

**ZARZĄDZENIE NR 41/2025
BURMISTRZA BOLKOWA**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2024 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Centrum Kulturalno- Bibliotecznego Gminy Bolków za 2024 rok, Centrum Medycznego w Bolkowie za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bolków za 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), **Burmistrz Bolkowa** zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Bolkowie, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bolkowie oraz celem zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2024 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Centrum Kulturalno- Bibliotecznego Gminy Bolków, Centrum Medycznego w Bolkowie za 2024 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bolków Gminy za 2024 rok.

§ 2. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2024 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Centrum Kulturalno- Bibliotecznego Gminy Bolków za 2024 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Medycznego w Bolkowie za 2024 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bolków za 2024 rok stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Bolkowa

Mirosław Pustuła

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2024 r.



Bolków, dnia 31 marca 2025r.

Spis treści

1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE BUDŻETU GMINY BOLKÓW W 2024 ROKU	6
2. DOCHODY GMINY BOLKÓW W 2024 ROKU	7
2.1. Dochody ogółem	7
2.2. Dochody bieżące	10
2.2.1. Dotacje i dochody celowe	12
2.2.2. Subwencja ogólna	13
2.2.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.2.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	14
2.2.5. Pozostałe dochody bieżące	19
2.3. Dochody majątkowe	20
2.3.1. Dochody z majątku	21
2.3.2. Dotacje i środki na inwestycje	23
2.3.3. Pozostałe dochody majątkowe	23
2.4. Stan należności, zaległości i nadpłat	24
3. WYDATKI GMINY BOLKÓW W 2024 ROKU	26
3.1 Wydatki ogółem	26
3.2. Wydatki bieżące	28
3.2.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	29
3.2.2. Dział 600 – Transport i łączność	29
3.2.3. Dział 630 – Turystyka	30
3.2.4. Dział 700 – Gospodarka komunalna	30
3.2.5. Dział 710 – Działalność usługowa	31
3.2.6. Dział 750 – Administracja publiczna	31
3.2.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37
3.2.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37
3.2.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	38
3.2.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	38
3.2.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	39

3.2.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	42
3.2.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	42
3.2.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44
3.2.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	44
3.2.16. Dział 855 – Rodzina	45
3.2.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46
3.2.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49
3.2.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	49
3.3. Wydatki majątkowe	50
4. PRZYCHODY	69
5. ROZCHODY	69
6. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	70
6.1. Dochody	70
6.2. Wydatki	71
6.3. Wynik budżetu	71
6.4. Przychody	71
6.5. Rozchody	72
6.6. Kwota długu	72
7. PODSUMOWANIE	74
8. DANE TABELARYCZNE	76
8.1. Wykonanie dochodów	76
8.2. Wykonanie dochodów bieżących	89
8.3. Wykonanie dochodów majątkowych	98
8.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	100
8.5. Wykonanie dochodów własnych	103
8.6. Wykonanie wydatków	105
8.7. Wykonanie wydatków w grupach	122
8.8. Realizacja zadań wieloletnich	138
8.9. Wykonanie wydatków w ramach środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142
8.10. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	143
8.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	145
8.12. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	147
8.13. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	148
8.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	149

8.15. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	150
8.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	152
8.17. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	153
8. 18. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	155
8.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	156

1. Dane ogólne dotyczące Budżetu Gminy Bolków w 2024 roku

Dnia 28 grudnia 2023 roku Rada Miejska w Bolkowie podjęła Uchwałę nr LXI/442/23 (z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2024 r.) w sprawie budżetu Gminy Bolków na 2024 rok, wg której wielkości budżetowe przedstawiał się następująco:

• plan dochodów wynosił	73 553 368,99 zł
w tym:	
✓ bieżące:	52 289 976,88 zł
✓ majątkowe:	21 263 392,11 zł
• plan wydatków wynosił:	75 498 058,45 zł
w tym:	
✓ bieżące:	53 021 976,88 zł
✓ majątkowe:	22 476 081,57 zł
• ustalono:	
✓ deficyt w wysokości:	1 944 689,46 zł
✓ przychody w kwocie:	5 935 713,20 zł
✓ rozchody w kwocie:	3 991 023,74 zł

W trakcie roku budżetowego dokonano łącznie 58 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Bolkowie oraz 33 zarządzeniami Burmistrza Bolkowa i 13 decyzjami kierowników jednostek podległych gminie zgodnie z upoważnieniami zawartymi w uchwale budżetowej.

Łącznie wprowadzono zmiany polegające na:

• zwiększeniu dochodów o kwotę	176 065,34 zł
• zwiększeniu wydatków o kwotę	2 666 219,67 zł
• zwiększeniu przychodów o kwotę	505 154,33 zł
• zmniejszeniu rozchodów o kwotę	1 985 000 zł

Po wprowadzeniu ww. zmian plan budżetu na dzień 31.12.2024r. przedstawiał się następująco:

• plan dochodów wynosił	73 729 434,33 zł
w tym:	
✓ bieżące:	63 551 403,43 zł
✓ majątkowe:	10 178 030,90 zł
• plan wydatków wynosił:	78 164 278,12 zł
w tym:	
✓ bieżące:	64 137 773,71 zł
✓ majątkowe:	14 026 504,41 zł
• ustalono:	
✓ deficyt w wysokości:	4 434 843,79 zł
✓ przychody w kwocie:	6 440 867,53 zł
✓ rozchody w kwocie:	2 006 023,74 zł

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1: Wykonanie budżetu gminy Bolków za 2024 rok .

Lp.	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 %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	73 553 368,99	73 729 434,33	70 796 585,29	96,02%
1.	Dochody bieżące, w tym:	52 289 976,88	63 551 403,43	61 871 695,66	97,36%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	5 891 349,00	11 229 195,08	10 999 392,13	97,95%
	<i>Subwencja ogólna</i>	21 120 121,00	25 284 151,00	25 284 151,00	100,00%
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	7 386 420,00	8 206 549,00	8 206 549,00	100,00%
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	11 524 916,88	11 968 916,88	11 193 281,87	93,52%
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	6 367 170,00	6 862 591,47	6 188 321,66	90,17%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	21 263 392,11	10 178 030,90	8 924 889,63	87,69%
	<i>Dochody z majątku</i>	840 000,00	840 000,00	3 369 059,16	401,08%
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	20 423 392,11	9 322 425,49	5 540 225,06	59,43%
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	0,00	15 605,41	15 605,41	100,00%
II.	Wydatki ogółem, w tym:	75 498 058,45	78 164 278,12	72 520 167,03	92,78%
1.	Wydatki bieżące	53 021 976,88	64 137 773,71	61 775 169,50	96,32%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	22 476 081,57	14 026 504,41	10 744 997,53	76,60%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	22 476 081,57	14 026 504,41	10 744 997,53	76,60%
III.	Wynik +/- (I-II)	-1 944 689,46	-4 434 843,79	-1 723 581,74	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-732 000,00	-586 370,28	96 526,16	-

2. Dochody Gminy Bolków w 2024 roku

2.1. DOCHODY OGÓŁEM

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Gminy budżetu na 2024 rok plan dochodów wynosił **73 553 368,99 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości: 52 289 976,88 zł
- w tym:

- ✓ subwencja ogólna 21 120 121,00 zł
- ✓ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa 7 386 420,00 zł
- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa 5 789 973,00 zł
- ✓ dotacje i środki na mocy porozumień z jst. 47 376,00 zł
- ✓ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 54 000,00 zł
- ✓ pozostałe dochody budżetu m.in. z podatków i opłat lokalnych 17 571 256,00 zł
- ✓ wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 250 489,54 zł
- ✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym 70 341,34 zł

- dochody majątkowe w wysokości: 21 263 392,11 zł
- w tym:

- ✓ dochody ze sprzedaży majątku 800 000,00 zł
- ✓ dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 40 000,00 zł
- ✓ dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków unijnych 2 820 653,54 zł
- ✓ pozostałe dotacje i środki na inwestycje 17 602 738,57 zł

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **176 065,34 zł** (zmniejszenia/zwiększenia) wynikało z:

- w zakresie dochodów bieżących zwiększono plan o kwotę 11 261 426,55 zł w tym z tytułu:
 - ✓ zwiększenia subwencji ogólnej i środków na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 4 164 030,00 zł
 - ✓ zwiększenia udziałów w PIT i CIT o kwotę 820 129,00 zł
 - ✓ zwiększenia planu dotacji i dochodów celowych 5 337 846,08 zł
 - ✓ zwiększenia planu z tytułu podatków i opłat o kwotę 444 000,00 zł
 - ✓ pozostałych dochodów bieżących 495 421,47 zł
- w zakresie dochodów majątkowych zmniejszono plan o kwotę 11 085 361,21 zł w tym z tytułu:
 - ✓ zmniejszenia środków z Funduszu Covid-19 na ochronę zabytków 549 138,57 zł
 - ✓ zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 11 455 326,64 zł
 - ✓ zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 57 040,08 zł
 - ✓ zwiększenia dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków unijnych o kwotę 324 998,67 zł
 - ✓ zwiększenia środków z WFOŚiGW o kwotę 526 500,00 zł
 - ✓ zwiększenia dotacji na usuwanie skutków powodzi o kwotę 50 000,00 zł
 - ✓ pozostałe zwiększenia 74 645,41 zł

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów na dzień 31 grudnia 2024 r. ustalony został na poziomie **73 729 434,33 zł**, a realizacja wyniosła **70 796 585,29 zł** tj. **96 %**, co przedstawia poniższa tabela:

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Bolków.

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	52 289 976,88	63 551 403,43	61 871 695,66	97,36%	87,39%
Dochody majątkowe	21 263 392,11	10 178 030,90	8 924 889,63	87,69%	12,61%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	73 553 368,99	73 729 434,33	70 796 585,29	96,02%	100,00%

Dla porównania plan dochodów na dzień 31 grudnia 2023 r. ustalony został na poziomie **54 360 221,24 zł**, a realizacja wyniosła **57 094 440,31 zł** tj. **105%**, co przedstawia poniższa tabela:

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Bolków.

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	46 694 190,31	53 274 009,54	56 191 294,59	105,48%	98,42%
Dochody majątkowe	6 967 572,41	1 086 211,70	903 145,72	83,15%	1,58%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	53 661 762,72	54 360 221,24	57 094 440,31	105,03%	100,00%

Wykres 1: Wykonanie dochodów w stosunku do planu po zmianach w 2024 roku w Gminie Bolków

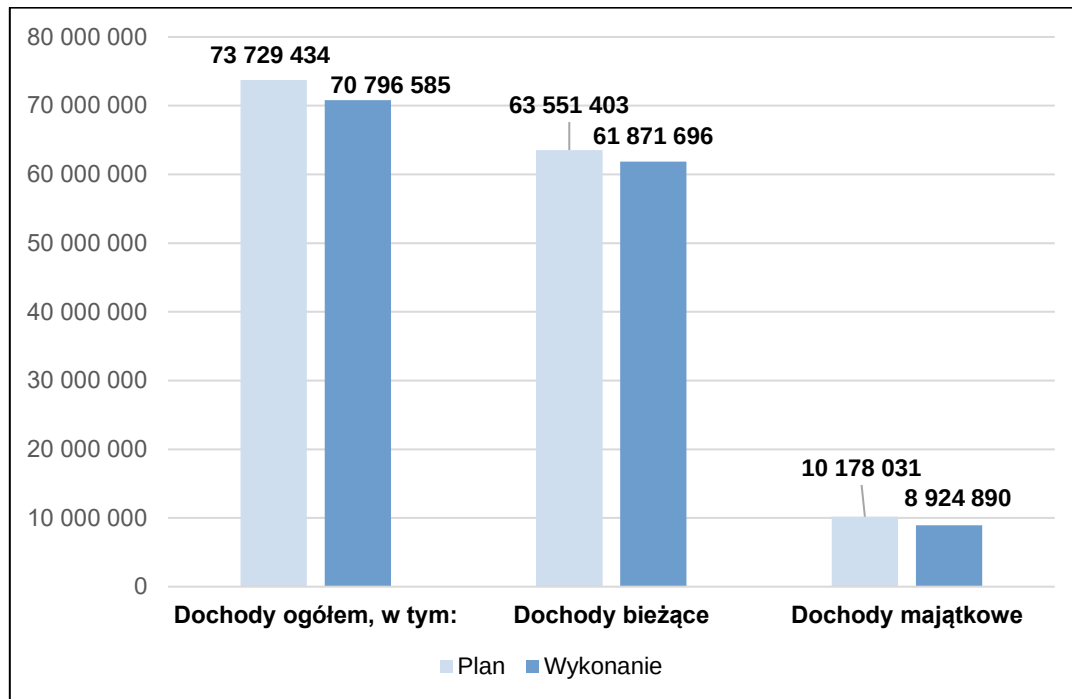
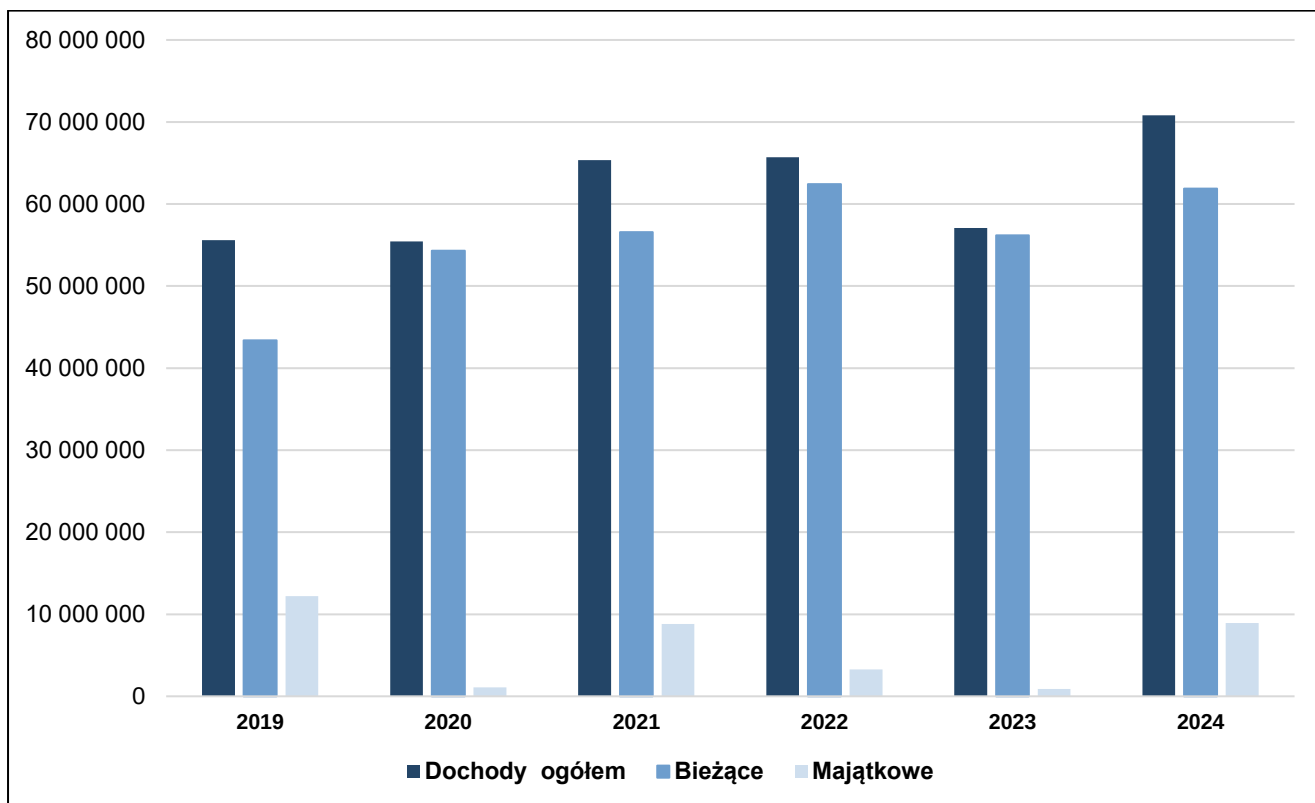


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Bolków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	36 031 621,00	28 791 658,55	28 835 800,64	100,15%	40,73%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 039 549,88	16 998 628,88	16 008 210,45	94,17%	22,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 708 627,54	11 728 089,04	8 199 827,99	69,92%	11,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 331 300,00	2 358 756,68	4 803 737,88	203,66%	6,79%
855	Rodzina	4 338 200,00	4 425 100,29	4 283 951,72	96,81%	6,05%
852	Pomoc społeczna	1 565 364,00	3 305 237,27	3 175 721,79	96,08%	4,49%
600	Transport i łączność	810 000,00	1 747 530,82	1 689 517,57	96,68%	2,39%
801	Oświata i wychowanie	125 000,00	1 229 047,01	1 230 214,39	100,09%	1,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 918,00	1 060 333,75	1 050 426,71	99,07%	1,48%
750	Administracja publiczna	226 094,00	555 478,04	589 611,20	106,14%	0,83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	323 930,00	322 079,71	99,43%	0,45%
710	Działalność usługowa	142 700,00	222 700,00	289 614,56	130,05%	0,41%
630	Turystyka	0,00	127 882,00	127 881,63	100,00%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	113 423,00	113 423,00	100,00%	0,16%
926	Kultura fizyczna	0,00	33 032,00	33 000,00	99,90%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 000,00	25 651,69	53,44%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 191 238,57	658 100,00	15 023,72	2,28%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 801,00	2 184,64	121,30%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	376,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	73 553 368,99	73 729 434,33	70 796 585,29	96,02%	100,00%

Wykres 2: Dynamika realizacji dochodów w latach 2019-2024 w Gminie Bolków



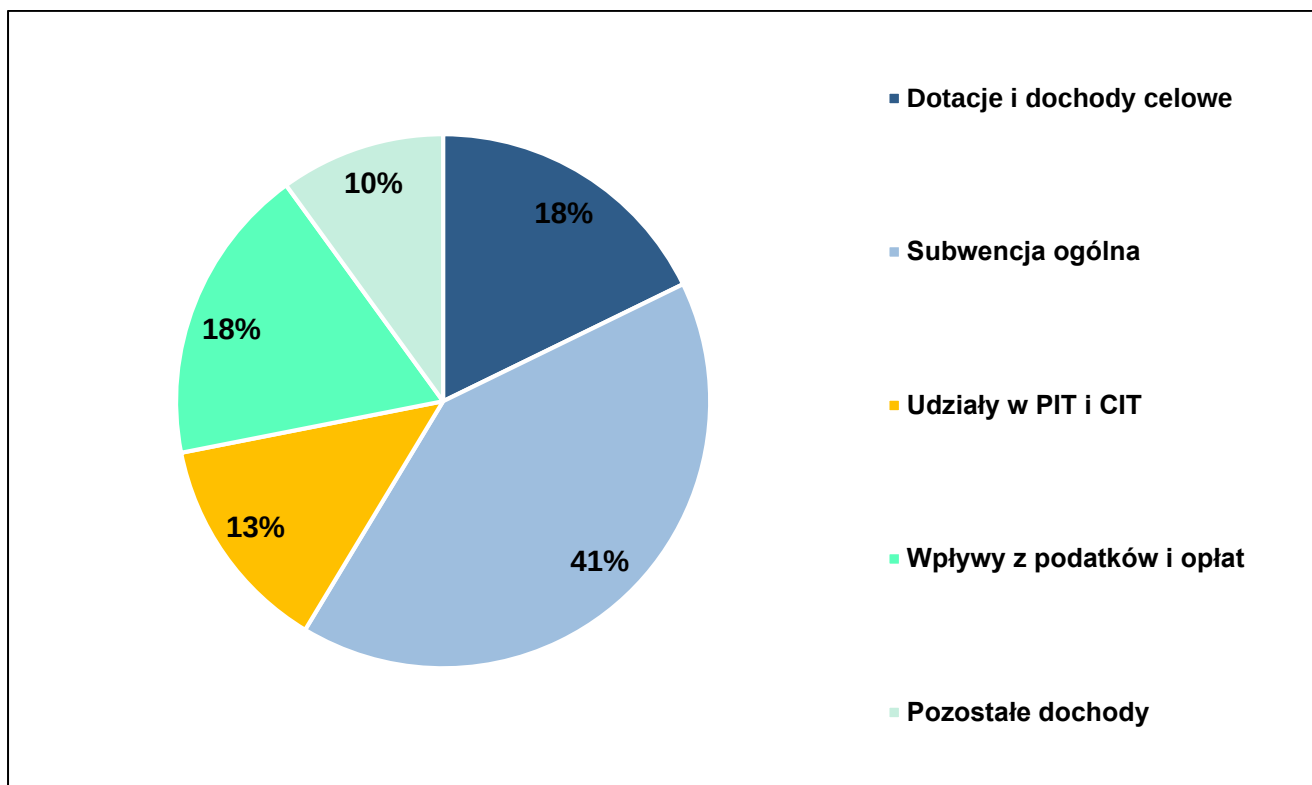
2.2. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **61 871 695,66 zł**, tj. w **97,36%** w stosunku do planu wynoszącego **63 551 403,43 zł**. Dochody bieżące stanowiły 87 % dochodów ogółem. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

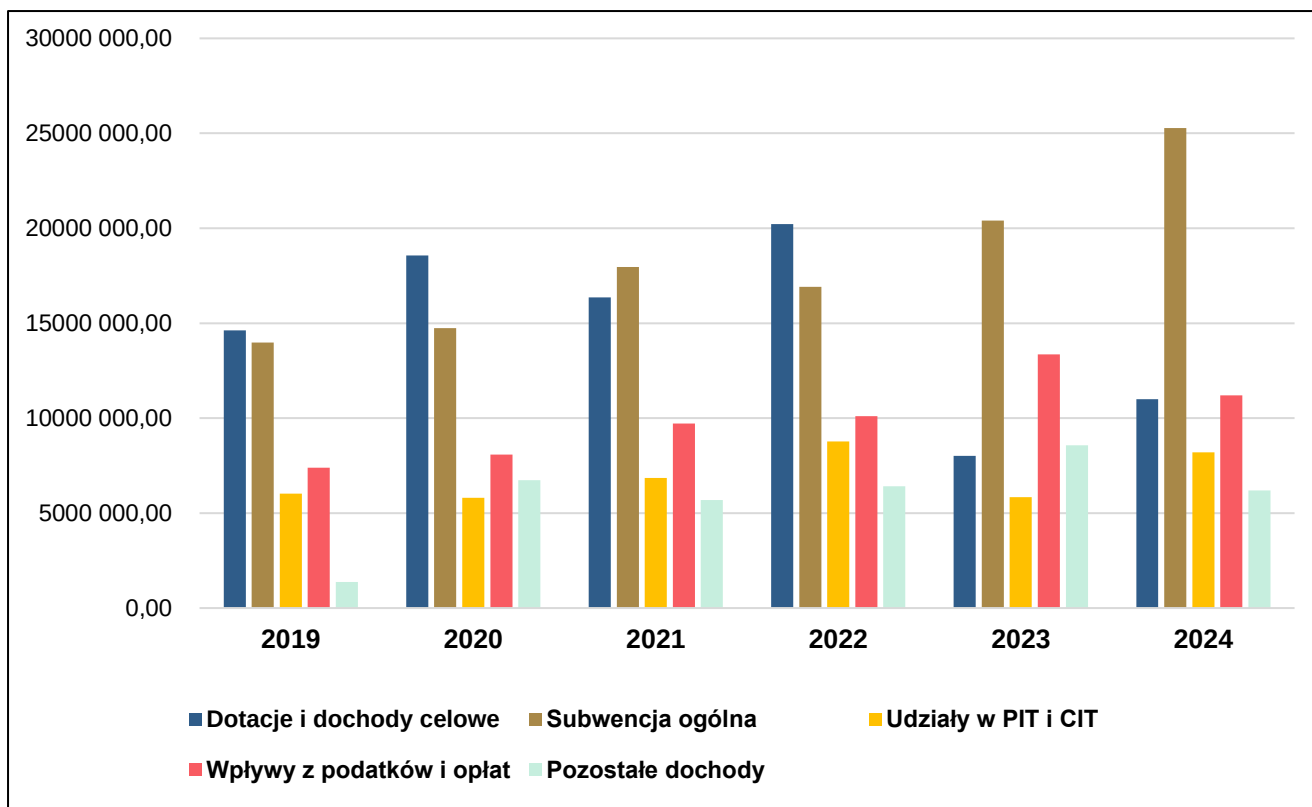
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Bolków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 891 349,00	11 229 195,08	10 999 392,13	97,95%	17,78%
Subwencja ogólna	21 120 121,00	25 284 151,00	25 284 151,00	100,00%	40,87%
Udziały w PIT i CIT	7 386 420,00	8 206 549,00	8 206 549,00	100,00%	13,26%
Wpływy z podatków i opłat	11 524 916,88	11 968 916,88	11 193 281,87	93,52%	18,09%
Pozostałe dochody	6 367 170,00	6 862 591,47	6 188 321,66	90,17%	10,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	52 289 976,88	63 551 403,43	61 871 695,66	97,36%	100,00%

Wykres 3: Procentowy udział dochodów wg źródeł w 2024 roku w Gminie Bolków



Wykres 4: Dynamika wykonania dochodów bieżących wg źródeł w latach 2019-2024 w Gminie Bolków



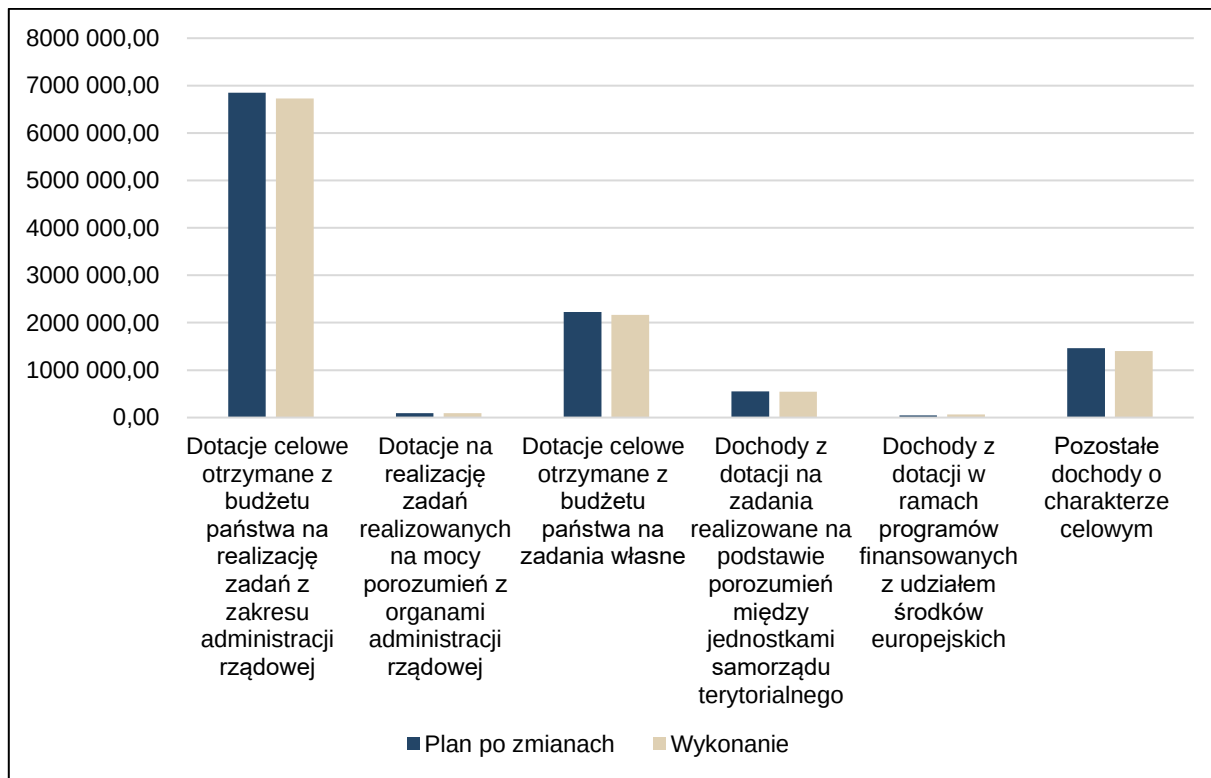
2.2.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział tj. **18 %** wykonanych dochodów bieżących w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie **11 229 195,08 zł**, a zrealizowane w wysokości **10 999 392,13 zł**, co stanowi **97,95%** realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 728 621,75 zł,
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 91 700,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 168 442,76 zł,
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 544 724,77 zł,
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 65 920,66 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 399 982,19 zł (m.in. środki z Funduszu Pomocy, funduszu celowego WFOŚiGW, funduszu COVID-19).

Wykonanie dochodów o charakterze celowym w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres:

Wykres 5: Dynamika wykonania dochodów celowych w latach 2019-2024 w Gminie Bolków



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

- Rodzina 4 255 399,06 zł;
- Pomoc społeczna 3 097 401,77 zł;
- Oświata i wychowanie 1 060 550,13 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo 999 415,75 zł.

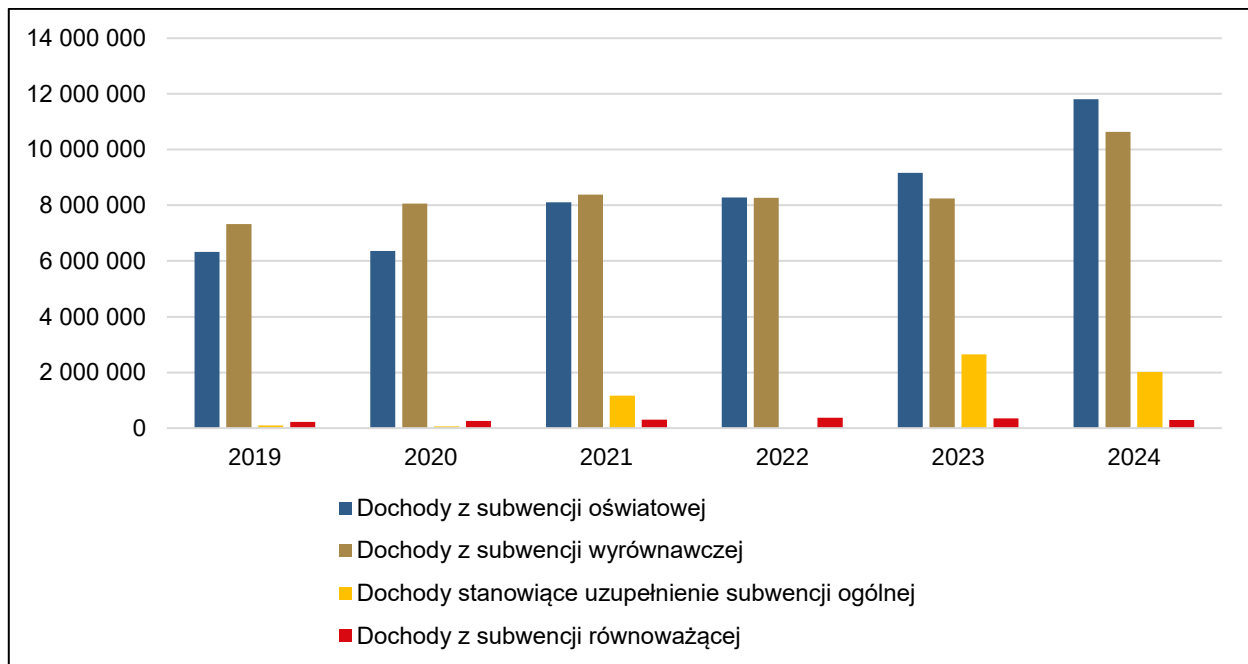
2.2.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji ogólnej w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie **25 284 151,00 zł**, realizacja wyniosła 100 % założonej wielkości, z czego:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 814 091,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 10 633 922,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 018 146,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 289 158,00 zł.

Wpływy z ww. tytułu stanowiły 41 % ogółu dochodów bieżących.

Wykres 6: Dynamika dochodów z subwencji za lata 2019-2024

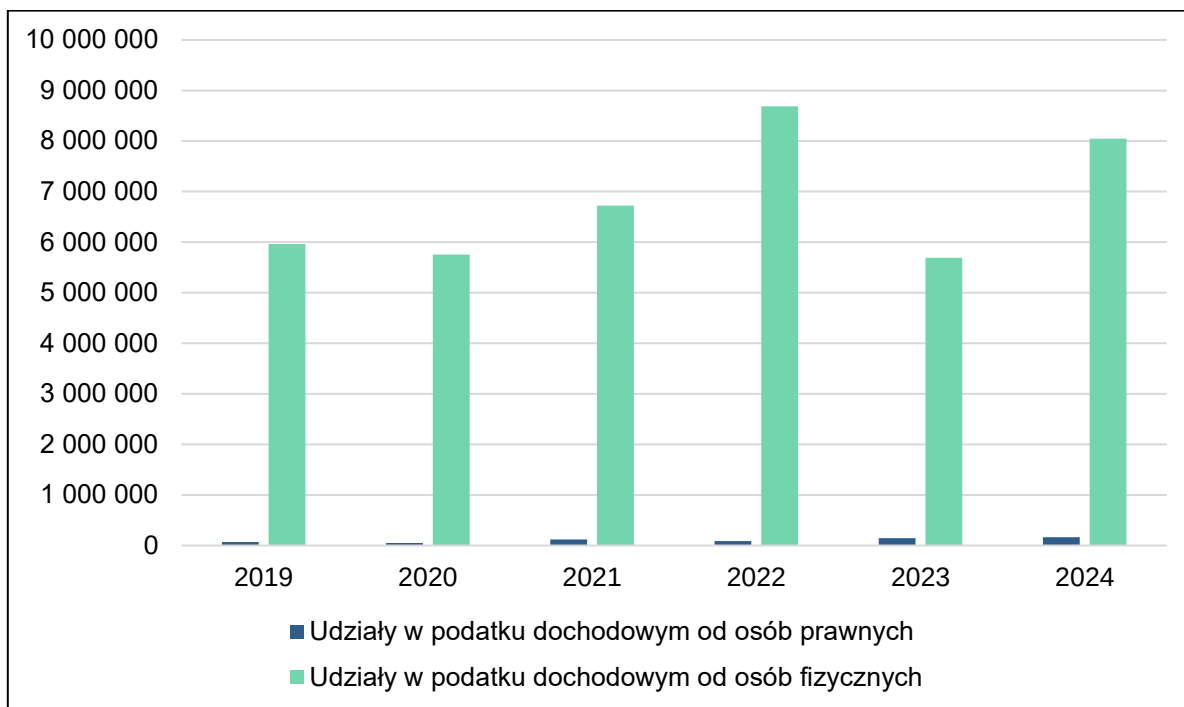


2.2.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie **8 206 549,00 zł**, realizacja wyniosła 100 % założonej wielkości, z czego:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 045 695,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 160 854,00 zł;

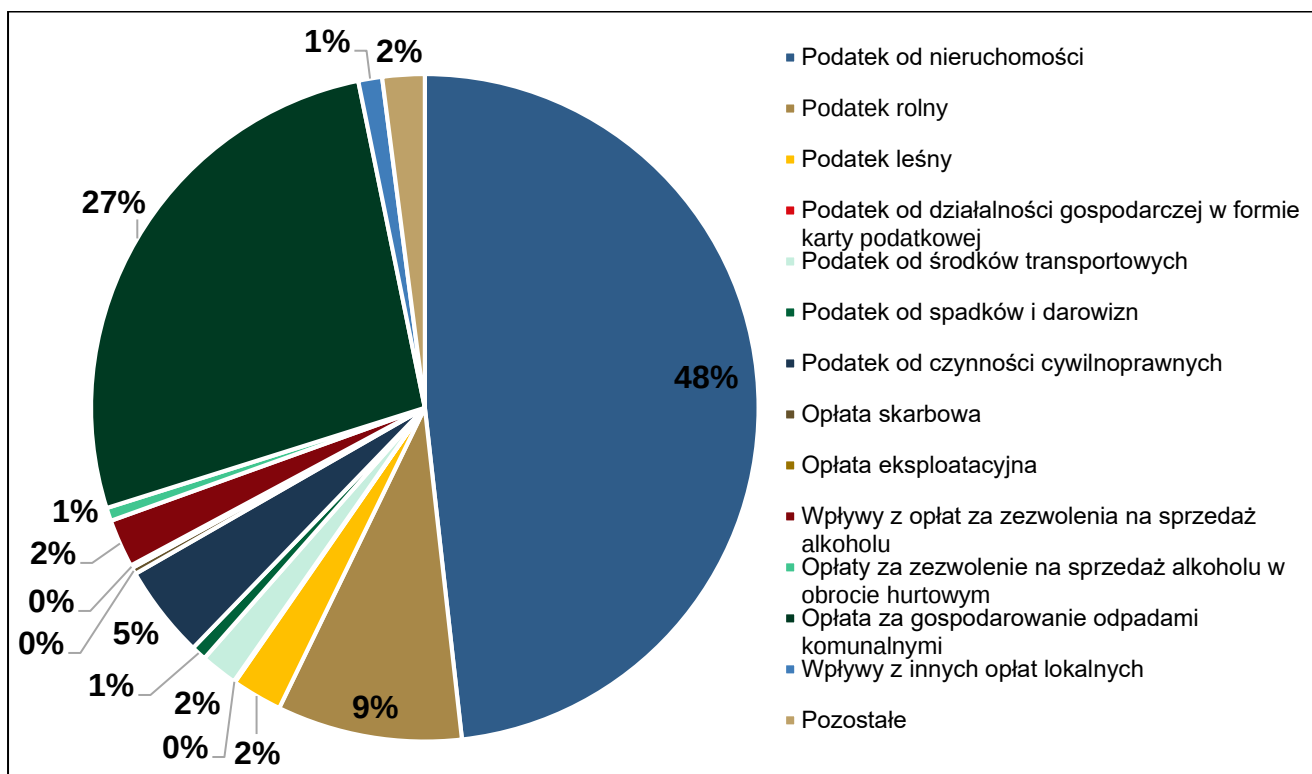
Wykres 7: Dynamika dochodów bieżących z tyt. udziału w PIT i CIT w latach 2019-2024



2.2.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowiły 18% wykonanych dochodów bieżących. Na założoną kwotę 11 968 916,88 zł zrealizowano 11 193 281,87 zł tj. 94%. Strukturę wpływów z ww. grupy dochodów przedstawia poniższy wykres:

Wykres 8: Struktura wykonanych dochodów z podatków i opłat lokalnych w 2024r.



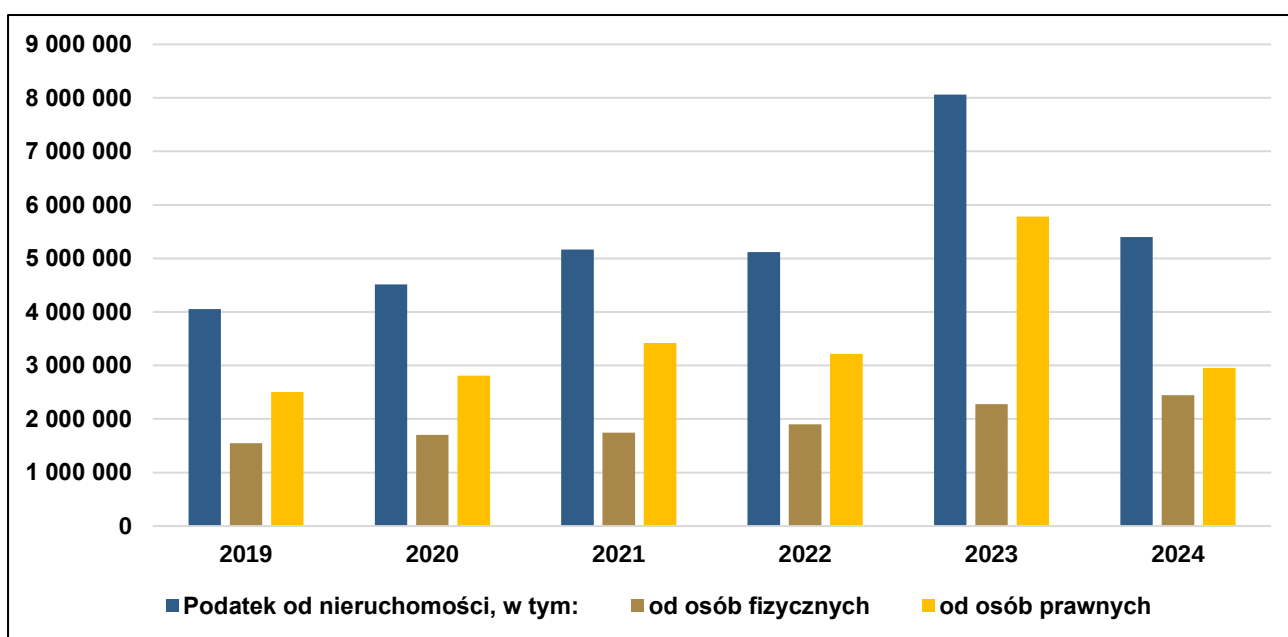
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **5 398 036,74 zł**, co stanowi **84,73%** realizacji planu wynoszącego **6 370 852,00 zł**, w tym 2 954 121,14 zł od osób prawnych na planowaną kwotę 3 726 439,00 zł (79%) i 2 443 915,60 zł od osób fizycznych na planowaną kwotę 2 644 413 zł (92%)

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **827 360,54 zł**, nadpłaty **27 829,35 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyliczone za okres zamknęły się kwotą **189 946,85 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku, w tym umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły.

Windykacja należności budżetowych prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą, a także zabezpieczenia hipoteczne.

Wykres 9: Dynamika realizacji wpływów z podatku od nieruchomości w latach 2019-2024



Biorąc pod uwagę przedstawioną na powyższym wykresie dynamikę realizacji dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych za lata 2019-2024 oraz niepełne wykonanie założonego planu w 2024r. tj. jedynie w 79% zauważyć można zakłócenia w realizacji tej grupy dochodów w latach 2023 i 2024. Przyczyną takiego stanu są toczące się od 2022 roku postępowania podatkowe. Dnia 30.05.2022 roku Burmistrz Bolkowa (organ podatkowy) wszczął z urzędu postępowania podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2017-2021 w związku z przeprowadzeniem czynności sprawdzających w oparciu o złożone przez PKP S.A. deklaracje za ww. okres. W toku przeprowadzonych postępowań zostały wydane w 2022 roku decyzje określające podatek od nieruchomości za poszczególne lata, od których podatnik odwołał się do SKO w Legnicy. Wszystkie decyzje Burmistrza Bolkowa zostały utrzymane w mocy przez SKO w Legnicy i podatnik wpłacił do budżetu w 2023 r. kwotę 3 534 401,00 zł, co wpłynęło na tak duże wykonanie za 2023 rok. Jednak podatnik odwołał się do organu wyższej instancji tj. WSA we Wrocławiu, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Decyzje za lata 2018-2019 zostały utrzymane w mocy przez NSA dnia 06.09.2024 roku oddalając tym samym skargę PKP S.A na decyzję SKO w Legnicy, natomiast uchylono decyzję dotyczącą określenia podatku za 2017 rok, co skutkowało dla gminy zwrotem nadpłaty podatku w wysokości 747 982 zł, który został dokonany w 2024 roku. Spowodowało to zaniżenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

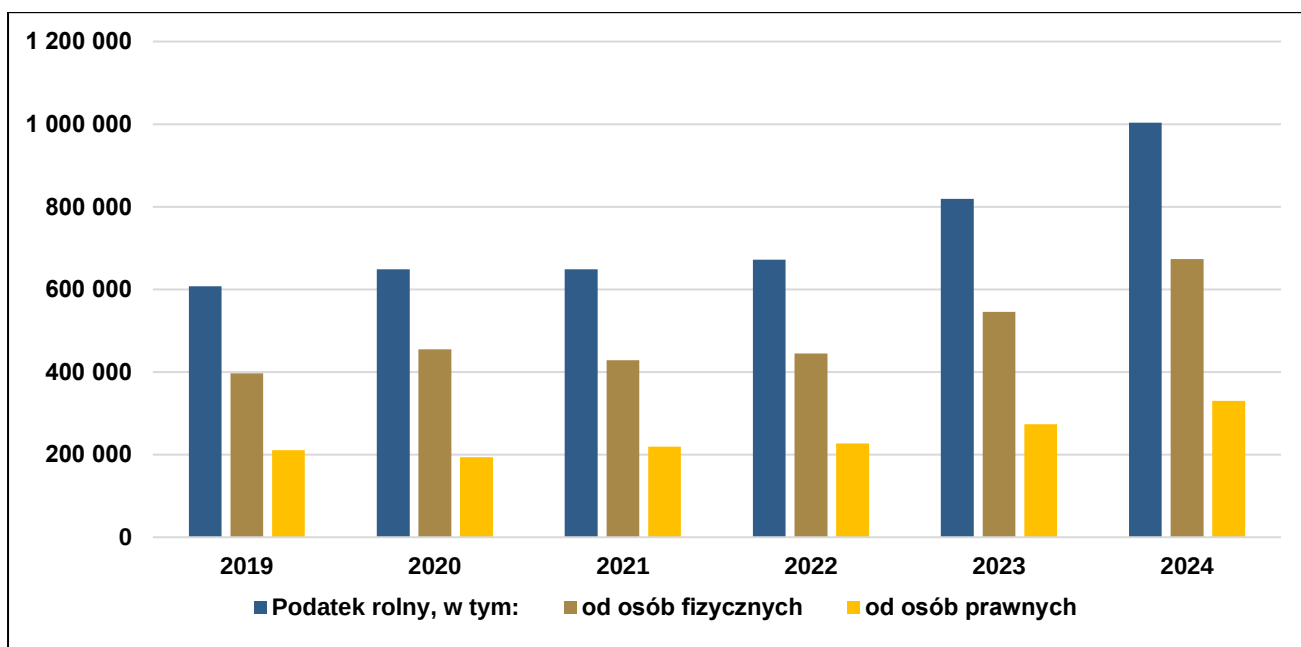
Postępowania za lata 2020-2021 nadal są prowadzone w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, co może skutkować dalszymi zakłóceniami w realizacji omawianej grupy dochodów.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **1 003 226,47 zł**, co stanowi **115,31%** realizacji planu wynoszącego **870 000,00 zł**, w tym 330 021,00 zł na planowaną kwotę 270 000,00 zł (122%) od osób prawnych i 673 205,47 zł na planowaną kwotę 600 000,00 zł (112%) od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 82 868,26 zł, w tym 6 803,28 zł od osób prawnych i 76 064,98 zł od osób fizycznych. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły łącznie 8 067,40 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku, w tym umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły. Windykacja należności budżetowych prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą, a także zabezpieczenia hipoteczne.

Wykres 10: Dynamika realizacji wpływów z podatku rolnego w latach 2019-2024

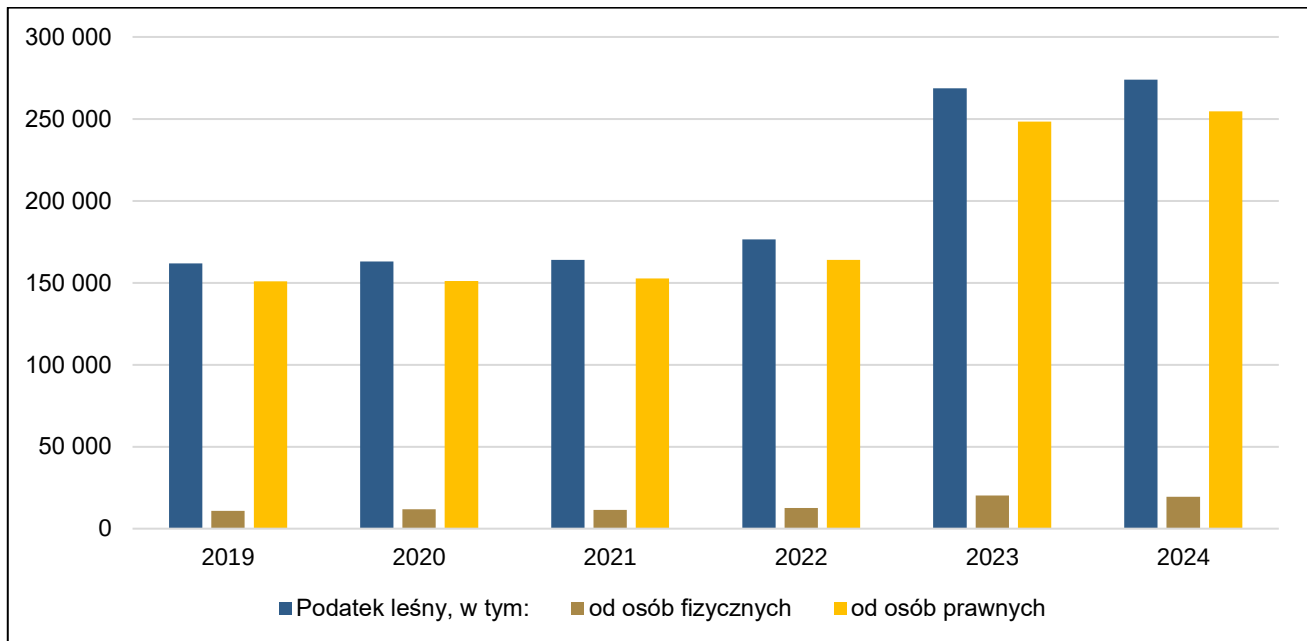


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **274 028,72 zł**, co stanowi **100,41%** realizacji planu wynoszącego **272 900,00 zł**, w tym 254 534,00 zł na planowaną wielkość 251 000 zł (101%) od osób prawnych i 19 494,72 zł na planowaną wielkość 21 900 zł (89%) od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 177,16 zł, w tym 118,00 zł od osób prawnych i 3 059,16 zł od osób fizycznych, nadpłaty 203,66 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku, w tym umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły. Windykacja należności budżetowych prowadzona jest na bieżąco.

Wykres 11: Dynamika realizacji wpływów z podatku leśnego w latach 2019-2024

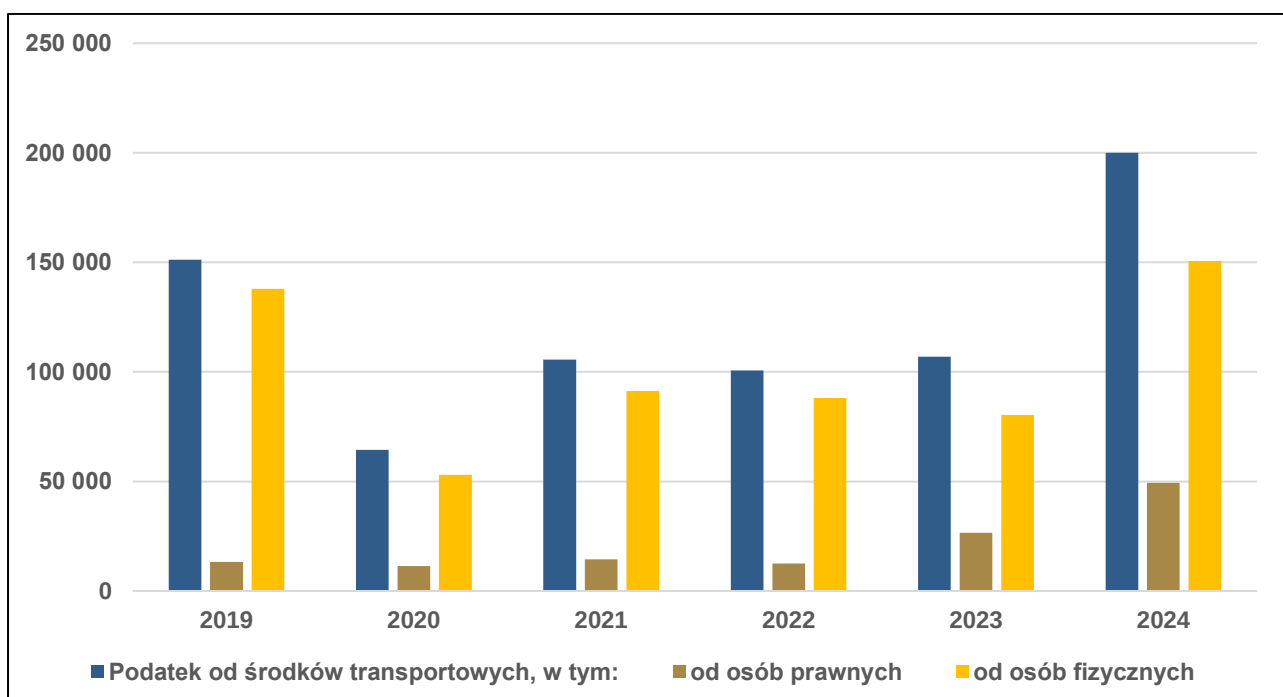


Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **199 965,41 zł**, co stanowi **110,62%** realizacji planu wynoszącego **180 769,00 zł**, w tym 49 407,00 zł na planowaną wielkość 58 478 zł (85%) od osób prawnych i 150 558,41 zł na planowaną kwotę 122 291 zł (123%) od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 202 351,67 zł, w całości dotyczą osób fizycznych, nadpłaty wynoszą 371 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 179 309,03 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku, w tym umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły.

Wykres 12: Dynamika realizacji wpływy z podatku od środków transportowych w latach 2019-2024



Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **7 538,85 zł**, co stanowi **37,69%** realizacji planu wynoszącego **20 000,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości z ww. tytułu nie było. Dochody z tego tytułu są pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek gminy.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **81 696,00 zł**, co stanowi **133,93%** realizacji planu wynoszącego **61 000,00 zł**. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 998,98 zł. Wymienione dochody są nieprzewidywalne i nieporównywalne do upływu czasu. Dochody z tego tytułu są pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek gminy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **502 884,53 zł**, co stanowi **128,03%** realizacji planu wynoszącego **392 785,00 zł**, w tym 2 602,27 zł od osób prawnych i 500 282,26 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 377,59 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 377,59 zł od osób fizycznych. Wymienione dochody są nieprzewidywalne i nieporównywalne do upływu czasu. Dochody z tego tytułu są pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek gminy.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **35 629,05 zł**, co stanowi **74,51%** realizacji planu wynoszącego **47 820,00 zł**.

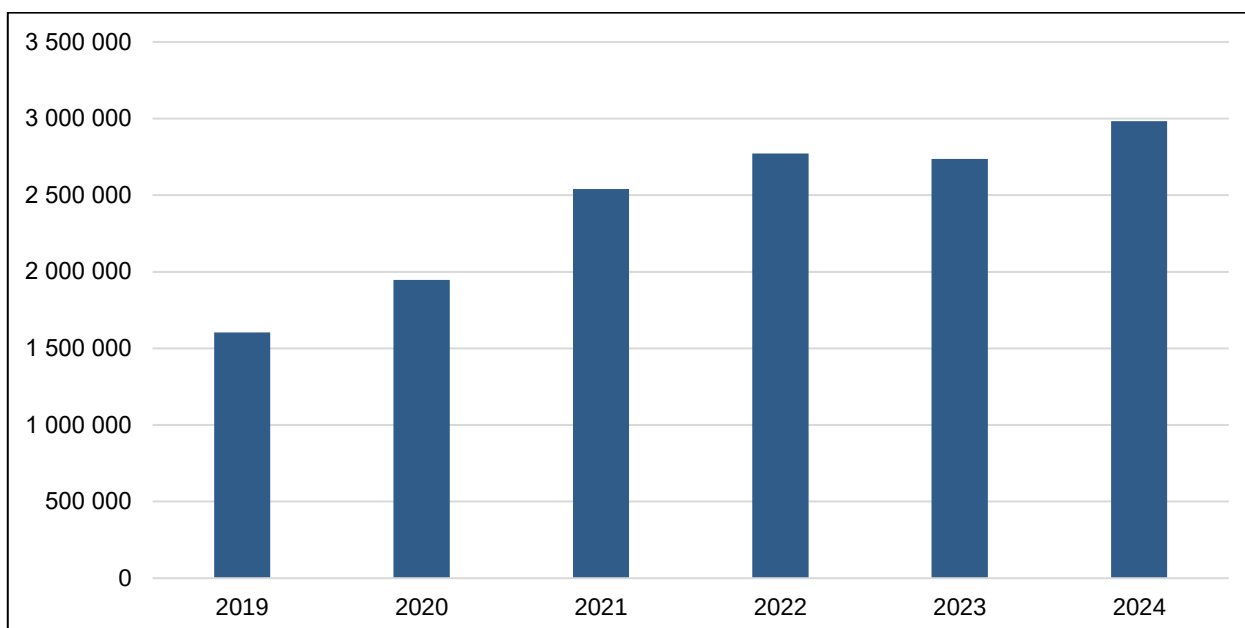
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **14 097,32 zł**, co stanowi **51,59%** realizacji planu wynoszącego **27 325,00 zł**.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpływy z ww. tytułu w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **2 983 660,33 zł** co stanowi **99 %** realizacji planu wynoszącego **3 000 424 zł**. Zaległości w tej grupie dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 463 163,29 zł, nadpłaty 32 918,51 zł. Windykacja należności budżetowych prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą, a także zabezpieczenia hipoteczne.

Wykres 13: Dynamika realizacji wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2019-2024



Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z ww. tytułu w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **261 788,66 zł**, co stanowi **105 %** realizacji planu wynoszącego **250 489,54 zł**.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym

Wpływy z ww. tytułu w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **71 575,61 zł**, co stanowi **102%** realizacji planu wynoszącego **70 341,34 zł**.

Pozostałe opłaty z tytułu podatku i opłat lokalnych tj. m.in. opłaty targowej, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłat za zezwolenia, akredytacje, opłaty ewidencyjne i inne opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw wykonano w łącznej kwocie 359 154,18 zł.

2.2.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

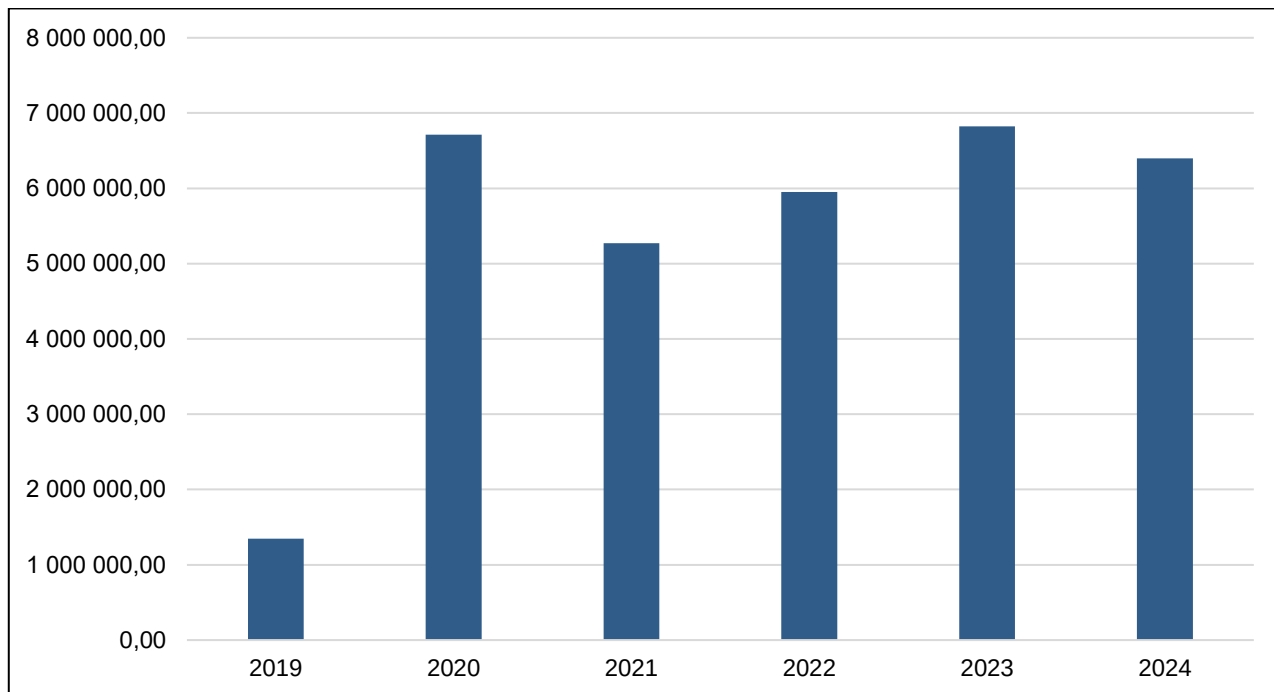
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 862 591,47 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 188 321,66 zł, co stanowi 90,17% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Bolków w 2024 roku stanowiły m.in.:

- wpływy z usług,
- wpływy z różnych dochodów,
- 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,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- wpływy z pozostałych odsetek,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Wykres 14: Pozostałe dochody bieżące Bolków w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



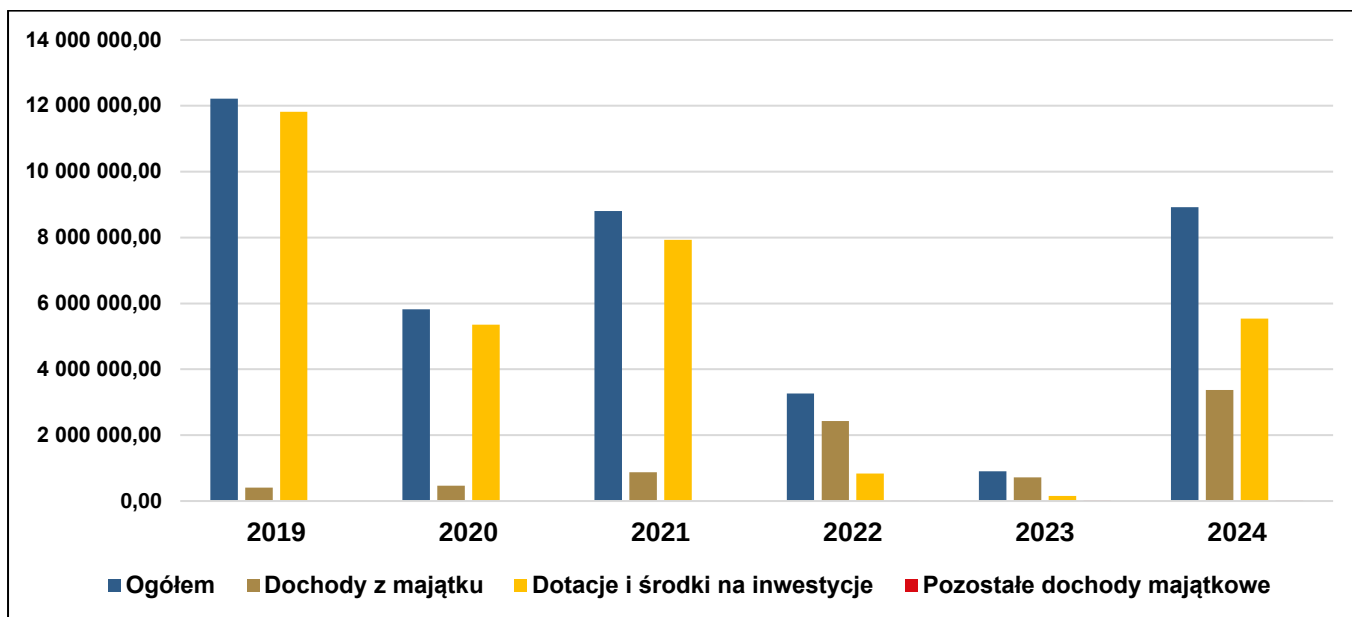
2.3. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe gminy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **8 924 889,63 zł**, tj. **w 87,69%** w stosunku do planu wynoszącego **10 178 030,90 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 Bolków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	840 000,00	840 000,00	3 369 059,16	401,08%	37,75%
Dotacje i środki na inwestycje	20 423 392,11	9 322 425,49	5 540 225,06	59,43%	62,08%
Pozostałe dochody	0,00	15 605,41	15 605,41	100,00%	0,17%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 263 392,11	10 178 030,90	8 924 889,63	87,69%	100,00%

Wykres 15: Dochody majątkowe wg źródeł¹ w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



2.3.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku gminy w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie **840 000,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **3 369 059,16 zł**, co stanowi **401,08%** realizacji planu, przy czym:

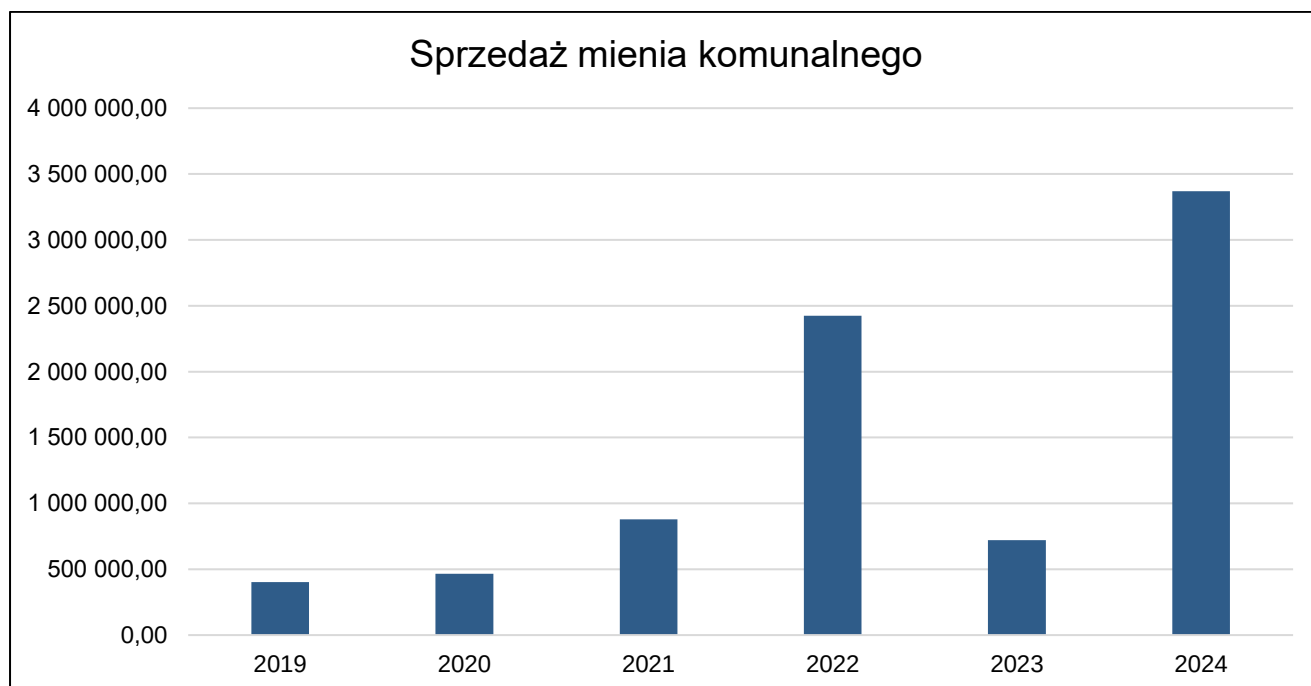
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 328 066,30 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 40 592,86 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 400,00 zł.

Największą grupę z tytułu dochodów z majątku gminy stanowi sprzedaż mienia gminnego tj 99 % tej grupy dochodów. W 2024 roku Gmina Bolków zawarła 26 umów notarialnych na zbycie nieruchomości, w tym:

- Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 8 lokali mieszkalnych, w tym 1 lokal z terenu wiejskiego. Ich wartość, oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego, wyniosła ogółem 1 115 100 zł, z czego po zastosowaniu bonifikat do budżetu wpłynęło 30 819 zł;
- Pozostała sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
 - ✓ lokal użytkowy – garaż położony w budynku przy ul. Sienkiewicza 18A za cenę 37 000 zł,
 - ✓ lokal użytkowy – sklep położony w budynku przy ul. Sienkiewicza 23-23A za cenę 63 650 zł, z czego wpłynęło 19 095 zł, a resztę należności rozłożono na 5 rat rocznych,
 - ✓ lokal użytkowy – sklep położony w budynku przy ul. Rynek 21-22 za cenę 70 000 zł, przy czym po udzieleniu 50% bonifikaty wpłynęło 35 000 zł,
 - ✓ lokal użytkowy – sklep położony w budynku przy ul. Rynek 21-22 za cenę 31.000 zł, przy czym po udzieleniu 50% bonifikaty wpłynęło 15 500 zł,
 - ✓ garaż położony w Bolkowie przy ul. Wspólnej za cenę 16 000 zł,
 - ✓ garaż położony w Bolkowie przy ul. Wspólnej za cenę 16 000 zł,
 - ✓ garaż położony w Bolkowie przy ul. Wspólnej za cenę 16 000 zł,
 - ✓ garaż położony w Bolkowie przy ul. Kolejowej za cenę 18 000 zł, z czego wpłynęło 5 400 zł, a resztę należności rozłożono na 5 rat rocznych,

- ✓ garaż położony w Bolkowie przy ul. Sienkiewicza za cenę 20 000 zł,
 - ✓ działka nr 807/4 obr. 2 o powierzchni 0,0379 ha, położona w Bolkowie przy ul. Sienkiewicza, zabudowana budynkiem niemieszkalnym o funkcji usługowo-warsztatowej, za cenę 170 000 zł, z czego wpłynęło 68 000 zł, a resztę należności rozłożono na 2 raty roczne,
 - ✓ działka nr 97/10 o powierzchni 0,0463 ha położona w Wolbromku, zabudowana budynkiem gospodarczym, za cenę 35.000 zł, z czego wpłynęło 11 700 zł, a resztę należności rozłożono na 5 rat rocznych,
 - ✓ działka nr 968/2 o powierzchni 0,0712 ha położona w Wierzchosławicach na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, za cenę 15 990 zł, z czego wpłynęło 5 000 zł, a resztę należności rozłożono na 3 raty roczne,
 - ✓ działki nr 444, 446, 448 o powierzchni odpowiednio 0,22 ha, 0,13 ha, 0,11 ha, położone w Starych Rochowicach, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, za cenę 20 900 zł,
- na łączną kwotę 529 540 zł, z czego do gminy wpłynęło 285 595 zł;
- sprzedaż w drodze przetargowej:
 - ✓ działka niezabudowana nr 46/3 o powierzchni 0,8832 ha położona w Świnach, za cenę 152 802,90 zł,
 - ✓ działka niezabudowana nr 39/1 o powierzchni 0,2147 ha położona w Świnach, za cenę 62 115 zł,
 - ✓ działka niezabudowana nr 109/8 o powierzchni 0,0627 ha położona w Wolbromku, za cenę 32 299,80 zł,
 - ✓ działka nr 671/2 obr. 2 o powierzchni 0,9839 ha położona w Bolkowie przy ul. Wysokogórskiej 10, zabudowana budynkiem szatni, boiskiem i ogrodzeniem, za cenę 2 929 000 zł;
 - sprzedaż w drodze rokowań:
 - ✓ działka niezabudowana nr 854/20 obr. 2 o powierzchni 0,0918 ha położona w Bolkowie przy ul. Górskiej za cenę 42 820 zł,
 - ✓ działka niezabudowana nr 854/21 obr. 2 o powierzchni 0,0898 ha położona w Bolkowie przy ul. Górskiej za cenę 38 130 zł.

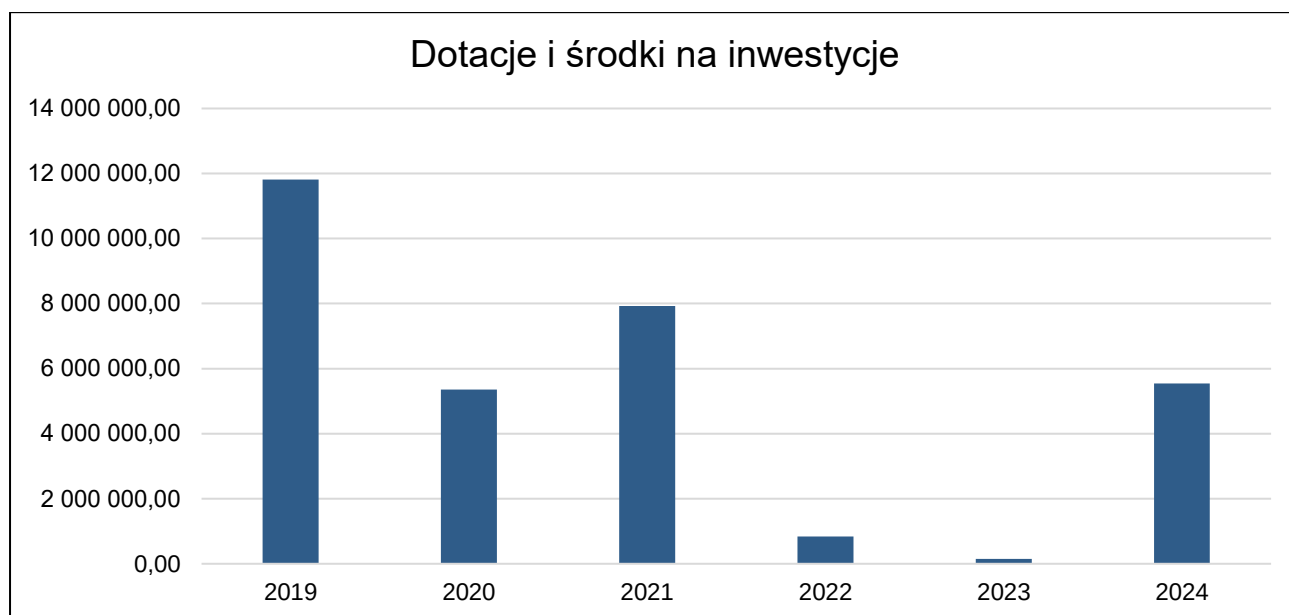
Wykres 16: Dochody ze sprzedaży składników majątkowych w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



2.3.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie **9 322 425,49 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **5 540 225,06 zł**, co stanowi **59,43%** realizacji planu.

Wykres 17: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



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

- wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 3 500 315,45 zł,
- gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 826 042,37 zł,
- działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach działu Transport i łączność – 742 959,92 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 290 804,82 zł.

Dochody z omawianego tytułu pochodziły z następujących źródeł:

- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł:
 - ✓ Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 742 959,92 zł,
 - ✓ Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w wysokości 59 040,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich w kwocie 1 187 909,69 zł;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskie Ład w wysokości 3 500 315,45 zł;
- dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. ((Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w wysokości 50 000 zł.

2.3.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie **15 605,41 zł**, co stanowi 100,00% założonego do realizacji planu. W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2.3.4. STAN NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na dzień 31.12.2024r. stan należności gminy wyniósł 5 805 922,89 zł, w tym zaległości 4 369 459,93 zł oraz nadpłaty 299 573,91 zł, co przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela 7: Stan należności, w tym zaległości oraz nadpłat na dzień 31.12.2024r.

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	68,54	68,54	30,26
600	60095	0830	Wpływy z usług	129,27	129,27	0,85
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,80	0,00	0,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 233,43	1 233,43	214,04
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	2 207,49	2 207,49	1 097,53
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 628,20	4 628,20	363,97
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,75	0,75	13 606,67
700	70005	0830	Wpływy z usług	183 387,84	183 387,84	27 167,50
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	256 297,17	0,00	0,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	997,82	997,82	70,41
700	70007	0830	Wpływy z usług	225 339,37	225 339,37	36 524,94
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168 637,00	0,00	0,00
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32,20
710	71035	0830	Wpływy z usług	5 532,56	5 532,56	1 694,34
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,29	0,00	0,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	8 947,70	8 947,70	0,00
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 028,93	0,00	0,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	216 455,16	216 455,16	3 438,00
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 803,28	6 803,28	1 016,00
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	118,00	118,00	0,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	208 154,00	0,00	0,00

756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	610 905,38	610 905,38	24 391,35
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	76 064,98	76 064,98	7 051,40
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 059,16	3 059,16	203,66
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	202 351,67	202 351,67	371,00
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	998,98	998,98	0,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	477,59	377,59	0,00
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	635 955,11	0,00	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	5,11
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,38	0,00	0,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	7 834,73
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 345,21	0,00	0,00
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	129 927,66	117 326,16	0,00
852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,86	0,86	0,00
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	899,50	899,50	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	5 186,72	0,00	0,00
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 969 098,12	1 969 098,12	0,00
900	90001	0830	Wpływy z usług	261 758,24	261 758,24	141 541,43
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 293,31	0,00	0,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	463 163,29	463 163,29	32 918,51
900	90003	0830	Wpływy z usług	2 321,61	2 321,61	0,01
900	90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,54	0,00	0,00
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	122 823,00	0,00	0,00
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 284,98	5 284,98	0,00
			Razem	5 805 922,89	4 369 459,93	299 573,91

Dla porównania na dzień 31.12.2023r. należności wyniosły 5 486 256,04 zł, w tym zaległości 4 001 990,96 zł oraz nadpłaty 200 799,21 zł.

3. WYDATKI GMINY BOLKÓW ZA 2024 ROK

3.1. WYDATKI OGÓŁEM

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Bolkowie budżetu na 2024 rok plan wydatków wynosił **75 498 058,45 zł**, z tego:

- **wydatki bieżące w wysokości** **53 021 976,88 zł**,
w tym:
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych **43 802 340,88 zł**,
w tym na :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **27 099 209,80 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **16 703 131,08 zł**,
 - ✓ dotacje na zadania bieżące **1 864 053,00 zł**,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych **6 427 466,00 zł**,
 - ✓ obsługę długu gminy w wysokości **928 117,00 zł**,
- **wydatki majątkowe w wysokości** **22 476 081,57 zł**,
z tego:
 - ✓ inwestycje i zakupy inwestycyjne **22 476 081,57 zł**,
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **1 985 611,17 zł**,

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **2 666 219,67 zł**, z tego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 11 115 796,83 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 8 449 557,16 zł wynikało ze:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 176 065,34 zł
(co omówiono w rozdziale 2.1 niniejszej informacji)
- zwiększenia przychodów o kwotę 505 154,33 zł
- zmniejszenia rozchodów o kwotę 1 985 000,00 zł

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków na dzień 31.12.2024r. wyniósł 78 164 278,12 zł, a realizacja 72 520 167,03 zł, co stanowiło ok. 93% planowanej wielkości. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Bolków.

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	53 021 976,88	64 137 773,71	61 775 169,50	96,32%	85,18%
Wydatki majątkowe	22 476 081,57	14 026 504,41	10 744 997,53	76,60%	14,82%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	75 498 058,45	78 164 278,12	72 520 167,03	92,78%	100,00%

Dla porównania na dzień 31.12.2023 plan wydatków ustalony został na poziomie 66 189 002,11 zł, a realizacja 62 852 852,11 zł, co stanowiło ok. 95 % planu.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Bolków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	48 647 538,31	52 798 386,06	50 806 654,07	96,23%	80,83%
Wydatki majątkowe	15 469 785,40	13 390 616,05	12 046 198,04	89,96%	19,17%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	64 117 323,71	66 189 002,11	62 852 852,11	94,96%	100,00%

Wykres 18: Wykonanie wydatków w stosunku do planu po zmianach w 2024 roku

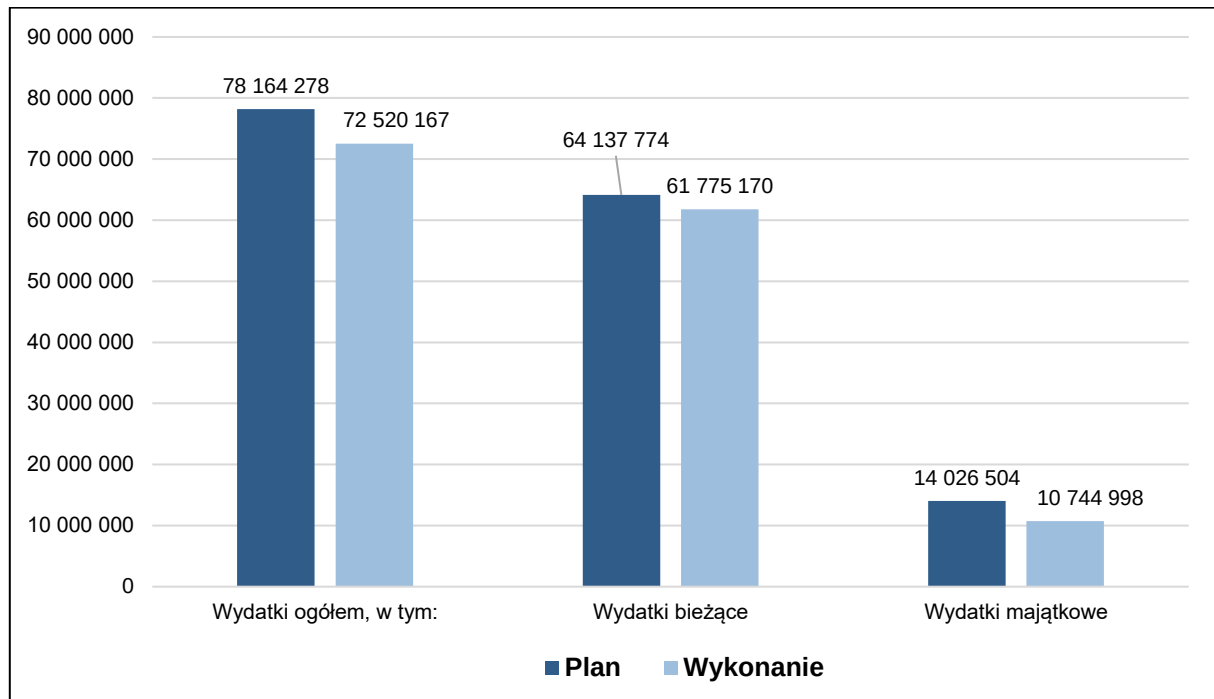
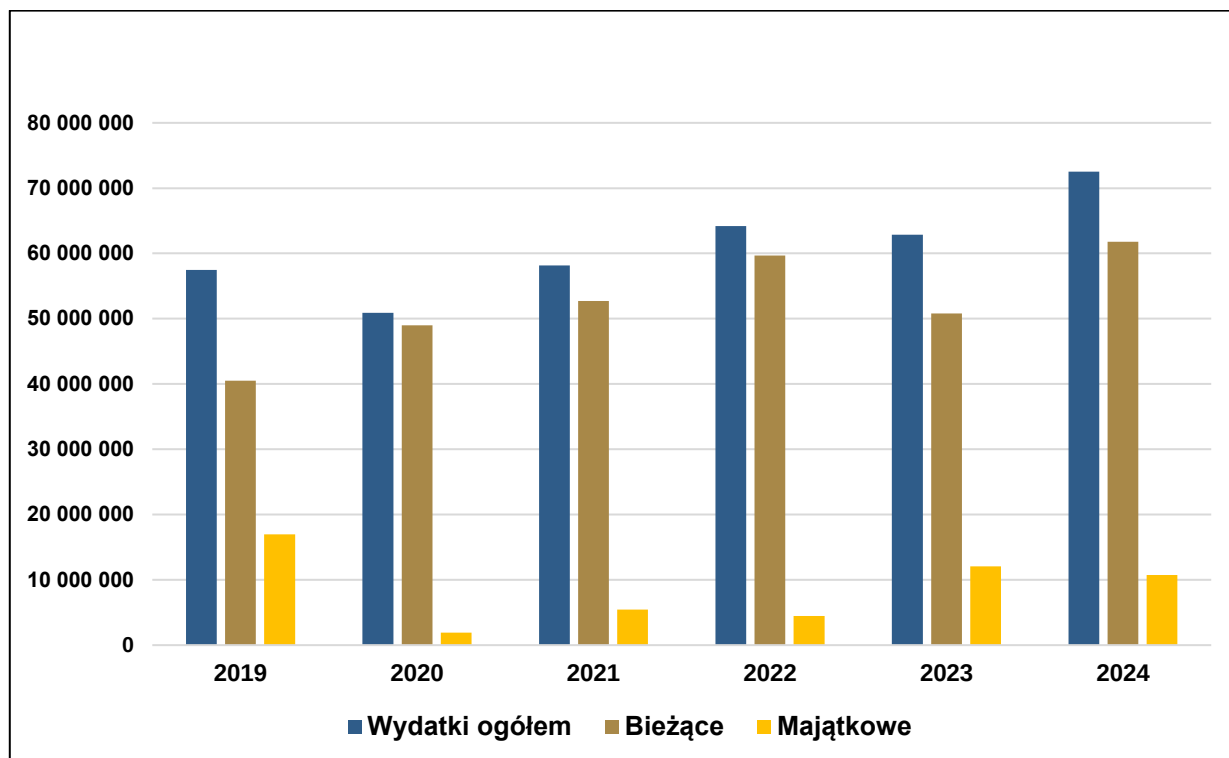


Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Bolków według działów klasyfikacji budżetowej.

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	18 857 959,00	21 942 830,01	21 372 859,06	97,40%	29,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 863 744,99	18 560 371,78	16 891 686,21	91,01%	23,29%
750	Administracja publiczna	7 148 289,04	8 474 171,31	8 205 107,14	96,82%	11,31%
600	Transport i łączność	10 118 560,20	7 115 070,83	6 211 701,61	87,30%	8,57%
852	Pomoc społeczna	4 333 635,00	6 367 664,27	6 105 397,24	95,88%	8,42%
855	Rodzina	4 756 640,00	5 012 030,29	4 906 309,88	97,89%	6,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 508 076,34	2 894 246,50	2 111 528,80	72,96%	2,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 356 000,00	1 906 680,50	1 645 116,15	86,28%	2,27%
926	Kultura fizyczna	5 115 606,00	1 804 501,00	1 401 811,57	77,68%	1,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 520,00	1 036 935,75	1 036 515,17	99,96%	1,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 580,00	873 846,00	809 830,35	92,67%	1,12%
757	Obsługa długu publicznego	928 117,00	928 117,00	741 594,96	79,90%	1,02%
851	Ochrona zdrowia	320 830,88	442 631,88	410 547,53	92,75%	0,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	323 930,00	322 079,71	99,43%	0,44%
710	Działalność usługowa	284 250,00	382 750,00	277 918,63	72,61%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 500,00	61 500,00	35 571,69	57,84%	0,05%
630	Turystyka	156 600,00	36 295,00	33 885,33	93,36%	0,05%
755	Wymiar sprawiedliwości	376,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	299 394,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	75 498 058,45	78 164 278,12	72 520 167,03	92,78%	100,00%

Wykres 19: Dynamika realizacji wydatków w latach 2019-2024 w Gminie Bolków



3.2. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące stanowiły ok. 81 % wykonanych wydatków ogółem i zostały wykonane na poziomie 61 775 169,50 zł, tj. w 96,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 64 137 773,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Bolków 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	18 857 959,00	21 823 195,01	21 280 399,06	97,51%	34,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 973 252,96	13 500 068,20	12 980 677,22	96,15%	21,01%
750	Administracja publiczna	7 148 289,04	8 086 568,80	7 832 778,99	96,86%	12,68%
852	Pomoc społeczna	4 333 635,00	6 192 664,27	6 090 397,24	98,35%	9,86%
855	Rodzina	4 756 640,00	5 012 030,29	4 906 309,88	97,89%	7,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 459 500,00	1 890 244,00	1 858 020,72	98,30%	3,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 352 000,00	1 816 680,50	1 591 947,65	87,63%	2,58%
600	Transport i łączność	634 153,00	1 707 140,01	1 495 312,80	87,59%	2,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 520,00	1 036 935,75	1 036 515,17	99,96%	1,68%
757	Obsługa długu publicznego	928 117,00	928 117,00	741 594,96	79,90%	1,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 580,00	703 096,00	699 082,35	99,43%	1,13%
926	Kultura fizyczna	217 000,00	335 976,00	324 179,57	96,49%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	323 930,00	322 079,71	99,43%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	320 830,88	322 631,88	290 547,53	90,06%	0,47%
710	Działalność usługowa	284 250,00	382 750,00	277 918,63	72,61%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 500,00	61 500,00	35 571,69	57,84%	0,06%
630	Turystyka	6 600,00	13 540,00	11 130,33	82,20%	0,02%
755	Wymiar sprawiedliwości	376,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	299 394,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	53 021 976,88	64 137 773,71	61 775 169,50	96,32%	100,00%

3.2.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach działu zaplanowano zadania własne, jak i zlecone w łącznej kwocie **1 036 935,75 zł**, realizacja wyniosła **1 036 515,17 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,96%**. Z tego realizacja zadań zleconych wyniosła 919 415,75 zł i dotyczyła zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, a zadań własnych 117 099,42 zł i dotyczyła m.in. wydatków związanych z wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych (w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie tj. 20 099,42 zł).

W ramach zadań własnych zrealizowano również wydatki związane z organizacją dożynek wiejskich w Wierzchosławicach.



3.2.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 707 140,01 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **1 495 312,80 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **87,59%**. Część środków w wysokości 7 776,00 zł stanowiła zadania zlecone na finansowanie przewozów bezpłatnych do i z lokali wyborczych w wyborach do samorządu terytorialnego. Pozostała kwota wydatków bieżących (1 487 536,80 zł) dotyczyła zadań własnych i finansowana była z:

- pozyskanego dofinansowania w kwocie 429 577,80 zł od Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie zawartej umowy o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (rozdział 60003),
- pozyskanego dofinansowania w kwocie 431 630,46 zł od Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na podstawie zawartej umowy w sprawie określenia zasad przekazywania przez Województwo na rzecz Organizatora rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym (rozdział 60004),
- ze środków własnych budżetu gminy (rozdział 60016) w kwocie 626 328,54 zł.

Realizowane zadania w ramach działu oprócz transportu zbiorowego to m.in:

- ✓ zakup materiałów do wykonywania bieżących napraw w pasach drogowych,
- ✓ wykonywanie przeglądów szczegółowych wraz z wykonaniem fotorejestracji stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich, których zarządcą jest Burmistrz,
- ✓ wprowadzanie w miarę potrzeb trwałej organizacji ruchu na drogach gminnych,
- ✓ przeglądy oznakowania poziomego i pionowego oraz jego uzupełnianie i naprawy,
- ✓ remonty częściowe nawierzchni dróg, bieżące uzupełnianie ubytków.

3.2.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki realizowane w ramach działu dotyczyły w całości zadań własnych. Zaplanowane w kwocie **13 540,00 zł**, a zrealizowane w kwocie **11 130,33 zł**, tj. 82,20%. Środki te przeznaczono m.in. na opłaty za dostarczenie wody na Bazę Turystyczną Mysłów, instalację monitoringu na Bazie Turystycznej oraz koszenie i karczowanie terenu wokół Józkowej Góry i pieców wapiennych, impregnacja podestu oraz ławostolów na punkcie widokowym.



3.2.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki realizowane w ramach działu dotyczyły w całości zadań własnych. Zaplanowane w kwocie **1 816 680,50 zł**, a zrealizowane w kwocie **1 591 947,65 zł**, tj. 87,63%. Realizowane zadania dotyczyły:

- w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) wydatki związane z opłatami za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, zakup materiałów i usług do remontów i bieżących napraw lokali użytkowych, komórek i garaży, administrowanie targowiskiem, toaletami miejskimi itp., które zrealizowano w kwocie 884 378,50 zł,
- z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (rozdział 70007) wydatkowano kwotę 659 813,35 zł, m.in. na opłaty za administrowanie i czynsze, zakupy materiałów, narzędzi i sprzętów do remontu mieszkań komunalnych, zakup mediów, przeglądy budynków, wykonanie opinii, opracowywanie ekspertyz technicznych budynków itp.

- pozostałe wydatki (rozdział 70095) w wysokości 47 755,80 zł to m.in. podatek od towarów i usług (VAT), pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

3.2.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na zaplanowaną kwotę **382 750,00 zł** realizacja wyniosła **277 918,63 zł**, tj. **72,61%**. Realizacja w całości dotyczyła zadań własnych, z czego kwota 1 700 zł to zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową i dotyczyła utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W ramach działu wydatkowano:

- na zadania z zakresu planowania zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) oraz wynagrodzenie komisji urbanistycznej kwotę 133 125,52 zł,
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012) kwotę 55 995,08 zł m.in. na usługi geodezyjne, wycenę nieruchomości, ogłoszenia prasowe, wynagrodzenie notariusza, wypisy i wyrisy z EGiB, świadectwa charakterystyki energetycznej, klasyfikację gruntów, mapy do celów projektowych,
- na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego (rozdział 71035) np. zakup paliwa, drobnych materiałów, kwiatów, zniczy, nafty, zakup materiałów do poprawy estetyki kolumbarium, zakup kamer do monitoringu cmentarza oraz utrzymanie bazy danych oraz wsparcie techniczne systemu Grobonet kwotę 83 160,39 zł,
- w ramach pozostałej działalności omawianego działu kwotę 5 637,64 zł, m.in. na podatek od towarów i usług (VAT) i pozostałe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

3.2.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **8 086 568,80 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **7 832 778,99 zł**, co stanowiło **96,86%**. Z wydatkowanej kwoty 143 091,00 zł to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, natomiast pozostałe 7 689 687,99 zł to zadania własne. W ramach działu realizowano:

- z tytułu zadań zleconych (rozdział 75011) poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. czynności dotyczące rejestracji stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia ewidencji ludności, natomiast ze środków własnych sfinansowano m.in. obchody Złotych Godów mieszkańców gminy. Realizacja w ramach rozdziału wyniosła łącznie 148 975,25 zł.



- wydatki związane z utrzymaniem biura Rady Miejskiej (rozdział 75022) zrealizowano w wysokości 273 751,20 zł i dotyczyły one wypłaty diet, podróży służbowych, szkoleń radnych oraz zakupu materiałów i usług na potrzeby Rady Miejskiej w Bolkowie.
- kwota 6 549 616,34 zł dotyczyła utrzymania Urzędu Miejskiego (rozdział 75023) oraz różnych wydatków z zakresu administracji publicznej. Środki ukierunkowane były na wypłatę wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi od tychże wynagrodzeń, a także na szkolenia pracowników. Wydatki dotyczyły również utrzymania bieżącego nieruchomości, wydatki kancelaryjne, wymiana przestarzałego sprzętu biurowego oraz opłaty za media i inne niezbędne wydatki związane z usługami wykonywanymi na rzecz urzędu, mające na celu zapewnienie sprawnego jego funkcjonowania.
- w ramach działu realizowano również wydatki z zakresu promocji gminy (rozdział 75075), które wyniosły na dzień 31.12.2024r. 90 620,77 zł. Środki były wydawkowane m.in. na zakup materiałów i usług promujących gminę np. kalendarze na 2025 rok, ulotki promujące Gminę Bolków, filiżanki z znakowaniem (herb Gminy Bolków), kubki, bidony, torby papierowe i materiałowe, długopisy, otwieracze, breloczki, notesy itp.

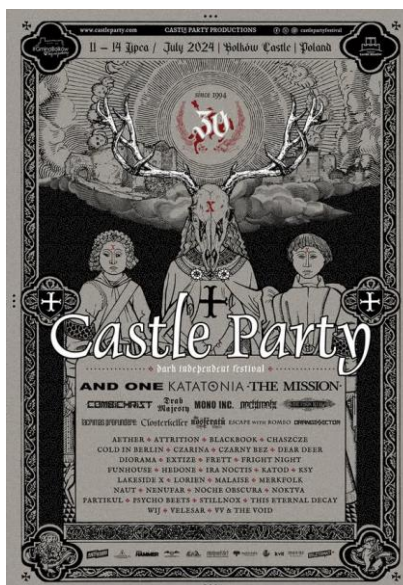


Zakupiono usługę aktualizacji filmu promocyjnego, który został wydany w język niemieckim. Materiał jest przygotowany przez „Telewizję na weekend” i ma na celu dotarcie do niemieckojęzycznej grupy turystów, odwiedzających Gminę Bolków.



Finansowano lub współfinansowano i organizowano z różnymi podmiotami wiele wydarzeń kulturalnych m.in.:

Dofinansowanie Castle Party 2024



Materiał promujący Dni Bolkowa w kamiennogórskiej telewizji kablowej



Organizacja uroczystego otwarcia Dębowej Polany



Dofinansowanie turnieju piłkarskiego o Puchar Burmistrza Bolkowa





Uroczyste obchody jubileuszu 70-lecia Szkoły Podstawowej w Kaczorowie



Dofinansowanie II Turnieju Szlaku 4 Zamków



Otwarcie Bazy Turystycznej w Mysławie i organizacja I Rajdu Gwiazdzistego Szlakami Gminy Bolków



- kwota 860 455,59 zł dotyczyła bieżącego utrzymania podległej jednostki Gminno-Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół w Bolkowie (rozdział 75085). Do zadań jednostki należy m.in. prowadzenie spraw kadrowych w stosunku do wszystkich pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych, obliczanie i wypłata wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy pracowników jednostek obsługiwanych oraz Zespołu Obsługi, prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej odrębnie dla każdej jednostki obsługiwanej i Zespołu Obsługi, sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, opracowywanie projektów planów finansowych dochodów i wydatków oraz dokonywanie bieżących analiz ich realizacji.
- pozostałe zadania w ramach działu (rozdział 75095) zrealizowano w kwocie 133 113,63 zł i dotyczyły m.in. wypłaty diet sołtysów, opłat członkowskich w Stowarzyszeniu Kaczawskim, w "LGD - Partnerstwo Kaczawskie" oraz w Stowarzyszeniu LOT Księstwo Świdnicko-Jaworskie. Kwota 21 608,64 zł dotyczyła realizacji zadania z udziałem środków unijnych pn. „Cyberbezpieczny samorząd” (częściowo zadanie było realizowane jako wydatki majątkowe).

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **323 930,00 zł**, natomiast realizacja wyniosła **322 079,71 zł**, tj. 99,43 %. Wydatki w całości dotyczyły zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W ramach działu wydatkowano:

- na aktualizację rejestru wyborców (rozdział 75101) kwotę 2 080,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (rozdział 75108) kwotę 400,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (rozdział 75109) kwotę 220 949,71 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (rozdział 75113) kwotę 98 650,00 zł.

3.2.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **703 096,00 zł**, a zrealizowane w kwocie **699 082,35 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,43%**. Realizowane wydatki przeznaczone były:

- na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (rozdział 75405) w kwocie 4 909,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze na nagrody dla wyróżniających się policjantów za szczególne osiągnięcia, aktywność w pracy, efektywność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w służbę oraz dofinansowanie niezbędnych prac w obiekcie komisariatu Policji w Bolkowie.
- na Ochotnicze Straże Pożarne (rozdział 75412) w kwocie 539 747,97 zł. Środki były ukierunkowane m.in. na bieżącą konserwację i utrzymanie sprzętu i wyposażenia OSP, przeglądy techniczne i naprawy samochodów, badania okresowe strażaków, przegląd i konserwacja systemów alarmowania i powiadamiania OSP, wynajem terenu na ćwiczenia OSP. NW drużyn pożarniczych, OC pojazdów pożarniczych, zakup paliwa, zakup opału, zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej strażaków, zakup wyposażenia remiz, selektywne powiadamianie jednostek OSP oraz ekwiwalenty za akcje i działania ratownicze, ćwiczenia i szkolenia oraz działania zlecone przez Burmistrza Bolkowa. Na dotacje dla OSP przeznaczono kwotę 44 000,00 zł, w tym: 34 000,00 zł - OSP Wierzchosławice zakup samochodu pożarniczego, 10 000,00 zł - OSP Myśłów Termomodernizacja remizy Etap II.
- na zadania z zakresu obrony cywilnej (rozdział 75414) w kwocie 5 655,35 zł, którą przeznaczono na utrzymanie magazynu OC oraz opłatę za system SMS do alarmowania i powiadamiania mieszkańców Gminy Bolków.
- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (rozdział 75421) w kwocie 85 363,03 zł. Wydatki związane były z akcją powodziową, jaka miała miejsce we wrześniu 2025r. i były ukierunkowane na: zakup zbiorników na wodę pitną, zakup piasku, zakup łopat, zakup worków, zakup żywności transport i inne niezbędne nieprzewidziane wcześniej działania.
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdział 75478) w kwocie 54 775,00 zł na ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział podczas akcji przeciwpowodziowej. Wydatki zostały zrefundowane w postaci dotacji z budżetu państwa na zadania własne jst.
- w ramach pozostałej działalności z zakresu bezpieczeństwa publicznego (rozdział 75495) poniesiono wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 632,00 zł za nadanie numeru PESEL dla uchodźców. Środki pochodziły z Funduszu Pomocy.

3.2.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie **400,00 zł**. Środki pochodziły z dotacji otrzymanej od samorządu województwa dolnośląskiego i dotyczyły nieodpłatnej pomocy prawnej.

3.2.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **928 117,00 zł**, a zrealizowane w kwocie **741 594,96 zł**, co stanowiło 79,90% założonego planu. Wydatki dotyczyły obsługi zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Cała wydatkowana kwota dotyczyła zapłaty odsetek od ww. zobowiązań długoterminowych gminy Bolków.

3.2.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **21 823 195,01 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **21 280 399,06 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **97,51%**. Oświata i wychowanie stanowi największą grupę wydatków bieżących budżetu tj. **34,45%**. Część wydatków w wysokości 34 804 zł finansowana była z Funduszu Pomocy i dotyczyła edukacji dzieci z Ukrainy.

W ramach działu są finansowane:

- szkoły podstawowe (rozdział 80101), gdzie wydatkowano kwotę 14 637 581,08 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 14 890 734,93 zł.

W Gminie Bolków funkcjonują cztery Szkoły Podstawowe:

Tabela 12: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Bolków według działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2024r.
1.	Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie	8 150 030,14zł
2.	Szkoła Podstawowa im. Podróżników i Odkrywców w Kaczorowie	2 589 141,07 zł
3.	Szkoła Podstawowa im. Miłośników Krainy Wygasłych Wulkanów w Lipie	1 966 458,20 zł
4.	Szkoła Podstawowa w Sadach Górnych	1 931 679,67 zł

Środki były ukierunkowane głównie na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i wynosiły:

- ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 753 388,18 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 867 108,83 zł;
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 744 695,02 zł;
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 728 371,00 zł;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 543 610,47 zł;
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 490 897,77 zł;
- ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 174 958,24 zł;
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 122 807,42 zł;

Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania szkół - zakup mediów, usługi telekomunikacyjne, drobne prace naprawcze, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, badania okresowe itp.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103), gdzie wydatkowano kwotę 1 784 023,70 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 1 825 841,07 zł. Kwota wydatków 468 320,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego. W ramach działu finansowane były:

Tabela 13: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Bolków według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2024r.
1.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bolkowie	1 170 888,17 zł
2.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kaczorowie	231 367,72 zł
3.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lipie	253 023,49 zł
4.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sadach Górnych	128 743,72 zł

Środki były ukierunkowane głównie na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i wynosiły:

- ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 865 172,47 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 365 540,55 zł;
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 224 534,37 zł;
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 142,00 zł;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 162,24 zł;
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 230,76 zł;
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 348,37 zł;
- ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 444,50 zł;

Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania - zakup mediów, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, badania okresowe itp.

- Przedszkola (rozdział 80104) wydatkowano kwotę 1 630 187,54 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 1 652 296,00 zł.
Kwota wydatków 289 723 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego.

W gminie prowadzi działalność Przedszkole Samorządowe, wydatki w większości dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych:

- ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 723 414,59 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 285 482,86 zł;
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 762,89 zł;
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 775,00 zł;
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 215,27 zł;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 337,28 zł;
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 333,94 zł;
- ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 764,31 zł;

Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania - zakup mediów, usługi telekomunikacyjne, drobne prace naprawcze, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, badania okresowe itp.

- inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) wydatkowano kwotę 125 254,82 zł, co stanowi 84,54% planu rocznego wynoszącego 148 157,00 zł, z czego kwota 125 254,82 zł stanowiła dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Kwota wydatków 43 657,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego.
- świetlice szkolne (rozdział 80107) wydatkowano kwotę 1 020 261,49 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 1 068 050,00 zł.

Środki były ukierunkowane głównie na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i wynosiły:

- ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 713 041,42 zł;
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 026,40 zł;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 712,39 zł;
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 617,00 zł;
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 789,94 zł;
- ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 629,37 zł;

Świetlice są prowadzone przy wszystkich szkołach gminy Bolków, prowadzi się w nich zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

- dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) wydatkowano kwotę 219 581,75 zł, co stanowi 82,95% planu rocznego wynoszącego 264 730,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) wydatkowano kwotę 68 422,37 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 75 096,00 zł. Realizacja zadania wynika z ustawy Karta Nauczyciela. Obejmuje wszelkie formy doksztalcania i doskonalenia oraz awans zawodowy nauczycieli,
- stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) wydatkowano kwotę 353 466,46 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 377 253,00 zł. Wymienione wydatki dotyczyły Przedszkola Samorządowego w Bolkowie,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) wydatkowano kwotę 868 470,35 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 905 399,00 zł. Na realizację wydatków składają się płace z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które posiadają orzeczenia o potrzebach kształcenia specjalistycznego,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153) wydatkowano kwotę 89 155,82 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 89 167,01 zł. Zadanie w całości realizowane w ramach zadań zleconych i dotyczyło zakupu środków dydaktycznych i książek,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdział 80178) wydatkowano kwotę 100 000,00 zł. Były to środki zewnętrzne. Gmina Bolków otrzymała darowiznę z Fundacji Lotto w ramach programu pomocowego „Szkoły na nowo” na zadanie pn. „Odnawiamy po powodzi szkoły podstawowe w gminie Bolków”. Wsparciem zostały objęte : Szkoła Podstawowa w Bolkowie, Szkoła Podstawowa w Sadach Górnych i Szkoła Podstawowa w Lipie. W ramach darowizny przeprowadzono prace remontowe w budynkach szkół oraz zakupiono wyposażenie,
- pozostała działalność oświatowa (rozdział 80195) wydatkowano kwotę 383 993,68 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 426 471,00 zł. Część wydatkowanych środków w wysokości 90 000 zł pochodziła z dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu „Podróże z klasą”, w ramach którego zorganizowano trzy wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bolkowie. Współfinansowano również projekt „Umiem Pływać” dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bolkowie.



Część wydatków w wysokości 34 804,00 zł finansowana była z Funduszu Pomocy i dotyczyła edukacji dzieci z Ukrainy. Ze środków własnych finansowano również zakup usług związanych z przygotowaniem obiadów dla uczniów.

3.2.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **322 631,88 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **290 547,53 zł**, tj. 90,06%. W ramach działu realizowano zadania określone uchwałą nr LXI/445/23 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Bolków na 2024 r., z czego na zwalczanie narkomani wydatkowano kwotę 57 654,90 zł, w tym 39 854,90 zł to udzielone z budżetu dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych a na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 231 091,63 zł, w tym 49 200,00 zł to udzielone z budżetu dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Realizowane w ramach programu zadania miały na celu:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Zadania z ww. zakresu w większości były realizowane przez podległą jednostkę Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie, przy którym prowadzony jest Punkt Konsultacyjny.

3.2.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **6 192 664,27 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **6 090 397,24 zł**, tj. 98,35%. Środki na realizację zadań w ramach pomocy społecznej pochodziły z różnych źródeł tj:

- 997 069,45 zł z przyznanych dotacji na zadania zlecone,
- 1 307 747,80 zł z przyznanych dotacji na zadania własne,
- 854 834,91 zł z Funduszu Solidarnościowego,
- 18 885,87 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- 306,00 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie,
- 2 911 553,17 zł to środki własne gminy.

Większość zadań realizowana była przez GMOPS w Bolkowie i była przeznaczona na:

- domy pomocy społecznej (rozdział 85202) wydatkowano kwotę 1 196 417,16 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 1 204 000,00 zł. Środki wydatkowane były na opłatę za podopiecznych z terenu gminy przebywających w domach pomocy społecznej. Tą formą pomocy są objęte osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,
- ośrodki wsparcia (rozdział 85203) wydatkowano kwotę 7 644,55 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 8 121,00 zł. Realizacja dotyczyła opłaty za pobyt w schronisku dla byłych mieszkańców Gminy Bolków. Od stycznia 2024r. wnoszona była opłata za 2 osoby za pobyt w Schronisku im. Św. Brata Alberta w Świdnicy w tym 1 osoba z usługami opiekuńczymi,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) wydatkowano kwotę 11 193,58 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 11 300,00 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla Zespołu Interdyscyplinarnego za prace w zakresie przemocy oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby wymienionego zespołu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) wydatkowano kwotę 44 100,67 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. W ramach zadania opłacano składki za świadczeniobiorców pomocy społecznej,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) wydatkowano kwotę 335 709,58 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 351 000,00 zł. W ramach wydatkowanej kwoty wypłacane były świadczenia społeczne, zasiłki celowe i okresowe dla rodzin, których dochód w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 600,00 zł netto, w przypadku osoby samotnie gospodarującej 776,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) wydatkowano kwotę 500 046,11 zł, co stanowi 87,71% planu rocznego wynoszącego 570 100,00 zł. W ramach zrealizowanej kwoty wypłacano dodatki mieszkaniowe oraz bony energetyczne
- zasiłki stałe (rozdział 85216) wydatkowano kwotę 556 046,11 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 570 100,00 zł,

- ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) wydatkowano kwotę 1 506 553,16 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 1 519 329,00 zł. Realizowane wydatki dotyczyły utrzymania GMOPS w Bolkowie oraz wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom jednostki,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) wydatkowano kwotę 271 842,32 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 271 891,00 zł, która została przeznaczona na realizację usług opiekuńczych dla podopiecznych GMOPS (między innymi wynagrodzenia opiekunów wraz z pochodnymi),
- Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) wydatkowano kwotę 96 856,85 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 99 941,00 zł. Środki przeznaczono na realizację programu „Posiłek w domu i w szkole”,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdział 85278) wydatkowano kwotę 417 175,30 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 420 257,20 zł. We wrześniu 2024 roku miała miejsce na terenie gminy Bolków powódź. Poszkodowanym w wyniku powodzi wypłacano zasiłki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszania pomieszczeń w wysokości 1 tys., zasiłki powodziowe do 2 tys. zł, zasiłki celowe na pomoc doraźną w wysokości 8 tys. zł, zasiłki na odbudowę budynku mieszkalnego do 200 tys. zł,
- pozostała działalność (rozdział 85295) wydatkowano kwotę 1 146 687,38 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 1 149 035,07 zł. W ramach pozostałej działalności realizowano następujące zadania:
 - ✓ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością
 - ✓ Opieka wychowawcza
 - ✓ Wypłaty refundacji podatku VAT od paliw gazowych
 - ✓ Pomoc obywatelom Ukrainy

3.2.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie **306,00 zł tj.** 100,00% i dotyczyły świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy.

3.2.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **61 500,00 zł**, a zrealizowane w kwocie **35 571,69 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,84%. Środki przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz stypendia Burmistrza dla najzdolniejszych uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Podróżników i Odkrywców w Kaczorowie oraz Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie.



3.2.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **5 012 030,29 zł**, a zrealizowane w kwocie **4 906 309,88 zł**, tj **97,89%**. Środki na realizację zadań w ramach rodziny pochodziły z różnych źródeł tj:

- 4 212 652,37 zł z przyznanych dotacji na zadania zlecone,
- 14 360,40 zł z przyznanych dotacji na zadania własne,
- 854 834,91 zł z Funduszu Pracy,
- 656 446,68 zł to środki własne gminy.

Zadania realizowane były przez GMOPS w Bolkowie, a środki były przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) wydatkowano kwotę 4 163 270,97 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 4 235 634,00 zł. Środki przeznaczone były na wypłatę świadczeń wychowawczych-17.000,00 zł, świadczenia „Za życiem”, świadczeń rodzinnych i dodatków z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego,
- karta Dużej Rodziny (rozdział 85503) wydatkowano kwotę 641,00 zł, co stanowi 78,27% planu rocznego wynoszącego 819,00 zł. Środki były przeznaczone na wydatki kancelaryjne związane w wydawaniem KDR,
- wspieranie rodziny (rozdział 85504) wydatkowano kwotę 648 521,65 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 676 941,43 zł. Wydatki były ponoszone na zwrot wcześniej poniesionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze wydatków na opiekę

i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej niezawodowej, w placówce opiekuńczo-wychowawczej i rodzinie zastępczej zawodowej oraz finansowanie funkcji Asystent Rodziny. Asystentura adresowana jest do rodzin z dziećmi niezaradnych życiowo dotkniętych problemem biedy, bezrobocia, uzależnień i przemocy, które mają problemy w wypełnianiu swojej naturalnej roli opiekuńczej. Zadaniem asystenta jest nawiązanie bliskiego kontaktu z rodziną w jej naturalnym środowisku i zapewnienie wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych i wychowawczych,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513) wydatkowano kwotę 48 740,40 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 49 900,00 zł. Wydatki dotyczyły opłat na składki zdrowotne za świadczeniobiorców,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdział 85516) wydatkowano kwotę 39 600,00 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 43 200,00 zł. Środki przeznaczone na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych tj. Fundacji Czas Start,
- pozostałą działalność (rozdział 85595) zaplanowano i wydatkowano kwotę 5 535,86 zł, co stanowi 100,00% planu. W ramach pozostałej działalności wypłacano świadczenia społeczne obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

3.2.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **13 500 068,20 zł**, a zrealizowane w kwocie **12 980 677,22 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **96,15%**. W ramach działu realizowano następujące zadania:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001) wydatkowano kwotę 3 263 511,97 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 3 280 140,00 zł. Wydatki bieżące były przeznaczone głównie na zapewnienie sprawnego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków. Największym wydatkiem w tej grupie były koszty eksploatacji i utrzymania sieci kanalizacyjnej. Środki te przeznaczone na regularną konserwację oraz usuwanie awarii, co jest kluczowe dla zapobiegania poważniejszym uszkodzeniom infrastruktury. W ramach tych działań przeprowadzono m.in. czyszczenie i udrażnianie kanalizacji, a także kontrolę i wymianę zużytych elementów. Istotną pozycję w budżecie stanowiły również wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków. Największym obciążeniem finansowym były rachunki za energię elektryczną, niezbędną do zasilania urządzeń oczyszczających oraz przepompowni. Dodatkowo poniesiono koszty związane z zakupem środków chemicznych wykorzystywanych w procesie oczyszczania ścieków oraz usługami laboratoryjnymi, które są wymagane w celu monitorowania jakości odprowadzanych ścieków. Dodatkowo, poniesiono wydatki związane z opłatami środowiskowymi i administracyjnymi. Były to głównie opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za zajęcie pasa drogi, raportowanie do odpowiednich instytucji oraz monitoring ścieków wymagany przez przepisy prawa. W analizowanym roku została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Bolkowie w ramach której mieszkańcy Gminy Bolków mogli składać wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Zgodnie z zapisami uchwały nr LXIII/474/24 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bolków zostały wypłacone 3 dotacje po 6 000,00 zł. Inwestycje zostały zrealizowane w miejscowości Mysłów i Kaczorów,

- gospodarka odpadami komunalnymi (rozdział 90002) wydatkowano kwotę 3 797 959,99 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 3 838 043,51 zł. W 2024 r. usługę odbioru odpadów komunalnych realizowała firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o., natomiast zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Bolków realizowało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o. W analizowanym roku odebrano łącznie 3652,02 ton odpadów, których koszt odbioru, transportu i zagospodarowania był czynnikiem najbardziej kosztownym w gospodarce odpadami komunalnymi. Odpady odbierane były bezpośrednio sprzed nieruchomości w podziale na 5 frakcji: papier, szkło, odpady biodegradowalne, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady zmieszane, natomiast pozostałe frakcje odpadów komunalnych mieszkańcy oddawali do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest samodzielnie przez Gminę. Dodatkowo w marcu 2024 r. została przeprowadzona mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych obejmująca cały teren Gminy, podczas której firma odbierała odpady wielkogabarytowe bezpośrednio sprzed nieruchomości mieszkańców. Podczas zbiórki zostało zebranych i zagospodarowanych 57,30 ton odpadów wielkogabarytowych,
- oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) wydatkowano kwotę 116 292,40 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 128 164,81 zł. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do letniego i zimowego utrzymania dróg (sól, piasek, paliwo) oraz materiałów niezbędnych do sprzątania. Finansowano też usługi związane z utrzymaniem sprzętu i samochodów (przeglądy, naprawy, części). Istotnym elementem budżetu była również „Akcja Zima”, obejmująca odśnieżanie i utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa na przejściach i przejazdach w tym odśnieżanie i posypywanie alejek oraz chodników, koszty związane z wynajmem sprzętu do odśnieżania i pracy ekip porządkowych, zakup i rozsypywanie materiałów przeciwoślizgowych,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004) wydatkowano kwotę 95 097,97 zł, co stanowi 74,63% planu rocznego wynoszącego 127 420,54 zł. Środki były ukierunkowane na zakup materiałów (kwiaty, sadzonki, krzewy) niezbędnych do utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej, jak również utrzymanie i konserwację niezbędnych maszyn i narzędzi. Prowadzono pielęgnację i wycinkę drzew w parku miejskim. Usuwano suche i chore drzewa zagrażające bezpieczeństwu. Wykonano też wiele nasadzeń drzew rodzimych gatunków na terenie gminy,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005) wydatkowano kwotę 30 465,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 465,20 zł. W ramach prowadzenia gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu priorytetowego Czyste Powietrze zostały zakupione m.in. materiały promocyjne dotyczące programu, tablice ogłoszeniowe ustawione na terenie gminy Bolków, sprzęt do efektywniejszego przeprowadzania spotkań z mieszkańcami gminy oraz zapłacony został abonament czujnika powietrza monitorującego jakość powietrza na terenie Bolkowa. W analizowanym roku prowadzony był nabór na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie I. W ramach tego programu zostało zrealizowanych 12 wniosków, dla których została wypłacona łącznie kwota 128 523,66 zł. Mieszkańcy wymieniali nieefektywne źródła ogrzewania w swoich mieszkaniach najczęściej na piec gazowy kondensacyjny. W lipcu

2024 r. została również podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w II naborze do programu Ciepłe mieszkanie na łączną kwotę 1 486 500,00 zł. W ramach II naboru poza wymianą źródła ogrzewania wspólnoty mieszkaniowe będą mogły ubiegać się o dotację na termomodernizację budynków,

- oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) wydatkowano kwotę 581 552,84 zł, co stanowi 81,23% planu rocznego wynoszącego 715 917,90 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu usług, materiałów i wyposażenia związanych z konserwacją oświetlenia oraz opłat za energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych. Utrzymywano i konserwowano infrastrukturę oświetleniową. W ramach tych działań wykonywano przeglądy techniczne, wymianę uszkodzonych opraw, naprawę przewodów oraz słupów oświetleniowych. Wystąpiły przypadki uszkodzeń oświetlenia spowodowane warunkami atmosferycznymi oraz zdarzeniami losowymi. Konieczne było szybkie usuwanie awarii w celu zapewnienia bezpieczeństwa .
- zakłady gospodarki komunalnej (rozdział 90017) wydatkowano kwotę 4 898 933,37 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 5 093 796,24 zł. Wydatki dotyczyły utrzymania podległej gminie jednostki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie zarówno w zakresie zakupu usług, materiałów i mediów, jak i wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników ZGK. Przedmiotem działalności Zakładu jest prowadzenie w imieniu Gminy zadań własnych w zakresie zaspokojenia potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, a w szczególności:
 - ✓ wykonania zadań w zakresie administrowania nieruchomościami zabudowanymi - lokalami komunalnymi, w tym zawieranie umów najmu, dzierżawy i użyczenia tych nieruchomości,
 - ✓ wykonywania zadań w zakresie gospodarki remontowej administrowanej substancji mieszkaniowej i użytkowej wraz z ich rozbudową, przebudową i rozbiórką,
 - ✓ dokonywania przeglądów technicznych administrowanych nieruchomości zgodnie z przepisami prawa oraz planowanie potrzeb remontowych,
 - ✓ reprezentowanie gminy Bolków jako właściciela lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych,
 - ✓ zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) wydatkowano kwotę 1 832,89 zł, co stanowi 69,17% planu rocznego wynoszącego 2 650,00 zł. Środki zostały wydatkowane na częściowe sfinansowanie sporządzenia monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026) wydatkowano kwotę 11 697,11 zł, co stanowi 62,92% planu rocznego wynoszącego 18 590,00 zł. Środki zostały wydatkowane na częściowe sfinansowanie sporządzenia monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wierchosławice, gmina Bolków,
- pozostała działalność (rozdział 90956) wydatkowano kwotę 183 333,48 zł, co stanowi 69,21% planu rocznego wynoszącego 264 880,00 zł. Zostały podpisane umowy pozwalające na bezusterkowe realizowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2024 r. z Gabinetem Weterynaryjny MEGAVET Bolków M. Nowicki & Ł. Oktawiec s.c. na usługi weterynaryjne oraz ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy na odłów

i zapewnienie miejsca w schronisku dla bezpiecznych zwierząt. W ramach obowiązującej umowy z gabinetem weterynaryjnym w analizowanym roku zostały wykonane m.in. zabiegi kastracji, sterylizacji, szczepienia, odrobaczenia kotów wolno żyjących, udzielono pierwszej pomocy zwierzętom i wykonano badania ogólne stanu zwierząt. Natomiast w ramach umowy ze schroniskiem zostało odłowionych i przetransportowanych do schroniska 5 psów. Gmina posiada również podpisaną umowę na odbiór padłej zwierzyny z terenów gminnych. W lutym 2024 r. została podpisana umowa z PESTOKIL Bartosz Kopczuk na wykonanie usługi deratyzacji miasta Bolkowa. W marcu rozpoczęto deratyzację, która kontynuowana była w miesiącach kwietniu, czerwcu, sierpniu, wrześniu i październiku. Stacje deratyzacyjne były ustawione i uzupełniane w 29 lokalizacjach na terenie miasta.

3.2.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 890 244,00 zł, a zrealizowane w kwocie 1 858 020,72 zł, tj. 98,30%. Środki te przeznaczono na:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109) wydatkowano kwotę 1 199 020,72 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 1 231 244,00 zł. W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury tj. Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bolkowie na finansowanie działalności kulturalnej w wysokości 1 147 000 zł. Pozostała kwota dotyczyła bieżącego utrzymania świetlic wiejskich,
- biblioteki (rozdział 92116) zaplanowano i wydatkowano kwotę 658 000,00 zł, którą przeznaczono na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury tj. Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bolkowie na finansowanie Biblioteki,
- pozostałą działalność (rozdział 92195) zaplanowano i wydatkowano kwotę 1 000,00 zł.

3.2.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 976,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 324 179,57 zł, tj. 96,49%. Zadania realizowane w ramach działu to:

- obiekty sportowe (rozdział 92601) wydatkowano kwotę 71 829,00 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 72 606,00 zł. Środki przeznaczono na zagospodarowanie boiska sportowego w Lipie
- instytucje kultury fizycznej (rozdział 92604) wydatkowano kwotę 86 000,00 zł, co stanowi 89,58% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową w wysokości 86 000 zł dla samorządowej instytucji kultury tj. Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bolkowie na finansowanie wydatków Ośrodka Wypoczynku Świątecznego,
- zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) wydatkowano kwotę 133 745,33 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 134 225,00 zł. Kwota 120 000 zł to przyznane dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

- pozostała działalność (rozdział 92695) wydatkowano kwotę 32 605,24 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 33 145,00 zł.

3.3. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Bolków zostały zaplanowane w wysokości 14 026 504,41 zł, natomiast realizacja na dzień 31.12 wyniosła 10 744 997,53 zł, tj. 76,60% założonego planu po zmianach. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela poniżej.

Tabela 14: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Bolków 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	9 484 407,20	5 407 930,82	4 716 388,81	87,21%	43,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 890 492,03	5 060 303,58	3 911 008,99	77,29%	36,40%
926	Kultura fizyczna	4 898 606,00	1 468 525,00	1 077 632,00	73,38%	10,03%
750	Administracja publiczna	0,00	387 602,51	372 328,15	96,06%	3,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 048 576,34	1 004 002,50	253 508,08	25,25%	2,36%
851	Ochrona zdrowia	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	1,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	170 750,00	110 748,00	64,86%	1,03%
801	Oświata i wychowanie	0,00	119 635,00	92 460,00	77,29%	0,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	90 000,00	53 168,50	59,08%	0,49%
630	Turystyka	150 000,00	22 755,00	22 755,00	100,00%	0,21%
852	Pomoc społeczna	0,00	175 000,00	15 000,00	8,57%	0,14%
	Razem wydatki majątkowe	22 476 081,57	14 026 504,41	10 744 997,53	76,60%	100,00%

Wykonanie wydatków majątkowych w szczególności do zadań przedstawia poniższa tabela:

Tabela 15: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Bolków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	5 407 930,82	4 716 388,81	87,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	546 804,00	546 803,16	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 804,00	546 803,16	100,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika przy ul. Kamiennogórskiej w Kaczorowie-realizacja	546 804,00	546 803,16	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 846 126,82	4 154 785,65	85,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 953,46	1 333 100,99	92,58
			Przebudowa nawierzchni dróg na terenie gminy Bolków- Polski Ład Edycja2	217 993,54	163 418,84	74,96
			Przebudowa nawierzchni dróg w gminie Bolków- RFPŁ Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/8724/PolskiŁad	50 000,00	-	-
			Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sady Dolne i Sady Górne	50 000,00	49 800,00	99,60

			Przebudowa nawierzchni drogi publicznej relacji Mysłów-Radzimowice oraz wykonanie chodnika-Polski Ład Edycja6PGR	29 000,00	28 644,26	98,77
			Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wolbromek-RFPŁ Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/4266/PolskiŁad	48 000,00	47 049,15	98,02
			Remont drogi gminnej realizowany w ramach inwestycji pn. "Przebudowa nawierzchni drogi publicznej nr 112383D, położonej na działce 279/3 obręb Bolków 0002- ul. Bema" realizowany w dwóch etapach - Etap I i II	1 044 959,92	1 044 188,74	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	-	-
			Zakup i dostawa miniparki z wydłużonym ramieniem	140 000,00	-	-
			Zakup i dostawa samochodu komunalnego UNIMOG wraz z akcesoriami do zimowego utrzymania dróg	350 000,00	-	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 916 173,36	2 821 684,66	96,76
			Przebudowa nawierzchni dróg na terenie gminy Bolków- Polski Ład Edycja2	2 247 295,94	2 152 807,24	95,80
			Przebudowa nawierzchni drogi publicznej relacji Mysłów-Radzimowice oraz wykonanie chodnika-Polski Ład Edycja6PGR	668 877,42	668 877,42	100,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	14 800,00	98,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 800,00	98,67
			Przeniesienie i montaż przystanku w miejscowości Sady Górne	15 000,00	14 800,00	98,67
630			Turystyka	22 755,00	22 755,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 755,00	22 755,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 755,00	22 755,00	100,00
			Rozwój usług turystycznych na terenie Gminy Bolków wraz z ogólnodostępną infrastrukturą turystyczną- RFIL	22 755,00	22 755,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	53 168,50	59,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	53 168,50	59,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	38 802,10	69,29
			Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Lipie	20 000,00	3 439,60	17,20
			Modernizacja sali gimnastycznej przy Placu Pollaka w Kaczorowie	36 000,00	35 362,50	98,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	14 366,40	42,25
			Zakup działki nr 150/3 położonej w Wolbromku	1 000,00	-	-
			Zakup działki nr 170 położonej w Mysłowie pod istniejącą drogę gminną	3 000,00	-	-

			Zakup i montaż klimatyzatorów do ogrzewania świetlic wiejskich w: Świnach, Starych Rochowicach i Sadach Górnych	30 000,00	14 366,40	47,89
750			Administracja publiczna	387 602,51	372 328,15	96,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 882,51	182 908,15	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 140,00	88,56
			Montaż instalacji klimatyzacji pomieszczeń I i II piętra w budynku Ratusza - dokumentacja	25 000,00	22 140,00	88,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 882,51	160 768,15	99,93
			Zakupy inwestycyjne	160 882,51	160 768,15	99,93
	75095		Pozostała działalność	201 720,00	189 420,00	93,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 480,01	126 280,00	93,90
			"Cyberbezpieczny Samorząd"	134 480,01	126 280,00	93,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 239,99	63 140,00	93,90
			"Cyberbezpieczny Samorząd"	67 239,99	63 140,00	93,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 750,00	110 748,00	64,86
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego z napędem 4x4	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 000,00	44 000,00	42,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	-
			Przebudowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczorowie - dokumentacja techniczna	60 000,00	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mysłowie na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku remizy.Etap II"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla OSP Wierchosławice na zakup używanego samochodu strażackiego	34 000,00	34 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 750,00	56 748,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 750,00	56 748,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne	56 750,00	56 748,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	119 635,00	92 460,00	77,29
	80101		Szkoły podstawowe	84 635,00	83 850,00	99,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 635,00	83 850,00	99,07
			Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Bolkowie	19 635,00	19 635,00	100,00
			Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Bolkowie	25 000,00	24 500,00	98,00

			Wymiana spalonej szafki bezpiecznikowej - rozdzielnia elektrycznej wraz z naprawą obwodów zasilania	40 000,00	39 715,00	99,29
	80104		Przedszkola	35 000,00	8 610,00	24,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	8 610,00	24,60
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Bolkowie	35 000,00	8 610,00	24,60
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne - Zakup aparatu ultrasonograficznego wielodyscyplinarnego dla Centrum Medycznego w Bolkowie	120 000,00	120 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	175 000,00	15 000,00	8,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 000,00	15 000,00	8,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-	-
			Remont pomieszczeń wraz z wymianą instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku GMOPS w Bolkowie	30 000,00	-	-
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku GMOPS w Bolkowie	130 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne - GMOPS zabezpieczenie cyberbezpieczeństwa	15 000,00	15 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 060 303,58	3 911 008,99	77,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 624 665,60	2 607 969,60	99,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 087,76	592 391,76	99,21
			Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Wolbromku	30 000,00	27 477,00	91,59
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchosławice	18 500,00	18 327,00	99,06
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchosławiczki	20 000,00	18 000,00	90,00
			Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Bolków RFPŁ Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/8765/PolskiLad	17 105,04	17 105,04	100,00
			Przebudowa ujęcia wody wraz z budową sieci wodociągowej przesyłowej dla Gminy Bolków śr. własne	511 482,72	511 482,72	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 611,17	1 985 611,17	100,00
			Przebudowa ujęcia wody wraz z budową sieci wodociągowej przesyłowej dla Gminy Bolków-PROW	1 985 611,17	1 985 611,17	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 966,67	11 966,67	100,00
			Zakup zestawu inkasenckiego	11 966,67	11 966,67	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	18 000,00	60,00

			Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce- przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00	18 000,00	60,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 945,61	15 945,61	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 945,61	15 945,61	100,00
			Zestaw urządzenia szorowarki kompaktowej	15 945,61	15 945,61	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 956,60	102 095,60	97,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
			Zagospodarowanie zieleni na działce gminnej nr 530/4, obr. 2 przy ul. Rycerskiej	50 000,00	50 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 956,60	52 095,60	94,79
			Zakup i dostawa rozdrabniacza do gałęzi na przyczepie samochodowej	20 000,00	17 139,00	85,70
			Zakup mulczarki	34 956,60	34 956,60	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 226 500,00	128 523,66	10,48
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 226 500,00	128 523,66	10,48
			Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" II	401 500,00	128 523,66	32,01
			Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	825 000,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 905,77	352 299,20	93,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 905,77	352 299,20	93,47
			Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Nowa Wieś w Kaczorowie- realizacja	152 500,00	152 437,05	99,96
			Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Górskiej w Bolkowie	66 965,77	66 965,77	100,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolków- Polski Ład nr Edycja 9RP/2023/1614/PolskiŁad	32 440,00	7 995,00	24,65
			Zakup i dostawa 40 szt. słupów oświetlenia drogowego wraz z fundamentami - modernizacja oświetlenia drogowego w Bolkowie	125 000,00	124 901,38	99,92
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	652 290,00	645 135,32	98,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 290,00	108 604,53	96,72
			Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej-Polski Ład Edycja8/2023	112 290,00	108 604,53	96,72
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	540 000,00	536 530,79	99,36
			Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej-Polski Ład Edycja8/2023	540 000,00	536 530,79	99,36

	90095		Pozostała działalność	59 040,00	59 040,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00	59 040,00	100,00
			Modernizacja placu zabaw w Lipie	29 520,00	29 520,00	100,00
			Utworzenie terenu rekreacyjnego przy Świetlicy Wiejskiej w Kaczorowie	29 520,00	29 520,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 002,50	253 508,08	25,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 085,00	94 590,58	99,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 085,00	44 590,58	98,90
			Remont świetlicy wiejskiej w Wolbromku- Polski Ład Edycja 3	45 085,00	44 590,58	98,90
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Cyklinowanie parkietu i pokrycie go warstwą lakieru z atestem niepalności w sali widowiskowej Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Gminy Bolków.	50 000,00	50 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	908 917,50	158 917,50	17,48
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	908 917,50	158 917,50	17,48
			Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn."Konserwacja i restauracja zabytkowej ambony w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Mysławie Etap I"- wstępna promesa NR RPOZ/2022/10415/PolskiŁad	8 236,97	8 236,97	100,00
			Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn."Pałac Niesytno XVI w. Prace konserwatorskie, utrwalenie substancji zabytku, stabilizacja konstrukcyjna budynków zamkowych"- wstępna promesa NR Edycja2RPOZ/2023/2067/PolskiŁad	750 000,00	-	-
			Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn."Remont kościoła w Lipie w zakresie wzmocnienia ścian kościoła i odwodnienia"- wstępna promesa NR RPOZ/2022/10477/PolskiŁad	145 000,00	145 000,00	100,00
			Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn."Renowacja i rewaloryzacja muru okołocmentarnego na cmentarzu Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Wierchosławicach"- wstępna promesa NR RPOZ/2022/10426/PolskiŁad	2 978,99	2 978,99	100,00
			Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn."Świny, kościół zamkowy pw. Św. Mikołaja (XVI w.), kompleksowa konserwacja wyposażenia"- wstępna promesa NR RPOZ/2022/10486/PolskiŁad	2 701,54	2 701,54	100,00
926			Kultura fizyczna	1 468 525,00	1 077 632,00	73,38
	92601		Obiekty sportowe	1 398 525,00	1 042 632,00	74,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 173,72	266 280,72	42,80
			Budowa kompleksu sportowego w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą RFIL PGR z 2021	313 648,72	266 280,72	84,90

			Odbudowa i rewitalizacja Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Bolkowie - etap I	308 525,00	-	-
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	776 351,28	776 351,28	100,00
			Budowa kompleksu sportowego w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą RFIL PGR z 2021	776 351,28	776 351,28	100,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	35 000,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	35 000,00	50,00
			Budowa ogrodzenia terenu boiska sportowego wraz z montażem piłkochwytyw w miejscowości Sady Górne	70 000,00	35 000,00	50,00
Razem				14 026 504,41	10 744 997,53	76,60

Omówienie wybranych zadań inwestycyjnych:

„Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Nowa Wieś w Kaczorowie” (dz. 900, rozdział 90015)

W dniu 04.10.2024 r. została podpisana umowa z wykonawcą zadania – EL-MAR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sportowej 1, 42-700 Lubliniec na kwotę 152 437,05 zł brutto. Zadanie realizowane było w całości ze środków własnych, a termin zakończenia 18.11.2024 r. W ramach zadania wykonano:

- budowę słupów oświetleniowych o wysokości 7 metrów w ilości 18 kompletów wraz z zabezpieczeniem przed przewróceniem i osunięciem się,
- instalację/ montaż opraw oświetleniowych na projektowanych słupach oświetleniowych wykonanych w technologii LED o mocy 40W,
- budowę sieci kablowej niskiego napięcia,
- budowę sieci uziemiającej ,
- budowę rozdzielnicy oświetlenia terenu.





„Przebudowa nawierzchni drogi publicznej relacji Mysłów – Radzimowice oraz wykonanie chodnika” (dz. 600, rozdział 60016)

W dniu 11.04.2024 r. została podpisana umowa z wykonawcą zadania: Konsorcjum Firm Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Corso” Marek Zimmer z siedzibą ul. Klonowa 5, 58-508 Łomnica – Lider Konsorcjum, Gospodarstwo Rolne Wiktor Zimmer z siedzibą ul. Karkonoska 99, 59-508 Mysłakowice – Uczestnik Konsorcjum.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 697 521,68 zł brutto z czego: 668 877,42 zł to dofinansowanie ze środków Polski Ład Edycja 6PGR, a 28 644,26 zł to środki własne gminy. Inwestycję odebrano 15.11.2024 r.



„Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Górskiej w Bolkowie” (dz. 900, rozdział 90015)

Zadanie zostało wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie w całości ze środków własnych w wysokości 66 965,77 zł. Inwestycję zakończono 15.10.2024 r., a jej zakres obejmował:

- budowę słupów oświetleniowych o wysokości 7 metrów w ilości 6 kompletów pojedynczych oraz 2 komplety podwójne wraz z zabezpieczeniem przed przewróceniem i osunięciem się,
- instalację/ montaż opraw oświetleniowych na projektowanych słupach oświetleniowych wykonanych w technologii LED o mocy 40W,
- budowę sieci kablowej niskiego napięcia,
- budowę sieci uziemiającej,
- budowę rozdzielnicy oświetlenia terenu.



„Zagospodarowanie zieleni na działce gminnej nr 530/4 obr. 2 przy ul. Rycerskiej” (dz. 900, rozdział 90004)

Zadanie zostało wykonane przez Fundację „Czas Start” z siedzibą przy ul. Widokowej 7, 58-170 Dobromierz. Wydatkowano kwotę 50 000 zł ze środków własnych gminy, zadanie zakończono 24.07.2024 r. Zakres prac obejmował:

- wykonanie nowych trawników
- nasadzenie drzew miododajnych
- wykonanie dodatkowych miejsc postojowych utwardzonych kruszywem przy obecnym parkingu,
- wykonanie ogrodzenia panelowego.

"Przebudowa nawierzchni dróg na terenie gminy Bolków" (dz. 600, rozdział 60016)

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. W ramach robót wykonano przebudowę nawierzchni dróg gminnych: ul. Rycerska, ul. Kamiennogórska, ul. Sienkiewicza, ul. Wolbromska. Wykonano frezowanie oraz nową nawierzchnię mineralno-bitumiczną wraz z regulacją istniejących urządzeń infrastruktury technicznej oraz przebudową zjazdów, wymieniono oznakowanie pionowe oraz poziome. Na ul. Sienkiewicza został wybudowany parking wraz z przebudową chodnika. Inwestycję zakończono 18.11.2024 r. Wydatkowano kwotę 2 316 226,08 zł, z czego 2 152 807,24 zł to dofinansowanie Polski Ład, a 163 418,84 zł środki własne gminy.



"Przebudowa nawierzchni drogi publicznej nr 112383D, położonej na działce 279/3 obręb Bolków 0002-ul. Bema" (dz. 600, rozdział 60016)

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach inwestycji została przebudowana droga gminna wraz z wybudowaniem chodnika prowadzącym do wejścia do szkoły podstawowej od strony Sali gimnastycznej. Przebudowa ma na celu poprawę komfortu oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz polepszenie odprowadzania wód opadowych. Inwestycja jest prowadzona w terenie górzystym pokrytym zabudową jednorodzinną oraz terenem szkoły. Prace polegały na wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu podbudowy oraz wykonaniu chodnika oraz nowej nawierzchni bitumicznej drogi. Całkowity koszt inwestycji: 1 044 188,74 zł, z tego dofinansowanie: 742 959,92 zł, środki własne 301 228,82 zł.



„Montaż instalacji klimatyzacji pomieszczeń I II piętra w budynku Ratusza – dokumentacja” (dz. 750, rozdział 75023)

W ramach zadania opracowano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania, na którą wydatkowano kwotę 22 140 zł. Uzyskano pozwolenie na prowadzenie prac w obiekcie zabytkowym. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.

„Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Wolbromku” (dz. 900, rozdział 90001)

W 2024 roku na zadanie wydatkowano kwotę 27 477,00 zł ze środków własnych. W ramach zadania:

- opracowano analizę zapotrzebowania na energię, stanowiącej obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach działania FEDS 2.4 programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, inwestycji pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Wolbromku”,
- wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową,
- opracowano wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami na formularzach udostępnionych przez Instytucję Organizującą Nabór (dalej ION) do naboru do działania FEDS 2.4 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 177 832,87 zł, przy całkowitych kosztach zadania wynoszących 308 655,18 zł. Przewidywany termin ogłoszenia listy rankingowej to III kwartał 2025r.

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchosławice” (dz. 900, rozdział 90001)

W 2024 roku wydatkowano kwotę 18 327,00 zł m.in. na opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami na formularzach udostępnionych przez Instytucję Organizującą Nabór (dalej ION) do naboru do działania FEDS 2.6 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 10 199 999,00 zł, przy całkowitych kosztach zadania wynoszących 17 906 181,61 zł. Przewidywany termin ogłoszenia listy rankingowej to II kwartał 2025 r.

„Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Bolków RFPŁ Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/8765/PolskiŁad” (dz. 900, rozdział 90001)

Na zadanie wydatkowano ze środków własnych kwotę 17 105,04 zł, a ramach której sporządzono Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z wykonaniem planowanych kosztów robót, w celu wykonania robót polegających na przebudowie przepompowni ścieków na terenie miasta Bolkowa, Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. i będzie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

„Przebudowa ujęcia wody wraz z budową sieci wodociągowej przesyłowej dla Gminy Bolków” (dz. 900, rozdział 90001)

Na realizację zadania wydatkowano ogółem kwotę 2 497 093,89 zł, z czego środki własne to 511 482,72 zł, a dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1 985 611,17 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę istniejącego ujęcia wody na terenie działki nr 602 obręb Paszowice oraz budowę sieci wodociągowej. Zadanie zostało zakończone.

„Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej – Polski Ład Edycja8/2023” (dz. 900, rozdział 90017)

Na realizację zadania przeznaczono 645 135,32 zł, z czego 536 530,79 zł to dofinansowanie z Funduszu Polski Ład, a 108 604,53 zł to środki własne gminy. Zadanie obejmowało ocieplenie budynku do bieżących wymagań normatywnych, montaż pompy ciepła, montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku magazynowego wraz z wymianą pokrycia dachu oraz instalacją zasilającą.



„Remont świetlicy wiejskiej w Wolbromku – Polski Ład Edycja3 – (dz. 921, rozdział 92109)

Zadanie obejmowało renowację elewacji budynku świetlicy, naprawę schodów zewnętrznych oraz dostosowanie podjazdów dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tynkowanie i malowanie ścian wewnętrznych w świetlicy, przebudowę instalacji wewnętrznych, instalacji towarzyszących w tym odpowiedniej klimatyzacji sali głównej wymianę istniejącego, znacznie wyeksploatowanego stałopaliwowego źródła ciepła na nowe źródło, zostało zaplanowane z dofinansowaniem z Polskiego Ładu Edycja3. Zadanie wieloletnie. W 2024r. wydatkowano kwotę 44 590,58 zł ze środków własnych, natomiast wydatek w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu w kwocie 641 950 zł został zrealizowany w 2025r.





„Ciepłe mieszkanie” (dz. 900, rozdział 90005)

W 2024r. prowadzony był nabór na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie I. W ramach tego programu zostało zrealizowanych 12 wniosków, dla których została wypłacona łącznie kwota 128 523,66 zł. Mieszkańcy wymieniali nieefektywne źródła ogrzewania w swoich mieszkaniach najczęściej na piec gazowy kondensacyjny. Program w całości finansowany przez WFOŚiGW.

„Cyberbezpieczny Samorząd” (dz. 750, rozdział 75095)

W roku 2024 rozpoczęto realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”, który jest dofinansowany ze środków unijnych. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. W toku realizacji zadania zostały zakupione i wdrożone następujące elementy:

- licencja do urządzenia UTM (wielofunkcyjna zaporą sieciową),
- serwer, który stanowi platformę sprzętową do instalacji systemów wykrywania i zarządzania incydentami
- system do wykrywania i zarządzania incydentami, podatnościami i ryzykiem SIEM,SOAR
- oprogramowanie do monitorowania i zarządzania siecią

Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku, a część wydatków realizowana będzie w ramach budżetu bieżącego. Na dzień 31.12.2024 poniesiono wydatki w wysokości 189 420 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 126 280 zł, a środki własne budżetu 63 140 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (dz. 921, rozdział 92120)

Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W ramach programu przewidziano do realizacji (w formie udzielanych dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych) następujące zadania:

- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Piotra i Pawła w Lipie, Lipa 74, 59-420 Bolków, **„Remont kościoła w Lipie w zakresie wzmocnienia ścian kościoła i odwodnienia”**



Koszt zadania: 145 000,00 zł, z czego 2 900,00 zł stanowił wkład własny Gminy Bolków, pozostała 142 100,00 zł to promesa RPOZ/2022/10477/PolskiLad z BGK.

Zakres zamówienia obejmował:

- ✓ wzmocnienie popękanych ścian z kamienia na zaprawie kamiennej stalowymi ściągami:
- założenie ściągów na poddaszu prezbiterium,
- założenie ściągów w nawie głównej oraz kaplicy grobowej,
- ✓ odwodnienie kościoła:
- odprowadzenie wód deszczowych – zabezpieczenie ścian przed wilgocią,
- usunięcie opaski betonowej; odcinkowe odkopanie fundamentów; oczyszczenie i wyrównanie lica muru; systemowa izolacja pionowa; zasypanie wykopu z delikatnym zagęszczeniem mechanicznym; obrzutka; tynk renowacyjny.

Zadanie zrealizowane w całości w 2024 r.

- Parafia Rzymsko-Katolicka, pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Wierzchosławicach, Wierzchosławice 36A, 59-420 Bolków, „Renowacja i rewaloryzacja muru okolicamentarnego na cmentarzu Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Wierzchosławicach”

Koszt zadania: 148 949,45 zł, z czego 2 978,99 zł stanowił wkład własny Gminy Bolków, pozostała kwota 145 970,46 zł to promesa RPOZ/2022/10426/PolskLad z BGK. W 2024 roku wydatkowano jedynie wkład własny. Zadanie będzie kontynuowane w 2025r.

Zakres zadania obejmuje:

- ✓ uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń, uzgodnień, opinii czy zezwoleń,
 - ✓ wykonanie robót renowacji i rewaloryzacji muru okołocmentarnego na cmentarzu w Wierchosławicach polegających na remoncie muru cmentarnego o długości około. 350 mb, uzupełnienie ubytków i odbudowy wyrw w murze oraz wykonanie nowych czap.
-
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Kaczorowie Plac Pollaka 9, 59-420 Bolków „Konserwacja i restauracja zabytkowej ambony w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Mysłowie. Etap I”

Koszt zadania: 157 194,00 zł, z czego 8 236,97 zł stanowił wkład własny Gminy Bolków, a pozostała kwota 148 957,03 to promesa RPOZ/2022/10415/PolskLad z BGK.

Zakres zadania obejmuje:

- ✓ przywrócenie oryginalnego stanu obiektu oraz konserwacja i przywrócenie walorów estetycznych ambony wraz ze schodami i baldachimem m.in. poprzez zabiegi związane z wzmocnieniem rozluźnionych łączności stolarskich i struktury drewna poprzez uzupełnienie ubytków drewna, zaprawy i koloru,
- ✓ w zakresie snycerki demontaż, oczyszczanie, usunięcie wtórnych nawarstwień lakierów, impregnację i dezynfekcję drewna oraz uzupełnienie formy rzeźbiarskiej i złoceń,
- ✓ polichromia zostanie oczyszczona, a ubytki warstw technologicznych uzupełnione. Ubytki złoceń na snycerce elementów ambony zakłada się uzupełnić złotem płatkowym w technice pulmentowej z regeneracją złota pozostawionego.



W 2024 roku wydatkowano jedynie wkład własny. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2025-2026.

- Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jadwigi Śląskiej w Bolkowie, pl. Jana Pawła II , 59-420 Bolków, „Świny, kościół zamkowy pw. Św. Mikołaja (XVI w.), kompleksowa konserwacja wyposażenia”

Koszt zadania: 135 077,06, z czego 2 701,54 stanowił wkład własny Gminy Bolków, a pozostała kwota 132 375,52 to promesa RPOZ/2022/10486/PolskLad z BGK. Zakres zadania obejmuje konserwację techniczną i estetyczną dwóch ław przy ścianie południowej prezbiterium w kościele zamkowym pw. Św. Mikołaja w Świnach. W 2024 roku wydatkowano jedynie wkład własny. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025.



- Przedsiębiorstwo Turystyczne Pałac Niesytno sp. z o. o. Płonina 32, 59-420 Bolków „Pałac Niesytno XVI w. Prace konserwatorskie, utwalenie substancji zabytku, stabilizacja konstrukcyjna budynków zamkowych”

Koszt zadania: 750 000,00 zł, z czego 250 000,00 zł stanowi wkład własny Gminy Bolków, a pozostała kwota 500 000,00 zł to wstępnej promesy Edycja2RPOZ/2023/2067/PolskiLad z BGK) – realizacja zadania przesunięta na rok 2025r.

Zakres zadania obejmuje:

- ✓ prace konserwatorskie i budowlane przy elewacjach: konserwacja elewacji, konserwacja i uzupełnienie kamieniarki okiennej i drzwiowej, uzupełnienie stolarki okiennej i drzwiowej,
- ✓ prace konserwatorskie i budowlane we wnętrzach — skrzydło północno wschodnie: konserwacja i zabezpieczenie ścian kamiennych, tynków i zachowanych fresków naściennych, tynkowanie, uzupełnianie stolarki drzwiowej, odtworzenie ścian działowych, deskowanie stropów drewnianych, konserwacja uzupełnienie posadzek kamiennych i drewnianych

„Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wolbromek”

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Polski Ład. Umowa z wykonawcą (Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne i Handlowe „COM – D” Sp. z o.o.) została podpisana w dniu 19.07.2024. Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi publicznej od skrzyżowania z ul. Ludową i A. Mickiewicza, a kończy tuż za kościołem pw. Św. Barbary w Wolbromku. W ramach zadania trwają prace w postaci geodezyjnego ustalenia granic drogi wraz z ustaleniem granic prawnych oraz wkopaniem kamieni granicznych. Wykonano też ścinanie poboczy. Nakłady poniesione

w 2024r. to 47 049,15 zł ze środków własnych. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku (zaplanowano kwotę 1 876 340,79 zł, z czego dofinansowanie 1 818 006,67 zł).



„Budowa kompleksu sportowego w Bolkowie wraz infrastrukturą towarzyszącą”

Umowa z wykonawcą (Usługi Remontowo Budowlane Robert Chwalana) została podpisana w dniu 25.07.2024 r. W ramach inwestycji wykonane zostały roboty ziemne przygotowawcze wraz z utwardzeniem nawierzchni i wykonaniem kanalizacji drenażowej. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej humusu – w celu dalszego zagospodarowania w późniejszych etapach prac. Wykonano zagłębienia terenowe pod ogrody deszczowe do głębokości 150 cm. Wykonano również roboty pomiarowe. Dokonano utwardzenia nawierzchni pod bieżnię i boisko treningowe, wykonano kanalizację drenażową boisk o nawierzchni trawiastej, wykonano podbudowy z kruszyw łamanych oraz utwardzenie terenu pod trybunami, ścieżkami z kostki brukowej oraz nawierzchni mineralnej. Zadanie jest dofinansowane ze środków zewnętrznych z trzech źródeł: RFIL PGR, RGIL Gminy Górskie i Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2024 roku poniesiono łączne nakłady w wysokości 1 042 632,00 zł (środki własne-266 280,72 zł, RFIL PGR- 582 000 zł, RFIL Gminy Górskie-194 351,28 zł). Zakończenie zadania w 2025 roku – finansowane z RFP Polski Ład w kwocie 4 250 000 zł.



„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolków”

W dniu 07.11.2024 podpisano umowę z firmą PBS Polska Sp. z o.o. Sp. k. na dostawę i montaż lamp oświetleniowych. Łącznie wymieniono i zamontowano 100 opraw energooszczędnych w m. Mysłów. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Poniesione nakłady na dzień 31.12.2024r. to 7 995 zł ze środków własnych. Dofinansowanie w wysokości 66 894,49 zł i dokończenie inwestycji przewidziane w 2025 roku.



„Budowa ujęcia wody dla Gminy Bolków w miejscowości Wierzchosławice”

Umowa zawarta została 01 marca 2023 r. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była budowa ujęcia wody na dz. ewid. 736, obręb Wierzchosławice wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowa sieci wodociągowej przesyłowej, łączącej wybudowane ujęcie wody z istniejącym ujęciem wody w Wierzchosławicach (dz. ewid. 668/2). Przedmiotową inwestycję zakończono i odebrano w dniu 16.02.2024 r. Przekazano do eksploatacji do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie. Wartość zadania to kwota 2 710 407, 89 zł. Środki na realizację tego przedsięwzięcia inwestycyjnego pochodziły z budżetu Gminy Bolków oraz z programu wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2024 roku wydatkowano kwotę 327 770,17 zł w ramach **wydatków niewygasających** zgodnie z Uchwałą nr LXI/451/23 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 grudnia w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.



4. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 599 192,81 zł, (co stanowi 164,56% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 418 878,49 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 822 848,54 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 357 465,78 zł.

5. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 006 023,74 zł, co stanowiło 100,00% zaplanowanej wielkości. Dokonano następujących spłat:

- kredyty w wysokości 1 300 000,00 zł,
- pożyczki w wysokości 6 023,74 zł
- wykup obligacji w wysokości 700 000,00 zł

6. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolków za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację dot. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Bolków. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bolków obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXI/443/23 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 grudnia 2023 r. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolków została przyjęta uchwałą nr RM X/70/24 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 20 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć. Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

6.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Bolków na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 73 729 434,33 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 70 796 585,29 zł, tj. 96,02%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Bolków w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 14: Wykonanie dochodów Gminy Bolków w układzie WPF w 2024 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	73 553 368,99	73 635 594,13	73 729 434,33	70 796 585,29	96,02%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	52 289 976,88	63 457 563,23	63 551 403,43	61 871 695,66	97,36%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 225 566,00	8 045 695,00	8 045 695,00	8 045 695,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 854,00	160 854,00	160 854,00	160 854,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 120 121,00	25 284 151,00	25 284 151,00	25 284 151,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 891 349,00	11 135 354,88	11 229 195,08	10 999 392,13	97,95%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 892 086,88	18 831 508,35	18 831 508,35	17 381 603,53	92,30%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 370 852,00	6 370 852,00	6 370 852,00	5 398 036,74	84,73%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 263 392,11	10 178 030,90	10 178 030,90	8 924 889,63	87,69%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	800 000,00	800 000,00	800 000,00	3 328 466,30	416,06%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 423 392,11	9 322 425,49	9 322 425,49	5 540 225,06	59,43%

6.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Bolków na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 78 164 278,12 zł, a wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 72 520 167,03 zł, tj. 92,78%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Bolków w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 15: Wykonanie wydatków Gminy Bolków w układzie WPF w 2024 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	75 498 058,45	78 070 437,92	78 164 278,12	72 520 167,03	92,78%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 021 976,88	64 077 433,51	64 137 773,71	61 775 169,50	96,32%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 099 209,80	31 164 568,56	31 264 522,48	30 682 492,45	98,14%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	928 117,00	928 117,00	928 117,00	741 594,96	79,90%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 476 081,57	13 993 004,41	14 026 504,41	10 744 997,53	76,60%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 476 081,57	13 993 004,41	14 026 504,41	10 744 997,53	76,60%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 186 476,34	2 259 417,50	2 259 417,50	399 441,16	17,68%

6.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -1 723 581,74 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Bolków w roku 2024 planowano na poziomie -1 944 689,46 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy. Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 900 733,20 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 822 848,54 zł.

6.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 599 192,81 zł, w tym z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 418 878,49 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych w kwocie 822 848,54 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8 357 465,78 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Bolków w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 16: Wykonanie przychodów Gminy Bolków w układzie WPF w 2024 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 935 713,20	6 440 867,53	6 440 867,53	10 599 192,81	164,56%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	732 000,00	822 848,54	822 848,54	2 241 727,03	272,43%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 218 713,20	5 618 018,99	5 618 018,99	8 357 465,78	148,76%

6.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 006 023,74 zł, w tym z tytułu kredytów 1 300 000,00 zł, pożyczek 6 023,74 zł, wykupu obligacji komunalnych 700 000,00 zł. Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Bolków w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela17: Wykonanie rozchodów Gminy Bolków w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	3 991 023,74	2 006 023,74	2 006 023,74	2 006 023,74	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 991 023,74	2 006 023,74	2 006 023,74	2 006 023,74	100,00%

6.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 10 012 047,56 zł i była zgodna z pierwotnie planowaną na dzień 01.01.2024r. W kwocie długu Gminy Bolków na koniec 2024 r. uwzględnia się:

- umowy kredytu i pożyczki – 7 712 047,56 zł;
- papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 2 300 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Bolków na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 15,86%. W 2024 r. różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi była wartością dodatnią. W związku z powyższym, Gmina Bolków zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Bolków przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 18: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	3,94%	10,83%	TAK	12,39%	TAK
2025	3,53%	9,32%	TAK	10,88%	TAK
2026	3,06%	6,65%	TAK	8,16%	TAK
2027	2,46%	5,78%	TAK	7,29%	TAK
2028	2,30%	5,35%	TAK	6,86%	TAK
2029	2,15%	4,89%	TAK	6,40%	TAK
2030	2,55%	4,85%	TAK	6,36%	TAK
2031	2,39%	5,46%	TAK	5,46%	TAK
2032	1,43%	6,41%	TAK	6,41%	TAK
2033	0,37%	6,60%	TAK	6,60%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Bolków spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 19: Wykonanie środków unijnych Gminy Bolków w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	47 106,94	47 106,94	65 920,66	139,94%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	47 106,94	47 106,94	65 920,66	139,94%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	42 662,21	42 662,21	59 141,10	138,63%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 820 653,54	3 145 652,21	3 145 652,21	1 059 386,03	33,68%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 820 653,54	3 145 652,21	3 145 652,21	1 059 386,03	33,68%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 820 653,54	3 117 414,71	3 117 414,71	1 046 594,79	33,57%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o	0,00	21 608,64	21 608,64	21 608,64	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	21 608,64	21 608,64	21 608,64	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	14 405,76	14 405,76	14 405,76	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 985 611,17	2 187 331,17	2 187 331,17	2 175 031,17	99,44%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 985 611,17	2 187 331,17	2 187 331,17	2 175 031,17	99,44%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 985 611,17	2 120 091,18	2 120 091,18	2 111 891,17	99,61%

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień. Wykonanie zadań wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz ich zmiany ujęto w zestawieniu tabelarycznym nr 8.8 *(Tabela: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Bolków za 2024 rok)*

7. Podsumowanie

W 2024 roku Gmina Bolków nie zaciągała krótko i długoterminowych zobowiązań, natomiast dokonała spłat zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej wysokości **2 006 023, 74 zł**. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek wyniosły łącznie **10 012 047,56 zł**, natomiast zobowiązania wymagalne w zakresie realizowanych przez gminę wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2024 r. nie wystąpiły. Stan należności gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z tytułu dochodów budżetowych wg salda na dzień 31.12.2024 r. wynosił łącznie **5 805 922,89 zł**, w tym zaległości **4 369 459,93 zł**. Art. 242 ustawy o finansach publicznych mówi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w **art. 217 nadwyżka i deficyt budżetu jednostek samorządu terytorialnego** ust. 2 pkt 5, 7 i 8, a tym samym na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w **art. 217 nadwyżka i deficyt budżetu jednostek samorządu terytorialnego** ust. 2 pkt 5, 7 i 8. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wyniosła: + 96 526,16 zł.

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na kształt i wykonanie budżetu gminy był poziom realizowanych przez gminę wydatków oświatowych. Cała oświata samorządowa (nie tylko w naszej gminie) mierzy się dziś z problemami natury finansowej. Głównym dochodem oświaty samorządowej

do roku 2024 była subwencja oświatowa. Jej wzrost z roku na rok był wolniejszy niż wzrost wydatków z tego tytułu. Gminy, aby utrzymać szkoły musiały z roku na rok dopłacać coraz większe kwoty do subwencji. Na problemy finansowe oświaty wpływa także inflacja. Utrzymanie infrastruktury oświatowej jest coraz droższe nie wspominając o rozbudowach czy remontach. Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wprowadzane przez rząd nie były niestety odpowiednio rekompensowane wzrostem subwencji. Wzrost płacy minimalnej (na który również jako samorząd nie mamy wpływu) oznacza wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi. Przyjęty od 2025 roku system finansowania oświaty ma na celu (w założeniu) m.in. lepsze dostosowanie finansowania do rzeczywistych potrzeb szkół, który uwzględnia nie tylko liczbę uczniów ale także lokalne koszty utrzymania szkół, specyfikę regionu oraz dodatkowe potrzeby wynikające z nierówności społecznych i geograficznych. Zmiany mają zapewnić większe dofinansowanie dla małych szkół, gdzie utrzymanie pałaczków jest bardziej kosztowne ze względu na małą liczbę uczniów i brak lokalnych zasobów finansowych.

Corocznie w budżecie miasta w bardzo istotny sposób wzrasta poziom dofinansowania zadań realizowanych przez GMOPS w Bolkowie z dochodów własnych budżetu samorządowego. Wzrost wydatków dotyczy przede wszystkim odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej oraz wypłat dodatków mieszkaniowych i wydatków dotyczących pieczy zastępczej. Są to obligatoryjne bieżące zadania własne gminy, które gmina ma obowiązek finansowania, natomiast nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość ponoszonych kosztów. Zmiany przepisów w zakresie funkcjonowania i finansowania zadań dotyczących systemu pomocy społecznej doprowadziły do istotnego przesunięcia zadań z zakresu pomocy społecznej na poziom samorządu terytorialnego. Na przestrzeni lat znaczącym zmianom uległ nie tylko rzeczowy zakres podziału tych zadań, ale również forma realizacji oraz sposoby ich finansowania. Wprowadzone rozwiązania kompetencyjne i finansowe w zakresie organizacji pomocy społecznej mają bardzo duży wpływ na gospodarkę budżetową gmin, w tym i naszej. Przyjęte uregulowania poszerzają zakres obowiązkowego zapewnienia pomocy, w tym w formie finansowej w związku z włączeniem ich w zakres zadań własnych gmin. Generuje to bardzo wyraźny coroczny wzrost wydatków gminy finansowanych z dochodów własnych powiązany ze wzrostem zapotrzebowania mieszkańców na świadczenia pomocy społecznej wynikający w dużej mierze z sytuacji gospodarczej w kraju, ze wzrostu inflacji i z niskiego poziomu dochodów ludności.

Sytuacja finansowa gminy w dużej mierze uzależniona jest od zmian systemowych w zakresie ograniczeń w finansowaniu samorządów z jednoczesnym zwiększeniem kosztów bieżącego funkcjonowania gminy. W ostatnich latach wystąpiło wiele czynników destabilizujących finanse samorządów tj. pandemia COVID-19, wybuch wojny na Ukrainie, wzrost inflacji, wzrost wynagrodzenia minimalnego, wzrost kosztów obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych. Dodatkowo Reforma Polski Ład wprowadzająca radykalne zmiany w zakresie podatku od osób fizycznych tj. obniżenie stawek podatkowych oraz wprowadzenia szeregu ulg, drastycznie obniżyły dochody samorządów z PIT.

Biorąc pod uwagę omówione powyżej okoliczności mające wpływ na realizację dochodów i wydatków – ogólne wykonanie budżetu Gminy Bolków za 2024 roku należy ocenić pozytywnie. Gospodarka finansowa prowadzona była w sposób oszczędny i racjonalny, mając na celu efektywne wykorzystanie środków budżetowych. Pomimo trudności w realizacji dochodów własnych zaplanowane w budżecie bieżące zadania obligatoryjne zostały zrealizowane, a część inwestycyjna stanowiła ok. 15% wykonanych wydatków ogółem. Budżet inwestycyjny jest bardzo istotny dla Gminy Bolków. Możliwości inwestycyjne stanowią o atrakcyjności gminy i jednocześnie wpływają na jakość życia mieszkańców. Dlatego też gmina kładzie nacisk na pozyskiwanie zewnętrznych źródeł na finansowanie zadań inwestycyjnych.

8. Dane tabelaryczne

8.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 20: Wykonanie dochodów budżetu Bolków 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	40 918,00	1 060 333,75	1 050 426,71	99,07%
			01095		Pozostała działalność	40 918,00	1 060 333,75	1 050 426,71	99,07%
				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	40 918,00	60 918,00	51 010,96	83,74%
				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	999 415,75	999 415,75	100,00%
600					Transport i łączność	810 000,00	1 747 530,82	1 689 517,57	96,68%
			60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	922 301,00	861 208,26	93,38%
				2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	454 101,00	429 577,80	94,60%
				2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	468 200,00	431 630,46	92,19%
			60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 776,00	7 776,00	100,00%
				2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 776,00	7 776,00	100,00%
			60016		Drogi publiczne gminne	0,00	63 050,00	67 054,91	106,35%
				0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	63 000,00	67 054,47	106,44%
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	0,44	0,88%
			60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	800 000,00	742 959,92	742 959,92	100,00%
				6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	742 959,92	742 959,92	100,00%

Dział			Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			60095		Pozostała działalność	10 000,00	11 443,90	10 518,48	91,91%
				0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9,99	-
				0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 064,13	90,64%
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,46	-
				0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 443,90	1 443,90	100,00%
630					Turystyka	0,00	127 882,00	127 881,63	100,00%
			63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	127 882,00	127 881,63	100,00%
				0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	127 882,00	127 881,63	100,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	2 331 300,00	2 358 756,68	4 803 737,88	203,66%
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 677 800,00	1 705 256,68	4 205 162,83	246,60%
				0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	1 200,00	3 108,19	259,02%
				0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 000,00	38 000,00	38 010,55	100,03%
				0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	1 900,00	1 362,56	71,71%
				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	100 000,00	119 305,90	150 551,56	126,19%
				0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	40 592,86	101,48%
				0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	3 328 066,30	416,01%
				0830	Wpływy z usług	664 000,00	664 000,00	610 007,32	91,87%
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	13 500,00	3 490,57	25,86%
				0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
				0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 150,78	1 150,78	100,00%
				0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	28 822,14	115,29%
			70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	653 500,00	653 500,00	598 575,05	91,60%
				0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	857,28	85,73%
				0830	Wpływy z usług	647 000,00	647 000,00	589 169,70	91,06%
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 746,91	114,94%
				0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 364,86	-

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	500,00	500,00	436,30	87,26%
710					Działalność usługowa	142 700,00	222 700,00	289 614,56	130,05%
			71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
				0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			71035		Cmentarze	141 700,00	141 700,00	209 614,56	147,93%
				0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	207 897,85	148,50%
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,71	-
				2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
			71095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
				0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750					Administracja publiczna	226 094,00	555 478,04	589 611,20	106,14%
			75011		Urzędy wojewódzkie	103 381,00	143 091,00	143 109,60	100,01%
				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	103 381,00	143 091,00	143 091,00	100,00%
				2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,60	-
			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 713,00	230 713,00	337 668,85	146,36%
				0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
				0690	Wpływy z różnych opłat	22 713,00	22 713,00	5 095,76	22,44%
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47 775,63	-
				0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 000,00	26 767,46	121,67%
				0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	186 000,00	257 530,00	138,46%
			75095		Pozostała działalność	0,00	181 674,04	108 832,75	59,91%
				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	14 405,76	30 884,65	214,39%

Dział			Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				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	4 444,73	6 779,56	152,53%
				2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106,04	106,04	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	134 480,01	58 271,26	43,33%
				6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 237,50	12 791,24	45,30%
751					Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	323 930,00	322 079,71	99,43%
			75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00	2 080,00	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	2 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
			75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	400,00	400,00	100,00%
				2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	400,00	100,00%
			75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	222 800,00	220 949,71	99,17%
				2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	222 800,00	220 949,71	99,17%
			75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	98 650,00	98 650,00	100,00%
				2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 650,00	98 650,00	100,00%
752					Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-
			75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	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	300,00	0,00	0,00	-
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	113 423,00	113 423,00	100,00%
			75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	104 775,00	104 775,00	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	54 775,00	54 775,00	100,00%
				6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			75495		Pozostała działalność	0,00	8 648,00	8 648,00	100,00%
				2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 648,00	8 648,00	100,00%
755					Wymiar sprawiedliwości	376,00	400,00	400,00	100,00%
			75515		Nieodpłatna pomoc prawna	376,00	400,00	400,00	100,00%
				2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376,00	400,00	400,00	100,00%
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 039 549,88	16 998 628,88	16 008 210,45	94,17%
			75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	7 538,85	37,69%
				0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	7 538,85	37,69%
			75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 294 493,00	4 327 202,00	3 335 113,41	77,07%
				0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 726 439,00	3 726 439,00	2 954 121,14	79,27%
				0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00	270 000,00	330 021,00	122,23%
				0330	Wpływy z podatku leśnego	251 000,00	251 000,00	254 534,00	101,41%
				0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 769,00	58 478,00	49 407,00	84,49%
				0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	785,00	785,00	2 602,27	331,50%
				0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	144,00	28,80%
				0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	-255 716,00	-1 278,58%
			75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 753 661,00	3 903 952,00	3 944 520,34	101,04%
				0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 644 413,00	2 644 413,00	2 443 915,60	92,42%
				0320	Wpływy z podatku rolnego	506 000,00	600 000,00	673 205,47	112,20%
				0330	Wpływy z podatku leśnego	21 900,00	21 900,00	19 494,72	89,02%

Dział			Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 000,00	122 291,00	150 558,41	123,11%
				0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 000,00	61 000,00	81 696,00	133,93%
				0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	24 000,00	36 800,00	153,33%
				0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	362 000,00	392 000,00	500 282,26	127,62%
				0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 348,00	13 348,00	6 574,08	49,25%
				0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	31 993,80	127,98%
			75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	584 975,88	540 925,88	514 488,85	95,11%
				0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 341,34	70 341,34	71 575,61	101,75%
				0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 820,00	47 820,00	35 629,05	74,51%
				0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 325,00	27 325,00	14 097,32	51,59%
				0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 489,54	250 489,54	261 788,66	104,51%
				0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	207 500,00	144 500,00	128 946,51	89,24%
				0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	844,00	-
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	450,00	1 607,70	357,27%
			75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 386 420,00	8 206 549,00	8 206 549,00	100,00%
				0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 225 566,00	8 045 695,00	8 045 695,00	100,00%
				0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 854,00	160 854,00	160 854,00	100,00%
758					Różne rozliczenia	36 031 621,00	28 791 658,55	28 835 800,64	100,15%
			75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 197 041,00	11 814 091,00	11 814 091,00	100,00%
				2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 197 041,00	11 814 091,00	11 814 091,00	100,00%
			75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 018 146,00	2 018 146,00	100,00%
				2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 018 146,00	2 018 146,00	100,00%
			75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	528 834,00	528 834,00	100,00%
				2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	528 834,00	528 834,00	100,00%
			75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 633 922,00	10 633 922,00	10 633 922,00	100,00%
				2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 633 922,00	10 633 922,00	10 633 922,00	100,00%

Dział			Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	51 334,19	51 334,19	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	924,78	924,78	100,00%
				2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 804,00	34 804,00	100,00%
				6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 605,41	15 605,41	100,00%
			75816		Wpływy do rozliczenia	14 911 500,00	3 456 173,36	3 500 315,45	101,28%
				6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 911 500,00	3 456 173,36	3 500 315,45	101,28%
			75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	289 158,00	289 158,00	289 158,00	100,00%
				2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	289 158,00	289 158,00	289 158,00	100,00%
801					Oświata i wychowanie	125 000,00	1 229 047,01	1 230 214,39	100,09%
			80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 000,00	1 569,14	26,15%
				2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
				2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 569,14	-
			80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	508 320,00	487 039,31	95,81%
				0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	18 719,31	46,80%
				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	468 320,00	468 320,00	100,00%
			80104		Przedszkola	85 000,00	374 723,00	401 613,12	107,18%
				0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	38 000,00	32 195,81	84,73%
				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	289 723,00	289 723,00	100,00%
				2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	79 694,31	169,56%
			80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	43 657,00	43 657,00	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	43 657,00	43 657,00	100,00%
			80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 167,01	89 155,82	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	89 167,01	89 155,82	99,99%
			80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
				0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			80195		Pozostała działalność	0,00	107 180,00	107 180,00	100,00%
				0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 180,00	17 180,00	100,00%
				2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
851					Ochrona zdrowia	0,00	1 801,00	2 184,64	121,30%
			85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	383,64	-
				0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	383,64	-
			85195		Pozostała działalność	0,00	1 801,00	1 801,00	100,00%
				2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 801,00	1 801,00	100,00%
852					Pomoc społeczna	1 565 364,00	3 305 237,27	3 175 721,79	96,08%
			85202		Domy pomocy społecznej	30 500,00	30 500,00	20 529,02	67,31%
				0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 405,16	56,21%
				0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	28 000,00	19 043,86	68,01%
			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	44 700,00	45 000,00	44 100,67	98,00%

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)	44 700,00	45 000,00	44 100,67	98,00%
			85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	684 800,00	340 000,00	327 404,34	96,30%
				0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15,14	-
				0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,50	-
				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	684 800,00	340 000,00	327 388,70	96,29%
			85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	342 990,00	300 646,33	87,65%
				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	0,00	342 990,00	300 646,33	87,65%
			85216		Zasilki stałe	474 000,00	570 100,00	556 046,11	97,53%
				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474 000,00	570 100,00	556 046,11	97,53%
			85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 000,00	286 178,00	278 032,74	97,15%
				0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	82,35	-
				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	609,00	609,00	100,00%
				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	285 569,00	277 341,39	97,12%
			85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 552,00	94 552,00	56 621,37	59,88%
				0830	Wpływy z usług	94 552,00	94 552,00	56 621,37	59,88%
			85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 700,00	56 341,00	56 341,00	100,00%
				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 700,00	56 341,00	56 341,00	100,00%
			85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	420 257,20	417 175,30	99,27%
				2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	415 438,00	412 437,50	99,28%
				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 819,20	4 737,80	98,31%
			85295		Pozostała działalność	6 112,00	1 113 319,07	1 112 824,91	99,96%

Dział			Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 071,64	-
				2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	238 032,49	238 032,49	100,00%
				2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	856 392,00	854 834,91	99,82%
				2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 894,58	18 885,87	99,95%
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	100,00%
			85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00	100,00%
				2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 000,00	25 651,69	53,44%
			85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 000,00	25 651,69	53,44%
				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	25 651,69	53,44%
855					Rodzina	4 338 200,00	4 425 100,29	4 283 951,72	96,81%
			85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 310 000,00	4 331 634,00	4 191 822,88	96,77%
				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	4 214 000,00	4 218 124,00	4 145 760,97	98,28%
				2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	17 510,00	17 510,00	100,00%
				2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96 000,00	96 000,00	28 551,91	29,74%
			85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	819,00	641,75	78,36%
				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	819,00	641,00	78,27%
				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	37 211,43	37 210,83	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	14 361,00	14 360,40	100,00%
				2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 850,43	22 850,43	100,00%
			85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 200,00	49 900,00	48 740,40	97,68%
				2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 200,00	49 900,00	48 740,40	97,68%
			85595		Pozostała działalność	0,00	5 535,86	5 535,86	100,00%
				2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 535,86	5 535,86	100,00%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 708 627,54	11 728 089,04	8 199 827,99	69,92%
			90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 086 153,54	7 086 153,54	4 682 655,27	66,08%
				0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	817,00	-
				0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	2 970,76	66,02%
				0830	Wpływy z usług	4 253 500,00	4 253 500,00	3 844 952,79	90,40%
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	7 872,35	104,96%
				6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 820 653,54	2 820 653,54	826 042,37	29,29%
			90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 765 424,00	3 000 424,00	2 983 660,33	99,44%
				0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 765 424,00	3 000 424,00	2 983 660,33	99,44%
			90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	13 000,00	16 827,85	129,45%
				0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	19,53	-
				0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	16 799,65	129,23%
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,67	-
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	0,18	0,02%
				0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział			Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,18	-
			90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	735 000,00	1 455 962,61	343 494,55	23,59%
				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	28 256,45	28 256,45	100,00%
				2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	38 925,00	24 433,28	62,77%
				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	162 281,16	162 281,16	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	700 000,00	1 226 500,00	128 523,66	10,48%
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 000,00	76 001,40	70 902,89	93,29%
				0830	Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	66 901,49	92,92%
				0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 001,40	4 001,40	100,00%
			90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	457,49	1 117,49	244,27%
				0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	457,49	457,49	100,00%
				2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	660,00	-
			90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 650,00	2 650,00	1 832,89	69,17%
				0690	Wpływy z różnych opłat	2 650,00	2 650,00	1 832,89	69,17%
			90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2,87	-
				0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,87	-
			90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 900,00	30 900,00	20 034,88	64,84%
				0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 400,00	6 400,00	5 924,11	92,56%
				0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	14 110,77	256,56%
				2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
			90095		Pozostała działalność	2 500,00	61 540,00	79 298,79	128,86%

Dział			Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	7 772,24	310,89%
				0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	400,00	-
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	107,55	-
				0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,00	-
				0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 970,00	-
				6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	59 040,00	59 040,00	100,00%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 191 238,57	658 100,00	15 023,72	2,28%
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	16 000,00	15 023,72	93,90%
				0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	16 000,00	15 023,72	93,90%
			92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 191 238,57	642 100,00	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	1 191 238,57	642 100,00	0,00	0,00%
926					Kultura fizyczna	0,00	33 032,00	33 000,00	99,90%
			92695		Pozostała działalność	0,00	33 032,00	33 000,00	99,90%
				2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 032,00	33 000,00	99,90%
					Razem	73 553 368,99	73 729 434,33	70 796 585,29	96,02%

8.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 21: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Bolków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 918,00	1 060 333,75	1 050 426,71	99,07%
	01095		Pozostała działalność	40 918,00	1 060 333,75	1 050 426,71	99,07%
		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	40 918,00	60 918,00	51 010,96	83,74%
		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	999 415,75	999 415,75	100,00%
600			Transport i łączność	10 000,00	1 004 570,90	946 557,65	94,23%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	922 301,00	861 208,26	93,38%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	454 101,00	429 577,80	94,60%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	468 200,00	431 630,46	92,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 776,00	7 776,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 776,00	7 776,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	63 050,00	67 054,91	106,35%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	63 000,00	67 054,47	106,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	0,44	0,88%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	11 443,90	10 518,48	91,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9,99	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 064,13	90,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,46	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 443,90	1 443,90	100,00%
630			Turystyka	0,00	127 882,00	127 881,63	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	127 882,00	127 881,63	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	127 882,00	127 881,63	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 491 300,00	1 518 756,68	1 435 078,72	94,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	837 800,00	865 256,68	836 503,67	96,68%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	1 200,00	3 108,19	259,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 000,00	38 000,00	38 010,55	100,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	1 900,00	1 362,56	71,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	100 000,00	119 305,90	150 551,56	126,19%
		0830	Wpływy z usług	664 000,00	664 000,00	610 007,32	91,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	13 500,00	3 490,57	25,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 150,78	1 150,78	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	28 822,14	115,29%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	653 500,00	653 500,00	598 575,05	91,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	857,28	85,73%
		0830	Wpływy z usług	647 000,00	647 000,00	589 169,70	91,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 746,91	114,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 364,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	436,30	87,26%
710			Działalność usługowa	142 700,00	222 700,00	289 614,56	130,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	141 700,00	141 700,00	209 614,56	147,93%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	207 897,85	148,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,71	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	226 094,00	392 760,53	518 548,70	132,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 381,00	143 091,00	143 109,60	100,01%
		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	103 381,00	143 091,00	143 091,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,60	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 713,00	230 713,00	337 668,85	146,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 713,00	22 713,00	5 095,76	22,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47 775,63	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 000,00	26 767,46	121,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	186 000,00	257 530,00	138,46%
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 956,53	37 770,25	199,25%
		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	14 405,76	30 884,65	214,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	4 444,73	6 779,56	152,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106,04	106,04	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	323 930,00	322 079,71	99,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00	2 080,00	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	2 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	400,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	222 800,00	220 949,71	99,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	222 800,00	220 949,71	99,17%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	98 650,00	98 650,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 650,00	98 650,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	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	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	63 423,00	63 423,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	54 775,00	54 775,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 775,00	54 775,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 648,00	8 648,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 648,00	8 648,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	376,00	400,00	400,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	376,00	400,00	400,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376,00	400,00	400,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 039 549,88	16 998 628,88	16 008 210,45	94,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	7 538,85	37,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	7 538,85	37,69%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 294 493,00	4 327 202,00	3 335 113,41	77,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 726 439,00	3 726 439,00	2 954 121,14	79,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00	270 000,00	330 021,00	122,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	251 000,00	251 000,00	254 534,00	101,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 769,00	58 478,00	49 407,00	84,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	785,00	785,00	2 602,27	331,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	144,00	28,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	-255 716,00	-1 278,58%
	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	3 753 661,00	3 903 952,00	3 944 520,34	101,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 644 413,00	2 644 413,00	2 443 915,60	92,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	506 000,00	600 000,00	673 205,47	112,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 900,00	21 900,00	19 494,72	89,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 000,00	122 291,00	150 558,41	123,11%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 000,00	61 000,00	81 696,00	133,93%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	24 000,00	36 800,00	153,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	362 000,00	392 000,00	500 282,26	127,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 348,00	13 348,00	6 574,08	49,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	31 993,80	127,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	584 975,88	540 925,88	514 488,85	95,11%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 341,34	70 341,34	71 575,61	101,75%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 820,00	47 820,00	35 629,05	74,51%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 325,00	27 325,00	14 097,32	51,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 489,54	250 489,54	261 788,66	104,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	207 500,00	144 500,00	128 946,51	89,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	844,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	450,00	1 607,70	357,27%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 386 420,00	8 206 549,00	8 206 549,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 225 566,00	8 045 695,00	8 045 695,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 854,00	160 854,00	160 854,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	21 120 121,00	25 319 879,78	25 319 879,78	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 197 041,00	11 814 091,00	11 814 091,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 197 041,00	11 814 091,00	11 814 091,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 018 146,00	2 018 146,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 018 146,00	2 018 146,00	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	528 834,00	528 834,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	528 834,00	528 834,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 633 922,00	10 633 922,00	10 633 922,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 633 922,00	10 633 922,00	10 633 922,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	35 728,78	35 728,78	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	924,78	924,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 804,00	34 804,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	289 158,00	289 158,00	289 158,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	289 158,00	289 158,00	289 158,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	125 000,00	1 229 047,01	1 230 214,39	100,09%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 000,00	1 569,14	26,15%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 569,14	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	508 320,00	487 039,31	95,81%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	18 719,31	46,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	468 320,00	468 320,00	100,00%
	80104		Przedszkola	85 000,00	374 723,00	401 613,12	107,18%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	38 000,00	32 195,81	84,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	289 723,00	289 723,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	79 694,31	169,56%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	43 657,00	43 657,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 657,00	43 657,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 167,01	89 155,82	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	89 167,01	89 155,82	99,99%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	107 180,00	107 180,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 180,00	17 180,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 801,00	2 184,64	121,30%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	383,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	383,64	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 801,00	1 801,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 801,00	1 801,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 565 364,00	3 305 237,27	3 175 721,79	96,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 500,00	30 500,00	20 529,02	67,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 405,16	56,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	28 000,00	19 043,86	68,01%
	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	44 700,00	45 000,00	44 100,67	98,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 700,00	45 000,00	44 100,67	98,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	684 800,00	340 000,00	327 404,34	96,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	684 800,00	340 000,00	327 388,70	96,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	342 990,00	300 646,33	87,65%
		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	0,00	342 990,00	300 646,33	87,65%
	85216		Zasiłki stałe	474 000,00	570 100,00	556 046,11	97,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474 000,00	570 100,00	556 046,11	97,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 000,00	286 178,00	278 032,74	97,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	82,35	-
		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	609,00	609,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	285 569,00	277 341,39	97,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 552,00	94 552,00	56 621,37	59,88%
		0830	Wpływy z usług	94 552,00	94 552,00	56 621,37	59,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 700,00	56 341,00	56 341,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 700,00	56 341,00	56 341,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	420 257,20	417 175,30	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	415 438,00	412 437,50	99,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 819,20	4 737,80	98,31%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	1 113 319,07	1 112 824,91	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 071,64	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	238 032,49	238 032,49	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	856 392,00	854 834,91	99,82%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 894,58	18 885,87	99,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 000,00	25 651,69	53,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 000,00	25 651,69	53,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	25 651,69	53,44%
855			Rodzina	4 338 200,00	4 425 100,29	4 283 951,72	96,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 310 000,00	4 331 634,00	4 191 822,88	96,77%
		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	4 214 000,00	4 218 124,00	4 145 760,97	98,28%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	17 510,00	17 510,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96 000,00	96 000,00	28 551,91	29,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	819,00	641,75	78,36%
		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	819,00	641,00	78,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	37 211,43	37 210,83	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 361,00	14 360,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 850,43	22 850,43	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 200,00	49 900,00	48 740,40	97,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 200,00	49 900,00	48 740,40	97,68%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 535,86	5 535,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 535,86	5 535,86	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 187 974,00	7 459 614,34	7 023 540,80	94,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 265 500,00	4 265 500,00	3 856 612,90	90,41%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	817,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	2 970,76	66,02%
		0830	Wpływy z usług	4 253 500,00	4 253 500,00	3 844 952,79	90,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	7 872,35	104,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 765 424,00	3 000 424,00	2 983 660,33	99,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 765 424,00	3 000 424,00	2 983 660,33	99,44%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	13 000,00	16 827,85	129,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	19,53	-
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	16 799,65	129,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,67	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	0,18	0,02%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,18	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	67 181,45	52 689,73	78,43%
		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	28 256,45	28 256,45	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	38 925,00	24 433,28	62,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 000,00	76 001,40	70 902,89	93,29%
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	66 901,49	92,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 001,40	4 001,40	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	457,49	1 117,49	244,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	457,49	457,49	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	660,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 650,00	2 650,00	1 832,89	69,17%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 650,00	2 650,00	1 832,89	69,17%			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2,87	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,87	-			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 900,00	30 900,00	20 034,88	64,84%			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 400,00	6 400,00	5 924,11	92,56%			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	14 110,77	256,56%			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%			
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	19 858,79	794,35%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	7 772,24	310,89%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	107,55	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,00	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 970,00	-			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 000,00	15 023,72	93,90%			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	16 000,00	15 023,72	93,90%			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	16 000,00	15 023,72	93,90%			
926			Kultura fizyczna	0,00	33 032,00	33 000,00	99,90%			
	92695		Pozostała działalność	0,00	33 032,00	33 000,00	99,90%			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 032,00	33 000,00	99,90%			
			Razem				52 289 976,88	63 551 403,43	61 871 695,66	97,36%

8.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 22: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Bolków 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	800 000,00	742 959,92	742 959,92	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	800 000,00	742 959,92	742 959,92	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	742 959,92	742 959,92	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	840 000,00	840 000,00	3 368 659,16	401,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 000,00	840 000,00	3 368 659,16	401,03%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	40 592,86	101,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	3 328 066,30	416,01%
750			Administracja publiczna	0,00	162 717,51	71 062,50	43,67%
	75095		Pozostała działalność	0,00	162 717,51	71 062,50	43,67%
		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	134 480,01	58 271,26	43,33%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 237,50	12 791,24	45,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 911 500,00	3 471 778,77	3 515 920,86	101,27%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 605,41	15 605,41	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 605,41	15 605,41	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 911 500,00	3 456 173,36	3 500 315,45	101,28%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 911 500,00	3 456 173,36	3 500 315,45	101,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 520 653,54	4 268 474,70	1 176 287,19	27,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 820 653,54	2 820 653,54	826 042,37	29,29%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 820 653,54	2 820 653,54	826 042,37	29,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	1 388 781,16	290 804,82	20,94%
		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	162 281,16	162 281,16	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	700 000,00	1 226 500,00	128 523,66	10,48%
	90095		Pozostała działalność	0,00	59 040,00	59 440,00	100,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	400,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	59 040,00	59 040,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 191 238,57	642 100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 191 238,57	642 100,00	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	1 191 238,57	642 100,00	0,00	0,00%
			Razem	21 263 392,11	10 178 030,90	8 924 889,63	87,69%

8.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 23: Wykonanie dochodów budżetu Bolków za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 225 566,00	8 045 695,00	8 045 695,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 854,00	160 854,00	160 854,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 341,34	70 341,34	71 575,61	101,75%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 370 852,00	6 370 852,00	5 398 036,74	84,73%
0320	Wpływy z podatku rolnego	776 000,00	870 000,00	1 003 226,47	115,31%
0330	Wpływy z podatku leśnego	272 900,00	272 900,00	274 028,72	100,41%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 769,00	180 769,00	199 965,41	110,62%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	7 538,85	37,69%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 000,00	61 000,00	81 696,00	133,93%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 820,00	47 820,00	35 629,05	74,51%
0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	24 000,00	36 800,00	153,33%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 325,00	27 325,00	14 097,32	51,59%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	1 200,00	3 108,19	259,02%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 489,54	250 489,54	261 788,66	104,51%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 972 924,00	3 144 924,00	3 112 606,84	98,97%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	362 785,00	392 785,00	502 884,53	128,03%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 000,00	38 000,00	38 010,55	100,03%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	63 000,00	67 054,47	106,44%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	817,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 648,00	27 648,00	17 957,45	64,95%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 000,00	78 000,00	50 915,12	65,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	27 863,00	27 863,00	15 544,89	55,79%
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	140 918,00	196 223,90	216 586,24	110,38%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	40 592,86	101,48%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	3 328 066,30	416,01%
0830	Wpływy z usług	5 896 052,00	5 896 052,00	5 401 414,30	91,61%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	400,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 500,00	50 500,00	-209 611,43	-415,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	29 000,00	68 032,33	234,59%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 200,00	157 082,00	150 840,35	96,03%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 053,57	33 821,03	116,41%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	125 500,00	228 680,00	315 938,44	138,16%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 354 073,00	6 832 018,03	6 711 111,75	98,23%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	91 700,00	91 700,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 434 200,00	2 226 665,20	2 168 442,76	97,39%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 662,21	59 141,10	138,63%
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	4 444,73	6 779,56	152,53%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	17 510,00	17 510,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 399,90	49 399,90	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 316 493,00	1 284 412,71	97,56%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 894,58	18 885,87	99,95%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	79 694,31	169,56%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376,00	400,00	400,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	468 200,00	431 630,46	92,19%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96 000,00	96 000,00	28 571,26	29,76%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 569,14	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	57 925,00	24 433,28	42,18%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 850,43	22 850,43	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 032,00	33 000,00	99,90%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 018 146,00	2 018 146,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 120 121,00	23 266 005,00	23 266 005,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	660,00	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 191 238,57	642 100,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	296 761,17	220 552,42	74,32%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 820 653,54	2 820 653,54	826 042,37	29,29%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 237,50	12 791,24	45,30%
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	700 000,00	1 226 500,00	128 523,66	10,48%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	801 999,92	801 999,92	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 911 500,00	3 456 173,36	3 500 315,45	101,28%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 605,41	15 605,41	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Razem	73 553 368,99	73 729 434,33	70 796 585,29	96,02%

8.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 24: Wykonanie dochodów własnych budżetu Bolków za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 225 566,00	8 045 695,00	8 045 695,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 854,00	160 854,00	160 854,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 341,34	70 341,34	71 575,61	101,75%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 370 852,00	6 370 852,00	5 398 036,74	84,73%
0320	Wpływy z podatku rolnego	776 000,00	870 000,00	1 003 226,47	115,31%
0330	Wpływy z podatku leśnego	272 900,00	272 900,00	274 028,72	100,41%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 769,00	180 769,00	199 965,41	110,62%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	7 538,85	37,69%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 000,00	61 000,00	81 696,00	133,93%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 820,00	47 820,00	35 629,05	74,51%
0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	24 000,00	36 800,00	153,33%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 325,00	27 325,00	14 097,32	51,59%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	1 200,00	3 108,19	259,02%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 489,54	250 489,54	261 788,66	104,51%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 972 924,00	3 144 924,00	3 112 606,84	98,97%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	362 785,00	392 785,00	502 884,53	128,03%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 000,00	38 000,00	38 010,55	100,03%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	63 000,00	67 054,47	106,44%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	817,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 648,00	27 648,00	17 957,45	64,95%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 000,00	78 000,00	50 915,12	65,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	27 863,00	27 863,00	15 544,89	55,79%
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	140 918,00	196 223,90	216 586,24	110,38%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	40 592,86	101,48%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	3 328 066,30	416,01%
0830	Wpływy z usług	5 896 052,00	5 896 052,00	5 401 414,30	91,61%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	400,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 500,00	50 500,00	-209 611,43	-415,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	29 000,00	68 032,33	234,59%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 200,00	157 082,00	150 840,35	96,03%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 053,57	33 821,03	116,41%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	125 500,00	228 680,00	315 938,44	138,16%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	79 694,31	169,56%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376,00	400,00	400,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	468 200,00	431 630,46	92,19%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96 000,00	96 000,00	28 571,26	29,76%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 569,14	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 032,00	33 000,00	99,90%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	660,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 605,41	15 605,41	100,00%
	Razem	26 165 882,88	28 492 294,76	29 567 541,87	103,77%

8.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 25: Wykonanie wydatków budżetu Bolków 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	25 520,00	1 036 935,75	1 036 515,17	99,96%
	01030		Izby rolnicze	15 520,00	20 520,00	20 099,42	97,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 520,00	20 520,00	20 099,42	97,95%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	1 016 415,75	1 016 415,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 484,05	13 484,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 282,86	2 282,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,35	330,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 299,13	13 299,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	979 819,36	979 819,36	100,00%
600			Transport i łączność	10 118 560,20	7 115 070,83	6 211 701,61	87,30%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	550 000,00	1 437 301,00	1 298 776,52	90,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	1 437 301,00	1 298 776,52	90,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 553,00	48 155,99	48 155,99	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 553,00	40 379,99	40 379,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 776,00	7 776,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	546 804,00	546 803,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	546 804,00	546 803,16	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 900,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 900,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	9 288 400,00	5 052 445,44	4 288 077,30	84,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 350,00	2 338,60	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	155 562,12	82 546,55	53,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	46 779,50	46 779,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 627,00	1 627,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 238 400,00	1 439 953,46	1 333 100,99	92,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 916 173,36	2 821 684,66	96,76%
	60095		Pozostała działalność	241 707,20	30 364,40	29 888,64	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	15 319,40	15 043,64	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	45,00	45,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 107,20	15 000,00	14 800,00	98,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	156 600,00	36 295,00	33 885,33	93,36%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	156 600,00	36 295,00	33 885,33	93,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 140,00	10 730,33	81,66%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	400,00	400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	22 755,00	22 755,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 356 000,00	1 906 680,50	1 645 116,15	86,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 900,00	1 081 460,00	937 547,00	86,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 275,99	29 991,63	99,06%
		4260	Zakup energii	31 500,00	33 940,00	32 837,78	96,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	59 290,00	57 238,37	96,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 100,00	1 094,46	99,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164 000,00	245 976,21	245 976,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36 800,00	55 265,00	54 460,80	98,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	77 835,80	77 835,80	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	219 900,00	117 726,45	53,54%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	182 000,00	245 060,00	244 960,00	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	817,00	817,00	100,00%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	22 000,00	21 440,00	97,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	38 802,10	69,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	34 000,00	14 366,40	42,25%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	461 600,00	760 720,50	659 813,35	86,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	224 043,88	123 183,74	54,98%
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 218,46	4 218,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 500,00	55 452,99	99,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336 600,00	419 387,21	419 387,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	22 158,72	22 158,72	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	33 102,48	33 102,48	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 309,75	2 309,75	100,00%
	70095		Pozostała działalność	54 500,00	64 500,00	47 755,80	74,04%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	3 855,00	85,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	59 800,00	43 700,80	73,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
710			Działalność usługowa	284 250,00	382 750,00	277 918,63	72,61%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 700,00	214 700,00	133 125,52	62,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	3 700,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 300,00	207 300,00	129 425,52	62,43%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	76 300,00	76 300,00	55 995,08	73,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 300,00	73 300,00	53 645,08	73,19%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	2 350,00	78,33%
	71035		Cmentarze	41 450,00	84 950,00	83 160,39	97,89%

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	15 000,00	17 453,90	17 389,03	99,63%
		4260	Zakup energii	0,00	9 300,00	7 641,47	82,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	54 236,10	54 169,89	99,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	3 960,00	3 960,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	5 637,64	82,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	658,27	658,27	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 141,73	4 979,37	81,07%
750			Administracja publiczna	7 148 289,04	8 474 171,31	8 205 107,14	96,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 381,00	149 015,78	148 975,25	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 742,11	113 517,78	113 517,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 598,00	5 598,00	5 598,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 669,96	20 232,00	20 232,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,83	2 896,00	2 896,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	4 000,00	3 959,47	98,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 280,10	1 772,00	1 772,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 400,00	283 400,00	273 751,20	96,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 400,00	231 157,00	229 525,00	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 600,00	9 842,89	63,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	31 725,00	29 465,31	92,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 918,00	4 918,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 719 701,04	6 735 498,85	6 508 770,70	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 497,86	49,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386 582,51	3 729 482,51	3 729 425,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 314,53	213 489,82	213 489,82	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	40 790,00	81,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 564,00	645 314,00	644 931,82	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 228,00	98 278,00	80 393,27	81,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 500,00	16 324,71	11 467,68	70,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 250,00	15 352,00	75,81%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	120 438,93	113 726,60	94,43%
		4260	Zakup energii	200 000,00	186 000,00	119 676,66	64,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 750,00	7 750,00	3 962,00	51,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	652 550,00	1 164 076,37	1 111 391,39	95,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900,00	16 900,00	10 412,28	61,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 010,00	30 010,00	20 708,21	69,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	21 851,37	91,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 822,00	140 822,00	117 834,12	83,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	7 480,00	7 480,00	4 942,00	66,07%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	35 000,00	34 485,80	98,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	7 843,96	43,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	22 140,00	88,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 882,51	160 768,15	99,93%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	92 211,00	90 620,77	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	48 491,00	48 465,94	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	43 720,00	42 154,83	96,42%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	878 307,00	863 311,00	860 455,59	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 135,00	636 654,00	636 638,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 700,00	44 361,00	44 360,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 297,00	109 000,00	108 732,56	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 975,00	13 646,00	12 525,83	91,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	11 800,00	11 797,71	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	283,00	127,00	44,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	23 500,00	22 905,81	97,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 017,00	1 016,01	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	69,00	23,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	940,00	94,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	19 740,00	19 740,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	4,15	4,15%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	1 110,00	1 108,50	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	490,00	98,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	118 500,00	350 734,68	322 533,63	91,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	75 600,00	67 445,00	89,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	12 736,92	97,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 851,90	8 851,90	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 425,95	4 425,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 553,86	5 553,86	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 776,93	2 776,93	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,04	99,71	94,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	5 756,40	44,28%
		4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	11 700,00	11 466,96	98,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 480,01	126 280,00	93,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 239,99	63 140,00	93,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	323 930,00	322 079,71	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	217,78	217,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,88	36,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,34	5,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	140,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	222 800,00	220 949,71	99,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	136 300,00	135 950,00	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 093,19	27 093,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 599,00	4 599,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	663,78	663,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 365,96	21 365,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 500,22	15 308,81	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 686,04	14 074,80	95,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 486,80	1 789,16	71,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,01	105,01	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	98 650,00	98 650,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 200,00	57 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 753,88	21 753,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 682,97	3 682,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	533,01	533,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 013,34	11 013,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,80	550,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	66,00	66,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 580,00	873 846,00	809 830,35	92,67%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	4 909,00	4 909,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 909,00	4 909,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	391 680,00	647 584,65	583 747,97	90,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	132 954,00	132 904,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	98 200,00	98 068,60	99,87%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	999,60	999,60	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	85 000,00	112 077,26	111 942,80	99,88%
		4260	Zakup energii	36 000,00	41 254,58	38 757,17	93,95%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	132 493,00	131 473,12	99,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	1 243,37	1 239,84	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	19 259,84	19 259,84	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	5 103,00	5 103,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 900,00	5 655,35	5 655,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	900,00	1 143,71	1 143,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 511,64	4 511,64	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	85 540,00	85 363,03	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	540,00	540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 410,85	60 233,88	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 589,15	24 589,15	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	111 525,00	111 523,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 775,00	54 775,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 750,00	56 748,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 632,00	8 632,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 520,00	8 520,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	376,00	400,00	400,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	376,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	400,00	400,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	928 117,00	928 117,00	741 594,96	79,90%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	928 117,00	928 117,00	741 594,96	79,90%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	928 117,00	928 117,00	741 594,96	79,90%
758			Różne rozliczenia	299 394,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	299 394,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	299 394,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	18 857 959,00	21 942 830,01	21 372 859,06	97,40%
	80101		Szkoły podstawowe	12 867 295,00	14 975 369,93	14 721 431,08	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477 006,00	553 213,56	543 610,47	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 032,00	1 886 221,24	1 867 108,83	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 900,00	122 808,00	122 807,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549 016,00	1 751 874,15	1 744 695,02	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 449,00	194 477,63	174 958,24	89,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 000,00	375 038,00	305 914,47	81,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 130,00	79,55	7,04%
		4260	Zakup energii	372 000,00	565 475,00	520 406,26	92,03%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	10 500,00	9 540,00	90,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	278 645,00	264 232,51	94,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	5 070,00	4 363,08	86,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	7 800,00	5 445,60	69,82%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 463,00	7 688,05	81,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 000,00	728 371,00	728 371,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	310,00	93,33	30,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 600,00	52 853,00	52 360,60	99,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	8 210,00	7 599,66	92,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 549,00	33 399,00	31 321,04	93,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 495 743,00	7 811 777,35	7 753 388,18	99,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	512 800,00	490 899,00	490 897,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 635,00	83 850,00	99,07%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 745 825,00	1 825 841,07	1 784 023,70	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 047,00	55 809,96	55 162,24	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 424,00	375 045,93	365 540,55	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 150,00	23 350,00	23 348,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 879,00	230 370,05	224 534,37	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 624,00	26 436,54	19 444,50	73,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	18 102,00	16 346,85	90,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	7 300,00	7 286,44	99,81%
		4260	Zakup energii	66 000,00	64 895,00	60 554,28	93,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 493,00	78,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	17 305,00	16 430,99	94,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	645,00	606,37	94,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	750,00	188,60	25,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	70 142,00	70 142,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 375,00	845,00	61,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 202,00	5 322,00	3 696,91	69,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	761 844,00	873 858,59	865 172,47	99,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 555,00	53 234,00	53 230,76	99,99%
	80104		Przedszkola	1 513 580,00	1 687 296,00	1 638 797,54	97,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 932,00	42 382,00	42 337,28	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 841,00	285 541,00	285 482,86	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 334,00	18 333,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 103,00	180 903,00	180 762,89	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 075,00	12 139,00	10 764,31	88,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 717,00	29 601,26	96,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	200,00	195,92	97,96%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	59 593,54	99,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	1 033,00	68,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	36 000,00	35 293,92	98,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	123 600,00	123 533,72	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 527,00	1 522,22	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	310,50	77,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 300,00	1 265,83	97,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	58 775,00	58 775,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	10,00	6,05	60,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	6 210,00	6 208,50	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	440,00	88,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 966,00	10 966,00	8 096,94	73,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	683 463,00	737 076,00	723 414,59	98,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 900,00	43 216,00	43 215,27	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	8 610,00	24,60%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	104 500,00	148 157,00	125 254,82	84,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 500,00	148 157,00	125 254,82	84,54%
	80107		Świetlice szkolne	922 823,00	1 068 050,00	1 020 261,49	95,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 471,00	53 871,00	53 712,39	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 872,00	140 072,00	133 026,40	94,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 499,00	17 749,00	13 629,37	76,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 269,00	5 092,79	81,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	498,72	99,74%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 489,00	9 292,77	97,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	517,00	39,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	556,00	55,35	9,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	400,00	179,40	44,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	50 617,00	50 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	370,00	41,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 196,00	2 296,00	438,94	19,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	624 035,00	744 235,00	713 041,42	95,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 500,00	39 796,00	39 789,94	99,98%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	264 730,00	264 730,00	219 581,75	82,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 455,00	25 455,00	19 876,25	78,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00	3 675,00	415,82	11,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	128 914,31	85,94%

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	100,00	100,00	86,45	86,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	539,00	89,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 900,00	69 749,92	82,16%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 096,00	75 096,00	68 422,37	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 096,00	30 985,00	25 977,77	83,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	44 111,00	42 444,60	96,22%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	376 203,00	377 253,00	353 466,46	93,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	455,20	91,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 303,00	283 303,00	263 970,56	93,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 226,00	17 225,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 980,00	47 911,00	44 349,08	92,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 020,00	5 020,00	4 866,40	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 464,00	10 244,05	97,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	197,00	65,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	500,00	445,85	89,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	9 669,00	9 669,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	60,00	60,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	1 984,14	86,27%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	668 260,00	905 399,00	868 470,35	95,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	35 709,48	35 423,16	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	135 826,83	135 048,01	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00	126 441,80	126 441,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 680,00	18 223,83	18 223,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 600,00	29 308,00	10 825,94	36,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	6 500,00	5 511,39	84,79%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 512,00	7 511,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 500,00	6 620,58	69,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	780,00	776,90	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	103,94	20,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 380,00	5 380,00	597,68	11,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 000,00	529 717,06	521 386,04	98,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 167,01	89 155,82	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	882,83	882,73	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 284,18	88 273,09	99,99%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	319 647,00	426 471,00	383 993,68	90,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 810,00	17 810,00	9 635,00	54,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,00	679,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 400,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 500,00	11 753,68	94,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	356 520,00	325 401,00	91,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 844,00	20 844,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 772,41	11 772,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 187,59	2 187,59	100,00%
851			Ochrona zdrowia	320 830,88	442 631,88	410 547,53	92,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 800,00	70 800,00	57 654,90	81,43%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	39 854,90	79,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 800,00	17 800,00	85,58%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 030,88	250 030,88	231 091,63	92,43%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 808,00	79 808,00	75 025,02	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 742,88	9 742,88	9 442,81	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 480,00	98 480,00	90 749,10	92,15%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	6 674,70	55,62%
	85195		Pozostała działalność	0,00	121 801,00	121 801,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,81	1 100,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	192,41	192,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,98	26,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47,60	47,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	433,20	433,20	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 333 635,00	6 367 664,27	6 105 397,24	95,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 133 000,00	1 204 000,00	1 196 417,16	99,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 133 000,00	1 204 000,00	1 196 417,16	99,37%
	85203		Ośrodki wsparcia	9 121,00	8 121,00	7 644,55	94,13%
		4430	Różne opłaty i składki	9 121,00	8 121,00	7 644,55	94,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300,00	11 300,00	11 193,58	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 950,00	2 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	508,00	508,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	42,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 000,00	2 893,58	96,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 700,00	45 000,00	44 100,67	98,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 700,00	45 000,00	44 100,67	98,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	741 800,00	351 000,00	335 709,58	95,64%
		3110	Świadczenia społeczne	729 800,00	351 000,00	335 709,58	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	188 000,00	542 690,00	500 170,58	92,17%
		3110	Świadczenia społeczne	187 000,00	532 700,00	491 438,88	92,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 590,00	4 560,00	81,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	963,00	785,24	81,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,00	87,22	63,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 200,00	2 199,24	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	474 000,00	570 100,00	556 046,11	97,53%
		3110	Świadczenia społeczne	474 000,00	570 100,00	556 046,11	97,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 363 309,00	1 694 329,00	1 521 553,16	89,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	4 700,00	4 661,36	99,18%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 289,00	1 047 149,00	1 040 002,62	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	65 391,00	65 390,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 655,00	179 463,00	178 251,70	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 999,00	19 050,00	18 160,02	95,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 724,00	25 138,83	97,73%
		4260	Zakup energii	33 000,00	28 548,00	28 472,72	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 912,64	97,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	640,00	592,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	95 643,00	93 633,01	97,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 800,00	3 791,88	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	8 300,00	8 027,01	96,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 844,00	31 869,00	31 868,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2,00	2,00	1,34	67,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 950,00	1 949,00	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 593,00	271 891,00	271 842,32	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 400,00	2 397,66	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 400,00	209 317,00	209 308,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	8 400,00	8 383,91	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 648,00	37 488,00	37 486,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 787,00	5 337,00	5 333,49	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	266,00	266,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	440,00	423,61	96,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	8 243,00	8 242,44	99,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 200,00	99 941,00	96 856,85	96,91%
		3110	Świadczenia społeczne	91 200,00	99 941,00	96 856,85	96,91%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	420 257,20	417 175,30	99,27%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	414 950,00	411 950,00	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	719,20	688,80	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	49,00	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	488,00	487,50	99,90%
	85295		Pozostała działalność	38 612,00	1 149 035,07	1 146 687,38	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	24 500,00	270 898,08	270 842,11	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 410,00	15 410,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89 196,18	89 193,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 138,55	2 132,39	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	749 249,00	749 248,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 312,00	7 354,49	7 204,03	97,95%
		4260	Zakup energii	2 800,00	1 800,00	1 776,18	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 972,77	10 340,42	94,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	524,00	26,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 500,00	61 500,00	35 571,69	57,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	58 000,00	32 071,69	55,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	58 000,00	32 071,69	55,30%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
855			Rodzina	4 756 640,00	5 012 030,29	4 906 309,88	97,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 214 000,00	4 235 634,00	4 163 270,97	98,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 823 900,00	3 795 900,00	3 732 459,00	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 736,00	64 736,00	59 696,00	92,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 274,48	85,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 526,00	332 526,00	330 293,93	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 783,00	1 783,00	1 567,26	87,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 049,00	6 323,00	6 322,26	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	85,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 248,00	24 637,90	97,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 600,00	1 518,00	94,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 091,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	819,00	641,00	78,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	819,00	641,00	78,27%
	85504		Wspieranie rodziny	514 440,00	676 941,43	648 521,65	95,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	878,70	79,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 360,00	96 043,29	80 644,89	83,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 414,78	93,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 687,00	16 004,28	12 938,59	80,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,00	2 281,86	1 840,85	80,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	350,00	151,00	43,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	94,00	65,00	69,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	431 557,00	548 544,00	539 902,60	98,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 300,00	3 261,88	98,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	4 424,00	4 423,36	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 200,00	49 900,00	48 740,40	97,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00	49 900,00	48 740,40	97,68%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	43 200,00	39 600,00	91,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	43 200,00	39 600,00	91,67%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 535,86	5 535,86	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 374,62	5 374,62	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161,24	161,24	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 863 744,99	18 560 371,78	16 891 686,21	91,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 812 992,03	5 904 805,60	5 871 481,57	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 500,00	301 874,12	301 092,29	99,74%
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 483 500,00	1 475 173,94	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	212 394,46	204 980,58	96,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 400,00	5 293,74	98,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	22 692,63	22 692,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	161 011,59	161 011,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 089 956,00	1 089 956,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	94,20	94,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 217,00	3 217,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 664 880,86	597 087,76	592 391,76	99,21%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 611,17	1 985 611,17	1 985 611,17	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 966,67	11 966,67	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	18 000,00	60,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 196 043,51	3 838 043,51	3 797 959,99	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	193,26	64,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 824,68	119 824,68	119 824,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 985,39	9 985,39	9 985,39	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 100,00	5 100,00	3 612,00	70,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 288,36	21 288,36	21 288,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 034,08	3 034,08	3 034,08	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 930,32	1 930,32	1 930,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	943,97	94,40%
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	4 051,46	79,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 023 000,00	3 660 450,25	3 625 554,60	99,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852,00	1 401,75	1 401,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	1 612,44	40,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	3 828,68	3 828,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	699,00	99,86%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 000,00	144 110,42	132 238,01	91,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	105 567,31	93 781,11	88,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 200,00	18 113,79	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 397,50	4 397,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 945,61	15 945,61	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 100,00	232 377,14	197 193,57	84,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 557,14	4 546,26	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	70 589,51	48 390,25	68,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	52 273,89	42 161,46	80,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 956,60	52 095,60	94,79%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	731 540,20	1 256 965,20	158 988,86	12,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 026,97	14 897,89	14 897,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 078,37	2 542,32	2 542,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,66	364,64	364,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 341,10	8 341,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 140,20	4 319,25	4 319,25	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	1 226 500,00	128 523,66	10,48%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	751 500,00	1 092 823,67	933 852,04	85,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	29 314,20	29 253,68	99,79%
		4260	Zakup energii	650 000,00	601 416,00	471 180,19	78,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 388,00	80 319,27	95,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	799,70	799,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	376 905,77	352 299,20	93,47%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 928 109,25	5 746 086,24	5 544 068,69	96,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	17 393,33	17 287,55	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 083 031,00	3 618 614,99	3 517 078,37	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 368,25	227 784,26	227 784,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 474,00	614 955,00	547 874,76	89,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 590,00	93 015,00	69 392,17	74,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 021,00	30 021,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 150,00	12 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	39 500,00	37 926,69	96,02%
		4260	Zakup energii	100 000,00	74 832,54	74 596,76	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 900,00	8 755,98	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	86 561,92	86 334,51	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	3 295,57	3 295,57	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	12 156,67	11 991,38	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	39 590,50	39 590,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 246,00	147 848,50	147 848,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	41 124,00	41 124,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	7 752,96	7 752,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 828,41	95,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	112 290,00	108 604,53	96,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	540 000,00	536 530,79	99,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 650,00	2 650,00	1 832,89	69,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	1 832,89	69,17%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 000,00	18 590,00	11 697,11	62,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	18 590,00	11 697,11	62,92%
	90095		Pozostała działalność	231 810,00	323 920,00	242 373,48	74,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	42 378,17	14 868,57	35,09%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 999,11	99,96%

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	5 000,00	5 000,00	2 740,38	54,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 880,00	111 974,96	62 994,89	56,26%
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	430,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	6 191,00	6 191,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	359,83	359,83	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	96 546,04	94 179,70	97,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 040,00	59 040,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 508 076,34	2 894 246,50	2 111 528,80	72,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 377 500,00	1 326 329,00	1 293 611,30	97,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	785 000,00	1 147 000,00	1 147 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 044,00	23 644,07	49,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 950,00	10 259,75	85,86%
		4260	Zakup energii	4 500,00	22 000,00	15 966,90	72,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	2 150,00	95,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,00	45 085,00	44 590,58	98,90%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	650 000,00	658 000,00	658 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	658 000,00	658 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 480 576,34	908 917,50	158 917,50	17,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 460 576,34	908 917,50	158 917,50	17,48%
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 115 606,00	1 804 501,00	1 401 811,57	77,68%
	92601		Obiekty sportowe	4 832 000,00	1 471 131,00	1 114 461,00	75,76%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	72 606,00	71 829,00	98,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 832 000,00	622 173,72	266 280,72	42,80%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	776 351,28	776 351,28	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	82 000,00	96 000,00	86 000,00	89,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 000,00	96 000,00	86 000,00	89,58%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	134 225,00	133 745,33	99,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 520,33	90,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	81 606,00	103 145,00	67 605,24	65,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 115,00	7 580,00	93,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 030,00	25 025,24	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 606,00	70 000,00	35 000,00	50,00%
			Razem	75 498 058,45	78 164 278,12	72 520 167,03	92,78%

8.7. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 26: Wykonanie wydatków budżetu Bolków 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:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	25 520,00	1 036 935,75	1 036 515,17	1 036 515,17	1 036 515,17	16 097,26	1 020 417,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	01030		Izby rolnicze	15 520,00	20 520,00	20 099,42	20 099,42	20 099,42	0,00	20 099,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 520,00	20 520,00	20 099,42	20 099,42	20 099,42	0,00	20 099,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	1 016 415,75	1 016 415,75	1 016 415,75	1 016 415,75	16 097,26	1 000 318,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 484,05	13 484,05	13 484,05	13 484,05	13 484,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 282,86	2 282,86	2 282,86	2 282,86	2 282,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,35	330,35	330,35	330,35	330,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 299,13	13 299,13	13 299,13	13 299,13	0,00	13 299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	979 819,36	979 819,36	979 819,36	979 819,36	0,00	979 819,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	10 118 560,20	7 115 070,83	6 211 701,61	1 495 312,80	1 454 932,81	2 338,60	1 452 594,21	40 379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 388,81	4 716 388,81	0,00	0,00	87,30%	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	550 000,00	1 437 301,00	1 298 776,52	1 298 776,52	1 298 776,52	0,00	1 298 776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	1 437 301,00	1 298 776,52	1 298 776,52	1 298 776,52	0,00	1 298 776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 553,00	48 155,99	48 155,99	48 155,99	7 776,00	0,00	7 776,00	40 379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 553,00	40 379,99	40 379,99	40 379,99	0,00	0,00	0,00	40 379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	0,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	546 804,00	546 803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 803,16	546 803,16	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	546 804,00	546 803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 803,16	546 803,16	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	9 288 400,00	5 052 445,44	4 288 077,30	133 291,65	133 291,65	2 338,60	130 953,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 785,65	4 154 785,65	0,00	0,00	84,87%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 350,00	2 338,60	2 338,60	2 338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	155 562,12	82 546,55	82 546,55	82 546,55	0,00	82 546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	46 779,50	46 779,50	46 779,50	46 779,50	0,00	46 779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 627,00	1 627,00	1 627,00	1 627,00	0,00	1 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 238 400,00	1 439 953,46	1 333 100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 100,99	1 333 100,99	0,00	0,00	92,58%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 000,00	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%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 916 173,36	2 821 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 684,66	2 821 684,66	0,00	0,00	96,76%	
	60095		Pozostała działalność	241 707,20	30 364,40	29 888,64	15 088,64	15 088,64	0,00	15 088,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	98,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	15 319,40	15 043,64	15 043,64	15 043,64	0,00	15 043,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	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	-	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 107,20	15 000,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
			Turystyka	156 600,00	36 295,00	33 885,33	11 130,33	11 130,33	0,00	11 130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	93,36%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	156 600,00	36 295,00	33 885,33	11 130,33	11 130,33	0,00	11 130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	93,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 140,00	10 730,33	10 730,33	10 730,33	0,00	10 730,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 356 000,00	1 906 680,50	1 645 116,15	1 591 947,65	1 591 947,65	0,00	1 591 947,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 168,50	53 168,50	0,00	0,00	0,00	86,28%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 900,00	1 081 460,00	937 547,00	884 378,50	884 378,50	0,00	884 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 168,50	53 168,50	0,00	0,00	0,00	86,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 275,99	29 991,63	29 991,63	29 991,63	0,00	29 991,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		4260	Zakup energii	31 500,00	33 940,00	32 837,78	32 837,78	32 837,78	0,00	32 837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	59 290,00	57 238,37	57 238,37	57 238,37	0,00	57 238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 100,00	1 094,46	1 094,46	1 094,46	0,00	1 094,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164 000,00	245 976,21	245 976,21	245 976,21	245 976,21	0,00	245 976,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	36 800,00	55 265,00	54 460,80	54 460,80	54 460,80	0,00	54 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	77 835,80	77 835,80	77 835,80	77 835,80	0,00	77 835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	219 900,00	117 726,45	117 726,45	117 726,45	0,00	117 726,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	182 000,00	245 060,00	244 960,00	244 960,00	244 960,00	0,00	244 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	817,00	817,00	817,00	817,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	22 000,00	21 440,00	21 440,00	21 440,00	0,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	38 802,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 802,10	38 802,10	0,00	0,00	0,00	69,29%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	34 000,00	14 366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 366,40	14 366,40	0,00	0,00	0,00	42,25%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	461 600,00	760 720,50	659 813,35	659 813,35	659 813,35	0,00	659 813,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	224 043,88	123 183,74	123 183,74	123 183,74	0,00	123 183,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98%	
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 218,46	4 218,46	4 218,46	4 218,46	0,00	4 218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 500,00	55 452,99	55 452,99	55 452,99	0,00	55 452,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336 600,00	419 387,21	419 387,21	419 387,21	419 387,21	0,00	419 387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	22 158,72	22 158,72	22 158,72	22 158,72	0,00	22 158,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	33 102,48	33 102,48	33 102,48	33 102,48	0,00	33 102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 309,75	2 309,75	2 309,75	2 309,75	0,00	2 309,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	70095		Pozostała działalność	54 500,00	64 500,00	47 755,80	47 755,80	47 755,80	0,00	47 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	3 855,00	3 855,00	3 855,00	0,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	59 800,00	43 700,80	43 700,80	43 700,80	0,00	43 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	284 250,00	382 750,00	277 918,63	277 918,63	277 918,63	3 700,00	274 218,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 700,00	214 700,00	133 125,52	133 125,52	133 125,52	3 700,00	129 425,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	152 300,00	207 300,00	129 425,52	129 425,52	129 425,52	0,00	129 425,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	76 300,00	76 300,00	55 995,08	55 995,08	55 995,08	0,00	55 995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 300,00	73 300,00	53 645,08	53 645,08	53 645,08	0,00	53 645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%	
	71035		Cmentarze	41 450,00	84 950,00	83 160,39	83 160,39	83 160,39	0,00	83 160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 453,90	17 389,03	17 389,03	17 389,03	0,00	17 389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4260	Zakup energii	0,00	9 300,00	7 641,47	7 641,47	7 641,47	0,00	7 641,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	54 236,10	54 169,89	54 169,89	54 169,89	0,00	54 169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	71095		Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	5 637,64	5 637,64	5 637,64	0,00	5 637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	658,27	658,27	658,27	658,27	0,00	658,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 141,73	4 979,37	4 979,37	4 979,37	0,00	4 979,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07%	
750			Administracja publiczna	7 148 289,04	8 474 171,31	8 205 107,14	7 832 778,99	7 500 702,49	5 678 499,77	1 822 202,72	10 000,00	300 467,86	21 608,64	0,00	0,00	372 328,15	372 328,15	189 420,00	0,00	0,00	96,82%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 381,00	149 015,78	148 975,25	148 975,25	147 975,25	144 015,78	3 959,47	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 742,11	113 517,78	113 517,78	113 517,78	113 517,78	113 517,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 598,00	5 598,00	5 598,00	5 598,00	5 598,00	5 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 669,96	20 232,00	20 232,00	20 232,00	20 232,00	20 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,83	2 896,00	2 896,00	2 896,00	2 896,00	2 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	4 000,00	3 959,47	3 959,47	3 959,47	0,00	3 959,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 280,10	1 772,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 400,00	283 400,00	273 751,20	273 751,20	44 226,20	0,00	44 226,20	0,00	229 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 400,00	231 157,00	229 525,00	229 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 600,00	9 842,89	9 842,89	9 842,89	0,00	9 842,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	31 725,00	29 465,31	29 465,31	29 465,31	0,00	29 465,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 918,00	4 918,00	4 918,00	4 918,00	0,00	4 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 719 701,04	6 735 498,85	6 508 770,70	6 325 862,55	6 323 364,69	4 732 226,58	1 591 138,11	0,00	2 497,86	0,00	0,00	0,00	182 908,15	182 908,15	0,00	0,00	0,00	96,63%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 497,86	2 497,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386 582,51	3 729 482,51	3 729 425,71	3 729 425,71	3 729 425,71	3 729 425,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 314,53	213 489,82	213 489,82	213 489,82	213 489,82	213 489,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	40 790,00	40 790,00	40 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 564,00	645 314,00	644 931,82	644 931,82	644 931,82	644 931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 228,00	98 278,00	80 393,27	80 393,27	80 393,27	80 393,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 500,00	16 324,71	11 467,68	11 467,68	11 467,68	0,00	11 467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 250,00	15 352,00	15 352,00	15 352,00	15 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	120 438,93	113 726,60	113 726,60	113 726,60	0,00	113 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%	
		4260	Zakup energii	200 000,00	186 000,00	119 676,66	119 676,66	119 676,66	0,00	119 676,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,34%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 750,00	7 750,00	3 962,00	3 962,00	3 962,00	0,00	3 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	652 550,00	1 164 076,37	1 111 391,39	1 111 391,39	1 111 391,39	0,00	1 111 391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900,00	16 900,00	10 412,28	10 412,28	10 412,28	0,00	10 412,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 010,00	30 010,00	20 708,21	20 708,21	20 708,21	0,00	20 708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	21 851,37	21 851,37	21 851,37	0,00	21 851,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 822,00	140 822,00	117 834,12	117 834,12	117 834,12	0,00	117 834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 480,00	7 480,00	4 942,00	4 942,00	4 942,00	0,00	4 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	35 000,00	34 485,80	34 485,80	34 485,80	0,00	34 485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	7 843,96	7 843,96	7 843,96	7 843,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	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											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	88,56%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 882,51	160 768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 768,15	160 768,15	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	92 211,00	90 620,77	90 620,77	0,00	90 620,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	48 491,00	48 465,94	48 465,94	0,00	48 465,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	43 720,00	42 154,83	42 154,83	0,00	42 154,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	878 307,00	863 311,00	860 455,59	860 455,59	860 455,59	802 257,41	58 198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 135,00	636 654,00	636 638,80	636 638,80	636 638,80	636 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 700,00	44 361,00	44 360,22	44 360,22	44 360,22	44 360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 297,00	109 000,00	108 732,56	108 732,56	108 732,56	108 732,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 975,00	13 646,00	12 525,83	12 525,83	12 525,83	12 525,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	11 800,00	11 797,71	11 797,71	11 797,71	0,00	11 797,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	283,00	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	23 500,00	22 905,81	22 905,81	22 905,81	0,00	22 905,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 017,00	1 016,01	1 016,01	1 016,01	0,00	1 016,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	19 740,00	19 740,00	19 740,00	19 740,00	0,00	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	4,15	4,15	4,15	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	1 110,00	1 108,50	1 108,50	1 108,50	0,00	1 108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75095		Pozostała działalność	118 500,00	350 734,68	322 533,63	133 113,63	34 059,99	0,00	34 059,99	10 000,00	67 445,00	21 608,64	0,00	0,00	189 420,00	189 420,00	189 420,00	0,00	0,00	91,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	75 600,00	67 445,00	67 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	12 736,92	12 736,92	12 736,92	0,00	12 736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 851,90	8 851,90	8 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 425,95	4 425,95	4 425,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 553,86	5 553,86	5 553,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 776,93	2 776,93	2 776,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,04	99,71	99,71	99,71	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	5 756,40	5 756,40	5 756,40	0,00	5 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	11 700,00	11 466,96	11 466,96	11 466,96	0,00	11 466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 480,01	126 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 280,00	126 280,00	126 280,00	0,00	0,00	93,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 239,99	63 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 140,00	63 140,00	63 140,00	0,00	0,00	93,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	323 930,00	322 079,71	322 079,71	128 929,71	86 052,80	42 876,91	0,00	193 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	260,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	217,78	217,78	217,78	217,78	217,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,88	36,88	36,88	36,88	36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	222 800,00	220 949,71	220 949,71	84 999,71	53 826,94	31 172,77	0,00	135 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	136 300,00	135 950,00	135 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 093,19	27 093,19	27 093,19	27 093,19	27 093,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 599,00	4 599,00	4 599,00	4 599,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	663,78	663,78	663,78	663,78	663,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 365,96	21 365,96	21 365,96	21 365,96	21 365,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 500,22	15 308,81	15 308,81	15 308,81	0,00	15 308,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 686,04	14 074,80	14 074,80	14 074,80	0,00	14 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 486,80	1 789,16	1 789,16	1 789,16	0,00	1 789,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,01	105,01	105,01	105,01	105,01	0,00	0,00	0,00	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	98 650,00	98 650,00	98 650,00	41 450,00	29 885,86	11 564,14	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 753,88	21 753,88	21 753,88	21 753,88	21 753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 682,97	3 682,97	3 682,97	3 682,97	3 682,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	533,01	533,01	533,01	533,01	533,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 013,34	11 013,34	11 013,34	11 013,34	0,00	11 013,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,80	550,80	550,80	550,80	0,00	550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 580,00	873 846,00	809 830,35	699 082,35	502 343,35	98 068,60	404 274,75	0,00	196 739,00	0,00	0,00	0,00	110 748,00	110 748,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	4 909,00	4 909,00	4 909,00	4 909,00	0,00	4 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 909,00	4 909,00	4 909,00	4 909,00	0,00	4 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	391 680,00	647 584,65	583 747,97	539 747,97	406 843,97	98 068,60	308 775,37	0,00	132 904,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	132 954,00	132 904,00	132 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	98 200,00	98 068,60	98 068,60	98 068,60	98 068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	999,60	999,60	999,60	999,60	0,00	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	112 077,26	111 942,80	111 942,80	111 942,80	0,00	111 942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4260	Zakup energii	36 000,00	41 254,58	38 757,17	38 757,17	38 757,17	0,00	38 757,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	132 493,00	131 473,12	131 473,12	131 473,12	0,00	131 473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	1 243,37	1 239,84	1 239,84	1 239,84	0,00	1 239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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													
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	19 259,84	19 259,84	19 259,84	19 259,84	0,00	19 259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	5 103,00	5 103,00	5 103,00	5 103,00	0,00	5 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	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%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75414		Obrona cywilna	5 900,00	5 655,35	5 655,35	5 655,35	5 655,35	0,00	5 655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4260	Zakup energii	900,00	1 143,71	1 143,71	1 143,71	1 143,71	0,00	1 143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 511,64	4 511,64	4 511,64	4 511,64	0,00	4 511,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	85 540,00	85 363,03	85 363,03	84 823,03	0,00	84 823,03	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 410,85	60 233,88	60 233,88	60 233,88	0,00	60 233,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 589,15	24 589,15	24 589,15	24 589,15	0,00	24 589,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	111 525,00	111 523,00	54 775,00	0,00	0,00	0,00	54 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 748,00	56 748,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 775,00	54 775,00	54 775,00	0,00	0,00	0,00	54 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 750,00	56 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 748,00	56 748,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 632,00	8 632,00	8 632,00	112,00	0,00	112,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
755			Wymiar sprawiedliwości	376,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	376,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
757			Obsługa długu publicznego	928 117,00	928 117,00	741 594,96	741 594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	928 117,00	928 117,00	741 594,96	741 594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	928 117,00	928 117,00	741 594,96	741 594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%		
758			Różne rozliczenia	299 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	299 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4810	Rezerwy	299 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 857 959,00	21 942 830,01	21 372 859,06	21 280 399,06	20 414 808,50	17 210 299,56	3 204 508,94	125 254,82	740 335,74	0,00	0,00	0,00	92 460,00	92 460,00	0,00	0,00	0,00	97,40%		
	80101		Szkoły podstawowe	12 867 295,00	14 975 369,93	14 721 431,08	14 637 581,08	14 093 970,61	12 185 676,50	1 908 294,11	0,00	543 610,47	0,00	0,00	0,00	83 850,00	83 850,00	0,00	0,00	0,00	98,30%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477 006,00	553 213,56	543 610,47	543 610,47	0,00	0,00	0,00	0,00	543 610,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 032,00	1 886 221,24	1 867 108,83	1 867 108,83	1 867 108,83	1 867 108,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 900,00	122 808,00	122 807,42	122 807,42	122 807,42	122 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549 016,00	1 751 874,15	1 744 695,02	1 744 695,02	1 744 695,02	1 744 695,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 449,00	194 477,63	174 958,24	174 958,24	174 958,24	174 958,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 000,00	375 038,00	305 914,47	305 914,47	305 914,47	0,00	305 914,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 130,00	79,55	79,55	79,55	0,00	79,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04%		
		4260	Zakup energii	372 000,00	565 475,00	520 406,26	520 406,26	520 406,26	0,00	520 406,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	10 500,00	9 540,00	9 540,00	9 540,00	0,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	278 645,00	264 232,51	264 232,51	264 232,51	0,00	264 232,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	5 070,00	4 363,08	4 363,08	4 363,08	0,00	4 363,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	7 800,00	5 445,60	5 445,60	5 445,60	0,00	5 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 463,00	7 688,05	7 688,05	7 688,05	0,00	7 688,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 000,00	728 371,00	728 371,00	728 371,00	728 371,00	0,00	728 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	310,00	93,33	93,33	93,33	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,11%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 600,00	52 853,00	52 360,60	52 360,60	52 360,60	0,00	52 360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	8 210,00	7 599,66	7 599,66	7 599,66	0,00	7 599,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 549,00	33 399,00	31 321,04	31 321,04	31 321,04	0,00	31 321,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 495 743,00	7 811 777,35	7 753 388,18	7 753 388,18	7 753 388,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	512 800,00	490 899,00	490 897,77	490 897,77	490 897,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 635,00	83 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 850,00	83 850,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 745 825,00	1 825 841,07	1 784 023,70	1 784 023,70	1 728 861,46	1 554 967,93	173 893,53	0,00	55 162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 047,00	55 809,96	55 162,24	55 162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	55 162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 424,00	375 045,93	365 540,55	365 540,55	365 540,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 150,00	23 350,00	23 348,37	23 348,37	23 348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 879,00	230 370,05	224 534,37	224 534,37	224 534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 624,00	26 436,54	19 444,50	19 444,50	19 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	18 102,00	16 346,85	16 346,85	16 346,85	0,00	16 346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	7 300,00	7 286,44	7 286,44	7 286,44	0,00	7 286,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4260	Zakup energii	66 000,00	64 895,00	60 554,28	60 554,28	60 554,28	0,00	60 554,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	17 305,00	16 430,99	16 430,99	16 430,99	0,00	16 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	645,00	606,37	606,37	606,37	0,00	606,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	750,00	188,60	188,60	188,60	0,00	188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	70 142,00	70 142,00	70 142,00	70 142,00	0,00	70 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 375,00	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 202,00	5 322,00	3 696,91	3 696,91	3 696,91	3 696,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	761 844,00	873 858,59	865 172,47	865 172,47	865 172,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 555,00	53 234,00	53 230,76	53 230,76	53 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80104		Przedszkola	1 513 580,00	1 687 296,00	1 638 797,54	1 630 187,54	1 587 850,26	1 270 070,80	317 779,46	0,00	42 337,28	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 932,00	42 382,00	42 337,28	42 337,28	0,00	0,00	0,00	0,00	42 337,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 841,00	285 541,00	285 482,86	285 482,86	285 482,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 334,00	18 333,94	18 333,94	18 333,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 103,00	180 903,00	180 762,89	180 762,89	180 762,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 075,00	12 139,00	10 764,31	10 764,31	10 764,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 717,00	29 601,26	29 601,26	29 601,26	0,00	29 601,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	200,00	195,92	195,92	195,92	0,00	195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	59 593,54	59 593,54	59 593,54	0,00	59 593,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	36 000,00	35 293,92	35 293,92	35 293,92	0,00	35 293,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:									
								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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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												
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	123 600,00	123 533,72	123 533,72	123 533,72	0,00	123 533,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 527,00	1 522,22	1 522,22	1 522,22	0,00	1 522,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	310,50	310,50	310,50	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 300,00	1 265,83	1 265,83	1 265,83	0,00	1 265,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	58 775,00	58 775,00	58 775,00	58 775,00	0,00	58 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	10,00	6,05	6,05	6,05	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	6 210,00	6 208,50	6 208,50	6 208,50	0,00	6 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 966,00	10 966,00	8 096,94	8 096,94	8 096,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	683 463,00	737 076,00	723 414,59	723 414,59	723 414,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 900,00	43 216,00	43 215,27	43 215,27	43 215,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	24,60%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	104 500,00	148 157,00	125 254,82	125 254,82	0,00	0,00	125 254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 500,00	148 157,00	125 254,82	125 254,82	0,00	0,00	125 254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%	
	80107		Świetlice szkolne	922 823,00	1 068 050,00	1 020 261,49	1 020 261,49	966 549,10	899 926,07	66 623,03	0,00	53 712,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 471,00	53 871,00	53 712,39	53 712,39	0,00	0,00	0,00	0,00	53 712,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 872,00	140 072,00	133 026,40	133 026,40	133 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 499,00	17 749,00	13 629,37	13 629,37	13 629,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 269,00	5 092,79	5 092,79	5 092,79	0,00	5 092,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	498,72	498,72	498,72	0,00	498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 489,00	9 292,77	9 292,77	9 292,77	0,00	9 292,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	556,00	55,35	55,35	55,35	0,00	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	400,00	179,40	179,40	179,40	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	50 617,00	50 617,00	50 617,00	50 617,00	0,00	50 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 196,00	2 296,00	438,94	438,94	438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	624 035,00	744 235,00	713 041,42	713 041,42	713 041,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 500,00	39 796,00	39 789,94	39 789,94	39 789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	264 730,00	264 730,00	219 581,75	219 581,75	219 581,75	149 206,38	70 375,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 455,00	25 455,00	19 876,25	19 876,25	19 876,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00	3 675,00	415,82	415,82	415,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	128 914,31	128 914,31	128 914,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	86,45	86,45	86,45	0,00	86,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 900,00	69 749,92	69 749,92	69 749,92	0,00	69 749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 096,00	75 096,00	68 422,37	68 422,37	68 422,37	0,00	68 422,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 096,00	30 985,00	25 977,77	25 977,77	25 977,77	0,00	25 977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	44 111,00	42 444,60	42 444,60	42 444,60	0,00	42 444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 203,00	377 253,00	353 466,46	353 466,46	353 011,26	332 395,36	20 615,90	0,00	455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	455,20	455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 303,00	283 303,00	263 970,56	263 970,56	263 970,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 226,00	17 225,18	17 225,18	17 225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 980,00	47 911,00	44 349,08	44 349,08	44 349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 020,00	5 020,00	4 866,40	4 866,40	4 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 464,00	10 244,05	10 244,05	10 244,05	0,00	10 244,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	197,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	500,00	445,85	445,85	445,85	0,00	445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	9 669,00	9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	1 984,14	1 984,14	1 984,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	668 260,00	905 399,00	868 470,35	868 470,35	833 047,19	801 696,52	31 350,67	0,00	35 423,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	35 709,48	35 423,16	35 423,16	0,00	0,00	0,00	0,00	35 423,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	135 826,83	135 048,01	135 048,01	135 048,01	135 048,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00	126 441,80	126 441,74	126 441,74	126 441,74	126 441,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 680,00	18 223,83	18 223,05	18 223,05	18 223,05	18 223,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 600,00	29 308,00	10 825,94	10 825,94	10 825,94	0,00	10 825,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	6 500,00	5 511,39	5 511,39	5 511,39	0,00	5 511,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 512,00	7 511,92	7 511,92	7 511,92	0,00	7 511,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 500,00	6 620,58	6 620,58	6 620,58	0,00	6 620,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,69%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	780,00	776,90	776,90	776,90	0,00	776,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	103,94	103,94	103,94	0,00	103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 380,00	5 380,00	597,68	597,68	597,68	597,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 000,00	529 717,06	521 386,04	521 386,04	521 386,04	521 386,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 167,01	89 155,82	89 155,82	89 155,82	0,00	89 155,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	882,83	882,73	882,73	882,73	0,00	882,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 284,18	88 273,09	88 273,09	88 273,09	0,00	88 273,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	319 647,00	426 471,00	383 993,68	383 993,68	374 358,68	16 360,00	357 998,68	0,00	9 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 810,00	17 810,00	9 635,00	9 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 500,00	11 753,68	11 753,68	11 753,68	0,00	11 753,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	356 520,00	325 401,00	325 401,00	325 401,00	0,00	325 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 844,00	20 844,00	20 844,00	20 844,00	0,00	20 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								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		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 772,41	11 772,41	11 772,41	11 772,41	11 772,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 187,59	2 187,59	2 187,59	2 187,59	2 187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	320 830,88	442 631,88	410 547,53	290 547,53	201 492,63	76 345,22	125 147,41	89 054,90	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	92,75%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 800,00	70 800,00	57 654,90	57 654,90	17 800,00	0,00	17 800,00	39 854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	39 854,90	39 854,90	0,00	0,00	0,00	39 854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 030,88	250 030,88	231 091,63	231 091,63	181 891,63	75 025,02	106 866,61	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 808,00	79 808,00	75 025,02	75 025,02	75 025,02	75 025,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 742,88	9 742,88	9 442,81	9 442,81	9 442,81	0,00	9 442,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 480,00	98 480,00	90 749,10	90 749,10	90 749,10	0,00	90 749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	6 674,70	6 674,70	6 674,70	0,00	6 674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	121 801,00	121 801,00	1 801,00	1 801,00	1 320,20	480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,81	1 100,81	1 100,81	1 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	192,41	192,41	192,41	192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,98	26,98	26,98	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47,60	47,60	47,60	47,60	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	433,20	433,20	433,20	433,20	0,00	433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	4 333 635,00	6 367 664,27	6 105 397,24	6 090 397,24	3 919 894,69	2 433 572,20	1 486 322,49	0,00	2 170 502,55	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 133 000,00	1 204 000,00	1 196 417,16	1 196 417,16	1 196 417,16	0,00	1 196 417,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 133 000,00	1 204 000,00	1 196 417,16	1 196 417,16	1 196 417,16	0,00	1 196 417,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
	85203		Ośrodki wsparcia	9 121,00	8 121,00	7 644,55	7 644,55	7 644,55	0,00	7 644,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 121,00	8 121,00	7 644,55	7 644,55	7 644,55	0,00	7 644,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300,00	11 300,00	11 193,58	11 193,58	11 193,58	3 500,00	7 693,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	508,00	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 000,00	2 893,58	2 893,58	2 893,58	0,00	2 893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	44 700,00	45 000,00	44 100,67	44 100,67	44 100,67	0,00	44 100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 700,00	45 000,00	44 100,67	44 100,67	44 100,67	0,00	44 100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	741 800,00	351 000,00	335 709,58	335 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	335 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:						wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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		
		3110	Świadczenia społeczne	729 800,00	351 000,00	335 709,58	335 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	335 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	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	-	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	188 000,00	542 690,00	500 170,58	500 170,58	8 731,70	5 432,46	3 299,24	0,00	491 438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%	
		3110	Świadczenia społeczne	187 000,00	532 700,00	491 438,88	491 438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	491 438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 590,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	963,00	785,24	785,24	785,24	785,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,00	87,22	87,22	87,22	87,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 200,00	2 199,24	2 199,24	2 199,24	0,00	2 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasilki stałe	474 000,00	570 100,00	556 046,11	556 046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	556 046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
		3110	Świadczenia społeczne	474 000,00	570 100,00	556 046,11	556 046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	556 046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
	85219		Osrodki pomocy społecznej	1 363 309,00	1 694 329,00	1 521 553,16	1 506 553,16	1 501 291,80	1 303 404,69	197 887,11	0,00	5 261,36	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	89,80%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	4 700,00	4 661,36	4 661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 289,00	1 047 149,00	1 040 002,62	1 040 002,62	1 040 002,62	1 040 002,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	65 391,00	65 390,35	65 390,35	65 390,35	65 390,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 655,00	179 463,00	178 251,70	178 251,70	178 251,70	178 251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 999,00	19 050,00	18 160,02	18 160,02	18 160,02	18 160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 724,00	25 138,83	25 138,83	25 138,83	0,00	25 138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
		4260	Zakup energii	33 000,00	28 548,00	28 472,72	28 472,72	28 472,72	0,00	28 472,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 912,64	2 912,64	2 912,64	0,00	2 912,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	640,00	592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	95 643,00	93 633,01	93 633,01	93 633,01	0,00	93 633,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 800,00	3 791,88	3 791,88	3 791,88	0,00	3 791,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	8 300,00	8 027,01	8 027,01	8 027,01	0,00	8 027,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 844,00	31 869,00	31 868,68	31 868,68	31 868,68	0,00	31 868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2,00	2,00	1,34	1,34	1,34	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	1 500,00	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	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 950,00	1 949,00	1 949,00	1 949,00	0,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	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%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 593,00	271 891,00	271 842,32	271 842,32	269 444,66	260 512,61	8 932,05	0,00	2 397,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 400,00	2 397,66	2 397,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 400,00	209 317,00	209 308,40	209 308,40	209 308,40	209 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	8 400,00	8 383,91	8 383,91	8 383,91	8 383,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 648,00	37 488,00	37 486,81	37 486,81	37 486,81	37 486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 787,00	5 337,00	5 333,49	5 333,49	5 333,49	5 333,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	266,00	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	440,00	423,61	423,61	423,61	0,00	423,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	8 243,00	8 242,44	8 242,44	8 242,44	0,00	8 242,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 200,00	99 941,00	96 856,85	96 856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	96 856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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													
		3110	Świadczenia społeczne	91 200,00	99 941,00	96 856,85	96 856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	96 856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	420 257,20	417 175,30	417 175,30	5 225,30	4 737,80	487,50	0,00	411 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	414 950,00	411 950,00	411 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	719,20	688,80	688,80	688,80	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	488,00	487,50	487,50	487,50	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
	85295		Pozostała działalność	38 612,00	1 149 035,07	1 146 687,38	1 146 687,38	875 845,27	855 984,64	19 860,63	0,00	270 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
		3110	Świadczenia społeczne	24 500,00	270 898,08	270 842,11	270 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	270 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 410,00	15 410,00	15 410,00	15 410,00	15 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89 196,18	89 193,93	89 193,93	89 193,93	89 193,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 138,55	2 132,39	2 132,39	2 132,39	2 132,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	749 249,00	749 248,32	749 248,32	749 248,32	749 248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 312,00	7 354,49	7 204,03	7 204,03	7 204,03	0,00	7 204,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%		
		4260	Zakup energii	2 800,00	1 800,00	1 776,18	1 776,18	1 776,18	0,00	1 776,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 972,77	10 340,42	10 340,42	10 340,42	0,00	10 340,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	524,00	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	306,00	6,00	0,00	6,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00	306,00	6,00	0,00	6,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 500,00	61 500,00	35 571,69	35 571,69	0,00	0,00	0,00	0,00	35 571,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	58 000,00	32 071,69	32 071,69	0,00	0,00	0,00	0,00	32 071,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30%		
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	58 000,00	32 071,69	32 071,69	0,00	0,00	0,00	0,00	32 071,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30%		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
855			Rodzina	4 756 640,00	5 012 030,29	4 906 309,88	4 906 309,88	1 127 997,56	495 670,78	632 326,78	39 600,00	3 738 712,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 214 000,00	4 235 634,00	4 163 270,97	4 163 270,97	430 811,97	395 831,67	34 980,30	0,00	3 732 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		3110	Świadczenia społeczne	3 823 900,00	3 795 900,00	3 732 459,00	3 732 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 736,00	64 736,00	59 696,00	59 696,00	59 696,00	59 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 274,48	4 274,48	4 274,48	4 274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 526,00	332 526,00	330 293,93	330 293,93	330 293,93	330 293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 783,00	1 783,00	1 567,26	1 567,26	1 567,26	1 567,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 049,00	6 323,00	6 322,26	6 322,26	6 322,26	0,00	6 322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 248,00	24 637,90	24 637,90	24 637,90	0,00	24 637,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 600,00	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	819,00	641,00	641,00	641,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	819,00	641,00	641,00	641,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27%
	85504		Wspieranie rodziny	514 440,00	676 941,43	648 521,65	648 521,65	647 642,95	99 839,11	547 803,84	0,00	878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	878,70	878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 360,00	96 043,29	80 644,89	80 644,89	80 644,89	0,00	80 644,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 414,78	4 414,78	4 414,78	0,00	4 414,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 687,00	16 004,28	12 938,59	12 938,59	12 938,59	0,00	12 938,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,00	2 281,86	1 840,85	1 840,85	1 840,85	0,00	1 840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	350,00	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	94,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	431 557,00	548 544,00	539 902,60	539 902,60	539 902,60	0,00	539 902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 300,00	3 261,88	3 261,88	3 261,88	0,00	3 261,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	4 424,00	4 423,36	4 423,36	4 423,36	0,00	4 423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 200,00	49 900,00	48 740,40	48 740,40	48 740,40	0,00	48 740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00	49 900,00	48 740,40	48 740,40	48 740,40	0,00	48 740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	43 200,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	43 200,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 535,86	5 535,86	5 535,86	161,24	0,00	161,24	0,00	5 374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 374,62	5 374,62	5 374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161,24	161,24	161,24	161,24	0,00	161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 863 744,99	18 560 371,78	16 891 686,21	12 980 677,22	12 963 196,41	4 558 203,59	8 404 992,82	0,00	17 480,81	0,00	0,00	0,00	3 911 008,99	3 911 008,99	1 985 611,17	0,00	0,00	91,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 812 992,03	5 904 805,60	5 871 481,57	3 263 511,97	3 263 511,97	0,00	3 263 511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 969,60	2 607 969,60	1 985 611,17	0,00	0,00	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 500,00	301 874,12	301 092,29	301 092,29	301 092,29	0,00	301 092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 483 500,00	1 475 173,94	1 475 173,94	1 475 173,94	0,00	1 475 173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	212 394,46	204 980,58	204 980,58	204 980,58	0,00	204 980,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 400,00	5 293,74	5 293,74	5 293,74	0,00	5 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	22 692,63	22 692,63	22 692,63	22 692,63	0,00	22 692,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	161 011,59	161 011,59	161 011,59	161 011,59	0,00	161 011,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 089 956,00	1 089 956,00	1 089 956,00	1 089 956,00	0,00	1 089 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	94,20	94,20	94,20	94,20	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 217,00	3 217,00	3 217,00	3 217,00	0,00	3 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 664 880,86	597 087,76	592 391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 391,76	592 391,76	0,00	0,00	0,00	99,21%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 611,17	1 985 611,17	1 985 611,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 611,17	1 985 611,17	1 985 611,17	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 966,67	11 966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 966,67	11 966,67	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	60,00%				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 196 043,51	3 838 043,51	3 797 959,99	3 797 959,99	3 797 766,73	157 744,51	3 640 022,22	0,00	193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	193,26	193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 824,68	119 824,68	119 824,68	119 824,68	119 824,68	119 824,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 985,39	9 985,39	9 985,39	9 985,39	9 985,39	9 985,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 100,00	5 100,00	3 612,00	3 612,00	3 612,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 288,36	21 288,36	21 288,36	21 288,36	21 288,36	21 288,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 034,08	3 034,08	3 034,08	3 034,08	3 034,08	3 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 930,32	1 930,32	1 930,32	1 930,32	1 930,32	0,00	1 930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	943,97	943,97	943,97	0,00	943,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%				
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	4 051,46	4 051,46	4 051,46	0,00	4 051,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 023 000,00	3 660 450,25	3 625 554,60	3 625 554,60	3 625 554,60	0,00	3 625 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852,00	1 401,75	1 401,75	1 401,75	1 401,75	0,00	1 401,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	1 612,44	1 612,44	1 612,44	0,00	1 612,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	3 828,68	3 828,68	3 828,68	3 828,68	0,00	3 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 000,00	144 110,42	132 238,01	116 292,40	116 292,40	0,00	116 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 945,61	15 945,61	0,00	0,00	0,00	91,76%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	105 567,31	93 781,11	93 781,11	93 781,11	0,00	93 781,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 200,00	18 113,79	18 113,79	18 113,79	0,00	18 113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 397,50	4 397,50	4 397,50	4 397,50	0,00	4 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 945,61	15 945,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 945,61	15 945,61	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 100,00	232 377,14	197 193,57	95 097,97	95 097,97	4 546,26	90 551,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 095,60	102 095,60	0,00	0,00	0,00	84,86%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 557,14	4 546,26	4 546,26	4 546,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	70 589,51	48 390,25	48 390,25	48 390,25	0,00	48 390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55%				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	52 273,89	42 161,46	42 161,46	42 161,46	0,00	42 161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%				
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 956,60	52 095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 095,60	52 095,60	0,00	0,00	0,00	94,79%				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	731 540,20	1 256 965,20	158 988,86	30 465,20	30 465,20	17 804,85	12 660,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 523,66	128 523,66	0,00	0,00	0,00	12,65%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 026,97	14 897,89	14 897,89	14 897,89	14 897,89	14 897,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 078,37	2 542,32	2 542,32	2 542,32	2 542,32	2 542,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,66	364,64	364,64	364,64	364,64	364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 341,10	8 341,10	8 341,10	8 341,10	0,00	8 341,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 140,20	4 319,25	4 319,25	4 319,25	4 319,25	0,00	4 319,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	1 226 500,00	128 523,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 523,66	128 523,66	0,00	0,00	0,00	10,48%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	751 500,00	1 092 823,67	933 852,04	581 552,84	581 552,84	0,00	581 552,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 299,20	352 299,20	0,00	0,00	0,00	85,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	29 314,20	29 253,68	29 253,68	29 253,68	0,00	29 253,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4260	Zakup energii	650 000,00	601 416,00	471 180,19	471 180,19	471 180,19	0,00	471 180,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 388,00	80 319,27	80 319,27	80 319,27	0,00	80 319,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	799,70	799,70	799,70	799,70	0,00	799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	376 905,77	352 299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 299,20	352 299,20	0,00	0,00	0,00	93,47%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 928 109,25	5 746 086,24	5 544 068,69	4 898 933,37	4 881 645,82	4 378 107,97	503 537,85	0,00	17 287,55	0,00	0,00	0,00	645 135,32	645 135,32	0,00	0,00	0,00	96,48%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	17 393,33	17 287,55	17 287,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17 287,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 083 031,00	3 618 614,99	3 517 078,37	3 517 078,37	3 517 078,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 368,25	227 784,26	227 784,26	227 784,26	227 784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 474,00	614 955,00	547 874,76	547 874,76	547 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 590,00	93 015,00	69 392,17	69 392,17	69 392,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 021,00	30 021,00	30 021,00	0,00	30 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	39 500,00	37 926,69	37 926,69	37 926,69	0,00	37 926,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	74 832,54	74 596,76	74 596,76	74 596,76	0,00	74 596,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 900,00	8 755,98	8 755,98	8 755,98	0,00	8 755,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	86 561,92	86 334,51	86 334,51	86 334,51	0,00	86 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	3 295,57	3 295,57	3 295,57	3 295,57	0,00	3 295,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	12 156,67	11 991,38	11 991,38	11 991,38	0,00	11 991,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	39 590,50	39 590,50	39 590,50	39 590,50	0,00	39 590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 246,00	147 848,50	147 848,50	147 848,50	147 848,50	0,00	147 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	41 124,00	41 124,00	41 124,00	41 124,00	0,00	41 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	7 752,96	7 752,96	7 752,96	7 752,96	0,00	7 752,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 828,41	3 828,41	3 828,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	112 290,00	108 604,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 604,53	108 604,53	0,00	0,00	0,00	96,72%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	540 000,00	536 530,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 530,79	536 530,79	0,00	0,00	0,00	99,36%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 650,00	2 650,00	1 832,89	1 832,89	1 832,89	0,00	1 832,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	1 832,89	1 832,89	1 832,89	0,00	1 832,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 000,00	18 590,00	11 697,11	11 697,11	11 697,11	0,00	11 697,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	18 590,00	11 697,11	11 697,11	11 697,11	0,00	11 697,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92%	
	90095		Pozostała działalność	231 810,00	323 920,00	242 373,48	183 333,48	183 333,48	0,00	183 333,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	74,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	42 378,17	14 868,57	14 868,57	14 868,57	0,00	14 868,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 999,11	1 999,11	1 999,11	0,00	1 999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 740,38	2 740,38	2 740,38	0,00	2 740,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 880,00	111 974,96	62 994,89	62 994,89	62 994,89	0,00	62 994,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26%	
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	6 191,00	6 191,00	6 191,00	6 191,00	0,00	6 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	359,83	359,83	359,83	359,83	0,00	359,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	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		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	96 546,04	94 179,70	94 179,70	94 179,70	0,00	94 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 508 076,34	2 894 246,50	2 111 528,80	1 858 020,72	53 020,72	23 644,07	29 376,65	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 508,08	253 508,08	0,00	0,00	0,00	72,96%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 377 500,00	1 326 329,00	1 293 611,30	1 199 020,72	52 020,72	23 644,07	28 376,65	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 590,58	94 590,58	0,00	0,00	0,00	97,53%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	785 000,00	1 147 000,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 044,00	23 644,07	23 644,07	23 644,07	23 644,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 950,00	10 259,75	10 259,75	10 259,75	10 259,75	0,00	10 259,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%	
		4260	Zakup energii	4 500,00	22 000,00	15 966,90	15 966,90	15 966,90	0,00	15 966,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,00	45 085,00	44 590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 590,58	44 590,58	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92116		Biblioteki	650 000,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 480 576,34	908 917,50	158 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 917,50	158 917,50	0,00	0,00	0,00	17,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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	-	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 460 576,34	908 917,50	158 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 917,50	158 917,50	0,00	0,00	0,00	17,48%	
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	5 115 606,00	1 804 501,00	1 401 811,57	324 179,57	118 179,57	0,00	118 179,57	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 632,00	1 077 632,00	0,00	0,00	0,00	77,68%	
	92601		Obiekty sportowe	4 832 000,00	1 471 131,00	1 114 461,00	71 829,00	71 829,00	0,00	71 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 632,00	1 042 632,00	0,00	0,00	0,00	75,76%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	72 606,00	71 829,00	71 829,00	71 829,00	0,00	71 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 832 000,00	622 173,72	266 280,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 280,72	266 280,72	0,00	0,00	0,00	42,80%	
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	776 351,28	776 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 351,28	776 351,28	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	82 000,00	96 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 000,00	96 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	134 225,00	133 745,33	133 745,33	13 745,33	0,00	13 745,33	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 520,33	4 520,33	4 520,33	0,00	4 520,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	81 606,00	103 145,00	67 605,24	32 605,24	32 605,24	0,00	32 605,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	65,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 115,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 030,00	25 025,24	25 025,24	25 025,24	0,00	25 025,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 606,00	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
			Razem	75 498 058,45	78 164 278,12	72 520 167,03	61 775 169,50	51 303 416,22	30 682 492,45	20 620 923,77	2 315 289,71	7 393 259,97	21 608,64	0,00	741 594,96	10 744 997,53	10 744 997,53	2 175 031,17	0,00	0,00	92,78%	

8.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 27: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Bolków 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			31 845 470,32	5 455 039,70	16 162 901,09	9 919 589,47	8 038 240,60	81,0%	42,4%
1.a	- wydatki bieżące			636 643,28	249 920,00	152 300,00	203 908,64	21 608,64	10,6%	42,7%
1.b	- wydatki majątkowe			31 208 827,04	5 205 119,70	16 010 601,09	9 715 680,83	8 016 631,96	82,5%	42,4%
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.):			3 266 433,07	835 042,37	1 985 611,17	2 208 939,81	21 608,64	1,0%	26,2%
1.1.1	- wydatki bieżące			154 423,28	0,00	0,00	21 608,64	21 608,64	100,0%	14,0%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	2024	2025	154 423,28	0,00	0,00	21 608,64	21 608,64	100,0%	14,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 112 009,79	835 042,37	1 985 611,17	2 187 331,17	2 175 031,17	99,4%	96,7%
1.1.2.1	Przebudowa ujęcia wody wraz z budową sieci wodociągowej przesyłowej dla Gminy Bolków-PROW - Gospodarka wodno-ściekowa	2022	2024	2 820 653,54	835 042,37	1 985 611,17	1 985 611,17	1 985 611,17	100,0%	100,0%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	2024	2025	291 356,25	0,00	0,00	201 720,00	189 420,00	93,9%	65,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			28 579 037,25	4 619 997,33	14 177 289,92	7 710 649,66	103 118,28	1,3%	16,5%
1.3.1	- wydatki bieżące			482 220,00	249 920,00	152 300,00	182 300,00	103 118,28	56,6%	73,2%
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby rozwoju farm fotowoltaicznych na	2024	2025	80 000,00	0,00	0,00	30 000,00	1 298,88	4,3%	1,6%

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 %
	teren gminy Bolków - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego									
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Lipa, Płonina, Gorzanowice. - Ustanowienie planu zagospodarowania przestrzennego	2023	2024	158 833,48	95 000,00	65 000,00	63 833,48	30 572,88	47,9%	79,1%
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Sady Dolne, Sady Górne, Wolbromek i węzła Bolków. - Zmiana MPZP	2021	2024	167 220,00	150 000,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,0%	89,7%
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Bolków 1, Bolków 2 oraz Świny- edycja 2023 r, - Ustanowienie planu zagospodarowania przestrzennego	2023	2024	76 166,52	4 920,00	70 080,00	71 246,52	71 246,52	100,0%	100,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			28 096 817,25	4 370 077,33	14 024 989,92	7 528 349,66	5 841 600,79	77,6%	36,3%
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowego w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą- (RFIL PGR z 2021+PolskiŁad) - Budowa boiska sportowego- poprawa warunków związanych z realizacją zadań w zakresie sportu i rekreacji na terenie gminy Bolków	2022	2025	5 464 089,60	74 089,60	4 832 000,00	1 090 000,00	1 042 632,00	95,7%	20,4%
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kaczorów - Odprowadzenie nieczystości z terenów wiejskich	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaczorów, Mysłów - Odprowadzanie nieczystości z terenów wiejskich	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Rochowice - Odprowadzanie nieczystości z terenów wiejskich	2024	2026	416 590,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	—	24,0%
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchosławice - Odprowadzenie nieczystości z terenów wiejskich	2026	2027	275 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.6	Budowa sieci uzdatniania wody - Budowa sieci uzdatniania wody	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Rochowice - etap I -	2024	2025	308 398,14	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.8	Budowa sieci, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchosławice - etap I -	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.9	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Republikańskiej w Bolkowie - wykonanie dokumentacji -	2024	2025	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.10	Konserwacja i restauracja zabytkowej ambony w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Mysłowie - etap I -	2024	2026	157 194,00	0,00	0,00	8 236,97	8 236,97	100,0%	5,2%
1.3.2.11	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierzchosławice - Rozbudowa infrastruktury terchnicznej	2026	2027	271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.12	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej dla terenu miasta Bolków - Poprawa infrastruktury technicznej na terenie miasta Bolków.	2021	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Bolków RFPL Program Inwestycji Strategicznych -	2024	2025	1 662 610,00	0,00	0,00	17 105,04	17 105,04	100,0%	1,0%
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolków - Polski Ład nr Edycja 9RP/2023/1614/PolskiŁad -	2024	2025	318 200,00	0,00	0,00	32 440,00	7 995,00	24,6%	2,5%
1.3.2.15	Modernizacja ujęć wody i sieci przesyłowych. - Poprawa infrastruktury technicznej dostarczającej wodę	2021	2025	902 673,15	652 673,15	0,00	0,00	0,00	—	72,3%
1.3.2.16	Modernizacja, rozbudowa i rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami na terenie miasta Bolków - Usprawnienie i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnych, zapewnienie odprowadzania ścieków	2022	2027	704 822,20	444 322,20	0,00	0,00	0,00	—	63,0%
1.3.2.17	Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" II -	2024	2025	1 486 500,00	0,00	0,00	401 500,00	128 523,66	32,0%	8,6%
1.3.2.18	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika przy ul. Kamiennogórskiej w Kaczorowie -	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.19	Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wolbromek -	2024	2025	1 535 409,15	0,00	0,00	48 000,00	47 049,15	98,0%	3,1%
1.3.2.20	Przebudowa nawierzchni dróg na terenie gminy Bolków- Polski Ład Edycja2 - Poprawa stanu dróg gminnych	2023	2024	2 465 289,48	0,00	3 844 000,00	2 465 289,48	2 316 226,08	94,0%	94,0%
1.3.2.21	Przebudowa nawierzchni dróg w gminie Bolków- RFPL Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/8724/PolskiŁad -	2024	2025	3 350 000,00	0,00	1 839 400,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kaczorów, Mysłów. - Poprawa infrastruktury technicznej	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.23	Przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach gminnych numer: 112418D, 112386D, 112419D w obrębie	2023	2024	0,00	0,00	220 107,20	0,00	0,00	—	—

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 %
	skrzyżowania ul. Niepodległości i ul. Kamiennogórskiej w Bolkowie - Poprawa bezpieczeństwa									
1.3.2.24	Przebudowa ujęcia wody wraz z budową sieci wodociągowej przesyłowej dla Gminy Bolków-PROW - Gospodarka wodno-ściekowa	2022	2024	719 973,44	208 490,72	511 482,72	511 482,72	511 482,72	100,0%	100,0%
1.3.2.25	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu " Ciepłe mieszkanie" - Uzyskanie efektu ekologicznego	2023	2025	1 650 000,00	0,00	700 000,00	825 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.26	Remont drogi gminnej realizowany w ramach inwestycji pn. "Przebudowa nawierzchni drogi publicznej nr 112383D, położonej na działce 279/3 obręb Bolków 0002- ul. Bema" realizowany w dwóch etapach - Etap I i II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2024	1 044 959,92	0,00	800 000,00	1 044 959,92	1 044 188,74	99,9%	99,9%
1.3.2.27	Remont świetlicy wiejskiej w Wolbromku- Polski Ład Edycja 3 - Poprawa infrastruktury technicznej	2022	2025	699 950,00	12 915,00	588 000,00	45 085,00	44 590,58	98,9%	8,2%
1.3.2.28	Rozwój usług turystycznych na terenie Gminy Bolków wraz z ogólnodostępną infrastrukturą turystyczną-RFIL - Poprawa walorów turystycznych	2021	2024	2 898 496,66	2 875 741,66	150 000,00	22 755,00	22 755,00	100,0%	100,0%
1.3.2.29	Świny, kościół zamkowy pw. Św. Mikołaja (XVI w.) kompleksowa konserwacja wyposażenia -	2024	2025	135 077,06	0,00	0,00	2 701,54	2 701,54	100,0%	2,0%
1.3.2.30	Renowacja i rewaloryzacja muru okołocmentarnego na cmentarzu Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Wierzchosławicach -	2024	2025	148 949,45	0,00	0,00	2 978,99	2 978,99	100,0%	2,0%
1.3.2.31	Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej-Polski Ład Edycja8/2023 - Efektywność energetyczna-	2023	2024	654 135,00	1 845,00	540 000,00	652 290,00	645 135,32	98,9%	98,9%
1.3.2.32	Przebudowa lokalu użytkowego w budynku ul. Rynek wraz z wyodrębnieniem 3 lokali mieszkalnych - wykonanie dokumentacji -	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.33	Remont pomieszczeń ratusza na parterze budynku ratusza w Bolkowie wraz z dostosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych - wykonanie dokumentacji -	2024	2025	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.34	Odbudowa i rewitalizacja Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Bolkowie - etap 1 -	2024	2025	354 000,00	0,00	0,00	308 525,00	0,00	0,0%	0,0%

8.9. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 28: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	445 779,53	222 450,89	223 328,64	211 028,64	94,49%
	75095		Pozostała działalność	0,00	445 779,53	222 450,89	223 328,64	211 028,64	94,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 485,80	23 633,90	8 851,90	8 851,90	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 242,89	11 816,94	4 425,95	4 425,95	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 663,06	32 109,20	5 553,86	5 553,86	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 831,53	16 054,60	2 776,93	2 776,93	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 237,52	59 757,51	134 480,01	126 280,00	93,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 118,73	29 878,74	67 239,99	63 140,00	93,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 985 611,17	0,00	0,00	1 985 611,17	1 985 611,17	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 985 611,17	0,00	0,00	1 985 611,17	1 985 611,17	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 611,17	0,00	0,00	1 985 611,17	1 985 611,17	100,00%
			RAZEM	1 985 611,17	445 779,53	222 450,89	2 208 939,81	2 196 639,81	99,44%

8.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 29: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Bolków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	999 415,75	999 415,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	999 415,75	999 415,75	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	999 415,75	999 415,75	100,00%
600			Transport i łączność	475 976,00	439 406,46	92,32%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	468 200,00	431 630,46	92,19%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	468 200,00	431 630,46	92,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 776,00	7 776,00	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	7 776,00	7 776,00	100,00%
750			Administracja publiczna	143 091,00	143 091,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 091,00	143 091,00	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	143 091,00	143 091,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	323 930,00	322 079,71	99,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00	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	2 080,00	2 080,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	222 800,00	220 949,71	99,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 800,00	220 949,71	99,17%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	98 650,00	98 650,00	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	98 650,00	98 650,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	924,78	924,78	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	924,78	924,78	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	924,78	924,78	100,00%
801			Oświata i wychowanie	89 167,01	89 155,82	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 167,01	89 155,82	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	89 167,01	89 155,82	99,99%
851			Ochrona zdrowia	1 801,00	1 801,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 801,00	1 801,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 801,00	1 801,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	997 069,49	951 725,32	95,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	342 990,00	300 646,33	87,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342 990,00	300 646,33	87,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609,00	609,00	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	609,00	609,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	415 438,00	412 437,50	99,28%
		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	415 438,00	412 437,50	99,28%
	85295		Pozostała działalność	238 032,49	238 032,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 032,49	238 032,49	100,00%
855			Rodzina	4 286 353,00	4 212 652,37	98,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 235 634,00	4 163 270,97	98,29%
		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	4 218 124,00	4 145 760,97	98,28%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 510,00	17 510,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	819,00	641,00	78,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	819,00	641,00	78,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 900,00	48 740,40	97,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 900,00	48 740,40	97,68%
			Razem	7 317 728,03	7 160 252,21	97,85%

8.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 30: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Bolków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	999 415,75	999 415,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	999 415,75	999 415,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 484,05	13 484,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282,86	2 282,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,35	330,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 499,13	3 499,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	979 819,36	979 819,36	100,00%
600			Transport i łączność	475 976,00	389 831,82	81,90%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	468 200,00	382 055,82	81,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	468 200,00	382 055,82	81,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 776,00	7 776,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 776,00	7 776,00	100,00%
750			Administracja publiczna	143 091,00	143 091,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 091,00	143 091,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 593,00	112 593,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 598,00	5 598,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 232,00	20 232,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 896,00	2 896,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 772,00	1 772,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	323 930,00	322 079,71	99,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00	2 080,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217,78	217,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,88	36,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,34	5,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	222 800,00	220 949,71	99,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 300,00	135 950,00	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 093,19	27 093,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 599,00	4 599,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663,78	663,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 365,96	21 365,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,22	15 308,81	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 686,04	14 074,80	95,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 486,80	1 789,16	71,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,01	105,01	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	98 650,00	98 650,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 200,00	57 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 753,88	21 753,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 682,97	3 682,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533,01	533,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 013,34	11 013,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,80	550,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00	66,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	89 167,01	89 155,82	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 167,01	89 155,82	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882,83	882,73	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 284,18	88 273,09	99,99%
851			Ochrona zdrowia	1 801,00	1 801,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 801,00	1 801,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,81	1 100,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,41	192,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,98	26,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,60	47,60	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	433,20	433,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	997 069,49	951 725,32	95,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	342 990,00	300 646,33	87,65%
		3110	Świadczenia społeczne	333 000,00	291 914,63	87,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 590,00	4 560,00	81,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,00	785,24	81,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,00	87,22	63,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 199,24	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609,00	609,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	9,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	415 438,00	412 437,50	99,28%
		3110	Świadczenia społeczne	414 950,00	411 950,00	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	487,50	99,90%
	85295		Pozostała działalność	238 032,49	238 032,49	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	227 373,99	227 373,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,18	327,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,55	46,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	6 112,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 272,77	2 272,77	100,00%
855			Rodzina	4 286 353,00	4 212 652,37	98,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 235 634,00	4 163 270,97	98,29%
		3110	Świadczenia społeczne	3 795 900,00	3 732 459,00	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 736,00	59 696,00	92,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 274,48	85,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 526,00	330 293,93	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 783,00	1 567,26	87,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 323,00	6 322,26	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 248,00	24 637,90	97,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 518,00	94,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	819,00	641,00	78,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,00	641,00	78,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 900,00	48 740,40	97,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 900,00	48 740,40	97,68%
			Razem	7 316 803,25	7 109 752,79	97,17%

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

Tabela 31: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	372,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	372,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	372,00	-
855			Rodzina	237 000,00	155 087,73	65,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	237 000,00	155 072,73	65,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 000,00	83 992,72	50,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 198,99	19,98%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	66 000,00	69 881,02	105,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	237 000,00	155 459,73	65,59%

8.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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	2 765 424,00	3 000 424,00	2 983 660,33	99,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 765 424,00	3 000 424,00	2 983 660,33	99,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 765 424,00	3 000 424,00	2 983 660,33	99,44%
			Razem	2 765 424,00	3 000 424,00	2 983 660,33	99,44%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 196 043,51	3 838 043,51	3 797 959,99	98,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 196 043,51	3 838 043,51	3 797 959,99	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	193,26	64,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 824,68	119 824,68	119 824,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 985,39	9 985,39	9 985,39	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 100,00	5 100,00	3 612,00	70,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 288,36	21 288,36	21 288,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 034,08	3 034,08	3 034,08	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 930,32	1 930,32	1 930,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	943,97	94,40%
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	4 051,46	79,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 023 000,00	3 660 450,25	3 625 554,60	99,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852,00	1 401,75	1 401,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	1 612,44	40,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	3 828,68	3 828,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	699,00	99,86%
			Razem	3 196 043,51	3 838 043,51	3 797 959,99	98,96%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	320 830,88	320 830,88	333 364,27	103,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 830,88	320 830,88	333 364,27	103,91%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 341,34	70 341,34	71 575,61	101,75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 489,54	250 489,54	261 788,66	104,51%
			Razem	320 830,88	320 830,88	333 364,27	103,91%

Tabela 351: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	320 830,88	320 830,88	288 746,53	90,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 800,00	70 800,00	57 654,90	81,43%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	39 854,90	79,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 800,00	17 800,00	85,58%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 030,88	250 030,88	231 091,63	92,43%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 808,00	79 808,00	75 025,02	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 742,88	9 742,88	9 442,81	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 480,00	98 480,00	90 749,10	92,15%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	6 674,70	55,62%
			Razem	320 830,88	320 830,88	288 746,53	90,00%

8.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 36: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	38 453,00	40 379,99	40 379,99	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	12 553,00	40 379,99	40 379,99	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	12 553,00	40 379,99	40 379,99	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	25 900,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	25 900,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 435 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 000,00	1 147 000,00	1 147 000,00	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	785 000,00	1 147 000,00	1 147 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	650 000,00	658 000,00	658 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	658 000,00	658 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	82 000,00	96 000,00	86 000,00	-	-	-	-	-	-	89,58%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	82 000,00	96 000,00	86 000,00	-	-	-	-	-	-	89,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 000,00	96 000,00	86 000,00	-	-	-	-	-	-	89,58%
			Razem	1 517 000,00	1 901 000,00	1 891 000,00	0,00	0,00	0,00	38 453,00	90 379,99	90 379,99	99,47%

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	44 000,00	44 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	44 000,00	44 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	44 000,00	44 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	104 500,00	148 157,00	125 254,82	-	-	-	-	-	-	84,54%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	104 500,00	148 157,00	125 254,82	-	-	-	-	-	-	84,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 500,00	148 157,00	125 254,82	-	-	-	-	-	-	84,54%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	89 054,90	89,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	39 854,90	79,71%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	39 854,90	79,71%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	43 200,00	39 600,00	91,67%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	43 200,00	39 600,00	91,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	43 200,00	39 600,00	91,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	700 000,00	1 256 500,00	146 523,66	11,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	18 000,00	60,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	18 000,00	60,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	700 000,00	1 226 500,00	128 523,66	10,48%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	700 000,00	1 226 500,00	128 523,66	10,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 460 576,34	908 917,50	158 917,50	17,48%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 460 576,34	908 917,50	158 917,50	17,48%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 460 576,34	908 917,50	158 917,50	17,48%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Razem	104 500,00	148 157,00	125 254,82	0,00	0,00	0,00	2 390 576,34	2 482 617,50	608 096,06	84,54%

8.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 38: 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	2 650,00	2 650,00	1 832,89	69,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 650,00	2 650,00	1 832,89	69,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 650,00	2 650,00	1 832,89	69,17%
			Razem	2 650,00	2 650,00	1 832,89	69,17%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	106,04	106,04	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	106,04	106,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106,04	106,04	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 648,00	8 648,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 648,00	8 648,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 648,00	8 648,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	34 804,00	34 804,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	34 804,00	34 804,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 804,00	34 804,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	5 535,86	5 535,86	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 535,86	5 535,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 535,86	5 535,86	100,00%
			Razem	0,00	49 399,90	49 399,90	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	106,04	99,71	94,03%
	75095		Pozostała działalność	0,00	106,04	99,71	94,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,04	99,71	94,03%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 632,00	8 632,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 632,00	8 632,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 520,00	8 520,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	34 804,00	34 804,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	34 804,00	34 804,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 844,00	20 844,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 772,41	11 772,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 187,59	2 187,59	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	16,00	16,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	5 535,86	5 535,86	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 535,86	5 535,86	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 374,62	5 374,62	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161,24	161,24	100,00%
			Razem	0,00	49 399,90	49 393,57	99,99%

8.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	0,00	776 351,28	776 351,28	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	776 351,28	776 351,28	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	776 351,28	776 351,28	100,00%
			Razem	0,00	776 351,28	776 351,28*	100,00%

*wykonane z przychodów

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	14 911 500,00	3 456 173,36	3 500 315,45	101,28%
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 911 500,00	3 456 173,36	3 500 315,45	101,28%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 911 500,00	3 456 173,36	3 500 315,45	101,28%
			Razem	14 911 500,00	3 456 173,36	3 500 315,45	101,28%

Tabela 433: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	2 916 173,36	2 821 684,66	96,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 916 173,36	2 821 684,66	96,76%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 916 173,36	2 821 684,66	96,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	540 000,00	536 530,79	99,36%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	540 000,00	536 530,79	99,36%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	540 000,00	536 530,79	99,36%
			Razem	0,00	3 456 173,36	3 358 215,45	97,17%

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 41/2025
Burmistrza Bolkowa z dnia 31 marca 2025r.

**Sprawozdanie z wykonania
Samorządowej Instytucji Kultury
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego
Gminy Bolków za 2024 rok**

Wykonanie planu finansowego za 2024rok przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent realizacji
	Środki własne	147 393,00	147 394,17	100,00
1.	Przychody ogółem, w tym:	2 329 196,00	2 329 055,83	99,99
2.	Dotacja podmiotowa	1 891 000,00	1 891 000,00	100,00
3.	Dotacja celowa	50 000,00	50 000,00	100,00
4.	Dotacja Narodowe Centrum Kultury	114 000,00	114 000,00	100,00
5.	Dotacja Biblioteka Narodowa	14 000,00	14 000,00	100,00
6.	Sprzedaż usług kulturalnych	104 980,00	104 984,91	100,00
7.	Przychody z tyt. najmu i dzierżawy	62 220,00	62 151,16	99,89
8.	Wpływy z usług poza-kulturalnych	11 800,00	11 724,00	99,36
9.	Pozostałe przychody operacyjne	81 196,00	81 195,76	100,00
	SUMA	2 476 589,00	2 476 450,00	99,99
1.	Koszty ogółem, w tym:	2 201 204,00	2 198 619,49	99,88
2.	Amortyzacja	69 660,00	69 320,83	99,51
3.	Zużycie materiałów i energii	269 920,00	269 085,50	99,69
4.	Usługi obce	539 680,00	539 601,40	99,99
5.	Wynagrodzenia	1 040 550,00	1 040 321,43	99,98
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	217 080,00	216 785,24	99,86
7.	Podatki i opłaty	50 026,00	49 763,69	99,48
8.	Podróże służbowe	4 280,00	3 809,65	89,01
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 008,00	9 931,75	99,24
	Pozostałe koszty operacyjne	36 217,00	36 201,21	99,96
	SUMA	2 237 421,00	2 234 820,70	99,88

I. Ośrodek Wypoczynku Świątecznego

Plan przychodów ogółem wynosi 153 381,00 zł, wykonano **153 381,52 zł** tj. 100%, w tym na 2024 r. zaplanowano dotację na Ośrodek Wypoczynku Świątecznego w Bolkowie w wysokości 86 000,00 zł, otrzymano **86 000,00 zł** tj. 100%, dochody z najmu i dzierżawy plan 30 080,00 zł, wykonanie **30 080,00 zł** tj. 100%, pozostałe przychody operacyjne plan 37 301,00 zł, wykonanie **37 301,52 zł** tj. 100%.

Środki obrotowe na początek roku zaplanowano w wysokości 8 126,00 zł, osiągnięto **8 126,31 zł**.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 125 160,00 zł, wykonano w kwocie **125 005,82 zł** tj. 99,88%, w tym:

- amortyzacja środków trwałych – plan 5 300,00 zł, wykonanie **5 295,60 zł**;
- zużycie energii elektrycznej – plan 10 908,00 zł, wykonanie **10 907,81 zł**;
- zużycie materiałów – plan 2 074,00 zł, wykonanie **2 074,44 zł**, w tym: części zamienne, paliwo, farba Wodnik, artykuły malarskie,;

- zużycie wody – plan 6 158,00 zł, wykonanie **6 158,13 zł**;
- usługi obce – plan 5 000,00 zł, wykonanie **4 999,93 zł**, w tym: usługi transportowe, usługi bankowe, wynajem sprzętu;
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 61 500,00 zł wykonanie **61 397,58 zł**;
- składki ZUS płacone przez pracodawcę – plan 10 380,00 zł, wykonanie **10 374,75 zł**;
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 2 470,00 zł, wykonanie **2 452,06 zł**, w tym: świadczenie urlopowe;
- podatek od nieruchomości- plan 19 980,00 zł, wykonanie **19 980,00 zł**;
- pozostałe podatki i opłaty – plan 880,00 zł, wykonanie **880,02 zł**, w tym: opłaty za użytkowanie wieczyste;
- podróże służbowe – plan 150,00 zł, wykonanie **132,25 zł**;
- pozostałe koszty rodzajowe – plan 360,00 zł, wykonanie **353,25 zł**, ubezpieczenie majątkowe.

Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano w wysokości 31 100,00 zł, wykonano w kwocie **31 084,41 zł**.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent realizacji
	Stan środków obrotowych na początek roku	8 126,00	8 126,31	100,00
1.	Przychody ogółem, w tym:	153 381,00	153 381,52	100,00
2.	Dotacja podmiotowa	86 000,00	86 000,00	100,00
3.	Przychody z tyt. najmu i dzierżawy	30 080,00	30 080,00	100,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	37 301,00	37 301,52	100,00
	SUMA	161 507,00	161 507,83	100,00
1.	Koszty ogółem, w tym:	125 160,00	125 005,82	99,88
2.	Amortyzacja	5 300,00	5 295,60	99,92
3.	Zużycie materiałów i energii	19 140,00	19 140,38	100,00
4.	Usługi obce	5 000,00	4 999,93	100,00
5.	Wynagrodzenia	61 500,00	61 397,58	99,83
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	12 850,00	12 826,81	99,82
7.	Podatki i opłaty	20 860,00	20 860,02	100,00
8.	Podróże służbowe	150	132,25	88,17
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	360	353,25	98,13
	Pozostałe koszty operacyjne	31 100,00	31 084,41	99,95
	SUMA	156 260,00	156 090,23	99,89

II. Świetlice wiejskie

Plan przychodów ogółem wynosi 118 310,00 zł, wykonano **118 164,80 zł** tj. 99,88%, w tym na 2024 rok zaplanowano dotację podmiotową na funkcjonowanie świetlic wiejskich w wysokości 98 100,00 zł, otrzymano **98 100,00 zł** tj. 100%, wynajem i dzierżawa plan 4 300,00 zł, wykonanie **4 230,00 zł** tj. 98,37%, wpływy z usług poza-kulturalnych plan 11 800,00 zł, wykonanie **11 724,00** tj. 99,36%, pozostałe przychody operacyjne plan 4 110,00 zł, wykonanie **4 110,80 zł** tj. 100,02%.

Środki obrotowe zaplanowano w wysokości 21 200,00 zł, osiągnięto **21 200,00 zł**.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 128 430,00 zł, wykonano w kwocie **128 267,17 zł** tj. 99,87%, w tym:

- amortyzacja środków trwałych – plan 1 660,00 zł, wykonanie **1 650,42 zł**;
- zużycie materiałów – plan 6 900,00 zł, wykonanie **6 866,29 zł**, w tym: opał do świetlic
w Wierzchosławicach, w Wolbromku, w Lipie, w Kaczorowie, proszek gaśniczy, gaśnice, części do napraw, środki czystości;
- zużycie energii elektrycznej – plan 17 030,00 zł, wykonanie **17 029,34 zł**;
- zużycie wody – plan 770,00 zł, wykonanie **751,01 zł**;
- usługi obce – plan 9 700,00 zł, wykonanie **9 675,69 zł** tj., czynsze za świetlice dzierżawione
z ZGK i UM w Bolkowie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych, przegląd gaśnic, przegląd techniczny budynków, przegląd kotłów c.o., usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie bieżących napraw, pozostałe usługi obce;
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 45 570,00 zł, wykonanie **45 564,35 zł**;
- wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i umowy zlecenia – plan 30 630,00 zł, wykonanie **30 621,70 zł**, tj. palenie w piecu c.o. w Lipie, Wierzchosławicach i Wolbromku, prowadzenie zespołu „Lipowianie”;
- składki ZUS płacone przez pracodawcę – plan 7 810,00 zł, wykonanie **7 807,16 zł**;
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 1 300,00 zł, wykonanie **1 298,57 zł**, w tym świadczenie urlopowe;
- podatek od nieruchomości – plan 5 540,00 zł, wykonanie **5 535,72 zł**;
- inne podatki i opłaty – plan 320,00 zł, wykonanie **315,36 zł** opłata za użytkowanie wieczyste, opłata za odpady,
- krajowe podróże służbowe – plan 300,00 zł, wykonanie **265,65 zł**;
- pozostałe koszty rodzajowe – plan 900,00 zł, wykonanie **885,91 zł**, ubezpieczenia majątkowe.

Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano w wysokości 5 117,00 zł, wykonano w kwocie **5 116,80 zł**.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent realizacji
	Stan środków obrotowych na początek roku	21 200,00	21 200,00	100,00
1.	Przychody ogółem, w tym:	118 310,00	118 164,80	99,88
2.	Dotacja podmiotowa	98 100,00	98 100,00	100,00
3.	Przychody z tyt. najmu i dzierżawy	4 300,00	4 230,00	98,37
4.	Wpływy z usług poza-kulturalnych	11 800,00	11 724,00	99,36
5.	Pozostałe przychody operacyjne	4 110,00	4 110,80	100,02
	SUMA	139 510,00	139 364,80	99,90
1.	Koszty ogółem, w tym:	128 430,00	128 267,17	99,87
2.	Amortyzacja	1 660,00	1 650,42	99,42
3.	Zużycie materiałów i energii	24 700,00	24 646,64	99,78
4.	Usługi obce	9 700,00	9 675,69	99,75
5.	Wynagrodzenia	76 200,00	76 186,05	99,98
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	9 110,00	9 105,73	99,95
7.	Podatki i opłaty	5 860,00	5 851,08	99,85
8.	Podróże służbowe	300,00	265,65	88,55
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	900,00	885,91	98,43
	Pozostałe koszty operacyjne	5 117,00	5 116,80	100,00
	SUMA	133 547,00	133 383,97	99,88

III. Dom Kultury w Bolkowie

Plan przychodów ogółem wynosi 1 384 180,00 zł, wykonano **1 384 184,51 zł** tj. 100%, w tym planowana dotacja podmiotowa na 2024 r. przyznana na działalność Domu Kultury w Bolkowie wynosi 1 048 900,00 zł, otrzymano **1 048 900,00 zł** tj. 100%, dotacja celowa z Gminy Bolków 50 000,00 zł, otrzymano **50 000,00 zł** tj. 100%, dotacja z Narodowego Centrum Kultury 114 000,00 zł, otrzymano 114 000,00 zł tj. 100%, sprzedaż usług kulturalnych plan 104 980,00 zł, wykonanie **104 984,91 zł** tj. 100%, wpływy z wynajmu i dzierżawy plan 27 840,00 zł, wykonanie **27 841,16 zł** tj. 100%, pozostałe przychody operacyjne plan 38 460,00 zł, wykonanie **38 458,44 zł** tj. 100%. Środki obrotowe na początek roku zaplanowano w wysokości 114 167,00 zł, osiągnięto **114 167,86 zł**.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 1 270 400,00 zł, wykonano w kwocie **1 268 218,15 zł** tj. 99,83%, w tym:

- amortyzacja środków trwałych – plan 33 000,00 zł, wykonanie **32 695,96 zł**;
- zużycie gazu – plan 17 500,00 zł, wykonanie **17 418,99 zł**;
- zużycie energii elektrycznej – plan 18 200,00 zł, wykonanie **18 116,26 zł**;

- zużycie materiałów – plan 39 450,00 zł, wykonanie **38 851,70 zł**, w tym: kwiaty, nagrody i artykuły spożywcze, artykuły biurowe, prasa, środki czystości, artykuły plastyczne, druki, artykuły gospodarcze, materiały budowlane, materiały do zajęć w sekcjach, medale, druki, antyramy, tonery, ziemia do kwiatów, proszek gaśniczy, akcesoria ceramiczne, paliwo, kable HDMI;
- zużycie wody – plan 850,00 zł, wykonanie **840,13 zł**;
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 272 940,00 zł, wykonanie **272 938,39 zł**, w tym: koncerty, projekcje filmowe KZR, zajęcia teatralne, spektakl teatralny, prowadzenie potańcówek;
- pozostałe usługi obce – plan 203 560,00 zł, wykonanie **203 513,74zł**, tj. usługi telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, opłata za serwer i domenę, opłaty za aktualizację programu kadrowego i finansowego, przesyłki pocztowe, funkcja IOD, abonament KZR, usługi serwisowe, usługi bankowe, przegląd gaśnic, usługi transportowe, pozostałe usługi obce;
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 494 900,00 zł, wykonanie **494 860,38 zł**;
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 45 500,00 zł, wykonanie **45 465,64 zł**, w tym: usługa nagłośnieniowa, prelekcja, pokaz gastronomiczny, prowadzenie warsztatów i zajęć;
- składki ZUS płacone przez pracodawcę – plan 92 700,00 zł, wykonanie **92 620,11 zł**;
- składki na PPK – plan 900,00 zł, wykonanie **860,30 zł**;
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 19 400,00 zł, wykonanie **19 259,51 zł**, szkolenia, badania okresowe, świadczenie urlopowe;
- podatek od nieruchomości – plan 15 000,00 zł, wykonanie **14 817,28 zł**;
- pozostałe podatki i opłaty – plan 4 500,00 zł, wykonanie **4 429,31 zł**, użytkowanie wieczyste, opłaty za odpady, opłaty do PISF i ZAiKS;
- krajowe podróże służbowe – plan 3 500,00 zł, wykonanie **3 085,05 zł**, zwrot kosztów delegacji dla pracowników;
- pozostałe koszty rodzajowe – plan 8 500,00 zł, wykonanie **8 445,40 zł**, tj. ubezpieczenia majątkowe, OC i NW.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent realizacji
	Środki własne	114 167,00	114 167,86	100,00
1.	Przychody ogółem, w tym:	1 384 180,00	1 384 184,51	100,00
2.	Dotacja podmiotowa	1 048 900,00	1 048 900,00	100,00
3.	Dotacja celowa	50 000,00	50 000,00	100,00
4.	Dotacja Narodowe Centrum Kultury	114 000,00	114 000,00	100,00
5.	Sprzedaż usług kulturalnych	104 980,00	104 984,91	100,00
6.	Przychody z tyt. najmu i dzierżawy	27 840,00	27 841,16	100,00
7.	Pozostałe przychody operacyjne	38 460,00	38 458,44	100,00

	SUMA	1 498 347,00	1 498 352,37	100,00
1.	Koszty ogółem, w tym:	1 270 400,00	1 268 218,15	99,83
2.	Amortyzacja	33 000,00	32 695,96	99,08
3.	Zużycie materiałów i energii	76 000,00	75 227,08	98,98
4.	Usługi obce	476 500,00	476 452,13	99,99
5.	Wynagrodzenia	540 400,00	540 326,02	99,99
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	113 000,00	112 739,92	99,77
7.	Podatki i opłaty	19 500,00	19 246,59	98,70
8.	Podróże służbowe	3 500,00	3 085,05	88,14
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 500,00	8 445,40	99,36

IV. Biblioteka Publiczna w Bolkowie

Biblioteka Publiczna w Bolkowie prowadzi działalność w Bolkowie, oraz w filiach w Lipie, w Kaczorowie i w Wierchosławicach. Plan przychodów ogółem wynosi 673 325,00,00 zł, wykonano **673 325,00 zł** – 100%, w tym planowana kwota dotacji podmiotowej na 2024 r. wynosi 658 000,00 zł, otrzymano **658 000,00 zł** tj. 100%, planowana kwota dotacji z Biblioteki Narodowej 14 000,00 zł, otrzymano **14 000,00 zł** tj. 100%, pozostałe przychody operacyjne plan 1 325,00 zł, wykonanie **1 325,00 zł** tj. 100%.

Środki własne samorządowej instytucji kultury 3 900,00 zł, wykonano **3 900,00 zł**.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 677 214,00 zł, wykonano w kwocie **677 128,35 zł**, tj. 99,99% w tym:

- amortyzacja – plan 29 700,00 zł, wykonanie **29 678,85 zł**;
- zużycie wody – plan 970,00 zł, wykonanie **969,19 zł**;
- zużycie materiałów – plan 38 610,00 zł, wykonanie **38 635,54 zł**, w tym: artykuły spożywcze, kwiaty, środki czystości, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, nagrody w konkursach czytelniczych, prenumerata czasopism, tonery, tabletki solne, materiały do warsztatów;
- zużycie energii elektrycznej – plan 110 500,00 zł, wykonanie **110 466,67 zł**;
- usługi obce – plan 40 780,00 zł, wykonanie **40 773,65 zł**, w tym: czynsze za wynajmowany lokal w Lipie, koszt abonamentów i rozmów telefonicznych, opłaty za Internet, usługi pocztowe, abonament za program MAK+, usługi IOD, usługi kominiarskie, usługi bankowe, usługi transportowe, serwis oraz naprawa pompy ciepła, konserwacja kserokopiarki, usługi informatyczne;
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 7 700,00 zł, wykonanie **7 700,00 zł**, w tym: spotkania autorskie, koncerty;
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 348 650,00 zł, wykonanie **348 618,30 zł**;
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 13 800,00 zł, wykonanie **13 793,48 zł**;

- składki ZUS płacone przez pracodawcę – plan 64 752,00 zł, wykonanie **64 751,80 zł**;
- składki na PPK – plan 4 201,00 zł, wykonanie **4 200,28 zł**;
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 13 167,00,00 zł, wykonanie **13 160,70 zł**, w tym: badania lekarskie, świadczenie urlopowe, szkolenia;
- podatek od nieruchomości – plan 2 798,00 zł, wykonanie **2 798,00 zł**;
- podatki i opłaty – opłata za odpady – plan 1 008,00 zł, wykonanie **1 008,00 zł**;
- podróże służbowe – plan 330,00 zł, wykonanie **326,70 zł**;
- pozostałe koszty rodzajowe – plan 248,00 zł, wykonanie **247,19 zł**.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent realizacji
	Środki własne	3 900,00	3 900,00	100,00
1.	Przychody ogółem, w tym:	673 325,00	673 325,00	100,00
2.	Dotacja podmiotowa	658 000,00	658 000,00	100,00
3.	Dotacja Biblioteka Narodowa	14 000,00	14 000,00	100,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	1 325,00	1 325,00	100,00
	SUMA	677 225,00	677 225,00	100,00
1.	Koszty ogółem, w tym:	677 214,00	677 128,35	99,99
2.	Amortyzacja	29 700,00	29 678,85	99,93
3.	Zużycie materiałów i energii	150 080,00	150 071,40	99,99
4.	Usługi obce	48 480,00	48 473,65	99,99
5.	Wynagrodzenia	362 450,00	362 411,78	99,99
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	82 120,00	82 112,78	99,99
7.	Podatki i opłaty	3 806,00	3 806,00	100,00
8.	Podróże służbowe	330,00	326,70	99,00
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	248,00	247,19	99,67

Należności na 31-12-2024 r.:

Wyszczególnienie	Kwota należności	Grupa dłużników
gotówka	2 192,49	samorządowa instytucja kultury
depozyty na żądanie	125 896,97	Bank
razem gotówka i depozyty	128 089,46	
należność wymagalna z tytułu dostaw towarów i usług	5 439,51	osoba fizyczna (egzekucja komornicza), przedsiębiorstwa niefinansowe, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

Na dzień 31.12.2024 r. w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym Gminy Bolków zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, w 2024 r. instytucja utrzymała płynność finansową.

Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji za 2024 r.

I. Ośrodek Wypoczynku Świątecznego

Na 2024 r. zaplanowano dotację na Ośrodek Wypoczynku Świątecznego w Bolkowie w wysokości 86 000,00 zł, otrzymano **86 000,00 zł** tj. 100%. Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada na:

- zużycie energii elektrycznej – **10 907,81 zł**;
- zużycie wody – **6 158,13 zł**;
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – **61 397,58 zł**;
- składki ZUS płacone przez pracodawcę – **7 536,48 zł**;

II. Świetlice wiejskie

Planowana dotacja na 2024 r. przyznana na funkcjonowanie świetlic wiejskich wynosi 98 100,00 zł, otrzymano **98 100,00 zł** tj. 100%. Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada na:

- zużycie materiałów - **6 866,29 zł**, w tym: opał do świetlic w Wierzchosławicach , w Wolbromku, w Lipie, w Kaczorowie, proszek gaśniczy, gaśnice, części do napraw, środki czystości;
- zużycie energii elektrycznej – **17 029,34 zł**;
- zużycie wody – **751,01 zł**;
- usługi obce – **9 675,69 zł** tj., czynsze za świetlice dzierżawione z ZGK i UM w Bolkowie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych, przegląd gaśnic, przegląd techniczny budynków, przegląd kotłów c.o., usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie bieżących napraw, pozostałe usługi obce;
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – **45 564,35 zł**;
- wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i umowy zlecenia – **18 213,32 zł**, tj. palenie w piecu c.o. w Lipie ,Wierzchosławicach i Wolbromku, prowadzenie zespołu „Lipowianie”;

III. Dom Kultury w Bolkowie

Planowana dotacja podmiotowa na 2024 r. przyznana na działalność Domu Kultury w Bolkowie wynosi 1 048 900,00 zł, otrzymano 1 048 900,00 zł tj. 100%. Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada na:

- zużycie gazu – **17 418,99 zł**;

- zużycie energii elektrycznej – **18 116,26 zł**;
- zużycie materiałów – **32 739,12 zł**, w tym: kwiaty, nagrody i artykuły spożywcze, artykuły biurowe, prasa, środki czystości, artykuły plastyczne, druki, artykuły gospodarcze, materiały budowlane, materiały do zajęć w sekcjach, medale, druki, antyramy, tonery, ziemia do kwiatów, proszek gaśniczy, akcesoria ceramiczne, paliwo, kable HDMI;
- zużycie wody – **840,13 zł**;
- usługi kulturalno-rozrywkowe – **255 938,39 zł**, w tym: koncerty, projekcje filmowe KZR, zajęcia teatralne, spektakl teatralny, prowadzenie potańcówek;
- pozostałe usługi obce – **146 431,75 zł**, tj. usługi telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, opłata za serwer i domenę, opłaty za aktualizację programu kadrowego i finansowego, przesyłki pocztowe, funkcja IOD, abonament KZR, usługi serwisowe, usługi bankowe, przegląd gaśnic, usługi transportowe, pozostałe usługi obce;
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – **492 994,38 zł**;
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – **33 981,64 zł**, w tym: usługa nagłośnieniowa, prelekcja, pokaz gastronomiczny, prowadzenie warsztatów i zajęć;
- składki ZUS płacone przez pracodawcę – **50 439,34 zł**;

IV. Biblioteka Publiczna w Bolkowie

Planowana kwota dotacji podmiotowej na 2024 r. wynosi 658 000,00 zł, otrzymano **658 000,00 zł** tj. 100%. Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada na:

- zużycie wody – **969,19 zł**;
- zużycie materiałów – **38 635,54 zł**, w tym: artykuły spożywcze, kwiaty, środki czystości, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, nagrody w konkursach czytelniczych, prenumerata czasopism, tonery, tabletki solne, materiały do warsztatów;
- zbiory biblioteczne – **10 550,50 zł**;
- zużycie energii elektrycznej – **110 466,67 zł**;
- usługi obce – **40 773,65 zł**, w tym: czynsze za wynajmowany lokal w Lipie, koszt abonamentów i rozmów telefonicznych, opłaty za Internet, usługi pocztowe, abonament za program MAK+, usługi IOD, usługi kominiarskie, usługi bankowe, usługi transportowe, serwis oraz naprawa pompy ciepła, konserwacja kserokopiarki, usługi informatyczne;
- usługi kulturalno-rozrywkowe – **7 700,00 zł**, w tym: spotkania autorskie, koncerty;
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – **348 618,30 zł**;
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – **13 793,48 zł**;
- składki ZUS płacone przez pracodawcę – **64 751,80 zł**;
- składki na PPK – **4 200,28 zł**;

- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – **13 160,70 zł**, w tym: badania lekarskie, świadczenie urlopowe, szkolenia;
- podatek od nieruchomości – **2 798,00 zł**;
- podatki i opłaty – opłata za odpady – **1 008,00 zł**;
- podróże służbowe – **326,70 zł**;
- pozostałe koszty rodzajowe – **247,19 zł**

V. Sprawozdanie merytoryczne

W skład Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Gminy Bolków (CKB) wchodzi następujące placówki upowszechniania kultury:

- Dom Kultury - placówka centralna, ul. Szpitalna 16 w Bolkowie,
- Bolkowska Galeria Historyczno-Artystyczna „ARS ES HISTORIA” ul. Niepodległości 10

W skład CKB wchodzi następujące biblioteki publiczne:

- Biblioteka Publiczna w Bolkowie ul. Niepodległości 10,

oraz filie:

- Filia w Kaczorowie,
- Filia w Lipie,
- Filia w Wierzchosławicach.

Stan zatrudnienia w CKB i Bibliotece Publicznej w Bolkowie na dzień 31.12.2024 r.

Na koniec grudnia 2024 r. Centrum Kultury i Biblioteka zatrudniało 15 osób na podstawie umów o pracę, z czego:

- 10 osób pracowało w pełnym wymiarze godzin,
- 4 osoby zatrudnione były na ½ etatu (z czego 3 osoby na stanowiskach instruktorskich oraz 1 osoba to pracownik gospodarczy),
- 1 osoba zatrudniona była na ¼ etatu na stanowisku instruktorskim.

Dodatkowo, na podstawie umowy cywilnoprawnej, współpracowała z CKB osoba odpowiedzialna za prowadzenie zajęć z zespołem „Kwiat Lipy Ziemi Bolkowskiej” oraz palacz w świetlicy wiejskiej w Lipie.

Zatrudnienie w Bibliotece Publicznej w Bolkowie:

Biblioteka Publiczna w Bolkowie zatrudniała 5 pracowników, w tym:

Bolków:

- 2 etaty na stanowiskach merytorycznych,
- 1 etat pracownika gospodarczego,
- 24 godziny/tygodniowo (etat dopełniony w Lipie) – pracownik merytoryczny.

Kaczorów:

- 1 etat pracownika merytorycznego.

Lipa:

- 16 godzin/tygodniowo – pracownik merytoryczny.

Stan zatrudnienia zapewniał ciągłość realizacji zadań statutowych oraz umożliwiał prowadzenie zaplanowanych działań kulturalnych i bibliotecznych.

W roku 2024 pracownicy Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Gminy Bolków realizowali zadania statutowe jednostki na obszarze gminy Bolków.

Zgodnie z założeniami statutu celem CKB:

- w zakresie upowszechniania kultury jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Bolków poprzez tworzenie i upowszechnianie wartości kultury i sztuki, a także wartościowych form rekreacji, czynnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu,
- w zakresie upowszechniania czytelnictwa jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, informacyjnych oraz upowszechnianie wiedzy i nauki,
- w zakresie upowszechniania kultury i aktywności fizycznej jest wspieranie zdrowia fizycznego oraz psychicznego mieszkańców poprzez organizację i promocję aktywności fizycznych, działań sportowych oraz rekreacyjnych.,
- w zakresie edukacji kulturalnej jest organizowanie działań edukacyjnych i promujących zdrowy styl życia, w tym związanych z aktywnością fizyczną i dobrostanem psychicznym.

Do podstawowych zadań CKB należy:

W zakresie upowszechniania kultury i sztuki, rekreacji i aktywnego wypoczynku należy:

- organizacja wydarzeń kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych, turystycznych i okolicznościowych, w tym o charakterze narodowościowym,
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego, grup twórczych, kół, klubów zainteresowań, sekcji i zespołów,
- udzielanie pomocy organizacyjnej przy realizacji kulturalnych inicjatyw mieszkańców,
- wdrażanie innowacyjnych form działalności kulturalnej w środowisku lokalnym,
- organizowanie zajęć służących rozwojowi i pogłębianiu zainteresowań oraz aktywności twórczej,
- organizowanie zajęć z zakresu edukacji nieformalnej,

- udostępnianie obiektów na potrzeby gminy i jej jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych oraz organizacji społecznych działających na rzecz mieszkańców Gminy,
- wspieranie profilaktyki uzależnień poprzez działalność kulturalną i oświatową.
- organizacja zajęć i wydarzeń promujących aktywność ruchową, w tym zajęć sportowych, tanecznych, fitness, jogi, biegów oraz innych form aktywności fizycznej dla mieszkańców,
- organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych mających na celu integrację społeczności lokalnej.

W zakresie wychowania i edukacji:

- tworzenie kół zainteresowań,
- organizowanie różnych form edukacji muzycznej, teatralnej i plastycznej, organizowanie twórczości amatorskiej we wszystkich dziedzinach sztuki, organizacja spotkań, festiwali, konferencji, seminariów, warsztatów, przeglądów, wystaw, koncertów, konkursów, spektakli i innych przedsięwzięć popularyzujących dorobek kulturalny,
- organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
- promocja zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej poprzez kampanie, wykłady, prelekcje, warsztaty i wydarzenia tematyczne.

Do podstawowych zadań CKB w zakresie upowszechniania książki, czytelnictwa, wiedzy i informacji należą:

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców i młodzieży oraz osób ze szczególnymi potrzebami,
- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych, udzielanie informacji rzeczowych, katalogowych i bibliograficznych, współdziałanie w tym zakresie z innymi bibliotekami, ośrodkami informacji, archiwami oraz innymi instytucjami kultury, zapewnienie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych,
- gromadzenie, opracowywanie i popularyzacja publikacji informacyjnych oraz dokumentów życia społecznego dotyczących Gminy Bolków,
- prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej służącej popularyzacji książki, literatury,
- wiedzy i czytelnictwa wśród mieszkańców Gminy,
- współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury oraz popularyzacji książki i czytelnictwa,
- popularyzowanie książki i czytelnictwa, zachęcanie mieszkańców gminy do czytelnictwa poprzez organizację warsztatów, spotkań autorskich itp.,

- współpraca z bibliotekami szkolnymi, zwłaszcza w zakresie prowadzenia wspólnej polityki gromadzenia zbiorów bibliotecznych,
- popularyzacja najnowszych technologii społeczeństwa informacyjnego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu grup społecznych,
- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej wychowania przez literaturę, sztukę i naukę,
- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych, udzielanie informacji rzeczowych, katalogowych i bibliograficznych, współdziałanie w tym zakresie z innymi bibliotekami ośrodkami informacji, archiwami oraz innymi instytucjami kultury, zapewnienie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych,
- biblioteka może podejmować inne działania upowszechniające książkę i czytelnictwo oraz kulturalno-oświatowe wynikające z zapotrzebowania środowiska lokalnego.

Upowszechnianie kultury oraz edukacja kulturalna w Gminie Bolków

Centrum Kultury w Bolkowie w okresie sprawozdawczym realizowało szereg działań mających na celu upowszechnianie kultury oraz edukację kulturalną mieszkańców Gminy Bolków. Podejmowane inicjatywy obejmowały zarówno cykliczne, jak i okazjonalne przedsięwzięcia, które miały na celu aktywizację społeczności lokalnej i zwiększenie jej udziału w życiu kulturalnym.

W porównaniu do lat ubiegłych poszerzono ofertę z zakresu edukacji kulturalnej. Mieszkańcy mieli możliwość uczestnictwa w różnorodnych warsztatach – zarówno grupowych, jak i indywidualnych.

Proponowane formy aktywności stworzyły dogodne warunki do dyskusji, wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy oraz wspólnego działania. Szczególny nacisk położono na ofertę skierowaną do dzieci i młodzieży, aby już od najmłodszych lat kształtować nawyk uczestnictwa w kulturze i rozwijać ich wrażliwość artystyczną.

Dodatkowo, w ramach działalności CKB organizowano projekcje filmowe, które stanowiły inspirację do rozwijania pasji, odkrywania talentów oraz poszerzania zainteresowań uczestników.

Kino za Rogiem Ziemowit



Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków może pochwalić się kameralnym pomieszczeniem kinowym. Kino dysponuje 20 miejscami siedzącymi i funkcjonuje w ramach ogólnopolskiego projektu „Kino za Rogiem”, który ma na celu przybliżenie mieszkańcom lokalnych społeczności dostępu do kultury filmowej.

W 2024 roku kino zorganizowało **2378 projekcji**, oferując widzom różnorodny repertuar, obejmujący zarówno klasykę kina, jak i najnowsze produkcje filmowe. Dzięki kameralnej atmosferze i dostosowanemu do potrzeb społeczności repertuariowi, kino stało się ważnym punktem na kulturalnej mapie Gminy Bolków, przyczyniając się do aktywizacji i integracji mieszkańców.

W 2024 roku został zakupiony ekran do projekcji filmów w plenerze. Całość przedsięwzięcia polega na zawianiu umowy partnerskiej pomiędzy CKB a Muzeum Karkonoskim, które udostępnia do projekcji projektor. Partnerstwo dzieli koszty na pół a mieszkańcom daje dwukrotną ilość wydarzeń.

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej



Projekt „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” realizowany od 2021 roku cieszy się dużym zainteresowaniem. W inicjatywie uczestniczą uczniowie szkół podstawowych z Bolkowa, Sadów Górnych, Kaczorowa i Pogwizdowa oraz przedszkolaki i podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bolkowie. Od stycznia dzieci miały okazję oglądać interesujące filmy dostosowane do ich wieku. W 2024 roku nasze kino odwiedzono w ramach projektu **1718 razy**.

Centrum Kulturalno-Biblioteczne (CKB) aktywnie wspiera rozwój kulturalny i edukację kulturalną osób dorosłych i seniorów, organizując różnorodne wydarzenia dostosowane do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki inicjatywom m.in. takim jak koncerty, spektakle, wystawy, czy szkolenia tematyczne, instytucja tworzy przestrzeń do integracji społecznej, rozwijania pasji oraz zdobywania nowych umiejętności. Wydarzenia te nie tylko dostarczają rozrywki, ale również pełnią istotną rolę w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, wzmacniając aktywność i zaangażowanie seniorów w życie lokalnej społeczności.

DZIAŁANIA DEDYKOWANE OSOBOM DOROSŁYM / SENIOROM

Nazwa działania	Opis działania	Ilość uczestników dorosłych	Sposób promocji i dotarcia do uczestników
Kabaret K2 „Jedziemy po Was”	kabaret	100	Informacja na FB, stronie www, plakaty
Śladem pragnienia: Rysunki artysty w cieniu nieobecności. Wystawa prac Wiesława Flaczyńskiego	wystawa	30	Informacja na FB, stronie www, plakaty
Dzień Kobiet „W laboratorium sztuki” Kobieta w sztuce nowych mediów.	prelekcja, kino	10	Informacja na FB, stronie www, plakaty
Kiermasz Wielkanocny	kiermasz	50	Informacja na FB, stronie www, plakaty
Konferencja Społecznego Domu Kultury „Idea Społecznego Domu Kultury”	konferencja	10	Informacja na FB, stronie www, plakaty
Dzień Inwalidy	zabawa	100	Informacja na FB, stronie www, plakaty
Wernisaż wystawy prac artystów z Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury pt. „Obrazy poezją Wisławy Szymborskiej inspirowane”	wystawa	20	Informacja na FB, stronie www, plakaty
Wernisaż wystawy Krzysztofa Kułacza oraz Matyldy Tarnowskiej pt. „Linia i kolor”	wystawa	10	Informacja na FB, stronie www, plakaty
Koncert piosenki chrześcijańskiej	koncert	50	Informacja na FB, stronie www, plakaty
Potańcówka „Roztańczony Maj”	potańcówka	30	Informacja na FB, stronie www, plakaty
Kino plenerowe z seansem „Miłość jak miód”	kino	30	Informacja na FB, stronie www, plakaty
Potańcówka „Wakacyjne rytmy”	potańcówka	30	Informacja na FB, stronie www, plakaty
„Taka Gmina”- spektakl Babeczek z Rodzynkiem	spektakl	60	Informacja na FB, stronie www, plakaty
Spotkanie autorskie z Arkadym Fiedlerem	Spotkanie autorskie	17	Informacja na FB, stronie www, plakaty
Występ artystyczny „Babeczek z Rodzynkiem” Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Bolkowie	spektakl	50	Informacja na FB, stronie www, plakaty

XII Przegląd Zespołów Ludowych	Występ muzyczny	150	Informacja na FB, stronie www, plakaty
Szkolenie „Bezpieczny Senior”	szkolenie	20	Informacja na FB, stronie www, plakaty
Bolkowska Potańcówka „Letnie Brzmienie”	potańcówka	50	Informacja na FB, stronie www, plakaty
Dni Bolkowa, Święto Miodu i Piknik Zbożowy	zabawa	1000	Informacja na FB, stronie www, plakaty
Wernisaż wystawy „Moja Pasja-Ptaki” Marek Janas	wystawa	15	Informacja na FB, stronie www, plakaty
Spektakl „PÓŁ NA PÓŁ” z Piotrem Szwedem oraz Piotrem Polkiem	spektakl	80	Informacja na FB, stronie www, plakaty
Występ „Babeczek z Rodzynkiem z okazji Dnia Seniora. Świetlica wiejska w Płoninie.	spektakl	25	Informacja na FB, stronie www, plakaty
Śladami wolności – koncert Filharmonii Karkonoskiej	koncert	40	Informacja na FB, stronie www, plakaty
Jarmark Bożonarodzeniowy	jarmark	100	Informacja na FB, stronie www, plakaty
Spotkanie opłatkowe PZERil	zabawa	40	Informacja na FB, stronie www, plakaty

Wychowanie i edukacja

CKB przez cały rok organizowało bogatą ofertę cyklicznych zajęć, które stanowią istotny element lokalnego życia kulturalnego i edukacyjnego. Wśród prowadzonych warsztatów znajdują się zajęcia plastyczne, nauka gry na gitarze, warsztaty wokalne, zajęcia z robotyki, sekcja teatralna, grupa rękodzielnicza, zajęcia informatyczne, zajęcia DIY oraz regularne próby zespołów ludowych.

Zorganizowane przez CKB zajęcia mają duży wpływ na rozwój dzieci, młodzieży oraz dorosłych, wspierając procesy wychowawcze i edukacyjne. Warsztaty artystyczne, takie jak zajęcia plastyczne, wokalne czy teatralne, rozwijają kreatywność, wrażliwość estetyczną oraz umiejętność wyrażania emocji. Nauka gry na gitarze oraz spotkania zespołów ludowych kształtują poczucie rytmu, dyscyplinę i umiejętność pracy w grupie. Zajęcia z robotyki i informatyczne wprowadzają uczestników w świat nowoczesnych technologii, ucząc logicznego myślenia i rozwiązywania problemów. Grupa rękodzielnicza umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności manualnych zaś spotkania ludowe pielęgnują lokalne tradycje i integrują społeczność.

Dzięki różnorodnej ofercie zajęć CKB wspiera wszechstronny rozwój uczestników, sprzyjając budowaniu ich kompetencji społecznych, emocjonalnych i intelektualnych

ZORGANIZOWANE ZAJĘCIA CYKLICZNE w 2024 r. (KOŁA, SEKCJE)

Nazwa rodzaju zajęć (koła, sekcji)/ osiągnięcia danej sekcji	Rodzaj sekcji	Ilość uczestników		
		Ogółem	w tym	
			dzieci i młodzież szkolna	osoby powyżej 60 roku życia
Zajęcia plastyczne dla dzieci 1 x w tygodniu	Plastyczna	20	20	-
Zajęcia plastyczne dla seniorów 1x w tygodniu	Plastyczna	4	-	4
Nauka gry na gitarze 1x w tygodniu	Muzyczna	6	6	-
Zajęcia wokalne 1x w tygodniu	Muzyczna	3	3	-
Zespół Ludowe „Echo” 1x w tygodniu	Muzyczna	13	-	13
Zespół Ludowy „Bolkowanie” 1x w tygodniu	Muzyczna	10	-	10
Zajęcia z robotyki 1x w tygodniu	Robotyka	15	15	-
Sekcja teatralna 1x w tygodniu	Teatr	10	-	10
Zajęcia DIY 1x w tygodniu	Techniczna	25	25	
Piątkowa Grupa Rękodzielnicza	Rękodzieło	10	-	10
Od 15.09. 2024 Zajęcia informatyczne	Informatyczna	9	9	-

ZORGANIZOWANE KURSY W ROKU 2024

Nazwa kursu (ok. nauka gry na instrumencie, tańca, komputerowy, języków obcych)	Ilość uczestników		
	Ogółem	dzieci i młodzież szkolna	osoby powyżej 60 roku życia
Nauka gry na gitarze , perkusja	10	10	-

DZIAŁAJĄCE PRZY CKB SEKCJE ARTYSTYCZNE I TEATRALNE(ZESPOŁY)

Nazwa grupy artystycznej (zespołu)/ osiągnięcia danego zespołu wraz z wykazem występów	Ilość uczestników		
	Ogółem	dzieci i młodzież szkolna	osoby powyżej 60 roku życia
Zespół Ludowy „Echo”	11	-	11
Zespół ludowy „Bolkowanie”	10	-	10
„Kwiaty Lipy Ziemi Bolkowskiej”	6	6	-
Sekcja teatralna „Babeczki z Rodzynkiem”	10	-	10

W grudniu 2024 roku Centrum Kulturalno-Biblioteczne zwróciło się z wnioskiem Do Rady Miejskiej w Bolkowie o wprowadzenie zmian do statutu instytucji, umożliwiających realizację zadań prozdrowotnych i ruchowych. Celem tej inicjatywy jest edukacja lokalnej społeczności oraz kształtowanie postaw sprzyjających zdrowemu stylowi życia, świadomości znaczenia sportu, rekreacji i aktywności fizycznej. Rada Miasta, uchwałą, przyjęła proponowane zmiany, co pozwala na poszerzenie oferty programowej jednostki o działania wspierające zdrowie i aktywność mieszkańców.

Upowszechnianie książki, czytelnictwa, wiedzy i informacji

CKB to także działania biblioteczne czyli upowszechnianie i promocja czytelnictwa.

W roku 2024 księgozbiór biblioteczny został wzbogacony o **1209 woluminów, na kwotę 29 678,85 zł**. Księgozbiór biblioteki głównej wraz z filiami liczy obecnie **37978 wol.**

W naszej bazie mamy **zarejestrowanych 923** czytelników w tym **aktywnie korzystających 828**. Wypożyczonych zostało **24459 książek, 445 czasopisma i 47 audiobooki**, a biblioteki odwiedzano **19223 razy**.

Funkcjonowanie i działania Galerii ARS ET HISTORIA wygenerowało **13432 odwiedzin**.

Prowadzone są liczne działania zachęcające do czytania w tym wystawki książek, gazetki, konkursy, spotkania autorskie, wydarzenia, warsztaty i zajęcia z czytelnikami. Wychodzimy też z książkami, pogadankami i teatrzykiem kamishibai do szkół i przedszkoli. Na okoliczność Tygodnia Bibliotek, każdy wypożyczający otrzymał sadzonkę pomidora i doniczkę – rozdano 115 sadzonek.

Inicjatywy promujące czytelnictwo w roku 2024

Dział/Filia	Wystawki	Gazetki	Konkursy		Warsztaty/ zajęcia edukacyjne/ wydarzenia/Imprezy		Spotkania autorskie		Zajęcia w przedszkolach /szkołach	
	ilość	ilość	ilość	uczestnicy	Ilość	uczestnicy	Ilość	uczestnicy	ilość	uczestnicy
Bolków	42	1	3	85	37	2820	8	293	8	925
Kaczorów	11	0	0	0	0	0	0	0	47	568
Lipa	5	3	2	204	1	10	0	0	1	20
Razem	58	4	5	289	38	2830	8	293	56	1513

Czytelnicy – wyszczególnienie ze względu na działy i filie

Filia/dział	Zarejestrowani	Aktywnie wypożyczający
Dziecięco-młodzieżowy / Galeria	255	208
Informatorium/ Galeria	20	18
Dorośli/ Galeria	300	290
Lipa	110	108
Kaczorów	186	180
Sady	30	9
Wolbromek	22	15
łącznie	923	828

Tylko aktywnie wypożyczający według wieku

Filia/dział	< 5	6-12	13-15	16-19	20-24	25-44	45-60	>60
Dziecięco-młodzieżowy/ Galeria	39	99	12	3	1	18	18	18
Informatorium/ Galeria	1	4	0	0	0	1	6	6
Dorośli/ Galeria	0	7	11	16	4	66	68	118
Lipa	9	21	1	4	4	25	19	25
Kaczorów	9	65	16	5	1	22	26	36
Sady	0	2	0	1	0	1	2	3
Wolbromek	0	0	0	0	1	3	3	8
łącznie	58	198	40	29	11	136	142	214

Tylko aktywnie wypożyczający według zajęcia

Filia/dział	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
Dziecięco- młodzieżowy/ Galeria	100	27	81
Informatorium/ Galeria	3	6	9
Dorośli/ Galeria	35	105	150
Lipa	22	34	52
Kaczorów	71	46	63
Sady	3	2	4
Wolbromek	1	6	8
łącznie	235	226	367

Stan księgozbioru

Filia/dział	Ilość	Wartość
Dziecięcy / Galeria	8518	119 483,89
Informatorium / Galeria	307	4 612,28
Dorośli / Galeria	11109	223916,90
Lipa	8306	130 201,39
Kaczorów	7049	135378,26
Wierzchosławice	2689	47 052,50
łącznie	37978	660 645,22

Wydarzenia organizowane przez biblioteki



Filia	Ilość	Frekwencja
Galeria Ars et Historia	56	4123
Lipa	5	234
Kaczorów	47	568
łącznie	108	4925

Realizowane programy i kampanie w których uczestniczy CKB , skutecznie wspierają rozwój czytelnictwa oraz integrują lokalne społeczności. Dzięki tym inicjatywom zwiększa się dostępność nowości wydawniczych, a dzieci i młodzież mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań literackich oraz kompetencji społecznych i moralnych.



Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (2021-2025)

W latach 2021-2025 realizowany jest Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, uchwalony przez Radę Ministrów jako program wieloletni. W ramach tego przedsięwzięcia wdrażany jest Priorytet 1: **Poprawa oferty bibliotek publicznych**, z naciskiem na Kierunek

interwencji 1.1: **Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych**. Celem działań jest wzmocnienie potencjału bibliotek w społecznościach lokalnych poprzez zwiększenie atrakcyjności oraz dostępności zasobów bibliotecznych.

Kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom”

Od 2001 roku Fundacja prowadzi kampanię społeczną „**Cała Polska czyta dzieciom**”, której działania promocyjne, informacyjne i reklamowe przyczyniają się do rosnącego



**Narodowy
Program
Rozwoju
Czytelnictwa
2.0**

zaangażowania rodziców w proces wychowawczy. Kampania stała się ważnym elementem życia kulturalnego wielu miejscowości, integrując różne pokolenia oraz przedstawicieli różnych zawodów. Dzięki pracy liderów-wolontariuszy, propagujących codzienne czytanie w domach i szkołach, oraz wsparciu partnerów finansowych i promocyjnych, sukcesywnie wzrasta świadomość społeczna na temat znaczenia czytania w rozwoju dzieci.

Dostęp do ebooków i audiobooków poprzez Legimi

W ramach konsorcjum bibliotek publicznych na Dolnym Śląsku, Centrum Kultury w Bolkowie przystąpiło do współpracy z platformą Legimi, oferując użytkownikom bezpłatny dostęp do szerokiej bazy ebooków i audiobooków. Dzięki temu mieszkańcy gminy zyskali możliwość korzystania z różnorodnych zasobów literackich dostępnych w aplikacji Legimi.

Legimi umożliwia czytanie i słuchanie książek bez konieczności ich zakupu. W bogatej ofercie platformy znajdują się zarówno klasyczne pozycje literackie, lektury szkolne, jak i nowości wydawnicze, w tym również książki udostępniane przedpremierowo. Różnorodność

dostępnych tytułów pozwala na zaspokojenie potrzeb czytelniczych wszystkich grup wiekowych i zainteresowań.

W okresie sprawozdawczym z tej formy dostępu do książek skorzystały **33 osoby**, które łącznie wypożyczyły **1508 utworów**, w tym **1267 ebooków** oraz **241 audiobooków**. Darmowe kody dostępu były udostępniane użytkownikom biblioteki na bieżąco, co przyczyniło się do zwiększenia zainteresowania literaturą oraz popularyzacji nowoczesnych form czytelnictwa.



Program „WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE”

W ramach działań promujących czytelnictwo realizowany jest także program „**WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE**”, skierowany do uczniów klas V–VIII szkół podstawowych. Program ten ma na celu wspieranie rozwoju moralnego młodzieży oraz popularyzację wartościowej literatury. Dzięki odpowiednio dobranym treściom uczniowie nie tylko rozwijają zainteresowanie czytaniem, ale również kształtują pozytywne postawy i wartości.

Projekt Mała książka- wielki człowiek

Projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Celem akcji jest zachęcenie rodziców do regularnych wizyt w bibliotekach oraz codziennego czytania z dziećmi. Każdy przedszkolak, który odwiedzi bibliotekę uczestniczącą w projekcie, otrzyma w prezencie unikalną Wyprawkę Czytelniczą, która pomoże rozpocząć przygodę z książkami.

Dofinansowanie

Dofinansowanie zewnętrzne odgrywa kluczową rolę w realizacji działań na rzecz upowszechniania książek, czytelnictwa, wiedzy i informacji. Pozyskane środki pozwalają na organizację inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych oraz rozwój infrastruktury bibliotecznej, co przyczynia się do zwiększenia dostępności zasobów dla szerokiego grona odbiorców. Poniższa tabela wskazuje na projekty, o które w 2024 r. wnioskowało Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków.

Złożone w 2024 roku wnioski o dofinansowanie na działania wspierające czytelnictwo i edukację



Źródło finansowania (z jakiego programu)	Tytuł projektu	Nazwa Programu	Czy wniosek uzyskał dofinansowanie? TAK/NIE
Narodowe Centrum Kultury	Trzeszczy, szumi, szeleści – dźwięczna jest mowa polska	Ojczysty dodaj do ulubionych	nie
Biblioteka Narodowa	Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025	tak
Biblioteka Narodowa	Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025	tak
Narodowe Centrum Kultury	Biblioteka jest zawsze BLISKO	Priorytet 4 Kierunek interwencji 4.1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w latach 2021-2025 BLISKO (2024-2025) IV nabór	nie
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Legenda o templariuszach w Bolkowice vs. nowoczesność - czyli jak ją opowiedzieć młodzieży.	Partnerstwo dla Książki 2025	nierozstrzygnięty

Modernizacja i rozwój infrastruktury kulturalnej

W roku 2024 Centrum Kulturalno-Biblioteczne (CKB) pozyskało środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury w ramach programów „**Infrastruktura Domów Kultury**” oraz „**Kultura-Interwencje**”. Otrzymane dotacje umożliwiły kontynuację działań modernizacyjnych oraz rozwój zaplecza technicznego instytucji, co bezpośrednio wpłynęło na jakość realizowanych wydarzeń kulturalnych oraz zwiększenie możliwości instytucji w zakresie organizacji przedsięwzięć artystycznych.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych odgrywa kluczową rolę w działalności CKB, pozwalając na realizację projektów, które nie byłyby możliwe do sfinansowania wyłącznie z budżetu własnego instytucji. Dzięki dotacjom możliwa jest nie tylko modernizacja infrastruktury, ale także wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które przyczyniają się do podniesienia standardów oferowanych usług kulturalnych.

Dzięki pozyskanym w 2023 roku środkom z programu „**Infrastruktura Domów Kultury**” oraz wypracowanym środkom własnym z lat ubiegłych, CKB zrealizowało modernizację Sali widowiskowej. Prace obejmowały:

- wymianę przestarzałej instalacji elektrycznej.
- montaż okablowania umożliwiającego profesjonalną realizację wydarzeń kulturalnych.
- instalację paneli akustycznych, co znacząco poprawiło jakość dźwięku podczas koncertów i spektakli.

- wdrożenie energooszczędnego oświetlenia oraz oświetlenia ewakuacyjnego, zwiększając bezpieczeństwo uczestników wydarzeń.

Dzięki tym działaniom sala widowiskowa jest obecnie w dobrym stanie technicznym i stanowi komfortową przestrzeń do odbioru programu kulturalnego.

Środki pozyskane w 2024 roku umożliwiły wymianę przestarzałego sprzętu oświetlenia scenicznego. Inwestycja ta pozwoli na realizację bardziej zaawansowanych technicznie i wizualnie wydarzeń kulturalnych, co z kolei wpłynie na uatrakcyjnienie oferty kulturalnej CKB oraz przyciągnięcie nowych grup odbiorców.

W przyszłości konieczne będzie doposażenie sali w nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy. Uzupełnienie infrastruktury o profesjonalne nagłośnienie otworzy możliwość organizacji koncertów, spektakli oraz wydarzeń komercyjnych na jeszcze wyższym poziomie.

Nowocześnie wyposażona sala widowiskowa to nie tylko zasób dla instytucji, ale przede wszystkim wartość dla mieszkańców gminy. Dla lokalnej społeczności jest powodem do dumy, a jednocześnie zapewnia komfortowe warunki do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Ponadto możliwość wynajmu sali pod wydarzenia zewnętrzne przynosi dodatkowe korzyści finansowe, które mogą być reinwestowane w kolejne inicjatywy kulturalne.

Program dotacyjny „**Kultura – Interwencje**”, realizowany przez Narodowe Centrum Kultury, ma na celu tworzenie warunków sprzyjających wzmacnianiu tożsamości oraz uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym. Główne założenia programu obejmują finansowe wsparcie projektów upowszechniających dorobek kulturowy oraz zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Centrum Kultury w Bolkowie zrealizowało projekt mający na celu wzmocnienie tożsamości lokalnej oraz promowanie uczestnictwa w kulturze. Działania projektowe koncentrowały się również na upamiętnianiu polskiego dziedzictwa historycznego poprzez angażowanie społeczności lokalnej, w szczególności młodzieży, we współpracę z podmiotami działającymi w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego.

W ramach projektu przeprowadzono inicjatywę o charakterze edukacyjno-kulturalnym, w tym:

- **żywe lekcje historii**, które przybliżyły uczestnikom ważne wydarzenia z przeszłości oraz pozwoliły lepiej zrozumieć kontekst historyczny regionu.
- **warsztaty fotograficzne**, podczas których uczestnicy rozwijali umiejętności artystyczne oraz uczyli się, jak dokumentować lokalne dziedzictwo kulturowe.
- **spotkania ze specjalistami** z zakresu kulturoznawstwa i psychologii, które poszerzyły wiedzę uczestników na temat kultury oraz wspierały rozwój kompetencji społecznych.

Szczególnym wyróżnieniem dla projektu była wizyta **Rzeczniczki Praw Dziecka**, Moniki Horny-Cieślak, która we wrześniu 2024 roku poprowadziła warsztaty i spotkania z młodzieżą. Jej obecność wzbogaciła projekt o perspektywę praw dziecka oraz przyczyniła się do podniesienia świadomości społecznej w tym zakresie.

Realizacja projektu przyczyniła się do:

- **wzmacniania lokalnej tożsamości**, poprzez aktywne zaangażowanie mieszkańców w działania kulturalne i historyczne.
- **zwiększenia uczestnictwa w kulturze**, szczególnie wśród młodzieży, która zyskała możliwość rozwijania swoich pasji i talentów.

- **promowania polskiego dziedzictwa historycznego**, co wpisuje się w założenia programu „**Kultura – Interwencje**”.

ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE W ROKU 2024

Źródło finansowania	Tytuł projektu	Nazwa Programu	Czy wniosek uzyskał dofinansowanie? TAK/NIE/ NIEROZSTRZYGNIĘTY
Narodowe Centrum Kultury	Za murem czasu: średniowiecze kontra współczesność. Polub, SUBSKRYBUJ	Kultura – interwencje 2024	TAK
Stowarzyszenie Kaczawskie	Śpiewacy Krainy Wygasłych Wulkanów	Działaj Lokalnie	NIE
Narodowe Centrum Kultury	Zwiększenie możliwości animacji kulturowej i edukacji przez wyposażenie sali widowiskowej CKB	Infrastruktura Domów Kultury	TAK
Narodowe Centrum Kultury	Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Bolków- modernizacja i doposażenie obiektów: Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Gminy Bolków i świetlicy wiejskiej w Lipie.	Infrastruktura Domów Kultury 2025	NIEROZSTRZYGNIĘTY

Promocja

Promocja działalności instytucji kultury w mediach odgrywa kluczową rolę w budowaniu świadomości społecznej, angażowaniu lokalnej społeczności oraz poszerzaniu dostępu do oferty kulturalnej. Dzięki skutecznym działaniom promocyjnym Centrum Kultury może nie tylko dotrzeć do szerszego grona odbiorców, ale także aktywnie kształtować pozytywny wizerunek instytucji jako otwartej, kreatywnej i przyjaznej przestrzeni dla wszystkich miłośników kultury i sztuki.

Wzamianki o działaniach Centrum Kulturalno-Bibliotecznym Gminy Bolków w prasie, telewizji, internecie (poza fb i stroną CKB) i radio:

13.02.2024 r. - „W Walentynki to tylko w zakochaniu”. Spektakl Babeczek z Rodzynkiem – Radio Legnica.fm.

16.02.2024 r. - „Nie lada gratka dla miłośników dobrej sztuki” Informacja na temat wystawy Wiesława Flaczyńskiego - Radio Legnica.fm.

18.03.2024 r. - „Będzie nowoczesne oświetlenie sceniczne” Ministerstwo Kultury w ramach programu "Infrastruktura domów kultury" przyznało CKB 84 tysiące zł na doposażenie sali widowiskowej w oświetlenie sceniczne.

03.04.2024 r. - Informacja nt. Konferencji Społecznych Domów Kultury w Bolkowie

29.04.2024 r. - Zanurz się w świecie fantasy- Radio Legnica.fm.

29.05.2024 r. - 30 tysięcy z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu „Za murem czasu. Średniowiecze kontra współczesność. Polub. Subskrybuj.
 28.10.2024 r. - Ostatni projekt dyrektorki CKB- Radio Legnica.fm.
 03.12.2024 r. – Św. Mikołaj Już w drodze – Radio Legnica.fm
 12.12.2024 r. – Jarmark Bożonarodzeniowy w Bolkowiu - Radio Legnica.fm

W roku 2024 Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków zorganizowało lub było współorganizatorem **150 wydarzeń** kulturalnych, w których wzięło udział **15028 uczestników**.

Wydarzenia i imprezy zorganizowane/ współorganizowane przez CKB w roku 2024

Data wydarzenia	Nazwa imprezy	Miejsce wydarzenia	Ilość uczestników
04.01.2024	Cała Polska Czyta Dzieciom, Kicia Kocia, Zima	Biblioteka w Kaczorowie	21
15.01.2024 - 26.01.2024	Ferie z kulturą.	Dom Kultury/ Galeria Historyczno-Artystyczna ARS ET HISTORIA	206
20.01.2024	Spotkanie autorskie z Grahamem Mastertonem	Galeria Historyczno-Artystyczna ARS ET HISTORIA	48
27.01.2024	Kabaret K2 „Jedziemy po Was”	Dom Kultury	200
28.01.2024	Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	Dom Kultury	250
30.01.2024	Spotkanie z Maciejem Młynarczykiem-Autorem książki „Idę słuchając życia” , couchem i mówcą motywacyjnym	Galeria Historyczno-Artystyczna ARS ET HISTORIA	21
01.02.2024	Czytam Sobie. Czytanie: O warszawskim smoku. Wykonanie pracy plastycznej- Postać Smoka Wawelskiego	Biblioteka w Kaczorowie	6
07.02.2024	Czytanie w przedszkolach i promocja akcji MKWC	Oddział Przedszkolny, Przedszkole Samorządowe	94
08.02.2024	Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa	Dom Kultury	200
14.02.2024	Babeczki z Rodzynkiem „Do zakochania jeden krok” Spektakl teatralny pod kierownictwem Jacka Grondowego	Dom Kultury	40
16.02.2024 18.02.2024	Śladem pragnienia: Rysunki artysty w cieniu nieobecności. Wystawa prac Wiesława Flaczyńskiego	Galeria Historyczno-Artystyczna ARS ET HISTORIA	40

20.02.2024	Cała Polska Czyta Dzieciom- Nasze Przedszkole, Ala już nie grymasi	Biblioteka w Kaczorowie	21
21.02.2024	Dolnośląski Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK	Galeria Historyczno-Artystyczna ARS ET HISTORIA	21
23.02.2024	Warsztaty plastyczne dla dzieci z Oddziału przy Szkole Podstawowej w Bolkowie	Dom Kultury	15
26.02.2024	Zwiedzanie wystawy „ Śladem pragnienia...”przez uczniów SP Bolków	Galeria Historyczno-Artystyczna ARS ET HISTORIA	49
01.03.2024	Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych	Galeria Historyczno-Artystyczna ARS ET HISTORIA	68
06.03.2024	Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze z Audycją umuzykalniającą "Wiosenne trele-lele"	Dom Kultury	150
06.03.2024	Wizyta przedszkolaków z Oddziału Przedszkolnego- szkolenie biblioteczne	Galeria Historyczno-Artystyczna ARS ET HISTORIA	18
07.03.2024	Cała Polska Czyta Dzieciom, Pożegnaj Złość	Biblioteka w Kaczorowie	8
08.03.2024	Udział w otwarciu wystawy „Kobieta w Średniowieczu”	Zamek Bolków	30
08.03.2024	Dzień Kobiet „W laboratorium sztuki” Kobieta w sztuce nowych mediów.	Dom Kultury	27
08.03.2024	Występ Grupy Teatralnej „Babeczki z Rodzynkiem” podczas Dnia Kobiet w świetlicach wiejskich w Wierzchosławicach i Sadach Górnych.	Świetlice wiejskie w Wierzchosławicach i Sadach Górnych	50
13.03.2024	Teatr Kamishibai pt. „Jak ślimak spotkał wiosnę”	Przedszkola w Bolkowie	72
15.03.2024	Bajka w kinie + warsztaty pt. „Zając wielkanocny” dla przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Paszowicach	Dom Kultury	29
19.03.2024	Cała Polska Czyta Dzieciom, Muminek i mały Duch	Biblioteka w Kaczorowie	7
22.03.2024	Zwiedzanie wystawy „Obrazy poezją W. Szymborskiej inspirowane” – kl. I a	Galeria Historyczno-Artystyczna ARS ET HISTORIA	20
22.03.2024	Teatr Kamishibai pt. “OBUDŹ SIĘ! WIOSNA PRZYSZŁA”	Biblioteka w Kaczorowie	29
22.03.2024	Wiosenne warsztaty pt. „Skarpetkowe zające” dla uczniów III klasy ze Szkoły Podstawowej w Bolkowie	Dom Kultury	20
24.03.2024	Kiermasz Wielkanocny	Dom Kultury	230
25.03.2024	Tworzenie Kartek wielkanocnych wraz z przedszkolakami z Oddziału Przedszkolnego przy SP Bolków	Dom Kultury	25
08.04.2024	Warsztaty cyjanotypii- wiosna błękitem malowania	Dom Kultury/ Sąsiedowisko	30

08.04.2024	Teatrzyk Kamishibai. Zaproszony gość Marzena Kustra zapoznała dzieci z bajką o Trzech Świnkach. Dzieci wykonały prace plastyczne	Oddział przedszkolny-Kaczorów	20
09.04.2024	Konferencja Społecznego Domu Kultury „Idea Społecznego Domu Kultury”	Galeria Historyczno-Artystyczna ARS ET HISTORIA	60
11.04.2024	Zwiedzanie wystawy „Obrazy poezją W. Szymborskiej inspirowane” – kl. V a	Galeria Historyczno-Artystyczna ARS ET HISTORIA	22
12.04.2024	Zwiedzanie wystawy „Obrazy poezją W. Szymborskiej inspirowane” – kl. VII a Vb	Galeria Historyczno-Artystyczna ARS ET HISTORIA	42
12.04.2024	Cała Polska Czyta Dzieciom, Muminek i wiosenna niespodzianka	Oddział Przedszkolny-Kaczorów	17
17.04.2024	„Jak powstaje książka” – czytanie w przedszkolach	Oddział Przedszkolny, Przedszkole Samorządowe, Punkt Przedszkolny	85
17.04.2024	Dzień Inwalidy	Dom Kultury	100
18.04.2024	Przyjście Wiosny- wysłuchanie wiersza, zajęcia ruchowe, Kolorowe motyle, rozwiązywanie zagadek, prace plastyczne: kolorowanie motyli potrzebnych do zajęć ruchowych.	Oddział Przedszkolny-Kaczorów	16
22.04.2024	Zwiedzanie wystawy „Obrazy poezją W. Szymborskiej inspirowane” – kl. VII c	Galeria Historyczno-Artystyczna ARS ET HISTORIA	19
23.04.2024	Dzień Ziemi – Seans filmowy, warsztaty z recyklingu	Dom Kultury	45
23.04.2024	Zajęcia biblioteczne z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich	Biblioteka w Kaczorowie	12
24.04.2024	Wizyta przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego- szkolenie biblioteczne	Galeria Historyczno-Artystyczna ARS ET HISTORIA	21
26.04.2024	Finisaż wystawy prac artystów z Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury pt. „Obrazy poezją Wisławy Szymborskiej inspirowane”	Galeria Historyczno-Artystyczna ARS ET HISTORIA	25
26.04.2024	Cała Polska Czyta Dzieciom- Nasze Przedszkole, Piotrek już umie się dzielić	Nauczanie Początkowe-Kaczorów	19
01.05.2024	Udział w Festiwalu Fantasy Dni Dwuświata	Zamek Bolków	200
08.05.- 15.05.	Udział w XXI Ogólnopolskim Dniu Bibliotek „Krzewimy miłość do literatury” – sadzonki pomidorów dla czytelników	CKB Gminy Bolków	115
08.05.2024	Filharmonia Dolnośląska z audycją muzyczną „Kolorowy zawrót głowy”	Dom Kultury	80
08.05.2024	Akcja „Książka-niespodzianka” z okazji Dnia Bibliotekarza	SP Kaczorów	64

09.05.2024	Wizyta przedszkolaków z SP Lipa- szkolenie biblioteczne	Galeria Historyczno- Artystyczna ARS ET HISTORIA	35
09.05.2024	Seans w Kinie oraz warsztaty Malowania na szkło „Obrazek dla Mamy” dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Lipie	Dom Kultury	35
10.05.2024	Wernisaż wystawy Krzysztofa Kułacza oraz Matyldy Tarnowskiej pt. „Linia i kolor”	Galeria Historyczno- Artystyczna ARS ET HISTORIA	35
13.05.2024	Spotkaniu autorskie z Panem Markiem Michałakiem – byłym Rzecznikiem Praw Dziecka i Kanclerzem Kapituły Orderu Uśmiechu	Galeria Historyczno- Artystyczna ARS ET HISTORIA	65
14.05.- 16.05.2024	KIDS ZONE – Zajęcia dla dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych w związku z egzaminem ósmoklasistów	Sąsiedowisko przy Domu Kultury/ teren przy Galerii Historyczno-Artystycznej ARS ET HISTORIA	40
14.05.2024	Zwiedzanie wystawy „Linia i kolor” – kl. 7a i 5 b	Galeria Historyczno- Artystyczna ARS ET HISTORIA	25
15.05.2024	XVII Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski – „Wierszyki Łamiące Języki”	Galeria Historyczno- Artystyczna ARS ET HISTORIA	52
16.05.2024	Cała Polska Czyta Dzieciom- Staś Pętelka, Najlepszy Przyjaciel	Klasa I-Kaczorów	6
20.05.2024	Seans w Kinie oraz warsztaty Malowania na szkło „Obrazek dla Mamy” dla Przedszkola Samorządowego w Bolkowie	Dom Kultury	25
27.05.2024	Cała Polska Czyta Dzieciom- Przygody Fenka, Znam swój adres	Oddział przedszkolny- Kaczorów	19
28.05.2024	Udział w Akcji „Tata też czyta”	Akcja internetowa	3
30.05.2024	Koncert piosenki chrześcijańskiej	Rynek w Bolkowie	100
31.05.2024	Potańcówka „Roztańczony Maj”	Rynek w Bolkowie	100
02.06.2024	Kino z niespodzianką w Ramach Dnia Dziecka	Kino Za Rogiem	10
04.06.2024	Spotkanie autorskie z Krzysztofem Piersą	Galeria Ars Et Historia	107
05.06.2024	„Czarna książka kolorów” – lekcja biblioteczna dla kl. IIa i IIb	Galeria Ars Et Historia	48
05.06.2024	Wizyta przedszkolaków z SP Sady - szkolenie biblioteczne	Galeria Ars Et Historia	17
07.06.2024	Kino plenerowe z seansem „Miłość jak miód”	Rynek w Bolkowie	100
11.06.2024	Cała Polska Czyta Dzieciom- Przygody Fenka, Czekam Na swoją kolej- Dobre zachowanie	Klasa II-Kaczorów	6
14.06.2024	Spotkanie autorskie z Katarzyną Lewandowicz	Galeria Ars Et Historia	12
17.06.2024	Cała Polska Czyta Dzieciom- Zabawy Muminka	Klasa I-Kaczorów	7

18.06.2024	Z książką na Wakacje- poznanie serii wydawniczych, które warto przeczytać	Klasy nauczania początkowego-Kaczorów	11
19.06.2024	Gala Młodych Horyzontów edukacji Filmowej	Galeria Ars Et Historia	335
20.06.2024	Podsumowanie edycji 2023/2024: Projekt „Mała Książka-Wielki Człowiek”, Konkurs „Czytam sobie”	Galeria Ars Et Historia	41
20.06.2024	Seans w Kinie oraz warsztaty Malowania na szkło "Lato, lato czeka" dla Dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Marciszowa	Dom Kultury	40
22.06.2024	Dzień Rodziny	Zamek Świny	200
22.06.2024	XIII Czaty Zamkowe	Zamek Bolków	200
22.06.2024	Dzień Dziecka oraz powitanie wakacji	Plac zabaw w Płoninie	60
23.06.2024	Festyn Rodzinny w Mysłowie	Baza Mysłów	200
23.06.2024	Mała Książka - Wielki Człowiek. Wręczenie pamiątkowych Dyplomów, Odznak i słodkiego upominków dla przedszkolaków, które przystąpiły do projektu w roku	Świetlica Szkolna-Kaczorów	5
26.06.2024	Zakończenie roku Przedszkole Samorządowe	Dom Kultury	200
28.06.2023	Potańcówka „Wakacyjne rytmy”	Rynek w Bolkowie	100
29.06.2024	„Taka Gmina”- spektakl Babeczek z Rodzynkiem	Dom Kultury	79
29.06.2024	Festyn wakacyjny w Starych Rochowicach	Boisko Stare Rochowice	100
01.07.2024	Spotkanie autorskie z Arkadym Fiedlerem	Galeria Ars Et Historia	17
06.07.2024	Seans w Kinie za rogiem „Ziemowit” Sami Swoi Początek	Kino Za Rogiem Ziemowit	6
08.07.2024	Występ artystyczny „Babeczek z Rodzynkiem”	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Bolkowie	50
09.07. - 10.07.2024	Nocowanie w kinie	Dom Kultury/kino	22
10.07.2024	Indiański Trip na Stary Kamieniołom z animacjami indiańskimi	Stary Kamieniołom	21
10.07.2024	Spotkanie organizacyjne z młodzieżą w ramach projektu „Za murem czasu. Średniowiecze kontra współczesność. Polub. SUBSKRYBUJ”	Dom Kultury	25
11.07- 14.07.2024	Castle Party Retro Sfera- wystawa konsoli i komputerów. Animacje dla dzieci.	Galeria Ars Et Historia/ Rynek w Bolkowie	872
11.07.2024	Kino z warsztatami	Dom Kultury/kino	24
12.07.2024	Wycieczka do Indiańskiej wioski nad Bobrem do Janiszowa	Wioska Indiańska Janiszów	28
14.07.2024	XII Przegląd Zespołów Ludowych	Boisko w Lipie	200
16.07.2024	Mobilna Akademia Kreatywności	Dom Kultury	17

16.07.2024	Szkolenie „Bezpieczny Senior”	Dom Kultury	20
17.07.2024	Piesza wycieczka „Gdzie strumyk płynie z wolna”	Wodospad w Bolkowie	15
17.07.2024	Spotkanie na Zamku w Bolkowie w ramach projektu „Za murem czasu: średniowiecze kontra współczesność. Polub. SUBSKRYBUJ	Zamek Bolków	20
18.07.2024	Kino z warsztatami	Dom Kultury/kino	17
19.07.2024	Wycieczka do Zamku Czocha	Zamek Czocha	28
23.07.2024	Spotkanie z podróżnikiem Krzysztofem Koniecznym pt. „Antarktyczne marzenia”	Dom Kultury	15
24.07.2024	Bolkowska gra terenowa	Galeria Ars Et Historia	20
25.07.2024	Kino z warsztatami „Statua Wolności z gliny”	Dom Kultury/kino	24
26.07.2024	Wycieczka do Minieurolandu w Kłodzku	Minieuroland Kłodzko	26
27.07.2024	Kino Plenerowe z filmem familijnym „Cudowny chłopak. Biały ptak.”	Rynek w Bolkowie	100
30.07.2024	Wycieczka do lasu oraz ognisko na terenie OWŚ	Ośrodek Wypoczynku Świątecznego	15
31.07.2024	Warsztaty „Lato liściem malowane”	Galeria Ars Et Historia	20
01.08.2024	Kino z warsztatami „Magnesy z piasku”	Dom Kultury/kino	20
02.08.2024	Wycieczka do ogrodu zoologicznego - Wrocław	ZOO Wrocław	28
06.08.2024	Przedstawienie teatralne „Rubinowy Książę”	Rynek w Bolkowie	100
07.08.2024	Spotkanie na Zamku w Bolkowie w ramach projektu „Za murem czasu: średniowiecze kontra współczesność. Polub. SUBSKRYBUJ	Zamek Bolków	25
08.08.2024	Kino z warsztatami „Malowanie na porcelanie”	Dom Kultury	25
09.08.2024	Pogadanka na temat sztuki wraz z warsztatami artystycznymi „Sztuka. Z czym to się je”	Dom Kultury	15
13.08.2024	Warsztaty Herba Tea Art	Dom Kultury	10
14.08.2024	Wycieczka na Zamek Świny, warsztaty zielarskie	Zamek Świny	6
16.08.2024	Kino plus warsztaty „Malowanie na porcelanie”	Dom Kultury	7
16.08.2024	Bolkowska Potańcówka „Letnie Brzmienie”	Rynek w Bolkowie	100
21.08.2024	Spotkanie na Zamku w Świnach w ramach projektu „Za murem czasu: średniowiecze kontra współczesność. Polub. SUBSKRYBUJ	Zamek Świny	25
28.08.2024	Spotkanie na Zamku w Bolkowie w ramach projektu „Za murem czasu: średniowiecze kontra współczesność. Polub. SUBSKRYBUJ	Zamek Bolków	25
28.08.2024	Spotkanie autorskie z Magdaleną Woronko-Mazik- z bajką, dramą i	Galeria Ars Et Historia	20

	emocją		
30.08.- 01.09.2024	Dni Bolkowa, Święto Miodu i Piknik Zbożowy	Zamek Bolków/ Ośrodek Wypoczynku Świątecznego	4500
03.09.2024	Spotkanie autorskie z Anną Wajdą	Galeria Ars Et Historia	10
06.09.2024	Narodowe Czytanie „Kordiana” – Juliusza Słowackiego.	Szkoła Podstawowa w Bolkowie	443
11.09.2024	Spotkanie z Rzeczniką Praw Dziecka Moniką Horną-Cieślak	Galeria Ars Et Historia	100
12.09.2024	Narodowe Czytanie 2024 – udział w szkole podstawowej w Lipie oraz prezentacja Juliusza Słowackiego	SP Lipa i Biblioteka Lipa	20
21.09- 22.09.2024	Bolkowskie Spotkania Mineralogiczne	Galeria Ars Et Historia	
24.09.2024	Spektakl „Duży Książę i Czarny Pies” zrealizowany przez Stowarzyszeniem Inicjatyw Twórczych z Legnicy dla młodzieży	Dom Kultury	300
04.10.2024	Spotkanie autorskie z Joanną Chwistek	Galeria Ars Et Historia	12
10.10.2024	Wernisaż wystawy „Moja Pasja-Ptaki” Marek Janas	Galeria Ars Et Historia	28
11.10.2024	Noc Bibliotek w CKB	Galeria Ars Et Historia	15
12.10.2024	Spektakl „PÓŁ NA PÓŁ” z Piotrem Szwedem oraz Piotrem Polkiem	Dom Kultury	180
16.10.2024	Kicia Kocia w Bibliotece- zajęcia ruchowe, tupnij ze mną- prace plastyczne	Biblioteka - Kaczorów	14
21.10.2024	Występ „Babeczek z Rodzynkiem z okazji Dnia Seniora	Świetlica wiejska w Płoninie	25
22.10.2024	Zwiedzanie wystawy –Świetlica Socjoterapeutyczna	Galeria Ars Et Historia	14
24.10.2024	Prelekcja i zwiedzanie wystawy – uczniowie SP Pogwizdów	Galeria Ars Et Historia	32
24.10.2024	Warsztaty plastyczne „Ptaki” przeprowadzone dla uczniów SP w Roztoce	Dom Kultury	32
29.10.2024	Spektakl teatralny „Ożenek” w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza z Roztoki.	Dom Kultury	120
29.10.2024	Finał projektu „Za murem czasu: średniowiecze kontra współczesność. Polub. SUBSKRYBUJ	Galeria Ars Et Historia	125
11.11.2024	Śladami wolności – koncert Filharmonii Karkonoskiej	Galeria Ars Et Historia	92
20.11.2024	Przedstawienie teatralne pt. „Królowa Śniegu” Katolickiego Teatru Edukacji z Krakowa	Dom Kultury	200
26.11- 01.12.2024	Wystawa pajaków i skorpionów	Dom Kultury	500
27.11.2024	Czytanie w przedszkolach „O królewnie co się bała, że jaj korona z głowy	Przedszkola w Bolkowie	87

	spadnie” rozmowy o dawnych tradycjach		
28.11.2024	Warsztaty plastyczne pt. „Mikołaje” dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej im. Podróżników i Odkrywców w Kaczorowie	Dom Kultury	25
01.12.2024	Miasto – przedstawienie w wykonaniu uczestników warsztatów teatralnych Szkoły Życia w Bolkowie	Galeria Ars Et Historia	48
02.12.2024	Warsztaty mikołajkowe dla przedszkolaków	Dom Kultury	25
06.12.2024	Warsztaty mikołajkowe dla uczniów SP Bolków – klasa 2b	Dom Kultury	21
07.12.2024	Mikołajki dla dzieci	Dom Kultury	200
10.12.2024	Magiczne Słowa- opowiadanie, krzyżówka	Biblioteka -Kaczorów	7
15.12.2024	Jarmark Bożonarodzeniowy	Dom Kultury	350
18.12.2024	Spotkanie opłatkowe PZERil	Dom Kultury	40
20.12.2024	Opowieści Świętego Mikołaja- 4 razy	Biblioteka -Kaczorów	30

**Wykonanie planu rzeczowo-finansowego
Centrum Medycznego w Bolkowie na dzień 31.12.2024 r.**

I. PRZYCHODY

Podstawową działalnością Centrum Medycznego w Bolkowie jest świadczenie usług medycznych, a warunkiem jego działalności są przychody pochodzące z kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dodatkowe środki wypracowane przez Zakład, pochodzące z czynszu dzierżawnego i sprzedaży usług medycznych, przeznaczone są również na działalność Zakładu.

Przychody planowane do zrealizowania w 2024r. opiewają łącznie na kwotę **5.026.000,00 zł.** Na dzień 31.12.2024 r. zrealizowane zostały na poziomie 83,90% i zamknęły się kwotą **4.217.119,82 zł.**

Poziom wykonania planu finansowego w zakresie przychodów na dzień 31.12.2024r. przedstawia poniższa tabela nr 1.

Tabela 1.

Przychody	Planowane przychody 2024 r.	Wykonane na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania planu
1. Przychody ze sprzedaży	4 945 500,00	4 139 956,86	83,71%
- Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych:	4 910 500,00	4 112 889,08	83,76%
* w tym przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	4640 500,00	3 834 317,17	82,63%
* w tym przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych własnych	270 000,00	278 517,91	103,15%
- Pozostała sprzedaż	35 000,00	27 067,78	77,34%
2. Pozostałe przychody operacyjne	35 000,00	57 090,92	163,12%
- Przychody z tytułu rozliczeń międzyokresowych	30 000,00	32 604,96	108,68%
- Przychody z pozostałych tytułów	5 000,00	24 485,96	489,72%

3. Przychody finansowe	46 000,00	20 072,04	43,63%
Razem przychody	5 026 500,00	4 217 119,82	83,90%

1. Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży zostały zaplanowane w wysokości 4.945.500,00 zł. Na dzień 31.12.2024r. wykonano je w kwocie 4.139.956,86 zł co stanowi 83,71% wartości zaplanowanej, w tym:

- Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych tj. przychody z podstawowej działalności planowane w wysokości 4.910.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.112.889,08 zł co stanowi 83,76 % wartości zaplanowanej. Na kwotę tę składają się przychody:

- z NFZ-u planowane na kwotę 4.640.500,00 zł, zostały wykonane w 82,63 % w kwocie 3.834.371,17 zł, w tym:
 - POZ – planowane na kwotę 3.298.500,00 zł wykonane w 77,92 %,
 - AOS – planowane na kwotę 910.000,00 zł wykonane w 114,64 %,
 - REH – planowane na kwotę 432.000,00 zł wykonane w 51,12 %;
- z usług medycznych własnych planowanych na kwotę 270.000,00 zł zostały wykonane w 103,15% w kwocie 278.517,91 zł;

- Przychody z pozostałej sprzedaży tj. przychody z tytułu najmu gabinetów oraz z usług pośrednio związanych z działalnością medyczną planowane na kwotę 35.000,00 zł zostały wykonane w 77,34% w kwocie 27.067,78 zł.

Szczegółowe zestawienie poziomu wykonania przychodów ze sprzedaży na dzień 31.12.2024r. zawiera tabela 2.

Tabela 2.

Przychody ze sprzedaży	Planowane przychody 2024 r.	Wykonane na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania planu
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	4 910 500,00	4 112 889,08	83,76%
- Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	4 640 500,00	3 834 371,17	82,63%
* w tym przychody z POZ	3 298 500,00	2 570 321,65	77,92%
* w tym przychody z AOS	910 000,00	1 043 230,12	114,64%
* w tym przychody z REH	432 000,00	220 819,40	51,12%
- Przychody ze świadczeń zdrowotnych własnych	270 000,00	278 517,91	103,15%
2. Pozostała sprzedaż	35 000,00	27 067,78	77,34%
Razem przychody ze sprzedaży	4 945 500,00	4 139 956,86	83,71%

2. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne zostały zaplanowane w kwocie 35.000,00 zł i wykonano je w kwocie 57.090,92 zł co stanowi 163,12% wartości zaplanowanej. Na kwotę tę składają się:

- zaliczona w przychody w wielkości amortyzacji na 2024 r. umorzona część pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu na inwestycję pt. "Termomodernizacja budynku SPZOZ w Bolkowie";
- zaliczony w przychody w wielkości amortyzacji na 2024r. grant otrzymany od Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania „Zakup oprogramowania gabinetowego oraz dostawa sprzętu komputerowego” w ramach przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ”.
- refundacja kosztów szkoleń dla pracowników fizjoterapii realizowana przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Jaworze w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

3. Przychody finansowe

Przychody finansowe zaplanowano w kwocie 46.000,00 zł i zostały wykonane w 43,63% w kwocie 20.072,04 zł. Ta pozycja przychodów uwarunkowana jest sytuacją i polityką na rynku pieniężnym, bowiem są to przychody tworzone przez odsetki od środków pieniężnych złożonych w banku.

II. KOSZTY

Kwota kosztów określona w planie rzeczowo - finansowym Centrum Medycznego w Bolkowie na 2024 r. wynosi **5.026.500,00 zł**. Na dzień 31.12.2024 r. koszty zostały wykonane na poziomie **93,83%** i zamknęły się kwotą **4.716.352,56 zł**.

Poziom wykonania planu finansowego w zakresie kosztów przedstawia poniższa tabela nr 3.

Tabela 3.

Koszty	Planowane koszty 2024 r.	Wykonane na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania planu
1. Amortyzacja	112 000,00	111 250,46	99,33%
2. Zużycie materiałów i energii	290 000,00	217 120,56	74,87%
3. Usługi obce	2 113 000,00	2 019 976,57	95,60%
- w tym usługi medyczne	1 890 000,00	1 810 572,17	95,80%
- w tym usługi obce pozostałe	223 000,00	209 404,40	93,90%

4. Podatki i opłaty	90 000,00	89 427,00	99,36%
5. Wynagrodzenia	1 986 000,00	1 845 735,19	92,94%
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	381 000,00	380 872,72	99,97%
7. Pozostałe koszty rodzajowe	17 000,00	15 774,45	92,79%
8. Koszty operacyjne	37 000,00	36 140,00	97,68%
9. Koszty finansowe	500,00	55,61	11,12%
Razem koszty	5 026 500,00	4 716 352,56	93,83%

1. Amortyzacja

Wartość amortyzacji na 2024 r. ustalono na podstawie planu amortyzacji środków trwałych i inwestycji zrealizowanych w latach poprzednich, na poziomie 112.000,00 zł i wykonano ją w kwocie 111.250,46 zł w 99,33%. Są to koszty amortyzacji wykonanych w latach poprzednich inwestycji, koszty amortyzacji narzędzi, przyrządów i wyposażenia poradni medycznych i innych, zakupionych w roku bieżącym oraz w latach poprzednich, a także amortyzacja sprzętu oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w ramach projektu RPWDL pn.: „Wzrost jakości i dostępności usług medycznych poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bołkowie” oraz projektu pn.: „Zakup oprogramowania gabinetowego oraz dostawa sprzętu komputerowego” w ramach przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ”.

2. Zużycie materiałów i energii

Planowana na 2024 r. wartość zużycia materiałów i energii to 290.000,00 zł. Na dzień 31.12.2024r. koszty wykonano na poziomie 74,87 % w kwocie 217.120,56 zł.

Szczegółowe zestawienie poziomu wykonania kosztów zużycia materiałów i energii przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Zużycie materiałów i energii

Koszty zużycia materiałów i energii	Planowane koszty 2024 r.	Wykonane na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania planu
Zużycie materiałów i energii:	290 000,00	217 120,56	74,87%
- materiałów	187 000,00	135 714,58	72,57%
* leków	5 000,00	4 885,69	97,71%

* sprzętu jednorazowego użytku	15 000,00	11 743,30	78,29%
* odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	27 000,00	15 683,45	58,09%
* paliwa (w tym gaz)	53 000,00	49 810,02	93,98%
* pozostałych	87 000,00	53 592,12	61,60%
- energii	103 000,00	81 405,98	79,03%
* elektrycznej	99 000,00	79 558,40	80,36%
* ciepłej	4 000,00	1 847,58	46,19%

3. Usługi obce

Wartość planowanych do poniesienia w 2024 r. kosztów usług obcych oszacowano na kwotę 2.113.000,00 zł . Na dzień 31.12.2024 r. koszty te wykonano w kwocie **2.019.976,57 zł** co stanowi **95,60 %** kosztów planowanych.

Znaczący udział w ogólnych kosztach Zakładu mają usługi medyczne, które są ściśle związane z działalnością statutową i stanowią podstawę jego funkcjonowania. Koszty te zaplanowano w kwocie 1.890.000,00 zł i wykonano w kwocie 1.810.572,17 zł na poziomie 95,80%, z czego koszty kontraktów lekarskich zaplanowane na 1.630.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.561.177,87 zł na poziomie 95,78 %, a badań diagnostycznych w ramach zawartych umów z placówkami medycznymi na 260.000,00 zł. i wykonano w kwocie 249.394,30 zł na poziomie 95,92 %.

Usługi obce pozostałe zaplanowano w kwocie 223.000,00 zł i wykonano je w kwocie 209.404,40 zł na poziomie 93,90 % wartości planowanej. Na kwotę tę składają się usługi remontowe o łącznej planowanej wartości 40.000,00 zł wykonane w kwocie 37.887,92 zł na poziomie 94,72 % dotyczące usług remontowych ,w tym naprawy, konserwacja i przeglądy budynków, instalacji i urządzeń technicznych; oraz inne usługi niemedyczne, bez których Zakład nie mógłby funkcjonować o wartości planowanej 183.000,00 zł wykonane w kwocie 171.516,48zł na poziomie 93,72 % wartości planowanej. Są to m.in.: usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne; usługi najmu, dzierżawy; usługi doradztwa-obsługa prawna; wywóz i utylizacja odpadów medycznych; obsługa informatyczna; obsługa serwisowa dotycząca oprogramowania MMedica.

Szczegółowe zestawienie poziomu wykonania kosztów usług przedstawia tabela 5.

Tabela 5. Usługi obce

Koszty - usługi obce	Planowane koszty 2024 r.	Wykonane na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania planu
Usługi obce:	2 113 000,00	2 019 976,57	95,60%
- usługi medyczne	1 890 000,00	1 810 572,17	95,80%
* kontrakty lekarskie	1 630 000,00	1 561 177,87	95,78%
* badania diagnostyczne	260 000,00	249 394,30	95,92%
- usługi obce pozostałe	223 000,00	209 404,40	93,90%
* remontowe	40 000,00	37 887,92	94,72%
* pozostałe usługi	183 000,00	171 516,48	93,72%

4. Podatki i opłaty

Pozycję tę zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł i wykonano w kwocie 89.427,00 zł na poziomie 99,36 % wartości planowanej. Na wartość tę składają się podatek od nieruchomości - zgodnie z deklaracją złożoną w Urzędzie Gminy oraz podatek VAT naliczony niepodlegający odliczeniu od podatku należnego - uzależniony od wielkości i struktury zakupionych towarów i usług oraz struktury świadczonych usług.

5. Wynagrodzenia

Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia, które zaplanowano na kwotę 1.986.000,00 zł i wykonano je na poziomie 92,94 % w wysokości 1.845.735,19 zł. Wysokość kosztów określana jest przez wielkość zatrudnienia i jego strukturę, wysokość indywidualnego wynagrodzenia oraz wysokość minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz ochronie zdrowia zgodnie z ustawą o ustalaniu najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Zestawienie poziomu wykonania kosztów wynagrodzeń przedstawia tabela 6.

Tabela 6. Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń	Planowane koszty 2024 r.	Wykonane na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania planu
Wynagrodzenia:	1 986 000,00	1 845 735,19	92,94%
- z tytułu umów o pracę	1 606 000,00	1 596 998,42	99,44%
- z tytułu umów cywilno – prawnych	380 000,00	248 736,77	65,46%

CM w Bolkowie zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę i na podstawie umów cywilno- prawnych.

Planowana wielkość wynagrodzeń z tytułu umów o pracę 1.606.000,00 zł została wykonana w kwocie 1.596.998,42 zł, co stanowi 99,44 % wartości planowanej.

W przypadku umów cywilno- prawnych planowana wielkość wynagrodzeń to 380.000,00 zł i została wykonana w kwocie 248.736,77 zł co stanowi 65,46 % wartości planowanej.

ZATRUDNIENIE

Strukturę zatrudnienia dzień 31.12.2024 r. przedstawia tabela 7 i 8.

Tabela 7. Struktura zatrudnienia wg umów

Struktura zatrudnienia	Zatrudnieni na umowy o pracę	Zatrudnieni na podstawie umów zlecenia
lekarze		1
pielęgniarki	4	2
położne	1	
rejestratorki	4	
fizjoterapeuci	3	
badania RTG		2
administracja	3	
obsługa	3	1
Razem	18	6

CM w Bolkowie zawarł również kontrakty z 17 lekarzami, którzy prowadzą rozliczenia w ramach działalności gospodarczej. Planowana wartość tych kontraktów w kwocie 1.630.000,00 zł została uwzględniona w pozycji kosztów - usługi obce - usługi medyczne – kontrakty lekarskie i została wykonana w kwocie 791.264,93 zł na poziomie 48,54 %.

Tabela 8. Struktura zatrudnienia wg stanowisk

Struktura zatrudnienia	Ilość osób
lekarze w poradniach specjalistycznych, w tym:	7
1. Poradnia diabetologiczna	1
2. Poradnia neurologiczna	2
3. Poradnia pulmonologiczna	1
4. Poradnia reumatologiczna	1
5. Poradnia ginekologiczna	1
6. Poradnia chirurgii ogólnej	1
lekarze w podstawowej opiece zdrowotnej, w tym:	10
1. Pediatrzy	3
pielęgniarki	6
położne	1
rejestratorki	4
fizjoterapeutki	3
badania RTG,USG	2
administracja	3
obsługa	4

Struktura zatrudnienia w 2024 r. pozwala na zachowanie pełnego bezpieczeństwa w obsłudze pacjentów (w odniesieniu do narzuconych i przyjętych norm zatrudnienia ustalonych w zawartych kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2024 r. Centrum Medyczne w Bolkowie zatrudnia dodatkowy personel).

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wynikają bezpośrednio z wartości kosztów pracy na 2024 r. Ich wartość zaplanowano na kwotę 381.000,00 zł i wykonano je w wysokości 380.872,72 zł co stanowi 99,97 % wartości planowanej.

7. Pozostałe koszty rodzajowe

Przyjęto, że pozostałe koszty rodzajowe w 2024 r. wyniosą 17.000,00 zł. Wykonano je na poziomie 92,79 % wartości planowanej w wysokości 15.774,45 zł. W kwocie tej zaplanowane są koszty podróży służbowych, ubezpieczeń majątkowych, OC oraz komunikacyjnych i inne pozostałe

koszty (m.in. opłata za wyjazd Dyrektora Centrum Medycznego w Bolkowie na Forum Ochrony Zdrowia).

8. Koszty operacyjne

W 2024 r. koszty operacyjne zaplanowano na poziomie 37.000,00 zł i wykonano je w kwocie 36.140,00 zł co stanowi 97,68% wartości planowanej. Koszty operacyjne dotyczyły zwrotu darowizny otrzymanej z Fundacji KGHM Polska Miedź.

9. Koszty finansowe

W 2024 r. koszty finansowe zaplanowano na poziomie 500,00 zł i wykonano je w kwocie 55,61 zł co stanowi 11,12% wartości planowanej.

Wynik finansowy

Ogółem za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Centrum Medyczne w Bolkowie uzyskało:

	Planowane na 2024 r	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu
przychody	5 026 500,00	4 217 119,82	83,90%
koszty	5 026 500,00	4 716 352,56	93,83%

W związku z kosztami przewyższającymi kwotę przychodów zrealizowanych na dzień 31.12.2024r. , wynik finansowy jest ujemny (strata) i opiewa na kwotę -499.232,74 zł.

III. NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2024r. należności to kwota **ogółem – 303.038,54 zł** tj.:

- należności od Narodowego Funduszu Zdrowia 299.076,54 zł
- należności od pozostałych odbiorców 3.962,00 zł

Należności od NFZ dotyczą wykonanych usług medycznych w grudniu 2024 roku. Natomiast należności od pozostałych odbiorców są należnościami dotyczącymi dzierżawy gabinetów, garaży oraz wykonanych usług medycznych dla podmiotów, z którymi CM w Bolkowie zawarł umowy na świadczenia medyczne.

Według stanu na 31.12.2024 r. należności wymagalne nie występują i są zgodne ze zobowiązaniami wykazanymi w sprawozdaniu RB-Z na dzień 31.12.2024 r.

IV. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2024r. zobowiązania to kwota **ogółem –245.146,68 zł** tj.:

1. zobowiązania wobec dostawców	113.296,54 zł
2. zobowiązania publicznoprawne	127.076,20 zł
w tym: VAT+PIT	24.069,00 zł
3. zobowiązania cywilnoprawne	4.773,94 zł

Na dzień 31.12.2024 r. Centrum Medyczne w Bolkowie nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania wymagalne nie występują i są zgodne ze zobowiązaniami wykazanymi w sprawozdaniu RB-Z na dzień 31.12.2024 r.

Centrum Medyczne w Bolkowie posiada płynność finansową. Zobowiązania regulowane są terminowo.

V. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

W okresie od stycznia do końca czerwca 2024 r. Centrum medyczne w Bolkowie świadczyło usługi medyczne zgodnie z zawartymi kontraktami z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

1. podstawowej opieki zdrowotnej (umowa nr 0113/1/3401002/2024/01) obejmującej:
 - świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 - świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
 - świadczenia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
 - świadczenia pielęgniarki szkolnej w miejscu nauczania i wychowania,
 - profilaktykę chorób układu krążenia,
 - profilaktykę gruźlicy,
 - profilaktykę fluoryzacji uczniów szkoły podstawowej.
2. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (umowa nr 02/1/3401002/2024/01) obejmującej :
 - poradnię ginekologiczno-położniczą
 - profilaktykę raka szyjki macicy-zakres podstawowy,
 - poradnię reumatologiczną,
 - poradnię chirurgiczną
 - poradnię neurologiczną,
 - poradnie diabetologiczną,
 - poradnię pulmonologiczną.
3. rehabilitacji leczniczej (umowa nr 05/1/3401002/2024/01) obejmującej:
 - świadczenia w zakresie kinezyterapii,

- świadczenia w zakresie masażu leczniczego,
- świadczenia w zakresie elektroterapii,
- świadczenia w zakresie hydroterapii,
- świadczenia w zakresie krioterapii.

Umowy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zostały aneksowane do 31.12.2024 r. Umowy w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarte są do 31.12.2024 r.

Dodatkowo Centrum Medyczne w Bolkowie świadczy usługi medyczne w ramach podpisanych umów i porozumień (z LUX MED, ENEL MED, ARM-MED stowarzyszeniami Integracja i Niezapominajka, a także gabinetami lekarskimi) oraz usługi medyczne dla pacjentów posiadających skierowania z innych placówek medycznych oraz gabinetów prywatnych.

W ramach usług komercyjnych Centrum Medyczne w Bolkowie świadczyło usługi w zakresie rehabilitacji estetycznej do 31.05.2024r.

VII. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W związku z planowaną w latach poprzednich akcją alergologiczną dla dzieci na przełomie kwiecień/maj dokonano zakupu testów alergologicznych, których koszt stanowił równowartość 1.054,80zł i został w całości sfinansowany ze środków własnych zakładu.

Dnia 18.03.2024r. dokonano zakupu koncepcji architektonicznej na nowy Punkt Lekarski w Lipie. Koszt stanowił równowartość 5.200,00 zł i został sfinansowany ze środków własnych zakładu.

Dnia 20.03.2024r. dokonano zakupu kleszcz-karty w ilości 200szt. Koszt zakupu zamknął się kwota 2.580,54zł i został sfinansowany ze środków własnych zakładu.

W miesiącu marcu przeprowadzono akcję dermatologiczną, której koszt stanowił równowartość 900,00 zł i został sfinansowany ze środków własnych zakładu.

W dniu 08.05.2024r. dokonano zakupu kasy fiskalnej, której koszt stanowił równowartość 1.650,00 zł i został sfinansowany ze środków własnych zakładu.

Dnia 11.06.2024r. zakupiono urządzenie STORMSHIELD wraz z licencją na 3 lata. Koszt zakupu zamknął się kwota 8.873,10zł i został sfinansowany ze środków własnych zakładu.

W dniu 23.07.2024r. Centrum Medyczne otrzymało wezwanie do zapłaty kwoty 54.140,00 zł dotyczącej zwrotu darowizny otrzymanej z Fundacji KGHM Polska Miedź. Podejmującą umowę i odpowiedzialną za jej realizację była poprzednia Dyrektor Centrum Medycznego w Bolkowie (Pani Agnieszka Tabiszewska). Centrum Medyczne w Bolkowie w dniu 29.07.2024r. wezwało Panią Tabiszewską do zwrotu kosztów poniesionych na realizację projektu pn. „STOP wykluczeniu w leczeniu powikłań pocovidowych dla pacjentów Gminy Bolków”, jednakże pismo wróciło do nas awizowane.

W związku z wejściem w życie dnia 15.02.2024r nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego czyli tzw. ustawa Kamilka, która zgodnie z art. 10 ustawy nakłada obowiązek

wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, który musi być zrealizowany w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy czyli do 15 sierpnia 2024 r, Centrum Medyczne w Bolkowie dnia 26.07.2024r. zakupiło usługę szkolenia z zakresu ochrony małoletnich oraz wprowadziło standardy wynikające z ustawy. Koszt usługi opiewał na kwotę 1.476,00 zł i został sfinansowany ze środków własnych zakładu.

W związku z zaleceniami pokontrolnymi Sanepidu, Centrum Medyczne w Bolkowie do dnia 30.09.2024r zostało zobligowane do wykonania remontu Centrum Medycznego w Bolkowie Filia w Kaczorowie, polegającym na odmalowaniu wszystkich pomieszczeń, wymianie podłogi w rejestracji, przeorganizowaniu pomieszczeń przeznaczonych na WC oraz pomieszczenia socjalnego. Koszt remontu stanowi równowartość 5.422,21,47 zł, zrealizowany w ramach posiadanych środków własnych.

W dniu 05.08.2024r. dokonano zakupu rozszerzenia licencji Mmedica o moduł do rozliczania świadczeń w ramach umowy na Profilaktykę 40+, koszt licencji stanowi równowartość 2.470,62 zł i został sfinansowany ze środków własnych zakładu. Zasadność dokonania wydatku potwierdza wartość osiągniętych przychodów z rozliczonych badań, która na dzień 31.12.2024r wynosi 22.284,00zł.

W dniu 11.09.2024r. w związku z kolejną awarią Aparatu RTG, poniesiono koszty naprawy w kwocie 3.648,00 zł w ramach posiadanych środków własnych.

W dniu 16.09.2024r. w ramach zapytania ofertowego dokonano zakupu nowej lampy Lumina typu sollux do rehabilitacji. Wcześniej używany sprzęt uległ awarii. Koszt zakupu lampy stanowił równowartość 3.445,20 zł i został sfinansowany ze środków własnych zakładu.

W dniu 25.10.2024r. w ramach posiadanych środków własnych, poniesiono koszt naprawy windy w kwocie 18.450,00 zł.

Dnia 31.10.2024r. opłacono usługę audytu wewnętrznego Centrum Medycznego w Bolkowie. Koszt usługi stanowił równowartość 9.840,00zł i został sfinansowany ze środków własnych zakładu.

Kontynuuje się remont starej części rehabilitacji, na dzień 31.12.2024r poniesiono koszty w wysokości 16.236,72 zł w ramach posiadanych środków własnych.

W dniu 29.11.2024r. poniesiono koszty szkolenia trzech pracowników rehabilitacji pn. „Drenaż limfatyczny”. Koszt szkolenia opiewał na kwotę 9.600,00 zł, który został sfinansowany w 80% w ramach pozyskanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze.

Dnia 01.12.2024r. poniesiono koszty kolejnego szkolenia trzech pracowników rehabilitacji pn. „Rehabilitacja kolana”. Koszt szkolenia opiewał na kwotę 9.600,00 zł, który został sfinansowany w 80% w ramach pozyskanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze.

W dniu 04.12.2024. dokonano zakupu licencji antywirusowej na 30 stanowisk, której koszt stanowił kwotę 3.079,92zł i w całości został pokryty ze środków własnych zakładu.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Gminy Bolków
na dzień 31 grudnia 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2022 r. została przygotowana w oparciu o art. 267 ust.1 pkt. 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.).

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 tym przedsiębiorstw.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

Zasoby mienia komunalnego Gminy Bolków stanowią nieruchomości przekazane w drodze decyzji Wojewody Jeleniogórskiego (obecnie Wojewoda Dolnośląski) oraz przejęte lub nabyte od osób fizycznych i prawnych. Komunalizację mienia rozpoczęto w 1990 r. w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

1. Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Bolków wynosi ogółem **609,6373 ha, w tym:**

– grunty zabudowane i zurbanizowane	- 91,5455 ha,
– grunty rolne	- 131,6591 ha,
– grunty leśne	- 45,4432 ha,
– tereny pod wodami	- 17,0774 ha,
– tereny różne	- 6,9390 ha,
– grunty stanowiące drogi gminne	- 310,0474 ha,
– użytki kopalne	- 0,7500 ha,
– nieużytki	- 6,1757 ha.

Według stanu na 31 grudnia 2024 r. wartość mienia stanowiącego własność Gminy Bolków (w tym drogi) nie przekazanego innym jednostkom organizacyjnym wynosi **17.482.676,57 zł.**

2. Własność mienia komunalnego tj. gruntów tworzących zasób, określona jest w sposób następujący:

- a) Nieruchomości wchodzące w skład zasobu gruntów nie oddane w trwały zarząd, w użyczenie, w użytkowanie o łącznej pow. 596,3603 ha.

- b) Nieruchomości będące w trwałym zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych, o łącznej pow. 10,1721 ha, w tym:
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie, łączna pow. 4,6217 ha;
 - Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie, łączna pow. 0,0733 ha;
 - Szkoła Podstawowa w Lipie, łączna pow. 1,0100 ha;
 - Szkoła Podstawowa w Kaczorowie, łączna pow. 0,8900 ha;
 - Szkoła Podstawowa w Sadach Górnych, łączna pow. 1,3064 ha;
 - Zespół Obsługi Szkół w Bolkowie i Szkoła Podstawowa w Bolkowie, łączna pow. 1,9800 ha;
 - Przedszkole Samorządowe w Bolkowie, łączna pow. 0,2907 ha.

c) Nieruchomości oddane w użytkowanie:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie, o pow. 0,2325 ha.

d) Nieruchomości oddane w użyczenie: Ochotnicza Straż Pożarna w Sadach Dolnych, Ochotnicza Straż Pożarna w Mysławie, Ochotnicza Straż Pożarna Stare Rochowice, Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków, Towarzystwo Miłośników Bolkowa, Fundacja Czas Start, Stowarzyszenie Wędkarskie Sandacz, Polski Czerwony Krzyż o łącznej pow. 2,8724 ha.

3. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Bolków, a oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym o łącznej pow. 20,4918 ha, w tym:

- Polski Związek Działkowców, pow. 15,2274 ha,
- Centrum Kulturalno Biblioteczne Gminy Bolków pow. 0,3591 ha,
- osoby fizyczne, pow. 4,9053 ha.

4. Nieruchomości zabudowane oraz lokalowe będące w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie:

- lokale mieszkalne	- miasto	200 szt.
	- teren wiejski	39 szt.
- lokale użytkowe	- miasto	55 szt.
	- teren wiejski	11 szt.
- garaże	- miasto	81 szt.
	- teren wiejski	10 szt.
- komórki	- miasto	524 szt.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

1. Gmina Bolków posiada w użytkowaniu wieczystym grunty położone przy ul. Sienkiewicza 53 w Bolkowie, o łącznej pow. 0,8160 ha, których właścicielem jest Skarb Państwa.
2. Gmina posiada 986 udziałów o wartości nominalnej po 500 zł każdy w kapitale zakładowym spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o. w Lubawce, o łącznej wartości 493 000,00 zł.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. I i II od dnia złożenia poprzedniej informacji.

1. W okresie 2024 roku Gmina Bolków zawarła 26 umów notarialnych na zbycie nieruchomości, w tym:
 - a) sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 8 lokali mieszkalnych, w tym 1 lokal z terenu wiejskiego. Ich wartość, oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego, wyniosła ogółem 1.115.100 zł, z czego po zastosowaniu bonifikat do wpłynęło 30.819 zł;
 - b) sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
 - lokal użytkowy – garaż położony w budynku przy ul. Sienkiewicza 18A za cenę 37.000 zł,
 - lokal użytkowy – sklep położony w budynku przy ul. Sienkiewicza 23-23A za cenę 63.650 zł, z czego wpłynęło 19.095 zł, a resztę należności rozłożono na 5 rat rocznych,
 - lokal użytkowy – sklep położony w budynku przy ul. Rynek 21-22 za cenę 70.000 zł, przy czym po udzieleniu 50% bonifikaty wpłynęło 35.000 zł,
 - lokal użytkowy – sklep położony w budynku przy ul. Rynek 21-22 za cenę 31.000 zł, przy czym po udzieleniu 50% bonifikaty wpłynęło 15.500 zł,
 - garaż położony w Bolkowie przy ul. Wspólnej za cenę 16.000 zł,
 - garaż położony w Bolkowie przy ul. Wspólnej za cenę 16.000 zł,
 - garaż położony w Bolkowie przy ul. Wspólnej za cenę 16.000 zł,
 - garaż położony w Bolkowie przy ul. Kolejowej za cenę 18.000 zł, z czego wpłynęło 5.400 zł, a resztę należności rozłożono na 5 rat rocznych,
 - garaż położony w Bolkowie przy ul. Sienkiewicza za cenę 20.000 zł,
 - działka nr 807/4 obręb 2 o powierzchni 0,0379 ha, położona w Bolkowie przy ul. Sienkiewicza, zabudowana budynkiem niemieszkalnym o funkcji usługowo-warsztatowej, za cenę 170.000 zł, z czego wpłynęło 68.000 zł, a resztę należności rozłożono na 2 raty roczne,
 - działka nr 97/10 o powierzchni 0,0463 ha położona w Wolbromku, zabudowana budynkiem gospodarczym, za cenę 35.000 zł, z czego wpłynęło 11.700 zł, a resztę należności rozłożono na 5 rat rocznych,
 - działka nr 968/2 o powierzchni 0,0712 ha położona w Wierzchosławicach na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, za cenę 15.990 zł, z czego wpłynęło 5.000 zł, a resztę należności rozłożono na 3 raty roczne,
 - działki nr 444, 446, 448 o powierzchni odpowiednio 0,22 ha, 0,13 ha, 0,11 ha, położone w Starych Rochowicach, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, za cenę 20.900 zł,
- na łączną kwotę 529.540 zł, z czego do kasy wpłynęło 285.595 zł;
- c) sprzedaż w drodze przetargowej:
 - działka niezabudowana nr 46/3 o powierzchni 0,8832 ha położona w Świnach, za cenę 152.802,90 zł,
 - działka niezabudowana nr 39/1 o powierzchni 0,2147 ha położona w Świnach, za cenę 62.115 zł,
 - działka niezabudowana nr 109/8 o powierzchni 0,0627 ha położona w Wolbromku, za cenę 32.299,80 zł,
 - działka nr 671/2 obręb 2 o powierzchni 0,9839 ha położona w Bolkowie przy ul. Wysokogórskiej 10, zabudowana budynkiem szatni, boiskiem i ogrodzeniem, za cenę 2.929.000 zł;

- d) sprzedaż w drodze rokowań:
- działka niezabudowana nr 854/20 obręb 2 o powierzchni 0,0918 ha położona w Bolkowie przy ul. Górskiej za cenę 42.820 zł,
 - działka niezabudowana nr 854/21 obręb 2 o powierzchni 0,0898 ha położona w Bolkowie przy ul. Górskiej za cenę 38.130 zł;
- e) Gmina Bolków dokonała darowizny na rzecz Skarbu Państwa, w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nieruchomości gruntowe położone w Kaczorowie, w granicach działek o numerach ewidencyjnych 335/2 i 636/1, o łącznej powierzchni 0,02 ha, o łącznej wartości wynoszącej 10.000 zł, na cel publiczny pod istniejącą drogę krajową.

2. Gmina Bolków w 2024 r. nabyła:

- a) z mocy prawa, nieodpłatnie, na własność, w drodze decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-OR.7532.173.2023.TG z dnia 29 sierpnia 2023 r. działki nr 544, 547, 549, 561, 627, 636, 638, 646, 647, 651 o łącznej pow. 0,9300 ha, obręb Wolbromek, gmina Bolków;
- b) z mocy prawa, nieodpłatnie, na własność, w drodze decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-OR.7532.138.2023.KSR z dnia 27 września 2023 r. działki nr 106, 107, 271, 277, 283, 287, 289, 445, 569, 571, 572, 573, 580/2, 722 o łącznej pow. 1,5400 ha, obręb Mysłów, gmina Bolków;
- c) z mocy prawa, nieodpłatnie, na własność, w drodze decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-OR.7532.178.2023.KSR z dnia 29 grudnia 2023 r. działki nr 3/1, 3/3, 3/5, 35, 37, 76, 265, 641, 680, 697, 738/2, 747/2, 788, 795, 796, 801 o łącznej pow. 1,6919 ha, obręb Bolków-2;
- d) z mocy prawa, nieodpłatnie, na własność, w drodze decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-OR.7532.267.2024.KSR z dnia 5 grudnia 2024 r. działkę nr 64/1 o pow. 0,0355 ha, obręb Bolków-2;
- e) na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 3140/2024 z dnia 04.12.2024 r. nieodpłatnie od Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Gminy Bolków, w drodze zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku, nieruchomość zabudowaną położoną w Bolkowie przy ul. Polnej, w granicach działki nr 857, obręb Bolków-2 o pow. 2,6729 ha (Ośrodek Wypoczynku Świątecznego w Bolkowie).

3. Oddanie w użyczenie:

- Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków na czas nieokreślony, nieruchomość zabudowana budynkiem Bolkowskiej Galerii Historyczno-Artystycznej ARS ET HISTORIA, położona w Bolkowie przy ul. Niepodległości 10, oznaczona numerem ewidencyjnym 862, obręb Bolków-2 o powierzchni 0,3265 ha.

4. W 2024 r. nieruchomości były przedmiotem dzierżawy na cele rolne, pod uprawę warzyw i kwiatów, na cele składowe i magazynowe, jako grunty pod garażami, na cele handlowe, zbiorniki wodne, na cele rekreacyjne i inne. Gmina zawarła 135 umów dzierżaw.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

1. Wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości w 2024 r. wyniosły kwotę **3.438.066,30 zł.**
2. Wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, wyniosły **1 122,97 zł.**
3. Wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły **38.133,54 zł.**
4. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (opłata przekształceniowa jednorazowa i roczna), wyniosły **40.764,92 zł.**
5. Dochody uzyskane z umów dzierżaw, wyniosły **150.708,93 zł.**
6. Wpływy z opłaty adiacenckiej wyniosły **100.391,74 zł.**
7. Wpływy z tytułu opłat za ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu:
 - na prawie własności działki gruntu numer 132, obręb Kaczorów, za wartość jednorazowego wynagrodzenia w kwocie **17,22 zł,**
 - na prawie własności działki gruntu numer 647, obręb Wolbromek, za wartość jednorazowego wynagrodzenia w kwocie **738,00 zł,**
 - służebności drogowej na prawie własności działki gruntu numer 870/1, obręb Bolków-2, za wartość jednorazowego wynagrodzenia w kwocie **1.230,00 zł.**

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W 2024 r. gmina zrealizowała inwestycje i remonty finansowane ze środków budżetu Gminy Bolków oraz występowała o dotacje celowe udzielane przez Województwo Dolnośląskie oraz inne instytucje świadczące fundusze pomocowe na realizację zadań własnych Gminy Bolków:

1. „Przebudowa nawierzchni dróg na terenie gminy Bolków – Polski Ład Edycja 2”, w ramach zadania przebudowano nawierzchnię ul. Wolbromskiej, Sienkiewicza, Kamiennogórskiej oraz Rycerskiej w Bolkowie oraz utworzono parking przy ul. Sienkiewicza. Łączna kwota: 2.465.289,48 zł.
2. Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sady Dolne i Sady Górne” w ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Kwota zadania: 50.000,00 zł.
3. Remont drogi gminnej realizowany w ramach inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni drogi publicznej nr 112383D, położonej na działce 279/3 obręb Bolków 0002- ul. Bema” realizowany w dwóch etapach – Etap I i II” – kwota 1.044.959,92 zł.
4. Przeniesienie i montaż przystanku w miejscowości Sady Górne – kwota 15.000,00 zł.
5. Zagospodarowanie zieleni na działce gminnej nr 530/4, obręb 2 przy ul. Rycerskiej kwota 50.000,00 zł.
6. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Nowa Wieś w Kaczorowie – realizacja kwota 152.500,00 zł.
7. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Górskiej w Bolkowie, kwota 90.000,00 zł.
8. Zakup i dostawa 40 szt. słupów oświetlenia drogowego wraz z fundamentami – modernizacja oświetlenia drogowego w Bolkowie, kwota: 124.901,38 zł.

9. Modernizacja placu zabaw w Lipie, kwota 29.520,00 zł – Wzmocnij Swoje Otoczenie.
10. Utworzenie terenu rekreacyjnego przy Świetlicy Wiejskiej w Kaczorowie, kwota 29.520,00 zł – Wzmocnij Swoje Otoczenie
11. „Remont świetlicy wiejskiej w Wolbromku – Polski Ład Edycja 3” kwota 633.085,00 zł.
12. „Budowa ogrodzenia terenu boiska sportowego wraz z montażem piłkochwyty w miejscowości Sady Górne” kwota 35.000,00 zł.
13. „Zagospodarowanie boiska sportowego oraz terenu zielonego w Lipie” kwota 60.700,00 zł Odnowa Dolnośląskiej Wsi.

Remonty bieżące i awaryjne naprawy nawierzchni chodników, nawierzchni szutrowych oraz nawierzchni mineralno bitumicznych zarządzanych przez Gminę Bolków, utrzymanie bieżącego oznakowania pionowego oraz utrzymanie bieżące oświetlenia ulicznego wraz z wymianą nieczynnych punktów świetlnych należących do Gminy Bolków, na terenie gminy Bolków w 2024 r., były realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie zgodnie z zakresem obowiązków.

UZASADNIENIE

Realizując zapisy art. 267 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Bolkowa przedstawia Radzie Miejskiej w Bolkowie, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bolkowie oraz celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2024 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Centrum Kulturalno- Bibliotecznego Gminy Bolków, Centrum Medycznego w Bolkowie za 2024 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bolków za 2024 rok.