



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 czerwca 2025 r.

Poz. 3967

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY BOJSZOWY

z dnia 26 marca 2025 r.

z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bojszowy za 2024 rok.

Wójt Gminy Bojszowy

Adam Duczmal

gmina **BOJSZOWY**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bojszowy za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJSZOWY ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	10
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	10
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	11
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	11
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	11
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	12
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	12
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	12
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	13
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	14
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	15
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	15
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	16
2.4.15. Dział 855 – Rodzina.....	16
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17
2.5. Dochody majątkowe.....	18
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	18
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	18
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	18
2.5.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	21
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	21
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	22
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	22
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	23
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	24
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	24
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	25
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	26
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	26
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	29
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	30

2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	32
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.8.	Wydatki majątkowe	35
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	36
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	36
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	36
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	37
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	37
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.9.	Przychody	39
2.10.	Rozchody	39
3.	DANE TABELARYCZNE	41
3.1.	Wykonanie dochodów	41
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	49
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	56
3.4.	Wykonanie wydatków	57
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących	73
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych	88
3.7.	Wykonanie wydatków w grupach	90
3.8.	Realizacja zadań wieloletnich	93
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	98
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	100
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	102
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	103
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań wynikających z odrębnych ustaw	104
3.14.1	Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (art. 16 ust. 7) w 2024 roku	104
3.14.2	Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 18 ²) w 2024 roku	105
3.14.3	Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) w 2024 roku	106
3.14.4	Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ustawy o ochronie środowiska (art. 403 ust.1 i 2) w 2024 roku	107

3.14.5	Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Fundusz Przeciwdziałania COVID (art. 65 ust. 11-13) w 2024 roku	108
3.14.6	Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (art. 14 i 15) w 2024 roku..	110
3.15	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	112
3.16	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	114
3.17	Należności, zaległości, nadpłaty	116
3.18	Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bojszowy za 2024 roku – wydatki na mieszkańca	119

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Bojszowy w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Bojszowy nr LXVIII/455/2023 z dnia 18.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Bojszowy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Bojszowy nr LXVIII/455/2023 z dnia 18.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 55 468 495,02 zł;
- realizację wydatków na poziomie 58 472 685,02 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 958 390,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 954 200,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 004 190,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bojszowy na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 47 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Bojszowy i 34 zarządzeniami Wójta Gminy Bojszowy, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie 0050/3/2024	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie 0050/7/2024	0,00	0,00	86 728,00	86 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie 0050/14/2024	3 095,00	0,00	5 805,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXIX/460/2024	14 174,00	0,00	301 524,00	287 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie 0050/19/2024	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała LXX/468/2024	0,00	0,00	280 292,46	176 309,30	103 983,16	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie 0050/26/2024	42 102,00	0,00	49 592,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie 0050/29/2024	21 242,68	0,00	29 592,68	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie 0050/39/2024	5 199,00	0,00	15 699,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie 0050/41/2024	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała LXXI/473/2024	3 089 635,00	200,00	3 124 734,93	35 299,93	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie 0050/49/2024	69 580,00	0,00	71 130,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie 0050/55/2024	0,00	0,00	55 152,22	55 152,22	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXXII/481/2024	275 873,80	55 500,00	264 351,05	33 000,00	10 977,25	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie 0050/63/2024	114 981,27	2 200,00	144 887,27	32 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie 0050/66/2024	15 872,95	0,00	16 138,45	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie 0050/71/2024	13 921,00	0,00	45 121,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała II/11/2024	0,00	433 991,92	143 600,00	433 991,92	143 600,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie 0050/76/2024	62 056,40	0,00	214 252,30	152 195,90	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie 0050/78/2024	59 174,13	0,00	109 898,06	50 723,93	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie 0050/81/2024	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała III/20/2024	810 042,60	7 370,00	170 340,96	4 042,07	64 847,29	0,00	701 221,00	0,00
23	Uchwała IV/22/2024	555 541,56	531 619,97	86 122,28	62 200,69	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie 0050/89/2024	41 280,00	0,02	46 480,00	5 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Autopoprawka do 0050/91/2024	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie 0050/91/2024	50 526,35	0,00	130 800,54	80 274,19	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie 0050/98/2024	243 370,73	0,00	338 394,91	95 024,18	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie 0050/101/2024	0,00	0,00	12 438,00	12 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie 0050/103/2024	104 148,17	0,00	106 148,17	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Autopoprawka -Uchwała V/30/2024	2 719,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała V/30/2024	74 350,00	500 373,80	420 355,21	519 373,80	101 447,13	0,00	0,00	225 558,08
32	Zarządzenie 0050/112/2024	7 744,10	0,00	86 387,64	78 643,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała VI/38/2024	70 072,28	26 466,00	118 239,15	74 632,87	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie 0050/116/2024	327 463,34	0,00	634 933,34	307 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie 0050/120/2024	4 547,14	0,00	64 347,14	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała VII/48/2024	16 320,00	0,00	177 668,56	120 498,56	0,00	0,00	0,00	40 850,00
37	Zarządzenie 0050/126/2024	684 837,86	0,00	1 013 758,40	328 920,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	Zarządzenie 0050/129/2024	42 933,20	0,00	69 918,20	26 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie 0050/132/2024	0,00	0,00	383 296,63	383 296,63	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Uchwała VIII/62/2024	98 000,00	0,00	792 420,00	326 420,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00
41	Zarządzenie 0050/139/2024	4 676,00	118 836,10	100 290,03	214 450,13	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie 0050/144/2024	0,00	3 000,00	100 962,17	103 962,17	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie 0050/149/2024	0,00	0,00	103 655,11	103 655,11	0,00	0,00	0,00	0,00
44	IX/67/2024	1 951 540,34	1 179 647,22	209 746,04	1 016 078,00	0,00	1 595 038,00	0,00	16 812,92
45	Zarządzenie 0050/153/2024	4 471,00	0,00	40 904,00	36 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie 0050/156/2024	384,00	0,00	14 354,00	13 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie 0050/158/2024	0,00	0,00	3 074,06	3 074,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 904 824,90	2 884 874,03	10 213 682,97	5 413 915,27	424 854,83	1 595 038,00	701 221,00	651 221,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 019 950,87 zł do kwoty 61 488 445,89 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 799 767,70 zł do kwoty 63 272 452,72 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 170 183,17 zł do kwoty 3 788 206,83 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 50 000,00 zł do kwoty 2 004 200,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Bojszowy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 784 006,83 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	55 468 495,02	61 488 445,89	61 455 365,45	99,95%
Wydatki	58 472 685,02	63 272 452,72	61 587 444,36	97,34%
Wynik	-3 004 190,00	-1 784 006,83	-132 078,91	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 126 000,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 6 078,91 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 61 455 365,45 zł, a ich realizacja stanowiła 99,95% planu wynoszącego 61 488 445,89 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	45 071 500,00	52 344 818,25	52 657 964,85	100,60%	85,68%
Dochody majątkowe	10 396 995,02	9 143 627,64	8 797 400,60	96,21%	14,32%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	55 468 495,02	61 488 445,89	61 455 365,45	99,95%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 559 803,00	22 299 998,16	22 558 400,32	101,16%	36,71%
758	Różne rozliczenia	16 618 010,00	19 496 302,82	19 503 749,64	100,04%	31,74%
600	Transport i łączność	5 492 549,00	4 403 266,70	4 617 928,36	104,88%	7,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 869 495,02	4 685 029,36	4 300 433,11	91,79%	7,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 968 322,00	4 133 938,57	3 970 718,10	96,05%	6,46%
855	Rodzina	2 463 785,00	3 504 488,96	3 534 952,48	100,87%	5,75%
801	Oświata i wychowanie	688 834,00	1 528 202,87	1 541 347,46	100,86%	2,51%
852	Pomoc społeczna	263 246,00	621 837,97	617 008,60	99,22%	1,00%
750	Administracja publiczna	262 980,00	427 999,09	409 687,36	95,72%	0,67%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 010,00	180 521,00	180 519,01	100,00%	0,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	115 835,80	115 828,36	99,99%	0,19%
851	Ochrona zdrowia	265,00	41 287,00	41 287,00	100,00%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 334,00	30 834,00	132,14%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 370,00	22 330,00	29 198,06	130,76%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 426,00	1 873,59	1 273,59	67,98%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	900,00	700,00	700,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	55 468 495,02	61 488 445,89	61 455 365,45	99,95%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 52 657 964,85 zł, tj. w 100,60% w stosunku do planu wynoszącego 52 344 818,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Bojszowy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 559 803,00	22 299 998,16	22 558 400,32	101,16%	42,84%
758	Różne rozliczenia	16 618 010,00	19 496 302,82	19 503 749,64	100,04%	37,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 968 322,00	3 946 458,97	3 783 238,50	95,86%	7,18%
855	Rodzina	2 463 785,00	3 504 488,96	3 534 952,48	100,87%	6,71%
801	Oświata i wychowanie	438 834,00	1 267 208,87	1 280 353,79	101,04%	2,43%
852	Pomoc społeczna	263 246,00	621 837,97	617 008,60	99,22%	1,17%
600	Transport i łączność	492 549,00	359 663,21	574 324,87	159,68%	1,09%
750	Administracja publiczna	170 980,00	341 015,09	319 003,36	93,55%	0,61%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 010,00	180 521,00	180 519,01	100,00%	0,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	115 835,80	115 828,36	99,99%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00	120 462,81	85 793,27	71,22%	0,16%
851	Ochrona zdrowia	265,00	41 287,00	41 287,00	100,00%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 334,00	30 834,00	132,14%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 370,00	22 330,00	29 198,06	130,76%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 426,00	1 873,59	1 273,59	67,98%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	900,00	700,00	700,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	45 071 500,00	52 344 818,25	52 657 964,85	100,60%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 835,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 828,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 115 828,36 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 115 835,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 115 828,36 zł.

Dotacja celowa na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 359 663,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 574 324,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 159,68%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 634,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 634,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 558 169,07 zł, co stanowi 163,85% planu rocznego wynoszącego 340 663,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 502 799,62 zł; tj. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont drogi gminnej 670390S - ul. Żwirowej w Bojszowach” w kwocie 135.669,09 zł oraz na zadanie pn. „Remont drogi gminnej 670140S - ul. Gwarnej w Bojszowach” w kwocie 151.994,12 zł oraz na zadanie realizowane w 2025 roku pn. „Remont odcinka drogi gminnej 670550S - ul. Nasypowej w Jedlinie” w kwocie 215.136,41 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 54 841,76 zł tj. umieszczenie urządzenia w pasie drogowym;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 388,09 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 139,60 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 15 521,80 zł, co stanowi 81,69% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 521,80 zł tj. opłata za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie gminy.

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 462,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 793,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,22%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 82 991,08 zł, co stanowi 71,26% planu rocznego wynoszącego 116 462,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 51 329,43 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 16 046,97 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 11 663,96 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 887,04 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 63,68 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 2 802,19 zł, co stanowi 70,05% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 686,67 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 115,52 zł.

2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 700,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 341 015,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 003,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,55%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 76 364,60 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 82 420,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 76 300,95 zł; tj. dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 63,65 zł . tj. środki z budżetu państwa na realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa z tytułu nadania nr PESEL.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 242 638,76 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 258 594,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 143 594,44 zł; dofinansowanie w ramach konkursu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 do zadania pn. „Cyberbezpieczne Bojszowy”.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 99 044,32 zł tj. wpłata rekompensaty na rzecz Gminy Bojszowy zgodnie z wyrokiem SO w Katowicach VIKa582/24w kwocie 78.920,00 zł i koszty procesu w kwocie 1.308,00 zł, zwrot kosztów awaryjnego usunięcia szkody w niecce bezodpływowej ul. Żubrów Międzyrzecze w kwocie 15.00,00 zł, odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej w kwocie 2.576,12 zł oraz wpłaty z tytułu wynagrodzenie płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego i pozostałe w kwocie 1.240,20 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 521,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 519,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 010,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 010,00 zł tj. dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie;

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 1 352,80 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 353,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 352,80 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 109 181,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 182,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 109 181,20 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 67 975,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 976,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 67 975,01 zł.

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 873,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 273,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,98%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 600,00 zł; Gmina zrezygnowała z otrzymania ww. środków, a wykonanie zadania przeprowadzi w ramach bieżącej działalności.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 1 273,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 273,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 273,59 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 334,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 834,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 132,14%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 29 100,00 zł, co stanowi 134,72% planu rocznego wynoszącego 21 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 600,00 zł tj. dotacja Marszałka Województwa Śląskiego na zakup siedmiu radiotelefonów samochodowych i trzech radiotelefonów nasobnych;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 500,00 zł tj. zwrot kosztów usunięcia szkody w niecce bezodpływowej ul. Żubrów pos.12-16 -ugoda z PGG SA nr MJ00/5032/2/24 z dn. 04.11.2024r.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 1 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 350,00 zł. Dotacja celowa otrzymana zgodnie z zawartą umową z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim na zadanie z zakresu obrony cywilnej.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 384,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 384,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 384,00 zł. Dotacja otrzymana od Wojewody Śląskiego w związku z udziałem ochotników ochotniczej straży pożarnej w akcji powodziowej we wrześniu 2024 roku.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 299 998,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 558 400,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,16%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 20 999,33 zł, co stanowi 105,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 20 810,29 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 189,04 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 294 626,09 zł, co stanowi 104,87% planu rocznego wynoszącego 2 188 058,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 997 883,49 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 189 896,29 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 49 921,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 43 910,98 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 8 754,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 195,93 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 463 089,11 zł, co stanowi 103,59% planu rocznego wynoszącego 4 308 276,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 292 444,62 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 665 077,83 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 162 505,30 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 144 710,12 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 143 170,11 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 42 758,43 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 949,66 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 473,04 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 325 694,79 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 329 672,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 163 686,38 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 78 672,60 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 45 368,31 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 34 967,50 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 15 453 991,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 453 991,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15 255 347,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 198 644,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 496 302,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 503 749,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 17 586 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 586 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 17 586 120,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 551 221,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 551 221,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 551 221,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 248 641,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 248 641,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 248 641,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 117 767,64 zł, co stanowi 106,75% planu rocznego wynoszącego 110 320,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 69 217,64 zł; w tym kapitalizacja odsetek w ramach Funduszu Pomocy w wysokości 70,10 zł od środków na Pomocy na wsparcie w zakresie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 48 550,00 zł tj. środki z Funduszu Pomocy na wsparcie w zakresie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 267 208,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 280 353,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,04%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 69 084,27 zł, co stanowi 153,24% planu rocznego wynoszącego 45 081,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 391,00 zł; tj. dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. „Ekopracownia pod chmurką w SP im. J. Kassolika w Międzyrzeczu - Krajobrazowe różnorodności”.
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 12 576,86 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł tj. dotacja w ramach Działania 3.1.2.2 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 213,03 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 960,57 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 793,81 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 131,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 500,00 zł tj. dotacja w ramach Działania 3.1.2.2 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 035 408,41 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 036 859,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 016 096,96 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 17 331,69 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 290,76 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 689,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 9 528,00 zł, co stanowi 58,38% planu rocznego wynoszącego 16 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 9 528,00 zł tj. usługa zakupu ciepłych posiłków uczniom szkoły podstawowej.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 27 700,00 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 27 782,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 700,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 136 133,11 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 136 166,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 136 133,11 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 2 500,00 zł;

2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 287,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 287,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 000,00 zł.

Dotacje celowe w wysokości 40 000,00 zł z jako pomoc finansową na podstawie umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na dofinansowanie działalności Placówki Wsparcia Dziennego -światlicy środowiskowej oraz klubu młodzieżowego.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 287,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 287,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 287,00 zł.

Dotacja na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczenia opieki zdrowotnej.

2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 621 837,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 617 008,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,22%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 3 483,62 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 3 664,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 483,62 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 27 458,15 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 30 638,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 619,55 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 838,60 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 80 591,22 zł, co stanowi 85,89% planu rocznego wynoszącego 93 833,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 80 591,22 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 48 014,52 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 50 015,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 48 014,52 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 206 285,53 zł, co stanowi 102,77% planu rocznego wynoszącego 200 724,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 199 332,69 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 662,84 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 290,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 27 691,19 zł, co stanowi 115,38% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 27 691,19 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 31 723,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 723,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 723,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 185 761,37 zł, co stanowi 102,49% planu rocznego wynoszącego 181 240,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 80 521,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 61 920,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 43 320,37 zł.

2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 198,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 130,76%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 198,06 zł, co stanowi 130,76% planu rocznego wynoszącego 22 330,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 26 133,34 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 060,00 zł; na wypłatę dodatku węglowego
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,72 zł;

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 504 488,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 534 952,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,87%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 156 753,64 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 3 159 527,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 109 878,82 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 41 651,91 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 078,76 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 144,15 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 513,75 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 551,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 513,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 74 135,28 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 74 750,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 351,16 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 29 784,12 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 12 908,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 909,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 908,56 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 266 122,06 zł, co stanowi 114,59% planu rocznego wynoszącego 232 229,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 221 349,65 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 459,39 zł; tj. dodatek motywacyjny dla jednostek pomocy społecznej, wsparcia rodziny oraz opieki nad dziećmi do lat 3
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 263,02 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 519,19 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 24 521,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 24 519,19 zł.

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 946 458,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 783 238,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,86%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 713 265,91 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 3 876 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 664 959,27 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 37 689,55 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 055,49 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 561,60 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 57 870,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 870,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 46 792,13 zł; tj. jako dofinansowania do zadania dot. projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit."
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 404,00 zł tj. dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu ochrony powietrza.
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 674,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 12 102,35 zł, co stanowi 100,36% planu rocznego wynoszącego 12 058,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 058,84 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 43,51 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,11 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 0,11 zł.

2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 500,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bojszowy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 797 400,60 zł, tj. w 96,21% w stosunku do planu wynoszącego 9 143 627,64 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Bojszowy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 785 495,02	4 564 566,55	4 214 639,84	92,33%	47,91%
600	Transport i łączność	5 000 000,00	4 043 603,49	4 043 603,49	100,00%	45,96%
801	Oświata i wychowanie	250 000,00	260 994,00	260 993,67	100,00%	2,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	187 479,60	187 479,60	100,00%	2,13%
750	Administracja publiczna	92 000,00	86 984,00	90 684,00	104,25%	1,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 396 995,02	9 143 627,64	8 797 400,60	96,21%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 043 603,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 043 603,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 822 675,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 822 675,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 822 675,02 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 220 928,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 928,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 220 928,47 zł. Środki w ramach refundacji na dofinansowanie projektu POIS.03.01.00-00-0152/22 pn.: „„Młodzi na rowery”- Budowa miasteczek rowerowych na terenie Gminy Bojszowy”, złożony w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, Priorytet III: „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego” w Działaniu 3.1 „Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T” (konkurs Nr POLIŚ.3.1/1/22 pn. Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej) zrealizowanego w 2023 roku.

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 564 566,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 214 639,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,33%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 4 214 639,84 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 4 564 566,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 196 186,52 zł tj. na zadanie pn. „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 1.540.078,13 zł oraz na zadanie pn. "Przebudowa budynku komunalnego w Bojszowach Nowych w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych" w kwocie 2.656.108,39 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 18 453,32 zł.

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 984,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 684,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 104,25%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 90 684,00 zł, co stanowi 104,25% planu rocznego wynoszącego 86 984,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 86 984,00 zł tj. dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie pn. „Migracja i podniesienie wersji systemu Ksat2000i”
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 700,00 zł tj. sprzedaż samochodu ciężarowego marki Lublin 3324 numer rejestracyjny KAN 666Y numer podwozia SUL332411V0024593 rok produkcji 1997

2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 994,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 993,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 260 993,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 260 994,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 235 993,67 zł; tj. dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie pn. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Międzyrzeczu w zakresie zaplecza kuchennego”.
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł. tj. dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. „Ekopracownia pod chmurką w SP im. J. Kassolika w Międzyrzeczu - Krajobrazowe różnoroślności”.

2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 479,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 479,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 187 479,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 187 479,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 187 479,60 zł tj. środki z WFOŚiGW w Katowicach na podstawie umowy z 27.12.2023 r. nr 726/2023/8/OA/a1/D do zadania pn. „Wymiana starych źródeł ciepła w budynku komunalnym przy ul. Ruchu Oporu 100 w Bojszowach Nowych”.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 61 587 444,36 zł, a ich realizacja wyniosła 97,34% planu wynoszącego 63 272 452,72 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	46 193 515,00	52 518 645,86	50 970 827,20	97,05%	82,76%
Wydatki majątkowe	12 279 170,02	10 753 806,86	10 616 617,16	98,72%	17,24%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	58 472 685,02	63 272 452,72	61 587 444,36	97,34%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 888 628,00	26 433 255,13	25 994 916,85	98,34%	42,21%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 495 404,00	9 132 125,93	9 032 036,16	98,90%	14,67%
750	Administracja publiczna	5 801 117,00	5 758 161,72	5 509 599,46	95,68%	8,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 282 035,00	5 323 174,15	4 946 767,87	92,93%	8,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 398 395,02	4 664 910,15	4 501 476,77	96,50%	7,31%
855	Rodzina	3 311 533,00	4 531 236,96	4 437 311,85	97,93%	7,20%
852	Pomoc społeczna	2 011 590,00	2 404 681,97	2 335 234,29	97,11%	3,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 103 507,00	1 282 067,00	1 274 493,87	99,41%	2,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	565 500,00	1 092 629,91	1 090 114,86	99,77%	1,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 201 075,00	972 525,00	962 332,30	98,95%	1,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 500,00	450 834,00	443 165,62	98,30%	0,72%
757	Obsługa długu publicznego	313 800,00	313 800,00	306 517,64	97,68%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	245 265,00	286 447,65	270 689,62	94,50%	0,44%
926	Kultura fizyczna	226 000,00	220 500,00	217 869,67	98,81%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 010,00	180 521,00	180 519,01	100,00%	0,29%
710	Działalność usługowa	70 900,00	91 700,00	65 912,78	71,88%	0,11%
758	Różne rozliczenia	190 000,00	132 008,56	17 212,15	13,04%	0,03%
752	Obrona narodowa	1 426,00	1 873,59	1 273,59	67,98%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	58 472 685,02	63 272 452,72	61 587 444,36	97,34%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 50 970 827,20 zł, tj. w 97,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 52 518 645,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 268 628,00	26 090 511,13	25 653 843,18	98,33%	50,33%
750	Administracja publiczna	5 709 117,00	5 654 277,72	5 405 719,46	95,60%	10,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 033 035,00	5 074 174,15	4 759 135,87	93,79%	9,34%
855	Rodzina	3 311 533,00	4 531 236,96	4 437 311,85	97,93%	8,71%
600	Transport i łączność	3 568 729,00	3 442 475,22	3 343 886,24	97,14%	6,56%
852	Pomoc społeczna	2 011 590,00	2 404 681,97	2 335 234,29	97,11%	4,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 103 507,00	1 282 067,00	1 274 493,87	99,41%	2,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 075,00	967 025,00	962 332,30	99,51%	1,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	384 500,00	942 629,91	940 114,86	99,73%	1,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	512 900,00	542 222,00	445 932,39	82,24%	0,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 500,00	360 494,00	352 828,43	97,87%	0,69%
757	Obsługa długu publicznego	313 800,00	313 800,00	306 517,64	97,68%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	245 265,00	286 447,65	270 689,62	94,50%	0,53%
926	Kultura fizyczna	226 000,00	220 500,00	217 869,67	98,81%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 010,00	180 521,00	180 519,01	100,00%	0,35%
710	Działalność usługowa	70 900,00	91 700,00	65 912,78	71,88%	0,13%
758	Różne rozliczenia	190 000,00	132 008,56	17 212,15	13,04%	0,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	1 426,00	1 873,59	1 273,59	67,98%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	46 193 515,00	52 518 645,86	50 970 827,20	97,05%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 942 629,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 940 114,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 29 928,45 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 928,45 zł. tj. czyszczenie rowów;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 062,09 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 062,09 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 791 295,96 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 792 294,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 457 294,11 zł tj. pokrycie straty z 2022 r. i 2023 r. gminnej spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bojszowach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 334 001,85 zł tj. dopłaty do taryfy 1m³ odbieranych ścieków;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 828,36 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 116 835,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłacenie producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz poniesionych kosztów realizacji tego zadania tj:
 - różne opłaty i składki w kwocie 113 564,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 911,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 323,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,67 zł;

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 442 475,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 343 886,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 354 714,00 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 2 375 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 354 714,00 zł tj. składka na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z tyt. pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 950 905,09 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 1 021 716,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie dróg gminnych tj:
 - zakup usług remontowych w kwocie 674 402,51 zł tj. remonty częściowe nawierzchni dróg, utwardzenie dróg, remont drogi gminnej ul. Żwirowej w Bojszowach, remont drogi gminnej ul. Gwarnej w Bojszowach, dokumentacja projektowa ul. Nasypowej w Jedlinie,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 212 525,72 zł tj. demontaż, naprawa i montaż oznakowania pionowego dróg oraz tablic, transport, okresowy przegląd obiektu mostowego ul. Złoty Łan, koszenie poboczy i rowów, czyszczenie dróg zamiatarką kołową, czyszczenie kanalizacji deszczowej, kratki, udrażnianie przepustów, zimowe utrzymanie chodników i dróg gminnych, przebudowa chodnika przy ul. Ruchu Oporu 102 w Bojszowach Nowych, wykonanie organizacji ruchu drogi gminnej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 942,86 zł tj. m.in. zakup tłucznia i klinca do utwardzania dróg, zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł tj. pełnienie funkcji koordynatora akcji zima;
 - pozostałe odsetki w kwocie 34,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 18 267,15 zł, co stanowi 72,27% planu rocznego wynoszącego 25 277,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 18 267,15 zł tj. naprawę wiat przystankowych oraz ich utrzymanie.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł tj. udzielenie dotacji dla gminy Stronie Śląskie na usunięcie skutków powodzi z września 2024 roku.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 542 222,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 445 932,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 428 754,73 zł, co stanowi 85,68% planu rocznego wynoszącego 500 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 138 092,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 255,62 zł w tym: administrowanie budynków, odprowadzania ścieków, koszty palacza i konserwatora obiektów komunalnych, przeglądy widny oraz klimatyzacji i wentylacji, transport opału, badania techniczne, wykonanie zabudowy meblowej, wykonanie dokumentacji aplikacyjnej OZE, aktualizacja wizualizacji tężni w Parku Dworskim, transport, likwidacja urządzeń zabawowych przy ul. Stalmacha, demontaż i utylizacja azbestu, montaż tablic pamiątkowych, wymiana bojlera, tablicy bezpiecznikowej, dostawa i montaż falownika do budynku CUS oraz inne drobne usługi;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 141,81 zł tj. m.in. zakup opału oraz gazu, zakup piłkochwyty wraz z osprzętem przy boisku w Jedlinie;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 712,00 zł; wypłata odszkodowań dla 9 mieszkanców;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 203,93 zł tj. opłaty za odpady komunalne oraz ubezpieczenie mienia;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 013,08 zł tj. remont posadzki oraz naprawa kotła c.o. w budynku komunalnym OSP Międzyrzecze;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 925,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 188,00 zł tj. dostęp do internetu dla Parku Dworskiego
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221,95 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 17 177,66 zł, co stanowi 41,09% planu rocznego wynoszącego 41 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 946,63 zł tj. administrowanie oraz usługa palacza budynku przy ul. Świętojańskiej w Jedlinie;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 440,00 zł tj. opłata za odpady komunalne budynku przy ul. Świętojańskiej w Jedlinie;
 - zakup energii w kwocie 791,03 zł; budynku przy ul. Świętojańskiej w Jedlinie.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 912,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 35 361,20 zł, co stanowi 72,17% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 361,20 zł tj. I etap opracowania planu ogólnego, zakup oprogramowania GISON, utrzymanie SIP i aplikacji, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 29 851,58 zł, co stanowi 71,08% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 181,66 zł tj. wznowienie i podział nieruchomości, ogłoszenia zarządzeń oraz przetargów w prasie, sporządzenie operatów szacunkowych, wdrożenie programu AUTO CAD LT-narzędzie do opracowania projektów i analiz;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 769,92 zł tj. zwrot opłaty skarbowej, opłaty za wypisy z rejestru gruntów i wyrisy, opłaty za mapy zasadnicze;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 900,00 zł tj. wpisy do ksiąg wieczystych.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł tj. zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 654 277,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 405 719,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 76 364,60 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 82 420,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem ewidencji ludności oraz spraw z zakresu USC oraz realizację zadań dotyczących opracowywania planów akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera oraz nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony, w tym z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie nadania nr PESEL:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 799,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 833,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 468,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63,65 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 289 521,59 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 297 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 184 238,93 zł tj. diety Radnych;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 534,88 zł tj. obsługa prawna oraz obsługa audiowizualna sesji;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 628,94 zł tj. wyposażenie sali narad w zestaw nagłośnieniowy, krzesła, zakup kwiatów.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 032,54 zł tj. utrzymanie systemu Rada24 i opłata roczna za serwer, dodawanie napisów do sesji RG, usługa gastronomiczna;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 076,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 695,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 314,06 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 894 867,89 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 5 126 740,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 041 867,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 537 931,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 448 394,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 220 332,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 168 007,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 044,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 004,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 355,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 454,94 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 35 918,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 141,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 654,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 024,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 484,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 718,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 270,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 126,12 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 948,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 521,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 667,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 58 384,24 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 61 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na promocję gminy i kreowanie jej pozytywnego wizerunku tj:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 600,00 zł tj. wykonanie bojszowskich sów przy Parku Dworskim, fotografie promocyjne, występy kapeli Bojszowianie podczas przeglądów, wykonanie rekonstrukcji pierwszego dokumentu o wsi Bojszowy z 1368 r., wykonanie 3 kronik Gminy Bojszowy
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 586,10 zł tj. promocja gminy przez Dawida Tomalę, koncert Jesień Organowa, skład i druk książki, grawerowanie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 317,78 zł tj. materiały reklamowe, art. piśmiennicze, kwiaty, książki, medale;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 880,36 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 581,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 581,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na :
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 68 502,00 zł tj. składka członkowska w związku z przynależnością do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 079,14 zł tj. Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Stowarzyszenia LGD Ziemi Pszczyńskiej, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 521,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 519,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 010,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenie w związku z realizacją zadania zleconego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 557,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 264,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38,17 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 1 352,80 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 279,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 73,60 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 109 181,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 275,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 950,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 326,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 984,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 403,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 341,70 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 67 975,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 050,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 038,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 899,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 990,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 376,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 220,80 zł.

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 873,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 273,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 600,00 zł;

Wydatki rozdziału zaplanowane zostały na sfinansowanie szkoleń obronnych dotowane w 100% przez Wojewodę Śląskiego. W 2024 roku powiadomiono Śląski Urząd Wojewódzki o rezygnacji z przyznanej dotacji w związku z tym, że koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia zostaną pokryte ze środków własnych gminy.

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 273,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 273,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 783,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł tj. przesyłki pocztowe;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 89,70 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 494,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 352 828,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 2 316,39 zł, co stanowi 66,18% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 316,39 zł tj. środki przekazane, w formie dotacji celowych, zgodnie z zawartą umową na bieżące potrzeby działania Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 332 962,91 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 339 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 711,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 259,00 zł tj. wypłata należnego ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników z czterech Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bojszowy za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych i ćwiczeniach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 416,03 zł tj. wydatki związane z przeprowadzeniem okresowych przeglądów technicznych i legalizacji samochodów pożarniczych, sprzętu hydraulicznego, podręcznego sprzętu gaśniczego, mierników wielogazowych, butli powietrznych z aparatów ochrony dróg oddechowych, butli tlenowych, sprzętu wysokościowego. Pokryto koszty związane z uzupełnieniem tlenu medycznego w butlach, rocznej prenumeraty miesięcznika „Strażak”, rocznego abonamentu systemu alarmowania e-REMIZA, usługi gastronomiczne związane z organizacją zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP, uroczystości strażackich oraz organizacją Turnieju Wiedzy Pożarniczej, wydania zezwoleń dla członków OSP na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych. W OSP Bojszowy przeprowadzono diagnostykę samochodu mitsubishi, naprawę aparatu ochrony dróg oddechowych, transport Mitsubishi do serwisu w Bielsku Białej, naprawa hamulca w Renault, naprawa pilarki, naprawa syreny elektronicznej, naprawa samochodu Renault, bilety wstępu na tor wspinaczkowy dla członków MDP, recertyfikacja dla 3 strażaków ratowników z kwalifikowanej pierwszej pomocy. W OSP Bojszowy Nowe dokonano wymiany sprzęgła i modernizacja skrzytek w Renault, wymiany manometru w Renault, montażu dwóch ładowarek w Renault, napełnienie gaśnicy proszkowej 6 kg, wymiany podnośnika szyby w Iveco. W OSP Międzyrzecze dokonano naprawy resorów w samochodzie Fiat Ducato oraz ostrzenie łańcuchów do pił spalinowych. W OSP Świerczyniec dokonano wymiany oklein odbłaskowych na Renault S 180 oraz remontu kompresora do ładowania butli powietrznych;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 367,90 zł tj. realizacja umów zleceń z osobami pełniącymi funkcję mechaników w czterech jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bojszowy;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 542,80 zł tj. opłaty na ubezpieczenia komunikacyjne Auto Casco, OC i NNW samochodów pożarniczych oraz przyczep transportowych będących na wyposażeniu czterech jednostek OSP oraz na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków ratowników biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, pozostałych członków jednostek OSP oraz członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z tych jednostek OSP
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 969,03 zł tj. remont w pomieszczeniach garażowych w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach Nowych;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 196,00 zł tj. przeprowadzenie badań lekarskich strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych dotyczących braku przeciwwskazań do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz wydatki związane z badaniami lekarskimi i psychotechnicznymi strażaków ratowników OSP mających uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 713,84 zł tj. opłata abonamentowa telefonów komórkowych i tabletów będących na wyposażeniu czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bojszowy. W ramach tych środków pokrywane były koszty kart do systemów SMS do alarmowania strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 437,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 349,37 zł tj. zużycie wody z sieci hydrantowej na terenie Gminy Bojszowy na potrzeby prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Woda pobierana jest także przez jednostki OSP na potrzeby prowadzonych ćwiczeń pożarniczych.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 17 165,13 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 17 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 976,83 zł tj. zakup masztu i anteny do syreny elektronicznej w strażnicy OSP Świerczyniec, 5 sztuk przetworników głośników szczelinowych w syrenie elektronicznej na strażnicy OSP Bojszowy, dwie płyty OSB i piasek do działań przeciwpowodziowych, części do naprawy pilarki z OSP Bojszowy, paliwo do samochodów, pomp prowadzących działania przeciwpowodziowe
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 188,30 zł tj. montaż syreny elektronicznej na budynku strażnicy OSP Świerczyniec, naprawa samochodu pożarniczego Renault podczas działań przeciwpowodziowych, naprawa piły spalinowej OSP Bojszowy oraz przegląd syreny elektronicznej i selektywnego wywołania w OSP Bojszowy Nowe w ramach otrzymanej dotacji z PBL na kwotę 1.350,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 384,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 384,00 zł tj. ekwiwalent dla strażaków w zw. z udziałem w akcji usuwania skutków powodzi we wrześniu 2024 r.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 313 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 517,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 306 517,64 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 313 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 306 517,64 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 008,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 212,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 17 212,15 zł, co stanowi 86,02% planu rocznego wynoszącego 20 008,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 941,30 zł tj. opłaty i prowizje bankowe.
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 270,85 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 112 000,00 zł tj. w rozdziale tym zaplanowano rezerwy na kwotę 170.000,00 zł w tym: rezerwa ogólna na wartość 60.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe na wartość 100.000,00 zł. Środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000,00 zł zostały przesunięte celem realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego związane z zagrożeniem powodziowym i ogłoszeniem przez Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu i prowadzonymi działaniami przeciwpowodziowymi. Środki z planu rezerwy ogólnej w wysokości 18.000,00 zł zostały przeznaczone na udzielenie wsparcia Policji w zakresie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej w Bieruniu.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 090 511,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 653 843,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 514 649,23 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 12 620 510,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 970 864,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 533 223,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 493 326,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 519 175,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 426 916,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 426 483,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318 974,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 888,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169 245,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 168 514,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 525,96 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 59 301,29 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 563,32 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 40 359,31 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 380,78 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 534,67 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 986,54 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 945,52 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 812,34 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 321,37 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 230,12 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 086,74 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 946,36 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 831,06 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 140,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71,50 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 594 411,87 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 598 153,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 328 059,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 205,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 240,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 627,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 917,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 782,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 291,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 339,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 717,98 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 546 341,72 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 3 711 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 276 791,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 910 896,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 390 027,76 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 266 988,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143 446,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 104 662,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 101 828,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 627,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 74 033,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 667,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 626,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 159,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 963,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 537,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 925,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 990,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 761,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 309,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 816,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 281,33 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 874 713,34 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 888 140,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 653 578,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 935,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 799,36 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 634,32 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 101,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 101,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 737,36 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 307,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 790,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 075,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 201,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 339 780,74 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 374 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280 027,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 753,08 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 35 614,00 zł, co stanowi 53,37% planu rocznego wynoszącego 66 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 650,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 964,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 27 092,33 zł, co stanowi 82,05% planu rocznego wynoszącego 33 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 12 960,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 035,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 240,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 563,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 241,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,43 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 535 351,26 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 1 564 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 601 788,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 429 303,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 984,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 858,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 328,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 268,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 027,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 872,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 706,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 925,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 451,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 072,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 027,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 819,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 836,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 946,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 616,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 384,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 132,40 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 6 002 885,03 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 6 044 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 414 703,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 742 324,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 675 649,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 207 914,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 205 215,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 199 172,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 192 573,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 87 726,83 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 780,71 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 71 644,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 075,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 33 859,81 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 576,04 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 034,05 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 553,42 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 426,77 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 207,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 965,63 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 839,53 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 984,66 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 657,64 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 136 395,93 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 136 429,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 135 048,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 347,45 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 607,73 zł, co stanowi 88,26% planu rocznego wynoszącego 52 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 314,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 094,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 065,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 941,69 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 191,56 zł;

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 447,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270 689,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 37 254,38 zł, co stanowi 79,16% planu rocznego wynoszącego 47 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 798,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 456,38 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 207 455,88 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 213 099,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 020,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 041,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 811,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 051,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 444,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 502,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 293,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 255,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 930,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 104,69 zł;

W tym realizacja zadania pn. „Świetlica naszym domem” współfinansowane dotacją Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach na wartość 40.000,00 zł

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 979,36 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 26 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 24 692,36 zł tj. na Piknik Zielonościowy, Kapuśniok czy Kwaśnica-III festiwal smaków, warsztaty regionalne -drogą do małych serduszek, Proaktywny piknik na rozpoczęcie lata z GTS Bojszowy oraz Jod i termalna woda seniorowi zdrowia i wigoru doda;

oraz na realizację zadań zleconych tyt. finansowania kosztów wydania 17 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 851,75 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 246,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 404 681,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 335 234,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 226 170,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 226 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 226 170,03 zł tj. wydatki związane są z kosztami pobytu 4 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, które są zadaniem własnym gminy.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 500,00 zł tj. środki czystości, materiały biurowe, zestaw komputerowy dla zespołu interdyscyplinarnego, krzesła dla członków zespołu.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 3 483,62 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 3 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 483,62 zł dla 4 osób pobierających zasiłki stałe.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 38 201,15 zł, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego 42 110,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 37 362,55 zł dla 13 osób korzystających z zasiłków okresowych.
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 838,60 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 80 767,56 zł, co stanowi 85,70% planu rocznego wynoszącego 94 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 78 420,25 zł tj. bon energetyczny wypłacony dla 164 osób, dodatek mieszkaniowy wypłacony dla 1 osoby
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 347,31 zł tj. środki czystości oraz wyposażenie.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 48 014,52 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 50 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 48 014,52 zł wypłacone dla 6 osób.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 233 143,63 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 1 261 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 779 378,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 394,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 726,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 242,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 720,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 244,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 750,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 988,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 218,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 953,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 876,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 017,63 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 279,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 361,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 346,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 645,28 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 2 901,61 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 755,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 145,93 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 64 262,13 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 67 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 211,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 050,49 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 55 473,50 zł, co stanowi 89,45% planu rocznego wynoszącego 62 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 55 473,50 zł tj. zasiłki celowe na częściowe pokrycie kosztów zakupu żywności oraz dożywienie dzieci w szkołach i przedszkolu. Programem objęto 71 osób.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 574 316,54 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 586 623,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bojszowy oraz funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” tj.:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 635,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 115 300,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 719,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 960,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 759,02 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 38 165,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 413,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 975,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 875,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 435,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 840,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 631,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 742,08 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 854,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11,40 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 282 067,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 274 493,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 274 493,87 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 1 282 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 781 142,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 374,40 zł w tym 60,00 zł w ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na pokrycie kosztów obsługi wypłaty dodatku węglowego;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 915,06 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 73 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 027,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 651,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 095,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 969,30 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł tj. w ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dokonano wydatków na wypłatę dodatku węglowego;
 - zakup energii w kwocie 1 900,71 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 420,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 398,46 zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,01 zł.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 531 236,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 437 311,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 154 352,73 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 3 159 527,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 786 976,75 zł tj. świadczenia rodzinne, z których skorzystało 307 rodzin, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dla 7 rodzin, świadczenie „za życiem” dla 1 osoby, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka dla 15 rodzin oraz świadczenia rodzicielskie dla 14 rodzin;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 241 662,52 zł w tym składki ubezpieczenia społecznego opłacane za 28 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 332,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 41 651,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 530,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 890,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 477,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 429,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 103,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 513,00 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 551,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 513,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 597 632,35 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 622 633,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego tj.:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 372 239,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 076,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 865,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 727,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 303,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 457,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 306,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 654,95 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 12 908,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 909,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 908,56 zł opłacana za 4 osoby.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 647 386,02 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 711 094,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie Gminnego Żłobka w Bojszowach oraz Klubiku dziecięcego „Bojszowiaczek” prowadzonego przez Centrum Usług Społecznych w Bojszowach:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 404 783,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 812,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 657,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 29 496,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 660,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 775,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 486,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 176,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 942,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 630,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 972,04 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 824,56 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 387,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 195,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 519,19 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 24 521,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 19 223,04 zł tj. zasiłek pielęgnacyjny wypłacony 1 osobie, świadczenia pielęgnacyjne wypłacone 1 osobie,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 933,80 zł tj. składki ZUS od wypłaconych świadczeń rodzinnych za 1 osobę
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 362,35 zł tj. koszty związane z obsługą ww. świadczeń.

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 074 174,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 759 135,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 907 313,85 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 4 061 803,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 705 488,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 589,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 211,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 081,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 889,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 816,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 343,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 853,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 274,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 959,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 805,41 zł.

Szczegółowa informacja o wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami została zamieszczona w INFORMACJI O GOSPODARCE ODPADAMI za 2024 rok, która stanowi odrębny załącznik.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 47 551,56 zł, co stanowi 80,34% planu rocznego wynoszącego 59 190,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 551,56 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 102 191,79 zł, co stanowi 66,93% planu rocznego wynoszącego 152 680,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 006,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 532,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 174,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 006,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 870,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 573,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 595,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 293,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,66 zł;

W związku z realizacją Projektu zintegrowany LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego realizowanego przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poniesione wydatki w wysokości 59.068,02 zł zostały w 95% pokryte dofinansowaniem i stanowiły: wynagrodzenie Ekodoradcy wraz z pochodnymi za 12 m-cy pracy, delegacji, zakupu materiałów do przeprowadzenia akcji promocyjno-edukacyjnych oraz usług telekomunikacyjnych.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 619 552,00 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 670 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 450 851,47 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 168 700,53 zł tj. montaż lampy LED przy ul. Wałowej, dostęp do systemu CPANET, konserwacja oświetlenia ulicznego, wymiana lampy, wykonanie przyłącza do sieci, wymiana zegara, demontaż i montaż słupów.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 526,67 zł, co stanowi 63,24% planu rocznego wynoszącego 130 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 988,09 zł tj. remont urządzeń małej architektury, pomoc rannym zwierzętom, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, nasadzenie drzew, przycinka i wycinka drzew, wykonanie opinii dendrologicznej.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 538,58 zł tj. zakup drzew i koszy ulicznych.

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 967 025,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 962 332,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 732 990,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 732 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 732 990,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł tj. opłata za nadzór inwestorski nad konserwacją Krzyży Przydrożnych Męki Pańskiej przy ul. Jedlińskiej 24 w Bojszowach.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 227 842,30 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 232 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 199 247,34 zł tj. usługi związane z organizacją Dożynek i innych gminnych wydarzeń (usługi fotograficzne, wynajem toalet, usługi muzyczne i artystyczne, obsługa techniczna imprezy, usługi cateringowe, ochrona, prace zlecone GPK, wystawy tematyczne, obsługa elektryczna, ZAiKS, koszty dostawy, wypożyczenie strojów, strzelnica, usługa eventowa, wydruk)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 423,80 zł tj. umowy zlecenie w związku z organizacją Dożynek i innych wydarzeń gminnych (pracownicy UG, wystawa historyczna, konferansjer, Bojszowanie, kapela Bojszowy)
 - zakup środków żywności w kwocie 6 872,32 zł tj. artykuły spożywcze na Dożynki i inne wydarzenia gminne (kołocz, chleby, wody, krówki i inne)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 975,72 zł tj. materiały w związku z organizacją Dożynek i innych gminnych wydarzeń (biurowe, ramki, kwiaty, baner, dekoracje, naczynia jednorazowe, upominki, termosy, opaski)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 269,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,25 zł.

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 869,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 217 869,67 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 220 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 186 000,00 zł w tym Gminne Towarzystwo Sportowe w Bojszowach – kwota 140 000,00 zł, Klub Sportowy „Polonia” Międzyrzecze - kwota 26 000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „GROM Świerczyniec” – kwota 20 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 022,19 zł w tym zakup nagród i pucharów na imprezy sportowe tj. Turbokozaczek, Rajd PTTK, Dzień Dziecka PZW 71 i PZW 101, Bieg Świerczyński, Bieg od Jana do Jana oraz LOK Modelarze)
 - stypendia różne w kwocie 9 450,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 259,40 zł tj. usługi związane z imprezami sportowymi;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 138,08 zł tj. artykuły spożywcze na zorganizowane wydarzenia sportowe.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Bojszowy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 616 617,16 zł, tj. w 98,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 753 806,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 926 675,00	5 689 650,71	5 688 149,92	99,97%	53,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 885 495,02	4 122 688,15	4 055 544,38	98,37%	38,20%
801	Oświata i wychowanie	620 000,00	342 744,00	341 073,67	99,51%	3,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 000,00	249 000,00	187 632,00	75,35%	1,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	181 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	1,41%
750	Administracja publiczna	92 000,00	103 884,00	103 880,00	100,00%	0,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	90 340,00	90 337,19	100,00%	0,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 000,00	5 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	12 279 170,02	10 753 806,86	10 616 617,16	98,72%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Opracowanie wniosku aplikacyjnego do dofinansowania modernizacji oczyszczalni ścieków w Bojszowach	31 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
010	01095	Zakup udziałów w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Bojszowach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	1,4%
600	60004	Część składki zmiennej rocznej na zadania majątkowe realizowane przez Gómośląsko Zagłębiowską Metropolię	375,00	375,00	375,00	100,0%	0,0%
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bojszowy	1 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	9,4%
600	60016	Rozbudowa ul. Krętej i Kasztanowej	5 500 000,00	4 473 351,91	4 473 351,91	100,0%	42,1%
600	60016	Wykonanie projektów modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bojszowy	100 000,00	104 623,80	104 623,80	100,0%	1,0%
600	60016	Wykup gruntów ul. Kręta i Kasztanowa	130 000,00	65 000,00	64 177,51	98,7%	0,6%
600	60095	Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń zabawowych	46 300,00	46 300,00	45 621,70	98,5%	0,4%
700	70005	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu	1 395 536,18	1 617 729,31	1 565 585,54	96,8%	14,7%
700	70005	Przebudowa budynku komunalnego w Bojszowach Nowych w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych	2 489 958,84	2 489 958,84	2 489 958,84	100,0%	23,5%
700	70005	Przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów komunalnych w zakresie OZE wraz z magazynowaniem energii w Gminie Bojszowy	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Migracja i podniesienie wersji systemu Ksat2000i	92 000,00	86 984,00	86 984,00	100,0%	0,8%
750	75023	Zakup serwera QNAP	0,00	16 900,00	16 896,00	100,0%	0,2%
754	75404	Fundusz Wsparcia Policji-dofinansowanie na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,2%
754	75412	Dotacja dla OSP na zakup kamer termowizyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%
754	75412	Zakup kamer termowizyjnych dla OSP	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
754	75412	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Świerczyniec	50 000,00	52 340,00	52 337,19	100,0%	0,5%
801	80101	Ekopracownia pod chmurką w SP im.J.Kassolika w międzyczeczu-Krajobrazowe rozmaitości	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,2%
801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Gminnej Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu	70 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Międzyrzeczu w zakresie zaplecza kuchennego	250 000,00	237 294,00	237 293,67	100,0%	2,2%

801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej dachu budynku A Szkoły Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach	100 000,00	45 450,00	45 450,00	100,0%	0,4%
801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Gminnej Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu	50 000,00	35 000,00	33 330,00	95,2%	0,3%
900	90005	Audyt i opracowanie dokumentacji dla wymiany starego Źródła ciepła w budynku komunalnym przy ul. Żubrów 23 w Międzyrzeczu	0,00	9 650,00	9 650,00	100,0%	0,1%
900	90005	Gminny Program Ograniczania Niskiej Emisji na lata 2023-2024	50 000,00	50 000,00	12 500,00	25,0%	0,1%
900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bojszowy na lata 2023-2024	149 000,00	149 000,00	149 000,00	100,0%	1,4%
900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bojszowy	50 000,00	40 350,00	16 482,00	40,8%	0,2%
921	92120	Konserwacja przydrożnego Krzyża Męki Pańskiej w Bojszowach przy ulicy Jedlińskiej 24 wraz z odtworzeniem zniszczonych przynależności	130 000,00	2 600,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92120	Konserwacja przydrożnego Krzyża Męki Pańskiej w Bojszowach przy ulicy Świętego Jana 25	145 000,00	2 900,00	0,00	0,0%	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	12 279 170,02	10 753 806,86	10 616 617,16	98,7%	100,0%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 150 000,00 zł tj. zakup nowo utworzonych udziałów w spółce Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bojszowach w ilości 300 sztuk po 500 zł każdy.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 689 650,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 688 149,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 375,00 zł tj. część składki zmiennej na rzecz Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 642 153,22 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 642 975,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 822 675,02 zł do 2 zadań tj. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bojszowy” oraz „Rozbudowa ul. Krętej i Kasztanowej”
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 755 300,69 zł tj. wkład własny do zadań „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bojszowy” oraz „Rozbudowa ul. Krętej i Kasztanowej”
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 177,51 zł tj. wykup gruntów pod realizowane inwestycje drogowe.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 621,70 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 46 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 621,70 zł tj. realizacja zadania pn. „Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń zabawowych” w Bojszowach.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 122 688,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 055 544,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 4 055 544,38 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 4 122 688,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 885 495,02 zł do 2 zadań pn. „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz „Przebudowa budynku komunalnego w Bojszowach Nowych w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych”
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 170 049,36 zł tj. wkład własny do ww. zadań.

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 884,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 880,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 103 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 86 984,00 zł tj. realizacja zadania majątkowego pn. „Migracja i podniesienie wersji systemu Ksat2000i”
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 896,00 zł tj. Zakup serwera QNAP.

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 337,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 18 000,00 zł tj. udzielenie dotacji na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 72 337,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 337,19 zł tj. udzielenie dotacji do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault Master na wyposażenie OSP w Świerczyńcu;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł tj. udzielenie dotacji celowej na zakup kamer termowizyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach i Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach Nowych oraz na zakup agregatu prądotwórczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczyńcu.

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342 744,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 341 073,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 341 073,67 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 342 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 341 073,67 zł tj. do zadań jak w tabeli powyżej.

2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 632,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 171 150,00 zł, co stanowi 82,03% planu rocznego wynoszącego 208 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 161 500,00 zł tj. realizacja zadania w ramach Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bojszowy

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 650,00 zł tj. zadanie „Audyt i opracowanie dokumentacji dla wymiany starego Źródła ciepła w budynku komunalnym przy ul. Żubrów 23 w Międzyrzeczu”
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 16 482,00 zł, co stanowi 40,85% planu rocznego wynoszącego 40 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 482,00 zł tj. zadanie dotyczące wykonania projektu oświetlenia przy ulicy Skośna w wysokości 11.070,000 zł oraz wykonanie etapu I projektu oświetlenia ulicy Wiślanej i Wałowej w Jedlinie na wartość 5.412,00 zł.

2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 5 500,00 zł;

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 808 044,83 zł, (co stanowi 21,33% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 126 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 201 750,41 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 480 294,42 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 985 347,00 zł (co stanowi 99,06% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 904 200,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 81 147,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	126 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 904 200,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 778 200,00

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy Bojszowy na dzień 31.12.2024 r. wynosi 2 541 112,72 zł w tym:

- zobowiązania główne z tyt. wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1 150 000,00 zł
- zaciągniętego kredytu w kwocie 414 987,72 zł.
- otrzymanej w 2021 r. pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 358 875,00 zł
- otrzymanej w 2022 r. pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 374 550,00 zł
- otrzymanej w 2023 r. pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 116 700,00 zł
- otrzymanej w 2024 r. pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 126 000,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Bojszowy nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2024 roku Gmina Bojszowy posiada należności wymagalne w wysokości 893 192,76 zł. Działania w zakresie windykacji należności obejmują zarówno zaległości bieżące jak i z lat ubiegłych. Są to między innymi zaległości z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
- należne odsetki z tytułu zaległości,
- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego,
- opłat za gospodarowanie odpadami,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Zestawienie zaległości i nadpłat wg stanu na 31.12.2024 r. przedstawiono w Tabeli 44 pod nr spisu 3.17.

Na powyższe zaległości wystawiane są upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do właściwych Urzędów Skarbowych. Gmina dokonuje również zabezpieczenia w postaci hipotek przymusowych na księgach wieczystych podatników.

W trzech jednostkach organizacyjnych gminy funkcjonują wydzielone rachunki dochodów własnych, utworzone na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jednostki prowadzące wydzielone rachunki dochodów to:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach,
- 2) Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu,
- 3) Gminne Przedszkole w Bojszowach.

Realizacja planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zostały przedstawione w Tabeli 42 pod nr spisu 3.16.

Podsumowanie wykonania budżetu za 2024 roku

Wykonanie	w zł
Dochody	61 455 365,45
Przychody	808 044,83
Wydatki	61 587 444,36
Rozchody	1 985 347,00
WYNIK (D+P-W-R)	-1 309 381,08

W związku z niezrealizowaniem planu nabycia przychodów w drodze sprzedaży papierów wartościowych w postaci obligacji w 2024 roku, bilans dochodów i przychodów do wydatków i rozchodów wyniósł minus 1.309.381,08 zł. Wykonany deficyt za 2024 rok został pokryty środkami pieniężnymi otrzymanymi z tyt. PIT na 2025 rok, którego I rata wynosiła 2.810.235,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bojszowy za 2024 rok

Dział	Źródła dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	115 835,80	115 828,36	99,99%
	Pozostała działalność	0,00	115 835,80	115 828,36	99,99%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	115 835,80	115 828,36	99,99%
600	Transport i łączność	5 492 549,00	4 403 266,70	4 617 928,36	104,88%
	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	634,00	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	634,00	-
	Drogi publiczne gminne	5 473 549,00	4 163 338,23	4 380 844,09	105,22%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	53 000,00	54 841,76	103,48%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	139,60	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	388,09	-
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	473 549,00	287 663,21	502 799,62	174,79%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	3 822 675,02	3 822 675,02	100,00%
	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	15 521,80	81,69%
	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	15 521,80	81,69%
	Pozostała działalność	0,00	220 928,47	220 928,47	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	220 928,47	220 928,47	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 869 495,02	4 685 029,36	4 300 433,11	91,79%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 865 495,02	4 681 029,36	4 297 630,92	91,81%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	16 046,97	80,23%
	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	40 000,00	40 000,00	51 329,43	128,32%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	368 380,03	18 453,32	5,01%
	Wpływy z usług	15 000,00	27 460,00	11 663,96	42,48%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,68	-
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 887,04	77,74%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 082,65	0,00	0,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 920,16	0,00	0,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 885 495,02	4 196 186,52	4 196 186,52	100,00%
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00	4 000,00	2 802,19	70,05%

Dział	Źródła dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	4 000,00	4 000,00	2 686,67	67,17%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	115,52	-
710	Działalność usługowa	900,00	700,00	700,00	100,00%
	Cmentarze	900,00	700,00	700,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	700,00	700,00	100,00%
750	Administracja publiczna	262 980,00	427 999,09	409 687,36	95,72%
	Urzędy wojewódzkie	70 980,00	82 420,65	76 364,60	92,65%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 980,00	82 357,00	76 300,95	92,65%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63,65	63,65	100,00%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 000,00	345 578,44	333 322,76	96,45%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 700,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	115 000,00	99 044,32	86,13%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	119 183,41	119 183,41	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 411,03	24 411,03	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 000,00	86 984,00	86 984,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 010,00	180 521,00	180 519,01	100,00%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 010,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 010,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 353,00	1 352,80	99,99%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 353,00	1 352,80	99,99%
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	109 182,00	109 181,20	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	109 182,00	109 181,20	100,00%
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	67 976,00	67 975,01	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	67 976,00	67 975,01	100,00%
752	Obrona narodowa	1 426,00	1 873,59	1 273,59	67,98%
	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00%
	Kwalifikacja wojskowa	826,00	1 273,59	1 273,59	100,00%

Dział	Źródła dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	826,00	1 273,59	1 273,59	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 334,00	30 834,00	132,14%
	Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 600,00	29 100,00	134,72%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 500,00	-
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	384,00	384,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	384,00	384,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 559 803,00	22 299 998,16	22 558 400,32	101,16%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 999,33	105,00%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	20 810,29	104,05%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	189,04	-
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 022 850,00	2 188 058,56	2 294 626,09	104,87%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 820 000,00	1 935 685,16	1 997 883,49	103,21%
	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	8 754,40	8 754,40	100,00%
	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	45 769,00	49 921,00	109,07%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 000,00	189 000,00	189 896,29	100,47%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650,00	1 650,00	43 910,98	2 661,27%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	7 200,00	4 195,93	58,28%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 212 000,00	4 308 276,00	4 463 089,11	103,59%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 222 276,00	3 292 444,62	102,18%
	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	143 000,00	144 710,12	101,20%
	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	3 473,04	115,77%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	194 000,00	150 000,00	143 170,11	95,45%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	158 000,00	162 505,30	102,85%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	665 077,83	110,85%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 949,66	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	32 000,00	42 758,43	133,62%
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	406 000,00	329 672,60	325 694,79	98,79%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	45 368,31	90,74%
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	34 967,50	116,56%

Dział	Źródła dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	78 672,60	78 672,60	100,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	163 686,38	96,29%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	3 000,00	300,00%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 898 953,00	15 453 991,00	15 453 991,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 700 309,00	15 255 347,00	15 255 347,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 644,00	198 644,00	198 644,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	16 618 010,00	19 496 302,82	19 503 749,64	100,04%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 369 369,00	17 586 120,00	17 586 120,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 369 369,00	17 586 120,00	17 586 120,00	100,00%
	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	551 221,00	551 221,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	551 221,00	551 221,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 248 641,00	1 248 641,00	1 248 641,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 248 641,00	1 248 641,00	1 248 641,00	100,00%
	Różne rozliczenia finansowe	0,00	110 320,82	117 767,64	106,75%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61 770,82	69 217,64	112,06%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 550,00	48 550,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	688 834,00	1 528 202,87	1 541 347,46	100,86%
	Szkoły podstawowe	256 010,00	306 075,00	330 077,94	107,84%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	18,00	200,00%
	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	1 131,00	1 131,00	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 793,81	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 960,57	-
	Wpływy z różnych dochodów	5 010,00	6 550,00	8 213,03	125,39%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12 576,86	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 391,00	25 391,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	235 994,00	235 993,67	100,00%
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Przedszkola	419 152,00	1 036 859,00	1 035 408,41	99,86%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 290,76	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	689,00	68,90%

Dział	Źródła dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 152,00	1 035 859,00	1 016 096,96	98,09%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	17 331,69	-
	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	16 320,00	9 528,00	58,38%
	Wpływy z usług	0,00	16 320,00	9 528,00	58,38%
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 172,00	27 782,00	27 700,00	99,70%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 172,00	27 782,00	27 700,00	99,70%
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	136 166,87	136 133,11	99,98%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	136 166,87	136 133,11	99,98%
	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	265,00	41 287,00	41 287,00	100,00%
	Zwalczanie narkomanii	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Pozostała działalność	265,00	1 287,00	1 287,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	1 287,00	1 287,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	263 246,00	621 837,97	617 008,60	99,22%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 715,00	3 664,00	3 483,62	95,08%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 715,00	3 664,00	3 483,62	95,08%
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 352,00	30 638,60	27 458,15	89,62%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	838,60	838,60	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 352,00	29 800,00	26 619,55	89,33%
	Dodatki mieszkaniowe	0,00	93 833,00	80 591,22	85,89%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	93 833,00	80 591,22	85,89%
	Zasiłki stałe	44 527,00	50 015,00	48 014,52	96,00%

Dział	Źródła dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 527,00	50 015,00	48 014,52	96,00%
	Ośrodki pomocy społecznej	89 949,00	200 724,00	206 285,53	102,77%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 662,84	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 020,00	1 020,00	1 290,00	126,47%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	0,00	0,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 729,00	199 704,00	199 332,69	99,81%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	24 000,00	27 691,19	115,38%
	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	27 691,19	115,38%
	Pomoc w zakresie dożywiania	20 311,00	31 723,00	31 723,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 311,00	31 723,00	31 723,00	100,00%
	Pozostała działalność	52 392,00	181 240,37	185 761,37	102,49%
	Wpływy z usług	48 000,00	76 000,00	80 521,00	105,95%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	43 320,37	43 320,37	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 920,00	61 920,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 370,00	22 330,00	29 198,06	130,76%
	Pozostała działalność	7 370,00	22 330,00	29 198,06	130,76%
	Wpływy z usług	0,00	19 270,00	26 133,34	135,62%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,72	-
	Wpływy z różnych dochodów	7 370,00	0,00	0,00	-
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
855	Rodzina	2 463 785,00	3 504 488,96	3 534 952,48	100,87%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 286,00	3 159 527,67	3 156 753,64	99,91%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103,00	144,15	139,95%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 083,67	41 651,91	98,97%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 328 286,00	3 114 622,00	3 109 878,82	99,85%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 719,00	5 078,76	186,79%
	Karta Dużej Rodziny	495,00	551,00	513,75	93,24%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	495,00	551,00	513,00	93,10%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-

Dział	Źródła dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Wspieranie rodziny	0,00	74 750,37	74 135,28	99,18%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 966,25	44 351,16	98,63%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	29 784,12	29 784,12	100,00%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 004,00	12 909,00	12 908,56	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 004,00	12 909,00	12 908,56	100,00%
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	125 000,00	232 229,92	266 122,06	114,59%
	Wpływy z usług	125 000,00	177 100,00	221 349,65	124,99%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	263,02	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 129,92	44 459,39	80,64%
	Pozostała działalność	0,00	24 521,00	24 519,19	99,99%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 521,00	24 519,19	99,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 968 322,00	4 133 938,57	3 970 718,10	96,05%
	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 877 530,00	3 876 530,00	3 713 265,91	95,79%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 861 530,00	3 860 530,00	3 664 959,27	94,93%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 561,60	156,16%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	37 689,55	753,79%
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	9 055,49	90,55%
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 816,00	245 349,73	245 349,73	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 674,00	3 674,00	100,00%
	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	62 816,00	46 792,13	46 792,13	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 404,00	7 404,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	187 479,60	187 479,60	100,00%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	12 058,84	12 102,35	100,36%
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 058,84	12 058,84	100,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	43,51	-
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,11	-
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,11	-
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 976,00	0,00	0,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 976,00	0,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	269 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Źródła dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	269 500,00	0,00	0,00	-
	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Razem	55 468 495,02	61 488 445,89	61 455 365,45	99,95%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	115 835,80	115 828,36	99,99%
	01095		Pozostała działalność	0,00	115 835,80	115 828,36	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	115 835,80	115 828,36	99,99%
600			Transport i łączność	492 549,00	359 663,21	574 324,87	159,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	634,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	634,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	473 549,00	340 663,21	558 169,07	163,85%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	53 000,00	54 841,76	103,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	139,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	388,09	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	473 549,00	287 663,21	502 799,62	174,79%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	15 521,80	81,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	15 521,80	81,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00	120 462,81	85 793,27	71,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	116 462,81	82 991,08	71,26%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	16 046,97	80,23%
		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	40 000,00	40 000,00	51 329,43	128,32%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	27 460,00	11 663,96	42,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 887,04	77,74%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 082,65	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 920,16	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00	4 000,00	2 802,19	70,05%
		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	4 000,00	4 000,00	2 686,67	67,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	115,52	-
710			Działalność usługowa	900,00	700,00	700,00	100,00%
	71035		Cmentarze	900,00	700,00	700,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	700,00	700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	170 980,00	341 015,09	319 003,36	93,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 980,00	82 420,65	76 364,60	92,65 %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 980,00	82 357,00	76 300,95	92,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63,65	63,65	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	258 594,44	242 638,76	93,83 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	115 000,00	99 044,32	86,13%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	119 183,41	119 183,41	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 411,03	24 411,03	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 010,00	180 521,00	180 519,01	100,00 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 010,00	2 010,00	2 010,00	100,00 %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 010,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 353,00	1 352,80	99,99 %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 353,00	1 352,80	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	109 182,00	109 181,20	100,00 %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	109 182,00	109 181,20	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	67 976,00	67 975,01	100,00 %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	67 976,00	67 975,01	100,00%
752			Obrona narodowa	1 426,00	1 873,59	1 273,59	67,98 %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00 %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	826,00	1 273,59	1 273,59	100,00 %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	826,00	1 273,59	1 273,59	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 334,00	30 834,00	132,14 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 600,00	29 100,00	134,72 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 500,00	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00 %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	384,00	384,00	100,00 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	384,00	384,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 559 803,00	22 299 998,16	22 558 400,32	101,16%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 999,33	105,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	20 810,29	104,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	189,04	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 022 850,00	2 188 058,56	2 294 626,09	104,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 820 000,00	1 935 685,16	1 997 883,49	103,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	8 754,40	8 754,40	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	45 769,00	49 921,00	109,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 000,00	189 000,00	189 896,29	100,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650,00	1 650,00	43 910,98	2 661,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	7 200,00	4 195,93	58,28%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 212 000,00	4 308 276,00	4 463 089,11	103,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 222 276,00	3 292 444,62	102,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	143 000,00	144 710,12	101,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	3 473,04	115,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	194 000,00	150 000,00	143 170,11	95,45%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	158 000,00	162 505,30	102,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	665 077,83	110,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 949,66	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	32 000,00	42 758,43	133,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	406 000,00	329 672,60	325 694,79	98,79%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	45 368,31	90,74%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	34 967,50	116,56%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	78 672,60	78 672,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	163 686,38	96,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	3 000,00	300,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 898 953,00	15 453 991,00	15 453 991,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 700 309,00	15 255 347,00	15 255 347,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 644,00	198 644,00	198 644,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 618 010,00	19 496 302,82	19 503 749,64	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 369 369,00	17 586 120,00	17 586 120,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 369 369,00	17 586 120,00	17 586 120,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	551 221,00	551 221,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	551 221,00	551 221,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 248 641,00	1 248 641,00	1 248 641,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 248 641,00	1 248 641,00	1 248 641,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	110 320,82	117 767,64	106,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61 770,82	69 217,64	112,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 550,00	48 550,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	438 834,00	1 267 208,87	1 280 353,79	101,04%
	80101		Szkoły podstawowe	6 010,00	45 081,00	69 084,27	153,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	18,00	200,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 131,00	1 131,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 793,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 960,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 010,00	6 550,00	8 213,03	125,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12 576,86	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 391,00	25 391,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	419 152,00	1 036 859,00	1 035 408,41	99,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 290,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	689,00	68,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 152,00	1 035 859,00	1 016 096,96	98,09%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	17 331,69	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	16 320,00	9 528,00	58,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 320,00	9 528,00	58,38%
	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	11 172,00	27 782,00	27 700,00	99,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 172,00	27 782,00	27 700,00	99,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	136 166,87	136 133,11	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	136 166,87	136 133,11	99,98%
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	265,00	41 287,00	41 287,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	265,00	1 287,00	1 287,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	1 287,00	1 287,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	263 246,00	621 837,97	617 008,60	99,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 715,00	3 664,00	3 483,62	95,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 715,00	3 664,00	3 483,62	95,08%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 352,00	30 638,60	27 458,15	89,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	838,60	838,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 352,00	29 800,00	26 619,55	89,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	93 833,00	80 591,22	85,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	93 833,00	80 591,22	85,89%
	85216		Zasilki stałe	44 527,00	50 015,00	48 014,52	96,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 527,00	50 015,00	48 014,52	96,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 949,00	200 724,00	206 285,53	102,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 662,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020,00	1 020,00	1 290,00	126,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 729,00	199 704,00	199 332,69	99,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	24 000,00	27 691,19	115,38%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	27 691,19	115,38%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 311,00	31 723,00	31 723,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 311,00	31 723,00	31 723,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	52 392,00	181 240,37	185 761,37	102,49%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	76 000,00	80 521,00	105,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	43 320,37	43 320,37	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 920,00	61 920,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 370,00	22 330,00	29 198,06	130,76%
	85395		Pozostała działalność	7 370,00	22 330,00	29 198,06	130,76%
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 270,00	26 133,34	135,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 370,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
855			Rodzina	2 463 785,00	3 504 488,96	3 534 952,48	100,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 286,00	3 159 527,67	3 156 753,64	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103,00	144,15	139,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 083,67	41 651,91	98,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 328 286,00	3 114 622,00	3 109 878,82	99,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 719,00	5 078,76	186,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	495,00	551,00	513,75	93,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	495,00	551,00	513,00	93,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	74 750,37	74 135,28	99,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 966,25	44 351,16	98,63%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	29 784,12	29 784,12	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 004,00	12 909,00	12 908,56	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 004,00	12 909,00	12 908,56	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	125 000,00	232 229,92	266 122,06	114,59%
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	177 100,00	221 349,65	124,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	263,02	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 129,92	44 459,39	80,64%
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 521,00	24 519,19	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 521,00	24 519,19	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 968 322,00	3 946 458,97	3 783 238,50	95,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 877 530,00	3 876 530,00	3 713 265,91	95,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 861 530,00	3 860 530,00	3 664 959,27	94,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 561,60	156,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	37 689,55	753,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	9 055,49	90,55%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 816,00	57 870,13	57 870,13	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 674,00	3 674,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 816,00	46 792,13	46 792,13	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	7 404,00	7 404,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	12 058,84	12 102,35	100,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 058,84	12 058,84	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	43,51	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,11	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,11	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 976,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 976,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Razem	45 071 500,00	52 344 818,25	52 657 964,85	100,60%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 000 000,00	4 043 603,49	4 043 603,49	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	3 822 675,02	3 822 675,02	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	3 822 675,02	3 822 675,02	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	220 928,47	220 928,47	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	220 928,47	220 928,47	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 785 495,02	4 564 566,55	4 214 639,84	92,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 785 495,02	4 564 566,55	4 214 639,84	92,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	368 380,03	18 453,32	5,01%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 885 495,02	4 196 186,52	4 196 186,52	100,00%
750			Administracja publiczna	92 000,00	86 984,00	90 684,00	104,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000,00	86 984,00	90 684,00	104,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 700,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 000,00	86 984,00	86 984,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	250 000,00	260 994,00	260 993,67	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00	260 994,00	260 993,67	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	235 994,00	235 993,67	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	187 479,60	187 479,60	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	187 479,60	187 479,60	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	187 479,60	187 479,60	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 500,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	269 500,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	269 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 396 995,02	9 143 627,64	8 797 400,60	96,21%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bojszowy za 2024 rok

ział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	565 500,00	1 092 629,91	1 090 114,86	99,77%
	01009		Spółki wodne	5 000,00	30 000,00	29 928,45	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 000,00	29 928,45	99,76%
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 062,09	87,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	3 062,09	87,49%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	406 000,00	792 294,11	791 295,96	99,87%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	457 294,11	457 294,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	335 000,00	334 001,85	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	151 000,00	266 835,80	265 828,36	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	331,07	323,63	97,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 911,53	1 911,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	113 564,53	113 564,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,67	28,67	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 495 404,00	9 132 125,93	9 032 036,16	98,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 375 856,00	2 375 856,00	2 355 089,00	99,13%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 355 481,00	2 355 481,00	2 354 714,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		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 inwestycyjnych	375,00	375,00	375,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 048 248,00	6 664 692,23	6 593 058,31	98,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	59 942,86	79,92%
		4270	Zakup usług remontowych	889 248,00	702 716,52	674 402,51	95,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	239 966,00	212 525,72	88,56%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	34,00	34,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	1 755 300,69	1 755 300,69	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	65 000,00	64 177,51	98,73%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	3 822 675,02	3 822 675,02	100,00%

ział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	25 277,70	18 267,15	72,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 277,70	18 267,15	72,27%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	46 300,00	46 300,00	45 621,70	98,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 300,00	46 300,00	45 621,70	98,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 398 395,02	4 664 910,15	4 501 476,77	96,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 356 595,02	4 623 110,15	4 484 299,11	97,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	221,95	22,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	3 925,54	85,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	83 141,81	92,38%
		4260	Zakup energii	110 000,00	140 000,00	138 092,80	98,64%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 013,08	5 013,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	133 986,92	124 255,62	92,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 651,73	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 670,27	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 188,00	79,20%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	25 203,93	50,41%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	48 000,00	47 712,00	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	237 193,13	170 049,36	71,69%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 885 495,02	3 885 495,02	3 885 495,02	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 800,00	41 800,00	17 177,66	41,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	791,03	7,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 946,63	79,64%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	4 440,00	65,29%
710			Działalność usługowa	70 900,00	91 700,00	65 912,78	71,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	49 000,00	35 361,20	72,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	49 000,00	35 361,20	72,17%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	42 000,00	29 851,58	71,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	19 181,66	76,73%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	14 000,00	9 769,92	69,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 000,00	900,00	30,00%
	71035		Cmentarze	900,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	700,00	700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 801 117,00	5 758 161,72	5 509 599,46	95,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 980,00	82 420,65	76 364,60	92,65%

ział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 140,00	68 872,64	63 799,72	92,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 113,00	11 691,94	10 833,09	92,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377,00	1 592,42	1 468,14	92,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	200,00	200,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,65	63,65	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 500,00	297 500,00	289 521,59	97,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	184 700,00	184 238,93	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	4 076,80	67,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	49 100,00	44 534,88	90,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	32 643,70	32 628,94	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 314,06	65,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	19 056,30	19 032,54	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 695,44	92,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 292 300,00	5 230 624,93	4 998 747,89	95,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 250,00	2 521,66	77,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 210 000,00	3 086 680,00	3 041 867,57	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	220 332,46	220 332,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 000,00	590 000,00	537 931,73	91,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00	68 000,00	67 355,16	99,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	35 918,00	89,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	174 500,00	168 007,25	96,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	126 600,00	88 004,33	69,51%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	5 126,12	78,86%
		4260	Zakup energii	65 000,00	62 000,00	44 454,94	71,70%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 250,00	8 270,05	45,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 200,00	1 667,00	75,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	476 408,08	448 394,97	94,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	25 000,00	24 654,39	98,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	23 300,00	19 718,62	84,63%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 520,39	34 141,60	98,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	97 900,00	95 044,65	97,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	15 070,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 000,00	3 948,42	98,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 930,00	23 484,07	90,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 300,00	26 300,00	24 024,90	91,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	86 984,00	86 984,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 900,00	16 896,00	99,98%

ział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 035,00	61 035,00	58 384,24	95,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	880,36	51,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00	425,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	26 100,00	25 600,00	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 800,00	12 317,78	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	20 000,00	19 586,10	97,93%
	75095		Pozostała działalność	89 302,00	86 581,14	86 581,14	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	68 502,00	68 502,00	68 502,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	18 079,14	18 079,14	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 010,00	180 521,00	180 519,01	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 010,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681,00	1 557,46	1 557,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	264,37	264,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	38,17	38,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 353,00	1 352,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 279,40	1 279,20	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	73,60	73,60	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	109 182,00	109 181,20	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 800,00	65 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 950,00	12 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 326,75	3 326,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	403,03	403,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 984,47	1 984,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 276,05	15 275,25	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	341,70	341,70	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	67 976,00	67 975,01	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 200,00	39 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 038,94	3 038,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	376,07	376,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 050,00	8 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 990,00	1 990,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,19	2 899,20	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	220,80	220,80	100,00%
752			Obrona narodowa	1 426,00	1 873,59	1 273,59	67,98%

ział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	826,00	1 273,59	1 273,59	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276,00	783,89	783,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	89,70	89,70	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 500,00	450 834,00	443 165,62	98,30 %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	21 500,00	20 316,39	94,49 %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 500,00	2 316,39	66,18%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 000,00	411 700,00	405 300,10	98,45 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	70 700,00	70 259,00	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 437,11	95,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	61 460,00	61 367,90	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	86 600,00	81 711,83	94,36%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 700,00	1 349,37	79,37%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	17 969,03	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	9 200,00	9 196,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	61 800,00	61 416,03	99,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 800,00	5 713,84	98,51%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 600,00	22 542,80	99,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	52 340,00	52 337,19	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	17 250,00	17 165,13	99,51 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	8 976,83	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 250,00	8 188,30	99,25%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	384,00	384,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	384,00	384,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	313 800,00	313 800,00	306 517,64	97,68 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	313 800,00	313 800,00	306 517,64	97,68 %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	313 800,00	313 800,00	306 517,64	97,68%
758			Różne rozliczenia	190 000,00	132 008,56	17 212,15	13,04 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 008,56	17 212,15	86,02 %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 008,56	270,85	13,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	16 941,30	94,12%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	112 000,00	0,00	0,00 %

ział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	170 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 888 628,00	26 433 255,13	25 994 916,85	98,34%
	80101		Szkoły podstawowe	11 370 886,00	12 963 254,80	12 855 722,90	99,17%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	860,00	831,06	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353 400,00	429 500,00	426 916,30	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 960,00	1 499 936,21	1 493 326,67	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 090,00	86 527,74	86 525,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289 730,00	1 543 830,00	1 533 223,41	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 430,00	173 627,00	169 245,26	97,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 220,00	17 795,73	13 986,54	78,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 670,00	329 500,00	318 974,48	96,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 110,00	24 432,00	24 380,78	99,79%
		4260	Zakup energii	207 250,00	189 545,00	168 514,44	88,90%
		4270	Zakup usług remontowych	70 400,00	59 370,00	59 301,29	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 026,00	4 891,00	4 321,37	88,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 980,00	177 910,00	172 888,51	97,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71,50	71,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 715,00	7 115,00	6 812,34	95,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 320,00	2 526,00	2 086,74	82,61%
		4430	Różne opłaty i składki	38 935,00	43 709,00	40 359,31	92,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 480,00	519 930,00	519 175,30	99,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	946,36	946,36	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	5 135,00	4 230,12	82,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 850,00	23 320,00	22 534,67	96,63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 563,32	40 563,32	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 714 370,00	7 004 900,00	6 970 864,59	99,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	437 200,00	426 484,42	426 483,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 945,52	7 945,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	342 744,00	341 073,67	99,51%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	511 750,00	598 153,64	594 411,87	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	25 650,00	25 627,04	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	86 210,00	86 205,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 339,00	6 339,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 650,00	83 301,97	83 240,99	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 320,00	9 291,35	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 150,00	3 150,00	100,00%

ział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	26 800,00	23 917,02	89,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	4 720,00	4 717,98	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 000,00	328 800,00	328 059,84	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	21 782,67	21 782,67	100,00%
	80104		Przedszkola	3 282 810,00	3 711 817,00	3 546 341,72	95,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 200,00	112 700,00	104 662,79	92,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 200,00	918 200,00	910 896,05	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	54 800,00	54 626,86	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 800,00	396 700,00	390 027,76	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 900,00	47 407,00	41 159,28	86,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	14 280,00	13 537,76	94,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	92 878,00	74 627,22	80,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 160,00	282,00	281,33	99,76%
		4260	Zakup energii	95 200,00	106 600,00	101 828,34	95,52%
		4270	Zakup usług remontowych	16 265,00	12 265,00	10 925,80	89,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 309,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 475,00	59 375,00	58 667,00	98,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	364 500,00	266 988,13	73,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	2 380,00	1 761,90	74,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 210,00	14 210,00	13 963,73	98,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 400,00	143 700,00	143 446,46	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	820,00	816,00	99,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	6 800,00	5 990,69	88,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 102 280,00	1 287 180,00	1 276 791,97	99,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 840,00	75 040,00	74 033,65	98,66%
	80107		Świetlice szkolne	703 400,00	888 140,82	874 713,34	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 075,00	2 075,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 000,00	662 670,00	653 578,69	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	35 799,36	35 799,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	101 700,00	100 935,13	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 850,00	9 737,36	98,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 307,20	9 307,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	16 069,26	13 101,72	81,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	20 500,00	20 101,95	98,06%

ział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	4 800,00	4 790,79	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	20 690,00	20 634,32	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 230,00	1 201,82	97,71%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	382 333,00	374 563,00	339 780,74	90,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 333,00	94 533,00	59 753,08	63,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	280 030,00	280 027,66	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 328,00	66 728,00	35 614,00	53,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	27 500,00	20 650,00	75,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 828,00	39 228,00	14 964,00	38,15%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	33 020,00	27 092,33	82,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 390,00	5 240,25	97,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	820,00	563,74	68,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	51,43	42,86%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	16 320,00	12 960,00	79,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 120,00	8 035,20	79,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	250,00	241,71	96,68%
	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	1 394 270,00	1 564 080,00	1 535 351,26	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 800,00	57 800,00	49 328,64	85,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 800,00	433 800,00	429 303,82	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 940,00	25 740,00	25 706,76	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 720,00	183 920,00	182 984,37	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 200,00	19 910,00	19 451,62	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 720,00	1 836,97	27,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	43 707,00	43 027,06	98,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 840,00	133,00	132,40	99,55%
		4260	Zakup energii	44 800,00	47 900,00	47 268,69	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	7 655,00	6 155,00	5 027,69	81,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	616,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 225,00	25 115,00	24 925,02	99,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	1 120,00	946,29	84,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 690,00	6 690,00	6 072,95	90,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 600,00	59 000,00	58 858,84	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	390,00	384,00	98,46%

ział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	2 819,33	88,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518 720,00	606 620,00	601 788,58	99,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 160,00	35 360,00	34 872,23	98,62%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 100 116,00	6 044 263,00	6 002 885,03	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 190,00	206 026,21	205 215,87	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 785,00	682 685,00	675 649,06	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 910,00	39 084,15	39 075,02	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 720,00	745 570,00	742 324,24	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 670,00	84 274,00	82 780,71	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 430,00	7 330,78	6 426,77	87,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 330,00	193 600,00	192 573,91	99,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 590,00	10 127,00	8 553,42	84,46%
		4260	Zakup energii	92 550,00	89 505,00	87 726,83	98,01%
		4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	34 310,00	33 859,81	98,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00	2 115,00	1 965,63	92,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 820,00	73 670,00	71 644,90	97,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 085,00	3 385,00	3 207,01	94,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 305,00	1 361,00	984,66	72,35%
		4430	Różne opłaty i składki	18 530,00	19 016,74	17 576,04	92,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 620,00	199 470,00	199 172,07	99,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	657,64	657,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 941,00	2 191,00	1 839,53	83,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 650,00	9 270,00	9 034,05	97,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 717 430,00	3 432 700,00	3 414 703,80	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 800,00	207 914,48	207 914,06	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	136 429,87	136 395,93	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 348,15	1 347,45	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	135 081,72	135 048,48	99,98%
	80195		Pozostała działalność	54 735,00	52 805,00	46 607,73	88,26%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	191,56	95,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 235,00	8 705,00	8 065,68	92,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 218,00	941,69	77,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 660,00	9 094,56	94,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	28 314,24	85,80%
851			Ochrona zdrowia	245 265,00	286 447,65	270 689,62	94,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 561,00	47 061,00	37 254,38	79,16%

ział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 456,38	84,70%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 161,00	8 161,00	3 798,00	46,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 439,00	213 099,65	207 455,88	97,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 520,00	82 020,00	82 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 705,00	14 052,00	14 051,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 294,00	2 293,53	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 811,00	40 811,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 660,65	11 000,77	80,53%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	930,95	93,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 662,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	2 502,70	55,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 013,00	46 327,00	46 041,26	99,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 530,00	1 255,64	82,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	6 800,00	6 444,00	94,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139,00	105,00	104,69	99,70%
	85195		Pozostała działalność	25 265,00	26 287,00	25 979,36	98,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	24 692,36	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	851,75	851,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,65	145,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	21,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	22,10	22,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	246,50	246,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 011 590,00	2 404 681,97	2 335 234,29	97,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	257 000,00	226 171,00	226 170,03	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	226 171,00	226 170,03	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 715,00	3 664,00	3 483,62	95,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 715,00	3 664,00	3 483,62	95,08%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 824,00	42 110,60	38 201,15	90,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	838,60	838,60	100,00%

ział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	39 824,00	41 272,00	37 362,55	90,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	94 243,00	80 767,56	85,70%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	91 510,00	78 420,25	85,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 733,00	2 347,31	85,89%
	85216		Zasilki stałe	44 527,00	50 015,00	48 014,52	96,00%
		3110	Świadczenia społeczne	44 527,00	50 015,00	48 014,52	96,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 174 711,00	1 261 167,00	1 233 143,63	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 167,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 968,00	792 066,00	779 378,61	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 213,00	115 727,00	115 726,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	158 729,00	156 394,54	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	22 163,00	21 750,92	98,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	44 860,00	44 242,94	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 033,00	9 198,00	5 876,84	63,89%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 219,00	12 218,31	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 361,00	1 361,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 074,00	29 244,16	78,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 124,00	5 017,63	97,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	16 988,55	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 346,00	1 346,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	29 720,00	29 720,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 280,00	4 279,00	4 279,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 953,30	99,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	1 301,00	645,28	49,60%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 100,00	2 902,00	2 901,61	99,99%
		4260	Zakup energii	1 700,00	146,00	145,93	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 756,00	2 755,68	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 070,00	67 270,00	64 262,13	95,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 646,00	10 995,00	10 050,49	91,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 764,00	56 275,00	54 211,64	96,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 604,00	62 016,00	55 473,50	89,45%
		3110	Świadczenia społeczne	50 604,00	62 016,00	55 473,50	89,45%
	85295		Pozostała działalność	379 239,00	586 623,37	574 316,54	97,90%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 840,00	8 840,00	100,00%

ział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 165,08	38 165,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 512,00	109 772,00	109 719,28	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 435,00	9 435,00	9 435,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	42 100,00	39 759,02	94,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 930,00	2 742,08	93,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	116 620,00	115 300,04	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	43 663,29	40 960,28	93,81%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	13 200,00	11 975,00	90,72%
		4260	Zakup energii	35 000,00	13 276,00	12 413,35	93,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 876,00	11 875,15	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 392,00	165 792,00	162 635,38	98,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	8 631,48	95,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	854,00	854,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	100,00	11,40	11,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 103 507,00	1 282 067,00	1 274 493,87	99,41%
	85395		Pozostała działalność	1 103 507,00	1 282 067,00	1 274 493,87	99,41%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	62 030,08	62 030,08	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 569,92	11 569,92	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 807,00	781 142,00	781 142,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	126 100,00	124 915,06	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 100,00	15 970,00	15 969,30	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 845,00	24 095,25	93,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	44 749,00	43 027,68	96,15%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 900,71	95,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	166 803,99	164 374,40	98,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	25 651,00	25 651,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 706,00	1 420,00	83,24%

ział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	500,00	398,46	79,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	3 311 533,00	4 531 236,96	4 437 311,85	97,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 286,00	3 159 527,67	3 154 352,73	99,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	42 083,67	41 651,91	98,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 060 286,00	2 791 569,00	2 786 976,75	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	58 332,00	58 332,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	241 663,00	241 662,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 429,00	1 429,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 658,00	12 530,00	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 890,00	6 890,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 477,55	98,50%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	103,00	103,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	495,00	551,00	513,00	93,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	551,00	513,00	93,10%
	85504		Wspieranie rodziny	293 050,00	622 633,37	597 632,35	95,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	385 851,12	372 239,91	96,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	79 869,50	73 076,84	91,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	8 354,75	7 303,88	87,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	65 573,00	64 865,21	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 306,36	82,66%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 000,00	3 457,71	86,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	43 727,49	97,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	1 985,00	1 654,95	83,37%
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 004,00	12 909,00	12 908,56	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 004,00	12 909,00	12 908,56	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	644 698,00	711 094,92	647 386,02	91,04%

zł	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	195,00	13,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 500,00	440 970,00	404 783,61	91,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 000,00	17 486,44	97,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	78 305,37	74 812,92	95,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 250,00	9 990,55	8 942,80	89,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	387,80	19,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	25 660,62	85,54%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	32 000,00	29 496,00	92,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 972,04	99,07%
		4260	Zakup energii	16 500,00	19 500,00	18 775,72	96,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	260,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	53 284,00	48 657,35	91,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	824,56	41,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 630,00	90,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	10 200,00	10 176,16	99,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	280,00	14,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 748,00	2 345,00	45,00	1,92%
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 521,00	24 519,19	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 224,00	19 223,04	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	363,00	362,35	99,82%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 934,00	4 933,80	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 282 035,00	5 323 174,15	4 946 767,87	92,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 958 820,00	4 061 803,16	3 907 313,85	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	121 916,00	121 589,99	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	6 889,68	6 889,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	25 200,00	25 081,61	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 500,00	2 853,36	81,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	35 300,00	34 211,25	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 500,00	1 274,21	19,60%
		4260	Zakup energii	4 720,00	4 720,00	3 343,73	70,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800 000,00	3 850 677,48	3 705 488,88	96,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	959,40	95,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	5 100,00	4 816,33	94,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	805,41	80,54%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	215 000,00	59 190,70	47 551,56	80,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	54 190,70	47 551,56	87,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	319 239,00	361 330,29	273 341,79	75,65%

ział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	490,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	34 224,60	34 205,76	99,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00	1 804,46	1 800,30	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 444,85	2 444,85	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128,00	128,68	128,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 190,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,00	6 225,73	5 706,58	91,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	327,67	300,33	91,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	132,68	132,68	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	6,98	6,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 998,23	5 576,94	34,86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	842,01	293,51	34,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 174,00	15 174,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 500,00	27 949,77	46,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 700,00	11 400,00	7 203,20	63,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	400,00	600,00	379,11	63,19%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	570,38	565,63	99,17%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,02	29,77	99,17%
		4417	Podróże służbowe krajowe	570,00	560,50	279,01	49,78%
		4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	29,50	14,69	49,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 650,00	9 650,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	199 000,00	199 000,00	161 500,00	81,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00	710 350,00	636 034,00	89,54%
		4260	Zakup energii	400 000,00	494 000,00	450 851,47	91,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	176 000,00	168 700,53	95,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 350,00	16 482,00	40,85%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 976,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 976,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	151 000,00	130 500,00	82 526,67	63,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	21 000,00	14 538,58	69,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	109 500,00	67 988,09	62,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 201 075,00	972 525,00	962 332,30	98,95%
	92116		Biblioteki	717 000,00	732 990,00	732 990,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	717 000,00	732 990,00	732 990,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	275 000,00	7 000,00	1 500,00	21,43%

ział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	275 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	209 075,00	232 535,00	227 842,30	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	1 750,00	1 269,78	72,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,00	775,00	33,09	4,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 000,00	14 423,80	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 000,00	5 975,72	85,37%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 500,00	6 872,32	91,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	199 460,00	199 247,34	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	20,25	40,50%
926			Kultura fizyczna	226 000,00	220 500,00	217 869,67	98,81%
	92695		Pozostała działalność	226 000,00	220 500,00	217 869,67	98,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	9 450,00	94,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	15 600,00	14 022,19	89,89%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 400,00	2 138,08	89,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 259,40	96,30%
			Razem	58 472 685,02	63 272 452,72	61 587 444,36	97,34%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Bojszowy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	384 500,00	942 629,91	940 114,86	99,73%
	01009		Spółki wodne	5 000,00	30 000,00	29 928,45	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 000,00	29 928,45	99,76%
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 062,09	87,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	3 062,09	87,49%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	375 000,00	792 294,11	791 295,96	99,87%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	457 294,11	457 294,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	335 000,00	334 001,85	99,70%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	116 835,80	115 828,36	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	331,07	323,63	97,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 911,53	1 911,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	113 564,53	113 564,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,67	28,67	100,00%
600			Transport i łączność	3 568 729,00	3 442 475,22	3 343 886,24	97,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 375 481,00	2 375 481,00	2 354 714,00	99,13%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 355 481,00	2 355 481,00	2 354 714,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 168 248,00	1 021 716,52	950 905,09	93,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	59 942,86	79,92%
		4270	Zakup usług remontowych	889 248,00	702 716,52	674 402,51	95,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	239 966,00	212 525,72	88,56%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	34,00	34,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	25 277,70	18 267,15	72,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 277,70	18 267,15	72,27%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	512 900,00	542 222,00	445 932,39	82,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 100,00	500 422,00	428 754,73	85,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	221,95	22,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	3 925,54	85,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	83 141,81	92,38%
		4260	Zakup energii	110 000,00	140 000,00	138 092,80	98,64%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 013,08	5 013,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	133 986,92	124 255,62	92,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 651,73	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 670,27	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 188,00	79,20%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	25 203,93	50,41%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	48 000,00	47 712,00	99,40%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 800,00	41 800,00	17 177,66	41,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	791,03	7,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 946,63	79,64%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	4 440,00	65,29%
710			Działalność usługowa	70 900,00	91 700,00	65 912,78	71,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	49 000,00	35 361,20	72,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	49 000,00	35 361,20	72,17%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	42 000,00	29 851,58	71,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	19 181,66	76,73%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	14 000,00	9 769,92	69,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 000,00	900,00	30,00%
	71035		Cmentarze	900,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	700,00	700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 709 117,00	5 654 277,72	5 405 719,46	95,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 980,00	82 420,65	76 364,60	92,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 140,00	68 872,64	63 799,72	92,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 113,00	11 691,94	10 833,09	92,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377,00	1 592,42	1 468,14	92,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	200,00	200,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,65	63,65	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 500,00	297 500,00	289 521,59	97,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	184 700,00	184 238,93	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	4 076,80	67,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	49 100,00	44 534,88	90,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	32 643,70	32 628,94	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 314,06	65,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	19 056,30	19 032,54	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 695,44	92,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 200 300,00	5 126 740,93	4 894 867,89	95,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 250,00	2 521,66	77,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 210 000,00	3 086 680,00	3 041 867,57	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	220 332,46	220 332,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 000,00	590 000,00	537 931,73	91,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00	68 000,00	67 355,16	99,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	35 918,00	89,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	174 500,00	168 007,25	96,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	126 600,00	88 004,33	69,51%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	5 126,12	78,86%
		4260	Zakup energii	65 000,00	62 000,00	44 454,94	71,70%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 250,00	8 270,05	45,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 200,00	1 667,00	75,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	476 408,08	448 394,97	94,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	25 000,00	24 654,39	98,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	23 300,00	19 718,62	84,63%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 520,39	34 141,60	98,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	97 900,00	95 044,65	97,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	15 070,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 000,00	3 948,42	98,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 930,00	23 484,07	90,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 300,00	26 300,00	24 024,90	91,35%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 035,00	61 035,00	58 384,24	95,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	880,36	51,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00	425,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	26 100,00	25 600,00	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 800,00	12 317,78	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	20 000,00	19 586,10	97,93%
	75095		Pozostała działalność	89 302,00	86 581,14	86 581,14	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	68 502,00	68 502,00	68 502,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	18 079,14	18 079,14	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 010,00	180 521,00	180 519,01	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 010,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681,00	1 557,46	1 557,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	264,37	264,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	38,17	38,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 353,00	1 352,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 279,40	1 279,20	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	73,60	73,60	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	109 182,00	109 181,20	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 800,00	65 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 950,00	12 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 326,75	3 326,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	403,03	403,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 984,47	1 984,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 276,05	15 275,25	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	341,70	341,70	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	67 976,00	67 975,01	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 200,00	39 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 038,94	3 038,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	376,07	376,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 050,00	8 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 990,00	1 990,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,19	2 899,20	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	220,80	220,80	100,00%
752			Obrona narodowa	1 426,00	1 873,59	1 273,59	67,98%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	826,00	1 273,59	1 273,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276,00	783,89	783,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	89,70	89,70	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 500,00	360 494,00	352 828,43	97,87%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	3 500,00	2 316,39	66,18%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 500,00	2 316,39	66,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 000,00	339 360,00	332 962,91	98,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	70 700,00	70 259,00	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 437,11	95,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	61 460,00	61 367,90	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	86 600,00	81 711,83	94,36%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 700,00	1 349,37	79,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	17 969,03	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	9 200,00	9 196,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	61 800,00	61 416,03	99,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 800,00	5 713,84	98,51%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 600,00	22 542,80	99,75%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	17 250,00	17 165,13	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	8 976,83	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 250,00	8 188,30	99,25%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	384,00	384,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	384,00	384,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	313 800,00	313 800,00	306 517,64	97,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	313 800,00	313 800,00	306 517,64	97,68%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	313 800,00	313 800,00	306 517,64	97,68%
758			Różne rozliczenia	190 000,00	132 008,56	17 212,15	13,04%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 008,56	17 212,15	86,02%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 008,56	270,85	13,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	16 941,30	94,12%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	170 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 268 628,00	26 090 511,13	25 653 843,18	98,33%
	80101		Szkoły podstawowe	10 750 886,00	12 620 510,80	12 514 649,23	99,16%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	860,00	831,06	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353 400,00	429 500,00	426 916,30	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 960,00	1 499 936,21	1 493 326,67	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 090,00	86 527,74	86 525,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289 730,00	1 543 830,00	1 533 223,41	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 430,00	173 627,00	169 245,26	97,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 220,00	17 795,73	13 986,54	78,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 670,00	329 500,00	318 974,48	96,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 110,00	24 432,00	24 380,78	99,79%
		4260	Zakup energii	207 250,00	189 545,00	168 514,44	88,90%
		4270	Zakup usług remontowych	70 400,00	59 370,00	59 301,29	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 026,00	4 891,00	4 321,37	88,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 980,00	177 910,00	172 888,51	97,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71,50	71,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 715,00	7 115,00	6 812,34	95,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 320,00	2 526,00	2 086,74	82,61%
		4430	Różne opłaty i składki	38 935,00	43 709,00	40 359,31	92,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 480,00	519 930,00	519 175,30	99,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	946,36	946,36	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	5 135,00	4 230,12	82,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 850,00	23 320,00	22 534,67	96,63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 563,32	40 563,32	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 714 370,00	7 004 900,00	6 970 864,59	99,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	437 200,00	426 484,42	426 483,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 945,52	7 945,52	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	511 750,00	598 153,64	594 411,87	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	25 650,00	25 627,04	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	86 210,00	86 205,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 339,00	6 339,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 650,00	83 301,97	83 240,99	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 320,00	9 291,35	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	26 800,00	23 917,02	89,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	4 720,00	4 717,98	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 000,00	328 800,00	328 059,84	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	21 782,67	21 782,67	100,00%
	80104		Przedszkola	3 282 810,00	3 711 817,00	3 546 341,72	95,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 200,00	112 700,00	104 662,79	92,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 200,00	918 200,00	910 896,05	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	54 800,00	54 626,86	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 800,00	396 700,00	390 027,76	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 900,00	47 407,00	41 159,28	86,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	14 280,00	13 537,76	94,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	92 878,00	74 627,22	80,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 160,00	282,00	281,33	99,76%
		4260	Zakup energii	95 200,00	106 600,00	101 828,34	95,52%
		4270	Zakup usług remontowych	16 265,00	12 265,00	10 925,80	89,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 309,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 475,00	59 375,00	58 667,00	98,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	364 500,00	266 988,13	73,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	2 380,00	1 761,90	74,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 210,00	14 210,00	13 963,73	98,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 400,00	143 700,00	143 446,46	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	820,00	816,00	99,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	6 800,00	5 990,69	88,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 102 280,00	1 287 180,00	1 276 791,97	99,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 840,00	75 040,00	74 033,65	98,66%
	80107		Świetlice szkolne	703 400,00	888 140,82	874 713,34	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 075,00	2 075,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 000,00	662 670,00	653 578,69	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	35 799,36	35 799,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	101 700,00	100 935,13	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 850,00	9 737,36	98,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 307,20	9 307,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	16 069,26	13 101,72	81,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	20 500,00	20 101,95	98,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	4 800,00	4 790,79	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	20 690,00	20 634,32	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 230,00	1 201,82	97,71%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	382 333,00	374 563,00	339 780,74	90,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 333,00	94 533,00	59 753,08	63,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	280 030,00	280 027,66	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 328,00	66 728,00	35 614,00	53,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	27 500,00	20 650,00	75,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 828,00	39 228,00	14 964,00	38,15%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	33 020,00	27 092,33	82,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 390,00	5 240,25	97,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	820,00	563,74	68,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	51,43	42,86%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	16 320,00	12 960,00	79,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 120,00	8 035,20	79,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	250,00	241,71	96,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	1 394 270,00	1 564 080,00	1 535 351,26	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 800,00	57 800,00	49 328,64	85,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 800,00	433 800,00	429 303,82	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 940,00	25 740,00	25 706,76	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 720,00	183 920,00	182 984,37	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 200,00	19 910,00	19 451,62	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 720,00	1 836,97	27,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	43 707,00	43 027,06	98,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 840,00	133,00	132,40	99,55%
		4260	Zakup energii	44 800,00	47 900,00	47 268,69	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	7 655,00	6 155,00	5 027,69	81,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	616,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 225,00	25 115,00	24 925,02	99,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	1 120,00	946,29	84,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 690,00	6 690,00	6 072,95	90,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 600,00	59 000,00	58 858,84	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	390,00	384,00	98,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	2 819,33	88,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518 720,00	606 620,00	601 788,58	99,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 160,00	35 360,00	34 872,23	98,62%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 100 116,00	6 044 263,00	6 002 885,03	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 190,00	206 026,21	205 215,87	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 785,00	682 685,00	675 649,06	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 910,00	39 084,15	39 075,02	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 720,00	745 570,00	742 324,24	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 670,00	84 274,00	82 780,71	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 430,00	7 330,78	6 426,77	87,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 330,00	193 600,00	192 573,91	99,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 590,00	10 127,00	8 553,42	84,46%
		4260	Zakup energii	92 550,00	89 505,00	87 726,83	98,01%
		4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	34 310,00	33 859,81	98,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00	2 115,00	1 965,63	92,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 820,00	73 670,00	71 644,90	97,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 085,00	3 385,00	3 207,01	94,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 305,00	1 361,00	984,66	72,35%
		4430	Różne opłaty i składki	18 530,00	19 016,74	17 576,04	92,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 620,00	199 470,00	199 172,07	99,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	657,64	657,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 941,00	2 191,00	1 839,53	83,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 650,00	9 270,00	9 034,05	97,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 717 430,00	3 432 700,00	3 414 703,80	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 800,00	207 914,48	207 914,06	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	136 429,87	136 395,93	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 348,15	1 347,45	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	135 081,72	135 048,48	99,98%
	80195		Pozostała działalność	54 735,00	52 805,00	46 607,73	88,26%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	191,56	95,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 235,00	8 705,00	8 065,68	92,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 218,00	941,69	77,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 660,00	9 094,56	94,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	28 314,24	85,80%
851			Ochrona zdrowia	245 265,00	286 447,65	270 689,62	94,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 561,00	47 061,00	37 254,38	79,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 456,38	84,70%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 161,00	8 161,00	3 798,00	46,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 439,00	213 099,65	207 455,88	97,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 520,00	82 020,00	82 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 705,00	14 052,00	14 051,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 294,00	2 293,53	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 811,00	40 811,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 660,65	11 000,77	80,53%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	930,95	93,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 662,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	2 502,70	55,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 013,00	46 327,00	46 041,26	99,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 530,00	1 255,64	82,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	6 800,00	6 444,00	94,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139,00	105,00	104,69	99,70%
	85195		Pozostała działalność	25 265,00	26 287,00	25 979,36	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	24 692,36	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	851,75	851,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,65	145,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	21,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	22,10	22,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	246,50	246,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 011 590,00	2 404 681,97	2 335 234,29	97,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	257 000,00	226 171,00	226 170,03	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	226 171,00	226 170,03	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 715,00	3 664,00	3 483,62	95,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 715,00	3 664,00	3 483,62	95,08%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 824,00	42 110,60	38 201,15	90,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	838,60	838,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	39 824,00	41 272,00	37 362,55	90,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	94 243,00	80 767,56	85,70%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	91 510,00	78 420,25	85,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 733,00	2 347,31	85,89%
	85216		Zasilki stałe	44 527,00	50 015,00	48 014,52	96,00%
		3110	Świadczenia społeczne	44 527,00	50 015,00	48 014,52	96,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 174 711,00	1 261 167,00	1 233 143,63	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 167,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 968,00	792 066,00	779 378,61	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 213,00	115 727,00	115 726,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	158 729,00	156 394,54	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	22 163,00	21 750,92	98,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	44 860,00	44 242,94	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 033,00	9 198,00	5 876,84	63,89%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 219,00	12 218,31	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 361,00	1 361,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 074,00	29 244,16	78,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 124,00	5 017,63	97,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	16 988,55	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 346,00	1 346,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	29 720,00	29 720,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 280,00	4 279,00	4 279,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 953,30	99,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	1 301,00	645,28	49,60%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 100,00	2 902,00	2 901,61	99,99%
		4260	Zakup energii	1 700,00	146,00	145,93	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 756,00	2 755,68	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 070,00	67 270,00	64 262,13	95,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 646,00	10 995,00	10 050,49	91,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 764,00	56 275,00	54 211,64	96,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 604,00	62 016,00	55 473,50	89,45%
		3110	Świadczenia społeczne	50 604,00	62 016,00	55 473,50	89,45%
	85295		Pozostała działalność	379 239,00	586 623,37	574 316,54	97,90%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 840,00	8 840,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 165,08	38 165,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 512,00	109 772,00	109 719,28	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 435,00	9 435,00	9 435,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	42 100,00	39 759,02	94,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 930,00	2 742,08	93,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	116 620,00	115 300,04	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	43 663,29	40 960,28	93,81%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	13 200,00	11 975,00	90,72%
		4260	Zakup energii	35 000,00	13 276,00	12 413,35	93,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 876,00	11 875,15	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 392,00	165 792,00	162 635,38	98,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	8 631,48	95,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	854,00	854,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	100,00	11,40	11,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 103 507,00	1 282 067,00	1 274 493,87	99,41%
	85395		Pozostała działalność	1 103 507,00	1 282 067,00	1 274 493,87	99,41%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	62 030,08	62 030,08	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 569,92	11 569,92	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 807,00	781 142,00	781 142,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	126 100,00	124 915,06	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 100,00	15 970,00	15 969,30	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 845,00	24 095,25	93,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	44 749,00	43 027,68	96,15%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 900,71	95,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	166 803,99	164 374,40	98,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	25 651,00	25 651,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 706,00	1 420,00	83,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	500,00	398,46	79,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	3 311 533,00	4 531 236,96	4 437 311,85	97,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 286,00	3 159 527,67	3 154 352,73	99,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	42 083,67	41 651,91	98,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 060 286,00	2 791 569,00	2 786 976,75	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	58 332,00	58 332,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	241 663,00	241 662,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 429,00	1 429,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 658,00	12 530,00	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 890,00	6 890,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 477,55	98,50%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	103,00	103,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	495,00	551,00	513,00	93,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	551,00	513,00	93,10%
	85504		Wspieranie rodziny	293 050,00	622 633,37	597 632,35	95,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	385 851,12	372 239,91	96,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	79 869,50	73 076,84	91,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	8 354,75	7 303,88	87,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	65 573,00	64 865,21	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 306,36	82,66%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 000,00	3 457,71	86,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	43 727,49	97,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	1 985,00	1 654,95	83,37%
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 004,00	12 909,00	12 908,56	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 004,00	12 909,00	12 908,56	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	644 698,00	711 094,92	647 386,02	91,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	195,00	13,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 500,00	440 970,00	404 783,61	91,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 000,00	17 486,44	97,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	78 305,37	74 812,92	95,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 250,00	9 990,55	8 942,80	89,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	387,80	19,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	25 660,62	85,54%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	32 000,00	29 496,00	92,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 972,04	99,07%
		4260	Zakup energii	16 500,00	19 500,00	18 775,72	96,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	260,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	53 284,00	48 657,35	91,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	824,56	41,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 630,00	90,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	10 200,00	10 176,16	99,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	280,00	14,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 748,00	2 345,00	45,00	1,92%
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 521,00	24 519,19	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 224,00	19 223,04	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	363,00	362,35	99,82%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 934,00	4 933,80	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 033 035,00	5 074 174,15	4 759 135,87	93,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 958 820,00	4 061 803,16	3 907 313,85	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	121 916,00	121 589,99	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	6 889,68	6 889,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	25 200,00	25 081,61	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 500,00	2 853,36	81,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	35 300,00	34 211,25	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 500,00	1 274,21	19,60%
		4260	Zakup energii	4 720,00	4 720,00	3 343,73	70,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800 000,00	3 850 677,48	3 705 488,88	96,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	959,40	95,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	5 100,00	4 816,33	94,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	805,41	80,54%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	215 000,00	59 190,70	47 551,56	80,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	54 190,70	47 551,56	87,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 239,00	152 680,29	102 191,79	66,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	490,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	34 224,60	34 205,76	99,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00	1 804,46	1 800,30	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 444,85	2 444,85	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128,00	128,68	128,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 190,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,00	6 225,73	5 706,58	91,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	327,67	300,33	91,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	132,68	132,68	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	6,98	6,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 998,23	5 576,94	34,86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	842,01	293,51	34,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 174,00	15 174,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 500,00	27 949,77	46,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 700,00	11 400,00	7 203,20	63,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	400,00	600,00	379,11	63,19%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	570,38	565,63	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,02	29,77	99,17%
		4417	Podróże służbowe krajowe	570,00	560,50	279,01	49,78%
		4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	29,50	14,69	49,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00	670 000,00	619 552,00	92,47%
		4260	Zakup energii	400 000,00	494 000,00	450 851,47	91,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	176 000,00	168 700,53	99,55%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 976,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 976,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	151 000,00	130 500,00	82 526,67	63,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	21 000,00	14 538,58	69,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	109 500,00	67 988,09	62,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 075,00	967 025,00	962 332,30	99,51%
	92116		Biblioteki	717 000,00	732 990,00	732 990,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	717 000,00	732 990,00	732 990,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	209 075,00	232 535,00	227 842,30	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	1 750,00	1 269,78	72,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,00	775,00	33,09	4,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 000,00	14 423,80	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 000,00	5 975,72	85,37%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 500,00	6 872,32	91,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	199 460,00	199 247,34	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	20,25	40,50%
926			Kultura fizyczna	226 000,00	220 500,00	217 869,67	98,81%
	92695		Pozostała działalność	226 000,00	220 500,00	217 869,67	98,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	9 450,00	94,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	15 600,00	14 022,19	89,89%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 400,00	2 138,08	89,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 259,40	96,30%
			Razem	46 193 515,00	52 518 645,86	50 970 827,20	97,05%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Bojszowy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	181 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	31 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 926 675,00	5 689 650,71	5 688 149,92	99,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	375,00	375,00	375,00	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 inwestycyjnych	375,00	375,00	375,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 880 000,00	5 642 975,71	5 642 153,22	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	1 755 300,69	1 755 300,69	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	65 000,00	64 177,51	98,73%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	3 822 675,02	3 822 675,02	100,00%
	60095		Pozostała działalność	46 300,00	46 300,00	45 621,70	98,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 300,00	46 300,00	45 621,70	98,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 885 495,02	4 122 688,15	4 055 544,38	98,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 885 495,02	4 122 688,15	4 055 544,38	98,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	237 193,13	170 049,36	71,69%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 885 495,02	3 885 495,02	3 885 495,02	100,00%
750			Administracja publiczna	92 000,00	103 884,00	103 880,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000,00	103 884,00	103 880,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	86 984,00	86 984,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 900,00	16 896,00	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	90 340,00	90 337,19	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	72 340,00	72 337,19	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	52 340,00	52 337,19	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	620 000,00	342 744,00	341 073,67	99,51%
	80101		Szkoły podstawowe	620 000,00	342 744,00	341 073,67	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	342 744,00	341 073,67	99,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 000,00	249 000,00	187 632,00	75,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 000,00	208 650,00	171 150,00	82,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 650,00	9 650,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	199 000,00	199 000,00	161 500,00	81,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	40 350,00	16 482,00	40,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 350,00	16 482,00	40,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	275 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	275 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
			Razem	12 279 170,02	10 753 806,86	10 616 617,16	98,72%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bojszowy za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
010			Rolnictwo i łowiectwo	565 500,00	1 092 629,91	1 090 114,86	940 114,86	940 114,86	2 263,83	937 851,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	99,77%					
	01009		Spółki wodne	5 000,00	30 000,00	29 928,45	29 928,45	29 928,45	0,00	29 928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%					
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 062,09	3 062,09	3 062,09	0,00	3 062,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%					
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	406 000,00	792 294,11	791 295,96	791 295,96	791 295,96	0,00	791 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%					
	01095		Pozostała działalność	151 000,00	266 835,80	265 828,36	115 828,36	115 828,36	2 263,83	113 564,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	99,62%					
600			Transport i łączność	10 495 404,00	9 132 125,93	9 032 036,16	3 343 886,24	969 172,24	4 000,00	965 172,24	2 374 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 149,92	5 688 149,92	0,00	0,00	0,00	98,90%					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 375 856,00	2 375 856,00	2 355 089,00	2 354 714,00	0,00	0,00	0,00	2 354 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	99,13%					
	60016		Drogi publiczne gminne	8 048 248,00	6 664 692,23	6 593 058,31	950 905,09	950 905,09	4 000,00	946 905,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642 153,22	5 642 153,22	0,00	0,00	0,00	98,93%					
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	25 277,70	18 267,15	18 267,15	18 267,15	0,00	18 267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%					
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	60095		Pozostała działalność	46 300,00	46 300,00	45 621,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 621,70	45 621,70	0,00	0,00	0,00	98,53%					
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 398 395,02	4 664 910,15	4 501 476,77	445 932,39	445 932,39	4 147,49	441 784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 544,38	4 055 544,38	0,00	0,00	0,00	96,50%					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 356 595,02	4 623 110,15	4 484 299,11	428 754,73	428 754,73	4 147,49	424 607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 544,38	4 055 544,38	0,00	0,00	0,00	97,00%					
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 800,00	41 800,00	17 177,66	17 177,66	17 177,66	0,00	17 177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09%					
710			Działalność usługowa	70 900,00	91 700,00	65 912,78	65 912,78	65 912,78	0,00	65 912,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88%					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	49 000,00	35 361,20	35 361,20	35 361,20	0,00	35 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17%					
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	42 000,00	29 851,58	29 851,58	29 851,58	0,00	29 851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08%					
	71035		Cmentarze	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
750			Administracja publiczna	5 801 117,00	5 758 161,72	5 509 599,46	5 405 719,46	5 150 456,87	4 210 712,06	939 744,81	68 502,00	186 760,59	0,00	0,00	0,00	0,00	103 880,00	103 880,00	0,00	0,00	95,68%					
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 980,00	82 420,65	76 364,60	76 364,60	76 364,60	76 100,95	263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 500,00	297 500,00	289 521,59	289 521,59	105 282,66	48 611,68	56 670,98	0,00	184 238,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 292 300,00	5 230 624,93	4 998 747,89	4 894 867,89	4 892 346,23	4 059 519,07	832 827,16	0,00	2 521,66	0,00	0,00	0,00	103 880,00	103 880,00	0,00	0,00	0,00	95,57%					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 035,00	61 035,00	58 384,24	58 384,24	58 384,24	26 480,36	31 903,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%					
	75095		Pozostała działalność	89 302,00	86 581,14	86 581,14	86 581,14	18 079,14	0,00	18 079,14	68 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 010,00	180 521,00	180 519,01	180 519,01	75 519,01	51 304,79	24 214,22	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	1 860,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 353,00	1 352,80	1 352,80	1 352,80	0,00	1 352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	109 182,00	109 181,20	109 181,20	43 381,20	25 779,78	17 601,42	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	67 976,00	67 975,01	67 975,01	28 775,01	23 665,01	5 110,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
752			Obrona narodowa	1 426,00	1 873,59	1 273,59	1 273,59	1 273,59	783,89	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98%					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	75224		Kwalifikacja wojskowa	826,00	1 273,59	1 273,59	1 273,59	1 273,59	783,89	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 500,00	450 834,00	443 165,62	352 828,43	282 185,43	62 805,01	219 380,42	0,00	70 643,00	0,00	0,00	0,00	90 337,19	90 337,19	0,00	0,00	0,00	98,30%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						w tym:						Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	21 500,00	20 316,39	2 316,39	2 316,39	0,00	2 316,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 000,00	411 700,00	405 300,10	332 962,91	262 703,91	62 805,01	199 898,90	0,00	70 259,00	0,00	0,00	0,00	72 337,19	72 337,19	0,00	0,00	0,00	98,45%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	17 250,00	17 165,13	17 165,13	17 165,13	0,00	17 165,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	313 800,00	313 800,00	306 517,64	306 517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	313 800,00	313 800,00	306 517,64	306 517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
758			Różne rozliczenia	190 000,00	132 008,56	17 212,15	17 212,15	17 212,15	0,00	17 212,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 008,56	17 212,15	17 212,15	17 212,15	0,00	17 212,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 888 628,00	26 433 255,13	25 994 916,85	25 653 843,18	24 831 120,80	21 425 182,30	3 405 938,50	831,06	821 891,32	0,00	0,00	0,00	341 073,67	341 073,67	0,00	0,00	0,00	98,34%
	80101		Szkoły podstawowe	11 370 886,00	12 963 254,80	12 855 722,90	12 514 649,23	12 086 901,87	10 764 699,33	1 322 202,54	831,06	426 916,30	0,00	0,00	0,00	341 073,67	341 073,67	0,00	0,00	0,00	99,17%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	511 750,00	598 153,64	594 411,87	594 411,87	568 784,83	539 637,81	29 147,02	0,00	25 627,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	80104		Przedszkola	3 282 810,00	3 711 817,00	3 546 341,72	3 546 341,72	3 441 678,93	2 767 064,02	674 614,91	0,00	104 662,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
	80107		Świetlice szkolne	703 400,00	888 140,82	874 713,34	874 713,34	872 638,34	810 559,56	62 078,78	0,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	382 333,00	374 563,00	339 780,74	339 780,74	339 780,74	59 753,08	280 027,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 328,00	66 728,00	35 614,00	35 614,00	35 614,00	0,00	35 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	33 020,00	27 092,33	27 092,33	27 092,33	5 855,42	21 236,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%
	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	1 394 270,00	1 564 080,00	1 535 351,26	1 535 351,26	1 486 022,62	1 298 763,68	187 258,94	0,00	49 328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 100 116,00	6 044 263,00	6 002 885,03	6 002 885,03	5 797 669,16	5 177 907,71	619 761,45	0,00	205 215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	136 429,87	136 395,93	136 395,93	136 395,93	0,00	136 395,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80195		Pozostała działalność	54 735,00	52 805,00	46 607,73	46 607,73	38 542,05	941,69	37 600,36	0,00	8 065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%
851			Ochrona zdrowia	245 265,00	286 447,65	270 689,62	270 689,62	245 997,26	171 298,96	74 698,30	24 692,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 561,00	47 061,00	37 254,38	37 254,38	37 254,38	31 000,00	6 254,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 439,00	213 099,65	207 455,88	207 455,88	207 455,88	139 280,56	68 175,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
	85195		Pozostała działalność	25 265,00	26 287,00	25 979,36	25 979,36	1 287,00	1 018,40	268,60	24 692,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
852			Pomoc społeczna	2 011 590,00	2 404 681,97	2 335 234,29	2 335 234,29	2 077 798,39	1 459 367,79	618 430,60	0,00	257 435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	257 000,00	226 171,00	226 170,03	226 170,03	226 170,03	0,00	226 170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 715,00	3 664,00	3 483,62	3 483,62	3 483,62	0,00	3 483,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 824,00	42 110,60	38 201,15	38 201,15	838,60	0,00	838,60	0,00	37 362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	94 243,00	80 767,56	80 767,56	2 347,31	0,00	2 347,31	0,00	78 420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%
	85216		Zasiłki stale	44 527,00	50 015,00	48 014,52	48 014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	48 014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 174 711,00	1 261 167,00	1 233 143,63	1 233 143,63	1 233 143,63	1 118 138,84	115 004,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
										z tego:	z tego:													
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 100,00	2 902,00	2 901,61	2 901,61	2 901,61	0,00	2 901,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 070,00	67 270,00	64 262,13	64 262,13	64 262,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 604,00	62 016,00	55 473,50	55 473,50	0,00	0,00	0,00	55 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%				
	85295		Pozostała działalność	379 239,00	586 623,37	574 316,54	574 316,54	536 151,46	276 966,82	259 184,64	0,00	38 165,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 103 507,00	1 282 067,00	1 274 493,87	1 274 493,87	1 182 893,86	946 520,07	236 373,79	15 000,00	3 000,00	73 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%				
	85395		Pozostała działalność	1 103 507,00	1 282 067,00	1 274 493,87	1 274 493,87	1 182 893,86	946 520,07	236 373,79	15 000,00	3 000,00	73 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
855			Rodzina	3 311 533,00	4 531 236,96	4 437 311,85	4 437 311,85	1 630 917,06	1 348 022,88	282 894,18	0,00	2 806 394,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 286,00	3 159 527,67	3 154 352,73	3 154 352,73	367 375,98	301 423,52	65 952,46	0,00	2 786 976,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%				
	85503		Karta Dużej Rodziny	495,00	551,00	513,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%				
	85504		Wspieranie rodziny	293 050,00	622 633,37	597 632,35	597 632,35	597 632,35	540 140,79	57 491,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%				
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 004,00	12 909,00	12 908,56	12 908,56	12 908,56	0,00	12 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	644 698,00	711 094,92	647 386,02	647 386,02	647 191,02	506 458,57	140 732,45	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%				
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 521,00	24 519,19	24 519,19	5 296,15	0,00	5 296,15	0,00	19 223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 282 035,00	5 323 174,15	4 946 767,87	4 759 135,87	4 700 067,85	191 431,30	4 508 636,55	0,00	0,00	59 068,02	0,00	0,00	187 632,00	187 632,00	0,00	0,00	92,93%				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 958 820,00	4 061 803,16	3 907 313,85	3 907 313,85	3 907 313,85	191 431,30	3 715 882,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	215 000,00	59 190,70	47 551,56	47 551,56	47 551,56	0,00	47 551,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34%				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	319 239,00	361 330,29	273 341,79	102 191,79	43 123,77	0,00	43 123,77	0,00	0,00	59 068,02	0,00	0,00	171 150,00	171 150,00	0,00	0,00	75,65%				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00	710 350,00	636 034,00	619 552,00	619 552,00	0,00	619 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 482,00	16 482,00	0,00	0,00	89,54%				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	90095		Pozostała działalność	151 000,00	130 500,00	82 526,67	82 526,67	82 526,67	0,00	82 526,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24%				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 201 075,00	972 525,00	962 332,30	962 332,30	229 342,30	15 746,92	213 595,38	732 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%				
	92116		Biblioteki	717 000,00	732 990,00	732 990,00	732 990,00	0,00	0,00	0,00	732 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	275 000,00	7 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43%				
	92195		Pozostała działalność	209 075,00	232 535,00	227 842,30	227 842,30	227 842,30	15 746,92	212 095,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%				
926			Kultura fizyczna	226 000,00	220 500,00	217 869,67	217 869,67	22 419,67	0,00	22 419,67	186 000,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%				
	92695		Pozostała działalność	226 000,00	220 500,00	217 869,67	217 869,67	22 419,67	0,00	22 419,67	186 000,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%				
			Razem	58 472 685,02	63 272 452,72	61 587 444,36	50 970 827,20	42 868 336,51	29 893 587,29	12 974 749,22	3 402 729,42	4 260 575,60	132 668,03	0,00	306 517,64	10 616 617,16	10 466 617,16	0,00	150 000,00	97,34%				

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Bojszowy za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			31 712 038,75	6 158 463,47	11 204 330,02	10 115 860,22	9 936 611,31	98,23%	50,75
1.a	- wydatki bieżące			1 940 144,93	167 953,60	94 835,00	154 627,49	111 179,22	71,90%	14,39
1.b	- wydatki majątkowe			29 771 893,82	5 990 509,87	11 109 495,02	9 961 232,73	9 825 432,09	0,00%	53,12
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			7 972 045,29	391 059,60	59 739,00	100 908,29	59 068,02	58,54%	5,65
1.1.1	- wydatki bieżące			1 044 784,10	84 743,60	59 739,00	100 908,29	59 068,02	58,54%	13,76
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit" - Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	2022	2027	200 603,11	84 743,60	59 739,00	74 586,29	59 068,02	79,2%	71,7%
1.1.1.2	Cyberbezpieczne Bojszowy - Celem projektu jest zwiększenie cyfryzacji oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa UG Bojszowy oraz jednostki podległej-Centrum Usług Społecznych w Bojszowach	2024	2026	303 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów komunalnych w zakresie OZE wraz z magazynowaniem energii w Gminie Bojszowy - Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Bojszowy.	2024	2025	540 980,99	0,00	0,00	26 322,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 927 261,19	306 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
1.1.2.1	Cyberbezpieczne Bojszowy - Celem projektu jest zwiększenie cyfryzacji oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa UG Bojszowy oraz jednostki podległej-Centrum Usług Społecznych w Bojszowach	2024	2026	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów komunalnych w zakresie OZE wraz z magazynowaniem energii w Gminie Bojszowy - Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Bojszowy.	2024	2025	6 721 261,19	306 316,00	0,00	0,00	0,00	—	4,6%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			23 739 993,46	5 767 403,87	11 144 591,02	10 014 951,93	9 877 543,29	98,63%	65,90
1.3.1	- wydatki bieżące			895 360,83	83 210,00	35 096,00	53 719,20	52 111,20	97,01%	15,11
1.3.1.1	Polisa ubezpieczeniowa na panele fotowoltaiczne - Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych, których właścicielem jest Gmina Bojszowy w zw. z realizacją programu "Montaż prosumenckich paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy"	2022	2027	74 550,00	44 730,00	0,00	0,00	0,00	—	60,0%
1.3.1.2	Wykonanie dokumentacji heraldycznej Gminy Bojszowy - Promocja gminy oraz patriotyzmu w wymiarze lokalnym	2022	2025	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	—	66,7%

1.3.1.3	Wykonanie rekonstrukcji pierwszego dokumentu dotyczącego wsi Bojszowy z 1368 roku - Promocja gminy oraz patriotyzmu w wymiarze lokalnym	2023	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 300,00	86,0%	86,0%
1.3.1.4	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów z obszaru Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Budowa gospodarki obiegu zamkniętego w tym sieciowanie współpracy gospodarczej dla różnych frakcji odpadów komunalnych	2023	2026	39 948,00	0,00	17 976,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.5	Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Gościnniej i Starowiejskiej w Bojszowach	2021	2025	35 600,00	28 480,00	7 120,00	0,00	0,00	—	80,0%
1.3.1.6	Badanie morfologiczne niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie wytwarzanych na terenie gminy Bojszowy - Uzyskanie najlepszych efektów w podwyższeniu poziomów recyklingu	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	50,0%
1.3.1.7	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Bojszowy - Celem przedsięwzięcia jest sporządzenie planu ogólnego Gminy jako aktu prawa miejscowego.	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	23 319,20	23 911,20	102,5%	14,9%
1.3.1.8	Ekopracownia pod chmurką - w SP im. J. Kassolika w Międzyrzeczu-Krajobrazowe różnorodności - Utworzenie na terenie należącym do placówki oświatowej pracowni dedykowanej prowadzeniu zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu	2024	2025	44 990,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	100,0%	8,7%
1.3.1.9	Remont odcinka drogi gminnej 670550S - ul. Nasypowej w Jedlinie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	2024	2025	430 272,83	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.10	Dotacja celowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego - Opracowanie, realizacja i wdrażanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego i Powiatu na lata 2025-2035+	2024	2025	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.11	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego - Wspieranie osób niepełnosprawnych	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.12	Nadzór inwestorski nad konserwacją przydrożnych Krzyży Męki Pańskiej w Bojszowach - Nadzór inwestorski nad realizacją zadania dotyczącego konserwacji przydrożnych Krzyży Męki Pańskiej w Bojszowach przy ul. Jedlińskiej 24 i ul. Świętego Jana 25	2024	2025	5 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			22 844 632,63	5 684 193,87	11 109 495,02	9 961 232,73	9 825 432,09	98,64%	67,89
1.3.2.1	"Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bojszowy na lata 2023-2024" - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bojszowy oraz zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych	2023	2024	295 961,80	146 961,80	149 000,00	149 000,00	149 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Gminny Program z zakresu modernizacji źródeł ciepła na lata 2023-2024 - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bojszowy oraz zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych	2023	2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 500,00	25,0%	62,5%
1.3.2.3	Konserwacja przydrożnego Krzyża Męki Pańskiej w Bojszowach przy ulicy Jedlińskiej 24 wraz z odtworzeniem zniszczonych przynależności - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie i uzupełnianie działań zapewniających właściwą opiekę nad zabytkiem jego właścicielom lub posiadaczom	2023	2025	97 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.4	Konserwacja przydrożnego Krzyża Męki Pańskiej w Bojszowach przy ulicy Świętego Jana 25 - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie i uzupełnianie działań zapewniających właściwą opiekę nad zabytkiem jego właścicielom lub posiadaczom	2023	2025	133 455,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bojszowy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.	2024	2025	3 486 666,11	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	28,7%
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Krętej i ul. Kasztanowej w Bojszowach-Świerczyńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.	2023	2025	8 907 343,83	0,00	5 500 000,00	4 473 351,91	4 473 351,91	100,0%	50,2%
1.3.2.7	Wykonanie projektów modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bojszowy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.	2023	2024	168 490,00	63 866,20	100 000,00	104 623,80	104 623,80	100,0%	100,0%

1.3.2.8	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy.	2022	2024	3 531 680,95	1 887 794,77	1 395 536,18	1 643 886,18	1 565 585,54	95,2%	97,8%
1.3.2.9	Przebudowa budynku komunalnego w Bojszowach Nowych w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych - Utworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych w celu realizacji usług.	2022	2024	6 045 529,94	3 535 571,10	2 489 958,84	2 509 958,84	2 489 958,84	99,2%	99,7%
1.3.2.10	Ekopracownia pod chmurką - w SP im. J .Kassolika w Międzyrzeczu-Krajobrazowe różnorodności - Utworzenie na terenie należącym do placówki oświatowej pracowni dedykowanej prowadzeniu zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu	2024	2025	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej oraz technicznej przebudowy oraz rozbudowy budynku straży OSP w Międzyrzeczu przy ul. Żubrów 23 - Opracowanie dokumentacji dla projektu pn."Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku komunalnego przy ul. Żubrów 23 w Międzyrzeczu"	2024	2025	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą "Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego ul. Wiślanej i odcinka ul. Wałowej w Jedlinie" - Oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy	2024	2025	17 835,00	0,00	0,00	5 412,00	5 412,00	100,0%	30,3%

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	67 779,15	41 457,15	26 322,00	0,00	0,00 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	67 779,15	41 457,15	26 322,00	0,00	0,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 603,22	30 951,49	19 651,73	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 175,93	10 505,66	6 670,27	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 703,00	11 703,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 297,00	3 297,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	136 535,07	136 535,07	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 464,93	38 464,93	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	23 406,01	23 406,01	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	6 593,99	6 593,99	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 889,22	35 889,22	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 110,78	10 110,78	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	73 600,01	0,00	73 600,01	73 600,01	100,00 %
	85395		Pozostała działalność	0,00	73 600,01	0,00	73 600,01	73 600,01	100,00 %
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	62 030,08	0,00	62 030,08	62 030,08	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 569,92	0,00	11 569,92	11 569,92	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 739,00	15 977,70	390,41	75 326,29	59 068,02	78,42 %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 739,00	15 977,70	390,41	75 326,29	59 068,02	78,42 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	2 750,60	26,00	34 224,60	34 205,76	99,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00	146,46	2,00	1 804,46	1 800,30	99,77%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	26,00	1,15	2 444,85	2 444,85	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128,00	2,00	1,32	128,68	128,68	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,00	530,73	95,00	6 225,73	5 706,58	91,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	27,67	5,00	327,67	300,33	91,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	232,50	199,82	132,68	132,68	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	11,50	10,52	6,98	6,98	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 998,23	0,00	15 998,23	5 576,94	34,86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	342,01	0,00	842,01	293,51	34,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 700,00	3 700,00	0,00	11 400,00	7 203,20	63,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4309	Zakup usług pozostałych	400,00	200,00	0,00	600,00	379,11	63,19%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	9,50	39,12	570,38	565,63	99,17%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,50	0,48	30,02	29,77	99,17%
		4417	Podróże służbowe krajowe	570,00	0,00	9,50	560,50	279,01	49,78%
		4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,50	29,50	14,69	49,80%
			RAZEM	59 739,00	423 356,86	307 847,56	175 248,30	132 668,03	75,70%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Bojszowy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	115 835,80	115 828,36	99,99%
	01095	Pozostała działalność	115 835,80	115 828,36	99,99%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 835,80	115 828,36	99,99%
750		Administracja publiczna	82 357,00	76 300,95	92,65%
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 357,00	76 300,95	92,65%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 357,00	76 300,95	92,65%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 521,00	180 519,01	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 010,00	2 010,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 010,00	2 010,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 353,00	1 352,80	99,99%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 353,00	1 352,80	99,99%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 182,00	109 181,20	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 182,00	109 181,20	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 976,00	67 975,01	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 976,00	67 975,01	100,00%
752		Obrona narodowa	1 873,59	1 273,59	67,98%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	0,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 273,59	1 273,59	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 273,59	1 273,59	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 350,00	1 350,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 350,00	1 350,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350,00	1 350,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	136 166,87	136 133,11	99,98%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 166,87	136 133,11	99,98%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 166,87	136 133,11	99,98%
851		Ochrona zdrowia	1 287,00	1 287,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	1 287,00	1 287,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 287,00	1 287,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	137 153,37	123 911,59	90,35%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	93 833,00	80 591,22	85,89%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 833,00	80 591,22	85,89%
	85295	Pozostała działalność	43 320,37	43 320,37	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 320,37	43 320,37	100,00%
855		Rodzina	3 128 082,00	3 123 300,38	99,85%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 114 622,00	3 109 878,82	99,85%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 114 622,00	3 109 878,82	99,85%
	85503	Karta Dużej Rodziny	551,00	513,00	93,10%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	551,00	513,00	93,10%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 909,00	12 908,56	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 909,00	12 908,56	100,00%
		Razem	3 784 626,63	3 759 903,99	99,35%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Bojszowy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	115 835,80	115 828,36	99,99%
	01095	Pozostała działalność	115 835,80	115 828,36	99,99%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	115 835,80	115 828,36	99,99%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 271,27	2 263,83	99,67%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 564,53	113 564,53	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	82 357,00	76 300,95	92,65%
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 357,00	76 300,95	92,65%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	82 357,00	76 300,95	92,65%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 157,00	76 100,95	92,63%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 521,00	180 519,01	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 010,00	2 010,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 010,00	2 010,00	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 860,00	1 860,00	100,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	150,00	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 353,00	1 352,80	99,99%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 353,00	1 352,80	99,99%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 353,00	1 352,80	99,99%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 182,00	109 181,20	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	43 382,00	43 381,20	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 779,78	25 779,78	100,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 602,22	17 601,42	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 800,00	65 800,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 976,00	67 975,01	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	28 776,00	28 775,01	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 665,01	23 665,01	100,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 110,99	5 110,00	99,98%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 200,00	39 200,00	100,00%
752		Obrona narodowa	1 873,59	1 273,59	67,98%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	600,00	0,00	0,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00	0,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 273,59	1 273,59	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 273,59	1 273,59	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783,89	783,89	0,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489,70	489,70	100,00%

		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 350,00	1 350,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 350,00	1 350,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 350,00	1 350,00	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350,00	1 350,00	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	136 166,87	136 133,11	99,98%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 166,87	136 133,11	99,98%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	136 166,87	136 133,11	99,98%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 166,87	136 133,11	99,98%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 287,00	1 287,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	1 287,00	1 287,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 287,00	1 287,00	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 018,40	1 018,40	100,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268,60	268,60	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	137 153,37	123 911,59	90,35%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	93 833,00	80 591,22	85,89%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 733,00	2 347,31	85,89%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 733,00	2 347,31	85,89%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 100,00	78 243,91	85,89%
	85295	Pozostała działalność	43 320,37	43 320,37	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	5 155,29	5 155,29	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 155,29	5 155,29	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 165,08	38 165,08	100,00%
855		Rodzina	3 128 082,00	3 123 300,38	99,85%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 114 622,00	3 109 878,82	99,85%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	323 053,00	322 902,07	99,95%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 424,00	301 423,52	100,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 629,00	21 478,55	99,30%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 791 569,00	2 786 976,75	99,84%
	85503	Karta Dużej Rodziny	551,00	513,00	93,10%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	551,00	513,00	93,10%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	551,00	513,00	93,10%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 909,00	12 908,56	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	12 909,00	12 908,56	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 909,00	12 908,56	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Razem	3 784 626,63	3 759 903,99	99,35%

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

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710		Działalność usługowa	900,00	700,00	700,00	100,00%
	71035	Cmentarze	900,00	700,00	700,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	700,00	700,00	100,00%
		Razem	900,00	700,00	700,00	100,00%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710		Działalność usługowa	900,00	700,00	700,00	100,00%
	71035	Cmentarze	900,00	700,00	700,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	900,00	700,00	700,00	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	700,00	700,00	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem	900,00	700,00	700,00	100,00%

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 950,00	22 950,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
Razem			0,00	22 950,00	22 950,00	100,00%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	860,00	831,06	96,63%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	860,00	831,06	96,63%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	860,00	831,06	96,63%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	860,00	831,06	96,63%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem			0,00	23 810,00	23 781,06	99,88%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW**3.14.1 INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM (ART. 16 UST. 7) W 2024 ROKU**

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	19 000,00	19 000,00	15 521,80	81,69%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	15 521,80	81,69%
		Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	15 521,80	81,69%
		Razem	19 000,00	19 000,00	15 521,80	81,69%

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	277,70	277,70	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	19 000,00	19 277,70	18 267,15	94,76%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 000,00	19 277,70	18 267,15	94,76%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	19 000,00	19 277,70	18 267,15	94,76%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	19 277,70	18 267,15	94,76%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem	19 000,00	19 277,70	18 267,15	94,76%

W 2024 roku dokonano zwiększenia wydatków o przychody wynikające z nadwyżki z rozliczenia dochodów i wydatków z 2023 roku w wysokości 277,70 zł.

3.14.2 INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŻWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI (ART. 18²) W 2024 ROKU

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

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 000,00	220 000,00	209 054,69	95,02%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	220 000,00	209 054,69	95,02%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	45 368,31	90,74%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	163 686,38	96,29%
		Razem	220 000,00	220 000,00	209 054,69	95,02%

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	160,65	160,65	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851		Ochrona zdrowia	220 000,00	220 160,65	204 710,26	92,98%
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 561,00	32 061,00	22 254,38	69,41%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	35 561,00	32 061,00	22 254,38	69,41%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 561,00	16 061,00	6 254,38	38,94%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 439,00	188 099,65	182 455,88	97,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	184 439,00	188 099,65	182 455,88	97,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 364,00	124 082,00	124 080,56	100,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 075,00	64 017,65	58 375,32	91,19%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem	220 000,00	220 160,65	204 710,26	92,98%

W 2024 roku dokonano zwiększenia wydatków o przychody wynikające z nadwyżki z rozliczenia dochodów i wydatków z 2023 roku w wysokości 160,65 zł.

3.14.3 INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH (ART. 6R UST. 1AA) W 2024 ROKU

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 861 530,00	3 860 530,00	3 713 265,91	96,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 861 530,00	3 860 530,00	3 713 265,91	96,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 861 530,00	3 860 530,00	3 664 959,27	94,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 561,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			37 689,55	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			9 055,49	
			Razem	3 861 530,00	3 860 530,00	3 713 265,91	96,19%

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	97 290,00	201 273,16	201 273,16	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 958 820,00	4 061 803,16	3 907 313,85	95,80%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 958 820,00	4 061 803,16	3 907 313,85	95,80%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 958 820,00	4 061 803,16	3 907 313,85	96,20%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 500,00	193 805,68	191 431,30	98,77%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 821 320,00	3 867 997,48	3 715 882,55	96,07%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem	3 958 820,00	4 061 803,16	3 907 313,85	95,80%

W 2024 roku dokonano zwiększenia wydatków o przychody wynikające z nadwyżki z rozliczenia dochodów i wydatków w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi z 2022 i 2023 roku w wysokości 201 273,16 zł.

3.14.4 INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O OCHRONIE ŚRODOWISKA (ART. 403 UST.1 I 2) W 2024 ROKU

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	12 058,84	12 058,84	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	12 058,84	12 058,84	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 058,84	12 058,84	100,00%
			Razem	10 000,00	12 058,84	12 058,84	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	12 058,84	12 058,84	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00	0,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 000,00	0,00	0,00	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	7 000,00	12 058,84	12 058,84	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	7 000,00	12 058,84	12 058,84	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	12 058,84	12 058,84	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem	10 000,00	12 058,84	12 058,84	100,00%

3.14.5 INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROŃ ZAKAŹNYCH ORA WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW - FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID (ART. 65 UST. 11-13) W 2024 ROKU

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów Covid-19 i planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	5 000 000,00	3 822 675,02	3 822 675,02	100,00%
	60016	Grogi gminne	5 000 000,00	3 822 675,02	3 822 675,02	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	3 822 675,02	3 822 675,02	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 885 495,02	4 196 186,52	4 196 186,52	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 885 495,02	4 196 186,52	4 196 186,52	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 885 495,02	4 196 186,52	4 196 186,52	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 500,00	0,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	269 500,00	0,00	0,00	0,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	269 500,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem	9 154 995,02	8 021 921,54	8 021 921,54	100,00%

W 2024 roku otrzymano środki z Funduszu Polski Ład: PIS w wysokości 310 691,50 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2023 roku na zadania jak niżej:

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	310 691,50	310 691,50	100,00%
	<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	0,00	310 691,50	310 691,50	100,00%
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne				
	<i>Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	0,00	144 541,95	144 541,95	100,00%
	<i>Przebudowa budynku komunalnego w Bojszowach Nowych w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych.</i>	0,00	166 149,55	166 149,55	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków Covid-19 i planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	5 000 000,00	3 822 675,02	3 822 675,02	100,00%
	60016	Drogi gminne	5 000 000,00	3 822 675,02	3 822 675,02	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	3 822 675,02	3 822 675,02	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 885 495,02	4 196 186,52	4 196 186,52	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 885 495,02	4 196 186,52	4 196 186,52	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 885 495,02	4 196 186,52	4 196 186,52	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 500,00	0,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	269 500,00	0,00	0,00	0,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	269 500,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem	9 154 995,02	8 021 921,54	8 021 921,54	100,00%

3.14.6 INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA (ART. 14 I 15) W 2024 ROKU

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750		Administracja publiczna	0,00	63,65	63,65	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	63,65	63,65	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63,65	63,65	100,00%
758		Różne rozliczenia	0,00	48 550,00	48 550,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	48 550,00	48 550,00	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 550,00	48 550,00	100,00%
855		Rodzina	0,00	24 521,00	24 519,19	99,99%
	85595	Pozostała działalność	0,00	24 521,00	24 519,19	99,99%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 521,00	24 519,19	99,99%
		Razem	0,00	73 134,65	73 132,84	100,00%

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	38,90	38,90	100,00%

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

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750		Administracja publiczna	0,00	63,65	63,65	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	63,65	63,65	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	63,65	63,65	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	63,65	63,65	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	0,00	8,56	8,56	100,00%

	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	8,56	8,56	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	8,56	8,56	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8,56	8,56	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	48 580,34	48 580,34	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	48 580,34	48 580,34	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	48 580,34	48 580,34	100,00%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	48 508,84	48 508,84	100,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	71,50	71,50	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 521,00	24 519,19	99,99%
	85395	Pozostała działalność	0,00	24 521,00	24 519,19	99,99%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	5 297,00	5 296,15	99,98%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 297,00	5 296,15	99,98%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 224,00	19 223,04	100,00%
		Razem	0,00	73 173,55	73 171,74	100,00%

W 2024 roku dokonano zwiększenia wydatków o przychody wynikające z nadwyżki z rozliczenia dochodów i wydatków z 2023 roku w wysokości 38,90 zł.

3.15 WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 40: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			wykonanie planu w %	przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	2 355 856,00	2 375 856,00	2 375 089,00	99,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	2 355 856,00	2 355 856,00	2 355 089,00	99,97%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	2 355 481,00	2 355 481,00	2 354 714,00	99,97%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00	100,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	68 502,00	68 502,00	68 502,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	68 502,00	68 502,00	68 502,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	68 502,00	68 502,00	68 502,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	600,00	860,00	831,06	96,63%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	600,00	860,00	831,06	96,63%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	600,00	860,00	831,06	96,63%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717 000,00	732 990,00	732 990,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	717 000,00	732 990,00	732 990,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	717 000,00	732 990,00	732 990,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	717 000,00	732 990,00	732 990,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 439 958,00	2 460 218,00	2 459 422,06	99,97%

Tabela 41: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	wykonanie planu w %	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	24 692,36	98,77%
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	24 692,36	98,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	24 692,36	98,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	161 500,00	81,16%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	161 500,00	81,16%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	161 500,00	81,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	275 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	275 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	275 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	685 000,00	435 500,00	392 192,36	90,06%

3.16 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 676 500,00	1 483 632,21	88,50%
	80101		Szkoły podstawowe	982 000,00	915 768,52	93,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	334,00	13,92%
		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	107 700,00	97 026,86	90,09%
		0830	Wpływy z usług	856 570,00	803 849,00	93,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	2 330,02	75,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 230,00	12 228,64	99,99%
	80104		Przedszkola	694 500,00	567 863,69	81,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000,00	107 947,60	77,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	545 000,00	455 920,00	83,66%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 064,00	41,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 932,09	42,94%
			Razem	1 676 500,00	1 483 632,21	88,50%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 676 500,00	1 483 632,21	88,50%
	80101		Szkoły podstawowe	982 000,00	915 768,52	93,26%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 900,00	12 576,86	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	51 152,24	97,06%
		4220	Zakup środków żywności	856 570,00	802 297,71	93,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	5 370,45	99,45%
		4270	Zakup usług remontowych	36 430,00	31 823,81	87,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	12 247,45	69,19%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
	80104		Przedszkola	694 500,00	567 863,69	81,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	17 500,00	17 331,69	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	60 319,13	83,20%
		4220	Zakup środków żywności	555 000,00	460 072,51	82,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	7 343,87	31,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	22 796,49	86,02%
			Razem	1 676 500,00	1 483 632,21	88,50%

3.17 NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 44: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 7 329,80 zł (z 0,00 zł do 7 329,80 zł)	wzrost o 6 234,46 zł (z 0,00 zł do 6 234,46 zł)	wzrost o 1 463,15 zł (z 0,00 zł do 1 463,15 zł)
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 68,40 zł (z 0,00 zł do 68,40 zł)	wzrost o 68,40 zł (z 0,00 zł do 68,40 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 13,22 zł (z 0,00 zł do 13,22 zł)	-	-
600	60078	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 20 000,00 zł (z 0,00 zł do 20 000,00 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 958,17 zł (z 11 743,11 zł do 10 784,94 zł)	zmniejszenie o 456,33 zł (z 10 914,70 zł do 10 458,37 zł)	wzrost o 56,73 zł (z 31,51 zł do 88,24 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 46,95 zł (z 0,00 zł do 46,95 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 996,02 zł (z 4 331,47 zł do 335,45 zł)	bez zmian (335,45 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 108,89 zł (z 823,20 zł do 2 932,09 zł)	wzrost o 2 108,89 zł (z 823,20 zł do 2 932,09 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 20 050,59 zł (z 20 050,59 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 19 753,13 zł (z 19 753,13 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 452,96 zł (z 2 934,21 zł do 1 481,25 zł)	zmniejszenie o 1 452,96 zł (z 2 934,21 zł do 1 481,25 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 24 881,40 zł (z 12 951,00 zł do 37 832,40 zł)	wzrost o 24 881,40 zł (z 12 951,00 zł do 37 832,40 zł)	wzrost o 4 224,89 zł (z 13,96 zł do 4 238,85 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 35,00 zł (z 52,00 zł do 17,00 zł)	zmniejszenie o 35,00 zł (z 52,00 zł do 17,00 zł)	wzrost o 1 706,40 zł (z 4,00 zł do 1 710,40 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 21,00 zł (z 0,00 zł do 21,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 471,29 zł (z 2 471,29 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 471,29 zł (z 2 471,29 zł do 0,00 zł)	bez zmian (0,02 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 19,98 zł (z 42,98 zł do 23,00 zł)	zmniejszenie o 19,98 zł (z 42,98 zł do 23,00 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 32,00 zł (z 162,40 zł do 194,40 zł)	wzrost o 32,00 zł (z 162,40 zł do 194,40 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 603,40 zł (z 6 815,30 zł do 14 418,70 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 42 596,51 zł (z 400 761,04 zł do 358 164,53 zł)	zmniejszenie o 90 442,02 zł (z 400 230,87 zł do 309 788,85 zł)	wzrost o 3 391,20 zł (z 10 045,35 zł do 13 436,55 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 180,11 zł (z 24 783,64 zł do 22 603,53 zł)	zmniejszenie o 6 096,63 zł (z 24 769,13 zł do 18 672,50 zł)	zmniejszenie o 0,25 zł (z 415,36 zł do 415,11 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 147,75 zł (z 690,18 zł do 542,43 zł)	zmniejszenie o 241,72 zł (z 689,86 zł do 448,14 zł)	zmniejszenie o 1,54 zł (z 11,45 zł do 9,91 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 946,89 zł (z 3 029,30 zł do 6 976,19 zł)	wzrost o 3 946,89 zł (z 3 029,30 zł do 6 976,19 zł)	wzrost o 426,00 zł (z 307,00 zł do 733,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 41 517,30 zł (z 146 505,30 zł do 104 988,00 zł)	zmniejszenie o 41 517,30 zł (z 41 517,30 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 859,83 zł (z 4 949,13 zł do 4 089,30 zł)	wzrost o 1 415,64 zł (z 644,90 zł do 2 060,54 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 373,66 zł (z 5 855,21 zł do 5 481,55 zł)	zmniejszenie o 373,66 zł (z 5 855,21 zł do 5 481,55 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 26 393,00 zł (z 184 681,40 zł do 158 288,40 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (289,52 zł)	bez zmian (289,52 zł)	wzrost o 0,04 zł (z 0,11 zł do 0,15 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 10 633,88 zł (z 10 633,88 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10 625,41 zł (z 10 625,41 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 526,00 zł (z 526,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 80,00 zł (z 80,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 80,00 zł (z 80,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 779,03 zł (z 4 779,03 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 432,00 zł (z 0,00 zł do 3 432,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 856,35 zł (z 1 368,90 zł do 2 225,25 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 318,00 zł (z 4 613,00 zł do 4 931,00 zł)	-	-
853	85395	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 792,30 zł (z 0,00 zł do 1 792,30 zł)	wzrost o 146,00 zł (z 0,00 zł do 146,00 zł)	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 180,00 zł (z 0,00 zł do 180,00 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 9 800,48 zł (z 0,00 zł do 9 800,48 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 16 238,85 zł (z 229 140,40 zł do 245 379,25 zł)	wzrost o 16 238,85 zł (z 229 140,40 zł do 245 379,25 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 39 766,00 zł (z 2 384,00 zł do 42 150,00 zł)	wzrost o 1 200,00 zł (z 0,00 zł do 1 200,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 130 826,97 zł (z 566 084,15 zł do 435 257,18 zł)	zmniejszenie o 126 421,89 zł (z 369 595,29 zł do 243 173,40 zł)	zmniejszenie o 6 578,97 zł (z 24 547,61 zł do 17 968,64 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 86,40 zł (z 1 616,35 zł do 1 702,75 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 83,10 zł (z 75 015,70 zł do 74 932,60 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 150 953,82 zł (z 1 729 637,68 zł do 1 578 683,86 zł)	zmniejszenie o 243 714,79 zł (z 1 136 907,55 zł do 893 192,76 zł)	wzrost o 4 182,65 zł (z 35 902,37 zł do 40 085,02 zł)

3.18 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOJSZOWY ZA 2024 ROKU – WYDATKI NA MIESZKAŃCA

Tabela 45: Zestawienie wykonania wydatków budżetu w 2024 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki 2024	Bojszowy	Bojszowy Nowe	Świerczyniec	Międzyrzecze	Jedlina
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Liczba mieszkańców w 2023	8 374	3 873	1 440	1 639	951	471
		zmiana liczby mieszkańców w stosunku do 2023 roku	109	33	36	40	0	0
		Liczba mieszkańców w 2024	8 483	3 906	1 476	1 679	951	471
		Procent	100%	46,05%	17,40%	19,79%	11,21%	5,55%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 090 114,86	501 943,73	189 674,59	215 761,27	122 209,03	60 526,24
		Wydatki bieżące	940 114,86	432 876,18	163 575,33	186 072,48	105 393,05	52 197,82
	01009	Spółki wodne	29 928,45	13 780,56	5 207,40	5 923,60	3 355,18	1 661,71
	01030	Izby rolnicze	3 062,09	1 409,94	532,79	606,06	343,28	170,02
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	791 295,96	364 352,47	137 681,58	156 617,46	88 709,47	43 934,98
	01095	Pozostała działalność	115 828,36	53 333,20	20 153,56	22 925,36	12 985,12	6 431,12
		Wydatki majątkowe	150 000,00	69 067,55	26 099,26	29 688,79	16 815,98	8 328,42
	01095	Pozostała działalność	150 000,00	69 067,55	26 099,26	29 688,79	16 815,98	8 328,42
600		Transport i łączność	9 032 036,16	2 344 083,28	687 023,16	5 319 041,54	442 655,17	219 233,00
		Wydatki bieżące	3 343 886,24	1 789 664,54	494 758,84	562 804,94	318 777,55	157 880,36
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 354 714,00	1 084 228,80	409 708,58	466 057,39	263 978,90	130 740,34
	60016	Drogi publiczne gminne	950 905,09	697 024,63	81 871,87	93 132,03	52 750,78	26 125,78
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 267,15	8 411,11	3 178,39	3 615,53	2 047,87	1 014,24
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	8 411,11	3 178,39	3 615,53	2 047,87	1 014,24
		Wydatki majątkowe	5 688 149,92	554 418,74	192 264,32	4 756 236,60	123 877,62	61 352,64
	60004	Lokalny transport zbiorowy	375,00	172,67	65,25	74,22	42,04	20,82
	60016	Drogi publiczne gminne	5 642 153,22	508 624,37	192 199,07	4 756 162,38	123 835,58	61 331,82
	60095	Pozostała działalność	45 621,70	45 621,70	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 501 476,77	1 351 832,03	510 830,54	2 146 672,58	329 132,68	163 008,93
		Wydatki bieżące	445 932,39	205 329,71	77 590,03	88 261,29	49 991,95	24 759,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 754,73	197 420,25	74 601,20	84 861,39	48 066,22	23 805,67
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 177,66	7 909,46	2 988,83	3 399,89	1 925,73	953,75
		Wydatki majątkowe	4 055 544,38	1 146 502,33	433 240,51	2 058 411,30	279 140,74	138 249,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 055 544,38	1 146 502,33	433 240,51	2 058 411,30	279 140,74	138 249,51
710		Działalność usługowa	65 912,78	30 349,56	11 468,50	13 045,80	7 389,26	3 659,66
		Wydatki bieżące	65 912,78	30 349,56	11 468,50	13 045,80	7 389,26	3 659,66
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	35 361,20	16 282,08	6 152,67	6 998,87	3 964,22	1 963,35
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 851,58	13 745,17	5 194,03	5 908,38	3 346,56	1 657,44
	71035	Cmentarze	700,00	322,32	121,80	138,55	78,47	38,87
750		Administracja publiczna	5 509 599,46	2 536 896,79	958 643,03	1 090 488,92	617 662,28	305 908,45
		Wydatki bieżące	5 405 719,46	2 489 065,21	940 568,42	1 069 928,44	606 016,65	300 140,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 364,60	35 162,10	13 287,06	15 114,48	8 560,97	4 239,98
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 521,59	133 310,31	50 375,32	57 303,64	32 457,27	16 075,05
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 894 867,89	2 253 843,45	851 682,78	968 818,01	548 746,83	271 776,82
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 384,24	26 883,04	10 158,57	11 555,72	6 545,26	3 241,66
	75095	Pozostała działalność	86 581,14	39 866,31	15 064,69	17 136,59	9 706,31	4 807,23
		Wydatki majątkowe	103 880,00	47 831,58	18 074,61	20 560,48	11 645,63	5 767,71

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 880,00	47 831,58	18 074,61	20 560,48	11 645,63	5 767,71
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 519,01	1 548,40	585,11	665,58	376,99	186,71
		Wydatki bieżące	180 519,01	1 548,40	585,11	665,58	376,99	186,71
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 010,00	925,51	349,73	397,83	225,33	111,60
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 352,80	622,90	235,38	267,75	151,66	75,11
	75109	Wybory do rad gminy	109 181,20	50 272,52	18 996,99	21 609,72	12 239,93	6 062,05
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 975,01	31 299,11	11 827,32	13 453,97	7 620,44	3 774,16
752		Obrona narodowa	1 273,59	586,42	221,60	252,08	142,78	70,71
		Wydatki bieżące	1 273,59	586,42	221,60	252,08	142,78	70,71
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 273,59	586,42	221,60	252,08	142,78	70,71
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 165,62	170 571,25	84 455,50	125 657,50	41 529,25	20 568,12
		Wydatki bieżące	352 828,43	162 283,15	61 323,59	69 757,66	39 511,33	19 568,71
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	2 316,39	1 066,58	403,04	458,47	259,68	128,61
	75412	Ochotnicze straże pożarne	332 962,91	153 312,88	57 933,90	65 901,77	37 327,33	18 487,04
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 165,13	7 903,69	2 986,65	3 397,41	1 924,32	953,06
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	384,00	176,81	66,81	76,00	43,05	21,32
		Wydatki majątkowe	90 337,19	8 288,11	23 131,91	55 899,84	2 017,92	999,41
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	18 000,00	8 288,11	3 131,91	3 562,65	2 017,92	999,41
	75412	Ochotnicze straże pożarne	72 337,19	0,00	20 000,00	52 337,19	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	306 517,64	141 136,14	53 332,55	60 667,58	34 362,64	17 018,72
		Wydatki bieżące	306 517,64	141 136,14	53 332,55	60 667,58	34 362,64	17 018,72
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	306 517,64	141 136,14	53 332,55	60 667,58	34 362,64	17 018,72
758		Różne rozliczenia	17 212,15	7 925,34	2 994,83	3 406,72	1 929,60	955,67
		Wydatki bieżące	17 212,15	7 925,34	2 994,83	3 406,72	1 929,60	955,67
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 212,15	7 925,34	2 994,83	3 406,72	1 929,60	955,67
801		Oświata i wychowanie	25 994 916,85	11 857 770,11	4 496 971,70	5 077 543,64	3 138 257,94	1 424 373,47
		Wydatki bieżące	25 653 843,18	11 812 320,11	4 463 641,70	5 077 543,64	2 875 964,27	1 424 373,47
	80101	Szkoły podstawowe	12 514 649,23	5 762 374,15	2 177 487,01	2 476 965,23	1 402 974,35	694 848,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	594 411,87	273 697,13	103 424,72	117 649,13	66 637,47	33 003,42
	80104	Przedszkola	3 546 341,72	1 632 914,15	617 045,90	701 910,62	397 568,19	196 902,86
	80107	światlice szkolne	874 713,34	402 762,03	152 195,79	173 127,87	98 061,11	48 566,54
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	339 780,74	156 452,15	59 120,17	67 251,19	38 091,65	18 865,58
	80146	Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	35 614,00	16 398,48	6 196,66	7 048,91	3 992,56	1 977,39
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	27 092,33	12 474,67	4 713,93	5 362,26	3 037,23	1 504,24
	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	1 535 351,26	706 952,97	267 143,52	303 884,80	172 122,96	85 247,02
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	6 002 885,03	2 764 030,29	1 044 472,27	1 188 122,59	672 962,83	333 297,05

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 395,93	62 803,55	23 732,22	26 996,20	15 290,88	7 573,09
	80195	Pozostała działalność	46 607,73	21 460,54	8 109,51	9 224,85	5 225,03	2 587,79
		Wydatki majątkowe	341 073,67	45 450,00	33 330,00	0,00	262 293,67	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	341 073,67	45 450,00	33 330,00	0,00	262 293,67	0,00
851		Ochrona zdrowia	270 689,62	124 639,12	47 098,65	53 576,31	30 346,08	15 029,45
		Wydatki bieżące	270 689,62	124 639,12	47 098,65	53 576,31	30 346,08	15 029,45
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 254,38	17 153,79	6 482,08	7 373,58	4 176,46	2 068,47
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 455,88	95 523,12	36 096,30	41 060,76	23 257,17	11 518,53
	85195	Pozostała działalność	25 979,36	11 962,20	4 520,28	5 141,97	2 912,46	1 442,45
852		Pomoc społeczna	2 335 234,29	1 075 259,36	406 319,20	462 201,86	261 795,10	129 658,77
		Wydatki bieżące	2 335 234,29	1 075 259,36	406 319,20	462 201,86	261 795,10	129 658,77
	85202	Domy pomocy społecznej	226 170,03	104 140,06	39 352,47	44 764,76	25 355,15	12 557,60
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	3 913,83	1 478,96	1 682,36	952,91	471,94
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 483,62	1 604,03	606,13	689,50	390,54	193,42
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	38 201,15	17 589,73	6 646,81	7 560,97	4 282,60	2 121,04
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 767,56	37 189,45	14 053,16	15 985,94	9 054,57	4 484,44
	85216	Zasiłki stałe	48 014,52	22 108,30	8 354,29	9 503,29	5 382,74	2 665,90
	85219	Ośrodki pomocy społeczne	1 233 143,63	567 801,37	214 560,89	244 070,28	138 243,50	68 467,60
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 901,61	1 336,05	504,87	574,30	325,29	161,11
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 262,13	29 589,52	11 181,29	12 719,10	7 204,21	3 568,01
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 473,50	25 542,79	9 652,11	10 979,61	6 218,94	3 080,04
	85295	Pozostała działalność	574 316,54	264 444,23	99 928,23	113 671,75	64 384,66	31 887,67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 274 493,87	586 841,10	221 755,62	252 254,53	142 879,13	70 763,48
		Wydatki bieżące	1 274 493,87	586 841,10	221 755,62	252 254,53	142 879,13	70 763,48
	85395	Pozostała działalność	1 274 493,87	586 841,10	221 755,62	252 254,53	142 879,13	70 763,48
855		Rodzina	4 437 311,85	2 043 161,63	772 070,29	878 256,11	497 451,79	246 372,02
		Wydatki bieżące	4 437 311,85	2 043 161,63	772 070,29	878 256,11	497 451,79	246 372,02
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 154 352,73	1 452 422,70	548 841,76	624 326,09	353 623,65	175 138,53
	85503	Karta Dużej Rodziny	513,00	236,21	89,26	101,54	57,51	28,48
	85504	Wspieranie rodziny	597 632,35	275 180,00	103 985,07	118 286,54	66 998,51	33 182,23
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia 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	12 908,56	5 943,75	2 246,03	2 554,93	1 447,13	716,72
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	647 386,02	298 089,10	112 641,96	128 134,05	72 576,22	35 944,69
	85595	Pozostała działalność	24 519,19	11 289,87	4 266,22	4 852,97	2 748,76	1 361,37

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 946 767,87	2 265 708,32	856 166,28	984 988,15	561 285,59	278 619,53
		Wydatki bieżące	4 759 135,87	2 191 345,60	828 066,08	941 953,22	533 530,38	264 240,60
	90002	Gospodarka odpadami	3 907 313,85	1 799 123,88	679 853,26	773 356,12	438 035,54	216 945,05
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 551,56	21 895,13	8 273,74	9 411,65	5 330,84	2 640,20
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 191,79	47 054,24	17 780,87	20 226,34	11 456,37	5 673,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	619 552,00	285 272,91	107 798,98	122 624,99	69 455,85	34 399,27
	90095	Pozostała działalność	82 526,67	37 999,43	14 359,23	16 334,11	9 251,78	4 582,11
		Wydatki majątkowe	187 632,00	74 362,73	28 100,20	43 034,93	27 755,21	14 378,93
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 150,00	74 362,73	28 100,20	31 964,93	27 755,21	8 966,93
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 482,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	5 412,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 332,30	442 415,53	167 180,06	190 172,98	107 715,61	53 348,11
		Wydatki bieżące	962 332,30	442 415,53	167 180,06	190 172,98	107 715,61	53 348,11
	92116	Biblioteki	732 990,00	337 505,47	127 536,63	145 077,24	82 172,99	40 697,66
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00	690,68	260,99	296,89	168,16	83,28
	92195	Pozostała działalność	227 842,30	104 910,06	39 643,43	45 095,75	25 542,62	12 650,44
926		Kultura fizyczna i sport	217 869,67	100 318,16	37 908,24	43 121,91	24 424,62	12 096,74
		Wydatki bieżące	217 869,67	100 318,16	37 908,24	43 121,91	24 424,62	12 096,74
	92695	Pozostała działalność	217 869,67	100 318,16	37 908,24	43 121,91	24 424,62	12 096,74
		Ogółem wydatki w 2024 roku	61 587 444,36	25 582 986,29	9 504 699,46	16 917 775,08	6 361 545,54	3 021 397,78
		w tym						
		wydatki bieżące	50 969 553,61	23 636 478,84	8 750 237,06	9 953 691,07	5 637 855,99	2 792 250,44
		wydatki majątkowe	10 616 617,16	1 945 921,02	754 240,80	6 963 831,93	723 546,77	229 076,63
		Razem:	7 260,10	Bojszowy	Bojszowy Nowe	Świerczyniec	Międzyrzecze	Jedlina
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2024 r.	6 549,66	6 439,50	10 076,10	6 689,32	6 414,86	
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2023 r.	7 354,60	5 801,76	5 827,22	6 819,16	11 080,19	5 952,89
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2022 r.	7 365,93	6 706,14	6 592,07	7 068,81	12 025,57	6 776,44
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2021 r.	5 745,55	5 737,99	6 025,87	5 701,76	5 528,28	5 546,05
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2020 r.	5 434,05	5 634,21	5 178,99	5 360,34	5 783,65	5 195,98
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2019 r.	5 203,98	5 571,90	4 784,18	4 738,41	5 358,13	4 656,32
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2018 r.	4 642,06	4 641,71	4 641,69	4 642,93	4 641,69	4 643,99
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2017 r.	4 325,10	4 286,86	4 517,99	4 407,96	4 147,77	4 173,86
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2016 r.	3 935,01	3 846,70	4 512,31	3 826,19	3 711,51	3 702,86
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2015 r.	4 214,95	3 778,38	5 719,41	4 521,92	3 646,24	3 564,06
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2014 r.	3 719,90	3 554,34	3 388,23	3 614,25	4 641,77	4 528,23
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2013 r.	3 450,94	3 905,78	3 073,06	3 073,36	2 929,93	2 968,66
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2012 r.	3 210,48	3 327,35	3 124,90	3 167,94	3 089,52	2 875,82
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2011 r.	3 032,02	2 874,20	2 743,73	2 986,61	3 373,76	4 516,90
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2010 r.	4 245,71	3 698,36	4 048,55	3 771,02	7 520,80	4 384,58
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2009 r.	2 577,64	2 780,06	2 169,10	2 730,55	2 226,94	2 392,35
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2008 r.	2 698,60	2 758,64	2 507,11	2 806,76	2 589,43	2 696,53
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2007 r.	2 628,55	2 518,28	2 619,17	2 676,87	3 065,75	2 617,72
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2006 r.	3 117,79	2 982,67	3 816,65	3 291,39	2 765,45	2 860,20
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2005 r.	3 140,00	2 486,00	5 362,00	3 621,00	2 234,00	2 387,00
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2004 r.	2 257,00	2 389,00	1 957,00	2 188,00	2 409,00	2 016,00
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2003 r.	1 601,00	1 589,00	1 593,00	1 745,00	1 475,00	1 615,00

Wydatki na 1 mieszkańca w 2002 r.	1 771,00	1 551,00	2 543,00	1 964,00	1 401,00	1 476,00
Wydatki na 1 mieszkańca w 2001 r.	2 012,00	2 315,00	1 905,00	1 519,00	1 824,00	1 494,00
Wydatki na 1 mieszkańca w 2000 r.	1 735,00	2 128,00	1 480,00	1 226,00	1 321,00	1 381,00
Wydatki na 1 mieszkańca w 1999 r.	1 839,00	2 539,00	1 156,00	1 366,00	1 030,00	1 026,00
Wydatki na 1 mieszkańca w 1998 r.	2 346,00	3 365,00	1 345,00	1 770,00	1 000,00	707,00
Wydatki na 1 mieszkańca w 1997 r.	1 574,00	1 657,00	1 558,00	1 976,00	1 146,00	900,00
Wydatki na 1 mieszkańca w 1996 r.	1 303,00	986,00	1 743,00	1 944,00	1 390,00	931,00

gmina **BOJSZOWY**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została zgodnie z:

- art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tych przedsiębiorstwach.

- art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego została opracowana na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej Referatu Finansowego i Podatków oraz sprawozdań i informacji jednostek organizacyjnych Gminy i Referatów Urzędu. Zestawienie danych o majątku Gminy obejmuje dane według stanu na dzień 31.12.2024 r.

Informacja zawiera dane:

- 1) o przysługujących gminie prawach własności,
- 2) o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31.12.2023 r.,
- 4) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
- 5) innych danych i informacjach mających wpływ na stan mienia.

1. Składniki majątkowe Gminy Bojszowy

Wartość mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		razem	Urząd Gminy	Jednostki oświatowe oraz przedszkole i żłobek	Centrum Usług Społecznych
Nazwa	grupa KŚT / konto				
I. Środki trwałe		169 412 713,56	119 659 122,49	41 954 684,05	7 798 907,02
1. Grunty	0	40 631 205,04	36 070 623,38	4 475 829,10	84 752,56
2. Budynki i budowle	1	42 891 616,73	6 501 179,11	29 099 197,73	7 291 239,89
3. Obiekty inżynierii lądowej	2	73 987 911,95	67 442 627,08	6 534 802,14	10 482,73
4. Urządzenia techniczne i maszyny	3-4-5-6	9 624 146,27	7 793 585,49	1 427 727,94	402 832,84
5. Środki transportu	7	1 779 944,99	1 779 944,99	0,00	0,00
6. Inne środki trwałe	8	497 888,58	71 162,44	417 127,14	9 599,00
II. Pozostałe środki trwałe	konto 013	3 275 096,47	1 045 193,03	1 647 709,05	582 194,39
III. Wartości niematerialne i prawne	konto 020	1 532 285,72	1 407 890,24	100 869,51	23 525,97
razem I+II+III		174 220 095,75	122 112 205,76	43 703 262,61	8 404 627,38
IV. Zbiory biblioteczne	konto 014	413 776,08	0,00	413 776,08	0,00

Grunty gminne

1. Stan gruntów komunalnych według rodzajów użytkowania:

Grupa / podgrupa	Opis	Powierzchnia w ha	Wartość ewidencyjna stan na 31.12.2024 r. (zł)	Różnica do stanu na 31.12.2023 r. (zł)
0	Grunty	98,1128	36 070 623,38	1 017 577,28
Razem		98,1128	36 070 623,38	1 017 577,28

z tego:

Stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:

0/014	Grunty rolne zabudowane	0,0991
0/032	Tereny zabudowane inne	0,3787
Razem		0,4778

Stan gruntów oddanych w dzierżawę:

0/010	Grunty rolne i inne	23,95396
0/031	Tereny przemysłowe	0,0300
0/034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	0,0371
0/040	Drogi	0,2322
Razem		24,25326

2. Stan gruntów oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym:

Grupa / podgrupa	Opis	Powierzchnia w ha	Wartość ewidencyjna stan na 31.12.2024 r. (zł)	Różnica do stanu na 31.12.2023 r. (zł)
0	Grunty	4,6579	4 560 581,66	84 752,56
Razem		4,6579	4 560 581,66	84 752,56

• Środki trwałe

3. Środki trwałe – nieruchomości:

Grupa / podgrupa	Opis	Wartość ewidencyjna stan na 31.12.2024 r. (zł)	Różnica do stanu na 31.12.2023 r. (zł)
1/101	Budynki przemysłowe	0,00	-30 000,00
1/102	Budynki transportu i łączności	7 571,79	0,00
1/104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	67 800,00	-3 300,00
1/105	Budynki biurowe	528 986,70	0,00
1/107	Budynki oświaty, nauki i kultury, budynki sportowe	29 275 659,54	256 293,67
1/109	Pozostałe budynki niemieszkalne	12 843 211,48	9 733 050,20
1/110	Budynki mieszkalne	168 387,22	0,00
Razem		42 891 616,73	9 956 043,87

4. Środki trwałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

Grupa / podgrupa	Opis	Wartość ewidencyjna stan na 31.12.2024 r. (zł)	Różnica do stanu na 31.12.2023 r. (zł)
2/211	Rurociągi sieci rozd., linie kablowe rozdzielcze	27 869 865,07	-42 275,28
2/220	Autostrady, drogi eksp., ulice, drogi pozostałe	39 271 154,55	0,00
2/223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele	1 092 024,65	0,00
2/290	Budowle sportowe i rekreacyjne	5 330 444,95	42 464,10
2/291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej, wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	424 422,73	0,00
Razem		73 987 911,95	188,82

5. Środki trwałe – mienie ruchome:

Grupa	Opis	Wartość ewidencyjna stan na 31.12.2024 r. (zł)	Różnica do stanu na 31.12.2023 r. (zł)
3	Kotły i maszyny energetyczne	685 391,52	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 225 510,47	16 896,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	15 000,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	6 698 244,28	13 766,16

7	Środki transportu	1 779 944,99	272 246,97
8	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	497 888,58	0,00
Razem		11 901 979,84	302 909,13

Opis	Wartość ewidencyjna stan na 31.12.2024 r. (zł)	Różnica do stanu na 31.12.2023 r. (zł)
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	3 275 096,47	186 079,53
Wartości niematerialne i prawne	1 532 285,72	87 538,41
OGÓŁEM	174 220 095,75	11 635 089,60

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Grupa 0 – GRUNTY

W 2024 roku nastąpiło zwiększenie stanu o wartość 3 460 741,82 zł, natomiast zmniejszenie o wartość 2 443 164,54 zł.

Zwiększenia	Opis	tytuł	Wartość
0/010	Grunty orne		91 735,80
B/J/BN/Ś/M	11 działek	Podział geodezyjny	91 735,80
0/012	Łąki trwałe		39 000,00
Jedlina	1 działka	Podział geodezyjny	39 000,00
0/013	Pastwiska trwałe		2 819,70
Jedlina	2 działki	Nieodpłatne przyjęcie	2 819,70
0/014	Grunty rolne zabudowane		4 399,20
Bojszowy	4 działki	Podział geodezyjny	4 399,20
0/016	Grunty pod rowami		11 021,40
Bojszowy/Jedlina	5 działek	Podział geodezyjny	11 021,40
0/017	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych		61 277,44
Jedlina	5 działek	Podział geodezyjny	61 277,44
0/018	Nieuzyski		6 717,00
Jedlina	Działka nr 1461/13	Podział geodezyjny	6 717,00
0/030	Tereny mieszkaniowe		139 376,15
Bojszowy Nowe	2 działki	Podział geodezyjny	139 376,15
0/032	Tereny zabudowane inne		165 805,88
Świerczyniec	Działka 727/121	Nieodpłatne przyjęcie	132 724,68
Bojszowy/Świerczyniec	3 działki	Podział geodezyjny	33 081,20
0/040	Drogi		2 920 589,25
Jedlina	Działka nr 241/10	Komunalizacja	372 984,80
Bojszowy/Jedlina	3 działki	Zakup	14 417,00
Świerczyniec	3 działki	Nieodpłatne przyjęcie	29 710,00
B/J/BN/Ś	16 działek	Podział geodezyjny	2 503 477,45
0/070	Tereny różne		18 000,00
Jedlina	Działka nr 1540/32	Podział geodezyjny	18 000,00
Razem			3 460 741,82

Zmniejszenia	Opis	tytuł	Wartość
0/010	Grunty orne		67 841,70
Jedlina	Działka nr 13	Podział geodezyjny	6 717,00
Bojszowy Nowe	Działka nr 422/7	Podział geodezyjny	2 320,50
Jedlina/Międzyrzecze	2 działki	Nieodpłatne przekazanie	58 804,20
0/014	Grunty rolne zabudowane		4 399,20
Bojszowy	2 działki	Podział geodezyjny	4 399,20
0/017	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych		61 276,80
Jedlina	2 działki	Likwidacja	46 593,30
Jedlina	2 działki	Podział geodezyjny	14 683,50
0/030	Tereny mieszkaniowe		232 128,16
Bojszowy Nowe	Działka nr 636/7	Przekazanie w trwały zarząd do CUS	84 752,56
Bojszowy Nowe	2 działki	Podział geodezyjny	147 375,60
0/032	Tereny zabudowane inne		144 413,88
Świerczyniec	Działka nr 1520/140	Podział geodezyjny	11 689,20
Świerczyniec	Działka nr 727/121	Nieodpłatne przekazanie	132 724,68
0/040	Drogi		1 914 354,80
Bojszowy	Działka nr 1454/35	Sprzedaż	8 786,00
Jedlina	2 działki	Nieodpłatne przekazanie	1 078 768,00
Bojszowy/Jedlina	3 działki	Podział geodezyjny	826 800,80
0/070	Tereny różne		18 750,00
Świerczyniec/Jedlina	2 działki	Podział geodezyjny	18 750,00
Razem			2 443 164,54

Grupa 1 – BUDYNKI I LOKALE

W 2024 roku nastąpiło zwiększenia o wartość 9 989 343,87 zł, natomiast zmniejszenie o wartość 33 300,00 zł

Zwiększenia	Opis	tytuł	Wartość
1/107	Budynki ośw., nauki, kultury, bud.sportowe		256 293,67
Międzyrzecze	Budynek szkoły	Zakup z inwestycji	256 293,67
Razem			256 293,67

1/109	Inne budynki niemieszkalne		9 733 050,20
Bojszowy Nowe	Budynek CUS ul. Ruchu Oporu	Zakup z inwestycji	6 158 110,63
Świerczyniec	Strażnica OSP Bojszowy Nowe	Zakup z inwestycji	3 574 939,57
Razem			9 989 343,87

Zmniejszenie	Opis	tytuł	wartość
1/101	Budynki przemysłowe		30 000,00
Bojszowy	Budynek wytwórni	Likwidacja budynku	30 000,00
1/104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe		3 300,00
Bojszowy	Budynek gospodarczy i wiata	Likwidacja	3 300,00
Razem			33 300,00

Grupa 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

W 2024 roku nastąpiło zwiększenie mienia o wartość 70 621,70 zł, natomiast zmniejszenie o 12 254,00 zł.

Zwiększenia	Opis	tytuł	wartość
2/290	Obiekty sportowe i rekreacyjne		70 621,70
Bojszowy	Plac zabaw	Zakup z inwestycji	45 621,70
SP Międzyrzecze	Altana z dachem	Zakup z inwestycji	25 000,00
Razem			70 621,70

Zmniejszenie	Opis	tytuł	wartość
2/211	Rurociągi sieci rozd., linie kablowe rozdzielcze		42 275,28
Bojszowy	Oczyszczalnie przyzagrodowe	Likwidacja 6 szt.	42 275,28
2/290	Obiekty sportowe i rekreacyjne		28 157,60
Bojszowy	Tablica wyników na stadionie	Likwidacja	28 157,60
Razem			70 432,88

Grupa 3 - KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE

W 2024 roku wartość w grupie 3 nie uległa zmianie.

Grupa 4 - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

W 2024 roku nastąpiło zwiększenie mienia o wartości 16 896,00 zł.

Zwiększenie	Opis	tytuł	wartość
4/487	Zespoły komputerowe		16 896,00
Urząd Gminy	Serwer plików	Zakup z inwestycji	16 896,00
Razem			16 896,00

Grupa 5 - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

W 2024 roku wartość w grupie 5 nie uległa zmianie.

Grupa 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE

W 2024 roku nastąpiło zwiększenie mienia o wartość 29 520,00 zł., natomiast zmniejszenie o wartość 15 753,84 zł.

Zwiększenia	Opis	tytuł	wartość
6/624	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne		29 520,00
Świerczyniec	Komplet syren elektrycznych	Nieodpłatne przyjęcie	29 520,00
Razem			29 520,00
Zmniejszenie	Opis	tytuł	wartość
7/743	Samochody specjalne		15 753,84
GSP w Świerczyńcu	Tablica interaktywna ze sprzętem	Likwidacja	15 753,84
Razem			15 753,84

Grupa 7 - ŚRODKI TRANSPORTU

W 2024 roku nastąpiło zwiększenie mienia o wartość 352 337,19 zł, natomiast zmniejszenie o wartość 80 090,22 zł.

Zwiększenia	Opis	tytuł	wartość
7/743	Samochody specjalne		352 337,19
Świerczyniec	Lekki samochód ratowniczy	zakup	352 337,19
Razem			352 337,19

Zmniejszenie	Opis	tytuł	wartość
7/743	Samochody specjalne		56 660,22
Bojszowy	Samochód Lublin	Sprzedaż	56 660,22
7/773	Tabor transportu śródlądowego		23 430,00
Bojszowy	Ponton składany z silnikiem	Darowizna	23 430,00
Razem			80 090,22

Grupa 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

W 2024 roku wartość w grupie 8 nie uległa zmianie.

Pozostałe środki trwałe

- a) zwiększenia na kwotę 381 668,66 zł
 - zakup nowego wyposażenia oraz nieodpłatne przyjęcie
- b) zmniejszenia na kwotę 195 589,13 zł
 - zmniejszenia dot. likwidacji zużytego wyposażenia oraz nieodpłatne przekazania do gminnych jednostek organizacyjnych

Wartości niematerialne i prawne

- a) zwiększenia na kwotę 89 259,00 zł
 - zakup oprogramowania Ksat2000i oraz licencji ORACLE
- b) zmniejszenia na kwotę 1 720,59 zł

3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych

Dochody z mienia komunalnego zrealizowane w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 046,97
2	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	152 173,96
3	Wpływy z odsetek na rachunkach bankowych	85 639,05
Razem:		253 859,98

4. Informacja o innych niż własność prawach majątkowych**Ograniczone prawa rzeczowe**

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina posiada wierzytelności związane z ustanowioną hipoteką przymusową wobec dłużników podatkowych na kwotę 92.124,14 zł. Innych ograniczonych praw własności Gmina nie posiada.

Użytkowanie wieczyste

Gmina nie jest użytkownikiem wieczystym.

Wierzytelności

Gminie Bojszowy przysługują wierzytelności w wysokości 893 192,76 zł.

Akcje i udziały w spółkach

W 2024 roku Gmina nabyła nowe udziały w spółce GPK w Bojszowach na wartość 150 000,00 zł tj. 300 udziałów po 500,00 zł każdy, na dzień 31.12.2024 rok posiada udziały w następujących spółkach:

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów
1	MASTER w Tychach	77 500,00
2	Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Bojszowach	7 802 000,00
3	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach	2 065 890,00
Razem wartość udziałów		9 945 390,00

Posiadanie

Gmina nie posiada gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

5. Dane i informacje mające wpływ na stan mienia.

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. wartość inwestycji niezakończonych wynosi 7 270 173,39 zł i dotyczą:

1	Rozbudowa kanalizacji w gminie Bojszowy	145 412,24
2	Odszkodowania	124 849,00
3	Zakup gruntów	145 000,00
4	Koncepcja zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Gaikowa a św. Jana	8 856,00
5	Odszkodowania za wykup gruntu ul. Kręta w Świerczyńcu	37 480,00
6	Dokumentacja projektowa budowy kolektora kanalizacji sanitarne tranzytowej	245 016,00
7	Rozbudowa i przebudowa ul. Krętej 670840S i ul. Kasztanowej 670810S	4 858 450,27
8	Przebudowa i rozbudowa budynku UG	159 065,00
9	Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Bojszowach	152 520,00
10	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy GSP w Świerczyńcu	24 600,00
11	Projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej na odcinku drogi gminnej 670890S ul. Sierpowa w Świerczyńcu	11 343,00
12	Termomodernizacja zespołu budynków szkoły podstawowej przy ul. Sierpowej 38 w Świerczyńcu	6 494,40
13	Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego ulicy Barwnej w Świerczyńcu na odcinku od ul. Leśnej do ul. Skośnej	15 414,98
14	Wykonanie mapy do dokumentacji projektowej placu zabaw przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu	1 045,50
15	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne na terenie Gminy Bojszowy	41 205,00
16	Wykonanie projektów modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bojszowy	1 168 510,00

17	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów komunalnych w zakresie OZE wraz z magazynowaniem energii w gminie Bojszowy	20 000,00
18	Wymiana starego źródła ciepła (kotła węglowego) w budynku komunalnym ul. Żubrów 23 Międzyrzecze	9 650,00
19	Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego ulicy Skośnej w Świerczyńcu	11 070,00
20	Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego ul. Wiślanej i odcinka ul. Wałowej w Jedlinie	5 412,00
21	SP Bojszowy - Wykonanie dokumentacji projektowej dachu budynku A Szkoły Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach	45 450,00
22	GSP Świerczyniec-Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Gminnej Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu	33 330,00
Razem		7 270 173,39

INFORMACJA O GOSPODARCE ODPADAMI za 2024 rok
zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.)

1. Informacja o dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody otrzymane w 2024 roku tytułem gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły **3.713.265,91** zł w tym z tytułu:

1) Opłat: 3.664.959,27 zł

2) Odsetek i kosztów upomnień: 48.306,64 zł

Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 wynoszą 243.173,40 zł, natomiast nadpłaty 17.968,64 zł.

2. Przychody wprowadzone w 2024 roku tytułem nadwyżki dochodów nad wydatkami za 2022 i 2023 rok w wysokości **201.273,16** zł.

3. Informacja o wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2–2c Ustawy.

Wydatki poniesione w 2024 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły **3.907.313,85** zł i obejmują:

3.1 Koszty gospodarowania odpadami w kwocie **3.777.009,39** zł w tym,:

- a) opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bojszowy sprzed posesji wraz z wymianą pojemników w kwocie 3.024.681,96 zł (w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 3.004.705,70 zł, wymiana pojemników na odpady - 19.976,26 zł),
- b) opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz odbiór leków z aptek w kwocie 552.183,43 zł (w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK - 548.693,46 zł, odbiór leków z aptek - 3.489,97 zł),
- c) koszty utrzymania systemu informatycznego modułu GOP w kwocie 23.499,77 zł,
- d) koszty wykonania badania morfologicznego odpadów zmieszanych w kwocie 20.000,00 zł,
- e) koszt wykonania usług bankowych w kwocie 3.320,65 zł,
- f) obsługę administracyjną gospodarki odpadami komunalnymi w tym wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS w kwocie 153.323,58 zł.

3.2 Koszty obsługi PSZOK w kwocie suma **130.304,46** zł, w tym:

- a) wynagrodzenie osobowe za wykonanie usługi polegającej na obsłudze punktu PSZOK w kwocie 34.211,25 zł, wraz z pochodnymi wynagrodzenia w kwocie 8.712,80 zł
- b) dzierżawa działek w kwocie 68.223,87 zł,
- c) koszty utrzymania systemu wizyjnego na terenie PSZOK 8.118,00 zł,
- d) system PSZOK 5.276,70 zł
- e) zakup energii elektrycznej w PSZOK w kwocie 3.343,73 zł,
- f) opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych w PSZOK w kwocie 959,40 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.274,21 zł (w tym: zakup dodatkowej kamery na PSZOK - 454,17 zł, - zakup pozostałych materiałów na PSZOK: tablic informacyjnych, materiałów do naprawy instalacji - 820,04 zł),
- h) usługi różne 184,50 zł.

4. Objaśnienia do powyższego

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikająca ze złożonych deklaracji w 2024 roku wyniosły 4.082.247,81 zł.

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku została przyjęta Uchwałą nr LVI/366/2023 Rady Gminy Bojszowy z dnia 12 stycznia 2023 r., która obowiązywała od 01.02.2023 r. i wynosiła 33,00 zł za odpady segregowane i 66,00 zł za odpady niesegregowane.

Wysokość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosiła 5,00 zł miesięcznie za mieszkańca (przyjęta uchwałą nr XL/284/2021 z dnia 20 grudnia 2021).

W 2024 roku średnio każdego miesiąca zwolniono z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 751 posesji nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, tj. 2890 osobom z miesięcznym skutkiem finansowym kształtującym się na poziomie średnio 13.333,00 zł.

Łączna suma udzielonego zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r. wyniosła 173.325,00 zł (43.160,00 zł za I kwartał, 43.310,00 zł za II kwartał, 43.310,00 zł za III kwartał oraz 43.545,00 zł za IV kwartał).

W 2024 roku nadal obowiązywała uchwała Rady Gminy Bojszowy nr LXVII/440/2023 z dnia 27.11.2023 r. w sprawie *określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi*. W uchwale określono ceny za odpady przyjmowane w ramach usług dodatkowych, np. zamówienia kontenera na odpady przed posesję oraz odpadów przyjmowanych w PSZOK ponad bezpłatny limit.

W 2024 roku zbierano bioodpady z podziałem na dwie frakcje: odpady zielone (20 02 02) oraz odpady bio-kuchenne (20 01 08). Łącznie odebrano 990,45 Mg bioodpadów w 2024 roku, to jest 878,96 odpadów zielonych (zarówno z PSZOK jak i sprzed posesji) oraz 111,49 Mg odpadów kuchennych (w PSZOK nie przyjmowane są odpady kuchenne). W stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego odebrano o 18,52 Mg więcej wszystkich bioodpadów (zielonych i kuchennych). Sprzed posesji odebrano 658,29 Mg samych odpadów zielonych, a z PSZOK 220,67 Mg. Masa odpadów zielonych jest bardzo zbliżona do masy wytworzonej w 2023 r. Ilość bioodpadów ogółem przekłada się pozytywnie na poziomy recyklingu, gdyż lokalna instalacja komunalna wytwarza biogaz z odpadów kuchennych i kompost z odpadów zielonych, dzięki czemu 95% bioodpadów z Gminy Bojszowy zostaje poddanych recyklingowi.

Zrealizowane w 2024 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powiększone o przychody z tyt. nadwyżki dochodów nad wydatkami z 2022 i 2023 roku pokryły wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (dochody 3.713.265,91 zł + przychody 201.273,16 zł - wydatki 3.907.313,85 zł = 7.225,22 zł).

W 2024 roku mieszkańcy wygenerowali o 42,8 Mg odpadów zmieszanych więcej niż w roku poprzednim. Wpływ na ten wzrost miała większa ilość nowych domów. Jednocześnie zaobserwowano dalszy wzrost ilości odpadów segregowanych (np. papieru, tworzyw, odpadów opakowaniowych). Odnotowano wzrost odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów remontowo-budowlanych. W 2024 roku odebrano łącznie 4055,36 Mg odpadów komunalnych, czyli o 81,78 ton więcej niż w roku 2023.

Warto w tym miejscu nadmienić, że w 2024 roku odnotowano dalszy spadek popiołu (potwierdzono wymianę 8 pieców zasilanych paliwem stałym na pompy ciepła) - spadek nastąpił o 42,44 Mg w porównaniu do 2023 r.

Liczba mieszkańców Gminy według stanu na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 8421 osoby. Na podstawie 10 letnich szacunków w Gminie Bojszowy przybywa rocznie około 50 nowych domów.

Wolumen odpadów komunalnych w latach 2019-2024 kształtował się następująco:

KOD ODPADU	NAZWA	ILOŚĆ w 2024 Mg	ILOŚĆ w 2023 Mg	ILOŚĆ w 2022 Mg	ILOŚĆ w 2021 Mg	ILOŚĆ w 2020 Mg	ILOŚĆ w 2019 Mg
16 01 03	opony	20,69	19,64	17,87	19,5	17,27	15,16
13 02 08*	oleje	0,74	1,95	1,69	2,07	1,94	0,70
20 01 01	papier	157,60	137,75	123,44	113,39	107,14	106,28
20 01 02	szkło	169,01	161,24	207,00	200,10	178,57	185,96
20 01 39	tworzywa	273,74	254,57	229,95	228,36	221,37	192,42
20 01 10	odzież	4,42	3,66	3,54	3,87	5,46	4,25
20 01 21*	lampy	0,14	0,32	0,15	0,29	0,27	0,13
20 01 36	elektro-odpady	17,78	10,90	9,54	12,26	16,49	16,63
20 02 01	odpady zielone	878,96	859,09	757,56	816,32	937,19	915,32
20 01 08	bio - kuchenne	111,49	112,84	121,23	126,48	brak zbiórki	brak zbiórki
20 01 99	popiół	609,06	651,50	718,12	865,37	782,22	947,42
17 01 07	remontowo-budowlane	119,87	113,76	210,59	244,76	248,65	223,33
20 01 27*, 20 01 28	farby	5,04	5,78	4,48	5,28	108,11	3,71
20 03 07	wielkogabaryty	268,38	255,91	175,64	219,93	214,29	202,10
20 01 38	drewno	18,38	32,33	nie zebrano	nie zebrano	nie zebrano	nie zebrano
20 03 01	niesegregowane	1394,02	1351,22	1329,15	1346,52	1264,94	1233,18
20 01 33*	baterie niebezpieczne	0,31	0,19	0,20	0,20	0,17	0,26
20 01 34	baterie	0,00	0,00	0,00	0,19	brak kodu	brak kodu
20 01 31*	przeterminowane leki	0,36	0,27	0,09	0,5	nie zebrano	nie zebrano
20 01 40	metale	5,37	0,66 *	nie zebrano	nie zebrano	nie zebrano	nie zebrano
SUMA		4055,36	3973,58	3910,24	4205,39	4 104,08	4046,88

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 R.
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOJSZOWACH
(Z ZACHOWANIEM DOTACJI ORGANIZATORA)**

**- ZGODNIE Z ART. 27 UST. 4 USTAWY Z DN. 25 PAŹDZIERNIKA 1991R. O ORGANIZOWANIU
I PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ (DZ.U. 2020 POZ. 194)**

CZĘŚĆ OPISOWA

Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach za 2024 r. rok wg. stanu na 31.12.2024 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na dzień 01.01.2024 r. wynosi **27 983,47 zł**
2. Stan środków na dzień 31.12.2024 roku wynosi:
 - w kasie: **0,00 zł.**
 - na rachunku bankowym: **1 474,32 zł.**
3. Stan zobowiązań: **70 741,87 zł.**
4. Stan należności: **0,00 zł**
5. Stan zobowiązań wymagalnych: **0,00 zł.**
6. Stan należności wymagalnych wynosi: **0,00 zł**

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach zajmuje się realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury na terenie gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami.

Przychody:

Na dzień 31.12.2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach uzyskała przychody jak poniżej:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy: **732 990,00 zł**
- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. – **9 153,00 zł.**
- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rządowego „Partnerstwo dla książki” – **12 000,00 zł.**
- dochody własne, ogółem: **102 438,00 zł.**
 - w tym: - **148,00 zł.** (kary pobierane od czytelników, opłata za karty czytelnicze);
 - **460,00 zł.** (wynajem sali);
 - **47 080,00 zł.** (sprzedaż biletów na Koncert Noworoczny);
 - **36 000,00 zł.** (sprzedaż spektaklu „Godajom mi Helmut”);
 - **18 750,00 zł.** (reklama w gazecie „Nasza Rodnia” i w przestrzeni biblioteki)

Koszty:

W czasie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach poniosła wydatki zgodnie z planem finansowym:

- wynagrodzenia osobowe (nagrody dla pracowników), wraz z pochodnymi: **578 426,54 zł.**, co stanowi **79%** całej dotacji podmiotowej, zaplanowanej zgodnie z umową dotacyjną.

Stan zatrudnienia na 31.12.2024 r. – 7 osób:

- dyrektor - 1 etat,
- gł. księgowy – ¼ etatu,
- st. bibliotekarz – 2 etaty (2 osoby)
- bibliotekarz – 2 etaty (2 osoby),
- sprzątaczką – ¾ etatu.

Pozostałe koszty poniesione w roku sprawozdawczym:

1.) - materiały: **21 755,07 zł.**, co stanowi **3%** całej dotacji podmiotowej w tym: środki czystości, poczęstunek w ramach DKK i spotkań w bibliotece, wyposażenie, artykuły biurowe, nagrody w konkursach, prasa.

2.) – koszty eksploatacji budynku: **65 111,95 zł.**, co stanowi **8,9%** całej dotacji podmiotowej w tym: olej opałowy, energia elektryczna, woda, ścieki, odpady komunalne, i przeglądy okresowe w budynku: winda, klimatyzacja, kominiarz, roczne przeglądy budynków.

3.) – usługi obce: **62 342,58 zł.** co stanowi **8,5%** całej dotacji podmiotowej w tym: usługi bankowe, pocztowe, ubezpieczenie majątku, telefony, remonty drobne, Internet, usługa IOD, obsługa programu bibliotecznego wydruk gazety „Nasza Rodnia”, spotkania autorskie itp.

4.) - książki i audiobooki: **32 234,83 zł.**, z czego **9.153,00 zł.** pozyskano od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co stanowi **4,4%** całej dotacji podmiotowej.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DO 31.12.2024 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOJSZOWACH

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Przychody z prowadzonej działalności	965 554,43 zł	953 865,12 zł
	w tym:		
1	sprzedaż majątku ruchomego	0,00 zł	0,00 zł
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł
3	dotacja podmiotowa	732 990,00 zł	732 990,00 zł
4	dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł
5	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł	8 000,00 zł	6 020,69 zł
	- książki i inne dary	7 000,00 zł	5 872,69 zł
	- z tyt. upomnień, karty biblioteczne	1 000,00 zł	148,00 zł
	- pozostałe przychody	0,00 zł	0,00 zł
6	dotacja Biblioteka Śląska		0,00 zł
7	dotacja Biblioteka Narodowa	9 153,00 zł	9 153,00 zł
8	dotacja Partnerstwo dla książki	12 000,00 zł	12 000,00 zł
9	Sprzedaż biletów (koncert Noworoczny).	50 000,00 zł	47 080,00 zł
10	Wynajem sali	1 000,00 zł	460,00 zł
11	Reklama (m.in.. gazeta, koncert)	20 000,00 zł	18 750,00 zł
12	Spektakl Godajom mi Helmut,	41 000,00 zł	36 000,00 zł
13	Pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja)	91 411,43 zł	91 411,43 zł
II	Koszty	965 554,43 zł	962 167,14 zł
	w tym:		
1	Wynagrodzenia	528 000,00 zł	527 038,68 zł
	Wynagrodzenia osobowe	483 000,00 zł	482 133,68 zł
	Umowa o dzieło/zlecenie	45 000,00 zł	44 905,00 zł
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	111 833,01 zł	111 095,71 zł
	ZUS	96 933,01 zł	96 292,86 zł
	PPK	0,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia urlopowe	14 600,00 zł	14 502,85 zł
	Badania lekarskie pracowników; koszty BHP	300,00 zł	300,00 zł
3	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł	0,12 zł
	Odsetki	0,00 zł	0,12 zł
4	Zakup towarów i usług	164 100,00 zł	162 996,79 zł
	Materiały	34 000,00 zł	33 755,07 zł
	w tym:		
	Materiały, śr. czystości	12 200,00 zł	12 198,28 zł
	Wyposażenie	3 000,00 zł	2 994,81 zł
	Artykuły biurowe	5 600,00 zł	5 523,98 zł
	Nagrody (org. konkursów dla dzieci, mł. i dorosłych)	400,00 zł	330,00 zł
	Materiały Partnerstwo dla Książki	12 000,00 zł	12 000,00 zł
	Prasa	800,00 zł	708,00 zł
	Inne (licencja oprogramowania RAKS;)	2 000,00 zł	1 787,19 zł
	Koszty eksploatacji budynku	65 300,00 zł	65 111,95 zł
	w tym:		
	co, cwu,	25 700,00 zł	25 667,03 zł
	energia elektryczna	23 200,00 zł	23 193,74 zł

	woda i ścieki	1 300,00 zł	1 254,88 zł
	winda (przeglądy okresowe)	5 100,00 zł	5 095,60 zł
	klimatyzacja (przeglądy okresowe)	3 100,00 zł	3 075,00 zł
	odpady komunalne	1 300,00 zł	1 248,00 zł
	roczne przeglądy (kasa fiskalna, komputery, kominiarz, alarm, budynki, p.poż, hosting strony)	5 600,00 zł	5 577,70 zł
	Usługi obce	62 800,00 zł	62 342,58 zł
	w tym:		
	Bank, poczta, ubezpieczenie maj., abon.RTV, telefon, internet	7 800,00 zł	7 706,45 zł
	Remonty drobne	2 100,00 zł	2 091,00 zł
	Wydruk Nasza Rodnia	30 800,00 zł	30 726,00 zł
	Szkolenia pracowników	200,00 zł	120,00 zł
	usługi informatyczne, IODO	8 700,00 zł	8 681,13 zł
	Sokrates	5 500,00 zł	5 412,00 zł
	Inne (spotkania autorskie, wykłady)	7 700,00 zł	7 606,00 zł
5	Koszty reprezentacji i podróże sl.	700,00 zł	672,47 zł
6	Organizacja imprezy - koncert noworoczny	36 960,00 zł	36 717,12 zł
	w tym:		
	opłata za opinię zabezpieczenia medycznego, skarbowa	1 400,00 zł	1 368,58 zł
	opinia sanitarna	250,00 zł	238,00 zł
	ubezpieczenie imprezy medycznej	460,00 zł	454,74 zł
	wynajęcie nagłośnienia	27 000,00 zł	26 937,00 zł
	usługa medyczna zabezpieczenie koncertu	900,00 zł	880,00 zł
	wykonanie zasilania tymczasowego	750,00 zł	738,00 zł
	ochrona obiektu	6 200,00 zł	6 100,80 zł
7	Środki na wydatki majątkowe	123 961,42 zł	123 646,25 zł
	Amortyzacja	123 961,42 zł	123 646,25 zł
	w tym:		
	Amortyzacja środków trwałych i WniP	91 411,42 zł	91 411,42 zł
	Książki – zbiory biblioteczne	32 000,00 zł	31 731,83 zł
	Audiobooki	550,00 zł	503,00 zł
8	Stan należności i zobowiązań na początek 2024 r.	0,00 zł	82 236,34 zł
	z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	29 682,56 zł
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	0,00 zł	30 119,01 zł
	z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	22 226,77 zł
	pozostałe	0,00 zł	208,00 zł
9	Stan należności i zobowiązań na 31.12. 2024 r.	0,00 zł	70 741,87 zł
	z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	9 032,21 zł
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	0,00 zł	35 191,31 zł
	z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	26 518,35 zł
	pozostałe	0,00 zł	
10	Stan należności ogółem na 31.12. 2024 r.	0,00 zł	0,00 zł
	w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
11	Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2024 r.	0,00 zł	0,00 zł
	w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
12	Stan środków pieniężnych na początek 2024 r.	0,00 zł	27 983,47 zł
	na rachunku bankowym	0,00 zł	27 983,47 zł
	w kasie	0,00 zł	0,00 zł
13	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.	0,00 zł	1 474,32 zł
	na rachunku bankowym	0,00 zł	1 474,32 zł
	w kasie	0,00 zł	0,00 zł
III	Wynik Finansowy		-8 302,02 zł

Data: 17.02.2025 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

**Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach**

43-220 Bojszowy
ul. Świętego Jana 41
tel. 32 218 91 55

Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy

Dotyczy: sprawozdanie z wykonania sprzedaży usług i poniesionych kosztów za 2024r.

Informacja zawarta w zestawieniu poniżej dostarcza wiedzy o funkcjonowaniu zakładu w zakresie osiągniętych przychodów i ponoszonych kosztów za 2024 rok.

Rodzaj usługi	Plan 2024r.	Wykonanie 2024r.	3:2 w %
1	2	3	4
Sprzedaż zakontraktowana w NFZ	2 902 700,00 zł	3 007 308,00 zł	103,6 %
Pozostałe odpłatne usługi medyczne	173 300,00 zł	183 722,00 zł	106,0 %
Razem sprzedaż	3 076 000,00 zł	3 191 030,00 zł	103,7 %
Koszty działalności operacyjnej	3 046 132,00 zł	3 077 897,00 zł	101,0 %
Wynik z działalności operacyjnej	29 868,00 zł	113 133,00 zł	
Pozostałe przychody operacyjne	40 211,00 zł	51 989,00 zł	
Razem wynik	70 079,00 zł	165 122,00 zł	
Udział % kosztów w sprzedaży	99,0 %	95,5 %	

Operacyjny wynik ekonomiczny w wysokości 113 133,00 zł został powiększony o kwoty przychodów operacyjnych dotyczących:

1) Kwoty dotacji otrzymanej w 2013 roku z Urzędu Gminy na rozbudowę zakładu rozliczanej sukcesywnie na pozostałe przychody operacyjne równoległe do amortyzacji budynku. Roczny odpis to 1250,00 zł

2) Dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia e-Usługi POZ w wysokości 158 870,00 zł przeznaczonego na zakup sprzętu informatycznego, telekomunikacyjnego oraz oprogramowania medycznego. W związku z powyższym wynik operacyjny został powiększony o część dotacji w wysokości 38 961,00 zł.

3) Kwoty zwrotu z ZUS składek z lat ubiegłych (niesłusznie pobranych) w wysokości 6 424,59 zł.

4) Prowizji za terminal – Program Polska Bezgotówkowa oraz nagrody za terminowe płaćenie podatku do Urzędu Skarbowego: 1 840,83 zł .

5) Dodatkowej kwoty w wysokości 3 514,34 zł dotyczącej przychodów finansowych związanych z lokatą bankową.

Ostateczny wynik wynosi **165 122 zł**.

Posiadane środki pieniężne na 31-12-2024r. to **967 956,29 zł**.

Stan należności na 31-12-2024r.:

–	należności od NFZ:	269 060,46 zł
–	inne:	369,00 zł

Zobowiązania na 31-12-2024r.:

–	zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców:	76 372,79 zł
–	podatek VAT:	133,00 zł

Zgodnie z założeniami w 2024r. rozpoczęliśmy rozbudowę zakładu – obiekt zostanie oddany do użytku w I kwartale 2025 roku.

Koszt rozbudowy wynikający z procedury przetargowej wynosi 1 090 901,80 zł. Na dzień 31-12-2024 r. do uregulowania pozostała kwota 764 951,80 zł.

Z racji osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego planujemy w bieżącym roku: wyremontowanie gabinetu stomatologicznego, zakupienie nowego unitu stomatologicznego i zakupienie nowego fotela ginekologicznego.

27-02-2025r.

Anna Helena
Wybraniec

Digitally signed by
Anna Helena Wybraniec
Date: 2025.02.27
11:03:35 +01'00'

Urszula
Tatoj

Digitally signed
by Urszula Tatoj
Date: 2025.02.27
11:02:12 +01'00'

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach

43-220 Bojszowy
ul. Świętego Jana 41
tel. 32-218-91-55
NIP: 6462391819

Wykonanie sprzedaży usług i poniesionych kosztów za 2024r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024r.	Wykonanie 2024r.
1.	Sprzedaż usług zakontraktowanych w NFZ	2 902 700 zł	3 007 308 zł
	w tym		
	· Podstawowa opieka zdrowotna	2 586 336 zł	2 647 806 zł
	· Stomatologia	230 364 zł	251 821 zł
	· Specjalistyka – Ginekologia	86 000 zł	107 681 zł
	Pozostałe odpłatne usługi	173 300 zł	183 722 zł
	w tym:		
2.	medyczne i inne odpłatne usługi	85 000 zł	69 948 zł
	Medycyna pracy z badaniem Kierowców	15 300 zł	18 769 zł
	Rehabilitacja	46 000 zł	52 295 zł
	Stomatologia	27 000 zł	42 710 zł
I.	Razem sprzedaż 1 + 2	3 076 000 zł	3 191 030 zł

KOSZTY			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024r.	Wykonanie 2024r.
1.	Amortyzacja	112 423 zł	112 423 zł
2.	Materiały z energią	90 000 zł	99 433 zł
	W tym:		
	Leki	4 000 zł	3 417 zł
	Materiały jednorazowego użytku	16 600 zł	27 211 zł
	Olej opałowy	25 000 zł	21 997 zł
	Materiały biurowe, druki, papier RUM	6 500 zł	7 804 zł
	Środki czystości	11 000 zł	10 204 zł
	Energia elektryczna	13 000 zł	20 355 zł
	Woda	1 100 zł	1 101 zł
	Ścieki	1 700 zł	1 692 zł
	Pozostałe materiały	11 100 zł	5 652 zł
3.	Usługi obce	861 500 zł	1 022 936 zł
	W tym:		
	Usługi lekarza ginekologa	55 000 zł	61 904 zł
	Usługi lekarza medycyny pracy	1 000 zł	760 zł
	RTG zęba	1 000 zł	1 035 zł
	Usługi lekarza poradni rodzinnej	404 700 zł	473 978 zł
	Usługi lekarza diagnosty USG	50 000 zł	34 035 zł
	Procedury medyczne obce	20 000 zł	25 864 zł
	Usługi laboratoryjne	175 000 zł	181 700 zł
	Usługi protetyczne	30 000 zł	45 600 zł
	Badania histopatologiczne	2 500 zł	3 884 zł
	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	3 000 zł	2 853 zł
	Usługi telekomunikacji	4 500 zł	6 697 zł
	Usługi pocztowe	1 000 zł	1 326 zł
	Usługi bankowe	3 000 zł	2 807 zł
	Inspektor RODO	14 400 zł	14 400 zł
	Usługi BHP	8 400 zł	8 400 zł
	Usługi informatyczne	8 800 zł	4 854 zł
	Utylizacja odpadów medycznych	3 100 zł	3 145 zł
	Usługi serwisowe windy	3 000 zł	3 813 zł
	Pozostałe usługi kominiarski, p.poż, serwis pieca CO, transportowe, odgromniki i inne	17 000 zł	16 284 zł
	Usługi pralni	- zł	- zł
	Prowizja za terminal	1 100 zł	1 250 zł
	Usługi położonej pielęgniarek	55 000 zł	62 810 zł
	Usługi położnej	- zł	38 550 zł
	Usługi fizjoterapeutki	- zł	26 987 zł

4.	Podatki i opłaty	12 715 zł	12 227 zł
	W tym:		
	Podatek od nieruchomości	9 655 zł	9 655 zł
	Opłaty sądowe, notarialne, administracyjne	80 zł	390 zł
	Usługi komunalne	2 880 zł	2 088 zł
	Pozostałe opłaty abonamentowe	100 zł	94 zł
5.	Wynagrodzenia	1 647 738 zł	1 524 027 zł
	W tym:		
	Wynagrodzenia z umów o pracę	1 537 616 zł	1 416 300 zł
	Wynagrodzenia z umów o dzieło	18 300 zł	19 275 zł
	Wynagrodzenia z umów zlecenie	91 822 zł	88 452 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	303 406 zł	290 362 zł
	W tym:		
	ZUS	262 291 zł	235 739 zł
	FP	15 915 zł	16 794 zł
	ZFŚS	22 000 zł	32 535 zł
	Szkolenia	1 000 zł	552 zł
	Odzież , obuwie, woda	2 200 zł	4 742 zł
7.	Pozostałe koszty	18 350 zł	16 489 zł
	W tym:		
	Ubezpieczenie OC	3 400 zł	3 004 zł
	Ubezpieczenie majątkowe	3 150 zł	3 250 zł
	Podróże służbowe	1 000 zł	328 zł
	Ryczałty	10 800 zł	9 907 zł
II. Razem: 1+2+3+4+5+6+7		3 046 132 zł	3 077 897 zł
Zysk+/Strata-		29 868 zł	113 133 zł
III.	Pozostałe przychody operacyjne	40 211 zł	48 477 zł
IV.	Pozostałe koszty operacyjne		2 zł
V.	Przychody finansowe-zyski nadzwyczajne		3514
VI.	WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU		
	Wynik z działalności I – II + III - IV + V	70 079 zł	165 122 zł
	Zysk + / Strata -		

Anna
Helena
Wybraniec

Digitally signed by
Anna Helena
Wybraniec
Date: 2025.02.27
11:05:19 +01'00'

Urszula
Tatoj

Digitally signed by
Urszula Tatoj
Date: 2025.02.27
11:05:49 +01'00'