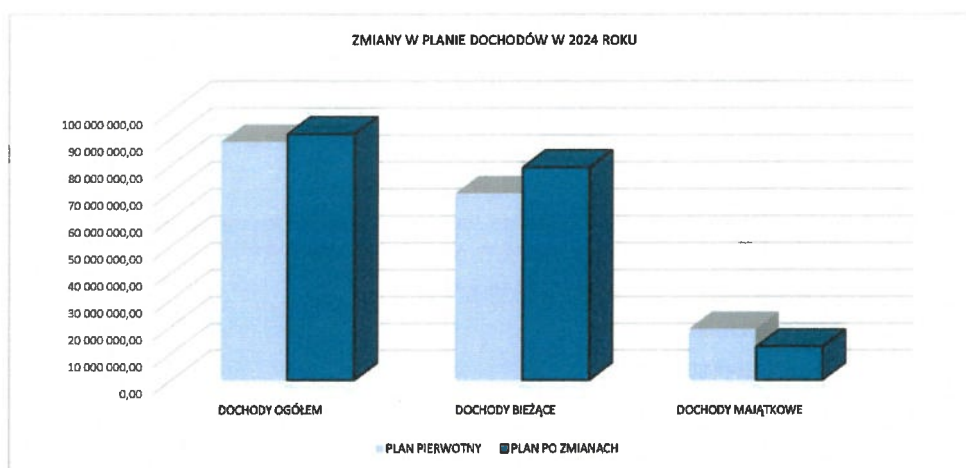
- dochody bieżące – 79.038.823,79 zł,
- dochody majątkowe – 12.415.710,20 zł.

Dochody majątkowe stanowiły ponad 86%, a dochody majątkowe blisko 14% dochodów ogółem.

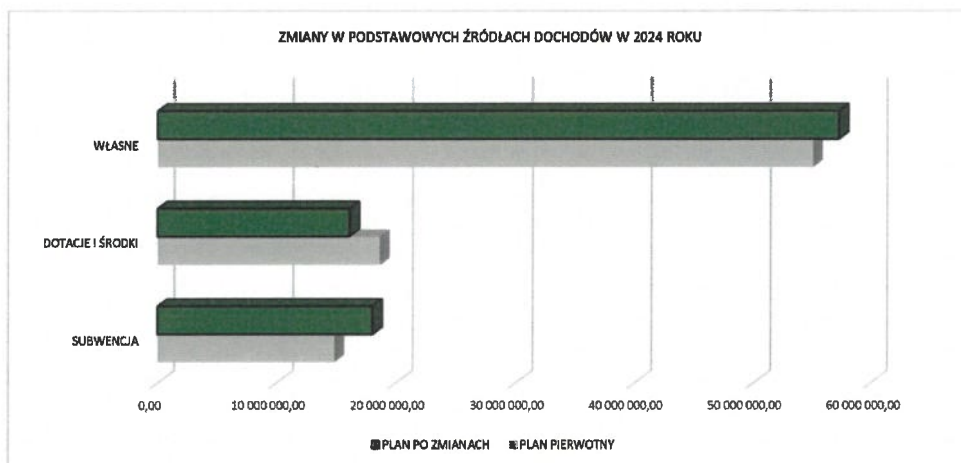
Na dochody gminy Bobrowniki składały się:

1. Subwencje – 18.035.807,00 zł
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 17.104.483,00 zł (zwiększono plan dochodów o 2.219.712,00 zł),
 - część rozwojowa subwencji ogólnej – 931.324,00 zł (dochody pierwotnie nieplanowane).
2. Dotacje i środki – 16.146.761,02 zł
 - dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 1.945.265,47 zł (zwiększono plan dochodów o 1.035.720,47 zł – zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego),
 - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 4.049.082,21 zł (zwiększono plan dochodów o 1.302.881,21 zł – zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego m.in. dodatek motywacyjny dla pracowników OPS i żłobków),
 - dotacje z budżetu państwa realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 121.850,00 zł (dochody wcześniej nieplanowane – dotacja pozyskana na zadanie „Podróże z klasą” oraz na realizację zadania dotyczącego inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest),
 - dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji – 38.883,74 zł (dochody wcześniej nieplanowane – zwrot wydatków poniesionych na zadania z funduszu sołectkiego)
 - dotacje z samorządu województwa śląskiego – 71.600,00 zł (dochody wcześniej nieplanowane – pozyskana dotacja na montaż ekosłupków, dotacja pozyskana na zakup sprzętu dla OSP),
 - dotacje z powiatu (na porozumienia) – 9.500,00 zł (plan bez zmian),
 - dotacje na projekty realizowane przy udziale środków unijnych – 1.137.195,90 zł (zmniejszono plan o 2.810.766,63 zł – pierwotnie zaplanowano wpływ środków na realizację OZE na budynkach mieszkańców),
 - dotacje celowe z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach – 594.343,00 zł (zwiększono plan o 515.318,00 zł – pozyskano dofinansowanie na budowę oświetlenia hybrydowego, budowę wiat przystankowych a także na organizację święta Metropolii),
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.334.045,60 zł (zmniejszono plan o 364.868,00 zł w związku z korzystnym wynikiem postępowania przetargowego, zgodnie z zasadami obniżono kwotę dofinansowania),
 - środki z Ministerstwa Turystyki i Sportu – 691.200,00 zł (plan bez zmian),
 - środki Rządowego Funduszu Polski Ład – 5.100.642,48 zł (zmniejszono plan o 2.460.000,00 zł – realizacja budowy dróg w Rogoźniku została przesunięta na rok 2025),
 - środki Funduszu Pomocy – 315.294,30 zł (dochód wcześniej nieplanowany – informacje o wysokości środków wpływała do gminy w trakcie roku),
 - środki funduszy celowych i środki covid-19 – 434.596,22 zł (zmniejszono plan o 300.503,78 zł – realizacja środków przeznaczonych na remont konserwatorski kościoła w Sączowie została przesunięta na rok 2025, umowy na środki z funduszy celowych zostały podpisane w ciągu roku),
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 303.262,10 zł (zwiększono plan o 20.950,00 zł – środki na tzw. Zielone szkoły).
3. Dochody własne – 57.271.965,97 zł
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 34.253.643,00 zł (zwiększono plan o 3.491.609,00 zł),

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 155.865,00 zł (plan bez zmian),
- dochody ze sprzedaży majątku – 3.186.100,00 zł (zmniejszono plan o 1.043.392,00 zł),
- dochody z podatków lokalnych – 10.073.375,00 zł (zwiększono plan o 155.000,00 zł),
- dochody z opłat lokalnych – 7.055.697,45 zł (zwiększono plan o 10.860,52 zł),
- dochody z odsetek od nieterminowego regulowania należności – 418.330,14 zł (plan zmniejszono o 120.919,86 zł),
- dochody z usług – 851.100,00 zł (plan zwiększono o 95.000,00 zł),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 713.888,00 zł (plan zwiększono o 2.000,00 zł),
- pozostałe dochody – 563.967,38 zł (plan zmniejszono o 381.636,62 zł).



WYKRES NR 1

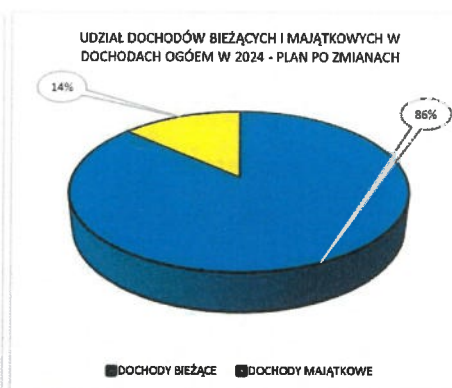


WYKRES NR 2

Wykresy nr 1 i 2 przedstawiają zmiany jakie dokonały się w dochodach pomiędzy planem pierwotnym a planem po zmianach.



WYKRES NR 3



WYKRES NR 4

Wykresy nr 3 i 4 pokazują udział dochodów bieżących i majątkowych w dochodach ogółem. W planie po zmianach udział dochodów bieżących wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o 8%.

Wydatki ogółem po zmianach wyniosły 100.317.266,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 71.873.199,86 zł,
- wydatki majątkowe – 28.444.066,49 zł.

Wydatki bieżące stanowiły blisko 72% planu ogółem, a wydatki majątkowe - ponad 28%.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

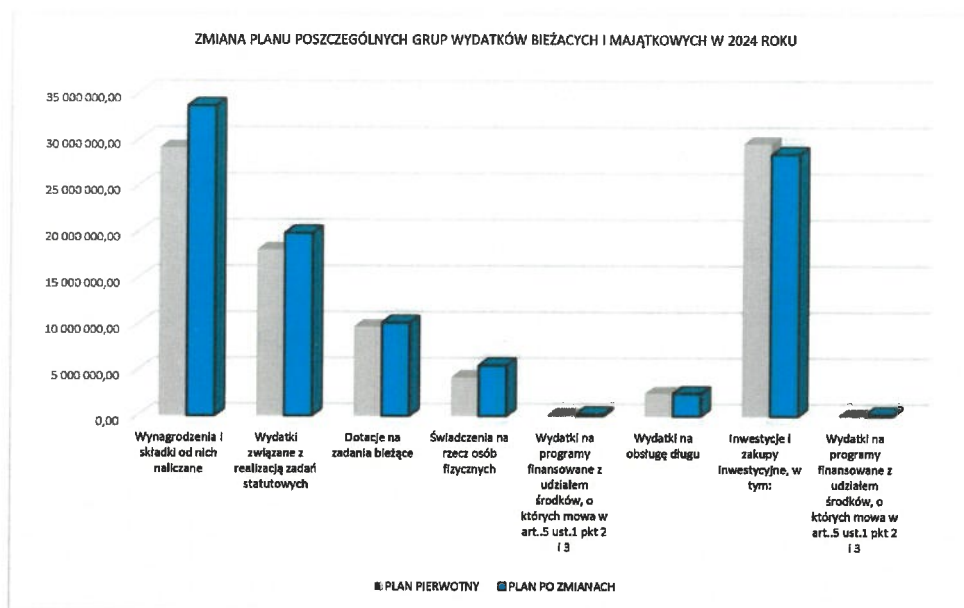
1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 53.512.258,67 zł (wzrost planu wydatków o kwotę 6.314.468,34 zł), z czego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33.648.664,11 zł (wzrost planu wydatków o kwotę 4.540.803,11 zł),
 - na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 19.863.594,56 zł (wzrost planu wydatków o kwotę 1.773.665,23 zł).
2. Dotacje na zadania bieżące w kwocie 10.162.461,00 zł (wzrost planu wydatków o kwotę 416.370,00 zł).
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.515.286,64 zł (wzrost planu wydatków o kwotę 1.272.696,64 zł).
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 212.693,55 zł (wzrost planu wydatków o kwotę 99.015,10 zł).
5. Wydatki na obsługę długu w kwocie 2.470.500,00 zł (spadek planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł).

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

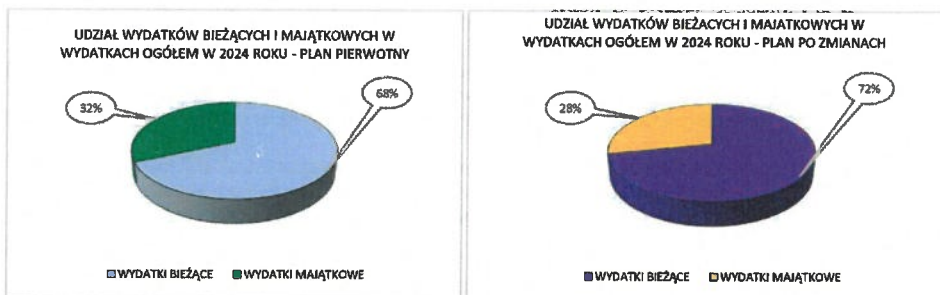
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 28.444.066,49 zł (spadek planu wydatków o kwotę 1.145.193,57 zł), w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 226.260,91 zł (wzrost planu wydatków o kwotę 196.260,91 zł).

Plan wydatków ogółem po zmianach był większy od pierwotnego o 6.927.356,51 zł. Plan wydatków bieżących wzrósł o 8.072.550,08 zł, a plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 1.145.193,57 zł.

Największy wpływ na wzrost wydatków bieżących miały podwyżki wynagrodzeń minimalnych, dla nauczycieli, wzrost kwoty świadczeń na rzecz osób fizycznych, a także wzrost cen energii, usług i zakupu towarów.

**WYKRES NR 5**

Na wykresie nr 5 można zaobserwować jak zmienił się plan wydatków w ciągu roku budżetowego.

**WYKRES NR 6****WYKRES NR 7**

Zmiana planu wydatków w 2024 roku była dość zauważalna i dynamiczna zarazem. Wzrost wydatków w stosunku do pierwotnego planu to blisko 7,5%, udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem również wzrósł. Zmiany te obrazują wykresy 5, 6 i 7.

Plan wydatków majątkowych również się zmieniał. Zmalał w stosunku do pierwotnych założeń, a to za sprawą realizacji zadania dofinansowanego ze środków Polskiego Ładu, które ze względu na swoją trudność zostało przeciągnięte w czasie. Również część dofinansowania do remontu konserwatorskiego, wcześniej zakładana do realizacji w roku 2024, została przeniesiona do wydatkowania w roku kolejnym.

Planowany na koniec roku 2024 deficyt miał wynieść 8.975.551,36 zł (zgodnie z uchwałą budżetową) i był wyższy od pierwotnego o 4.194.259,16 zł. Źródłami jego pokrycia miały być:

- emisja obligacji komunalnych (8.282.264,79 zł),
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 693.286,57 zł.

W związku z wpływem ze środków rezerwy subwencji części oświatowej subwencji ogólnej w grudniu 2024 i koniecznością wprowadzenia jej do planu budżetu zarządzeniem Wójta (tylko po stronie dochodów), planowany deficyt jest mniejszy niż wynika to z uchwały budżetowej po zmianach.

Przychody założono na poziomie 14.184.895,57 zł i składały się na nie:

1. emisja obligacji komunalnych w kwocie 10.000.000,00 zł,
2. spłata udzielonych pożyczek w kwocie 400.000,00 zł,
3. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.627.471,02 zł,
4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 157.424,55 zł.

Rozchody ustalono na poziomie 5.209.344,21 zł i składały się na nie:

1. wykup obligacji komunalnych w kwocie 900.000,00 zł,
2. spłata zaciągniętych pożyczek w kwocie 817.735,21 zł,
3. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy w kwocie 3.491.609,00 zł.

III. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2024 ROK

DOCHODY

Dochody wykonane w roku 2024 zamknęły się kwotą **91.109.054,08 zł**. Stanowiły **99,62%** planu po zmianach.

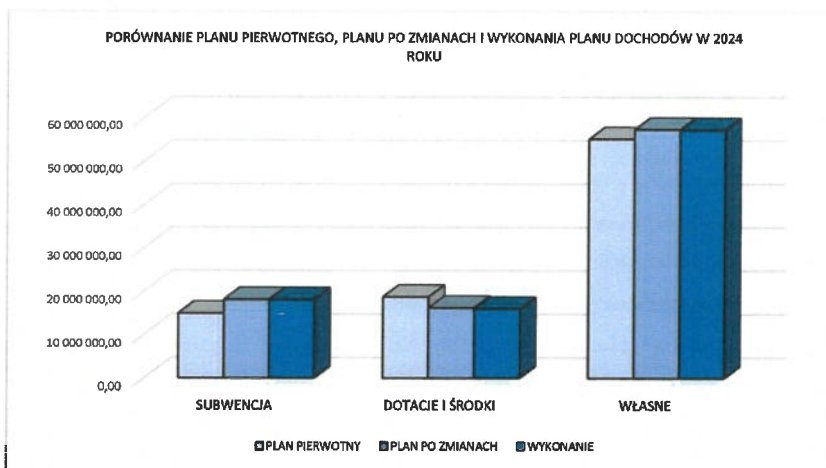
Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie **78.170.809,80 zł**, co stanowiło **98,90%** planu po zmianach.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie **12.938.244,28 zł**, co stanowiło **104,21%** planu po zmianach.

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

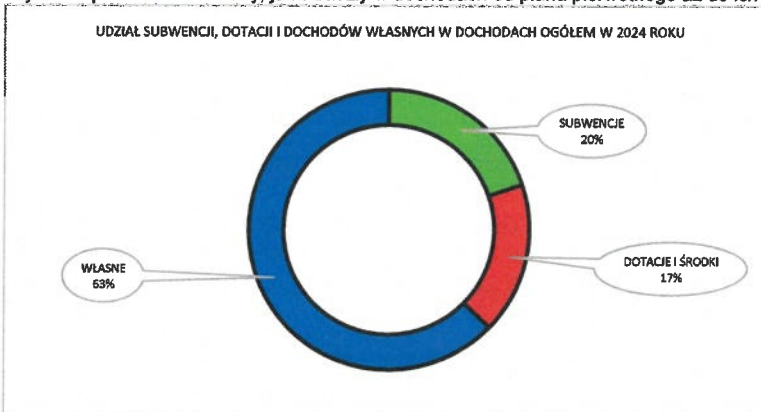
1. Subwencja – 18.035.807,00 zł – 100% planu
 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 17.104.483,00 zł, co stanowiło 100% założonego planu,
 - część rozwojowa subwencji ogólnej w kwocie 931.324,00 zł, co stanowiło 100% prognozy.
2. Dotacje i środki – 15.902.484,40 zł – 98,5% planu
 - dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 1.894.539,94 zł, co stanowiło 97,39 % planu po zmianach, (w tym zwrot części wydatków poniesionych na przedsięwzięcia funduszu sołeckiego),
 - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 3.966.886,63 zł, co stanowiło 97,97% planu po zmianach,
 - dotacje z budżetu państwa realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 121.850,00 zł, co stanowiło 100% planu po zmianach,
 - dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji (zwrot funduszu sołeckiego) – 38.883,74 zł, co stanowiło 100% planu po zmianach,
 - dotacje z samorządu województwa śląskiego – 71.600,00 zł, co stanowiło 100% planu po zmianach,
 - dotacje z powiatu (na porozumienia) – 9.500,00 zł, co stanowiło 100% planu po zmianach,
 - dotacje na projekty realizowane przy udziale środków unijnych – 1.058.781,50 zł, co stanowiło 93,10% planu po zmianach,
 - dotacje celowe z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach – 593.803,00 zł, co stanowiło 99,91% planu po zmianach,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.334.045,60 zł, co stanowiło 100% planu po zmianach,
 - środki z Ministerstwa Turystyki i Sportu – 691.200,00 zł, co stanowiło 100% planu po zmianach,
 - środki Rządowego Funduszu Polski Ład – 5.100.642,68 zł, co stanowiło 100% planu po zmianach,
 - środki Funduszu Pomocy – 315.003,47 zł, co stanowiło 99,91% planu po zmianach,
 - środki funduszy celowych i środki Covid-19 – 396.898,22 zł, co stanowiło 91,32% planu po zmianach,
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 308.849,62 zł, co stanowiło 101,84% planu po zmianach.
3. Dochody własne – 57.170.762,68 zł – 99,8% planu
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 34.253.643,00 zł, co stanowiło 100% planu po zmianach,
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 155.865,00 zł, co stanowiło 100% planu po zmianach,
 - dochody ze sprzedaży majątku – 3.706.285,89 zł, co stanowiło 116,33 % planu po zmianach,
 - dochody z podatków lokalnych – 10.207.461,54 zł, co stanowiło 101,33% planu po zmianach,
 - dochody z opłat lokalnych – 6.540.805,25 zł, co stanowiło 92,70% planu po zmianach,
 - dochody z odsetek od nieterminowego regulowania należności – 219.918,23 zł, co stanowiło 52,57% planu po zmianach,

- dochody z usług – 884.756,93 zł, co stanowiło 103,95% planu po zmianach,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 649.897,67 zł, co stanowiło 91,04% planu po zmianach,
- pozostałe dochody – 552.129,17 zł, co stanowiło 97,90% planu po zmianach.



WYKRES 8

Wykres 8 przedstawia zmiany, jakie zaszły w dochodach od planu pierwotnego aż do ich wykonania.



WYKRES 9



WYKRES 10

Wykonanie dochodów za rok 2024, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, kształtowało się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody wykonano w kwocie 2.629.075,37 zł, czyli w 140,25%.

Dochody bieżące wykonano na kwotę 147.741,46 zł. Stanowiło to 57,25% prognozy. Na dochody te składały się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami realizacji zadania – 47.720,21 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, na które składały się czynsze za dzierżawę sieci wodociągowych przez spółkę w kwocie 92.354,96 zł,
- wpływy z dzierżawy terenów przez koła łowieckie - 1.032,45 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 6.612,21 zł,
- opłaty z lat ubiegłych i koszty upomnienia w łącznej kwocie 21,63 zł.

Wykonanie dochodów, w szczególności z dzierżawy sieci wodociągowej, nie przekracza połowy planu z powodu braku regularności w dokonywaniu wpłat przez Spółkę Aquaplus z o.o. Gmina w 2024 roku dokonywała kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań. Część sieci została także przekazana aportem do spółki.

Dochody majątkowe wykonano w 153,50% na kwotę 2.481.333,91 zł. Składały się na nie:

- refundacja poniesionych wydatków na budowę sieci wodociągowej w ramach dofinansowania ze środków unijnych (616.502,24 zł),
- sprzedaż na rzecz spółki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (1.864.831,67 zł).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody wykonano w kwocie 1.864.672,07 zł, czyli w 104,71%.

Dochody bieżące stanowiły kwotę 290.789,08 zł i wykonano je w 137,83%. W skład tej kwoty weszły:

- rozliczenie z Gómośląsko-Zagłębiowską Metropolią składki zmiennej o charakterze bieżącym za rok 2023 – 90.216,00 zł,
- dotacja celowa z powiatu będzińskiego przekazana na podstawie obowiązującego porozumienia, a dotycząca utrzymania czystości ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych w Sączowie i Rogoźniku – 9.000,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogi gminnej – 131.884,27 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty 471,47 zł, koszty egzekucji 944,00 zł,
- kara nałożona za umieszczenie urządzeń w pasie drogi bez pozwolenia – 1.236,70 zł,
- opłata wnoszona przez przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie gminy 55.258,12 zł, koszty egzekucji 16,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 11,55 zł. Dodatkowo wykonano dochody wypłacone przez ubezpieczyciela za zniszczone mienie na centrum przesiadkowym w Dobieszowicach 1.750,00 zł,
- pozostałe odsetki 0,97 zł.

Na dochody majątkowe wykonane w kwocie 1.573.882,99 zł (100,26% planu po zmianach) składały się:

- rozliczenie z Gómośląsko-Zagłębiowską Metropolią składki zmiennej o charakterze majątkowym za rok 2023 – 2.348,00 zł,
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę drogi na ul. Bocianów w Bobrownikach w kwocie 1.334.045,60 zł,
- dotacja w formie pomocy finansowej otrzymana z gómośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na budowę wiat przystankowych na terenie gminy Bobrowniki w kwocie 230.716,00 zł,
- środki ze sprzedaży ześlomowanych wiat przystankowych w kwocie 6.773,39 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody wykonano w kwocie 2.558.081,79 zł, tj. w 87,91% planu po zmianach.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 740.359,14 zł, co stanowiło 100,08% planu po zmianach. Na wykonane dochody złożyły się:

- opłaty za służebności i trwałe zarząd 15.849,78 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 52.474,77 zł,
- wpływy z najmu składników majątkowych (czynsze za lokale mieszkalne i niemieszkalne, dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawa nieruchomości na cele rolnicze i nierolnicze) w łącznej kwocie 523.545,26 zł,
- wpływy z refakturowania za zużycie i dostawę mediów (prąd, gaz, woda) 135.491,64 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie opłat w kwocie 9.377,81 zł,
- koszty postępowania sądowego dotyczące użytkowania wieczystego w kwocie 2.619,88 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 1.000,00 zł.

Nie wykonano dochodów z tytułu kosztów i opłat sądowych i z rozliczeń z lat ubiegłych na łączną kwotę 5.113,92 zł. Źródła tych dochodów w roku 2024 nie wystąpiły.

Odsetki od nieterminowych wpłat za opłaty w lokalach mieszkalnych zostały wykonane w mniejszej kwocie niż zakładano, a to za sprawą większej regulamności w dokonywaniu wpłat przez najemców.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.817.722,65 zł, a to stanowiło 83,77% planu po zmianach. W roku 2024 cyklicznie przeprowadzano ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, w wyniku których sprzedano 2 działki położone w Rogoźniku przy ul. Podmieście i w okolicy ul. Brylantowej, 9 działek położonych w Bobrownikach w kompleksie ulic Czapli, Drozdów i Łabędziej. W formie wyjścia ze współwłasności gmina Bobrowniki zbyła swój udział na rzecz współwłaściciela działki w Dobieszowicach. Przy zastosowaniu pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego zbyciu poddano nieruchomość w Dobieszowicach. Ponadto z gminnego zasobu zbyto nieruchomość w Dobieszowicach na rzecz jej użytkownika wieczystego.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Na rachunek budżetu wpłynęła pierwsza transza środków na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”. Dochody bieżące stanowiły kwotę 74.439,96 zł, a dochody majątkowe – 180.560,03 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody wykonane wyniosły 207.500,22 zł i stanowiły 101,55 % planu po zmianach.

Całość dochodów stanowiły dochody bieżące i składały się na nie:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji działalności gospodarczej kwocie 170.617,64 zł,
- dotacja celowa w formie pomocy finansowej z Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację „Urodzin Metropolii” na zadanie „Na tropie dzikiej przyrody – nie tylko bobry, ale też ptaki” w kwocie 6.700,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie 46,50 zł,
- środki Funduszu Pomocy za nadawanie nr PESEL uchodźcom z terenu Ukrainy w kwocie 505,30 zł,
- dochody z usług ksero w kwocie 1.275,75 zł,
- zwrot odsetek od depozytu sądowego w kwocie 1.563,55 zł,
- refundacja wynagrodzeń z PUP w Będzinie z poprzedniego roku w kwocie 680,36 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek (1.450,73 zł – UG i 120,00 zł - GZO) i refundacja wynagrodzeń z PUP w Będzinie za rok 2024 w kwocie 24.470,23 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 70,16 zł.

Planowane pierwotnie dochody majątkowe nie zostały zrealizowane ponieważ wniosek o dofinansowanie z PFRON nie otrzymał akceptacji i środki nie zostały przyznane.

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

Dochody zostały wykonane na łączną kwotę 270.009,00 zł. W stosunku do planu po zmianach wykonanie wyniosło 100%.

Na dochody wykonane składały się dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- na aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 2.640,00 zł,
- na organizację wyborów samorządowych w kwocie 191.432,00 zł,
- na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 75.937,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody zostały wykonane na kwotę 2.371,95 zł, co stanowiło 100% planu po zmianach.

Powyższe dochody stanowiły dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego (600,00 zł) oraz organizację kwalifikacji wojskowej (1.771,95 zł).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody wykonano w 105,72% na kwotę 34.702,43 zł.

W dochodach tych znalazły się:

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z województwa śląskiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i umundurowania ochotniczych straży pożarnych na kwotę 21.600,00 zł,
- dotacja celowa z powiatu będzińskiego realizowana na podstawie porozumienia na konserwację syren alarmowych w kwocie 500,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne na refundację ekwiwalentu dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach powodziowych w kwocie 7.125,00 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 5.477,43 zł (rozliczenie za zużycie energii elektrycznej w OSP w Sączowie oraz rozliczenie depozytu prosumenckiego za wyprodukowaną energię na budynku OSP w Bobrownikach).

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

Dochody wykonano na kwotę 45.237.280,52 zł, co stanowiło 100,25% planu po zmianach.

Wszystkie dochody w tym dziale miały charakter bieżący. Składały się na nie:

1. Wpływy z podatków lokalnych:
 - podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 7.981.504,47 zł wykonano w 102,95%,
 - podatek rolny w łącznej kwocie 342.787,99 zł wykonano w 97,9%,
 - podatek leśny w łącznej kwocie 65.142,00 zł wykonano w 96,22%,
 - podatek od środków transportowych w łącznej kwocie 402.867,02 zł wykonano w 72,20%,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 18.290,36 zł wykonano w 119,16%,
 - wpływy z tytułu odsetek w kwocie 54.617,46 zł wykonano w 61,63%.Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych nie zostały wykonane.
2. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe:
 - podatek od spadków i darowizn w kwocie 163.363,01 zł wykonano w 81,68%,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.224.595,19 zł wykonano w 109,34%,
 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 27.201,86 zł wykonano w 108,81%. Dodatkowo wykonano odsetki od ww. podatku w kwocie 69,46 zł.
3. Wpływy z opłat lokalnych:
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 4.915,00 zł,
 - wpływy z opłaty adiacenckiej w kwocie 80.373,41 zł,
 - wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna) w kwocie 99.534,20 zł,

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 250.516,57 zł,
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 64.780,12 zł,
 - wpływy z opłaty za koncesje i licencje w kwocie 588,00 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 45.940,00 zł,
 - wpływy z odsetek w kwocie 574,60 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucji w kwocie 48,00 zł.
- Planowane kwoty dochodów z tytułu różnych opłat nie wpłynęły na rachunek gminy.
4. Udział w podatkach będących dochodem budżetu państwa:
- PIT podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 34.253.643,00 zł,
 - CIT podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 155.865,00 zł.
- Dodatkowo wykonano dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania w należnościach podatkowych w kwocie 63,80 zł.



WYKRES NR 11

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody wykonano w kwocie 23.957.174,05 zł, co stanowiło 99,59% planowanych dochodów po zmianach.

Dochody bieżące klasyfikowane w tym dziale obejmowały:

- wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 17.104.483,00 zł,
- wpływy z części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie 931.324,00 zł,
- zwrot środków z budżetu państwa, które gmina wydatkowała w roku 2023 ze środków własnych w kwocie 259,89 zł,
- zwrot części poniesionych wydatków na realizację zadań funduszu sołeckiego w kwocie 112.328,52 zł,
- środki Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie 295.930,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu gminy w kwocie 120.104,54 zł,
- wpływy do wyjaśnienia w kwocie 1.590,68 zł,
- środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliwa gazowego w kwocie 9.077,00 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 5.382.076,42 zł i składały się na nie:

- zwrot części poniesionych wydatków na realizację zadań funduszu sołeckiego w kwocie 38.883,74 zł,
- środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na remont konserwatorski zabytkowego kościoła w Bobrownikach w kwocie 242.550,00 zł,
- środki Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 5.100.642,68 zł, w tym:

> 2.640.642,68 zł na budowę sali gimnastycznej przy ZSP w Dobieszowicach,

> 2.460.000,00 zł na budowę dróg w sołectwie Myszkowice.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody ogółem wykonano w kwocie 3.017.697,97 zł i było to 96,03% planu po zmianach.

Dochody bieżące wykonano w 96,02% na kwotę 3.010.697,97 zł, a dochody majątkowe wykonano w kwocie 7.000,00 zł.

Dochody bieżące wykonywały głównie placówki oświatowe, ale część dochodów wpłynęło bezpośrednio na rachunek budżetu. I tak:

- dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację zakupu podręczników dla uczniów wykonano w kwocie 118.237,69 zł,

- dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych (dotacja przedszkolna) wykonano w kwocie 1.190.643,00 zł,

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z administracją rządową (Podróże z klasą) w kwocie 109.250,00 zł,

- środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego wykonano w kwocie 5.040,00 zł,

- darowizny przekazane dla szkół 13.260,00 zł (ZSP Dobieszowice – 11.000,00 zł, SP Rogoźnik – 1.000,00 zł, SP Bobrowniki – 1.260,00 zł),

- koszty uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie naszej gminy wraz z odsetkami – 241.276,06 zł,

- darowizny na rzecz Orkiestry Dętej „Allegretto” wykonano w kwocie 18.300,00 zł.

Głównym źródłem uzyskania dochodów budżetowych były opłaty za dodatkowe zajęcia w przedszkolach, wpłaty za żywienie, wynagrodzenie płatnika składek, za wynajem pomieszczeń, dochody z tytułu kosztów uczęszczania do przedszkoli z terenu gminy Bobrowniki dzieci – mieszkańców innych gmin.

Poniżej zamieszczona tabela pokazuje plan oraz wykonanie w poszczególnych rozdziałach:

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
80101	Szkoły podstawowe	60.327,38	42.101,74	70
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.400,00	15.978,47	154
80104	Przedszkola	116.250,00	314.557,20	270
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40.000,00	38.734,36	97
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.194.184,01	1.117.968,06	94
	RAZEM	1.381.161,39	1.529.339,83	111

Wykonanie dochodów budżetowych w podziale na poszczególne jednostki:

PLACÓWKA	OPŁATA ZA DODATKOWE ZAJĘCIA/POBYT	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW+ODSETKI	DOCHODY Z NAJMU	WPŁATY ZA ŻYWIENIE	RAZEM
1	2	3	4	5	6
GZO	0,00	214.648,61	0,00	0,00	214.648,61
PPB	73.060,26	621,41	9.110,00	265.111,91	347.903,58
PPR	20.570,09	21.709,32	3.370,00	113.748,45	159.397,86
SPB	0,00	723,99	2.025,00	86.078,24	88.827,23
SPR	0,00	4.195,33	3.620,00	135.104,95	142.920,28
SPSi	14.993,83	2.681,61	8.043,00	160.433,13	186.151,57
ZSPD	155,10	2.392,89	5.437,00	209.675,79	217.660,78
ZSPS	11.031,02	13.481,12	1.360,00	145.957,78	171.829,92
RAZEM	119.810,30	260.454,28	32.965,00	1.116.110,25	1.529.339,83

JEDNOSTKA	WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODÓW Z KOL.3	KWOTA
1	2	3
GZO	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci niebędących mieszkańcami gminy	214.648,61
RAZEM		214.648,61
PP BOBROWNIKI	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	429,31
	Odsetki od nieterminowych wpłat	192,10
RAZEM		621,41
PP ROGOŹNIK	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	238,14
	Zwrot za energię, gaz, wodę i ścieki ze złołka	21.283,41
	Dochody z lat ubiegłych	58,65
	Odsetki od nieterminowych wpłat	129,12
RAZEM		21.709,32
SP BOBROWNIKI	Za duplikaty legitymacji szkolnych	11136,00
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	527,98
	Odsetki od nieterminowych wpłat	106,01
RAZEM		723,99
SP ROGOŹNIK	Za duplikaty legitymacji szkolnych	80,00
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	846,31
	Odsetki od nieterminowych wpłat	161,75
	Dochody z lat ubiegłych	3.107,27
RAZEM		4.195,33
SP SIEMONIA	Za duplikaty legitymacji szkolnych	54,00
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	759,88
	Odsetki od nieterminowych wpłat	222,14
	Dochody z lat ubiegłych	1.645,59
RAZEM		2.681,61
ZSP DOBIESZOWICE	Za duplikaty legitymacji szkolnych	63,00
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	988,67
	Odsetki od nieterminowych wpłat	241,22
	Zwrot za energię elektryczną i wodę od AMB Budownictwo Krzysztof Prokop	1.100,00
RAZEM		2.392,89
ZSP SĄCZÓW	Za duplikaty legitymacji szkolnych	36,00
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	591,42
	Odsetki od nieterminowych wpłat	226,32
	Odszkodowanie z polisy	12.627,38
RAZEM		13.481,12
OGÓŁEM		260.454,28

Dochody majątkowe (7.000,00 zł) pochodziły z refundacji wydatków na budowę Ekopracowni przy ZSP w Sączowie. Dofinansowanie przekazał WFOŚiGW w Katowicach.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie dochodów wyniosło 4.342,48 zł, stanowiło to 79,30% planu po zmianach.

Źródłem dochodów była dotacja celowa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej związanych z wydawaniem decyzji przyznających świadczenia zdrowotne.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonane dochody były dochodami bieżącymi, a ich wykonanie wyniosło 758.141,98 zł i stanowiło 90,55% planu po zmianach.

Na dochody te składały się:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu opieki społecznej w kwocie 189.750,02 zł,

- dotacje celowe na zadania własne w kwocie 483.523,56 zł, w tym na dodatki motywacyjne dla pracowników OPS 63.980,00 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze i pobyt w domu opieki społecznej w kwocie 71.576,70 zł,
- środki z Funduszu Pomocy (zasiłki okresowe, świadczenia, posiłki dla dzieci i młodzieży) w kwocie 8.812,00 zł,
- refundacja z PUP za prace społecznie użyteczne w kwocie 3.046,20 zł,
- pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika składek), dochody z rozliczeń z lat ubiegłych w łącznej kwocie 1.433,50 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody wykonano na kwotę 24.044,85 zł, co stanowiło 98,73% planu po zmianach.

Wykonane dochody pochodziły z:

- środków WFOŚiGW w Katowicach na organizację tzw. „zielonych szkół” – 20.950,00 zł,
- dotacji celowej na zadania własne w zakresie pomocy materialnej dla uczniów – 2.447,38 zł,
- środków Funduszu Pomocy na opłacenie stypendiów i zasiłków – 647,47 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody wykonane wyniosły 3.756.160,57 zł i stanowiły 96,95% prognozowanych dochodów po zmianach.

W tym dziale zaklasyfikowano:

- środki na realizację zadania „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 112.192,00 zł,
- środki na realizację zadania „Asystent rodziny” – 28.039,22 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (Karta Dużej Rodziny, świadczenia rodzicielskie, rodzinne i alimentacyjne, na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne) – 3.163.577,75 zł,
- dotacje celowe na zadania własne (dodatki motywacyjne dla pracowników OPS i pracowników żłobka) – 73.472,48 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 19.858,03 zł,
- dochody zrealizowane przez żłobek (opłaty za korzystanie ze żłobka, opłaty za wyżywienie, odsetki, wynagrodzenie płatnika składek) – 343.529,48 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych – 9.108,70 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych (z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego) – 6.038,06 zł,
- pozostałe dochody (np. koszty upomnienia, odsetki) – 344,85 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonano dochody na łączną kwotę 5.603.525,57 zł, stanowiło to 91,37% planowanych dochodów po zmianach.

Dochody bieżące zostały wykonane w 90,23 %, a kwota wykonania wyniosła 4.939.868,29 zł.

W dochodach bieżących ujęto kwoty uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami (4.800.994,80 zł - 91,10% planu) oraz pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami (odsetki – 24.763,05 zł – 165,09% planu, wpływy z tytułu kosztów upomnień i egzekucji – 9.950,44 zł – 144,94% planu oraz opłaty sądowe – 38,95 zł).

Z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację programu „LIFE. Śląskie – Przywracamy błękit” uzyskano kwotę 46.468,27 zł.

Na przeprowadzenie inwentaryzacji produktów zawierających azbest i przygotowanie programu jego usuwania pozyskano dotację w kwocie 12.600,00 zł (porozumienia z administracją rządową).

Z WFOŚiGW w Katowicach otrzymano środki na realizację porozumienia w ramach projektu „Czyste powietrze” – 40.587,52 zł.

Otrzymano również wpływy z opłaty produktowej w kwocie 3,04 zł, z opłaty za niszczenie środowiska w kwocie 4.409,44 zł i odsetek 52,78 zł.

Dochody majątkowe stanowiły 663.657,28 zł i wykonano je w ponad 100%.

W ramach pomocy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano:

- dotację z samorządu województwa śląskiego na montaż ekosłupków – 50.000,00 zł,
- dotację z GZM w Katowicach na realizację programu „Stop Smog” – 79.025,00 zł,
- dotację z GZM w Katowicach na montaż oświetlenia hybrydowego – 277.362,00 zł.

Gmina otrzymała środki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 240.312,10 zł na zagospodarowanie terenu przed halą LUX.

Ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano dochody w wysokości 16.958,18 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale dochody wykonano w kwocie 929.273,27 zł, stanowiło to 100% prognozowanych wpływów.

W dochodach bieżących wykonano środki ze zwrotów niewykorzystanych przez instytucje kultury dotacji – 72.262,27 zł.

Dodatkowo pozyskano dotację, z Ministerstwa Sportu i Turystyki, na realizację zadań własnych na realizację zadania „Aktywna szkoła” – 25.000,00 zł.

Ministerstwo Sportu i Turystyki zrefundowało również wydatki poniesione na realizację inwestycji budowy zapleczy i trybun dla KS Cydon.

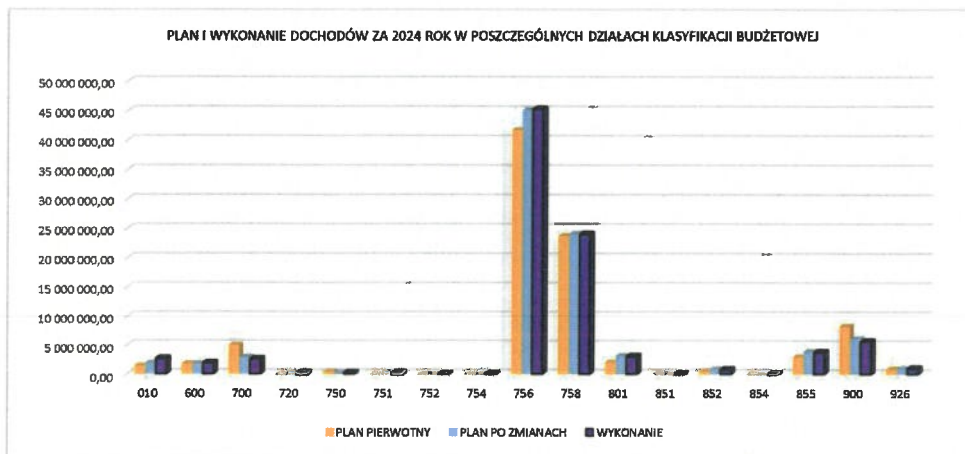
Na rachunek gminy wpłynęły również środki z refundacji poniesionych wydatków na zadanie „Rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Bobrowniki”.

Szczegółowe wykonanie dochodów gminy Bobrowniki przedstawiono w ***Tabeli nr 1 „Dochody budżetu gminy Bobrowniki za 2024 rok”***.

Podsumowując wykonanie dochodów należy wspomnieć również o tym, że skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczonych za 2024 rok wyniosło 2.370.815,50 zł.

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń w 2024 roku wyniosły 2.195.658,51 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej zamknęły się kwotą 3.453,92 zł (kwota ta dotyczyła w największej części opłaty za śmieci).



WYKRES NR 12

Z wykresu zamieszczonego powyżej widać, że największe wykonanie dochodów odnotowano w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Największą dynamikę wzrostu zanotował udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w pierwotnym planie założono na poziomie niecałych 31 mln, a już na koniec roku wykonanie przewyższyło 34,2 mln. Bezpośredni wpływ na tę sytuację miały oczywiście działania na poziomie państwowym, które próbowały utrzymać stabilizację gospodarki finansowej samorządów po tym, jak poważnie ona została zachwiana. Podatki lokalne, po przeprowadzeniu przez starostwo, modernizacji gruntów i budynków osiągnęły stabilizację. Mimo starannego prowadzenia analiz wykonania za poszczególne okresy podatkowe nie udało się osiągnąć zakładanego poziomu dochodów z podatku od osób prawnych. Za to podatki od osób fizycznych wykonano w kwocie znacznie większej niż zakładano. Wiodącym źródłem dochodów podatkowych był podatek od nieruchomości, a najmniej znaczącym był podatek leśny. Wykonanie odsetek od podatków nie osiągnęło zakładanego poziomu ze względu na szereg działań poza egzekucyjnymi, które wpływały na regulowanie zaległości bez odsetek (przypominanie o istniejących zaległościach np. informacja telefoniczna, pismo przypominające). W dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe podatek od czynności cywilnoprawnych osiągnął poziom ponad 1,2 mln, chociaż w trakcie roku wykonanie nie napawało optymizmem. Trzeba uznać, że zmiany budżetu w tym dziale w ciągu roku były dość dynamiczne.

Dochody w dziale 758 – Różne rozliczenia to drugie w kolejności wykonane w największej kwocie. To za sprawą realizowanych w tym dziale środków z RF Polski Ład – ponad 5,1 mln oraz środków RF Odbudowy Zabytków. Niewykonanie tych dochodów w pierwotnie zakładanych kwotach ma związek z przeniesieniem realizacji zadań na rok 2025. W dziale tym zaklasyfikowane były subwencje (oświatowa i rozwojowa). Subwencja oświatowa wzrosła w ciągu roku do kwoty ponad 17,1 mln, a miało to związek ze wzrostem plac kadry pedagogicznej. Nieplanowana wcześniej kwota subwencji rozwojowej stanowiła kolejny zabieg stabilizujący finanse gmin, a liczony procentowo od wydatków majątkowych poniesionych przez jednostkę w latach ubiegłych. Ponieważ rok 2024 był dość trudnym finansowo dla jednostek samorząd terytorialnych każde dodatkowe źródło dochodów stanowiło bardzo ważny element budżetu. W dziale tym ujęto pierwotnie nieplanowane środki Funduszu Pomocy na zadania oświatowe.

Znaczna różnica pomiędzy planem a wykonaniem w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo ma związek ze sprzedażą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej spółce gminnej. W wyniku tej sprzedaży gmina objęła udziały w spółce, a kwota VAT (częściowo) została zwrócona na rachunek gminy.

Zauważalny wzrost dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie miał związek ze zwiększeniem dotacji celowej na realizacji zadań własnych na zadania przedszkolne. Wzrost ten był podyktowany wzrostem wynagrodzeń kadry pedagogicznej. Należy też zaznaczyć, że na ten wzrost miała też wpływ dotacja pozyskana na realizację zadania „Podróże z klasą”.

Wzrost dochodów wykonanych w stosunku do planowanych pierwotnie w dziale 600 – Transport i łączność był podyktowany otrzymaniem pomocy finansowej z GZM na budowę przystanków i zwrotem środków po rozliczeniu roku 2023 (składka zmienna do GZM).

Dochody prognozowane pierwotnie w dziale 855 – Rodzina nie zakładały wpływu z dwóch programów realizowanych przez OPS, tj. Asystent rodziny i Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Dodatkowo zwiększyły się wpływy z opłat za uczęszczanie dzieci do żłobka. Zaewidencjonowano też nowe źródło dochodu w postaci dotacji na dodatki motywacyjne dla pracowników żłobka i OPS.

W dziale 852 – Opieka społeczna również pojawiło się nowe źródło dochodu jakim była dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych. Znacznie wzrosły też w ciągu roku kwoty dotacji na zadania zlecone.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport wpłynęły środki ze zwrotów niewykorzystanych dotacji od instytucji kultury, których w pierwotnym planie nie przewidziano.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zakładano wpływ części środków z programu OZE na budynkach mieszkańców (koszty pośrednie). W trakcie roku zmieniono plan tych dochodów, a temat wykorzystania kosztów pośrednich przesunięto w czasie. Środki refundacji z programu „LIFE. Śląskie” nie wpłynęły w zakładanej kwocie. Powodem była zmiana sposobu finansowania projektu. Pozyskano również, wcześniej nieplanowaną, pomoc finansową z Metropolii na budowę lamp hybrydowych.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa znaczny wzrost dochodów miał związek z przeprowadzonymi wyborami do samorządów i Parlamentu Europejskiego.

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej też odnotowano wzrosty dochodów w stosunku do prognozowanych wcześniej, a to za sprawą pozyskanych środków na dofinansowanie albo w związku ze wzrostem dotacji.

Planowana w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, kwota ze sprzedaży działek nie została osiągnięta pomimo znacznego obniżenia prognozowanego pierwotnie poziomu. Miała na to wpływ recesja na rynku nieruchomości, szczególnie gruntowych. Odczuwalny był brak zainteresowania potencjalnych inwestorów. Pomimo wielokrotnych prób ogłaszania przetargów i zastosowania innych metod (ogłoszenia w Radiu Piekary), nie przyniosło to zakładanych rezultatów.

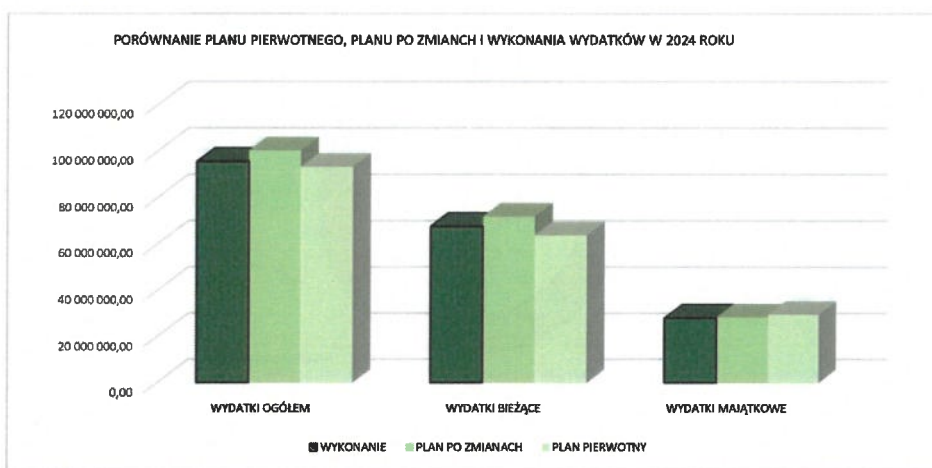
W dziale 750 – Administracja publiczna spadek dochodów ma związek z nieuzyskaniem dofinansowania z PFRON.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż dochody własne są nadal kluczowym źródłem dochodów gminy. Ich udział w dochodach ogółem wyniósł 63%.

Podsumowując należy stwierdzić, że dochody gminy Bobrowniki w 2024 roku charakteryzowała spora dynamika. Nie zawsze o zabarwieniu pozytywnym, co miało odzwierciedlenie w konieczności pozyskania innych źródeł finansowania w postaci emisji obligacji. Oczywiście miało to związek z jeszcze większą dynamiką wydatków, o czym poniżej.

WYDATKI

Wydatki zostały wykonane w kwocie **95.490.311,34 zł**, co stanowiło **95,19% planu po zmianach**, ustalonego w wysokości 100.317.266,35 zł.

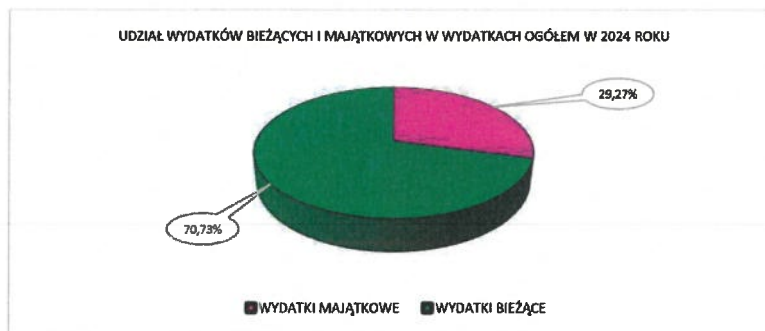


WYKRES 13

Wydatki bieżące stanowiły 70,73% wydatków ogółem. Wykonano je w kwocie 67.542.637,09 zł. Było to 93,97% zmienionego planu.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 27.947.674,25 zł, tj. w 98,25%. Stanowiły 29,27% wszystkich wydatków.

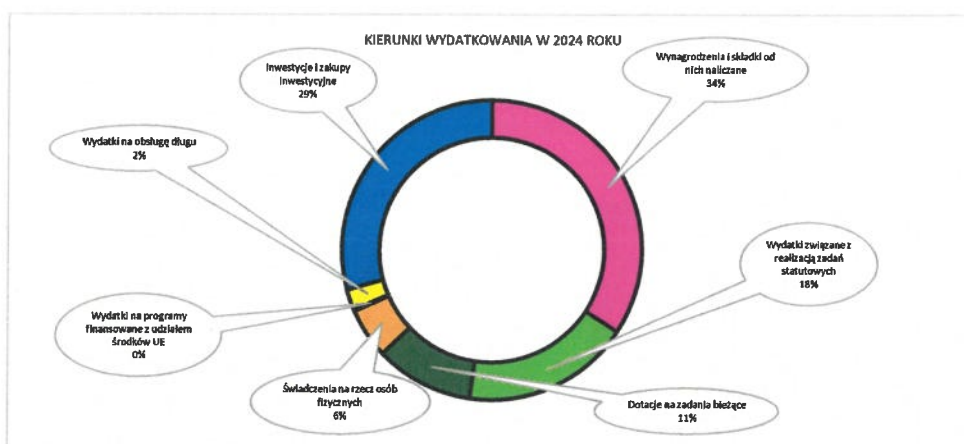
Poniższy wykres obrazuje udział wykonania wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem.



WYKRES NR 14

Wykonanie w podziale na poszczególne grupy wydatków ustalone w ustawie o finansach publicznych przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 67.542.637,09 zł, tj. 93,97%, z tego:
 - a) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 49.909.620,56 zł (93,27% planu),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 32.614.472,86 zł (96,93% planu),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 17.295.147,70 zł (87,07% planu),
 - b) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 10.137.196,41 zł (99,75% planu),
 - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.190.540,97 zł (94,11% planu),
 - d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 120.358,26 zł (56,59% planu),
 - e) Wydatki na obsługę długu w kwocie 2.184.920,89 zł (88,44% planu).
2. Wydatki majątkowe w kwocie 27.947.674,25 zł (98,25% planu),
 - a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 27.947.674,25 zł (98,25% planu), w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 30.000,00 zł (13,26% planu).



WYKRES NR 15

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków w szczególności uchwały budżetowej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wyniósł 2.292.538,46 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 2.276.084,18 zł i stanowiło 99,28% założonego planu.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 7.002,00 zł. Wykonanie – 6.987,78 zł, tj. 99,80% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 6.987,78 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.987,78 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.987,78 zł.

Odprowadzono zobowiązanie na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan – 772.030,71 zł. Wykonanie – 770.770,71 zł, tj. 99,84% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 278,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 278,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 278,00 zł.

Poniesiono opłatę stałą za pobór wód w związku z budową studni przy KS Orzeł w Bobrownikach.

Wydatki majątkowe w kwocie 770.492,71 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 770.492,71 zł.

Zrealizowano:

- budowę wodociągów w Rogoźniku (w związku z budową drogi na ul. Kolejowej i Podraszkowie) na łączną kwotę 212.837,38 zł,

- budowę wodociągu w Bobrownikach na ul. Bocianów w kwocie 167.000,00 zł,

- znaczną część budowy wodociągu w Myszkowicach na ul. Zwycięstwa i ul. Strażackiej w kwocie 388.155,33 zł,

- rozpoczęto prace projektowe dotyczące sieci wodociągowej w Bobrownikach na ul. Czapli i ul. Łabędzi (płatność częściowa 2.500,00 zł).

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 1.465.750,53 zł. Wykonanie – 1.450.572,48 zł, tj. 98,96% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 501.499,95 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 501.499,95 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 501.499,95 zł.

W powyższej kwocie zrealizowano dopłaty dla mieszkańców do m³ ścieków, które gmina wpłaciła na rzecz spółki komunalnej Aquaplus sp. z o.o w kwocie 484.315,49 zł.

Opłacono koszty apelacji dotyczące budowy oczyszczalni ścieków w kwocie 13.825,00 zł.

Opłacono faktury za zużycie energii elektrycznej w przepompowniach ścieków (Twardowice ul. Wolności oraz Wymysłów ul. Leśna) w kwocie 3.236,46 zł.

Wykonano tablicę pamiątkową dotyczącą budowy sieci kanalizacyjnej za kwotę 123,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 949.072,53 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 949.072,53 zł.

Poniesiono koszty budowy sieci kanalizacyjnej na ul. Słowackiego w kwocie 560.000,00 zł.

Za kwotę 38.262,42 zł dobudowano brakujący fragment sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Sienkiewicza w Bobrownikach.

Wybudowano również sieć kanalizacyjną na ul. Bocianów w Bobrownikach za kwotę 186.000,00 zł.

Rozpoczęto prace projektowe dotyczące sieci w Bobrownikach na ul. Czapli i Łabędzi (częściowa faktura 2.500,00 zł) oraz w Rogoźniku na tzw. Zielonym Wzgórzu (częściowa faktura 5.000,00 zł).

W związku z waloryzacją wynagrodzenia dla wykonawcy sieci kanalizacyjnej, którą to waloryzację przewiduje ustawa Prawo Zamówień Publicznych, w ramach zawartego porozumienia, zapłacono kwotę 157.310,11 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 47.755,22 zł. Wykonanie 47.753,21 zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 47.753,21 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 47.753,21 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 47.753,21 zł.

Zrealizowano zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (46.784,53 zł). Poniesiono również koszty obsługi tego zadania (935,68 zł), także opłacono prenumeratę „Śląskich aktualności rolniczych” (33,00 zł).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wyniósł 19.905.640,21 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 19.589.995,37 zł i stanowiło 98,41% założonego planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 5.342.596,00 zł. Wykonanie – 5.342.596,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 5.341.381,00 zł, z tego:

Dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.341.381,00 zł.

Kwota jaką gmina Bobrowniki wpłaciła do Gómośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację transportu zbiorowego (składka zmienna).

Wydatki majątkowe w kwocie 1.215,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.215,00 zł.

Składka zmienna o charakterze majątkowym na organizację transportu zbiorowego na terenie gminy.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 704.000,00 zł. Wykonanie – 703.385,60 zł, tj. 99,91% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 273.385,60 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 123.385,60 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 123.385,60 zł.

Dotacje na zadania bieżące w kwocie 150.000,00 zł.

W ramach zadań statutowych wniesiono roczną opłatę za umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych (114.385,60 zł). Gmina wykonała zadanie dotyczące utrzymania czystości na ścieżkach rowerowych umieszczonych przy drogach powiatowych (9.000,00 zł).

Dotacja przekazana do powiatu będzińskiego była przeznaczona na częściowe remonty dróg powiatowych leżących w gminie Bobrowniki.

Wydatki majątkowe w kwocie 430.000,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 430.000,00 zł.

W ramach pomocy finansowej udzielono powiatowi będzińskiemu dotacji celowej na modernizację drogi powiatowej na ul. Marii Dąbrowskiej w Bobrownikach (400.000,00 zł) oraz na budowę fragmentu chodnika przy drodze powiatowej (ul. Polna w Bobrownikach – 30.000,00 zł).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 13.417.416,17 zł. Wykonanie – 13.105.885,13 zł, tj. 97,68% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 620.479,30 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 620.479,30 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 620.479,30 zł.

Na remonty częściowe dróg gminnych wydatkowano kwotę 139.840,00 zł. Zimowe utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 413.884,21 zł. Za przeprowadzenie ewidencji dróg i nadanie numeracji zapłacono 18.327,00 zł. Utrzymanie dróg w zakresie czyszczenia krtek kanalizacji deszczowej, udrożnienie fragmentów kanalizacji deszczowej, czyszczenie studni, naprawy sygnalizatora kosztowało 8.241,00 zł. Zakup znaków drogowych, odmalowanie oznakowania poziomego dróg, karczowanie poboczy pochłonęło 25.945,47 zł. Na ubezpieczenie dróg wydatkowano 13.230,89 zł. Wypłacono również odszkodowanie za uszkodzony pojazd w kwocie 1.000,00 zł. Odsetki od dotacji oddanej po terminie wynosiły 10,33 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 12.485.405,83 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.485.405,83 zł.

Zakończono realizację budowy drogi na ul. Słowackiego w Bobrownikach – 7.651.714,46 zł (środki RF Rozwoju Dróg – 3.183.052,28 zł, środki własne – 4.468.662,18 zł).

Realizowano również:

- budowę dróg w Myszkowicach - 2.971.414,07 zł (środki własne – 511.414,07 zł, środki RF Polski Ład – 2.460.000,00 zł),
- budowę dróg w Rogoźniku (środki własne – 80.266,99 zł) – wydatki dotyczyły wynagrodzenia inżyniera kontraktu i prac projektowych,
- budowę drogi przy ul. Młyńskiej w Dobieszowicach (72.865,50 zł) – wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu,
- budowę drogi wraz z oświetleniem w Twardowicach na ul. Lawendowej (153.504,00 zł) – wykonano dokumentację,
- rozpoczęto budowę drogi na ul. Bocianów w Bobrownikach – 1.237.556,80 zł (środki RF Rozwoju Dróg – 634.415,63 zł, środki własne – 603.141,17 zł),
- wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą do przebudowy dróg w kompleksie mieszkaniowym w Bobrownikach przy ul. Olimpijskiej, Piłkarskiej, Sportowej, Wypoczynkowej, Rekreacyjnej (87.084,00 zł),
- wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla ścieżek rowerowych – 100.000,00 zł (środki z nagrody za szczepienia przeciwko Covid – 98.464,67 zł, środki budżetu – 1.535,33 zł),
- za kwotę 130.000,00 zł wykonano drogi tymczasowe na osiedle Buczyzna i ul. Orzechowej w Rogoźniku, a także przepusty drogowe w Bobrownikach.

Dodatkowo, po rozliczeniu budowy drogi na ul. Słowackiego w Bobrownikach, zwrócono na rachunek wojewody śląskiego kwotę 1.000,01 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan – 428.128,04 zł. Wykonanie – 424.628,64 zł, tj. 99,18% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 187.500,60 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 187.500,60 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 187.500,60 zł.

Na utrzymanie czystości i porządku na przystankach na terenie gminy wydatkowano 182.359,20 zł. Drobne remonty i naprawy wiat kosztowały 5.141,40 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 237.128,04 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 237.128,04 zł.

Na dostawę i montaż wiat przystankowych wydatkowano 237.128,04 zł, z czego 230.716,00 zł pochodziło z dofinansowania z GZM w Katowicach. Dzięki temu posadowiono 13 nowych wiat.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 13.500,00 zł. Wykonanie – 13.500,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 13.500,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13.500,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.500,00 zł.

Za ww. kwotę wykonano przepusty wraz z dojściem terenów zalewowych rzeki Brynicy w Bobrownikach przy ul. Teligi.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w tym dziale wyniósł 776.686,00 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 712.909,35 zł i stanowiło 91,79% założonego planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 699.950,00 zł. Wykonanie – 650.315,00 zł, tj. 92,91% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 392.005,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 392.005,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 392.005,00 zł.

W wykonaniu wydatków bieżących znalazły się koszty zakupu i dystrybucji mediów (woda, gaz, energia elektryczna) w budynkach komunalnych na kwotę 176.972,49 zł.

Zakup usług związanych z budynkami komunalnymi (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków), publikacja ogłoszeń w prasie, usługa monitoringu i ochrony, operaty szacunkowe, wykonanie spotu reklamowego dotyczącego sprzedaży nieruchomości, usługi geodezyjne, oznakowanie ulic, dzierżawa gruntów leśnych, przeglądy techniczne i kominiarskie budynków wykonano na łączną kwotę 194.172,54 zł.

Wniesiono opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntu Skarbu Państwa w kwocie 319,75 zł i za użytkowanie wieczyste gruntu gminy w kwocie 1.218,96 zł, opłacono należny gminie podatek w kwocie 2.316,00 zł. Wniesiono opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych i za ustanowienie kuratora spadku w kwocie 11.510,91 zł oraz od pozwów w kwocie 4.460,74 zł.

Dodatkowo wydatkowano środki na zakup prasy, w której publikowane były ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości do zbycia, na zakup podgrzewacza przepływowego wody dla OSP Myszkowice, na zakup żarówek na łączną kwotę 1.033,61 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 258.310,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 258.310,00 zł.

W wyniku zakupu nieruchomości od osoby fizycznej, gmina Bobrowniki nabyła 3 działki położone w Myszkowicach z przeznaczeniem na budowę zbiornika retencyjnego.

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 76.736,00 zł. Wykonanie – 62.594,35 zł, tj. 81,57% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 62.594,35 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 62.594,35 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 62.594,35 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na utrzymanie komunalnych budynków mieszkalnych, w tym koszty energii, gazu, wody w kwocie 33.288,11 zł. Usługi asenizacyjne i inne usługi związane z bieżącą obsługą lokali wyniosły 5.343,30 zł. Za najem lokali mieszkalnych od Spółki Restrukturyzacji Kopalń zapłacono 20.982,32 zł. Za wniesione przeciwko dłużnikom pozwu uiszczono opłaty sądowe w kwocie 2.980,62 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w tym dziale wyniósł 84.214,08 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 70.949,15 zł i stanowiło 84,25% założonego planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 84.214,08 zł. Wykonanie – 70.949,15 zł, tj. 84,25% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 70.949,15 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 70.949,15 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.600,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 66.349,15 zł.

Opłacono wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej w kwocie 4.600,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Siemoni i Wymysłowa (22.570,50 zł), Myszkowic i Twardowic (17.712,00 zł). Publikacja ogłoszeń w prasie (dotyczących wyłożeń MPZP) kosztowała gminę 2.681,40 zł. W ramach aktualizacji danych przestrzennych wraz z opracowaniem

archiwalnej warstwy MPZP wydatkowano 7.887,25 zł. Za sporządzenie operatów szacunkowych i opinii do postępowań o naliczenie opłaty planistycznej zapłacono 15.498,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan w tym dziale wyniósł 337.173,91 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 5.227,50 zł i stanowiło 1,55% założonego planu.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan – 337.173,91 zł. Wykonanie – 5.227,50 zł, tj. 1,55% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 5.227,50 zł, z tego:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 5.227,50 zł.

W związku z realizacją projektu „Cyberbezpieczny samorząd” przeprowadzono pierwszy obowiązkowy audyt cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Bobrowniki. Na jego przeprowadzenie wydatkowano kwotę 5.227,50 zł (środki unijne i środki budżetu państwa – 4.039,81 zł, środki własne – 1.187,69 zł).

W roku 2024 nie udało się zorganizować szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa. W związku z realizacją projektu przez wiele jednostek samorządu, trudno było znaleźć odpowiednią firmę, która podjęłaby się realizacji zadania w dogodnym dla urzędu terminie. Organizacja szkoleń została przełożona do realizacji na rok 2025.

Wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 0,00 zł.

Wydatki na ten cel nie zostały wydatkowane. Ogłoszony przetarg został rozstrzygnięty, ale potencjalny wykonawca nie zdecydował się podpisać umowy. Realizacja wydatków została przełożona na rok 2025.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wyniósł 10.149.370,89 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 9.369.381,06 zł i stanowiło 92,31% założonego planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 176.821,64 zł. Wykonanie – 170.617,64 zł, tj. 96,49% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 170.617,64 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 170.617,64 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 144.006,34 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 26.611,30 zł.

Zadania realizowane w tym rozdziale były zleconymi z zakresu administracji rządowej. Dotyczyły ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, zadań wykonywanych przez USC i zadań obronności. Pokrywały część wydatków na wynagrodzenia osób wykonujących te zadania.

W ramach tego zadania dokonano również zakupów materiałów biurowych niezbędnych do realizacji ww. obowiązków za łączną kwotę 3.686,30 zł.

Zakupiono usługę wykonania opraw ksiąg meldunkowych (21.525,00 zł). Dokonano również dezynfekcji ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych w komorze fumigacyjnej za kwotę 1.400,00 zł.

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

Plan – 333.000,00 zł. Wykonanie – 288.009,25 zł, tj. 86,49% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 288.009,25 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 32.180,92 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 32.180,92 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 255.828,33 zł.

W ramach realizacji zadań wypłacono diety radnym Rady Gminy Bobrowniki. Dokonano drobnych zakupów koniecznych do obsługi Rady.

Za kwotę 24.777,12 zł dokonano zakupów tabletów dla Radnych niezbędnych przy podejmowaniu uchwał na sesjach Rady Gminy.

Oplacono składki członkowskie w Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, zakupiono bukiety okolicznościowe, opłacono szkolenie dla Przewodniczącego Rady.

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

Plan – 7.548.803,60 zł. Wykonanie – 6.990.511,85 zł, tj. 92,60% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 6.932.209,85 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.929.693,85 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.121.746,99 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 807.946,86 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.516,00 zł.

Wynagrodzenia obejmowały wypłatę pensji dla pracowników urzędu wraz z tzw. 13 pensją oraz jubileuszami. Odprowadzono obowiązkowe składki (zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy), podatek dochodowy, a także składki na PPK. Kwota 505,30 zł pochodziła z Funduszu Pomocy za wykonanie zadań z zakresu nadania nr PESEL uchodźcom z Ukrainy.

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

W ramach wydatków statutowych opłacono licencje za użytkowane w urzędzie oprogramowanie: PZP24.PL – portal zamówień publicznych, Legislator oraz dodatek Bestia, umowa serwisowa z firmą REKORD, Legalis – system informacji prawnej, odnowienie domeny bobrowniki.pl, druki IPS (oprogramowanie do wypełniania druków zapłaty/wpłaty/opłaty skarbowej), ZOOM, ANYDESK, WPF Asystent – dot. oprogramowania do prac związanych z budżetem, odnowienie Microsoft 365 Business, Home.pl (przedłużenie – poczta elektroniczna, odnowienie), B-AND-B odnowienie licencji dla urządzeń FORTINET (dostęp komputerów do sieci komputerowej oraz ochrona bezpieczeństwa sieci), Anysoft – licencja dostępu zdalnego, Infonet – serwis infrastruktury IT, program KONCESJA, Clanet – dot. oprogramowania dla ewidencji ludności, Raj Serwis – serwis instalacji gazowej w serwerowni (w roku 2024 przeprowadzono legalizację butli systemu gaszenia w pomieszczeniu serwerowni), Gison – system informacji przestrzennej, ESET – program antywirusowy dla wszystkich komputerów i serwerów, NEFENI – nowy BIP, archiwalny BIP oraz aplikacja Radni Info. W wydatkach zapewniono również konserwację centrali telefonicznej, roczny przegląd urządzeń fiskalnych, opłaty za certyfikaty kwalifikowane. Oplacono zakup mediów w urzędzie, odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów, obowiązkowe przeglądy budynku, przeglądy i naprawy kserokopiarek ubezpieczenie budynku i sprzętu biurowego, opłaty za internet i telefony, ochronę budynku. Poniesiono wydatki na badania wstępne i profilaktyczne pracowników, delegacje i szkolenia pracowników, opłacono składki członkowskie do forum Sekretarzy, Skarbników, pracowników kadr i NGO, najem samochodu służbowego, zamówiono niezbędne pieczątki. Zamontowano nowe grzejniki w pomieszczeniu kancelarii, serwisowano urządzenia klimatyzacyjne.

W ramach zakupu materiałów opłacono faktury za zakup paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, części zamiennych do urządzeń ksero, za zakup tonerów i materiałów biurowych, za zakup mebli biurowych, za zakup wody dla pracowników, za zakup kalendarzy i książek, za zakupy spożywcze na potrzeby sekretariatu, za prenumeratę prasy, za zakup druków.

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach umowy z PFRON opłacono usługi tłumacza języka migowego.

Wydatki majątkowe w kwocie 58.302,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 58.302,00 zł.

Zamontowano urządzenia klimatyzacyjne w pomieszczeniach Urzędu Gminy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 190.880,00 zł. Wykonanie – 162.741,05 zł, tj. 85,26% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 162.741,05 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 162.741,05 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.484,46 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 157.256,59 zł.

W zakresie wynagrodzeń i pochodnych zrealizowano dwie umowy zlecenia na łączną kwotę 5.484,46 zł.

Umowy dotyczyły wykonania statuetki okolicznościowej (Honorowy Obywatel Gminy Bobrowniki) oraz grafiki komputerowej.

Na zakupy wydatkowano 5.336,08 zł.

Zakupiono: „Poradnik Zucha” i nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego, słodycze dla pracowników oświaty na Dzień Edukacji Narodowej, breloki „Bobry”, nagrody na zawody wędkarskie, nagrody dla dzieci z gminnego żłobka za udział w jasełkach, artykuły papirnicze, jednorazowe naczynia potrzebne do organizacji Dnia Kobiet w DK w Bobrownikach, kwiaty na Dzień Kobiet, nagrody książkowe dla uczniów.

Wydatki na usługi wyniosły 147.420,51 zł.

W kwocie tej:

- opłacono utrzymanie strony internetowej oraz archiwum strony gminy Bobrowniki – 4.205,37 zł,
- zakupiono bilety na występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” – 12.960,00 zł,
- zorganizowano Jarmark Świąteczny (usługa techniczna/nagłośnienie, scena, oświetlenie, namioty, ogrzewanie, agregat prądowórczy – 40.000,00 zł, ochrona imprezy – 4.428,00 zł, usługa konferansjerska – 1.500,00 zł, dekoracja sceny – 3.013,50 zł),
- uroczyste otwarcie sali gimnastycznej w Dobieszowicach – 11.806,16 zł (catering, kwiaty, obsługa techniczna, koszulki sportowe na Mecz Gwiazd),
- uroczyste obchody 70-lecia ZSP w Dobieszowicach i 180-lecia edukacji w Dobieszowicach – 2.914,32 zł (wykonanie fotoobrazów i okolicznościowych przypinek),
- wykonano gminne kalendarze trójdzielne – 7.084,80 zł,
- nagrano filmy promocyjne i muzyczne utwory promocyjne – 4.845,00 zł,
- wydrukowano zaproszenia na „Noworoczne Spotkanie Samorządowe”, plakaty informacyjne i broszurę, wielkanocne kartki świąteczne, wykonano tablicę informacyjną na budynek biblioteki w Dobieszowicach – 8.161,95 zł,
- opłacono usługi fotografa – 2.091,00 zł,
- zamówiono statuetki i puchary na zawody (pożarnicze, dwójek siatkarskich, tenisa stołowego, wędkarskie) – 3.268,25 zł,
- zorganizowano Hello Party w Wymysłowie, zlot dmuchańców, zlot food trucków, wynajęto scenę na Siemoniadę, prelekcję na Dzień Kobiet, zawody halowe straży pożarnej – 23.603,00 zł,
- opłacono przewóz m.in. członków KGW na koncert oraz orkiestry „Allegretto” do Koszęcina – 9.681,00 zł,
- zakupiono gadżety z logo gminy Bobrowniki (kubki, długopisy, torby, koszulki i czapeczki) – 7.706,16 zł,
- zakupiono kompozycje kwiatowe na Dzień Sołtysa – 152,00 zł.

Ponadto zorganizowano Urodziny Metropolii „Kierunek GZM”. Środki w kwocie 6.700,00 zł otrzymaliśmy z Górnictwa-Zagłębiowskiej Metropolii. Wkład własny wyniósł 394,46 zł.

W ramach zadania zostały przeprowadzone warsztaty dla dzieci. Zorganizowano ptasią wystawę. Pan Marcin Kostrzyński wygłosił prelekcję pt. „Na tropie dzikiej przyrody – nie tylko bobry ale też ptaki”.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 830.821,00 zł. Wykonanie – 820.045,91 zł, tj. 98,70% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 820.045,91 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 820.045,91 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 712.548,56 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 107.497,35 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 31.12.2024 r. – 5 etatów administracji.

Oplacono wynagrodzenia pracowników wraz z obowiązkowymi składkami i podatkiem dochodowym. Środki wydatkowane z Funduszu Pomocy wyniosły 7.427,00 zł.

Oplacono umowę zlecenia za sprzątanie pomieszczeń zajmowanych przez jednostkę.

Nie było konieczności wydatkowania środków na świadczenia.

Na wydatki rzeczowe składały się: zakup materiałów i wyposażenia – 19.534,56 zł, zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 8.984,47 zł, odpis na ZFŚS – 14.100,00 zł, szkolenia 2.753,00 zł i pozostałe (zakup materiałów biurowych i środków czystości, delegacje, opłaty telekomunikacyjne, odnowienie licencji programów komputerowych używanych w jednostce, badania lekarskie) – 62.125,32 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 1.069.044,65 zł. Wykonanie – 937.455,36 zł, tj. 87,69% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 740.713,72 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 525.663,72 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.513,10 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 516.150,62 zł.

Dotacje na zadania bieżące w kwocie 153.810,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 61.240,00 zł.

W ramach wynagrodzeń zapłacono inkaso dla sołtysów za pobór podatków oraz inkaso za pobór opłaty targowej. Oplacono również wynagrodzenie za utrzymanie czystości w toalecie publicznej na centrum przesiadkowym w Dobieszowicach.

Oplacono świadczenia w postaci diet dla sołtysów (56.640,00 zł) oraz nagród za wieloletnie pożycie małżeńskie i 100 urodziny (4.600,00 zł). 10 par świętowało rocznicę ślubu (60-tą i 65-tą), a dwie jubilatki 100 rocznicę urodzin.

W ramach wydatków statutowych opłacono składki na PFRON (24.945,00 zł), opłacono abonament RTV, zakupiono wyposażenie kancelarii, flagi, wykonano druki okolicznościowe dla USC, wiązanki kwiatów na potrzeby USC, pokryto koszty usług wywozu śmieci na targowisku, przegląd hydrantów i gaśnic, usługi monitoringu, usługę kancelarii prawnej obsługującej urząd, usługi pocztowe, opłacono usługi IODO i BHP, wykonano okolicznościowe wiązanki i stroiki świąteczne, zorganizowano spotkanie świąteczne dla pracowników, a także dla Gminnej Rady Seniorów, zapłacono za usługi doradcy podatkowego (VAT) i obsługę bankową gminy. Ponadto wydrukowano nakład gazetki gminnej i wykonano kalendarze dla pracowników. Poniesiono również koszty ubezpieczeń majątku gminnego. Oplacono składki członkowskie do związków LGD Brynica to nie granica, Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Polskich. Poniesiono również koszty postępowań egzekucyjnych oraz wniesiono opłatę za interpretację podatkową.

W ramach dotacji opłacono składkę stałą do Gómośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W ramach środków funduszu sołectkiego zakupiono ławostoly, namiot ekspresowy i nagłośnienie dla sołectwa Rogoźnik za kwotę 11.956,45 zł.

Sołectwo Wymysłów zakupiło namioty piknikowe za kwotę 6.807,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 196.741,64 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 196.741,64 zł.

W ramach wydatków majątkowych opłacono projekt przebudowy pomieszczeń na parterze budynku (łazienka i kancelaria) oraz opłacono przebudowę kancelarii.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wymysłów zakupiono traktorek do koszenia trawy (15.000,00 zł).

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

Plan w tym dziale wyniósł 270.009,00 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 270.009,00 zł i stanowiło 100% założonego planu.

Rozdział 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 w kwocie 2.640,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2.640,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.640,00 zł.

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 191.432,00 zł. Wykonanie – 191.432,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 191.432,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 80.312,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 46.099,09 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 34.212,91 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 111.120,00 zł.

Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w organizację wyborów samorządowych wraz ze składkami, podatkiem i PPK oraz za obsługę informatyczną wyborów.

Zakupiono niezbędne materiały biurowe (papier, tonery, długopisy, teczki itp.) potrzebne do prac komisji obwodowych i komisji gminnej.

Rozliczono koszty przygotowania lokali wyborczych (np. transport um wyborczych), koszty mediów, druk kart wyborczych, delegacje pracowników.

Oplacono diety dla członków Gminnej Komisji Wyborczej, członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz Mężów Zaufania.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 75.937,00 zł. Wykonanie – 75.937,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 75.937,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31.537,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.946,81 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15.590,19 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 44.400,00 zł.

Oplacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi za obsługę informatyczną wyborów. Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników w związku ze zwiększonym zakresem i nakładem pracy.

Wyplacono diety członkom Obwodowych Komisji Wyborczych i Mężom Zaufania.

Zakupiono materiały biurowe niezbędne do obsługi wyborów, zakupiono flagi Polski i flagi Unii Europejskiej, oplacono delegacje i usługi związane z organizacją lokali wyborczych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan w tym dziale wyniósł 15.250,95 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 14.671,95 zł i stanowiło 96,20% założonego planu.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan – 13.479,00 zł. Wykonanie – 12.900,00 zł, tj. 95,70% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 12.900,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.900,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.300,00 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 600,00 zł.

Wydatkowano środki na umowy zlecenia osób przygotowujących i organizujących sporządzenie dokumentacji bezpieczeństwa wydzielonego stanowiska komputerowego do przetwarzania informacji niejawnych i pełnienie funkcji administratora informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

Zorganizowano również ćwiczenie obronne, na które przeznaczono środki z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan – 1.771,95 zł. Wykonanie – 1.771,95 zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1.771,95 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.771,95 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.771,95 zł.

Ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowano wynagrodzenie pracownika odpowiedzialnego w gminie za zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan w tym dziale wyniósł 647.158,26 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 591.831,80 zł i stanowiło 91,45% założonego planu.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

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

Wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2.000,00 zł, z tego:

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

Dokonano wpłaty na Państwowy Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody pieniężne z okazji Dnia Policji. Nagrody otrzymali funkcjonariusze z komisariatu w Wojkowicach.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 634.497,27 zł. Wykonanie – 582.170,81 zł, tj. 91,75% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 480.528,49 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 386.102,49 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 73.145,99 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 312.956,50 zł.

Dotacje na zadania bieżące w kwocie 39.836,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 54.590,00 zł.

Dotacje z budżetu gminy na zakup sprzętu otrzymały: OSP Myszkowice (2.000,00 zł), OSP Dobieszowice (1.836,00 zł), OSP Twardowice (2.000,00 zł), OSP Bobrowniki (2.000,00 zł), OSP Rogoźnik (2.000,00 zł).

Dodatkowo w ramach Konkursu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia:

- OSP Sączów otrzymała 10.000,00 zł (7.200,00 zł z budżetu samorządu województwa i 2.800,00 z budżetu gminy),
- OSP Twardowice otrzymała 10.000,00 zł (7.200,00 zł z budżetu samorządu województwa i 2.800,00 z budżetu gminy),
- OSP Wymysłów otrzymała 10.000,00 zł (7.200,00 zł z budżetu samorządu województwa i 2.800,00 z budżetu gminy).

Na świadczenia składały się wydatki dotyczące wypłaty ekwiwalentów dla strażaków ochotników za udział w akcjach pożarniczych, za szkolenia dla ochotników i kandydatów na ochotników.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynikające z umów zlecenia, wypłacono konserwatorom sprzętu strażackiego.

W pozostałych wydatkach ujęto koszty utrzymania gotowości bojowej takie jak: zakup paliwa do samochodów i sprzętu, ubezpieczenia sprzętu i strażaków, przeglądy i naprawy sprzętu, wymiana filtrów i olejów, przegląd gaśnic, opłacono faktury za media zużyte w remizach OSP. Dodatkowo zakupiono opony do samochodu strażackiego i akumulatory, części do aparatów powietrznych, uzupełniono zawartość torby ratowniczej PSP-R1. Zapłacono również za badania lekarskie strażaków, wykonano drobny remont schodów przy remizie OSP w Dobieszowicach i remont okapu rynnowego w OSP Rogoźnik, usunięto awarię bramy w OSP Siemonia, uzupełniono tlen medyczny w butlach, opłacono usługi telekomunikacyjne.

W ramach funduszu sołectwa Bobrowniki zakupiono maski do aparatów powietrznych i prądownice dla OSP za kwotę 15.000,00 zł.

Sołectwo Dobieszowice zakupiło umundurowanie koszarowe za 2.500,00 zł i wykonało remont klatki schodowej za 15.000,00 zł.

Zakupiono i zamontowano blaszany garaż dla OSP Twardowice – 8.000,00 zł fundusz sołecki i 1.348,00 zł budżet gminy.

Sołectwo Siemonia wydatkowało, częściowo, swój fundusz na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu w pomieszczeniach OSP na łączną kwotę 13.999,45 zł.

Z funduszu sołeckiego (10.000,00 zł) wykonano remont schodów przy OSP Twardowice.

Dla OSP Wymysłów fundusz sołecki został przeznaczony na zakup mundurów i sprzęt, wydatkowano 9.945,36 zł.

OSP Myszkowice za środki funduszu sołeckiego wykonało przegląd klimatyzacji.

Wydatki majątkowe w kwocie 101.642,32 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 101.642,32 zł.

W ramach funduszu sołeckiego Myszkowic wykonano zagospodarowanie terenu przy OSP. Środki funduszu wyniosły 32.236,38 zł. Gmina dołożyła z budżetu 1.042,25 zł.

Fundusz sołecki Sączowa został przeznaczony na zakup i montaż bram garażowych w OSP – 16.763,69 zł.

Na dotacje majątkowe dla straży pożarnych gmina przeznaczyła 51.600,00 zł. Głównie dofinansowano zadania, na które OSP pozyskały finansowanie z innych źródeł. I tak OSP Siemonia na zakup pompy otrzymała 10.000,00 zł, OSP Sączów na wymianę bram garażowych – 15.000,00 zł, OSP Wymysłów na zakup zestawu hydraulicznego – 15.000,00 zł, OSP Myszkowice na zakup drona ratowniczego – 11.600,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 3.000,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 0,00 zł, z tego:

Nie wykonywano z zakresu obrony cywilnej żadnych zadań.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 535,99 zł. Wykonanie – 535,99 zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 535,99 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 535,99 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 535,99 zł.

W ramach porozumienia z powiatem będzińskim zrealizowano finansowany przez powiat przegląd i konserwację syreny alarmowej (OSP Rogoźnik).

W ramach środków własnych sfinansowano zakup instrukcji przeciwpożarowej.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 7.125,00 zł. Wykonanie – 7.125,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 7.125,00 zł, z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.125,00 zł.

W związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego dotacji na zadania własne zrefundowano wydatki na ekwiwalenty strażaków (OSP Bobrowniki i OSP Rogoźnik) biorących udział w akcji powodziowej na terenie województwa.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale wyniósł 2.470.500,00 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 2.184.920,89 zł i stanowiło 88,44% założonego planu.

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

Plan – 2.470.500,00 zł. Wykonanie – 2.184.920,89 zł, tj. 88,44% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 2.184.920,89 zł, z tego:

Wydatki na obsługę długu w kwocie 2.184.920,89 zł.

Oplacono odsetki od zaciągniętych w pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach i Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 2.141.067,40 zł.

Oplacono również odnowienie kodu LEI w kwocie 323,49 zł oraz poniesiono koszty emisji obligacji w kwocie 43.530,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe była zaplanowana w kwocie 200.000,00 zł. W ciągu roku wykorzystano kwotę 13.535,99 zł na opłacenie zakupu instrukcji ppoż oraz wykonano przepusty wraz z dojściem terenów zalewowych rzeki Brynicy w Bobrownikach przy ul. Teligi.

Rezerwa ogólna na początku roku wynosiła 300.000,00 zł. W ciągu roku wykorzystano kwotę 53.269,33 zł.

Środki rezerwy przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – 1.590,00 zł), dotacje (15.000,00 zł), umowy zlecenia (7.029,00 zł), zniszczone ogrodzenie placu zabaw (7.000,00 zł), zabezpieczenie wydatków stołówek szkolnych (11.000,00 zł), opłacenie pobytu w DPS (8.640,00 zł), zabezpieczono odsetki (10,33 zł), zakup energii (3.000,00 zł).

Zaplanowana na początku rezerwa celowa na wydatki majątkowe wynosiła 500.000,00 zł. Wykorzystano ją w wysokości 295.916,89 zł.

Na waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy zadania inwestycyjnego (157.310,11 zł), dodatkowe środki na energooszczędne oświetlenie (4.421,77 zł), zwrot dotacji (1.000,01 zł – RFRD), wkład własny do ekopracowni (16.365,00 zł), montaż klimatyzacji w budynku urzędu (60.000,00 zł), opracowanie audytu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej (31.980,00 zł), zakup pieca konwekcyjnego (15.000,00 zł), zagospodarowanie terenu po byłym szybie (9.840,00 zł).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wyniósł 37.519.156,43 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 36.484.808,16 zł i stanowiło 97,24% założonego planu.

W dziale tym znajdowały 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 2024 roku w jednostkach oświatowych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie		30.030.353,69	29.018.928,53	97
	80101	Szkoły podstawowe	15.906.489,11	15.630.709,89	98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	695.787,00	664.841,09	96
	80104	Przedszkola	5.229.781,89	5.100.126,11	98
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	133.000,00	132.955,81	99
	80107	Świetlice szkolne	915.920,00	867.363,26	95
	80113	Dowożenie dzieci do szkół	324.816,00	295.257,50	91
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95.200,00	63.257,75	66
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3.347.534,52	3.041.857,19	91
	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	705.987,00	629.450,25	89
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.293.520,00	2.213.446,89	97
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120.801,17	118.237,69	98
	80195	Pozostała działalność	261.517,00	261.425,10	99

Wykonane remonty w 2024 roku na kwotę 113.360,61 zł;

JEDNOSTKA	ZAKRES REMONTU	KWOTA
1	2	3
GZO	Naprawa klimatyzacji	750,00
PP ROGOŹNIK	Generalny remont trzech sal przedszkolnych oraz naprawa dachu	83.000,00
SP BOBROWNIKI	Naprawa rynny i rury spustowej	6.500,00
ZSP DOBIESZOWICE	Wykonanie prac naprawczych na dachu, oświetlenia korytarza, centralnego ogrzewania, remont jadalni	20.110,61
ZSP SĄCZÓW	Remont podestu wejścia bocznego do szkoły	3.000,00
RAZEM		113.360,61

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 22.877.291,85 zł. Wykonanie – 22.580.635,67 zł, tj. 98,70% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 15.687.087,78 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.087.730,15 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.625.028,53 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.462.701,62 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 599.357,63 zł.

Bezpośrednio z budżetu gminy opłacono umowy zlecenia dla ekspertów uczestniczących w awansach zawodowych nauczycieli. Wykonano częściowy remont dachu na budynku szkoły w Siemoni w kwocie 26.000,00 zł.

Wydatkowano również środki funduszy sołeckich Bobrownik, Dobieszowice, Sączowa, Siemoni na łączną kwotę 50.136,91 zł.

Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r. – 116,14 etatów, w tym: stanowiska pedagogiczne 91,64 etatu, stanowiska administracji i obsługi 24,50 etatu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 612. 230,00 zł, wykonanie 599.357,63 zł, co stanowiło 98% ,w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	89.500,00	87.700,96
SP Rogoźnik	161.500,00	158.946,23
SP Siemonia	97.400,00	93.962,22
ZSP Dobieszowice	178.430,00	176.624,01
ZSP Sączów	85.400,00	82.124,21
RAZEM	612.230,00	599.357,63

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 13.774.491,64 zł, wykonanie 13.623.028,53 zł, co stanowiło 99%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	2.196.135,00	2.164.352,32
SP Rogoźnik	3.743.648,00	3.703.972,44
SP Siemonia	2.154.762,00	2.127.266,39
ZSP Dobieszowice	3.723.399,00	3.695.602,39
ZSP Sączów	1.956.547,64	1.931.834,99
RAZEM	13.774.491,64	13.623.028,53

Wydatki rzeczowe i inne - plan 1.481.081,27 zł, wykonanie 1.386.564,71 zł, co stanowiło 94%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	273.990,00	237.898,41
SP Rogoźnik	317.234,86	293.363,36
SP Siemonia	246.162,76	228.969,90
ZSP Dobieszowice	375.366,22	363.540,82
ZSP Sączów	268.327,43	262.792,22
RAZEM	1.481.081,27	1.386.564,71

Plany zwiększono o środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich. Szkoły otrzymały 249.627,11 zł, wykorzystano 249.627,11 zł. Środki zostały przeznaczone częściowo na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup wyposażenia (dwa monitory interaktywne, podłoga interaktywna plus mata, drzwi do trzech sal technicznych itp.) oraz na częściową refundację kosztu zakupu artykułów biurowych, środków czystości, wody, energii oraz wywozu nieczystości.

Otrzymano środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 6.300,00 zł, celem dofinansowania do szkoleń 3 nauczycieli SP Bobrowniki.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.893.547,89 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.893.547,89 zł.

Dokończono przebudowę sali gimnastycznej w Dobieszowicach. Wydatki na ten cel w 2024 wyniosły 6.145.113,87 zł (środki budżetu – 3.504.471,19 zł, środki RF Polski Ład 2.640.642,68 zł).

Zakończono również modernizację sali gimnastycznej w Bobrownikach. Na ten cel w 2024 wydatkowano 699.000,00 zł.

Wykonano również audyt energetyczny budynków szkół za kwotę 27.675,00 zł. Był to dokument niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie do poprawy efektywności energetycznej budynków szkolnych.

Dokończono realizację projektu „Ekopracownia pod chmurką w ZSP w Sączowie – Zielony zakątek”. Na rachunek wpłynęło rozliczenie końcowe z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 7.000,00 zł.

Zakupiono również piec konwekcyjno-parowy dla Szkoły Podstawowej w Bobrownikach za kwotę 14.759,02 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 695.787,00 zł. Wykonanie – 664.841,09 zł, tj. 95,55% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 664.841,09 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 639.803,95 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 572.077,94 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 67.726,01 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.037,14 zł.

Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r. – 6,31 etatów, w tym: pedagogiczne – 3,96 etatu, administracja i obsługa – 2,35 etatu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 25.447,00 zł, wykonanie 25.037,14 zł, co stanowiło 98% (SP Siemonia).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 579.310,00 zł, wykonanie 572.077,94 zł, co stanowiło 99% (SP Siemonia).

Wydatki rzeczowe i inne - plan 91.030,00 zł, wykonanie 67.726,01 zł, co stanowiło 74% (SP Siemonia).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 5.662.781,89 zł. Wykonanie – 5.532.359,96 zł, tj. 97,70% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 5.332.359,96 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.373.572,04 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.184.748,61 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.188.823,43 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 158.787,92 zł.

Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r. – 42,98 etaty, w tym: pedagogiczne – 25,04 etatów, administracji i obsługi – 17,94 etatów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 163.900,00 zł, wykonanie 158.787,92 zł, co stanowiło 97%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
PP Bobrowniki	84.500,00	82.111,28
PP Rogoźnik	44.100,00	43.089,36
ZSP Dobieszowice	9.400,00	9.382,74
ZSP Sączów	25.900,00	24.204,54
RAZEM	163.900,00	158.787,92

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 4.282.953,00 zł, wykonanie 4.184.748,61 zł, co stanowiło 98%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
PP Bobrowniki	2.208.120,00	2.153.047,15
PP Rogoźnik	1.191.398,00	1.155.573,61
ZSP Dobieszowice	249.315,00	247.628,99
ZSP Sączów	634.120,00	628.498,86
RAZEM	4.282.953,00	4.184.748,61

Wydatki rzeczowe i inne - plan 782.928,89 zł, wykonanie 756.589,58 zł, co stanowiło 97%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
PP Bobrowniki	441.697,89	434.926,77
PP Rogoźnik	225.300,00	213.982,57
ZSP Dobieszowice	32.573,00	29.971,22
ZSP Sączów	83.358,00	77.709,02
RAZEM	782.928,89	756.589,58

Plany zwiększono o środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich. Przedszkola otrzymały 41.960,89 zł, wykorzystano 41.960,891 zł. Środki zostały przeznaczone częściowo na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup wyposażenia (zestawy klocków piankowych) oraz na częściową refundację kosztu zakupu środków czystości, wody, energii oraz wywozu nieczystości.

Bezpośrednio z budżetu pokryto zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Bobrowniki w przedszkolach na terenie gmin ościennych w kwocie 432.233,85 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 133.000,00 zł. Wykonanie – 132.955,81 zł, tj. 99,97% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 132.955,81 zł, z tego:

Dotacje na zadania bieżące w kwocie 132.955,81 zł.

Wydatek w całości stanowi dotację wypłaconą dla Niepublicznego Leśnego Punktu Przedszkolnego „Mysikrólik”, który działa na terenie gminy Bobrowniki.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan – 915.920,00 zł. Wykonanie – 867.363,26 zł, tj. 94,70% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 867.363,26 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 828.935,98 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 793.806,35 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 35.129,63 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 38.427,28 zł.

Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r. – 6,12 etatów, w tym: stanowiska pedagogiczne – 6,12 etatów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 39.590,00 zł, wykonanie 38.427,28 zł, co stanowiło 97%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	6.600,00	6.320,17
SP Rogoźnik	10.850,00	10.553,81
SP Siemonia	2.700,00	2.459,57
ZSP Dobieszowice	12.600,00	12.341,62
ZSP Sączów	6.840,00	6.752,11
	39.590,00	38.427,28

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – plan 841.160,00 zł, wykonanie 793.806,35 zł, co stanowiło 94%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	135.950,00	120.798,94
SP Rogoźnik	196.450,00	194.673,46
SP Siemonia	99.200,00	97.076,16
ZSP Dobieszowice	250.460,00	226.014,28
ZSP Sączów	159.100,00	155.243,51
RAZEM	841.160,00	793.806,35

Wydatki rzeczowe i inne - plan 35.170,00 zł, wykonanie 35.129,63 zł, co stanowiło 99%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	6.100,00	6.092,17
SP Rogoźnik	10.080,00	10.077,71
SP Siemonia	2.340,00	2.334,38
ZSP Dobieszowice	10.200,00	10.191,58
ZSP Sączów	6.450,00	6.433,79
RAZEM	35.170,00	35.129,63

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 324.816,00 zł. Wykonanie – 295.257,50 zł, tj. 90,90% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 295.257,50 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 295.257,50 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 295.257,50 zł.

Wydatek stanowi refundacja kosztów dowozu 18 dzieci niepełnosprawnych przez rodziców, wynajem busa dla 10 dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół w Czeladzi, Katowicach, Piekarach Śląskich, Będzinie, Chorzowie, Siemianowicach Śląskich, Radzionkowie, Pyrzowicach, Siewierzu i Tarnowskich Górach oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół powyżej 3 km.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 95.200,00 zł. Wykonanie – 63.257,75 zł, tj. 66,45% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 63.257,75 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 63.257,75 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 63.257,75 zł.

Kwotę 49.984,25 zł wydatkowano na szkolenia kadry pedagogicznej, a 13.273,50 zł na dofinansowanie do studiów.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 3.347.534,52 zł. Wykonanie – 3.041.857,19 zł, tj. 90,87% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 3.041.857,19 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3.041.857,19 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.793.077,77 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.248.479,42 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 300,00 zł.

Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r. – 23,74 etatów, w tym: administracji - 6,5 etatu, obsługa – 17,24 etatu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 8.900,00 zł, wykonanie 300,00 zł, co stanowiło 3%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
PP Bobrowniki	2.000,00	300,00
PP Rogoźnik	400,00	0,00
SP Bobrowniki	2.000,00	0,00

SP Rogoźnik	1.000,00	0,00
SP Siemonia	1.000,00	0,00
ZSP Dobieszowice	1.500,00	0,00
ZSP Sączów	1.000,00	0,00
RAZEM	8.900,00	300,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1.843.988,00 zł, wykonanie 1.793.077,77 zł, co stanowiło 97%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
PP Bobrowniki	329.660,00	322.194,86
PP Rogoźnik	277.168,00	250.700,29
SP Bobrowniki	153.520,00	149.750,93
SP Rogoźnik	201.309,00	199.440,07
SP Siemonia	265.940,00	262.020,03
ZSP Dobieszowice	354.671,00	348.983,21
ZSP Sączów	261.720,00	259.988,38
RAZEM	1.843.988,00	1.793.077,77

Wydatki rzeczowe i inne - plan 1.494.646,52 zł, wykonanie 1.248.479,42 zł, co stanowiło 84%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
PP Bobrowniki	347.236,38	269.515,80
PP Rogoźnik	165.570,00	154.673,33
SP Bobrowniki	135.200,00	100.362,43
SP Rogoźnik	178.996,51	161.359,92
SP Siemonia	181.485,51	169.135,91
ZSP Dobieszowice	301.526,96	215.365,15
ZSP Sączów	184.631,16	178.066,88
RAZEM	1.494.646,52	1.248.479,42

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 19.164,51 zł, wykorzystano 19.164,51 zł. Środki zostały przeznaczone częściowo na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup wyposażenia stołówek oraz na refundację kosztu zakupu wody, energii oraz wywozu nieczystości.

Rozdział 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 – 705.987,00 zł. Wykonanie – 629.450,25 zł, tj. 89,16% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 629.450,25 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 142.621,48 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 132.172,06 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.449,42 zł.

Dotacje na zadania bieżące w kwocie 479.109,98 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.718,79 zł.

Wykonanie zależne jest od ilości godzin zajęć ujętych w orzeczeniach o niepełnosprawności uczniów. W 2024 roku zaspokojono w 100% wszystkie zalecenia z orzeczeń.

Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r. – 1,73 etatu, w tym: etaty pedagogiczne - 1,43 etatu, etaty niepedagogiczne - 0,30.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 10.952,00 zł, wykonanie 7.718,79 zł, co stanowiło 70%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
PP Bobrowniki	3.852,00	3.404,19
PP Rogoźnik	600,00	568,07
SP Siemonia	2.500,00	1.343,50
ZSP Sączów	4.000,00	2.403,03
RAZEM	10.952,00	7.718,79

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 197.015,00 zł, wykonanie 132.172,06 zł, co stanowiło 67%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
PP Bobrowniki	66.310,00	56.971,18
PP Rogoźnik	14.390,00	8.575,03
SP Siemonia	61.670,00	19.313,40
ZSP Sączów	54.645,00	47.312,45
RAZEM	197.015,00	132.172,06

Wydatki rzeczowe i inne - plan 11.020,00 zł, wykonanie 10.449,42 zł, co stanowiło 95%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
PP Bobrowniki	3.650,00	3.643,92
PP Rogoźnik	2.130,00	1.673,71
SP Siemonia	1.500,00	1.480,34
ZSP Sączów	3.740,00	3.651,45
RAZEM	11.020,00	10.449,42

Plan wydatków bieżących 487.000,00 zł – wykonanie 479.109,98 zł, co stanowiło w 100 % dotację wypłaconą dla Niepublicznego Leśnego Punktu Przedszkolnego „Mysikrólik”, który działa na terenie gminy Bobrowniki.

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

Plan – 2.293.520,00 zł. Wykonanie – 2.213.446,89 zł, tj. 96,51% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 2.213.446,89 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2.103.764,28 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.997.552,45 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 106.211,83 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 109.682,61 zł.

Wykonanie zależne jest od ilości godzin zajęć ujętych w orzeczeniach o niepełnosprawności uczniów. W 2024 roku zaspokojono w 100% wszystkie zalecenia z orzeczeń.

Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r. – 19,23 etatu, w tym: pedagogiczne - 18,23 etatów, niepedagogiczne - 1 etat.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 114.960,00 zł, wykonanie 109.682,61 zł, co stanowiło 95%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	16.000,00	14.911,12
SP Rogoźnik	30.000,00	29.557,13
SP Siemonia	31.000,00	29.148,72
ZSP Dobieszowice	29.600,00	28.425,28
ZSP Sączów	8.360,00	7.640,36
RAZEM	114.960,00	109.682,61

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 2.072.140,00 zł, wykonanie 1.997.552,45 zł, co stanowiło 96%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	336.400,00	306.317,99
SP Rogoźnik	547.340,00	539.188,30
SP Siemonia	536.790,00	516.403,85
ZSP Dobieszowice	460.510,00	454.182,43
ZSP Sączów	191.100,00	181.459,88
RAZEM	2.072.140,00	1.997.552,45

Wydatki rzeczowe i inne - plan 106.420,00 zł, wykonanie 106.211,83 zł, co stanowiło 99%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	14.300,00	14.234,05
SP Rogoźnik	29.210,00	29.208,27
SP Siemonia	25.680,00	25.678,22
ZSP Dobieszowice	27.730,00	27.727,93
ZSP Sączów	9.500,00	9.363,36
RAZEM	106.420,00	106.211,83

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

Plan – 120.801,17 zł. Wykonanie – 118.237,69 zł, tj. 97,88% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 118.237,69 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.170,67 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.170,67 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 117.067,02 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz kosztów obsługi zadania. Zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 346.517,00 zł. Wykonanie – 345.145,10 zł, tj. 99,60% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 345.145,10 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 345.145,10 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 345.145,10 zł.

Pokryto koszty wycieczek szkolnych w ramach programu Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”.

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	50.000,00	50.000,00
ZSP Sączów	59.250,00	59.250,00
RAZEM	109.250,00	109.250,00

Dokonano odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów – plan 152.267,00 zł, wykonanie 152.175,10 zł, co stanowiło 100% planu.

Bezpośrednio poniesiono koszt warsztatów artystycznych dla Orkiestry Allegretto – 13.720,00 zł. Opłacono również prowadzenie orkiestry – 70.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wyniósł 326.376,12 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 311.349,79 zł i stanowiło 95,40% założonego planu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 315.000,00 zł. Wykonanie – 301.107,31 zł, tj. 95,59% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 301.107,31 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 217.107,31 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.834,80 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 206.272,51 zł.

Dotacje na zadania bieżące w kwocie 84.000,00 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i uzależnieniom behawioralnym obejmowały:

- dotacje na realizację zadań publicznych: Sportowy Klub Modelarski – 10.000,00 zł, Fundacja z Pomocą Przyjaciół – 24.400,00 zł, Stowarzyszenie Bobry Walking – 6.000,00 zł, KS Orzeł – 22.000,00 zł, SIEMA – 10.600,00 zł, ROYAL – 7.500,00 zł, ROGO SENIOR – 3.500,00 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dodatek do wynagrodzenia dla pracownika urzędu, który realizował zadania z tego zakresu w łącznej kwocie 10.834,80 zł,

- zakup materiałów za kwotę 500,00 zł. Zakupiono nagrody na konkurs sportowy,

- zakup usług – 205.317,51 zł: 270,00 zł wydatkowano na opłacenie pakietu telewizyjnego w Klubie Młodzieżowym, 1.289,00 zł wydatkowano na druk materiałów pomocniczych i profilaktycznych w temacie zakazu sprzedaży napojów energetycznych osobom niepełnoletnim, 3.800,00 zł to usługa lekarza psychiatry, 6.864,01 zł przeznaczono na zakup usług transportowych dla seniorów na imprezy poza terenem gminy (np. Senioralia, spływ kajakowy itp.), 4.000,00 zł wydatkowano na spotkanie - szkolenie i animacja społeczną dla organizacji pozarządowych z terenu gminy, obóz MDP – 35.000,00 zł, program „Umiem pływać edycja 2024” – 82.918,00 zł, półkolonie dla dzieci – 11.250,00 zł, Dni Rogoźnika – 2.151,50 zł, organizacja Dnia Wojska Polskiego – 10.000,00 zł, Program Gmina Przyjazna Seniorom – 805,00 zł, Zawody piłki siatkowej – statuetki – 200,00 zł, Jarmark Bożonarodzeniowy – 46.770,00 zł,

- usługi internetu w Klubie Młodzieżowym – 225,00 zł,

- uiszczenie opłaty procesowej – 100,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 11.376,12 zł. Wykonanie – 10.242,48 zł, tj. 90,03% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 10.242,48 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.242,48 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.141,28 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.101,20 zł.

Wydano 40 decyzji administracyjnych określających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej i przeprowadzono 14 wywiadów środowiskowych.

Bezpośrednio z budżetu poniesiono wydatki związane z organizacją badań spirometrii na Dniach Gminy Bobrowniki (5.900,00 zł).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wyniósł 2.464.387,61 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 2.220.582,02 zł i stanowiło 90,11% założonego planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 551.532,39 zł. Wykonanie – 551.531,13 zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 551.531,13 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 551.531,13 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 551.531,13 zł.

Poniesiono odpłatność za 11 osób przebywających w DPS.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 7.450,00 zł. Wykonanie – 3.847,98 zł, tj. 51,65% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 3.847,98 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3.847,98 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.382,91 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.465,07 zł.

Otrzymałą dotację wykorzystano na wypłatę dodatków dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie, zakup materiałów biurowych i wysyłkę wezwań do uczestników prowadzonych postępowań.

Rozdział 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 – 18.000,00 zł. Wykonanie – 15.598,34 zł, tj. 86,66% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 15.598,34 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.598,34 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15.598,34 zł.

W trakcie roku składki opłacono za 22 osoby pobierające zasiłek stały.

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

Plan – 154.224,00 zł. Wykonanie – 93.306,27 zł, tj. 60,50% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 93.306,27 zł, z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 93.306,27 zł.

Ze środków dotacji opłacono zasiłki okresowe dla 35 podopiecznych. W ramach środków własnych wypłacono świadczenia w formie zasiłków celowych (5.301,72 zł) oraz przyznano pomoc rzeczową (opał, bony towarowe itp. Za kwotę 5.697,43 zł). Nie wydatkowano środków na organizację pogrzebów.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 149.780,00 zł. Wykonanie – 111.387,54 zł, tj. 74,37% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 111.387,54 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2.932,51 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.840,51 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.092,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 108.455,03 zł.

W ramach środków własnych dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 3 gospodarstw domowych.

W ramach realizacji zadań zleconych wypłacono bony energetyczne dla 239 gospodarstw domowych, pokryto również koszty realizacji zadania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 195.300,00 zł. Wykonanie – 177.891,18 zł, tj. 91,09% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 177.891,18 zł, z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 177.891,18 zł.

Zaplanowanych środków na zwrot dotacji pobranych przez podopiecznych w nadmiernej wysokości nie wykonano.

W trakcie roku zasiłek stały pobierały 22 osoby.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1.125.992,00 zł. Wykonanie – 1.041.049,36 zł, tj. 92,46% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1.041.049,36 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.021.947,47 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 885.259,42 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 136.688,05 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.101,89 zł.

W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenie dla 4 opiekunów sprawujących opiekę nad 6 podopiecznymi.

Wydatki w ramach zadań własnych i dotacji do zadań własnych przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.301,89 (ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia do celów służbowych dla 5 pracowników, zakupiono wodę mineralną, zgodnie z przepisami BHP oraz wypłacono zwrot kosztów zakupu okularów),
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym wynagrodzenia, dodatki motywacyjne, 3 nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13 pensję),
- opłacono zakup energii, wody, gazu – 16.333,75 zł,
- opłacono zakup usług remontowych, zdrowotnych (badania okresowe pracowników), zakup usług pozostałych (m. in. serwis techniczny aplikacji, usługi pocztowe, informatyczne, IODO, monitoring, wywóz odpadów) – 60.958,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputera, druków, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środki czystości) – 15.049,93 zł,
- opłaty za telefon i internet – 1.510,25 zł,
- podróże służbowe (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych) – 9.242,24 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.345,01 zł,
- podatek od nieruchomości i opłata za trwały zarząd – 830,63 zł,
- szkolenia dla pracowników – 4.145,20 zł,
- koszty postępowania sądowego – 20,08 zł.

Zrealizowano umowę zlecenia na sprzątanie pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 132.000,00 zł. Wykonanie – 104.975,00 zł, tj. 79,53% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 104.975,00 zł, z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 104.975,00 zł.

W trakcie roku z usług opiekuńczych korzystało 9 osób, a ze specjalistycznych usług opiekuńczych – 15 osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 12.600,00 zł. Wykonanie – 10.116,00 zł, tj. 80,29% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 10.116,00 zł, z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.116,00 zł.

Na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobku oraz zasiłki celowe w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano dotację na zadania własne w wysokości 4.600,00 zł oraz środki własne w wysokości 5.167,50 zł. Ponadto na sfinansowanie posiłków poza programem wydatkowano 348,50 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 117.509,22 zł. Wykonanie – 110.879,22 zł, tj. 94,36% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 110.879,22 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30.632,52 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.233,52 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 29.399,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 80.246,70 zł.

W ramach zadań zleconych wypłacono dodatki osłonowe dla 169 gospodarstw domowych, a także pokryto koszty realizacji zadania.

Zorganizowano spotkanie wigilijne dla podopiecznych ośrodka.

Realizowano również zadania dotyczące pomocy dla uchodźców z Ukrainy (wyplacano świadczenia za udzielone zakwaterowanie, wypłacono zasiłki jednorazowe).

Pokryto koszty organizacji prac społecznie użytecznych.

Zwrócono do budżetu wojewody środki dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 549,00 zł. Opłacono faktury za organizację zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 12.000,00 zł. Opłacono udział w projekcie „Gmina przyjazna seniorom” – 3.500,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale wyniósł 12.240,00 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 9.077,00 zł i stanowiło 74,16% założonego planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 12.240,00 zł. Wykonanie – 9.077,00 zł, tj. 74,16% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 9.077,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 177,97 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 137,97 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 40,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.899,03 zł.

Wyplacono refundację podatku VAT w związku ze wzrostem cen paliwa gazowego dla 12 gospodarstw domowych. Pokryto koszty realizacji zadania.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wyniósł 31.355,00 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 25.326,90 zł i stanowiło 80,77% założonego planu.

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

Plan – 20.950,00 zł. Wykonanie – 20.950,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 20.950,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20.950,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20.950,00 zł.

Pokryto koszty wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rogoźniku, Dobieszowicach i Sączowa na „Zieloną szkołę”. Na ten cel otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 8.957,80 zł. Wykonanie – 3.059,23 zł, tj. 34,15% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 3.059,23 zł, z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.059,23 zł.

Ze stypendiów skorzystało od stycznia do czerwca 4 uczniów, od września do grudnia było to 2 uczniów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan – 1.447,20 zł. Wykonanie – 1.317,67 zł, tj. 91,05% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1.317,67 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 670,20 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 670,20 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 647,47 zł.

Zwrócono środki na rachunek wojewody w kwocie 670,20 zł.

Zrealizowano wypłatę stypendiów w ramach środków Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan w tym dziale wyniósł 5.057.815,17 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 4.734.547,78 zł i stanowiło 93,61% założonego planu.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 3.300,00 zł. Wykonanie – 207,86 zł, tj. 6,30% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 207,86 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 207,86 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 207,86 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

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

Plan – 3.326.076,98 zł. Wykonanie – 3.252.116,34 zł, tj. 97,78% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 3.252.116,34 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 471.064,20 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 445.158,82 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25.905,38 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.781.052,14 zł.

Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami 6.175,05 zł.

W ramach zadań zleconych wydatkowano 3.130.129,73 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne – 2.538.626,70 zł,

- świadczenia alimentacyjne – 146.400,84 zł,

- świadczenia rodzicielskie – 95.024,60 zł,

- świadczenia „Za życiem” – 0,00 zł,

- świadczenia wychowawcze – 1.000,00 zł,

- opłatę składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 262.884,39 zł,

- obsługa świadczeń – 86.193,20 zł.

Obsługa świadczeń obejmuje m.in. wypłatę wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz częściową odpłatność za serwis techniczny aplikacji, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, tonerów, części zamiennych do drukarek oraz druków.

Ponadto w okresie sprawozdawczym na częściowe dofinansowanie zadań zaplanowano środki własne w wysokości 115.811,56 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wynagrodzenia drugiego pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pozostałe niezbędne wydatki takie jak koszty materiałów biurowych, usług i szkoleń.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 729,00 zł. Wykonanie – 609,00 zł, tj. 83,54% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 609,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 609,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 569,00 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 40,00 zł.

Wydano 18 nowych kart dla rodzin wielodzietnych oraz 8 kart tylko dla rodziców, którzy wychowali przynajmniej troje dzieci, pokryto koszty realizacji zadania.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 132.294,22 zł. Wykonanie – 105.721,06 zł, tj. 79,91% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 105.721,06 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 105.721,06 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 105.721,06 zł.

Środki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń asystentów rodziny, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych. Zrealizowano program „Asystent rodziny”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 257.840,00 zł. Wykonanie – 196.512,61 zł, tj. 76,21% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 196.512,61 zł, z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 196.512,61 zł.

Współfinansowano pobyt 4 dzieci w domu dziecka oraz 16 dzieci w rodzinach zastępczych. Zapłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi zawodowych rodzin zastępczych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz koszty utrzymania lokali mieszkalnych, dojazdów i remontów.

Rozdział 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 – 36.614,00 zł. Wykonanie – 32.839,02 zł, tj. 89,69% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 32.839,02 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 32.839,02 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 32.839,02 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 13 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

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

Plan – 1.130.023,95 zł. Wykonanie – 1.015.243,32 zł, tj. 89,84% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 955.243,32 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 955.243,32 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 802.812,78 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 152.430,54 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 0,00 zł.

Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r. - 10,15 etatów, w tym: administracji - 0,75, obsługi - 9,40.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 874.023,95 zł, wykonanie 802.812,78 zł, co stanowiło 92%, w tym: wydatki poniesione w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” – wykorzystano 66 263,48 zł.

Wydatki rzeczowe i inne – plan 195.000,00 wykonanie 152.430,54 zł, co stanowiło 78%.

Wydatki majątkowe w kwocie 60.000,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 60.000,00 zł.

Opłacono wykonanie projektu przebudowy pomieszczeń na filię żłobka w gminie Bobrowniki.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan – 170.937,02 zł. Wykonanie – 131.298,57 zł, tj. 76,81% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 131.298,57 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 122.317,87 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.881,79 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 120.436,08 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.980,70 zł.

Zrealizowano zadanie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Opłacono usługi asystenta 120.164,25 zł (środki własne 9.235,85 zł), zrefundowano koszty materiałów biurowych i wynagrodzeń osób nadzorujących wykonanie usług.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wyniósł 9.376.623,70 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 8.692.729,10 zł i stanowiło 92,71% założonego planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 5.292.365,00 zł. Wykonanie – 4.847.603,86 zł, tj. 91,60% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 4.847.603,86 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4.847.603,86 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 105.232,00 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.742.371,86 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera Tabela nr 8.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 300.000,00 zł. Wykonanie – 288.686,04 zł, tj. 96,23% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 288.686,04 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 288.686,04 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 288.686,04 zł.

Za bieżące utrzymanie czystości i porządku w obrębie dróg gminnych zapłacono 198.905,64 zł, utylizacja martwych zwierząt 1.393,00 zł, koszenie rowów -25.963,20 zł oraz pozostałe wydatki (odmulanie rowów i studzienek, naprawy studni deszczowych) w łącznej kwocie 37.575,80 zł.

Zrealizowano wydatki funduszu sołeckiego Sączowa i Siemoni.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 38.000,00 zł. Wykonanie – 31.212,00 zł, tj. 82,14% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 31.212,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31.212,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 31.212,00 zł.

Poniesiono koszty wycinki i pielęgnacji drzew.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**Plan – 353.829,40 zł. Wykonanie – 333.798,95 zł, tj. 94,34% planu.****Wydatki bieżące w kwocie 119.053,40 zł, z tego:**

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3.922,64 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.922,64 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 115.130,76 zł.

Kolejny rok realizowano program „LIFE. Śląskie. Przywracamy błękit”. Opłacono koszty zatrudnienia ekodoradcy, odpis na ZFSS, delegacje służbowe. Zakupiono materiały na organizowane warsztaty ekologiczne, zamówiono materiały reklamowe, opłacono zorganizowanie spektakli o tematyce ekologicznej, zakupiono materiały do zorganizowania gry terenowej.

W ramach realizacji programu „Czyste powietrze” zakupiono gablotę informacyjną.

Zakupiono środek dezynfekcyjny dla pszczoł. Opłacono abonament za czujnik jakości powietrza.

Wydatki majątkowe w kwocie 214.745,55 zł, z tego:*- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 214.745,55 zł.*

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

*- „Ekosłupki w gminie Bobrowniki – 56.696,85 zł (dofinansowanie z samorządu województwa 50.000,00 zł),**- STOP SMOG – 158.048,70 zł (wpłata do GZM).***Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt****Plan – 73.000,00 zł. Wykonanie – 66.093,83 zł, tj. 90,54% planu.****Wydatki bieżące w kwocie 66.093,83 zł, z tego:**

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 66.093,83 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 66.093,83 zł.

Za usługi schroniska dla bezdomnych zwierząt zapłacono 46.241,63 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na opiekę nad rannymi dzikimi zwierzętami.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**Plan – 2.263.052,41 zł. Wykonanie – 2.097.561,02 zł, tj. 92,69% planu.****Wydatki bieżące w kwocie 1.335.847,01 zł, z tego:**

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.335.847,01 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.335.847,01 zł.

Opłacono zakup energii i jej dystrybucję potrzebną do oświetlenia ulic w gminie – 1.041.248,69 zł. Dodatkowo opłacono koszty eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego – 268.349,98 zł. Za usługi włączenie i wyłączenia oświetlenia świątecznego zapłacono 9.073,68 zł, inne usługi wynosiły 500,00 zł.

Najem urządzeń w związku z realizacją zmiany oprav oświetleniowych wyniósł 16.674,66 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 761.714,01 zł, z tego:*- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 761.714,01 zł.*

Zrealizowano oświetlenie hybrydowe w gminie Bobrowniki za łączną kwotę 293.256,60 zł (pomoc finansowa z GZM – 277.362,00 zł, środki własne – 15.894,60 zł).

Za realizację zadania „Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie Bobrowniki” zapłacono 468.457,41 zł. Środki RF Polski łąd przesunięto do realizacji na 2025 rok.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 32.000,00 zł. Wykonanie – 28.681,62 zł, tj. 89,63% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 28.681,62 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.728,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16.728,00 zł.

Dotacje na zadania bieżące w kwocie 11.953,62 zł.

Oplacono „Aktualizację programu usuwania azbestu” – 16.728,00 zł (16.420,00 dofinansowano z budżetu państwa).

Udzielono dotacji dla 6 osób fizycznych na utylizację wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 1.024.376,89 zł. Wykonanie – 999.091,78 zł, tj. 97,53% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 341.154,88 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 341.154,88 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 341.154,88 zł.

Oplacono utrzymanie czystości i porządku na terenie parku w Rogoźniku, wynajem kabin TOI-TOI, naprawiono tablice informacyjne, naprawiono urządzenia monitoringu, wykastrowano i wysterylizowano dzikie koty, wykoszono boisko w Twardowicach.

Zrealizowano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją bieżących i inwestycyjnych robót w zakresie konstrukcyjno-budowlanym oraz drogowym – 41.250,00 zł.

Zorganizowano otwarcie zielonej przestrzeni przy Hali LUX, opłacono dostawę internetu, opłacono polisę ubezpieczeniową za budynek gminy, instalacji i mienia ruchomego a także pilotów drona.

Opracowano pierwszy etap Gminnego Programu Rewitalizacji – 59.040,00 zł.

Zrealizowano środki funduszu sołectkiego Dobieszowic, Sączowa, Rogoźnika i Wymysłowa.

Wydatki majątkowe w kwocie 657.936,90 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 657.936,90 zł.

Zrealizowano projekt „Edukacja poprzez zieloną przestrzeń w Rogoźniku”. Ze środków własnych wydatkowano 108.813,80 zł, a ze środków WFOŚiGW w Katowicach uzyskano dofinansowanie w kwocie 240.312,10 zł.

Wykonano dokumentację projektową dotyczącą zagospodarowania terenów po byłym szybie w Bobrownikach w kwocie 140.670,00 zł. Za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej zapłacono 9.840,00 zł.

Za opracowanie projektu koncepcyjnego rewitalizacji parku w Rogoźniku zapłacono 158.301,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wyniósł 3.266.902,70 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 3.253.116,32 zł i stanowiło 99,58% założonego planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 2.024.616,50 zł. Wykonanie – 2.024.603,60 zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1.890.135,60 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25.135,60 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25.135,60 zł.

Dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.865.000,00 zł.

Przekazano dotacje podmiotową dla domów kultury działających w strukturach GCKiS w Bobrownikach.

Zrealizowano fundusz sołecki Sączowa i Siemoni.

Wydatki majątkowe w kwocie 134.468,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 134.468,00 zł.

Dokończono realizację budowy schodów ewakuacyjnych w DK w Siemoni – 115.163,00 zł. Wykonano audyt energetyczny budynku DK w Bobrownikach – 4.305,00 zł.

Zrealizowano fundusz sołecki Bobrownik – 15.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 695.000,00 zł. Wykonanie – 695.000,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 695.000,00 zł, z tego:

Dotacje na zadania bieżące w kwocie 695.000,00 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury – bibliotek działających na terenie gminy.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 265.550,00 zł. Wykonanie – 263.074,00 zł, tj. 99,07% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 10.624,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.624,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.624,00 zł.

Wykonano Gminny Program Opieki nad Zabytkami oraz Gminną Ewidencję Zabytków – 7.749,00 zł.

Wykonano środki funduszu sołeckiego Bobrownik.

Wydatki majątkowe w kwocie 252.450,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 252.450,00 zł.

Przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bobrownikach na remont konserwatorski w kościele św. Wawrzyńca (środki RF Odbudowy Zabytków – 242.550,00 zł, wkład własny – 9.900,00 zł).

Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Plan – 9.600,00 zł. Wykonanie – 9.532,50 zł, tj. 99,30% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 9.532,50 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.532,50 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.532,50 zł.

Oplacono renowację pamiątkowych tablic przy ul. Strażackiej w Bobrownikach.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 272.136,20 zł. Wykonanie – 260.906,22 zł, tj. 95,87% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 260.906,22 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 110.906,22 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 110.906,20 zł.

Dotacje na zadania bieżące w kwocie 150.000,00 zł.

Oplacono ubezpieczenie Amfiteatru.

Udzielono dotacji dla stowarzyszenia Profortalicium na organizację obchodów dnia Wojska Polskiego – 10.000,00 zł.

Przekazano dotację dla instytucji kultury na działalność Amfiteatru – 140.000,00 zł.

Zrealizowano fundusz sołecki Bobrownik, Dobieszowic, Myszkowic, Sączowa, Siemoni, Rogoźnika i Twardowic i Wymysłowa.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan w tym dziale wyniósł 4.676.590,07 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 4.672.794,02 zł i stanowiło 99,92% założonego planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 3.980.413,07 zł. Wykonanie – 3.980.401,83 zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 525.900,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.900,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15.900,00 zł.

Dotacje na zadania bieżące w kwocie 510.000,00 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury – Hala LUX oraz opłacono ubezpieczenie obiektu.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.454.501,83 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.454.501,83 zł.

Dokończono realizację budowy zapleczy sanitarno-higienicznych z trybunami sportowymi KS Cyklon w Rogoźniku – 3.411.513,03 zł, w tym środki MSiT – 691.000,00 zł.

W ramach przebudowy stadionu przy KS Orzeł w Bobrownikach opłacono umowę za nadzór autorski, za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu i za wykonawstwo w łącznej kwocie 42.988,80 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 25.000,00 zł. Wykonanie – 25.000,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 25.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25.000,00 zł.

W ramach realizacji programu „Aktywna szkoła” wydatkowano środki na zakup sprzętu i wyposażenia dla SP w Bobrownikach.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 671.177,00 zł. Wykonanie – 667.392,19 zł, tj. 99,41% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 637.392,19 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 109.142,19 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 109.142,19 zł.

Dotacje na zadania bieżące w kwocie 524.150,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.100,00 zł.

Udzielono dotacji podmiotowej dla instytucji kultury – boisko Orlik. Na dotacje dla klubów sportowych, na podstawie ustawy o sporcie, przeznaczono środki w łącznej kwocie 414.150,00 zł (Klub Sportu i Przygód Zorza – 7.400,00 zł, KS Orzeł – 103.000,00 zł, KS Cyklon – 170.000,00 zł, UKS Volley Team Aquaplast – 88.000,00 zł, Diamond Academy – 45.750,00 zł).

Wyplacono nagrody Wójta Gminy Bobrowniki za wysokie wyniki sportowe – 4.100,00 zł.

Opłacono faktury za utrzymanie czystości na placach zabaw – 78.840,00 zł.

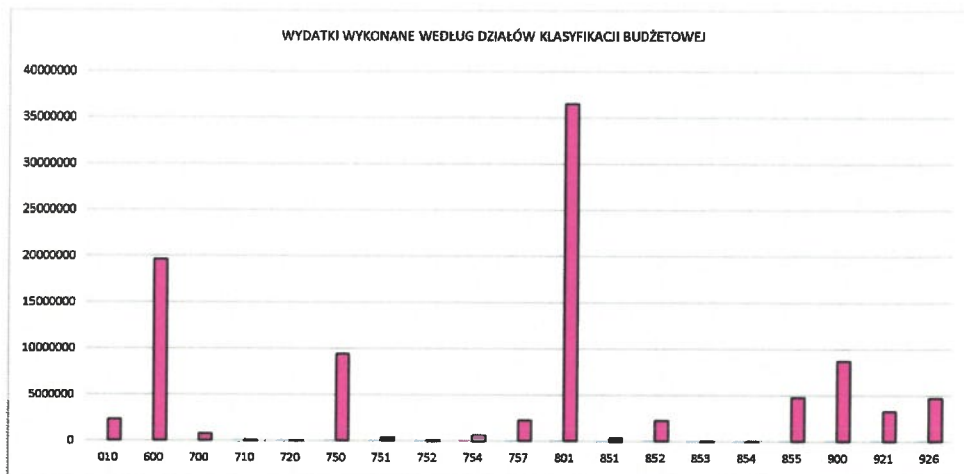
Wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł, z tego:

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

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 30.000,00 zł.

Środki wydankowano na realizację projektu dotyczącego doposażenia placów zabaw na terenie gminy, a realizowany przy dofinansowaniu z PROW i przy współpracy z LGD „Brynica to nie granica”.

Wykonanie wydatków, zgodnie ze szczegółowością uchwały budżetowej, przedstawia **Tabela nr 2 „Wydatki budżetu gminy Bobrowniki za 2024 rok”**.



WYKRES 16

Z powyższego widać, że najwięcej wydatków w budżecie gminy generuje oświata (dział 801). Miało to związek z kolejnym wzrostem plac, wzrostem kosztów utrzymania obiektów i prowadzonymi inwestycjami. Kolejnym działem, w którym wydatki były znaczące to dział 600 – Transport i łączność, a to za sprawą wielu inwestycji drogowych prowadzonych na terenie gminy. Dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków RFRD i RF Polski Ład budowa dróg stała się dominującą wśród pozostałych wydatków inwestycyjnych gminy. Znaczącą część wydatków stanowiła składka zmienna do GZM. Najmniej znaczące kwoty wydatków poniesiono w dziale 720 – Informatyka. Ma to oczywiście związek z przeniesieniem realizacji zadań na 2025 rok.

W wyniku działalności gminy w roku 2024 budżet zamknął się wynikiem deficytowym ale niższym niż zakładano i wynosił 4.381.257,26 zł. Deficyt ten został pokryty tzw. „środkami znacznymi” (580.467,57 zł) oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych (3.800.789,69 zł).

Wynik operacyjny budżetu, czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, był nadwyżkowy i wyniósł 10.628.172,71 zł.

PRZYCHODY

Przychody 2024 roku zamknęły się kwotą 14.414.207,96 zł. Składały się na nie:

- przychody z emisji obligacji komunalnych – 10.000.000,00 zł,
- przychody ze spłat udzielonych pożyczek – 400.000,00 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3.856.783,41 zł,
- przychody z wolnych środków, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 157.424,55 zł.

ROZCHODY

Rozchody ogółem wykonano w kwocie 5.209.344,21 zł. Spłacono pożyczki zaciągnięte w EFRWP i WFOŚiGW oraz wykupiono wyemitowane w roku 2017 obligacje komunalne (kwotę przypadającą na 2024 rok).

Dodatkowo w rozchodach wykonano założenie lokaty czasowo wolnych środków, która przechodząc przez rok budżetowy będzie służyć pokryciu deficytu roku następnego.

Szczegółowe wykonanie przedstawia **Tabela nr 3 „Przychody i rozchody gminy Bobrowniki za 2024 rok”**.

NALEŻNOŚCI

Należności wymagalne gminy Bobrowniki wynosiły na koniec 2024 roku 3.764.512,91 zł i stanowiły 4% 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 53 % wszystkich należności wymagalnych. Blisko 66% zaległości generują osoby fizyczne. Pozostałe należności to kwota 619.653,04 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 2024 wyniosły 40.417.454,83 zł i stanowiły prawie 44,4% dochodów wykonanych ogółem. Były to zaciągnięte zobowiązania zwrotne w postaci emisji obligacji komunalnych i pożyczek.

Gmina na koniec 2024 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania bieżące w kwocie 4.355.746,11 zł powstały w wyniku zaksięgowania m. in. 13 pensji wraz z pochodnymi jako zobowiązań roku 2024, planowanych do poniesienia w roku 2025 oraz zobowiązania wykonawcy energooszczędnego oświetlenia w gminie (środki RF Polski Ład). Ujęto tam również faktury, które wpłynęły już w nowym 2025 roku a dotyczyły roku 2024.



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

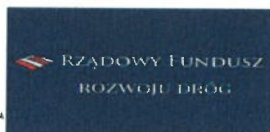
Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

DOCHODY BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2024 ROK – Tabela nr 1

DZIAŁ 1	ROZDZIAŁ 2	PARAGRAF 4	OPIS 5	PLAN		WYKONANIE 8	%
				POCZĄTKOWY 6	PO ZMIANACH 7		
			dochody ogółem	88 608 617,64	91 454 533,99	91 109 054,08	99,62%
			w tym:				
			dochody bieżące	69 526 964,46	79 038 823,79	78 170 809,80	98,90%
			dochody majątkowe	19 081 653,18	12 415 710,20	12 938 244,28	104,21%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 409 507,00	1 874 572,46	2 629 075,37	140,25%
			dochody bieżące	210 350,00	258 070,22	147 741,46	57,25%
			dochody majątkowe	1 199 157,00	1 616 502,24	2 481 333,91	153,50%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	810 350,00	210 350,00	98 972,80	47,05%
			dochody bieżące	210 350,00	210 350,00	98 972,80	47,05%
		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	200 000,00	200 000,00	92 354,96	46,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 350,00	10 350,00	6 612,21	63,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,63	#DZIEL/0!
			dochody majątkowe	600 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		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	600 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	599 157,00	616 502,24	616 518,24	100,00%
			dochody bieżące	0,00	0,00	16,00	#DZIEL/0!
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	#DZIEL/0!
			dochody majątkowe	599 157,00	616 502,24	616 502,24	100,00%
		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	616 502,24	616 502,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 047 720,22	1 913 584,33	182,64%
			dochody bieżące	0,00	47 720,22	48 752,66	102,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 032,45	#DZIEL/0!
		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	0,00	47 720,22	47 720,21	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	1 000 000,00	1 864 831,67	186,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000 000,00	1 864 831,67	186,48%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 757 513,60	1 780 831,56	1 864 672,07	104,71%
			dochody bieżące	54 600,00	210 969,96	290 789,08	137,83%
			dochody majątkowe	1 702 913,60	1 569 861,60	1 573 882,99	100,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	92 564,00	#DZIEL/0!
			dochody bieżące	0,00	0,00	90 216,00	#DZIEL/0!
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	90 216,00	#DZIEL/0!
			dochody majątkowe	0,00	0,00	2 348,00	#DZIEL/0!
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	2 348,00	#DZIEL/0!
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			dochody bieżące	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 698 913,60	1 489 049,56	1 468 582,04	98,63%
			dochody bieżące	0,00	155 003,96	134 536,44	86,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 300,00	1 236,70	95,13%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	152 200,00	131 884,27	86,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	944,00	94,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	503,96	471,47	93,55%
			dochody majątkowe	1 698 913,60	1 334 045,60	1 334 045,60	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 698 913,60	1 334 045,60	1 334 045,60	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 500,00	277 582,00	287 751,67	103,66%
			dochody bieżące	45 500,00	46 866,00	57 035,67	121,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	55 258,12	122,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	11,55	11,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	230 716,00	230 716,00	100,00%

				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	230 716,00	230 716,00	100,00%
	60095		6300	Pozostała działalność	4 100,00	5 200,00	6 774,36	130,28%
				dochody bieżące	100,00	100,00	0,97	0,97%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,97	0,97%
				dochody majątkowe	4 000,00	5 100,00	6 773,39	132,81%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	5 100,00	6 773,39	132,81%
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 977 532,92	2 909 781,24	2 558 081,79	87,91%
				dochody bieżące	763 040,92	739 781,24	740 359,14	100,08%
				dochody majątkowe	4 214 492,00	2 170 000,00	1 817 722,65	83,77%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 851 532,92	2 814 781,24	2 486 125,21	88,32%
				dochody bieżące	637 040,92	644 781,24	668 402,56	103,66%
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 200,00	10 200,00	15 849,78	155,39%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 639,00	53 239,00	52 474,77	98,56%
			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	4 113,92	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 054,24	2 619,88	127,54%
			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	427 888,00	427 888,00	475 268,47	111,07%
			0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	112 289,28	80,21%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	9 000,00	8 900,38	98,89%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	400,00	400,00	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
				dochody majątkowe	4 214 492,00	2 170 000,00	1 817 722,65	83,77%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 170 000,00	2 170 000,00	1 817 722,65	83,77%
			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	44 492,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin	126 000,00	95 000,00	71 956,58	75,74%
				dochody bieżące	126 000,00	95 000,00	71 956,58	75,74%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	48 276,79	80,46%
			0830	Wpływy z usług	60 000,00	30 000,00	23 202,36	77,34%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	477,43	9,55%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	720			INFORMATYKA	0,00	255 000,00	254 999,99	100,00%
				dochody bieżące	0,00	74 439,96	74 439,96	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	180 560,04	180 560,03	100,00%
	72095			Pozostała działalność	0,00	255 000,00	254 999,99	100,00%
				dochody bieżące	0,00	74 439,96	74 439,96	100,00%
			2007	Dotacje celowe 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	0,00	62 529,57	62 529,57	100,00%
			2009	Dotacje celowe 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	0,00	11 910,39	11 910,39	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	180 560,04	180 560,03	100,00%
			6207	Dotacje celowe 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	0,00	151 670,42	151 670,42	100,00%
			6209	Dotacje celowe 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	0,00	28 889,62	28 889,61	100,00%
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	374 340,00	204 333,94	207 500,22	101,55%
				dochody bieżące	124 340,00	204 333,94	207 500,22	101,55%
				dochody majątkowe	250 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75011			Urzędy wojewódzkie	118 340,00	176 848,64	170 664,14	96,50%
				dochody bieżące	118 340,00	176 848,64	170 664,14	96,50%
			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	118 313,00	176 821,64	170 617,64	96,49%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00	27,00	46,50	172,22%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 240,00	6 700,00	92,54%
				dochody bieżące	0,00	7 240,00	6 700,00	92,54%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 240,00	6 700,00	92,54%
	75095			Pozostała działalność	256 000,00	20 245,30	30 136,08	148,85%
				dochody bieżące	6 000,00	20 245,30	30 136,08	148,85%
			0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	1 275,75	98,13%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600,00	1 563,55	97,72%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	2 190,00	680,36	31,07%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650,00	14 650,00	26 111,12	178,23%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	505,30	505,30	100,00%
			dochody majątkowe	250 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 640,00	270 009,00	270 009,00	100,00%
			dochody bieżące	2 640,00	270 009,00	270 009,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
			dochody bieżące	2 640,00	2 640,00	2 640,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	191 432,00	191 432,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	191 432,00	191 432,00	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	0,00	191 432,00	191 432,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	75 937,00	75 937,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	75 937,00	75 937,00	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	0,00	75 937,00	75 937,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	1 761,00	2 371,95	2 371,95	100,00%
			dochody bieżące	1 761,00	2 371,95	2 371,95	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
			dochody bieżące	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 161,00	1 771,95	1 771,95	100,00%
			dochody bieżące	1 161,00	1 771,95	1 771,95	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	1 161,00	1 771,95	1 771,95	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500,00	32 825,00	34 702,43	105,72%
			dochody bieżące	500,00	32 825,00	34 702,43	105,72%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 200,00	27 077,43	107,45%
			dochody bieżące	0,00	25 200,00	27 077,43	107,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 600,00	5 000,00	138,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	477,43	#DZIEL/0!
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
			dochody bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 125,00	7 125,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	7 125,00	7 125,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 125,00	7 125,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41 704 624,00	45 122 439,32	45 237 280,52	100,25%
			dochody bieżące	41 704 624,00	45 122 439,32	45 237 280,52	100,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	25 100,00	27 271,32	108,65%
			dochody bieżące	20 000,00	25 100,00	27 271,32	108,65%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	25 000,00	27 201,86	108,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	69,46	69,46%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 493 050,00	3 593 050,00	3 277 810,63	91,23%
			dochody bieżące	3 493 050,00	3 593 050,00	3 277 810,63	91,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 326 000,00	3 406 000,00	3 135 179,72	92,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 100,00	38 100,00	33 290,75	87,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 700,00	65 700,00	63 241,00	96,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 550,00	32 550,00	28 683,77	88,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	4 176,68	20,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	648,00	92,57%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	12 590,71	41,97%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 538 675,00	6 567 293,12	6 980 335,67	106,29%
			dochody bieżące	6 538 675,00	6 567 293,12	6 980 335,67	106,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 257 375,00	4 346 575,00	4 846 324,75	111,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	252 000,00	312 000,00	309 497,24	99,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	2 000,00	1 901,00	95,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	525 450,00	525 450,00	374 183,25	71,21%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	163 363,01	81,68%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	4 915,00	81,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 100 000,00	1 220 418,51	110,95%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 650,00	14 650,00	17 642,36	120,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	58 618,12	42 026,75	71,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	63,80	#DZIEL/0!
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	735 000,00	527 488,20	542 354,90	102,82%
			dochody bieżące	735 000,00	527 488,20	542 354,90	102,82%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	70 000,00	64 780,12	92,54%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	45 940,00	76,57%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 000,00	245 000,00	250 516,57	102,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	141 900,20	179 907,61	126,78%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	588,00	588,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	48,00	4,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	360,00	12,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	214,60	7,15%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 917 899,00	34 409 508,00	34 409 508,00	100,00%
			dochody bieżące	30 917 899,00	34 409 508,00	34 409 508,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 762 034,00	34 253 643,00	34 253 643,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 865,00	155 865,00	155 865,00	100,00%
	758		ROŻNE ROZLICZENIA	23 730 513,48	24 056 449,69	23 957 174,05	99,59%
			dochody bieżące	15 684 771,00	18 674 373,47	18 575 097,63	99,47%
			dochody majątkowe	8 045 742,48	5 382 076,22	5 382 076,42	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 884 771,00	17 104 483,00	17 104 483,00	100,00%
			dochody bieżące	14 884 771,00	17 104 483,00	17 104 483,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 884 771,00	17 104 483,00	17 104 483,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	931 324,00	931 324,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	931 324,00	931 324,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	931 324,00	931 324,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	665 210,21	567 506,69	85,31%
			dochody bieżące	300 000,00	626 326,47	528 622,95	84,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	217 808,06	120 104,54	55,14%
		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	0,00	259,89	259,89	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 328,52	112 328,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	295 930,00	295 930,00	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	38 883,74	38 883,74	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 883,74	38 883,74	100,00%
	75815		Różne rozliczenia	0	0	1 590,68	#DZIEL/0!
			dochody bieżące	0	0	1 590,68	#DZIEL/0!
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	1 590,68	#DZIEL/0!
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 545 742,48	5 355 432,48	5 352 269,68	99,94%
			dochody bieżące	500 000,00	12 240,00	9 077,00	74,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 240,00	9 077,00	74,16%
			dochody majątkowe	8 045 742,48	5 343 192,48	5 343 192,68	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	485 100,00	242 550,00	242 550,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 560 642,48	5 100 642,48	5 100 642,68	100,00%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 026 739,01	3 142 405,56	3 017 697,97	96,03%
			dochody bieżące	2 019 739,01	3 135 405,56	3 010 697,97	96,02%
			dochody majątkowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

80101			Szkoły podstawowe	50 500,00	84 367,38	67 401,74	79,89%
			dochody bieżące	43 500,00	77 367,38	60 401,74	78,07%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	269,00	89,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	20 485,00	120,50%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	1 100,00	11,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1,19	1,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	4 700,00	4 752,86	101,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 627,38	12 627,38	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	13 260,00	110,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	15 600,00	2 866,31	18,37%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 040,00	5 040,00	100,00%
			dochody majątkowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 264,60	165 184,00	170 762,47	103,38%
			dochody bieżące	68 264,60	165 184,00	170 762,47	103,38%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	14 993,83	149,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	7,90	7,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	976,74	325,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 864,60	154 784,00	154 784,00	100,00%
80104			Przedszkola	738 406,65	1 322 783,00	1 297 667,65	98,10%
			dochody bieżące	738 406,65	1 322 783,00	1 297 667,65	98,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 000,00	82 000,00	104 816,47	127,82%
		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	8 000,00	12 480,00	156,00%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	21 283,41	85,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	250,00	121,15	48,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	58,65	29,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 850,00	250 850,00	202 424,97	80,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 156,65	956 483,00	956 483,00	100,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	65 717,60	119 376,00	118 110,36	98,94%
			dochody bieżące	65 717,60	119 376,00	118 110,36	98,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	38 734,36	96,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 717,60	79 376,00	79 376,00	100,00%
80148			Stołówki szkolne	1 064 184,01	1 194 184,01	1 117 968,06	93,62%
			dochody bieżące	1 064 184,01	1 194 184,01	1 117 968,06	93,62%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	668 084,01	688 084,01	533 918,12	77,59%
		0830	Wpływy z usług	393 200,00	503 200,00	582 192,13	115,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	1 246,03	69,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	611,78	67,98%
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	14 466,15	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			dochody bieżące	14 466,15	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 466,15	0,00	0,00	#DZIEL/0!
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	120 801,17	118 237,69	97,88%
			dochody bieżące	0,00	120 801,17	118 237,69	97,88%
		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	0,00	120 801,17	118 237,69	97,88%
80195			Pozostała działalność	25 200,00	135 710,00	127 550,00	93,99%
			dochody bieżące	25 200,00	135 710,00	127 550,00	93,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 200,00	26 460,00	18 300,00	69,16%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	109 250,00	109 250,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	384,00	5 476,12	4 342,48	79,30%
			dochody bieżące	384,00	5 476,12	4 342,48	79,30%
85195			Pozostała działalność	384,00	5 476,12	4 342,48	79,30%
			dochody bieżące	384,00	5 476,12	4 342,48	79,30%

			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	384,00	5 476,12	4 342,48	79,30%
852				POMOC SPOŁECZNA	525 764,00	837 307,22	758 141,98	90,55%
				dochody bieżące	525 764,00	837 307,22	758 141,98	90,55%
85202				Domy pomocy społecznej	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
				dochody bieżące	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
			0830	Wpływ z usług	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	3 847,98	64,13%
				dochody bieżące	0,00	6 000,00	3 847,98	64,13%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	3 847,98	64,13%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 844,00	18 000,00	15 598,34	86,66%
				dochody bieżące	17 844,00	18 000,00	15 598,34	86,66%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 844,00	18 000,00	15 598,34	86,66%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 622,00	102 000,00	83 523,62	81,89%
				dochody bieżące	111 622,00	102 000,00	83 523,62	81,89%
			0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	#DZIELO!
			0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	1 200,50	17,15%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 622,00	95 000,00	82 307,12	86,64%
85215				Dotatki mieszkaniowe	0,00	139 050,00	100 682,80	72,41%
				dochody bieżące	0,00	139 050,00	100 682,80	72,41%
			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	0,00	139 050,00	100 682,80	72,41%
85216				Zasiłki stałe	171 018,00	195 300,00	177 891,18	91,09%
				dochody bieżące	171 018,00	195 300,00	177 891,18	91,09%
			0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 718,00	195 000,00	177 891,18	91,23%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	148 294,00	222 896,00	216 547,94	97,15%
				dochody bieżące	148 294,00	222 896,00	216 547,94	97,15%
			0970	Wpływ z różnych dochodów	300,00	300,00	217,00	72,33%
			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	17 900,00	22 838,00	17 052,00	74,67%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 094,00	199 758,00	199 278,94	99,76%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	52 000,00	61 976,70	119,19%
				dochody bieżące	52 000,00	52 000,00	61 976,70	119,19%
			0830	Wpływ z usług	52 000,00	52 000,00	61 976,70	119,19%
85230				Pomoc w zakresie żywienia	4 062,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
				dochody bieżące	4 062,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 062,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
85295				Pozostała działalność	11 324,00	87 861,22	83 873,42	95,46%
				dochody bieżące	11 324,00	87 861,22	83 873,42	95,46%
			0970	Wpływ z różnych dochodów	6 912,00	6 912,00	3 046,20	44,07%
			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	4 412,00	72 015,22	72 015,22	100,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	8 934,00	8 812,00	98,63%
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	24 355,00	24 044,85	98,73%
				dochody bieżące	0,00	24 355,00	24 044,85	98,73%
85412				Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	20 950,00	20 950,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	20 950,00	20 950,00	100,00%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 950,00	20 950,00	100,00%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 628,00	2 447,38	93,13%
				dochody bieżące	0,00	2 628,00	2 447,38	93,13%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 628,00	2 447,38	93,13%
85495				Pozostała działalność	0,00	777,00	647,47	83,33%
				dochody bieżące	0,00	777,00	647,47	83,33%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	777,00	647,47	83,33%
855				RODZINA	2 989 091,00	3 874 448,17	3 756 160,57	96,95%
				dochody bieżące	2 989 091,00	3 874 448,17	3 756 160,57	96,95%

85501			Świadczenie wychowawcze	3 300,00	3 316,00	207,86	6,27%
			dochody bieżące	3 300,00	3 316,00	207,86	6,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	55,52	18,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	136,34	4,54%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 716 331,00	3 278 392,00	3 156 162,81	96,27%
			dochody bieżące	2 716 331,00	3 278 392,00	3 156 162,81	96,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	32,00	200,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 600,00	61 000,00	241,33	0,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	27 000,00	5 901,72	21,86%
		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	2 567 731,00	3 153 346,00	3 129 099,73	99,23%
		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 pomocy państwa w wychowaniu dzieci	0,00	1 030,00	1 030,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	36 000,00	19 858,03	55,16%
85503			Karta Dużej Rodziny	196,00	729,00	609,00	83,54%
			dochody bieżące	196,00	729,00	609,00	83,54%
		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	196,00	729,00	609,00	83,54%
85504			Wsparanie rodziny	0,00	36 148,22	35 248,22	97,51%
			dochody bieżące	0,00	36 148,22	35 248,22	97,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 209,00	7 209,00	100,00%
		2690	Środki Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 039,22	28 039,22	100,00%
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	32 864,00	36 614,00	32 839,02	89,69%
			dochody bieżące	32 864,00	36 614,00	32 839,02	89,69%
		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	32 864,00	36 614,00	32 839,02	89,69%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	236 400,00	363 373,95	409 792,96	112,77%
			dochody bieżące	236 400,00	363 373,95	409 792,96	112,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	200 000,00	271 566,52	135,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	80 000,00	71 837,30	89,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	25,66	12,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 973,95	66 263,48	80,83%
85595			Pozostała działalność	0,00	155 875,00	121 300,70	77,82%
			dochody bieżące	0,00	155 875,00	121 300,70	77,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	9 148,00	9 108,70	99,57%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	146 727,00	112 192,00	76,46%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 275 696,63	6 132 646,76	5 603 525,57	91,37%
			dochody bieżące	5 445 359,53	5 474 947,66	4 939 868,29	90,23%
			dochody majątkowe	2 830 337,10	657 699,10	663 657,28	100,91%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 292 365,00	5 292 365,00	4 835 747,24	91,37%
			dochody bieżące	5 292 365,00	5 292 365,00	4 835 747,24	91,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 270 300,00	5 270 300,00	4 800 994,80	91,10%
		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	200,00	38,95	19,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 865,00	6 865,00	9 950,44	144,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	24 763,05	165,09%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 722 019,53	288 907,66	216 080,79	74,79%
			dochody bieżące	142 994,53	159 882,66	87 055,79	54,45%

		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	107 994,53	124 882,66	46 468,27	37,21%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	40 587,52	115,96%
		dochody majątkowe		2 579 025,00	129 025,00	129 025,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 025,00	129 025,00	129 025,00	100,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	277 362,00	277 362,00	100,00%
		dochody majątkowe		0,00	277 362,00	277 362,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	277 362,00	277 362,00	100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	4 409,44	44,09%
		dochody bieżące		10 000,00	10 000,00	4 409,44	44,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 409,44	44,09%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	3,04	#DZIEL/0!
		dochody bieżące		0,00	0,00	3,04	#DZIEL/0!
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	3,04	#DZIEL/0!
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		dochody bieżące		0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
90095			Pozostała działalność	251 312,10	251 412,10	257 323,06	102,35%
		dochody bieżące		0,00	100,00	52,78	52,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	52,78	52,78%
		dochody majątkowe		251 312,10	251 312,10	257 270,28	102,37%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	11 000,00	16 958,18	154,17%
		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	240 312,10	240 312,10	240 312,10	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	832 011,00	929 281,00	929 273,27	100,00%
		dochody bieżące		0,00	97 270,00	97 262,27	99,99%
		dochody majątkowe		832 011,00	832 011,00	832 011,00	100,00%
92601			Obiekty sportowe	691 200,00	747 960,00	747 958,79	100,00%
		dochody bieżące		0,00	56 760,00	56 758,79	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56 760,00	56 758,79	100,00%
		dochody majątkowe		691 200,00	691 200,00	691 200,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	691 200,00	691 200,00	691 200,00	100,00%
92605				0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		dochody bieżące		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
92695			Pozostała działalność	140 811,00	156 321,00	156 314,48	100,00%
		dochody bieżące		0,00	15 510,00	15 503,48	99,96%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 510,00	15 503,48	99,96%
		dochody majątkowe		140 811,00	140 811,00	140 811,00	100,00%
		6208	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 625	140 811,00	140 811,00	140 811,00	100,00%

WYDATKI BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2024 ROK – Tabela nr 2

DZIAŁ 1	ROZDZIAŁ 2	GRUPY WYDATKÓW 3	PLAN		WYKONANIE 6	%
			POCZĄTKOWY 4	PO ZMIANACH 5		
		WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	93 389 909,84	100 317 266,35	95 490 311,34	95,19%
		wydatki bieżące	63 800 649,78	71 873 199,86	67 542 637,09	93,97%
		wydatki majątkowe	29 589 260,06	28 444 066,49	27 947 674,25	98,25%
		wydatki bieżące	63 800 649,78	71 873 199,86	67 542 637,09	93,97%
		Wydatki jednostek budżetowych	47 197 790,33	53 512 258,67	49 909 620,56	93,27%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 107 861,00	33 648 664,11	32 614 472,86	96,93%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 089 929,33	19 863 594,56	17 295 147,70	87,07%
		Dotacje na zadania bieżące	9 746 091,00	10 162 461,00	10 137 196,41	99,75%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 242 590,00	5 515 286,64	5 190 540,97	94,11%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	113 678,45	212 693,55	120 358,26	56,59%
		Wydatki na obsługę długu	2 500 500,00	2 470 500,00	2 184 920,89	88,44%
		wydatki majątkowe	29 589 260,06	28 444 066,49	27 947 674,25	98,25%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 589 260,06	28 444 066,49	27 947 674,25	98,25%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 000,00	226 260,91	30 000,00	13,26%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 295 437,00	2 292 538,46	2 276 084,18	99,28%
		wydatki bieżące	895 437,00	571 713,22	556 518,94	97,34%
		Wydatki jednostek budżetowych	895 437,00	571 713,22	556 518,94	97,34%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	895 437,00	571 713,22	556 518,94	97,34%
		wydatki majątkowe	1 400 000,00	1 720 825,24	1 719 565,24	99,93%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	1 720 825,24	1 719 565,24	99,93%
	01030	Izby rolnicze	5 402,00	7 002,00	6 987,78	99,80%
		wydatki bieżące	5 402,00	7 002,00	6 987,78	99,80%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 402,00	7 002,00	6 987,78	99,80%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 402,00	7 002,00	6 987,78	99,80%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	810 000,00	772 030,71	770 770,71	99,84%
		wydatki bieżące	10 000,00	278,00	278,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	278,00	278,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	278,00	278,00	100,00%
		wydatki majątkowe	800 000,00	771 752,71	770 492,71	99,84%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	771 752,71	770 492,71	99,84%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 480 000,00	1 465 750,53	1 450 572,48	98,96%
		wydatki bieżące	880 000,00	516 678,00	501 499,95	97,06%
		Wydatki jednostek budżetowych	880 000,00	516 678,00	501 499,95	97,06%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	880 000,00	516 678,00	501 499,95	97,06%
		wydatki majątkowe	600 000,00	949 072,53	949 072,53	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	949 072,53	949 072,53	100,00%
	01095	Pozostała działalność	35,00	47 755,22	47 753,21	100,00%
		wydatki bieżące	35,00	47 755,22	47 753,21	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	35,00	47 755,22	47 753,21	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35,00	47 755,22	47 753,21	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 688 334,95	19 905 640,21	19 589 995,37	98,41%
		wydatki bieżące	6 133 381,00	6 738 391,33	6 422 746,50	95,32%
		Wydatki jednostek budżetowych	792 000,00	1 260 510,33	944 865,50	74,96%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	792 000,00	1 260 510,33	944 865,50	74,96%
		Dotacje na zadania bieżące	5 341 381,00	5 491 381,00	5 491 381,00	100,00%
		wydatki majątkowe	15 554 953,95	13 153 748,88	13 153 748,87	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 554 953,95	13 153 748,88	13 153 748,87	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 342 596,00	5 342 596,00	5 342 596,00	100,00%
		wydatki bieżące	5 341 381,00	5 341 381,00	5 341 381,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	5 341 381,00	5 341 381,00	5 341 381,00	100,00%
		wydatki majątkowe	1 215,00	1 215,00	1 215,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 215,00	1 215,00	1 215,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	149 000,00	704 000,00	703 385,60	99,91%
		wydatki bieżące	119 000,00	274 000,00	273 385,60	99,78%
		Wydatki jednostek budżetowych	119 000,00	124 000,00	123 385,60	99,50%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 000,00	124 000,00	123 385,60	99,50%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	30 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	15 965 738,95	13 417 416,17	13 105 885,13	97,68%
		wydatki bieżące	482 000,00	932 010,33	620 479,30	66,57%
		Wydatki jednostek budżetowych	482 000,00	932 010,33	620 479,30	66,57%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	482 000,00	932 010,33	620 479,30	66,57%
		wydatki majątkowe	15 483 738,95	12 485 405,84	12 485 405,83	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 483 738,95	12 485 405,84	12 485 405,83	100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	211 000,00	428 128,04	424 628,64	99,18%
		wydatki bieżące	191 000,00	191 000,00	187 500,60	98,17%
		Wydatki jednostek budżetowych	191 000,00	191 000,00	187 500,60	98,17%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 000,00	191 000,00	187 500,60	98,17%
		wydatki majątkowe	20 000,00	237 128,04	237 128,04	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	237 128,04	237 128,04	100,00%
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00%

	wydatki bieżące	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
	wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	802 446,00	776 686,00	712 909,35	91,79%
	wydatki bieżące	528 376,00	518 376,00	454 599,35	87,70%
	Wydatki jednostek budżetowych	528 376,00	518 376,00	454 599,35	87,70%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	528 376,00	518 376,00	454 599,35	87,70%
	wydatki majątkowe	274 070,00	258 310,00	258 310,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 070,00	258 310,00	258 310,00	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 210,00	699 950,00	650 315,00	92,91%
	wydatki bieżące	466 140,00	441 640,00	392 005,00	88,76%
	Wydatki jednostek budżetowych	466 140,00	441 640,00	392 005,00	88,76%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 140,00	441 640,00	392 005,00	88,76%
	wydatki majątkowe	274 070,00	258 310,00	258 310,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 070,00	258 310,00	258 310,00	100,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 236,00	76 736,00	62 594,35	81,57%
	wydatki bieżące	62 236,00	76 736,00	62 594,35	81,57%
	Wydatki jednostek budżetowych	62 236,00	76 736,00	62 594,35	81,57%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 236,00	76 736,00	62 594,35	81,57%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	161 212,00	84 214,08	70 949,15	84,25%
	wydatki bieżące	161 212,00	84 214,08	70 949,15	84,25%
	Wydatki jednostek budżetowych	161 212,00	84 214,08	70 949,15	84,25%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	7 800,00	4 600,00	58,97%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 412,00	76 414,08	66 349,15	86,83%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	161 212,00	84 214,08	70 949,15	84,25%
	wydatki bieżące	161 212,00	84 214,08	70 949,15	84,25%
	Wydatki jednostek budżetowych	161 212,00	84 214,08	70 949,15	84,25%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	7 800,00	4 600,00	58,97%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 412,00	76 414,08	66 349,15	86,83%
720	INFORMATYKA	60 000,00	337 173,91	5 227,50	1,55%
	wydatki bieżące	0,00	80 913,00	5 227,50	6,46%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	80 913,00	5 227,50	6,46%
	wydatki majątkowe	60 000,00	256 260,91	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	256 260,91	0,00	0,00%
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	196 260,91	0,00	0,00%
72095	Pozostała działalność	60 000,00	337 173,91	5 227,50	1,55%
	wydatki bieżące	0,00	80 913,00	5 227,50	6,46%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	80 913,00	5 227,50	6,46%
	wydatki majątkowe	60 000,00	256 260,91	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	256 260,91	0,00	0,00%
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	196 260,91	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 730 974,51	10 149 370,89	9 369 381,06	92,31%
	wydatki bieżące	9 465 974,51	9 894 327,24	9 114 337,42	92,12%
	Wydatki jednostek budżetowych	8 940 574,51	9 375 927,24	8 640 943,09	92,16%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 213 621,00	7 342 215,96	6 993 299,45	95,25%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 726 953,51	2 033 711,28	1 647 643,64	81,02%
	Dotacje na zadania bieżące	153 810,00	153 810,00	153 810,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 590,00	364 590,00	319 584,33	87,66%
	wydatki majątkowe	265 000,00	255 043,65	255 043,64	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000,00	255 043,65	255 043,64	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	118 313,00	176 821,64	170 617,64	96,49%
	wydatki bieżące	118 313,00	176 821,64	170 617,64	96,49%
	Wydatki jednostek budżetowych	118 313,00	176 821,64	170 617,64	96,49%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 671,00	150 204,64	144 006,34	95,87%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 642,00	26 617,00	26 611,30	99,98%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 000,00	333 000,00	288 009,25	86,49%
	wydatki bieżące	318 000,00	333 000,00	288 009,25	86,49%
	Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	51 000,00	32 180,92	63,10%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	51 000,00	32 180,92	63,10%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 000,00	282 000,00	255 828,33	90,72%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 294 923,24	7 548 803,60	6 990 511,85	92,60%
	wydatki bieżące	7 294 923,24	7 490 501,60	6 932 209,85	92,55%
	Wydatki jednostek budżetowych	7 283 423,24	7 479 001,60	6 929 693,85	92,66%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 382 330,00	6 452 679,86	6 121 746,99	94,87%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	901 093,24	1 026 321,74	807 946,86	78,72%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	2 516,00	21,88%
	wydatki majątkowe	0,00	58 302,00	58 302,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	58 302,00	58 302,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 250,00	190 880,00	162 741,05	85,26%
	wydatki bieżące	65 250,00	190 880,00	162 741,05	85,26%
	Wydatki jednostek budżetowych	65 250,00	190 880,00	162 741,05	85,26%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	5 484,46	5 484,46	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 250,00	185 395,54	157 256,59	84,82%

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	802 120,00	830 821,00	820 045,91	98,70%
		wydatki bieżące	802 120,00	830 821,00	820 045,91	98,70%
		Wydatki jednostek budżetowych	800 120,00	828 821,00	820 045,91	98,94%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 520,00	715 747,00	712 548,56	99,55%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 600,00	113 074,00	107 497,35	95,07%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	1 132 368,27	1 069 044,65	937 455,36	87,69%
		wydatki bieżące	867 368,27	872 303,00	740 713,72	84,91%
		Wydatki jednostek budżetowych	637 468,27	649 403,00	525 663,72	80,95%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 100,00	18 100,00	9 513,10	52,56%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	613 368,27	631 303,00	516 150,62	81,76%
		Dotacje na zadania bieżące	153 810,00	153 810,00	153 810,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 090,00	69 090,00	61 240,00	88,64%
		wydatki majątkowe	265 000,00	196 741,65	196 741,64	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000,00	196 741,65	196 741,64	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 640,00	270 009,00	270 009,00	100,00%
		wydatki bieżące	2 640,00	270 009,00	270 009,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 640,00	114 489,00	114 489,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 640,00	64 685,90	64 685,90	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	49 803,10	49 803,10	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	155 520,00	155 520,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		wydatki bieżące	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	191 432,00	191 432,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	191 432,00	191 432,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	80 312,00	80 312,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	46 099,09	46 099,09	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	34 212,91	34 212,91	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	111 120,00	111 120,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	75 937,00	75 937,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	75 937,00	75 937,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	31 537,00	31 537,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 946,81	15 946,81	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 590,19	15 590,19	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	44 400,00	44 400,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	7 611,00	15 250,95	14 671,95	96,20%
		wydatki bieżące	7 611,00	15 250,95	14 671,95	96,20%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 611,00	15 250,95	14 671,95	96,20%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 011,00	14 650,95	14 071,95	96,05%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 450,00	13 479,00	12 900,00	95,70%
		wydatki bieżące	6 450,00	13 479,00	12 900,00	95,70%
		Wydatki jednostek budżetowych	6 450,00	13 479,00	12 900,00	95,70%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 850,00	12 879,00	12 300,00	95,50%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 161,00	1 771,95	1 771,95	100,00%
		wydatki bieżące	1 161,00	1 771,95	1 771,95	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 161,00	1 771,95	1 771,95	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161,00	1 771,95	1 771,95	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	613 916,38	647 158,26	591 831,80	91,45%
		wydatki bieżące	501 680,00	531 871,88	490 189,48	92,16%
		Wydatki jednostek budżetowych	435 680,00	425 746,88	388 638,48	91,28%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 980,00	73 980,00	73 145,99	98,87%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 700,00	351 766,88	315 492,49	89,69%
		Dotacje na zadania bieżące	16 000,00	42 000,00	39 836,00	94,85%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	64 125,00	61 715,00	96,24%
		wydatki majątkowe	112 236,38	115 286,38	101 642,32	88,17%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 236,38	115 286,38	101 642,32	88,17%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	608 416,38	634 497,27	582 170,81	91,75%
		wydatki bieżące	496 180,00	519 210,89	480 528,49	92,55%
		Wydatki jednostek budżetowych	430 180,00	420 210,89	386 102,49	91,88%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 980,00	73 980,00	73 145,99	98,87%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 200,00	346 230,89	312 956,50	90,39%
		Dotacje na zadania bieżące	16 000,00	42 000,00	39 836,00	94,85%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	57 000,00	54 590,00	95,77%
		wydatki majątkowe	112 236,38	115 286,38	101 642,32	88,17%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 236,38	115 286,38	101 642,32	88,17%
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	535,99	535,99	100,00%
	wydatki bieżące	500,00	535,99	535,99	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	535,99	535,99	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	535,99	535,99	100,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 125,00	7 125,00	100,00%
	wydatki bieżące	0,00	7 125,00	7 125,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 125,00	7 125,00	100,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 500 500,00	2 470 500,00	2 184 920,89	88,44%
	wydatki bieżące	2 500 500,00	2 470 500,00	2 184 920,89	88,44%
	Wydatki na obsługę długu	2 500 500,00	2 470 500,00	2 184 920,89	88,44%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 500 500,00	2 470 500,00	2 184 920,89	88,44%
	wydatki bieżące	2 500 500,00	2 470 500,00	2 184 920,89	88,44%
	Wydatki na obsługę długu	2 500 500,00	2 470 500,00	2 184 920,89	88,44%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000 000,00	637 277,79	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	500 000,00	433 194,68	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	433 194,68	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	433 194,68	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe	500 000,00	204 083,11	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	204 083,11	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	637 277,79	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	500 000,00	433 194,68	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	433 194,68	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	433 194,68	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe	500 000,00	204 083,11	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	204 083,11	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 469 652,19	37 519 156,43	36 484 808,16	97,24%
	wydatki bieżące	25 095 774,51	30 608 681,34	29 591 260,27	96,68%
	Wydatki jednostek budżetowych	23 869 595,51	28 893 097,20	27 922 816,09	96,64%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 462 389,00	23 593 322,99	23 098 463,71	97,90%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 407 206,51	5 299 774,21	4 824 352,38	91,03%
	Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	620 000,00	612 065,79	98,72%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	726 179,00	1 095 584,14	1 056 378,39	96,42%
	wydatki majątkowe	6 457 642,68	6 910 475,09	6 893 547,89	99,76%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 457 642,68	6 910 475,09	6 893 547,89	99,76%
80101	Szkoły podstawowe	19 615 211,18	22 877 291,85	22 580 635,67	98,70%
	wydatki bieżące	13 157 568,50	15 966 816,76	15 687 087,78	98,25%
	Wydatki jednostek budżetowych	12 665 138,50	15 354 586,76	15 087 730,15	98,26%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 337 720,00	13 776 756,99	13 625 028,53	98,90%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 327 418,50	1 577 829,77	1 462 701,62	92,70%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 430,00	612 230,00	599 357,63	97,90%
	wydatki majątkowe	6 457 642,68	6 910 475,09	6 893 547,89	99,76%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 457 642,68	6 910 475,09	6 893 547,89	99,76%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	488 087,00	695 787,00	664 841,09	95,55%
	wydatki bieżące	488 087,00	695 787,00	664 841,09	95,55%
	Wydatki jednostek budżetowych	473 540,00	670 340,00	639 803,95	95,44%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 000,00	579 310,00	572 077,94	98,75%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 540,00	91 030,00	67 726,01	74,40%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 547,00	25 447,00	25 037,14	98,39%
80104	Przedszkola	5 083 765,00	5 662 781,89	5 532 359,96	97,70%
	wydatki bieżące	5 083 765,00	5 662 781,89	5 532 359,96	97,70%
	Wydatki jednostek budżetowych	4 969 765,00	5 498 881,89	5 373 572,04	97,72%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 886 700,00	4 282 953,00	4 184 748,61	97,71%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 083 065,00	1 215 928,89	1 188 823,43	97,77%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 000,00	163 900,00	158 787,92	96,88%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00	133 000,00	132 955,81	99,97%
	wydatki bieżące	100 000,00	133 000,00	132 955,81	99,97%
	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	133 000,00	132 955,81	99,97%
80107	Świetlice szkolne	749 280,00	915 920,00	867 363,26	94,70%
	wydatki bieżące	749 280,00	915 920,00	867 363,26	94,70%
	Wydatki jednostek budżetowych	717 090,00	876 330,00	828 935,98	94,59%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 590,00	841 160,00	793 806,35	94,37%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 500,00	35 170,00	35 129,63	99,89%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 190,00	39 590,00	38 427,28	97,06%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	281 200,00	324 816,00	295 257,50	90,90%
	wydatki bieżące	281 200,00	324 816,00	295 257,50	90,90%
	Wydatki jednostek budżetowych	281 200,00	324 816,00	295 257,50	90,90%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 200,00	324 816,00	295 257,50	90,90%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 200,00	95 200,00	63 257,75	66,45%
	wydatki bieżące	95 200,00	95 200,00	63 257,75	66,45%
	Wydatki jednostek budżetowych	95 200,00	95 200,00	63 257,75	66,45%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 200,00	95 200,00	63 257,75	66,45%
80148	Stołówki szkolne	3 044 880,01	3 347 534,52	3 041 857,19	90,87%
	wydatki bieżące	3 044 880,01	3 347 534,52	3 041 857,19	90,87%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 035 980,01	3 338 634,52	3 041 557,19	91,10%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 706 884,00	1 843 988,00	1 793 077,77	97,24%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 329 096,01	1 494 646,52	1 248 479,42	83,53%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900,00	8 900,00	300,00	3,37%

		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	80149	wydatki bieżące	505 897,00	705 987,00	629 450,25	89,16%
		Wydatki jednostek budżetowych	97 545,00	208 035,00	142 621,48	68,56%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 545,00	197 015,00	132 172,06	67,09%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 020,00	10 449,42	94,82%
		Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	487 000,00	479 109,98	98,38%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 352,00	10 952,00	7 718,79	70,48%
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
	80150	wydatki bieżące	1 404 110,00	2 293 520,00	2 213 446,89	96,51%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 348 350,00	2 178 560,00	2 103 764,28	96,57%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 348 350,00	2 072 140,00	1 997 552,45	96,40%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	106 420,00	106 211,83	99,80%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 760,00	114 960,00	109 682,61	95,41%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	120 801,17	118 237,69	97,88%
	80153	wydatki bieżące	0,00	120 801,17	118 237,69	97,88%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 196,03	1 170,67	97,88%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 196,03	1 170,67	97,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	119 605,14	117 067,02	97,88%
	80195	Pozostała działalność	185 787,00	346 517,00	345 145,10	99,60%
		wydatki bieżące	185 787,00	346 517,00	345 145,10	99,60%
		Wydatki jednostek budżetowych	185 787,00	346 517,00	345 145,10	99,60%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 187,00	346 517,00	345 145,10	99,60%
	851	OCHRONA ZDROWIA	330 384,00	326 376,12	311 349,79	95,40%
		wydatki bieżące	330 384,00	326 376,12	311 349,79	95,40%
		Wydatki jednostek budżetowych	245 384,00	241 376,12	227 349,79	94,19%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 506,00	14 984,72	13 976,08	93,27%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 878,00	226 391,40	213 373,71	94,25%
		Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	84 000,00	98,82%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/
		wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	315 000,00	301 107,31	95,59%
		wydatki bieżące	310 000,00	315 000,00	301 107,31	95,59%
		Wydatki jednostek budżetowych	225 000,00	230 000,00	217 107,31	94,39%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 200,00	10 984,80	10 834,80	98,63%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 800,00	219 015,20	206 272,51	94,18%
		Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	84 000,00	98,82%
	85195	Pozostała działalność	15 384,00	11 376,12	10 242,48	90,03%
		wydatki bieżące	15 384,00	11 376,12	10 242,48	90,03%
		Wydatki jednostek budżetowych	15 384,00	11 376,12	10 242,48	90,03%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306,00	3 999,92	3 141,28	78,53%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 078,00	7 376,20	7 101,20	96,27%
	852	POMOC SPOŁECZNA	2 195 862,00	2 464 387,61	2 220 582,02	90,11%
		wydatki bieżące	2 195 862,00	2 464 387,61	2 220 582,02	90,11%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 686 024,00	1 724 420,91	1 626 489,95	94,32%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 112,00	946 671,42	890 716,36	94,09%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	782 212,00	777 749,49	735 773,59	94,60%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	509 538,00	739 966,70	594 092,07	80,29%
	85202	Domy pomocy społecznej	561 280,00	551 532,39	551 531,13	100,00%
		wydatki bieżące	561 280,00	551 532,39	551 531,13	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	561 280,00	551 532,39	551 531,13	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561 280,00	551 532,39	551 531,13	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 450,00	7 450,00	3 847,98	51,65%
		wydatki bieżące	1 450,00	7 450,00	3 847,98	51,65%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 450,00	7 450,00	3 847,98	51,65%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 399,00	2 382,91	99,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 450,00	5 051,00	1 465,07	29,01%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
	85213	wydatki bieżące	17 844,00	18 000,00	15 598,34	86,66%
		Wydatki jednostek budżetowych	17 844,00	18 000,00	15 598,34	86,66%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 844,00	18 000,00	15 598,34	86,66%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 022,00	154 224,00	93 306,27	60,50%
		wydatki bieżące	166 022,00	154 224,00	93 306,27	60,50%
		Wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 622,00	142 824,00	93 306,27	65,33%

	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 480,00	149 780,00	111 387,54	74,37%
		wydatki bieżące	6 480,00	149 780,00	111 387,54	74,37%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 050,00	2 932,51	72,41%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 532,90	1 840,51	72,66%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 517,10	1 092,00	71,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 480,00	145 730,00	108 455,03	74,42%
	85216	Zasiłki stałe	171 018,00	195 300,00	177 891,18	91,09%
		wydatki bieżące	171 018,00	195 300,00	177 891,18	91,09%
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 718,00	195 000,00	177 891,18	91,23%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 084 734,00	1 125 992,00	1 041 049,36	92,46%
		wydatki bieżące	1 084 734,00	1 125 992,00	1 041 049,36	92,46%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 062 598,00	1 098 991,00	1 021 947,47	92,99%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 112,00	940 506,00	885 259,42	94,13%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 486,00	158 485,00	136 688,05	86,25%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 136,00	27 001,00	19 101,89	70,75%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 000,00	132 000,00	104 975,00	79,53%
		wydatki bieżące	132 000,00	132 000,00	104 975,00	79,53%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000,00	132 000,00	104 975,00	79,53%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	12 062,00	12 600,00	10 116,00	80,29%
		wydatki bieżące	12 062,00	12 600,00	10 116,00	80,29%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 062,00	12 600,00	10 116,00	80,29%
	85295	Pozostała działalność	42 972,00	117 509,22	110 879,22	94,36%
		wydatki bieżące	42 972,00	117 509,22	110 879,22	94,36%
		Wydatki jednostek budżetowych	31 452,00	32 697,52	30 632,52	93,68%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 233,52	1 233,52	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 452,00	31 464,00	29 399,00	93,44%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 520,00	84 811,70	80 246,70	94,62%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	12 240,00	9 077,00	74,16%
		wydatki bieżące	0,00	12 240,00	9 077,00	74,16%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	240,00	177,97	74,15%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	200,00	137,97	68,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40,00	40,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	8 899,03	74,16%
	85395	Pozostała działalność	0,00	12 240,00	9 077,00	74,16%
		wydatki bieżące	0,00	12 240,00	9 077,00	74,16%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	240,00	177,97	74,15%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	200,00	137,97	68,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40,00	40,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	8 899,03	74,16%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 000,00	31 355,00	25 326,90	80,77%
		wydatki bieżące	7 000,00	31 355,00	25 326,90	80,77%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	21 620,20	21 620,20	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 620,20	21 620,20	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	9 734,80	3 706,70	38,08%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	20 950,00	20 950,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	20 950,00	20 950,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 950,00	20 950,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 950,00	20 950,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	8 957,80	3 059,23	34,15%
		wydatki bieżące	7 000,00	8 957,80	3 059,23	34,15%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	8 957,80	3 059,23	34,15%
	85495	Pozostała działalność	0,00	1 447,20	1 317,67	91,05%
		wydatki bieżące	0,00	1 447,20	1 317,67	91,05%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	670,20	670,20	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	670,20	670,20	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	777,00	647,47	83,33%
855		RODZINA	4 021 720,00	5 057 815,17	4 734 547,78	93,61%
		wydatki bieżące	4 021 720,00	4 997 815,17	4 674 547,78	93,53%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 451 937,00	1 928 249,17	1 688 002,33	87,54%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 593,00	1 484 920,17	1 356 143,45	91,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 344,00	443 329,00	331 858,88	74,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 569 783,00	3 069 566,00	2 986 545,45	97,30%
		wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 300,00	3 300,00	207,86	6,30%
		wydatki bieżące	3 300,00	3 300,00	207,86	6,30%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	3 300,00	207,86	6,30%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	3 300,00	207,86	6,30%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 719 674,00	3 326 076,98	3 252 116,34	97,78%
		wydatki bieżące	2 719 674,00	3 326 076,98	3 252 116,34	97,78%
		Wydatki jednostek budżetowych	408 731,00	524 370,98	471 064,20	89,83%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 551,00	474 723,00	445 158,82	93,77%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 180,00	49 647,98	25 905,38	52,18%

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 310 943,00	2 801 706,00	2 781 052,14	99,26%
85503	Karta Dużej Rodziny	196,00	729,00	609,00	83,54%
	wydatki bieżące	196,00	729,00	609,00	83,54%
	Wydatki jednostek budżetowych	196,00	729,00	609,00	83,54%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196,00	674,00	569,00	84,42%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	55,00	40,00	72,73%
85504	Wspieranie rodziny	83 596,00	132 294,22	105 721,06	79,91%
	wydatki bieżące	83 596,00	132 294,22	105 721,06	79,91%
	Wydatki jednostek budżetowych	83 596,00	132 294,22	105 721,06	79,91%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 596,00	132 294,22	105 721,06	79,91%
85508	Rodziny zastępcze	257 840,00	257 840,00	196 512,61	76,21%
	wydatki bieżące	257 840,00	257 840,00	196 512,61	76,21%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 840,00	257 840,00	196 512,61	76,21%
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	32 864,00	36 614,00	32 839,02	89,69%
	wydatki bieżące	32 864,00	36 614,00	32 839,02	89,69%
	Wydatki jednostek budżetowych	32 864,00	36 614,00	32 839,02	89,69%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 864,00	36 614,00	32 839,02	89,69%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	924 250,00	1 130 023,95	1 015 243,32	89,84%
	wydatki bieżące	924 250,00	1 070 023,95	955 243,32	89,27%
	Wydatki jednostek budżetowych	923 250,00	1 069 023,95	955 243,32	89,36%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 250,00	874 023,95	802 812,78	91,85%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	195 000,00	152 430,54	78,17%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
85595	Pozostała działalność	0,00	170 937,02	131 298,57	76,81%
	wydatki bieżące	0,00	170 937,02	131 298,57	76,81%
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	161 917,02	122 317,87	75,54%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 205,00	1 881,79	58,71%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	158 712,02	120 436,08	75,88%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 020,00	8 980,70	99,56%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 395 395,45	9 376 623,70	8 692 729,10	92,71%
	wydatki bieżące	7 563 346,45	7 738 121,54	7 058 332,64	91,22%
	Wydatki jednostek budżetowych	7 439 668,00	7 591 070,99	6 931 248,26	91,31%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 232,00	105 232,00	105 232,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 334 436,00	7 485 838,99	6 826 016,26	91,19%
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	15 270,00	11 953,62	78,28%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	113 678,45	131 780,55	115 130,76	87,37%
	wydatki majątkowe	832 049,00	1 638 502,16	1 634 396,46	99,75%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	832 049,00	1 638 502,16	1 634 396,46	99,75%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 292 365,00	5 292 365,00	4 847 603,86	91,60%
	wydatki bieżące	5 292 365,00	5 292 365,00	4 847 603,86	91,60%
	Wydatki jednostek budżetowych	5 292 365,00	5 292 365,00	4 847 603,86	91,60%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 232,00	105 232,00	105 232,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 187 133,00	5 187 133,00	4 742 371,86	91,43%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	253 000,00	300 000,00	288 686,04	96,23%
	wydatki bieżące	253 000,00	300 000,00	288 686,04	96,23%
	Wydatki jednostek budżetowych	253 000,00	300 000,00	288 686,04	96,23%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 000,00	300 000,00	288 686,04	96,23%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	38 000,00	31 212,00	82,14%
	wydatki bieżące	30 000,00	38 000,00	31 212,00	82,14%
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	38 000,00	31 212,00	82,14%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	38 000,00	31 212,00	82,14%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	279 030,45	353 829,40	333 798,95	94,34%
	wydatki bieżące	120 981,45	139 083,55	119 053,40	85,60%
	Wydatki jednostek budżetowych	7 303,00	7 303,00	3 922,64	53,71%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 303,00	7 303,00	3 922,64	53,71%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	113 678,45	131 780,55	115 130,76	87,37%
	wydatki majątkowe	158 049,00	214 745,85	214 745,55	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 049,00	214 745,85	214 745,55	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	73 000,00	66 093,83	90,54%
	wydatki bieżące	60 000,00	73 000,00	66 093,83	90,54%
	Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	73 000,00	66 093,83	90,54%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	73 000,00	66 093,83	90,54%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 475 000,00	2 263 052,41	2 097 561,02	92,69%
	wydatki bieżące	1 475 000,00	1 497 233,00	1 335 847,01	89,22%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 475 000,00	1 497 233,00	1 335 847,01	89,22%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 475 000,00	1 497 233,00	1 335 847,01	89,22%
	wydatki majątkowe	0,00	765 819,41	761 714,01	99,46%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	765 819,41	761 714,01	99,46%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	32 000,00	28 681,62	89,63%
	wydatki bieżące	10 000,00	32 000,00	28 681,62	89,63%
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 730,00	16 728,00	99,99%

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 730,00	16 728,00	99,99%
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	15 270,00	11 953,62	78,28%
90095	Pozostała działalność	996 000,00	1 024 376,89	999 091,78	97,53%
	wydatki bieżące	322 000,00	366 439,99	341 154,88	93,10%
	Wydatki jednostek budżetowych	322 000,00	366 439,99	341 154,88	93,10%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 000,00	366 439,99	341 154,88	93,10%
	wydatki majątkowe	674 000,00	657 936,90	657 936,90	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	674 000,00	657 936,90	657 936,90	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 482 786,21	3 266 902,70	3 253 116,32	99,58%
	wydatki bieżące	2 838 274,31	2 879 884,70	2 866 198,32	99,52%
	Wydatki jednostek budżetowych	168 374,31	159 884,70	156 198,32	97,69%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 374,31	159 884,70	156 198,32	97,69%
	Dotacje na zadania bieżące	2 669 900,00	2 720 000,00	2 710 000,00	99,63%
	wydatki majątkowe	644 511,90	387 018,00	386 918,00	99,97%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	644 511,90	387 018,00	386 918,00	99,97%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 163 960,40	2 024 616,50	2 024 603,60	100,00%
	wydatki bieżące	2 025 148,50	1 890 148,50	1 890 135,60	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	25 148,50	25 148,50	25 135,60	99,95%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 148,50	25 148,50	25 135,60	99,95%
	Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	1 865 000,00	1 865 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	138 811,90	134 468,00	134 468,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 811,90	134 468,00	134 468,00	100,00%
92116	Biblioteki	500 000,00	695 000,00	695 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	500 000,00	695 000,00	695 000,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	695 000,00	695 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	568 600,00	265 550,00	263 074,00	99,07%
	wydatki bieżące	62 900,00	13 000,00	10 624,00	81,72%
	Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	10 624,00	81,72%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	13 000,00	10 624,00	81,72%
	Dotacje na zadania bieżące	49 900,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	wydatki majątkowe	505 700,00	252 550,00	252 450,00	99,96%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 700,00	252 550,00	252 450,00	99,96%
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	9 600,00	9 532,50	99,30%
	wydatki bieżące	0,00	9 600,00	9 532,50	99,30%
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 600,00	9 532,50	99,30%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 600,00	9 532,50	99,30%
92195	Pozostała działalność	250 225,81	272 136,20	260 906,22	95,87%
	wydatki bieżące	250 225,81	272 136,20	260 906,22	95,87%
	Wydatki jednostek budżetowych	130 225,81	112 136,20	110 906,22	98,90%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 225,81	112 136,20	110 906,22	98,90%
	Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	160 000,00	150 000,00	93,75%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 540 273,15	4 676 590,07	4 672 794,02	99,92%
	wydatki bieżące	1 051 477,00	1 192 077,00	1 188 292,19	99,68%
	Wydatki jednostek budżetowych	72 977,00	152 877,00	150 042,19	98,15%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 977,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00	152 877,00	150 042,19	98,15%
	Dotacje na zadania bieżące	970 000,00	1 035 000,00	1 034 150,00	99,92%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	4 200,00	4 100,00	97,62%
	wydatki majątkowe	3 488 796,15	3 484 513,07	3 484 501,83	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 488 796,15	3 484 513,07	3 484 501,83	100,00%
	w tym Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	4 076 796,15	3 980 413,07	3 980 401,83	100,00%
	wydatki bieżące	618 000,00	525 900,00	525 900,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	3 458 796,15	3 454 513,07	3 454 501,83	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 458 796,15	3 454 513,07	3 454 501,83	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
92695	Pozostała działalność	443 477,00	671 177,00	667 392,19	99,44%
	wydatki bieżące	413 477,00	641 177,00	637 392,19	99,41%
	Wydatki jednostek budżetowych	54 977,00	111 977,00	109 142,19	97,47%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 977,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	111 977,00	109 142,19	97,47%
	Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	525 000,00	524 150,00	99,84%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	4 200,00	4 100,00	97,62%
	wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	w tym Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2024 ROK – Tabela nr 3

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem		14 184 895,57	14 414 207,96
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	10 000 000,00	10 000 000,00
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	3 627 471,02	3 856 783,41
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	157 424,55	157 424,55
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	400 000,00	400 000,00
II	Rozchody ogółem		5 209 344,21	5 209 344,21
1	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	817 735,21	817 735,21
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	900 000,00	900 000,00
3	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	3 491 609,00	3 491 609,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Bobrowniki za 2024 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
010		47 720,22	47 720,21	47 720,22	47 720,21	47 720,22	47 720,21	0,00	0,00	47 720,22	47 720,21	0,00	0,00
	01095	47 720,22	47 720,21	47 720,22	47 720,21	47 720,22	47 720,21	0,00	0,00	47 720,22	47 720,21	0,00	0,00
750		176 821,64	170 617,64	176 821,64	170 617,64	176 821,64	170 617,64	150 204,64	144 006,34		26 611,30	0,00	0,00
	75011	176 821,64	170 617,64	176 821,64	170 617,64	176 821,64	170 617,64	150 204,64	144 006,34	26 617,00	26 611,30	0,00	0,00
751		270 009,00	270 009,00	270 009,00	270 009,00	270 009,00	270 009,00	64 685,90	64 685,90	49 803,10	49 803,10	155 520,00	155 520,00
	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
	75109	191 432,00	191 432,00	191 432,00	191 432,00	191 432,00	191 432,00	46 099,09	46 099,09	34 212,91	34 212,91	111 120,00	111 120,00
	75113	75 937,00	75 937,00	75 937,00	75 937,00	75 937,00	75 937,00	15 946,81	15 946,81	15 590,19	15 590,19	44 400,00	44 400,00
752		2 371,95	2 371,95	2 371,95	2 371,95	2 371,95	2 371,95	1 771,95	1 771,95	600,00	600,00	0,00	0,00
	75212	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	75224	1 771,95	1 771,95	1 771,95	1 771,95	1 771,95	1 771,95	1 771,95	1 771,95	0,00	0,00	0,00	0,00
758		259,89	259,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	259,89	259,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		120 801,17	118 237,69	120 801,17	118 237,69	120 801,17	118 237,69	0,00	0,00	1 196,03	1 170,67	119 605,14	117 067,02
	80153	120 801,17	118 237,69	120 801,17	118 237,69	120 801,17	118 237,69	0,00	0,00	1 196,03	1 170,67	119 605,14	117 067,02
851		5 476,12	4 342,48	5 476,12	4 342,48	5 476,12	4 342,48	3 999,92	3 141,28	1 476,20	1 201,20	0,00	0,00
	85195	5 476,12	4 342,48	5 476,12	4 342,48	5 476,12	4 342,48	3 999,92	3 141,28	1 476,20	1 201,20	0,00	0,00
852		233 903,22	189 750,02	233 903,22	189 750,02	233 903,22	189 750,02	3 734,42	3 042,03	6 266,10	5 756,00	223 902,70	180 951,99
	85215	139 050,00	100 682,80	139 050,00	100 682,80	139 050,00	100 682,80	2 532,90	1 840,51	1 517,10	1 092,00	135 000,00	97 750,29
	85219	22 838,00	17 052,00	22 838,00	17 052,00	22 838,00	17 052,00	0,00	0,00	337,00	252,00	22 501,00	16 800,00
	85295	72 015,22	72 015,22	72 015,22	72 015,22	72 015,22	72 015,22	1 201,52	1 201,52	4 412,00	4 412,00	66 401,70	66 401,70
855		3 191 719,00	3 163 577,75	3 191 719,00	3 163 577,75	3 191 719,00	3 163 577,75	342 814,00	340 998,39	47 199,00	41 527,22	2 801 706,00	2 781 052,14
	85502	3 154 376,00	3 130 129,73	3 154 376,00	3 130 129,73	3 154 376,00	3 130 129,73	342 140,00	340 429,39	10 530,00	8 648,20	2 801 706,00	2 781 052,14
	85503	729,00	609,00	729,00	609,00	729,00	609,00	674,00	569,00	55,00	40,00	0,00	0,00
	85513	36 614,00	32 839,02	36 614,00	32 839,02	36 614,00	32 839,02	0,00	0,00	36 614,00	32 839,02	0,00	0,00
OGÓŁEM		4 049 082,21	3 966 886,63	4 048 822,32	3 966 626,74	4 048 822,32	3 966 626,74	567 210,83	557 645,89	154 260,65	174 389,70	3 300 733,84	3 234 591,15

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jst w Gminie Bobrowniki za 2024 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
600		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
	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
754		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	75421	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00

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 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	
			plan	wykonanie
1	2	3	4	5
DOCHODY			315 000,00	315 296,69
756			315 000,00	315 296,69
	75618	Oplaty za zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych	245 000,00	250 516,57
		Wplywy z czesci opłaty za zezwolenie na sprzedaz napojow alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	64 780,12
WYDATKI			315 000,00	301 107,31
851			315 000,00	301 107,31
	85153	Program przeciwdziałania narkomanii	0,00	0,00
	85154	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	315 000,00	301 107,31

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w Gminie Bobrowniki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	
			plan	wykonanie
1	2	3	4	5
DOCHODY			10 000,00	4 409,44
900	90019	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 409,44
WYDATKI			10 000,00	11 953,62
	90026	Dotacja dla osób fizycznych - usuwanie azbestu	10 000,00	11 953,62

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w Gminie Bobrowniki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	
			plan	wykonanie
1	2	3	4	5
DOCHODY			5 292 365,00	5 056 944,05
900	90002	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 270 300,00	4 800 994,80
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	200,00	38,95
		Wpływy z tytułu opłat egzekucyjnych	6 865,00	9 950,44
		Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym art. 6r ust. 2C	0,00	221 196,81
		Odsetki od nieterminowego regulowania opłat	15 000,00	24 763,05
WYDATKI			5 292 365,00	4 847 603,86
900	90002	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych art.6r ust.2 pkt 1	5 040 944,56	4 606 930,29
		Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych art. 6r ust.2 pkt 2	120 000,00	109 411,40
		Obsługa administracyjna tego systemu art. 6r ust.2 pkt 3	108 355,00	108 196,73
		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	23 065,44	23 065,44

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków w Gminie Bobrowniki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	
			plan	wykonanie
1	2	3	4	5
DOCHODY			45 000,00	55 285,67
600	60020		45 000,00	55 285,67
		Opłaty za korzystanie z przystanków	45 000,00	55 285,67
WYDATKI			191 000,00	187 500,60
600	60020		191 000,00	187 500,60
		Zakup usług związany z utrzymaniem przystanków autobusowych	191 000,00	187 500,60

Wykonanie zadań funduszu sołeckiego gminy Bobrowniki w 2024 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	4	5	6	7	8
754	75412	Bobrowniki	Zakup masek do aparatów powietrznych i prądownic dla OSP Bobrowniki	15 000,00	15 000,00	100,00%
801	80101		Zakup sprzętu sportowego do wyposażenia sali gimnastycznej i świetlicy w Szkole Podstawowej w Bobrownikach	12 648,50	12 638,00	99,92%
921	92120		Dofinansowanie wykonania materiałów promocyjnych dla Zabytkowego Kościoła pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Bobrownikach	3 000,00	2 875,00	95,83%
921	92195		Dofinansowanie organizacji Festynu sołeckiego	6 000,00	5 999,99	100,00%
921	92109		Zakup i modernizacja oświetlenia sceny w Domu Kultury w Bobrownikach	15 000,00	15 000,00	100,00%
RAZEM:				51 648,50	51 512,99	99,74%
754	75412	Dobieszowice	Zakup ubrań koszarowych dla strażaków	2 500,00	2 500,00	100,00%
754	75412		Remont klatki schodowej oraz kuchni OSP Dobieszowice	15 000,00	15 000,00	100,00%
801	80101		Jubileusz 75 lecia ZSP w Dobieszowicach	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80101		Zakup profesjonalnego sprzętu kuchennego dla ZSP w Dobieszowicach	1 500,00	1 500,00	100,00%
801	80101			4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80101		Otwarcie sali gimnastycznej	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90095		Odłączenie i podłączenie iluminacji świetlnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92195			1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92195			1 648,50	1 648,50	100,00%
921	92195		Organizacja imprezy środowiskowej Noc Świętojańska	10 000,00	9 500,00	95,00%
921	92195		Zakup sprzętu muzycznego dla Zespołu Serduszka Radości	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92195		90 lecie Koła Gospodyń Wiejskich Dobieszowice	4 000,00	4 000,00	100,00%
921	92195		Impreza integracyjna dla mieszkańców Dobieszowic z okazji Dnia Wojska Polskiego	3 000,00	3 000,00	100,00%
RAZEM:				51 648,50	51 148,50	99,03%
754	75412	Myszkowice	Przegląd klimatyzacji na świetlicy w Remizie OSP Myszkowice	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75412		Zagospodarowanie placu strażackiego przy OSP Myszkowice	32 236,38	32 236,38	100,00%
921	92195		Zakup podkaszarki spalinowej wraz z oprzyrządowaniem dla sołectwa w Myszkowicach	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92195		Organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci z sołectwa Myszkowice – usługa animacyjna	3 000,00	2 999,99	100,00%
921	92195		Organizacja imprezy pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Myszkowice – usługa animacyjna	1 000,00	1 000,00	100,00%
RAZEM:				38 736,38	38 736,37	100,00%
750	75095	Rogoźnik	Zakup ławostolów dla sołectwa	5 000,00	4 827,00	96,54%
750	75095		Zakup nagłośnienia dla sołectwa	2 470,00	2 464,45	99,78%
750	75095		Zakup namiotu ekspresowego	4 700,00	4 665,00	99,26%
900	90095		Poprawa estetyki skwerów, chodników, ścieżek rowerowych i ulic w sołectwie Rogoźnik	20 000,00	20 000,00	100,00%
921	92195		Zakup dwóch namiotów ekspresowych	9 330,00	9 330,00	100,00%
921	92195		Organizacja imprezy integracyjnej „Urodziny Rogoźnika” dla mieszkańców sołectwa Rogoźnik – usługa animacyjna i rozrywkowa	10 148,50	10 148,50	100,00%
RAZEM:				51 648,50	51 434,95	99,59%
754	75412	Sączów	Zakup i montaż bramy garażowej dla OSP Sączów	17 000,00	16 763,69	98,61%
801	80101		Zakup sprzętu multimedialnego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sączowie	14 000,00	14 000,00	100,00%
900	90003		Pielęgnacja skarpy przy centrum przesiadkowym w Sączowie	1 500,00	1 500,00	100,00%
900	90095		Podłączenie iluminacji świetecznych w sołectwie Sączów	1 000,00	1 000,00	66,67%
921	92109		Doposażenie placu zabaw przy Domu Kultury w Sączowie	10 000,00	9 987,60	99,88%
921	92195		Organizacja imprezy integracyjnej przez KGW dla mieszkańców sołectw Sączów – dożynki	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92195		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Sączów – Biesiada sąsiedzka	3 648,50	3 648,50	100,00%
921	92195			3 500,00	3 500,00	100,00%
RAZEM:				51 648,50	51 399,79	99,52%
754	75412	Siemonia	Remont pomieszczeń w OSP Siemonia	14 000,00	13 999,45	100,00%
801	80101		Remont posadzki w sali szkolnej w Szkole Podstawowej w Siemoni	14 000,00	13 998,91	99,99%
900	90003		Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z pielęgnacją	1 500,00	1 500,00	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	4 000,00	4 000,00	100,00%
921	92109		Wykonanie przyłącza gazu do kuchni w Domu Kultury w Siemoni wraz z zakupem kuchenki gazowo-elektrycznej	6 169,50	6 169,00	99,99%
921	92109			8 979,00	8 979,00	100,00%
RAZEM:				51 648,50	51 646,36	99,99%
754	75412	Twardowice	Remont schodów wejściowych do Remizy OSP	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412		Zakup i montaż garażu blaszanego wraz z wykonaniem podłogi do Remizy OSP Twardowice	8 000,00	8 000,00	100,00%
921	92195		Zakup butów dla Zespołu śpiewaczego Twardowianki	5 000,00	4 403,76	88,08%
921	92195		Zakup kosiarki dla sołectwa Twardowice	4 000,00	4 000,00	100,00%
921	92195			2 280,31	2 279,94	99,98%
921	92195		Festyn rodzinny z okazji „Dnia Dziecka”	3 000,00	3 000,00	100,00%
RAZEM:				32 280,31	31 683,70	98,15%
750	75095	Wymysłów	Zakup namiotów piknikowych dla sołectwa Wymysłów	2 964,00	2 964,00	100,00%
750	75095		Zakup kompletów piknikowych dla sołectwa Wymysłów	3 843,00	3 843,00	100,00%
750	75095		Zakup traktora do koszenia trawy	15 000,00	15 000,00	100,00%
754	75412		Zakup sprzętu strażackiego do OSP Wymysłów	5 000,00	4 964,47	99,29%
754	75412		Zakup mundurów do OSP Wymysłów	4 980,89	4 980,89	100,00%
900	90095		Zakup donicy	4 399,99	4 399,99	100,00%
921	92195		Zakup wyposażenia do kuchni w Remizie OSP Wymysłów	1 380,39	1 326,00	96,06%
921	92195		Organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci z sołectwa Wymysłów	1 400,00	1 399,46	99,96%
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%
921	92195	Organizacja pikniku pn.: „Święto ziemniaka” dla mieszkańców z sołectwa Wymysłów	2 500,00	2 500,00	100,00%	
RAZEM:				47 568,27	47 477,81	99,81%
ŁĄCZNIE				376 827,46	375 040,47	99,53%

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowniki w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			3 320 000,00	3 320 000,00	6 234 455,00	6 234 454,70
600	60004	Składka zmienna dla GZM w Katowicach o charakterze bieżącym	0,00	0,00	5 341 381,00	5 341 381,00
600	60004	Składka zmienna dla GZM w Katowicach o charakterze majątkowym	0,00	0,00	1 215,00	1 215,00
600	60014	Dotacja dla powiatu będzińskiego na remont dróg powiatowych na terenie gminy Bobrowniki	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
600	60014	Dotacja celowa dla powiatu będzińskiego na modernizację dróg powiatowych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
600	60014	Dotacja celowa dla powiatu będzińskiego na modernizację chodników przy drogach powiatowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
750	75095	Składka stała dla GZM w Katowicach i innych związków międzygminnych o charakterze bieżącym	0,00	0,00	153 810,00	153 810,00
900	90005	Wpłata do GZM na zadanie STOP SMOG	0,00	0,00	158 049,00	158 048,70
921	92109	Dotacja dla instytucji kultury - domy kultury	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00
921	92116	Dotacja dla instytucji kultury o charakterze bieżącym - biblioteki	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00
921	92195	Dotacja dla instytucji kultury - Amfiteatr	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
926	92601	Dotacja dla instytucji kultury - Hala Sportowa "LUX"	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
926	92695	Dotacja dla instytucji kultury - Orlik	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	0,00	1 514 820,00	1 476 055,41
754	75412	Dotacje dla OSP z terenu Gminy Bobrowniki	0,00	0,00	42 000,00	39 836,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Wymysłów na zakup zestawu hydraulicznego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Myszkowice na zakup drona ratowniczego	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Siemonia zakup pompy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Sączów zakup i montaż bram garażowych w budynku remizy	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
754	75412	Dotacje celowe dla OSP	0,00	0,00	13 400,00	0,00
801	80106 80149	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Mysikrólik"	0,00	0,00	620 000,00	612 065,79
851	85154	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	85 000,00	84 000,00
900	90026	Dotacje dla mieszkańców Gminy Bobrowniki - usuwanie azbestu	0,00	0,00	15 270,00	11 953,62
921	92120	Dotacja celowa na remont polichromii w zabytkowym kościele pw. Św. Wawrzyńca w Bobrownikach	0,00	0,00	252 550,00	252 450,00
921	92195	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminy	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00
926	92695	Dotacje dla stowarzyszeń udzielone w trybie ustawy o sporcie	0,00	0,00	415 000,00	414 150,00
RAZEM			3 320 000,00	3 320 000,00	7 749 275,00	7 710 510,11

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2024 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 720 825,24	1 719 565,24	99,93%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	771 752,71	770 492,71	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 752,71	770 492,71	99,84%
			Budowa sieci wodociągowej w zlewni ulic Czapli i Łabędzi w sołectwie Bobrowniki	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Budowa wodociągu na ul. Bocianów w Bobrownikach	168 260,00	167 000,00	99,25%
			Budowa wodociągu w Myszkowicach	388 155,33	388 155,33	100,00%
			Budowa wodociągu w Rogoźniku	212 837,38	212 837,38	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	949 072,53	949 072,53	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 072,53	949 072,53	100,00%
			Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Sienkiewicza w Bobrownikach	38 262,42	38 262,42	100,00%
			Budowa kanalizacji na ul. Słowackiego w Bobrownikach	560 000,00	560 000,00	100,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Zielonym Wzgórzu w Rogoźniku	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w gminie Bobrowniki	157 310,11	157 310,11	100,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ulic Czapli i Łabędzi w sołectwie Bobrowniki	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Bocianów w Bobrownikach	186 000,00	186 000,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 152 748,87	13 152 748,86	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 215,00	1 215,00	100,00%
			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	1 215,00	1 215,00	100,00%
		6650	Składka zmienna GZM	1 215,00	1 215,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	430 000,00	430 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 000,00	430 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa dla powiatu będzińskiego na modernizację dróg powiatowych	400 000,00	400 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla powiatu na modernizację chodników przy drogach powiatowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 484 405,83	12 484 405,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 024 405,83	10 024 405,82	100,00%
			Budowa drogi gminnej na ul. Młyńskiej w Dobieszowicach	72 865,50	72 865,50	100,00%
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na ul. Lawendowej w Twardowicach	153 504,00	153 504,00	100,00%
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem na ul. Bocianów w Bobrownikach	1 237 556,80	1 237 556,80	100,00%
			Budowa dróg gminnych w sołectwie Myszkowice ul. Zwycięstwa i ul. Strażacka	511 414,07	511 414,07	100,00%
			Budowa dróg tymczasowych	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Budowa dróg wraz z odwodnieniem w sołectwie Rogoźnik ul. Kolejowa i Podraszkowie	80 267,00	80 266,99	100,00%
			Przebudowa drogi w Bobrownikach na ul. Słowackiego	7 651 714,46	7 651 714,46	100,00%
			Przebudowa dróg w kompleksie mieszkaniowym wraz z odwodnieniem (ul. Olimpijska, Piłkarska, Sportowa, Wypoczynkowa, Rekreacyjna)	87 084,00	87 084,00	100,00%
			Ścieżki rowerowe w gminie Bobrowniki	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 460 000,00	2 460 000,00	100,00%
			Budowa dróg gminnych w sołectwie Myszkowice ul. Zwycięstwa i ul. Strażacka	2 460 000,00	2 460 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	237 128,04	237 128,04	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 128,04	237 128,04	100,00%
			Wiaty przystankowe na terenie gminy Bobrowniki Edycja 2024	237 128,04	237 128,04	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	258 310,00	258 310,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 310,00	258 310,00	100,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 310,00	258 310,00	100,00%
			Zakup działek	258 310,00	258 310,00	100,00%
720			INFORMATYKA	256 260,91	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	256 260,91	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
			Cyberbezpieczny samorząd	60 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 670,42	0,00	0,00%
			Cyberbezpieczny samorząd	151 670,42	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 590,49	0,00	0,00%
			Cyberbezpieczny samorząd	44 590,49	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 043,65	255 043,64	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 302,00	58 302,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 302,00	58 302,00	100,00%
			Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji	58 302,00	58 302,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	196 741,65	196 741,64	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 741,65	181 741,64	100,00%
			Dostosowanie pomieszczeń UG do wymogów osób ze szczególnymi potrzebami	181 741,65	181 741,64	100,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Zakup traktorka do koszenia trawy FS Wymysłów	15 000,00	15 000,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	115 286,38	101 642,32	88,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 286,38	101 642,32	88,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 286,38	50 042,32	99,51%
			Zagospodarowanie placu strażackiego przy OSP Myszkowice	33 286,38	33 278,63	99,98%
			Zakup i montaż bramy garażowej dla OSP Sączów	17 000,00	16 763,69	98,61%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	51 600,00	79,38%
			Dotacje celowe dla OSP	65 000,00	51 600,00	79,38%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	204 083,11	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	204 083,11	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 083,11	0,00	0,00%
			Rezerwa celowa na inwestycje	204 083,11	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 910 475,09	6 893 547,89	99,76%
	80101		Szkoły podstawowe	6 910 475,09	6 893 547,89	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 254 832,41	4 238 146,19	99,61%
			Ekopracownia pod chmurką	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Ekopracownia pod chmurką przy SP w Rogoźniku	16 686,20	0,00	0,00%
			Modernizacja sali gimnastycznej przy SP w Bobrownikach	699 000,00	699 000,00	100,00%
			Rozbudowa sali gimnastycznej przy ZSP Dobieszowice	3 504 471,21	3 504 471,19	100,00%
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	27 675,00	27 675,00	100,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 759,02	98,39%
			Zakup pieca konwekcyjnego dla SP Bobrowniki	15 000,00	14 759,02	98,39%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 640 642,68	2 640 642,68	100,00%
			Rozbudowa sali gimnastycznej przy ZSP Dobieszowice	2 640 642,68	2 640 642,68	100,00%
855			RODZINA	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Utworzenie żłobka w gminie Bobrowniki - filia w Siemoni	60 000,00	60 000,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 638 502,16	1 634 396,46	99,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214 745,85	214 745,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 696,85	56 696,85	100,00%
			Ekosłupki w gminie Bobrowniki	56 696,85	56 696,85	100,00%
		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	158 049,00	158 048,70	100,00%
			STOP SMOG	158 049,00	158 048,70	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 819,41	761 714,01	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 819,41	761 714,01	99,46%
			Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie gminy Bobrowniki	468 457,41	468 457,41	100,00%
			Oświetlenie hybrydowe na terenie gminy Bobrowniki Edycja 2024	297 362,00	293 256,60	98,62%
	90095		Pozostała działalność	657 936,90	657 936,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 936,90	657 936,90	100,00%
			Edukacja poprzez zieloną przestrzeń	349 125,90	349 125,90	100,00%
			Zagospodarowanie parku w Rogoźniku	158 301,00	158 301,00	100,00%
			Zagospodarowanie terenów po byłym szybie w Bobrownikach	150 510,00	150 510,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	387 018,00	386 918,00	99,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 468,00	134 468,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 468,00	134 468,00	100,00%
			Budowa schodów ewakuacyjnych w DK Siemini	115 163,00	115 163,00	100,00%

			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	4 305,00	4 305,00	100,00%
			Zakup i modernizacja oświetlenia sceny w DK w Bobrownikach	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	252 550,00	252 450,00	99,96%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	252 550,00	252 450,00	99,96%
			Remont konserwatorski polichromii ścian i stropu przezbiterium w kościele p.w. św. Wawrzyńca w Bobrownikach	252 550,00	252 450,00	99,96%
926			KULTURA FIZYCZNA	3 484 513,07	3 484 501,83	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 454 513,07	3 454 501,83	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 454 513,07	3 454 501,83	100,00%
			Budowa budynku zapleczy sanitarno-higienicznych z trybunami sportowymi KS Cyklon w Rogoźniku	3 411 513,07	3 411 513,03	100,00%
			Przebudowa kompleksu sportowego przy KS Orzeł w Bobrownikach	43 000,00	42 988,80	99,97%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00%
			Rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Bobrowniki	21 000,00	21 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Bobrowniki	9 000,00	9 000,00	100,00%
RAZEM				28 443 066,48	27 946 674,24	98,25%

Wydatki, na które przeznaczono środki Funduszu Pomocy w związku z pomocą dla uchodźców z Ukrainy

1	WYDATKI	Plan	Wykonanie
		337 543,81	337 252,98
1	2	3	4
75023	Nadanie nr PESEL i wykonanie zdjęć	505,30	505,30
75085		7 427,00	7 427,00
80101	Dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim	252 310,21	252 310,21
80104		37 167,79	37 167,79
80148		21 274,51	21 274,51
85295			
85295	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 330,00	3 208,00
85295	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300,00 zł)	612,00	612,00
85295	Wypłata świadczeń pieniężnych art. 13	2 392,00	2 392,00
85295	Zasiłki okresowe	2 600,00	2 600,00
85595	Świadczenia rodzinne	9 148,00	9 108,70
85495	Stypendia i zasiłki dla uczniów	777,00	647,47

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 2024 roku
LIFE. Śląskie przywracamy błękit					
1	900	90005	113 678,45	131 780,55	18 102,10
Cyberbezpieczny Samorząd					
2	720	72095	60 000,00	337 173,91	277 173,91
Rozbudowa palców zabaw na terenie Gminy Bobrowniki					
3	926	92695	30 000,00	30 000,00	0,00

Wydatki, na które przeznaczono środki Rządowego Funduszu Polski Ład

ROZDZIAŁ	WYDATKI	5 100 642,68
1	2	3
60016	Budowa dróg gminnych w sołectwie Myszkowice ul. Zwycięstwa i ul. Strażacka	2 460 000,00
80101	Budowa sali gimnastycznej w Dobieszowicach	2 640 642,68

Wydatki, na które przeznaczono środki Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 w roku 2024

ROZDZIAŁ	WYDATKI	669 265,63
1	2	3
80101	Modernizacja sali gimnastycznej przy SP w Bobrownikach	319 173,96
60016	Ścieżki rowerowe w Gminie Bobrowniki	98 464,67
85395	Wypłata dodatku gazowego	9 077,00
92120	Remont konserwatorski polichromii ścian i stropu prezbiterium w kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Bobrownikach	242 550,00

Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		nakłady razem do 2023 roku	nakłady w 2024	nakłady razem do 2024 roku	% wykonania	opis
			od	do					
1	LIFE - ŚLĄSKIE PRZYWRACAMY BŁĘKIT	Urząd Gminy	2022	2027	83 318,76	115 130,76	198 449,52	68,56	Oplacono wynagrodzenie zatrudnionego na stanowisko Ekodradcy pracownika. Zorganizowano warsztaty ekologiczne oraz przedstawienia o tematyce ekologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, zakupiono materiały informacyjne i reklamowe. Zgodnie z wymogami programu złożono wnioski o płatność.
2	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	5 227,50	5 227,50	0,53	Realizacją programu obejmuje zakup sprzętu i ta część realizacji zadania ma się zacząć w 2025 roku. W tym samym roku mają ruszyć tematyczne szkolenia. W roku 2024 przeprowadzono pierwszy z dwóch przewidzianych programem audytów cyberbezpieczeństwa.
3	ROZWÓJ ENERGETYKI ROZPROSZONEJ OPARTEJ O ODNAWIALNE ŹRÓDŁ ENERGII NA TERENIE GMINY BOBROWNIKI	Urząd Gminy	2023	2025	12 300,00	0,00	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. W roku 2024 uruchomiono biuro operatora, które jest źródłem informacji dla mieszkańców. Program będzie realizowany w 2025 i 2026 roku. Liderem projektu jest Miasto Tarnowskie Góry a partnerem Gmina Świerklaniec.
4	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PO BYŁYM SZYBIE W BOBROWNIKACH	Urząd Gminy	2023	2026	18 000,00	150 510,00	168 510,00	7,80	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. W 2024 roku wykonano dokumentację projektową i przygotowano dokumentację aplikacyjną do programów FESL.
5	ROZBUDOWA PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY BOBROWNIKI	Urząd Gminy	2023	2024	198 849,50	30 000,00	228 849,50	100,00	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. W roku 2024 zadanie zostało zakończone i rozliczone.
6	UTWORZENIE ŻŁOBKA W GMINIE BOBROWNIKI - FILIA W SIEMONI	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	60 000,00	60 000,00	37,50	Na początku grudnia 2024 podpisana została umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej, w zakres opracowań wchodzi: inwentaryzacja stanu istniejącego w niezbędnym zakresie - koncepcja - projekt zagospodarowania terenu - projekt architektoniczno-budowlany - projekt techniczny branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej - specyfikacje techniczne - kosztorysy i przedmiary - uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi do tego celu uzgodnieniami i oświadczeniami. Trwają prace projektowe. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków KPO Aktywny Maluch
7	SEMINARIUM UNIWERSYTET III WIEKU	Urząd Gminy	2015	2025	37 500,00	12 000,00	49 500,00	86,84	Oplacono zajęcia UTW.
8	WYNAJEM 2 SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH DLA POTRZEB URZĘDU GMINY	Urząd Gminy	2019	2026	78 071,10	5 818,97	83 890,07	91,72	Zadanie zakończono. Umowa obowiązywała do czerwca 2024 roku.
9	CZyste Powietrze	Urząd Gminy	2021	2024	86 713,07	21 228,64	107 941,71	93,96	Punkt konsultacyjny nadal działa w gminie. Na bieżąco realizowane są zadania przewidziane w porozumieniu z WFOŚiGW w Katowicach.
10	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Gminy	2023	2025	0,00	122 270,50	122 270,50	49,30	Zrealizowano MPZP dla Siemoni, Twardowic, Myszkowic i Wymysłowa
11	Prace Geodezyjne	Urząd Gminy	2023	2024	2 000,00	4 000,00	6 000,00	60,00	Zadanie w trakcie realizacji
12	Opracowanie i sporządzenie dokumentacji bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	0,00	5 850,00	5 850,00	100,00	Zadanie zrealizowane w 2024 roku.
13	Dostępna Przestrzeń Publiczna	Urząd Gminy	2023	2026	3 049,17	4 413,24	7 462,41	42,38	W 2023 roku zakupione zostały 2 pętle indukcyjne oraz została opłacona usługa tłumacza Polskiego Języka Migowego za miesiąc grudzień. Nadal realizujemy umowę usług tłumacza migowego.
14	Długoterminowy najem samochodów do celów służbowych	Urząd Gminy	2024	2028	0,00	5 778,05	5 778,05	7,86	W 2024 podpisano umowę na długoterminowy najem 1 samochodu do celów służbowych.
15	Najem urządzeń oświetleniowych	Urząd Gminy	2024	2030	0,00	16 674,66	16 674,66	3,99	W 2024 roku gmina podpisała umowę na najem urządzeń oświetleniowych, na których realizowano projekt wymiany opraw oświetleniowych na ledowe. Do momentu uzyskania trwałości projektu urządzenia są przez gminę wynajmowane.
16	Gminny Program Rewitalizacji	Urząd Gminy	2023	2025	36 900,00	59 040,00	95 940,00	86,48	W 2023 r. opracowano diagnozy konieczne do wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie Gminy Bobrowniki, w 2024 przyjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Bobrowniki. W listopadzie roku 2024 podpisano umowę na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji- prace trwają
17	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Bobrowniki	Urząd Gminy	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziano na lata 2025 i 2026.

18	ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSP W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy	2018	2024	8 511 045,59	6 145 113,87	14 656 159,46	100,00	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 : - rozbiorę 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. Zadanie zakończone.
19	DOTACJA CEŁOWA DLA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO NA MODERNIZACJĘ CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH	Urząd Gminy	2021	2023	319 267,23	30 000,00	349 267,23	96,76	Przebudowano odcinek chodnika na ul. Ogrodowej w Sączowie oraz wybudowano odcinek chodnika na ul. Kościuszki w Rogoźniku. W 2024 roku wybudowano fragment chodnika przy ul. Polnej w Bobrownikach. Zadanie zakończone.
20	BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZY SANITARNO-HIGIENICZNYCH Z TRYBUNAMI SPORTOWYMI DLA KS CYKLON W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy	2019	2024	2 126 424,15	3 411 513,03	5 537 937,18	97,95	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. Zadanie zostało zakończone.
21	BUDOWA DRÓG GMINNYCH W SOLECTWIE MYSKOWICE UL. ZWYCIĘSTWA I UL. STRAŻACKA	Urząd Gminy	2022	2025	38 745,00	3 124 609,93	3 163 354,93	51,56	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. W 2024 roku trwała realizacja zadania. Realizowano go w formule zaprojektuj/ wybuduj. Sporządzono dokumentację budowlano-wykonawczą dla zadania. - Na ukończeniu jest awaryjna wymiana sieci wodociągowej na ul. Strażackiej i części ul. Zwycięstwa oraz budowa odwodnienia dróg za pomocą kanalizacji deszczowej i budowa kanału technologicznego, - zaawansowanie robót polegających na układaniu nawierzchni z kostki betonowej na terenie dróg na osiedlu mieszkaniowym to ok. 50 % , - Wykonano warstwę wiążącą nawierzchni asfaltowej drogi na ul. Strażackiej i starej części ul. Zwycięstwa. Na ukończeniu jest zabudowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej w tym rejonie oraz regulacja urządzeń podziemnych przed ułożeniem warstwy ścieralnej asfaltowej.
22	MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP W BOBROWNIKACH	Urząd Gminy	2022	2024	50 000,00	699 000,00	749 000,00	100,00	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. Ściany zostały wzmocnione warstwą tynku zbrojonego siatką na ścianie wschodniej wykonano iniekcję, która zapobiegnie dostawianiu się wilgoci do budynku, został wymieniony parkiet oraz sprzęt sportowy, została wykonana wentylacja oraz nagłośnienie. W dniu 04.10.2024 r. został podpisany protokół odbioru robót. Zadanie zakończone.
23	BUDOWA DRÓG WRAZ Z ODWODNIENIEM W SOLECTWIE ROGOŹNIK UL. KOLEJOWA I UL. PODRAZSKOWIE	Urząd Gminy	2022	2025	146 989,99	80 266,99	227 256,98	4,01	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. W 2024 r. trwała realizacja zadania realizowanego w formule zaprojektuj/ wybuduj. Sporządzono dokumentację budowlano-wykonawczą dla zadania. - Wykonano przebudowę sieci wodociągowej na odcinku ul. Kolejowej, - Wykonano ok. 90 % całości zakresu budowy odwodnienia dróg za pomocą kanalizacji deszczowej i ok. 40 % zakresu zabudowy kanału technologicznego. Wykonano odcinek drogi o nawierzchni z kostki betonowej na ul. Kolejowej (równoległej do nasypu kolejowego). Trwa procedowanie ZRID w celu uzyskania zezwolenia do realizacji pozostałej części robót.
24	PRZEBUDOWA DROGI W BOBROWNIKACH NA UL. SŁOWACKIEGO	Urząd Gminy	2022	2024	1 008 843,71	7 651 714,46	8 660 558,17	99,60	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. Zadanie zakończone.
25	EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ	ZSP w Sączowie	2023	2024	80 500,00	7 000,00	87 500,00	100,00	Zadanie zostało zakończone. Dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW powstała sala lekcyjna pod chmurką.
26	STOP SMOG	Urząd Gminy	2022	2025	12 930,00	158 301,00	171 231,00	53,86	Oplacono kolejną część składki do GZM. W związku z wysrubowanymi warunkami otrzymania dofinansowania żaden z mieszkańców nie był w stanie po nie sięgnąć.
27	PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY KS ORZEŁ	Urząd Gminy	2023	2026	153 750,00	42 988,80	196 738,80	1,21	W 2022 roku wykonano dokumentację projektową. W 2023 r. Gmina Bobrowniki dostała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład: Edycja 8 na „Przebudowę kompleksu sportowego KS Orzeł w Bobrownikach” w wysokości 8 000 000,00 PLN. Podpisano umowę z Wykonawcą na etap I prac, obejmujący: budynek wraz z widownią oraz zagospodarowanie bezpośrednio przy projektowanym budynku – niezbędne utwardzenia oraz ogrodzenie od frontu. Trwają prace budowlane
28	BUDOWA DROGI WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM NA UL. LAWENDOWEJ W TWARDOWICACH	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	153 504,00	153 504,00	5,23	Trwają prace projektowe w zakresie sporządzenia Programu Funkcjonalno Użytkowego . Planowane wybranie i podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania w formule zaprojektuj/ wybuduj w III kwartale br. Planowane rozpoczęcie robót w I połowie 2025 r. Dokonano wyboru Wykonawcy do realizacji zadania w formule zaprojektuj/wybuduj. Trwają prace projektowe w oparciu o przygotowany wcześniej Program Funkcjonalno- Użytkowy.
29	BUDOWA DROGI GMINNEJ NA UL. MŁYŃSKIEJ W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy	2023	2025	42 865,50	72 865,50	115 731,00	4,00	Dokonano wyboru Wykonawcy do realizacji zadania. Na ukończeniu są roboty związane z budową kanalizacji deszczowej oraz wymianą sieci wodociągowej. Równoległe realizowany jest odcinek odprowadzający wody deszczowe na ul. Gminnej w Bobrownikach z włączeniem do rzeki Jaworznik

30	BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH N TERENIE GMINY BOBROWNIKI	Urząd Gminy	2023	2026	30 000,00	100 000,00	130 000,00	2,99	W ramach przedmiotu umowy na Program funkcjonalno- użytkowy dla ścieżek rowerowych w Gminie Bobrowniki w 2023 roku została wykonana inwentaryzacja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bobrowniki tj.: inwentaryzacja istniejącego stanu infrastruktury rowerowej w gminie, wraz z określeniem: rodzaju infrastruktury rowerowej, stanu nawierzchni, oceny jakościowej, w odniesieniu do dokumentu pn: "Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, uwarunkowań terenowo-wysokościowych.
31	EDUKACJA POPRZEC ZIELONĄ PRZESTRZEŃ	Urząd Gminy	2023	2024	8 364,00	349 125,90	357 489,90	100,00	27.07.2023 Gmina Bobrowniki otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Edukacja poprzez zieloną przestrzeń”. 28.12.2023 r. Gmina podpisała umowę z Wykonawcą zadania. Głównym założeniem inwestycyjnym jest utworzenie terenu zieleni przy Hali Sportowo-Widowskowej „Lux” w Rogoźniku przy ul. Ogrodowej 11. Zadanie zakończono i rozliczono.
32	DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ UG DO WYMOGÓW OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI	Urząd Gminy	2023	2025	0,00	181 741,64	181 741,64	28,77	W 2024 został wyremontowany parter oraz zostało zakupione wyposażenie meblowe. Sporządzono również dokumentację na dostosowanie łazienki oraz budowę zewnętrznej platformy. Z powodu braku wystarczających środków dalsza realizacja zadania przesunięta na 2025 rok.
33	BUDOWA SCHODÓW EWAKUACYJNYCH W DK W SIEMONI	Urząd Gminy	2023	2024	335 265,00	115 163,00	450 428,00	100,00	W 2023 wykonano większość prac, 08.02.2024 został podpisany protokół odbioru robót. Zadanie zakończono.
34	REMONT KONSERWATORSKI ELEWACJI KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W SĄCZOWIE	Urząd Gminy	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2025.
35	BUDOWA DROGI WRAZ Z ODWODNIENIEM UL.BOCIANÓW W BOBROWNIKACH	Urząd Gminy	2022	2025	0,00	1 237 556,80	1 237 556,80	56,71	W 2024 r. wykonano odwodnienie oraz konstrukcję podbudowy drogi z krawężnikami drogowymi oraz drenaż odwadniający drogę. Wykonano zwiększający zakres robót związany z budową kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.
36	BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH UL. AKACJOWA BOBROWNIKI I UL. KOŚCIUSZKI W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy	2022	2026	18 450,00	0,00	18 450,00	2,25	Wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą i uzyskano przyjecie 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. Przeprowadzone postępowania przetargowe znacznieprzewyższały możliwości finansowe gminy. Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
37	REMONT KONSERWATORSKI POLICHROMII ŚCIAN I STROPU PREZBITERIUM W KOŚCIELE P.W.ŚW.WAWRZYNCA W BOBROWNIKACH	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	252 450,00	252 450,00	50,99	W związku z przyznaniem dofinansowaniem przekazano środki RFOZ (I transe) i wkład własny gminy do tego zadania. Parafia wybrała wykonawcę zadania. Realizacja trwa
38	ENENERGOOSZCZEDNE OŚWIETLENIE ULICZNE NA TERENIE GMINY BOBROWNIKI	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	468 457,41	468 457,41	27,94	Przeprowadzono inwentaryzację lamp na terenie Gminy Bobrowniki, podpisano umowę z wykonawcą, wymienione zostały wszystkie oprawy nieenergooszczędne znajdujące się na terenie Gminy Bobrowniki. Zadanie otrzymało dofinansowanie z programu Polski Ład- Rozświetlamy Polskę w wysokości 1 198 126,66 zł.
39	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ZLEWNI ULIC CZAPLI I ŁABEDZI W SOŁECTWIE BOBROWNIKI	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	2 500,00	2 500,00	7,69	Dnia 25.11.2024 r. została podpisana umowa. Trwają prace z wykonaniem dokumentacji budowlano-wykonawczej.
40	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI ULIC CZAPLI I ŁABEDZI W SOŁECTWIE BOBROWNIKI	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	2 500,00	2 500,00	7,69	Dnia 25.11.2024 r. została podpisana umowa. Trwają prace z wykonaniem dokumentacji budowlano-wykonawczej.
41	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA ZIELONYM WZGÓRZU W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	5 000,00	5 000,00	12,50	Dnia 25.11.2024 r. została podpisana umowa. Trwają prace z wykonaniem dokumentacji budowlano-wykonawczej.
42	REWITALIZACJA TERENU PARKU W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy	2024	2028	0,00	158 301,00	158 301,00	51,35	W 2024 r. wykonany został projekt koncepcyjny rewitalizacji oraz rozbudowy parku w Rogoźniku
43	BUDOWA WODOCIĄGU W MYSZKOWICACH	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	388 155,33	388 155,33	92,34	W 2024 r. wykonano wymianę wodociągu w Myszkowicach na ul. Strażackiej i ul. Zwycięstwa (odcinek starej zabudowy). Pozostaje do wykonania przebieg sieci i oddanie do użytkowania. Wodociąg jest realizowany jako roboty dodatkowe w ramach Budowy dróg gminnych w sołectwie Myszkowice: ul. Zwycięstwa i ul. Strażacka.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W BOBROWNIKACH NA 2024 ROK – DOMY KULTURY 92109						
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024 ROK	PLAN DOTACJI NA 2024 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.	WYKONANIE DOTACJI NA DZIEŃ 31.12.2024 R.	6/4
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY	2 454 891,44	1 865 000,00	2 454 891,44	1 865 000,00	100,00%
1.	DOTACJE:	1 991 800,00	1 865 000,00	1 991 800,00	1 865 000,00	100,00%
	- podmiotowa	1 865 000,00	1 865 000,00	1 865 000,00	1 865 000,00	100,00%
	- dotacje Niepodległa	82 400,00		82 400,00		
	- dotacje Ekokulturalni	44 400,00		44 400,00		
2.	PRZYCHODY WŁASNE	287 466,14	0,00	287 466,14	0,00	
3.	Pokrycie amortyzacji	106 684,53		106 684,53		
4.	Należności z lat ubiegłych	14 746,40	0,00	14 746,40	0,00	
5.	ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	54 194,37	0,00	54 194,37	0,00	
II	KOSZTY OSOBOWE	1 070 948,12	1 070 948,12	1 070 948,12	1 070 948,12	100,00%
1.	Wynagrodzenia	878 608,81	878 608,81	878 608,81	878 608,81	100,00%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 519,35	161 519,35	161 519,35	161 519,35	100,00%
3.	Świadczenia socjalne	30 819,96	30 819,96	30 819,96	30 819,96	100,00%
III	KOSZTY RZECZOWE	1 383 943,32	794 051,88	1 218 961,60	794 051,88	100,00%
A	Bieżące utrzymanie	880 480,18	436 981,74	730 892,72	436 981,74	100,00%
1.	Zakup opału	21 048,00	21 048,00	21 048,00	21 048,00	100,00%
2.	Zakup energii	73 478,90	73 478,90	73 478,90	73 478,90	100,00%
	- energia elektryczna	26 315,52	26 315,52	26 315,52	26 315,52	100,00%
	- gaz	44 952,24	44 952,24	44 952,24	44 952,24	100,00%
	- woda	2 211,14	2 211,14	2 211,14	2 211,14	100,00%
3.	Zakup materiałów (art. biurowe, śr. czystości, druki, nagrody na konkursy itp)	70 844,37	47 187,61	67 055,00	47 187,61	100,00%
4.	Zakup usług pozostałych (czynsz, szkolenia, ubezpieczenia, delegacje, drobne naprawy itp)	314 824,38	194 101,86	281 534,41	194 101,86	100,00%
5.	Wyposażenie	180 000,00	3 601,82	70 928,33	3 601,82	100,00%
6.	Usługi remontowe	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	97 563,55	106 563,55	97 563,55	100,00%
8.	Amortyzacja	106 684,53		106 684,53		
B	Koszty organizacji imprez kulturalnych, nagłośnienie, oświetlenie, opłaty jury itp.	390 000,00	243 607,00	374 605,74	243 607,00	100,00%
C	Koszty prowadzenia zespołów	113 463,14	113 463,14	113 463,14	113 463,14	100,00%
1.	Koszty przejazdów na przeglądy, opłaty akredytacyjne	11 470,00	11 470,00	11 470,00	11 470,00	100,00%
2.	Zakup strojów, części do instrumentów	1 403,54	1 403,54	1 403,54	1 403,54	100,00%
3.	Opłaty instruktorów	100 589,60	100 589,60	100 589,60	100 589,60	100,00%
IV	INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00	0,00	
V	KOSZTY OGÓŁEM	2 454 891,44	1 865 000,00	2 289 909,72	1 865 000,00	100,00%
	STAN		PLAN NA ROK 2024	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.	WYKONANIE PLANU (W %)	
	STAN NALEŻNOŚCI		14 695,22	14 695,22	100,00%	
	STAN ZOBOWIĄZAŃ		14 750,98	14 750,98	100,00%	
	Zobowiązania z lat ubiegłych (zapłacono 01/2024)		3 596,51	3 596,51	100,00%	
	ŚT, opał			106 499,00		
	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		41 198,42	41 198,42	100,00%	

Główny księgowy
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Bobrownikach
mgr inż. Bożena Nowak-Chowańska

Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Bobrownikach
Dominika Gordzielik

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W BOBROWNIKACH NA 2024 ROK - BIBLIOTEKI 92116						
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024 ROK	PLAN DOTACJI NA 2024 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.	WYKONANIE DOTACJI NA DZIEŃ 31.12.2024 R.	6/4
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY	747 714,42	695 000,00	747 714,42	695 000,00	100,00%
1.	DOTACJE:	703 125,00	695 000,00	703 125,00	695 000,00	100,00%
	- podmiotowa	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	100,00%
	- Biblioteka Narodowa	8 125,00		8 125,00		
2.	PRZYCHODY WŁASNE	21 779,93		21 779,93		
3.	Pokrycie amortyzacji	22 809,49		22 809,49		
II	KOSZTY OSOBOWE	521 588,78	521 588,78	521 588,78	521 588,78	100,00%
1.	Wynagrodzenia	427 692,69	427 692,69	427 692,69	427 692,69	100,00%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 810,39	81 810,39	81 810,39	81 810,39	100,00%
3.	Świadczenia socjalne	12 085,70	12 085,70	12 085,70	12 085,70	100,00%
III	KOSZTY RZECZOWE	226 125,64	173 411,22	223 348,35	173 411,22	100,00%
1.	Zakup książek	46 087,53	30 055,97	46 087,53	30 055,97	100,00%
	<i>w tym darowizny</i>	<i>7 906,56</i>		<i>7 906,56</i>		
2.	Prenumerata	1 331,06	1 331,06	1 331,06	1 331,06	100,00%
3.	Zakup energii	67 360,52	67 360,52	67 360,52	67 360,52	100,00%
	- energia elektryczna	17 984,33	17 984,33	17 984,33	17 984,33	100,00%
	- gaz	47 712,33	47 712,33	47 712,33	47 712,33	100,00%
	- woda	1 663,86	1 663,86	1 663,86	1 663,86	100,00%
4.	Zakup materiałów (art. biurowe, śr. czystości, druki, art biblioteczne, nagrody na konkursy itp.)	10 791,54	10 171,54	10 791,54	10 171,54	100,00%
5.	Zakup usług pozostałych (czynsz, szkolenia, ubezpieczenia, delegacje, drobne naprawy itp.)	54 188,33	51 411,04	51 411,04	51 411,04	100,00%
6.	Wyposażenie	2 297,17	2 297,17	2 297,17	2 297,17	100,00%
7.	Usługi remontowe	17 000,00	6 523,92	17 000,00	6 523,92	100,00%
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	100,00%
9.	Amortyzacja	22 809,49	0,00	22 809,49	0,00	
IV	INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00	0,00	
V	KOSZTY OGÓŁEM	747 714,42	695 000,00	744 937,13	695 000,00	100,00%
STAN		PLAN NA ROK 2024		WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.	WYKONANIE PLANU (W %)	
STAN NALEŻNOŚCI		0,00		0,00		
STAN ZOBOWIĄZAŃ		0,00		0,00		
Zobowiązania z lat ubiegłych (zapłacono 01/2024)		2 777,29		2 777,29	100,00%	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		0,00		0,00		

Główny księgowy
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Bobrownikach
mgr inż. Bożena Nowak-Chowańska

Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Bobrownikach
Dominika Gordzielik

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W BOBROWNIKACH NA 2024 ROK – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 92195 - AMFITEATR						
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024 ROK	PLAN DOTACJI NA 2024 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.	WYKONANIE DOTACJI NA DZIEŃ 31.12.2024 R.	6/4
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
1.	DOTACJE:	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	- podmiotowa	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
2.	PRZYCHODY WŁASNE	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	KOSZTY OSOBOWE	66 142,07	66 142,07	66 142,07	66 142,07	100,00%
1.	Wynagrodzenia	53 240,24	53 240,24	53 240,24	53 240,24	100,00%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 481,83	10 481,83	10 481,83	10 481,83	100,00%
3.	Świadczenia socjalne	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	100,00%
III	KOSZTY RZECZOWE	73 857,93	73 857,93	73 857,93	73 857,93	100,00%
1.	Zakup energii	29 326,06	29 326,06	29 326,06	29 326,06	100,00%
	- energia elektryczna	15 988,41	15 988,41	15 988,41	15 988,41	100,00%
	- gaz	12 821,52	12 821,52	12 821,52	12 821,52	100,00%
	- woda	516,13	516,13	516,13	516,13	100,00%
2.	Zakup materiałów (art. remontowe, paliwo do kosiarki, środki czystości itp.)	4 178,34	4 178,34	4 178,34	4 178,34	100,00%
3.	Zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, drobne naprawy i usługi, przeglądy itp.)	34 353,53	34 353,53	34 353,53	34 353,53	100,00%
4.	Wypożyczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Usługi remontowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV	KOSZTY OGÓŁEM	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			STAN	PLAN NA ROK 2024	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.	WYKONANIE E PLANU (W %)
			STAN NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	
			STAN ZOBOWIĄZAŃ	0,00	0,00	
			Zobowiązania z lat ubiegłych (zapłacono 01/2024)	2 155,62	2 155,62	100,00%
			STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	0,00	0,00	

Główny księgowy
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Bobrownikach
mgr inż. Bożena Nowak-Chowańska

Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Bobrownikach
Dominika Gordzielik

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W BOBROWNIKACH NA 2024 ROK - KULTURA FIZYCZNA – OBIEKTY SPORTOWE (HALA) 92601						
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024 ROK	PLAN DOTACJI NA 2024 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.	WYKONANIE DOTACJI NA DZIEŃ 31.12.2024 R.	6/4
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY	525 520,00	510 000,00	525 520,00	510 000,00	100,00%
1.	DOTACJE:	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
	- podmiotowa	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
	- projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	PRZYCHODY WŁASNE	15 520,00	0,00	15 520,00	0,00	
II	KOSZTY OSOBOWE	245 761,36	245 761,36	245 761,36	245 761,36	100,00%
1.	Wynagrodzenia	200 352,61	200 352,61	200 352,61	200 352,61	100,00%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 157,33	38 157,33	38 157,33	38 157,33	100,00%
3.	Świadczenia socjalne	7 251,42	7 251,42	7 251,42	7 251,42	100,00%
III	KOSZTY RZECZOWE	279 758,64	264 238,64	273 851,35	264 238,64	100,00%
1.	Zakup energii	123 017,22	123 017,22	123 017,22	123 017,22	100,00%
	- energia elektryczna	77 330,82	77 330,82	77 330,82	77 330,82	100,00%
	- gaz	44 180,36	44 180,36	44 180,36	44 180,36	100,00%
	- woda	1 506,04	1 506,04	1 506,04	1 506,04	100,00%
2.	Zakup materiałów (art gospodarcze, środki czystości, biurowe itp.)	25 478,08	17 276,41	19 570,79	17 276,41	100,00%
3.	Zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, usługi telefoniczne, internetowe, ubezpieczenie, przeglądy itp.)	38 574,20	32 662,08	38 574,20	32 662,08	100,00%
4.	Wyposażenie	19 947,89	19 876,68	19 947,89	19 876,68	100,00%
5.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 060,00	9 060,00	10 060,00	9 060,00	100,00%
7.	Organizacja imprez	62 681,25	62 346,25	62 681,25	62 346,25	100,00%
IV	KOSZTY OGÓŁEM	525 520,00	510 000,00	519 612,71	510 000,00	100,00%
			STAN	PLAN NA ROK 2024	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.	WYKONANIE PLANU (W %)
			STAN NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	
			STAN ZOBOWIĄZAŃ	0,00	0,00	
			Zobowiązania z lat ubiegłych (zapłacono 01/2024)	5 907,29	5 907,29	100,00%
			STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	0,00	0,00	

Główny księgowy
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Bobrownikach
mgr inż. Bożena Nowak-Chowańska

Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Bobrownikach
Dominika Gordzielik

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W BOBROWNIKACH NA 2024 ROK - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA 92695						
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024 ROK	PLAN DOTACJI NA 2024 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.	WYKONANIE DOTACJI NA DZIEŃ 31.12.2024 R.	6/4
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
1.	DOTACJE:	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	- podmiotowa	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	- celowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	PRZYCHODY WŁASNE	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	KOSZTY OSOBOWE	9 656,97	9 656,97	9 656,97	9 656,97	100,00%
1.	Wynagrodzenia	7 625,20	7 625,20	7 625,20	7 625,20	100,00%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,77	1 431,77	1 431,77	1 431,77	100,00%
3.	Świadczenia socjalne	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00%
III	KOSZTY RZECZOWE	100 343,03	100 343,03	100 343,03	100 343,03	100,00%
1.	Zakup energii	7 966,81	7 966,81	7 966,81	7 966,81	100,00%
	- energia elektryczna	7 773,23	7 773,23	7 773,23	7 773,23	100,00%
	- gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- woda	193,58	193,58	193,58	193,58	100,00%
2.	Zakup materiałów (mat. opatrunkowe, tablice informacyjne, nagrody na konkursy itp.)	1 920,25	1 920,25	1 920,25	1 920,25	100,00%
3.	Zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, badanie wody, serwis toi toi, drobne naprawy i usługi itp.)	26 398,74	26 398,74	26 398,74	26 398,74	100,00%
4.	Wypożyczenie	3 997,99	3 997,99	3 997,99	3 997,99	100,00%
5.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	55 141,24	55 141,24	55 141,24	55 141,24	100,00%
7.	Organizacja imprez sportowych	4 918,00	4 918,00	4 918,00	4 918,00	100,00%
IV	INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00	0,00	
V	KOSZTY OGÓŁEM	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			STAN	PLAN NA ROK 2024	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.	WYKONANIE PLANU (W %)
			STAN NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	
			STAN ZOBOWIĄZAŃ	0,00	0,00	
			Zobowiązania z lat ubiegłych (zapłacono 01/2024)	0,00	0,00	
			STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	0,00	0,00	

Główny księgowy
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Bobrownikach
mgr inż. Bożena Nowak-Chowańska

Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Bobrownikach
Dominika Gordzielik