

ZARZĄDZENIE 28/2025
BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Miasta Koziegłowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy 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 roku poz. 1465 z późn.zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku poz. 1530 z późn.zm.) oraz uchwały Nr 380/XLV/2010 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

ZARZĄDZAM

Przedłożyć Radzie Gminy i Miasta Koziegłowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2024 rok w formie stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ GMINY
I MIASTA KOZIEGŁOWY**

JACEK ŚLĘCZKA

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie rocznego wykonania budżetu Gminy
i Miasta Kozięgłowy 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 roku poz. 1465 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm) oraz uchwały Nr 380/XLV/2010 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY ZA 2024 ROK.....	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne.....	8
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	10
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2.	Dział 020 – Leśnictwo	12
2.4.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	13
2.4.4.	Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.4.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	15
2.4.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.4.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	16
2.4.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	17
2.4.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.4.11.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18
2.4.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.4.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.4.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	24
2.4.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.4.17.	Dział 855 – Rodzina.....	25
2.4.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.4.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.5.	Dochody majątkowe.....	29
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	30
2.5.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	31
2.5.3.	Dział 600 – Transport i łączność	31
2.5.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	32
2.5.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	32
2.5.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.5.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
2.5.8.	Dział 855 – Rodzina.....	33
2.5.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34
2.5.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.5.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	35
2.6.	Wydatki ogółem	35
2.7.	Wydatki bieżące	37
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	39
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	39

2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	40
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	41
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	42
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	42
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	45
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	46
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	48
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	48
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	49
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	52
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	53
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	57
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	58
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	63
2.8.	Wydatki majątkowe	64
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	65
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	66
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność	67
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	67
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	68
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	68
2.8.8.	Dział 852 – Pomoc społeczna	69
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina.....	69
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	71
2.9.	Wynik.....	72
2.10.	Przychody	72
2.11.	Rozchody.....	72
2.12.	Zadłużenie Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 31.12.2024.....	72
2.13.	Szczególne zasady wykonywania budżetu.....	73
2.13.1.	Dochody i wydatki na realizację zadania gospodarki odpadami komunalnymi	73
2.13.2.	Dochody należne zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	74
2.13.3.	Dochody ze środków z Funduszu Pomocy oraz wydatki z nimi finansowane	74
2.13.4.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	74
2.13.5.	Dochody ze środków z Funduszu COVID-19 oraz wydatki z nimi finansowane	75
2.13.6.	Dochody ze środków programu polski ład oraz wydatki z nimi finansowane	75
2.14.	Syntetyczne zestawienie dochodów i wydatków jednostek budżetowych i inne dane	75
3.	DANE TABELARYCZNE	77
3.1.	Wykonanie dochodów	77
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	87

3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	96
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	99
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	102
3.6.	Wykonanie wydatków.....	104
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	122
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	139
3.9.	Wykonanie wydatków - rodzaje	158
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	178
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	198
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	200
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	202
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	203
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	204
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta	205
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	207
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	208
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	209
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	213
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	215
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	217
4.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA PROMOCJI KULTURY W KOZIEGŁOWACH ZA 2024 ROK...	218

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy i Miasta Koziegłowy w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 465/LVI/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy i Miasta Koziegłowy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 465/LVI/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 110 032 719,91 zł;
- realizację wydatków na poziomie 116 874 389,91 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 158 330,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 841 670,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy i Miasta Koziegłowy i 28 zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	469/LVII/2024	186 741,00	0,00	494 899,00	308 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	479/LVIII/2024	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	480/LIX/2024	204 521,69	90 000,00	928 286,91	45 443,00	820 322,22	0,00	52 000,00	0,00
4	498/LX/2024	4 437 766,44	0,00	7 823 564,44	153 930,00	3 381 868,00	0,00	150 000,00	0,00
5	21/2024	1 017 019,18	0,00	1 017 169,18	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	22/2024	47 540,00	0,00	649 957,00	602 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	24/2024	345 632,44	0,00	349 632,44	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	26/2024	11 760,00	0,00	210 837,00	199 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	28/2024	535 422,14	273 020,00	537 327,67	274 925,53	0,00	0,00	0,00	0,00
10	30/2024	5 000,00	0,00	41 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	6/II/2024	287 725,11	0,00	618 140,91	140 415,80	190 000,00	0,00	0,00	0,00
12	39/2024	316 061,95	94 568,00	419 911,95	198 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	12/III/2024	2 304 929,12	18 500,00	2 548 723,72	212 294,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00
14	41/2024	1 819,95	0,00	6 059,95	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	47/2024	1 000,00	0,00	110 750,00	109 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	27/IV/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	28/IV/2024	877 471,89	5 800,00	972 321,89	100 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	59/2024	105 973,35	0,00	304 873,35	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	60/2024	0,00	105 973,35	198 900,00	304 873,35	0,00	0,00	0,00	0,00
20	61/2024	105 973,35	0,00	304 873,35	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	63/2024	22 297,60	0,00	40 297,60	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	64/2024	0,00	0,00	46 607,00	46 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	65/2024	755,00	0,00	10 656,96	9 901,96	0,00	0,00	0,00	0,00
24	71/2024	41 302,00	47 444,01	89 135,70	95 277,71	0,00	0,00	0,00	0,00
25	79/2024	12 973,62	5 186,00	220 997,07	213 209,45	0,00	0,00	0,00	0,00
26	82/2024	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	85/2024	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	33/V/2024	1 738 083,74	11 476 436,81	2 769 660,82	14 069 648,82	0,00	1 561 634,93	0,00	0,00
29	89/2024	1 309 284,00	0,00	1 358 034,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	94/2024	180 814,59	0,00	997 096,59	816 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	98/2024	0,00	0,00	440 919,40	440 919,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32	44/VI/2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	50/VII/2024	5 455 166,42	3 203 529,30	1 148 394,30	510 847,00	0,00	1 614 089,82	0,00	0,00
34	105/2024	39 434,97	0,00	180 352,97	140 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	110/2024	0,00	10 752,00	41 607,31	52 359,31	0,00	0,00	0,00	0,00
36	112/2024	181,89	0,00	29 587,20	29 405,31	0,00	0,00	0,00	0,00
37	67/VIII/2024	189 709,23	56 744,47	387 061,44	254 096,68	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	118/2024	0,00	0,00	48 337,62	48 337,62	0,00	0,00	0,00	0,00
39	121/2024	0,00	0,00	321,97	321,97	0,00	0,00	0,00	0,00
40	122/2024	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 886 360,67	15 387 953,94	25 767 296,71	20 204 424,51	8 042 190,22	6 775 724,75	202 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 498 406,73 zł do kwoty 114 531 126,64 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 562 872,20 zł do kwoty 122 437 262,11 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 266 465,47 zł do kwoty 10 266 465,47 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 202 000,00 zł do kwoty 2 360 330,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy i Miasta Koziegłowy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 906 135,47 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

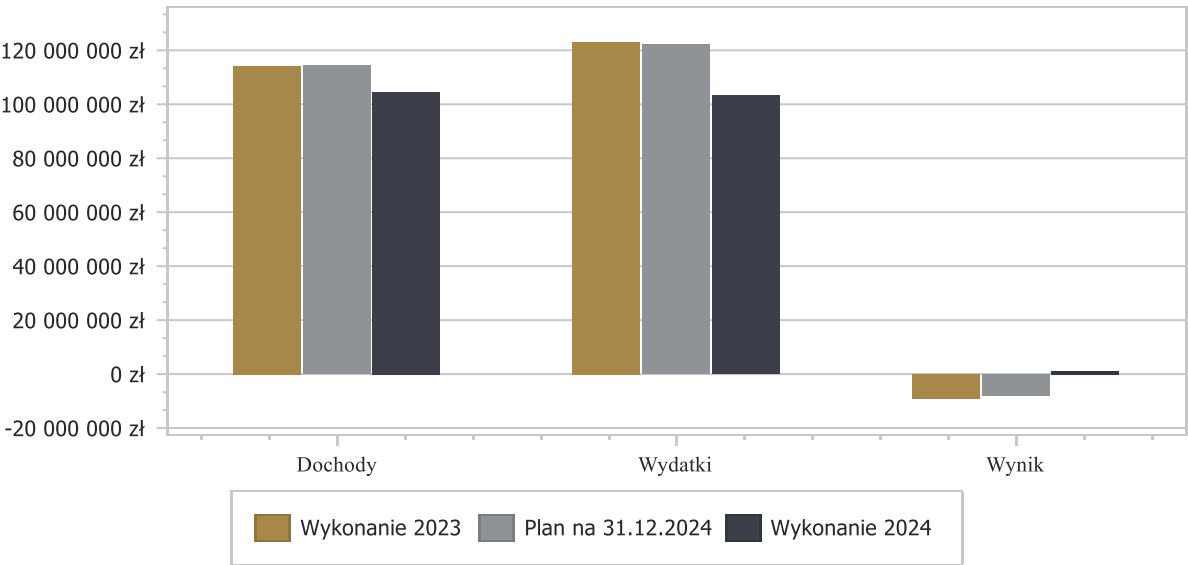
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	110 032 719,91	114 531 126,64	104 768 230,55	91,48%
Wydatki	116 874 389,91	122 437 262,11	103 515 605,42	84,55%
Wynik	-6 841 670,00	-7 906 135,47	1 252 625,13	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku do roku 2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy i Miasta w 2024 roku wyniosły 104 768 230,55 zł, a ich realizacja stanowiła 91,48% planu wynoszącego 114 531 126,64 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie i Mieście Koziegłowy.

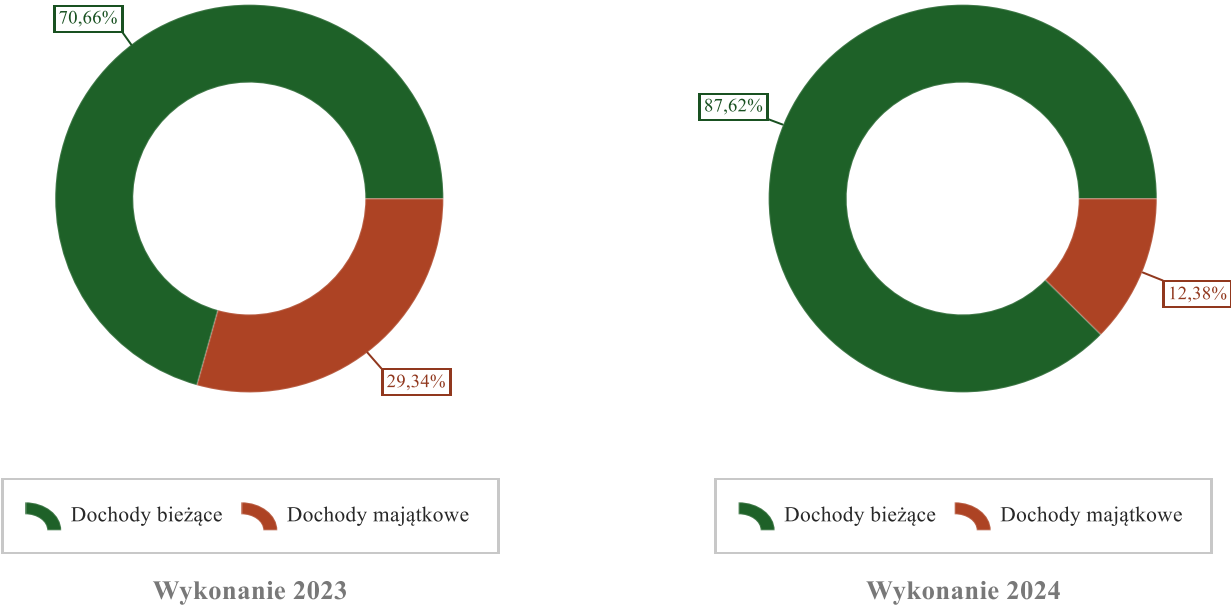
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	77 519 928,01	90 215 109,42	91 799 469,80	101,76%	87,62%

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 majątkowe	32 512 791,90	24 316 017,22	12 968 760,75	53,33%	12,38%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	110 032 719,91	114 531 126,64	104 768 230,55	91,48%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie i Mieście Koziegłowy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 586 312,00	32 798 017,57	34 551 313,49	105,35%	32,98%
758	Różne rozliczenia	28 068 082,00	33 276 059,87	33 276 059,87	100,00%	31,76%
855	Rodzina	13 042 107,60	13 216 346,08	13 222 621,93	100,05%	12,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 693 002,00	8 525 808,32	5 444 244,10	63,86%	5,20%
801	Oświata i wychowanie	1 689 011,01	3 792 082,28	3 704 147,18	97,68%	3,54%
600	Transport i łączność	3 257 029,30	3 687 279,30	3 448 131,19	93,51%	3,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 828 100,00	3 045 480,75	3 132 274,09	102,85%	2,99%
852	Pomoc społeczna	1 598 258,00	2 804 677,25	2 667 708,57	95,12%	2,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 737 208,00	7 191 805,03	2 361 558,10	32,84%	2,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 036 745,00	1 116 479,37	1 284 816,47	115,08%	1,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 317 230,00	2 316 275,02	737 044,92	31,82%	0,70%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 056,00	301 182,00	300 969,30	99,93%	0,29%
750	Administracja publiczna	2 046 959,00	2 155 283,18	244 871,45	11,36%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 252,00	137 496,00	135 244,31	98,36%	0,13%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	115 988,66	-	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 468,00	93 172,00	77,34%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 144,00	33 063,87	96,84%	0,03%
020	Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	11 913,03	132,37%	0,01%
752	Obrona narodowa	1 668,00	2 542,62	2 388,02	93,92%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	110 032 719,91	114 531 126,64	104 768 230,55	91,48%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy i Miasta Koziegłowy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

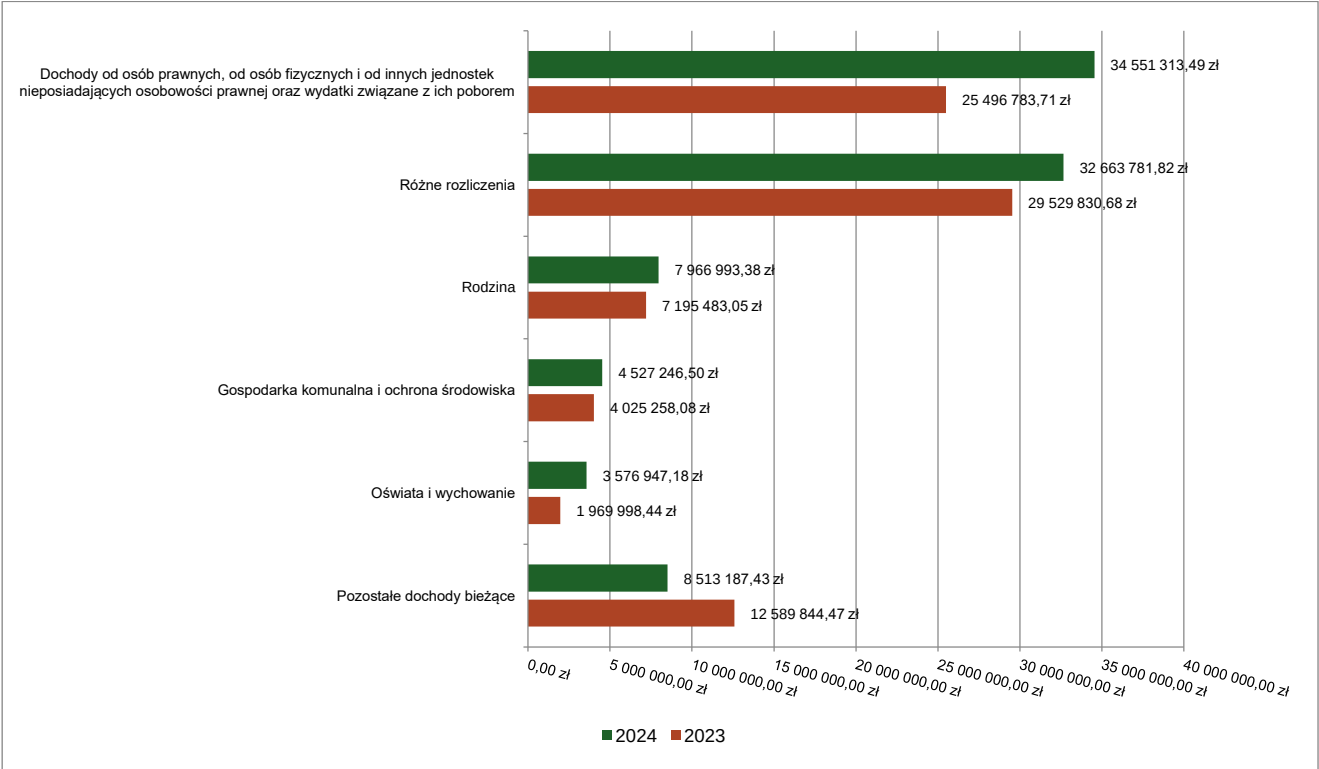
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 91 799 469,80 zł, tj. w 101,76% w stosunku do planu wynoszącego 90 215 109,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

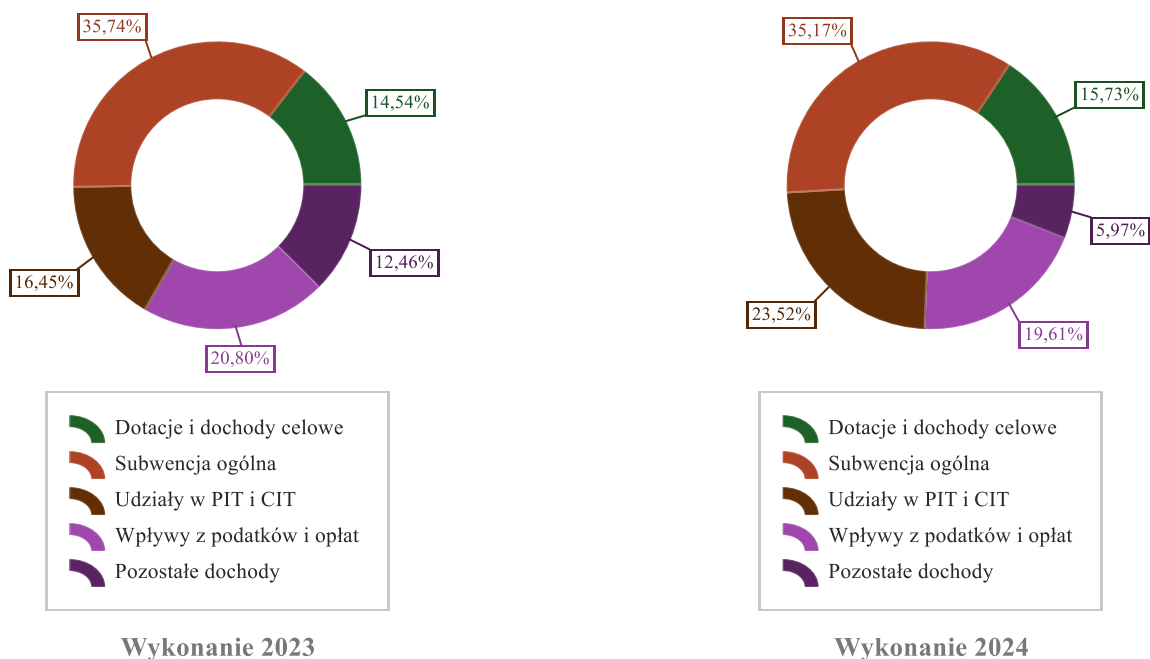
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 586 312,00	32 798 017,57	34 551 313,49	105,35%	37,64%
758	Różne rozliczenia	28 068 082,00	32 663 781,82	32 663 781,82	100,00%	35,58%
855	Rodzina	7 174 201,00	7 960 717,53	7 966 993,38	100,08%	8,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 403 450,00	4 954 771,00	4 527 246,50	91,37%	4,93%
801	Oświata i wychowanie	1 489 011,01	3 464 882,28	3 576 947,18	103,23%	3,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 828 100,00	3 041 985,75	3 128 779,09	102,85%	3,41%
852	Pomoc społeczna	1 598 258,00	2 804 677,25	2 667 708,57	95,12%	2,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	929 950,00	1 009 684,37	1 189 664,33	117,83%	1,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	354 597,03	361 558,10	101,96%	0,39%
600	Transport i łączność	189 500,00	327 750,00	343 155,34	104,70%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 056,00	301 182,00	300 969,30	99,93%	0,33%
750	Administracja publiczna	120 388,00	228 712,18	244 871,45	107,07%	0,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 252,00	137 496,00	135 244,31	98,36%	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 468,00	93 172,00	77,34%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 144,00	33 063,87	96,84%	0,04%

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 %)
020	Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	11 913,03	132,37%	0,01%
752	Obrona narodowa	1 668,00	2 542,62	2 388,02	93,92%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,02	0,02	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	77 519 928,01	90 215 109,42	91 799 469,80	101,76%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy i Miasta Koziegłowy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

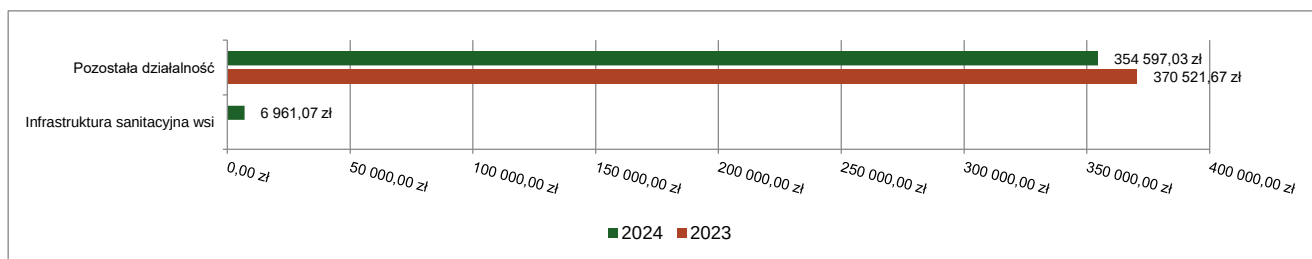


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 597,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 361 558,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,96%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 6 961,07 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 961,07 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 354 597,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 354 597,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 354 597,03 zł- dotacja celowa na zwrot rolnikom kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego..

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

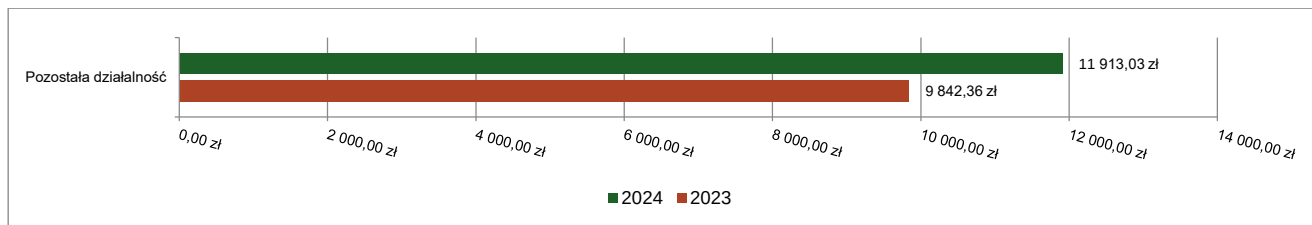


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 913,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 132,37%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 913,03 zł, co stanowi 132,37% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 11 913,03 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

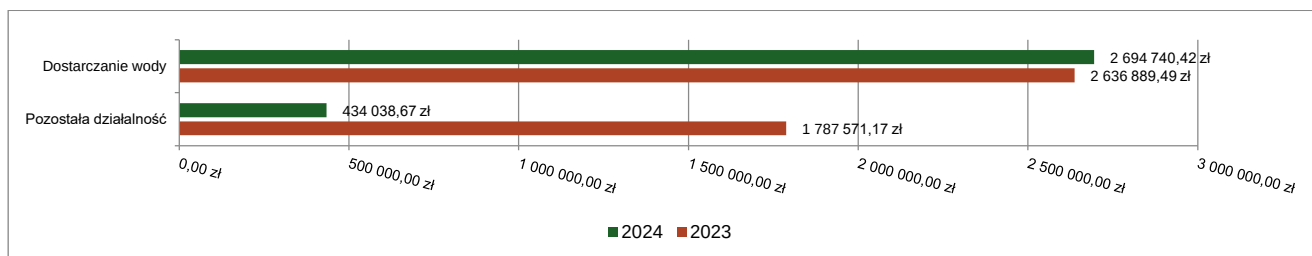


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 041 985,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 128 779,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,85%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 2 694 740,42 zł, co stanowi 102,28% planu rocznego wynoszącego 2 634 785,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 658 054,17 zł z tyt. pobory wody z opłatą abonamentową oraz za wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 24 565,75 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 051,79 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 819,58 zł z tytułu not obciążeniowych związanej z nie terminowym regulowaniem należności za wodę oraz z tytułu przyznania dofinansowania do rocznej dzierżawy terminala płatniczego.;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 699,20 zł odszkodowania za wyrządzoną szkodę;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 287,06 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 262,87 zł z tytułu rozliczeń zakupu energii.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 434 038,67 zł, co stanowi 106,59% planu rocznego wynoszącego 407 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 433 797,80 zł – wpływy z tytułu poboru wody z opłatą abonamentową oraz za wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 240,87 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

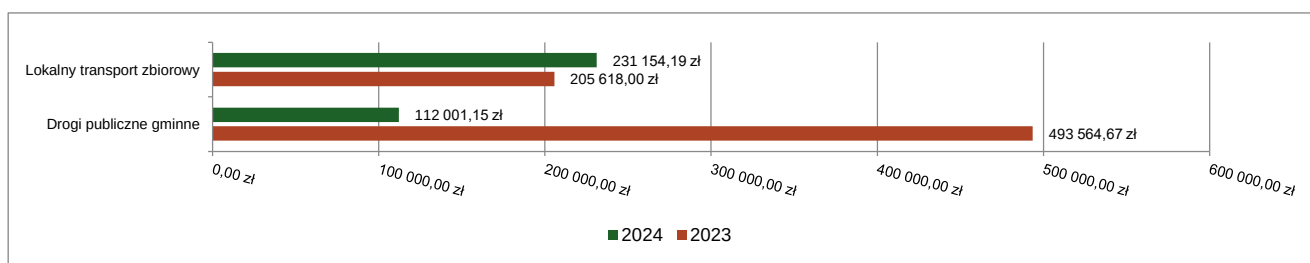


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 343 155,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,70%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 231 154,19 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 235 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 184 752,00 zł – dofinansowanie na transport zbiorowy (Koziegłowy - Rynek-Gniazdów ul. Szkolna, Mzyki- Siedlec Mały przez Koziegłowy;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 46 402,19 zł.- dotacja na organizację transportu wyborców do lokali wyborczych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 112 001,15 zł, co stanowi 121,81% planu rocznego wynoszącego 91 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 110 069,87 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 807,44 zł z tytułu not obciążeniowych za pobór ON przez UGiM Koziegłowy;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 123,84 zł – z tytułu rozliczeń zakupu energii;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

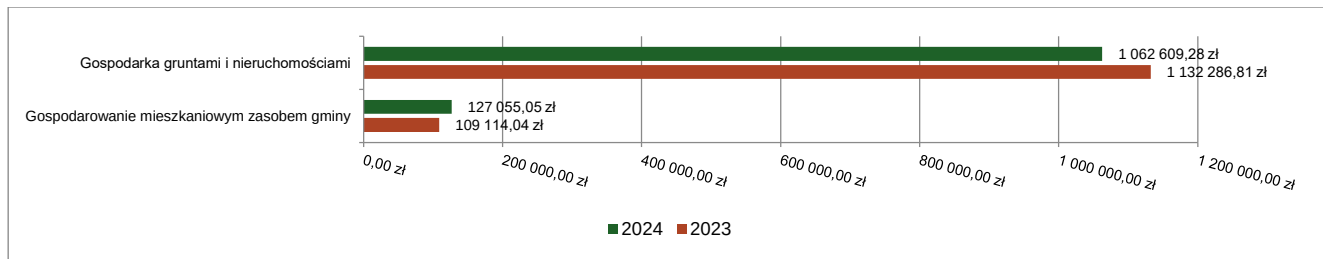


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 009 684,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 189 664,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,83%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 062 609,28 zł, co stanowi 119,97% planu rocznego wynoszącego 885 711,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 974 948,11 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 59 587,86 zł - refaktury za media – 2294,83 zł (Urząd), wpływy należności z tytułu zawartych umów dzierżawy stanowisk na targowisku gminnym 57.293,03 zł (ZUK);
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 18 754,79 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 752,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 003,68 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.750,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 406,10 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 850,00 zł – z tytułu przyznania dofinansowania do rocznej dzierżawy terminala płatniczego (ZUK);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 556,74 zł- zwrot opłat sądowych;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 127 055,05 zł, co stanowi 102,49% planu rocznego wynoszącego 123 972,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 113 270,00 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 7 772,84 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 968,91 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 43,30 zł z tytułu rozliczeń zakupu energii;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

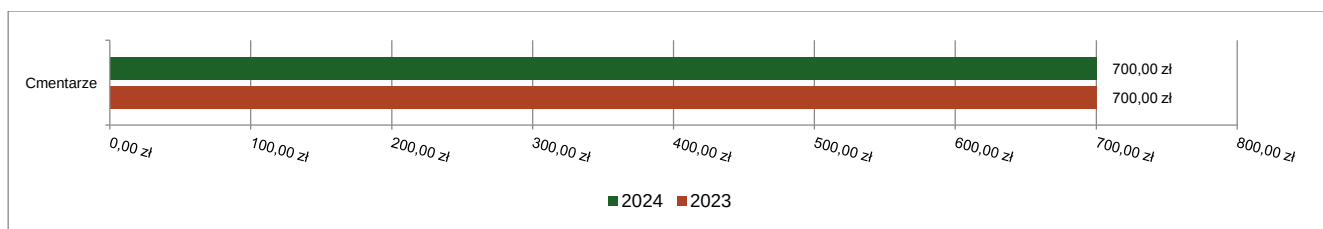


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



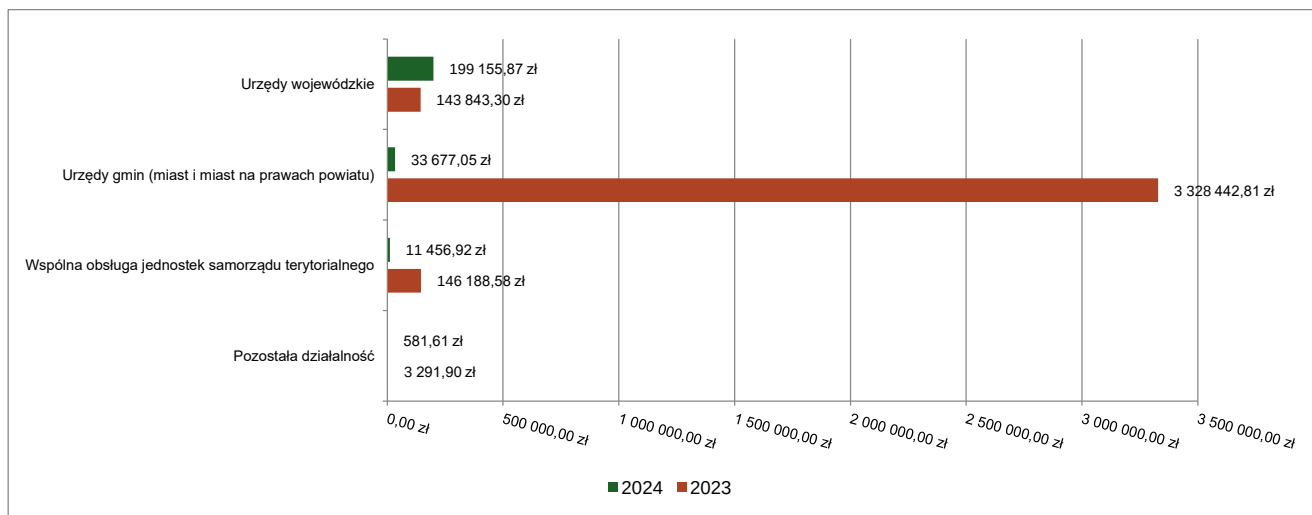
2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 712,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 244 871,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,07%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 199 155,87 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 204 762,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 199 134,17 zł – dotacja związana z funkcjonowaniem Urzędu stanu Cywilnego, ewidencją ludności i działalności gospodarczej;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21,70 zł – 5% od zadań zleconych – opłata za udostępnianie danych.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 33 677,05 zł, co stanowi 265,85% planu rocznego wynoszącego 12 667,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł – darowizna od Żywiec Zdrój;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 467,60 zł- zwrot opłat sądowych
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 209,45 zł - zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych i składek ZUS (Urząd 1608,50) (ZUK 600,95 zł),
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 456,92 zł, co stanowi 107,07% planu rocznego wynoszącego 10 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 456,92 zł – dochody związane z porozumieniem dotyczącym pokrycia zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów -11.333,92 zł, zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych i składek ZUS 123,00 zł
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 581,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 581,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 581,61 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

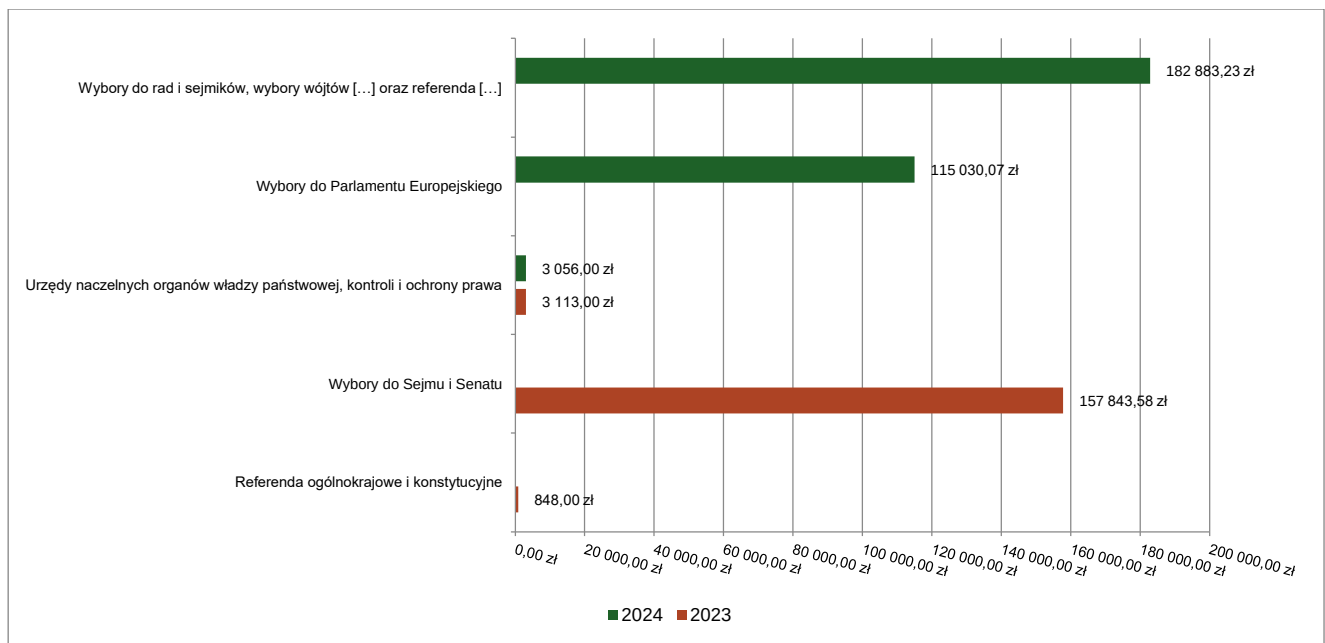


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 182,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 969,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 056,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 056,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 056,00 zł – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 182 883,23 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 182 986,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 182 883,23 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 115 030,07 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 115 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 115 030,07 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

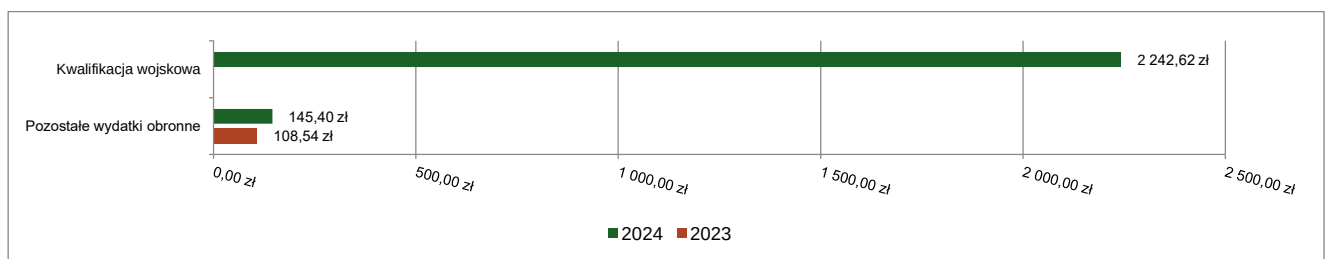


2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 542,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 388,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,92%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 145,40 zł, co stanowi 48,47% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 145,40 zł – dotacja związana z organizacją szkoleń obronnych w Gminie..
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 2 242,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 242,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 242,62 zł – dotacja na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



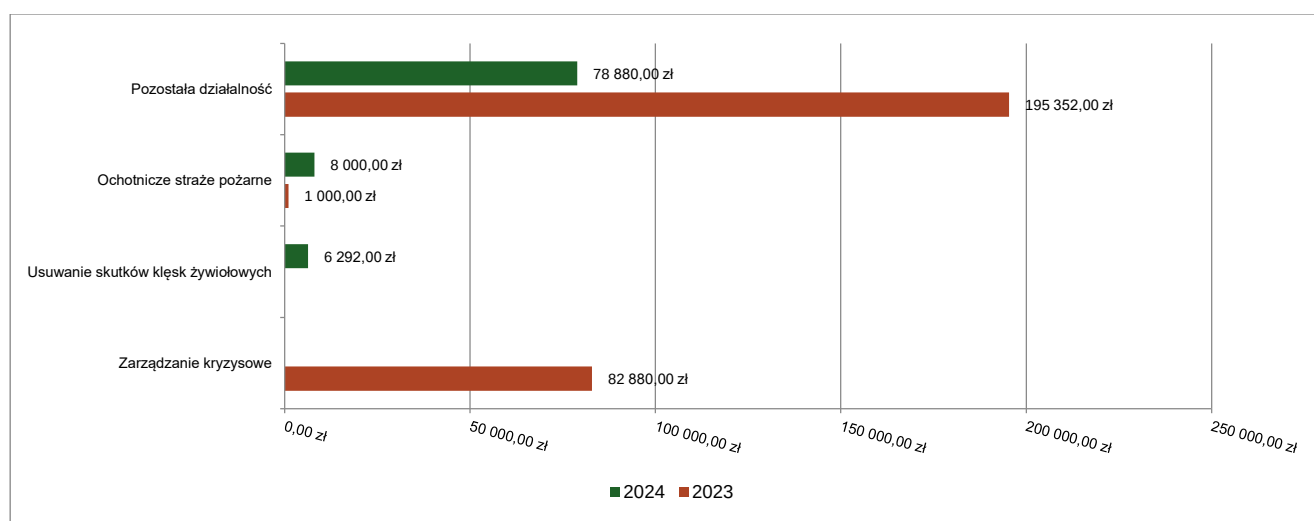
2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 468,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 172,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,34%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 200,00 zł – dotacja na zakup sprzętu strażackiego dla OSP Rzeniszów;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 800,00 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 6 292,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 292,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 292,00 zł.- dotacja na prowadzenie akcji przeciwpowodziowych i usuwanie skutków powodzi.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 78 880,00 zł, co stanowi 74,29% planu rocznego wynoszącego 106 176,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 78 880,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



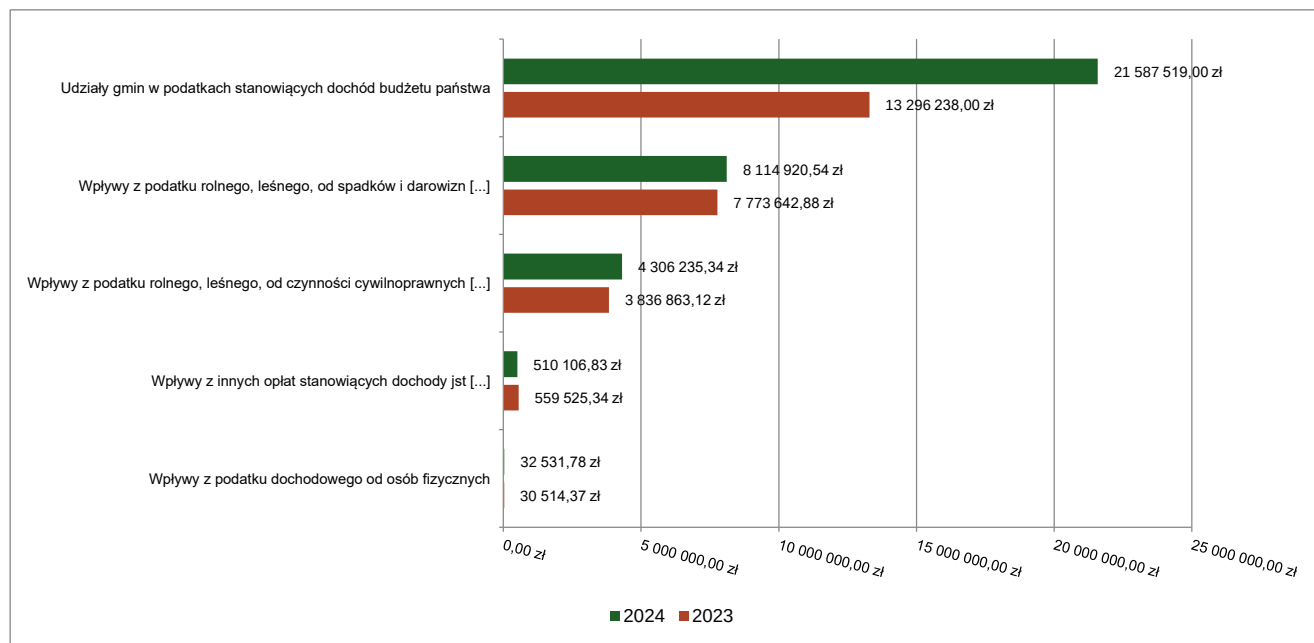
2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 798 017,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 551 313,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,35%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 32 531,78 zł, co stanowi 129,87% planu rocznego wynoszącego 25 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 32 493,73 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 38,05 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 4 306 235,34 zł, co stanowi 119,84% planu rocznego wynoszącego 3 593 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 062 418,44 zł;
 - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 142 781,00 zł;
 - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 53 717,00 zł;
 - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 35 149,00 zł;
 - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 9 162,00 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 714,90 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 293,00 zł.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 114 920,54 zł, co stanowi 114,34% planu rocznego wynoszącego 7 097 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 504 814,88 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 347 886,50 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 053 191,60 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 945 434,59 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 128 186,36 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 44 361,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 34 870,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 33 612,09 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 22 563,52 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 510 106,83 zł, co stanowi 103,02% planu rocznego wynoszącego 495 148,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 369 369,52 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 89 233,79 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 51 374,52 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 119,00 zł – opłata za tłumaczenie formularza;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 21 587 519,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 587 519,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 20 633 624,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 953 895,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

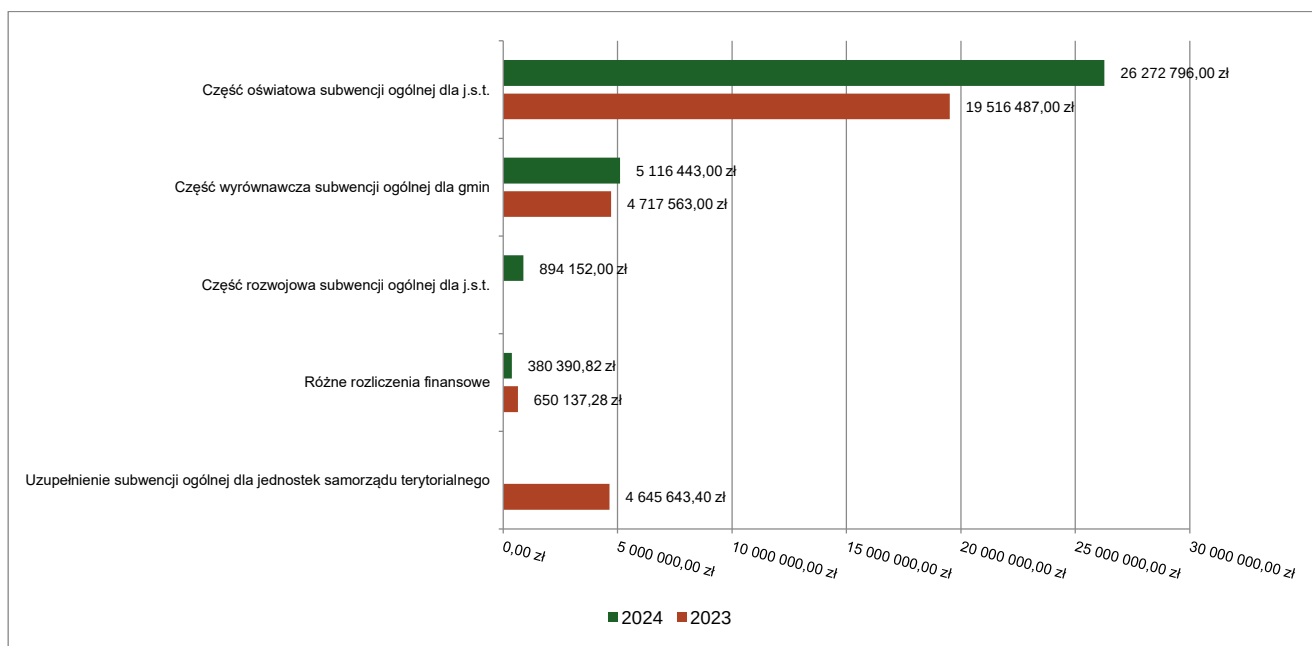


2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 663 781,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 663 781,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 26 272 796,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 272 796,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 26 272 796,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 894 152,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 894 152,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 894 152,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 116 443,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 116 443,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 116 443,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 380 390,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 380 390,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 376 540,00 zł;
 - wpływy z dywidend w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 850,82 zł – odsetki od lokat.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

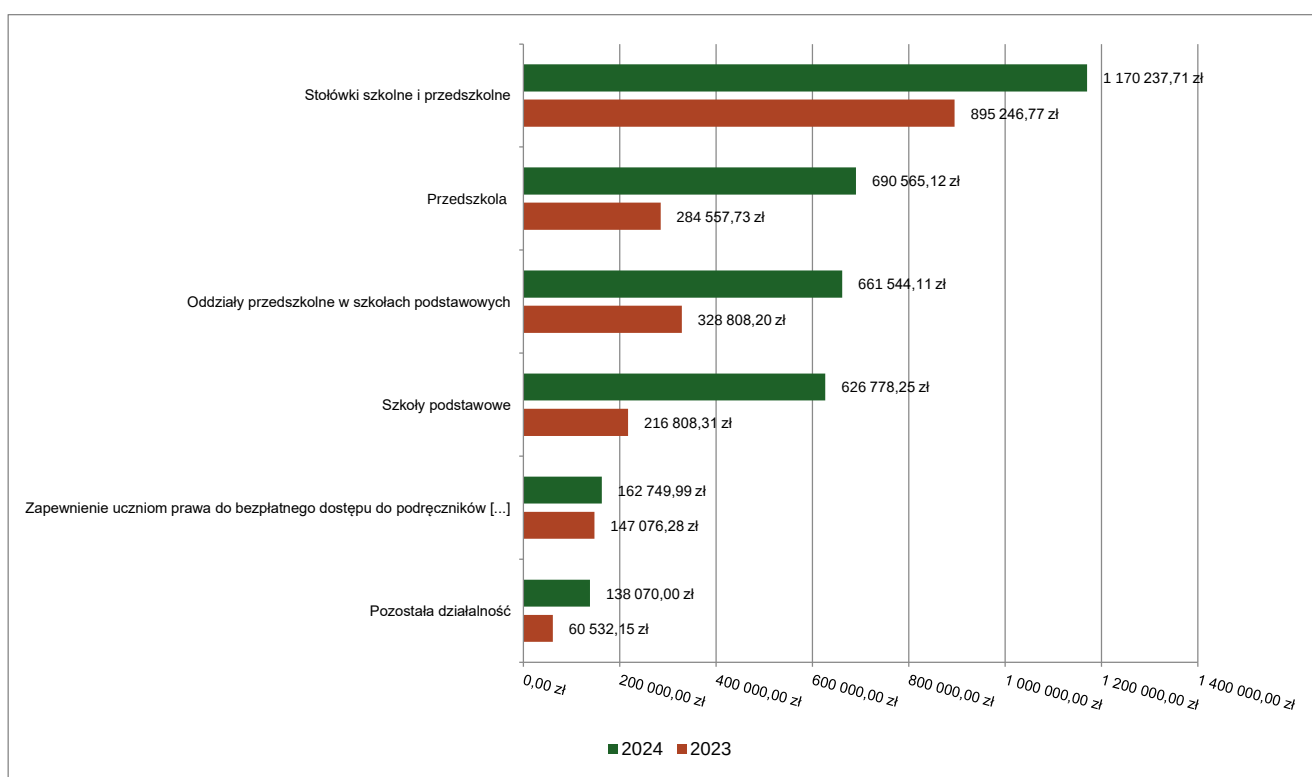
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 464 882,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 576 947,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,23%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 626 778,25 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 638 572,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 458 083,20 zł – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu ERASMUS+ Step to anti-bullying with philosophy and non-Violet communication realizacja Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym II transza 50.171,00 zł; ERAZMUS+ - Rozmowy z Dinozaurami realizacja Szkoła Podstawowa I transza 203.659,20 zł, ERAZMUS+ - Ekogiganci realizacja Szkoła Podstawowa I transza 203.712,00 zł;

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 48 000,00 zł – środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt Zielona pracownia
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 45 535,45 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł - dotacja celowa z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli – Aktywna tablica
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 974,00 zł – (Nagroda dotycząca projektu „Zielona Pracownia 12.000,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych i składek ZUS 3.974,00 zł)
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 880,40 zł – rozliczenie nadpłat za energię
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł – darowizna z Fundacji ING na projekt Moje Środowisko
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 856,20 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 449,00 zł. - wpływy za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 661 544,11 zł, co stanowi 100,92% planu rocznego wynoszącego 655 541,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 629 572,20 zł – dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 627.072,20, dotacja celowa Wojewody Śląskiego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – 2.500,00 zł ;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 20 157,99 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 11 813,92 zł – wpływy z innych gmin za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci z tych gmin
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 690 565,12 zł, co stanowi 102,46% planu rocznego wynoszącego 673 961,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 595 321,00 zł dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
 - wpływy z usług w kwocie 46 450,76 zł – wpływy z innych gmin za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci z tych gmin;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 45 083,18 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 100,00 zł - zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych i składek ZUS;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 176,21 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 433,97 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 170 237,71 zł, co stanowi 109,57% planu rocznego wynoszącego 1 068 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 652 891,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 517 346,71 zł – wpłaty za żywienie w szkołach.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 127 002,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 002,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 127 002,00 zł dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 162 749,99 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 163 736,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 162 749,99 zł - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 138 070,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 123 730,00 zł - dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji w ramach przedsięwzięcia Podróże z klasą.
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 14 340,00 zł wpłaty rodziców na wycieczki w ramach projektu Podróże z klasą.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 804 677,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 667 708,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,12%. Środki te:

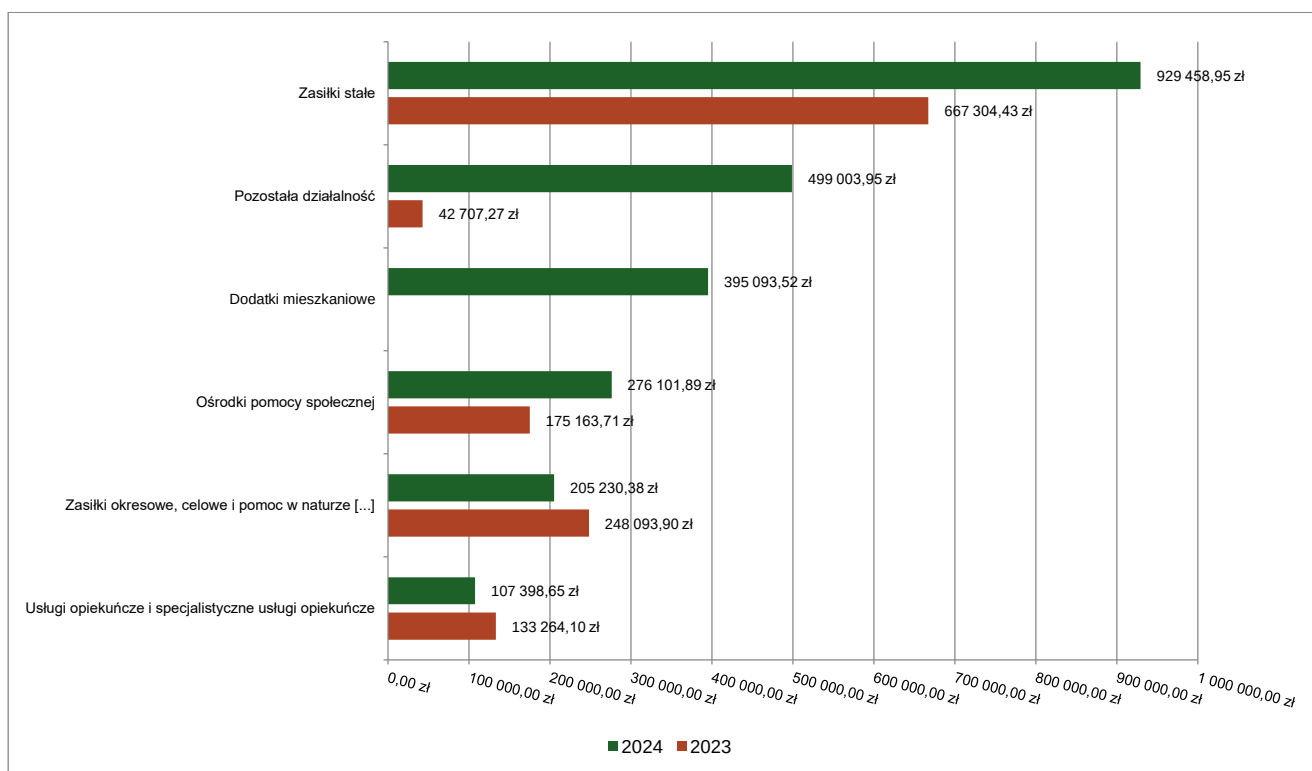
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 17 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 17 040,00 zł. – dochody z tytułu dopłat za pobyt w DPS pensjonariuszy
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł – dotacja na przeciwdziałanie przemocy domowej.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano

w kwocie 92 000,23 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 94 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 91 532,15 zł – dotacja na opłacanie składek zdrowotnych;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 468,08 zł. dochody dotyczą zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 205 230,38 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 207 126,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 205 230,38 zł – dotacja na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 395 093,52 zł, co stanowi 78,49% planu rocznego wynoszącego 503 361,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 395 093,52 zł – dotacja na wypłatę bony energetycznego.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 929 458,95 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 930 326,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 920 106,63 zł – dotacja na zasiłki stałe;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 352,32 zł. – dochody dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 276 101,89 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 287 216,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 259 833,80 zł – dotacja na działalność bieżącą ośrodka;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15 126,78 zł – dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę zadania.;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 141,31 zł. – dochody dotyczą prowizji za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za wypłacanie zasiłków chorobowych z ubezpieczenia chorobowego.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 107 398,65 zł, co stanowi 106,86% planu rocznego wynoszącego 100 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 82 000,00 zł – dotacja z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze ;
 - wpływy z usług w kwocie 25 398,65 zł - specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 76 061,00 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 82 347,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 76 061,00 zł dotacja z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 64 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 64 320,00 zł – dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi..
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 499 003,95 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 512 360,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 386 907,62 zł – dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych;
- o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 40 959,28 zł (projekt dofinansowany w ramach Funduszy Europejskich dla Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ na podstawie umowy nr FESL.07.-IZ-059D/23-00z 14.11.2024 roku pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Fundacją EKO-LOGICZNĄ reprezentującą partnerstwo z gminą Koziegłowy 959,28 zł – tytuł projektu EKO-Logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy; projekt dofinansowany w ramach Funduszy Europejskich dla Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ na podstawie umowy nr FESL.07.04-IZ-059D/23-00. Tytuł projektu „Wsparcie usług Społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy. Projekt partnerski z Fundacją Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych – 40.000,00 zł)
- o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 38 503,29 zł;
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 224,00 zł -dotacja na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 409,76 zł – refundacja prac społecznie użytecznych.;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



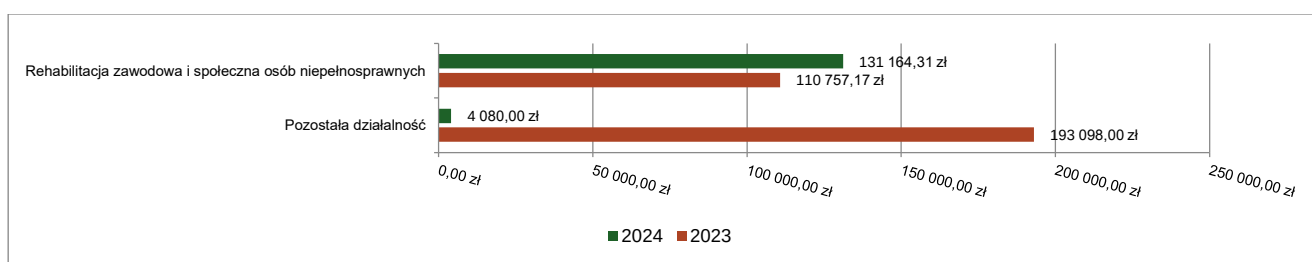
2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 244,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,36%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 131 164,31 zł, co stanowi 103,04% planu rocznego wynoszącego 127 296,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 125 173,91 zł dotacja z Powiatu Myszkowskiego na działalność Warsztatów terapii Zajęciowej w Wojśławicach;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 990,40 zł. dochody z tytułu darowizny od fundacji Budzimy Uśpione Umysły z przeznaczeniem na oświatę i wspieranie inicjatyw w zakresie dobroczynności, ochronę zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 080,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 060,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 020,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

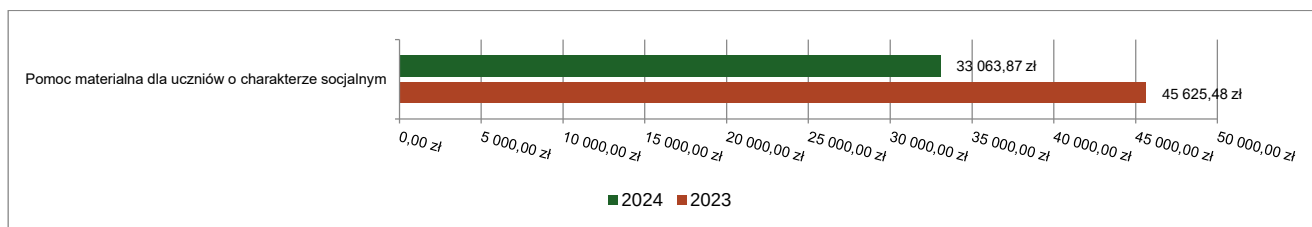


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 144,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 063,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,84%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 33 063,87 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 34 144,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 173,87 zł dotacja celowa na wypłatę stypendiów szkolnych;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 890,00 zł - dotacja celowa przeznaczona na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



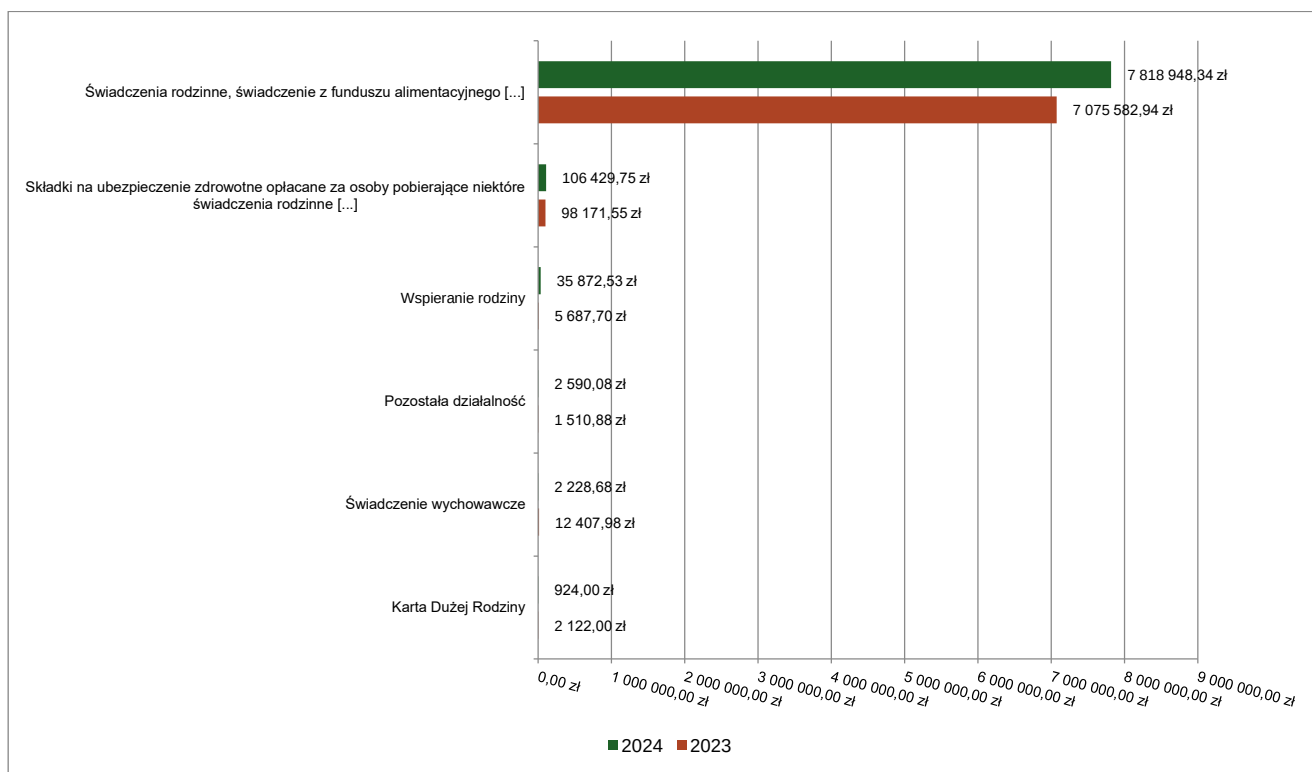
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 960 717,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 966 993,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,08%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 228,68 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 500,00 zł – nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 728,68 zł. – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 818 948,34 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 7 812 919,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 744 922,08 zł dotacja na realizację świadczenia wychowawczego;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 38 766,65 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23 033,12 zł – wpłaty od dłużników alimentacyjnych
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 226,49 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 924,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 924,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 924,00 zł – dotacja na zadania związane z realizacją Karty Dużej Rodziny.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 35 872,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 872,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 28 677,93 zł – środki dla asystenta rodziny;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 194,60 zł – dotacja celowa w ramach programu „dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 106 429,75 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 108 411,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 106 429,75 zł – dotacja przeznaczona na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 590,08 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 591,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 590,08 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



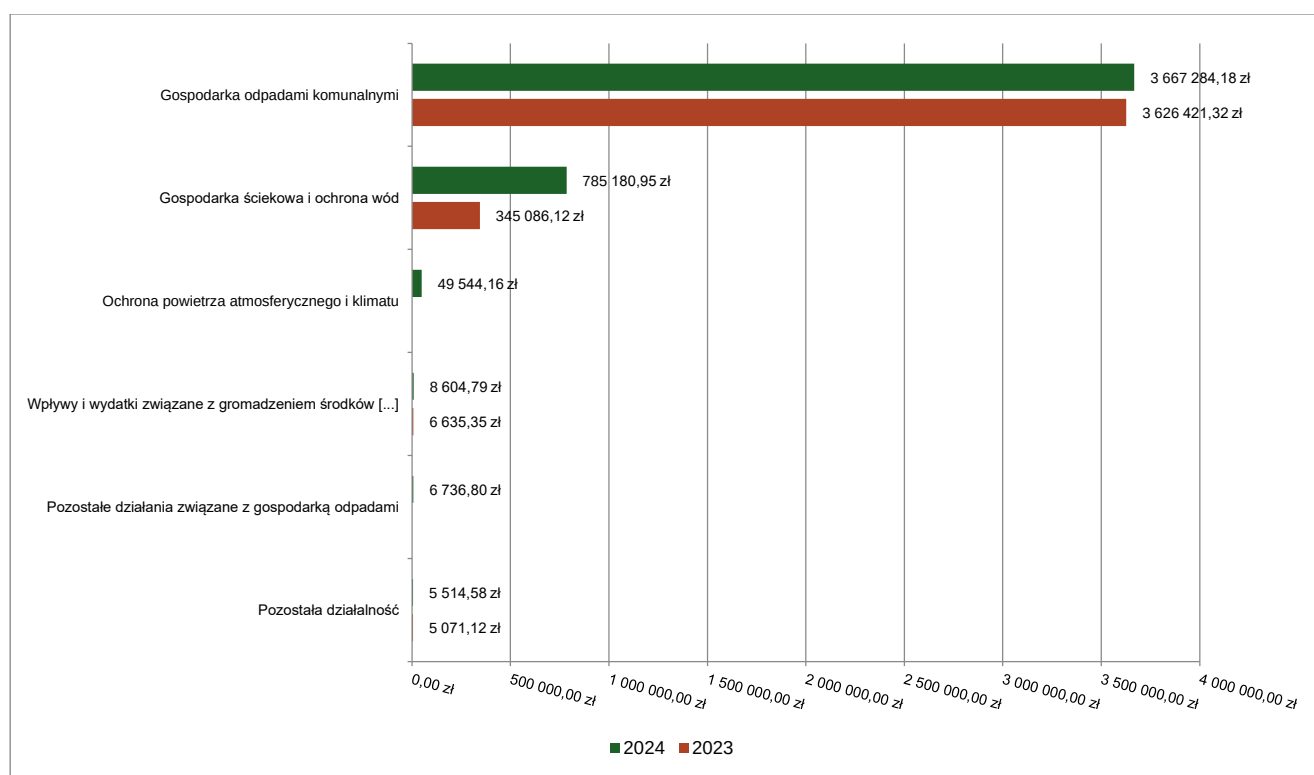
2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 954 771,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 527 246,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,37%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 785 180,95 zł, co stanowi 104,40% planu rocznego wynoszącego 752 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 773 582,75 zł – wpływy z tytułu dostaw ścieków dowożonych;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 293,69 zł – z tytułu rozliczeń zakupu energii;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 190,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 114,51 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 667 284,18 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 4 130 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 667 284,18 zł – opłata za odpady komunalne;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 49 544,16 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 53 593,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 39 294,16 zł (projekt „Śląskie przywracamy błękit – kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego „LIFE20/PE/PL00007-LIFE-IP AQP-SILESIA SKY”);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 250,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 4 381,04 zł, co stanowi 232,91% planu rocznego wynoszącego 1 881,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 881,04 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 110 086,71 zł, co stanowi 143,41% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 604,79 zł- wpłaty FOŚ
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 6 736,80 zł, co stanowi 134,55% planu rocznego wynoszącego 5 006,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 196,59 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 540,21 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 514,58 zł, co stanowi 101,56% planu rocznego wynoszącego 5 430,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 803,58 zł – z tytułu rozliczeń zakupu energii;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 381,00 zł – opłata za szaleć miejski;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 330,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

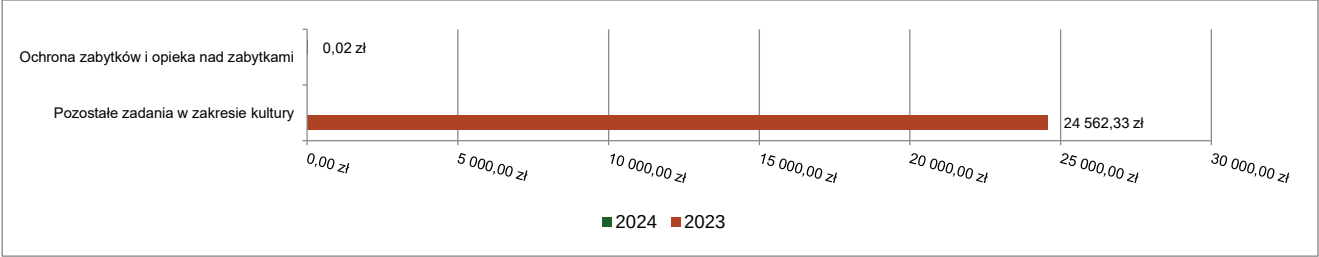


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 0,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 0,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 0,02 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



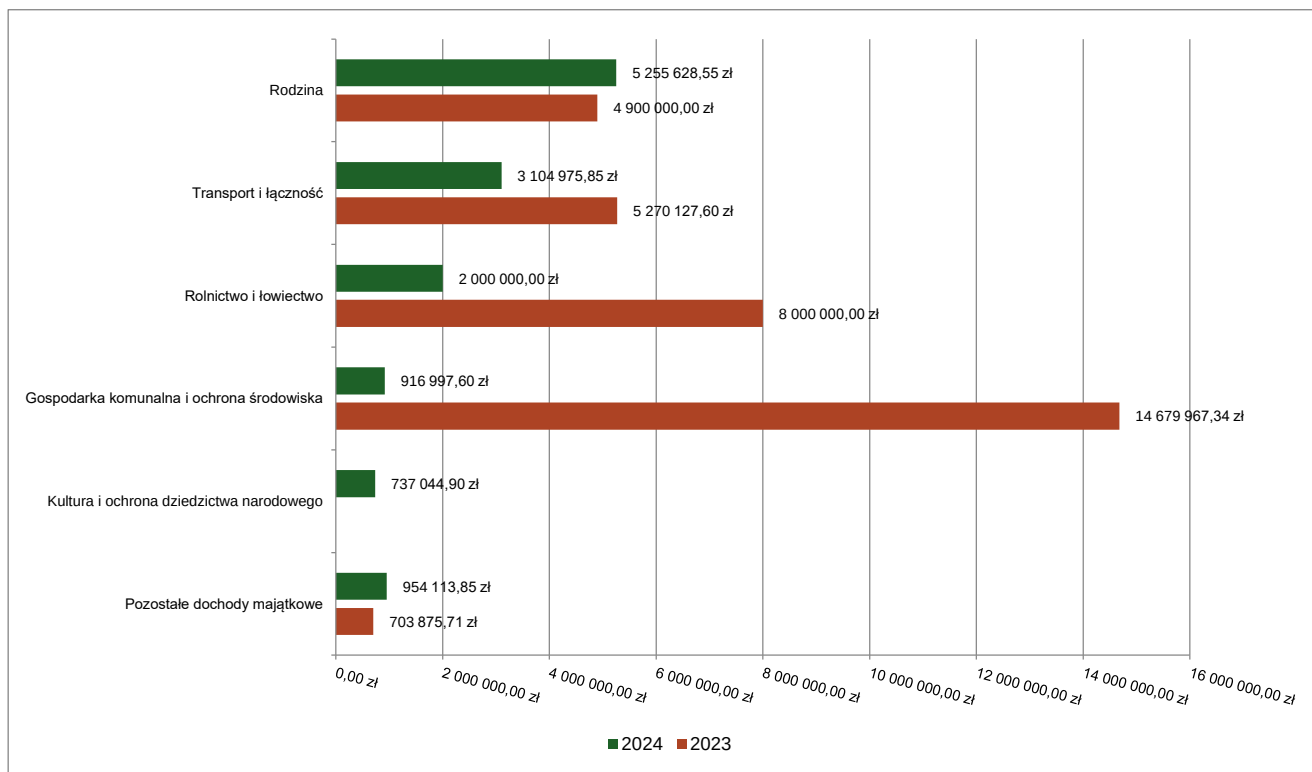
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy i Miasta Koziegłowy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 968 760,75 zł, tj. w 53,33% w stosunku do planu wynoszącego 24 316 017,22 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

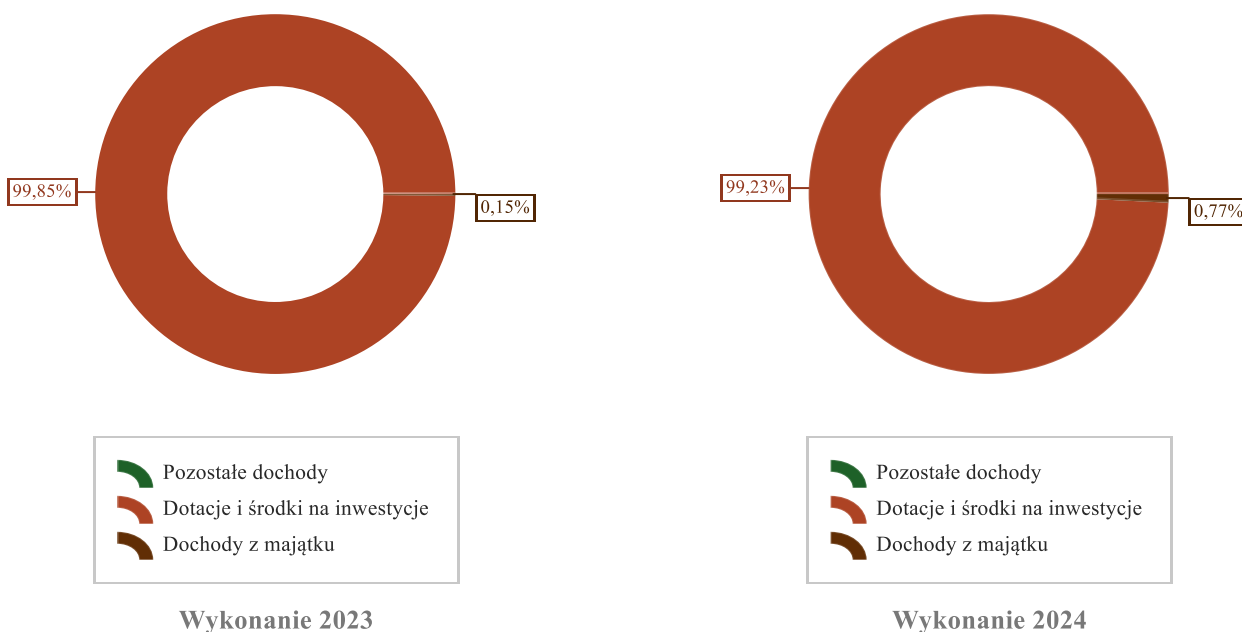
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie i Mieście Koziegłowy według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
855	Rodzina	5 867 906,60	5 255 628,55	5 255 628,55	100,00%	40,53%
600	Transport i łączność	3 067 529,30	3 359 529,30	3 104 975,85	92,42%	23,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 737 208,00	6 837 208,00	2 000 000,00	29,25%	15,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 289 552,00	3 571 037,32	916 997,60	25,68%	7,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 317 230,00	2 316 275,00	737 044,90	31,82%	5,68%
758	Różne rozliczenia	0,00	612 278,05	612 278,05	100,00%	4,72%
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	327 200,00	127 200,00	38,88%	0,98%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	115 988,66	-	0,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	106 795,00	106 795,00	95 152,14	89,10%	0,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 495,00	3 495,00	100,00%	0,03%
750	Administracja publiczna	1 926 571,00	1 926 571,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	32 512 791,90	24 316 017,22	12 968 760,75	53,33%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy i Miasta Koziegłowy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

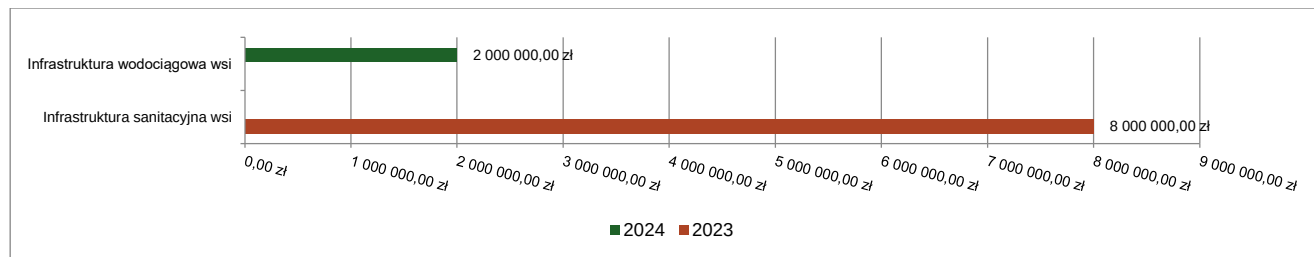


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 837 208,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 29,25%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 2 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł na zadanie Budowa stacji uzdatniania wody z odnawialnymi źródłami energii w miejscowości Rzeniszów – Promesa Edycja 8/2023/42/Polski Ład
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 4 837 208,00 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

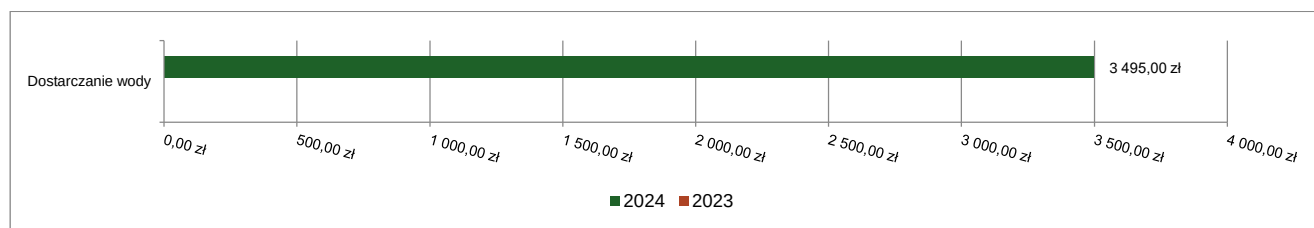


2.5.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 495,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 495,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 3 495,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 495,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 495,00 zł z tytułu ze złomowania hydroforowych zbiorników na wodę.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

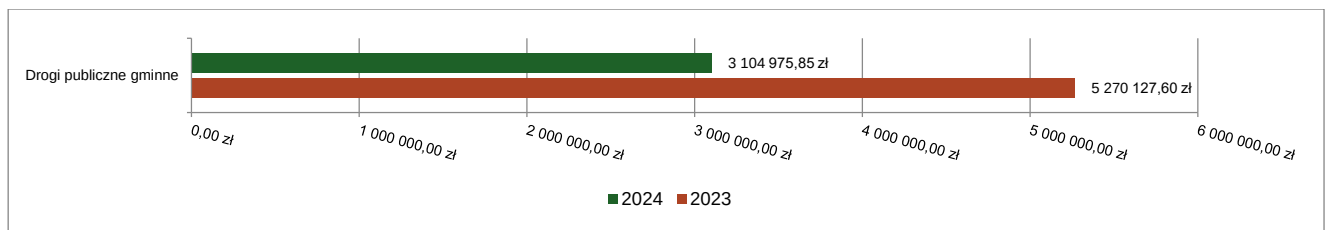


2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 359 529,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 104 975,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,42%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 104 975,85 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego wynoszącego 3 359 529,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 812 975,85 zł (Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w miejscowości Rzeniszów i Wojsławice umowa 805.28.1520.2024.RFRD zawarta z Wojewodą Śląskim);
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 292 000,00 zł na zadanie Przebudowa drogi gminnej ul. 3-go Maja w m. Wojsławice umowa WSL-0956/TW/2024 zawarta z Wojewodą Śląskim w sprawie dofinansowania budowy i modernizacji dojazdów do gruntów rolnych;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

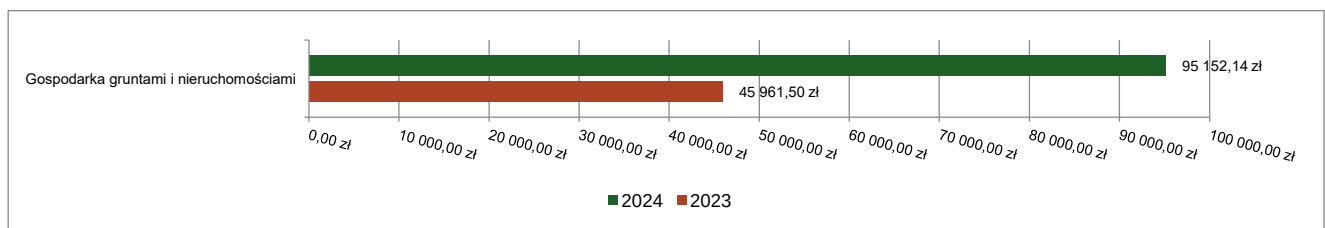


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 795,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 152,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,10%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 95 152,14 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 106 795,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 90 394,84 zł (sprzedaż działek gminnych);
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4 757,30 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

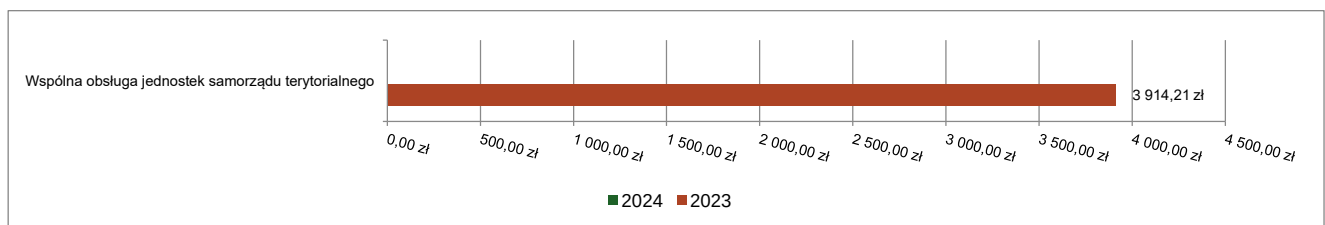


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 926 571,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowano w kwocie 1 926 571,00 zł środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii – inwestycja została przeniesiona na rok 2025;

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

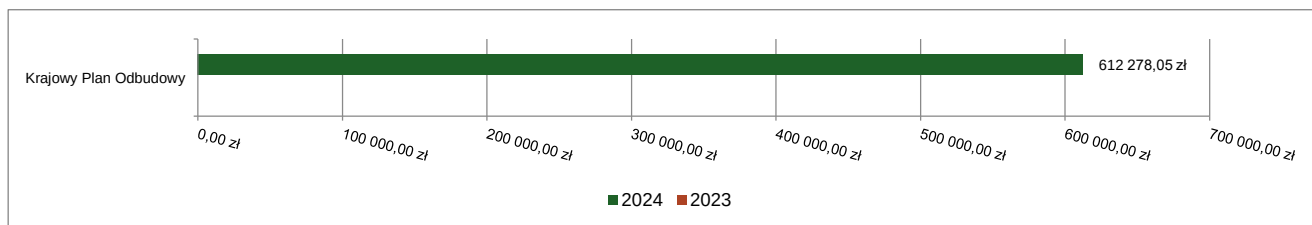


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 612 278,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 612 278,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 612 278,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 612 278,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 612 278,05 zł – środki z KPO na zadanie Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych – umowa 2111/2023/JST/U zawarta z Wojewodą Śląskim.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

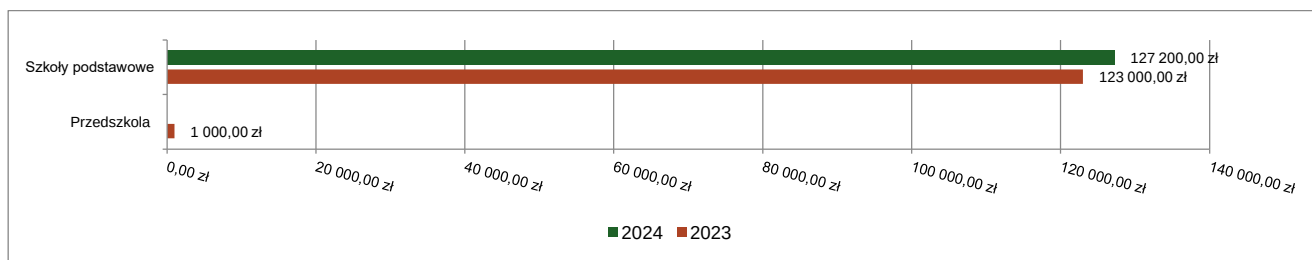


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 38,88%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 127 200,00 zł, co stanowi 38,88% planu rocznego wynoszącego 327 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 127 200,00 zł – dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej z programu „Strzelnica w powiecie” na zadanie Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Koziegłowach umowa 10/W/2024;

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

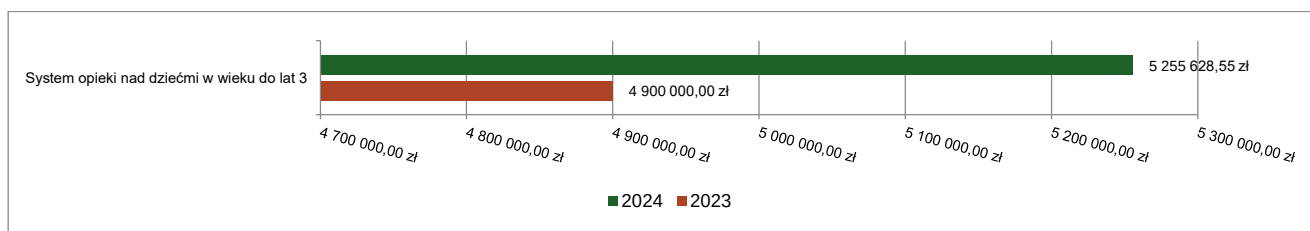


2.5.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 255 628,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 255 628,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 5 255 628,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 255 628,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 900 000,00 zł na zadanie budowa Żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych Promesa Edycja 2/2021/538/Polski Ład;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 355 628,55 zł (program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2024-2027 program Maluch Plus -budowa Żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych)

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

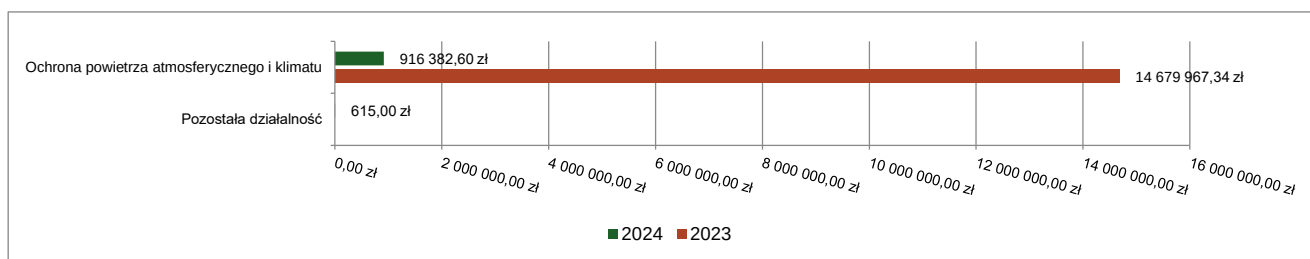


2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 571 037,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 916 997,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 25,68%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 916 382,60 zł, co stanowi 106,54% planu rocznego wynoszącego 860 140,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 916 382,60 zł (zadanie Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii – UDA-RPSL-14.03.00-24-02B7/18-01 RPO WSL 201-2020 współfinansowana EFRR w ramach RPOWSL 2014-2020)
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 1 260 080,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 615,00 zł, co stanowi 0,04% planu rocznego wynoszącego 1 450 817,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 615,00 zł;

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

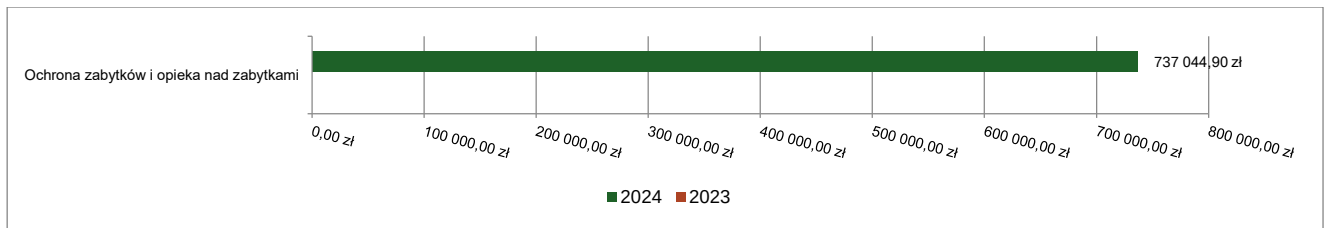


2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 316 275,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 737 044,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 31,82%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 737 044,90 zł, co stanowi 31,82% planu rocznego wynoszącego 2 316 275,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 737 044,90 zł
 - środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania: Konserwacja wnętrza kościoła z XVII wieku pw. Marii Magdaleny w Koziegłowach. promesa RPOZ/2022/1783/Polski Ład pierwsza transza 588.000,00 zł, Zachowanie materialnego dziedzictwa kultury, rewitalizacja zabytkowej plebanii położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości, Parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Koziegłówkach promesa RPOZ/2023/2496/Polski Ład pierwsza transza 149.044,90 zł;

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

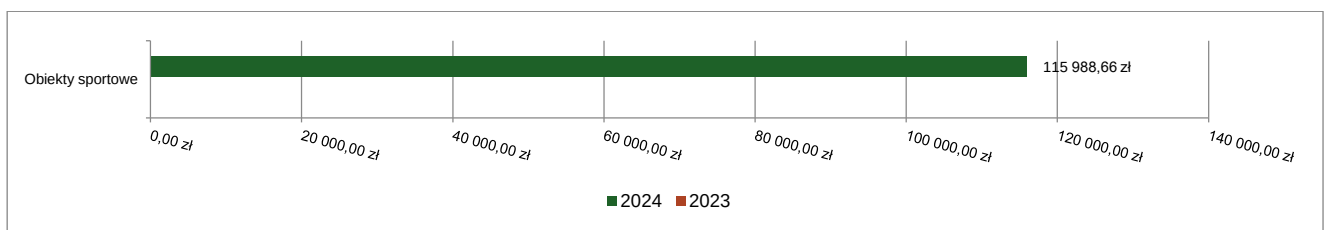


2.5.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 988,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 115 988,66 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 115 988,66 zł pomoc finansową z Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” umowa 1541/TW/2024 na zadanie Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Lgota Nadwarcie

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Podsumowanie dochodów:

Dochody budżetu Gminy i Miasta w 2024 roku wyniosły 104 768 230,55 zł, a ich realizacja stanowiła 91,48% planu wynoszącego 114 531 126,64 zł.

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 91 799 469,80 zł, tj. w 101,76% w stosunku do planu wynoszącego 90 215 109,42 zł.

Dochody majątkowe Gminy i Miasta Koziegłowy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 968 760,75 zł, tj. w 53,33% w stosunku do planu wynoszącego 24 316 017,22 zł.

Należności

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2024 wynoszą 4.934.187,79 zł, w tym zaległości 3.290.927,82 zł, nadpłaty 142.081,61 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 4.453.712,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał podatkowych 118.364,00 zł, umorzenie zaległości podatkowych 32.219,54 zł.

W roku 2024 wydano 8 decyzji dotyczących umorzeń należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 379/XLV/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku, w łącznej wysokości 4.780,79 zł, w tym tytułu poboru wody.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w 2024 roku wyniosły 103 515 605,42 zł, a ich realizacja wyniosła 84,55% planu wynoszącego 122 437 262,11 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

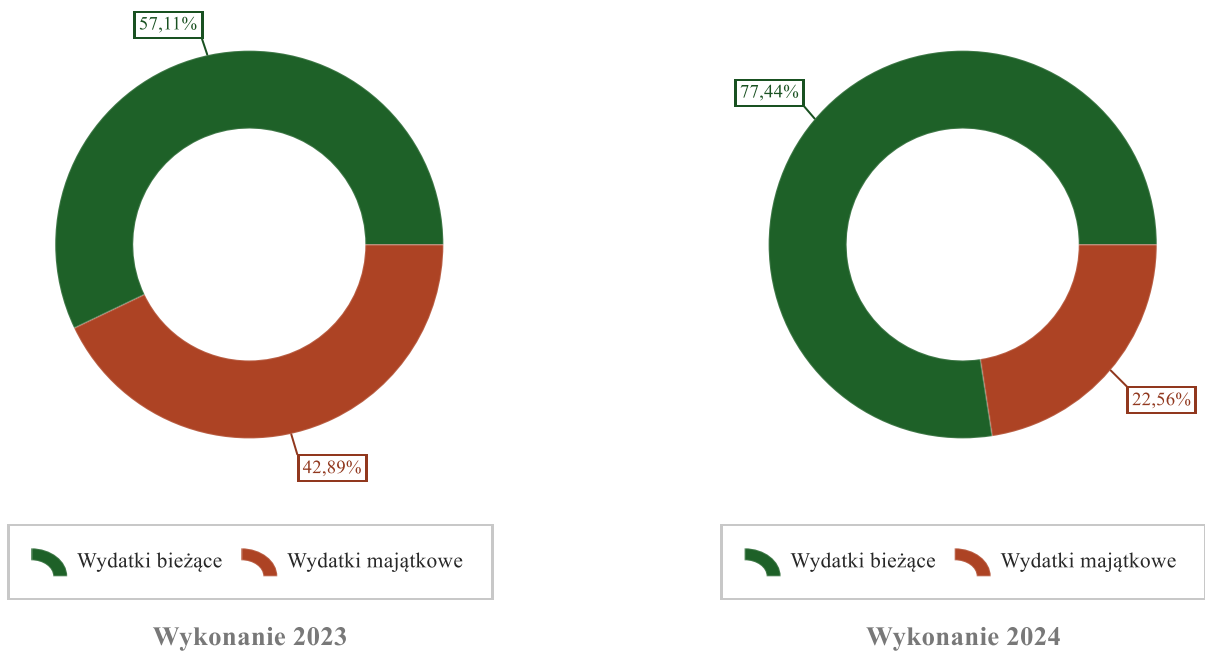
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie i Mieście Koziegłowy.

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	70 685 172,43	84 682 307,13	80 164 570,61	94,67%	77,44%
Wydatki majątkowe	46 189 217,48	37 754 954,98	23 351 034,81	61,85%	22,56%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	116 874 389,91	122 437 262,11	103 515 605,42	84,55%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie i Mieście Koziegłowy 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	29 242 941,31	37 427 815,59	36 690 096,54	98,03%	35,44%
855	Rodzina	16 328 527,00	17 164 889,53	16 898 572,54	98,45%	16,32%
750	Administracja publiczna	15 044 966,12	15 869 947,50	12 400 914,36	78,14%	11,98%
600	Transport i łączność	8 377 566,00	9 397 196,18	8 921 375,02	94,94%	8,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 079 115,48	12 733 297,60	7 852 519,39	61,67%	7,59%
852	Pomoc społeczna	4 461 543,00	5 994 092,25	5 634 089,35	93,99%	5,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 666 408,00	10 948 649,03	5 456 895,60	49,84%	5,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 646 947,00	5 219 346,02	3 029 000,42	58,03%	2,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 142 000,00	2 619 805,00	2 583 047,48	98,60%	2,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 000,00	1 181 168,00	1 089 968,92	92,28%	1,05%
926	Kultura fizyczna	710 000,00	960 000,00	796 883,34	83,01%	0,77%
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	577 257,76	64,14%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	311 700,00	524 550,79	443 187,42	84,49%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	459 200,00	387 640,00	317 988,95	82,03%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 056,00	301 182,00	300 969,30	99,93%	0,29%
710	Działalność usługowa	271 500,00	276 500,00	217 668,60	78,72%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 000,00	186 144,00	173 528,50	93,22%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 252,00	137 496,00	129 253,91	94,01%	0,12%
752	Obrona narodowa	1 668,00	2 542,62	2 388,02	93,92%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	205 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	116 874 389,91	122 437 262,11	103 515 605,42	84,55%	100,00%

Wykres 37: Struktura wydatków ogółem Gminy i Miasta Koziegłowy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

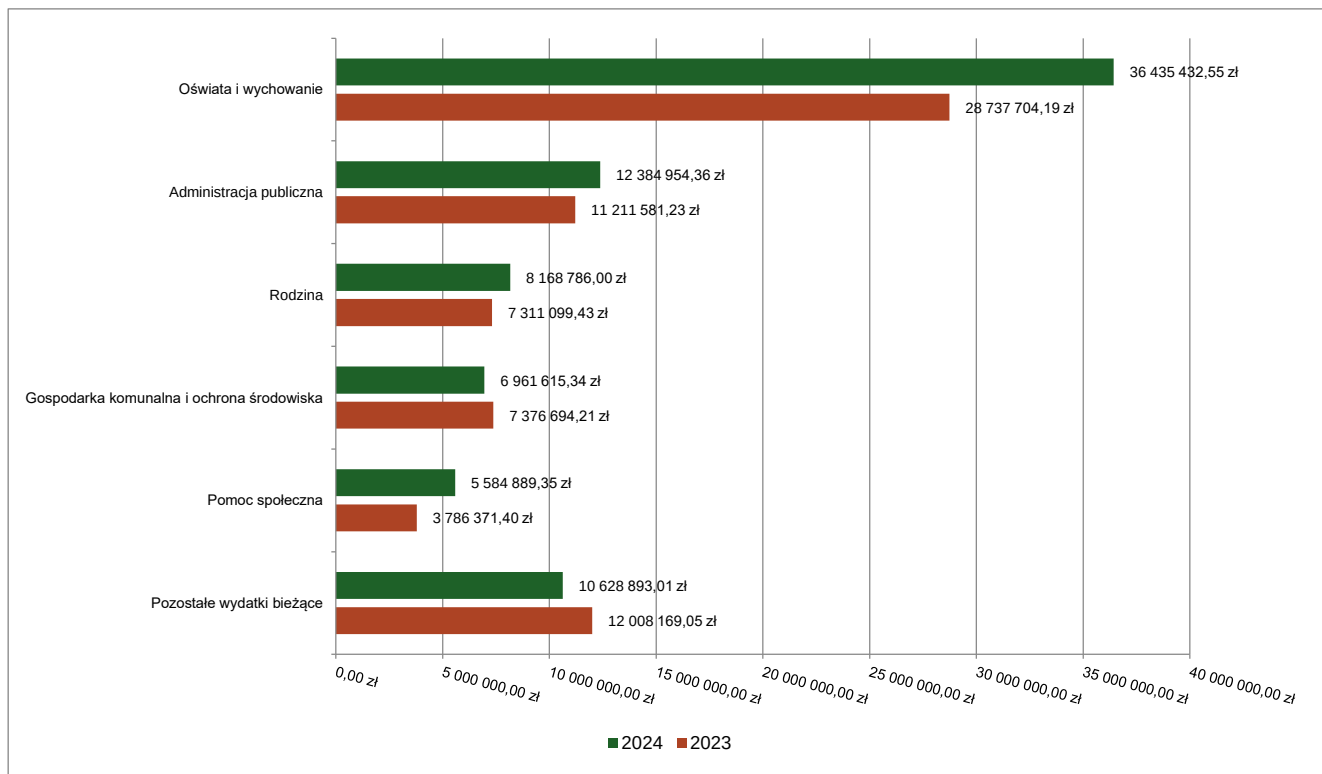
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 80 164 570,61 zł, tj. w 94,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 84 682 307,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

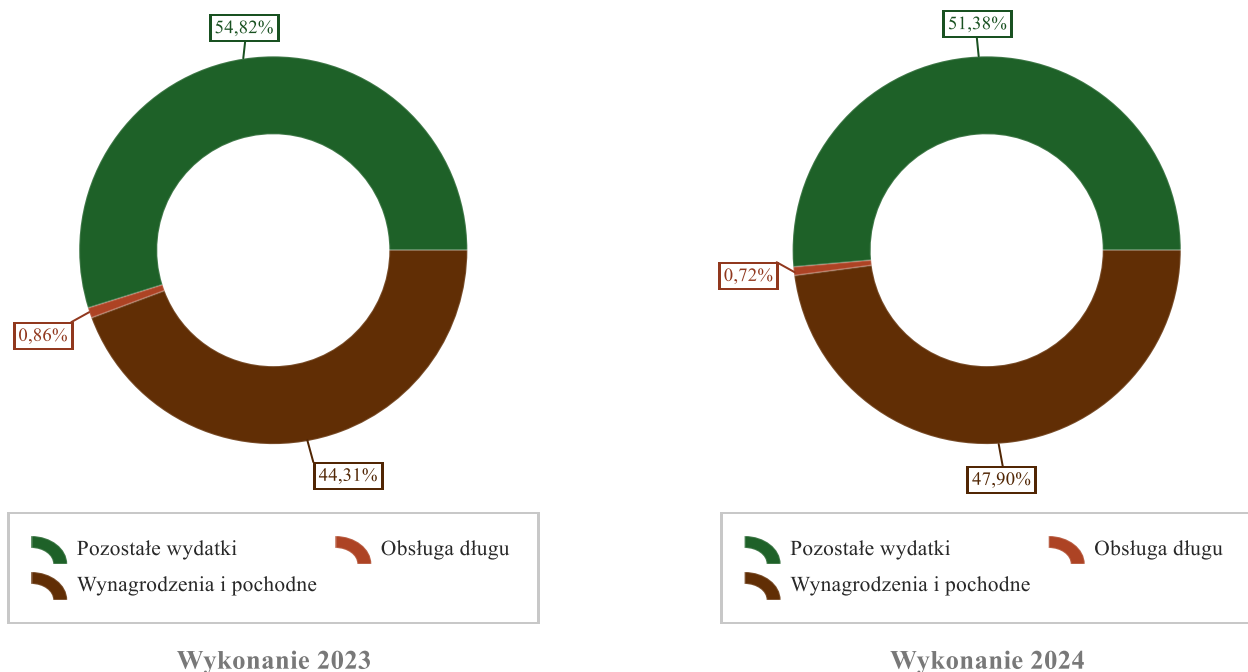
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	29 042 941,31	36 968 815,59	36 435 432,55	98,56%	45,45%
750	Administracja publiczna	12 718 409,12	13 543 390,50	12 384 954,36	91,45%	15,45%
855	Rodzina	7 428 527,00	8 264 889,53	8 168 786,00	98,84%	10,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 538 106,00	8 208 540,80	6 961 615,34	84,81%	8,68%
852	Pomoc społeczna	4 461 543,00	5 944 092,25	5 584 889,35	93,96%	6,97%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 142 000,00	2 499 805,00	2 466 151,98	98,65%	3,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 950 000,00	2 264 300,02	2 261 872,06	99,89%	2,82%
600	Transport i łączność	1 444 670,00	1 734 493,00	1 659 310,29	95,67%	2,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 000,00	1 141 168,00	1 049 968,92	92,01%	1,31%
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	577 257,76	64,14%	0,72%
926	Kultura fizyczna	710 000,00	710 000,00	547 066,02	77,05%	0,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	124 600,00	483 697,03	482 281,28	99,71%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	311 700,00	524 550,79	443 187,42	84,49%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	409 200,00	385 700,00	317 988,95	82,44%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 056,00	301 182,00	300 969,30	99,93%	0,38%
710	Działalność usługowa	271 500,00	276 500,00	217 668,60	78,72%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 000,00	186 144,00	173 528,50	93,22%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 252,00	137 496,00	129 253,91	94,01%	0,16%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	1 668,00	2 542,62	2 388,02	93,92%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	205 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	70 685 172,43	84 682 307,13	80 164 570,61	94,67%	100,00%

Wykres 38: Wydatki bieżące budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 39: Struktura wydatków bieżących Gminy i Miasta Koziegłowy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

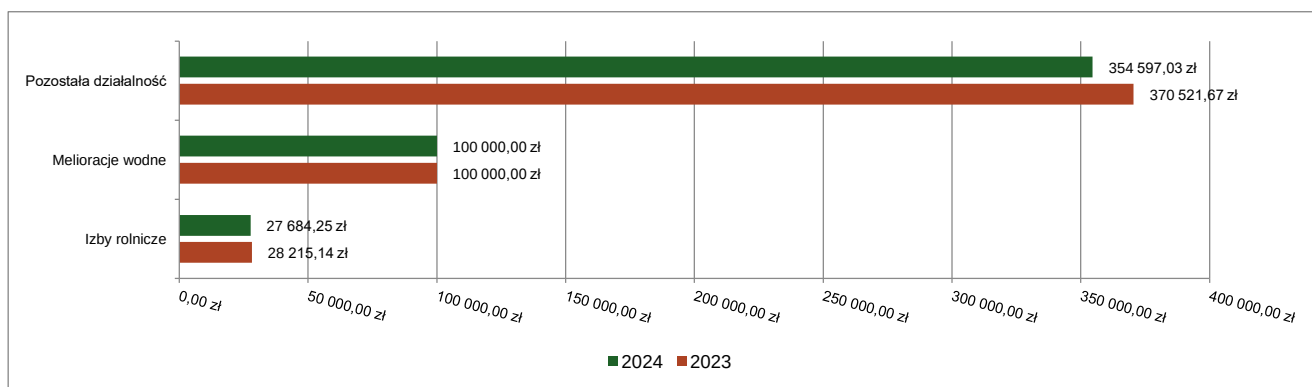


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 483 697,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 482 281,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł – dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Koziegłowach.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 27 684,25 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 29 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 27 684,25 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 354 597,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 354 597,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 347 644,14 zł – zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 476,45 zł usługi pocztowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 933,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 496,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,69 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



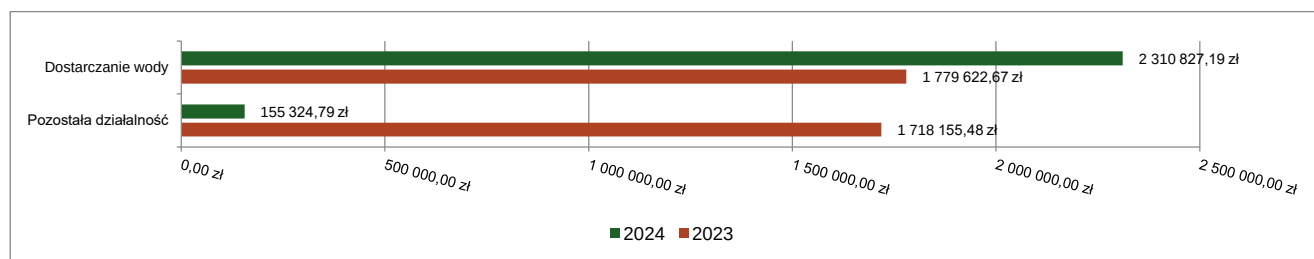
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 499 805,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 466 151,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 2 310 827,19 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 2 336 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 854 890,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 638 524,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 418 760,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 203 788,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 109 680,01 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 565,75 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 886,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 690,41 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 13 893,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 808,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 717,19 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 650,00 zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 699,20 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 272,40 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 324,79 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 163 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 275,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 569,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 479,70 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

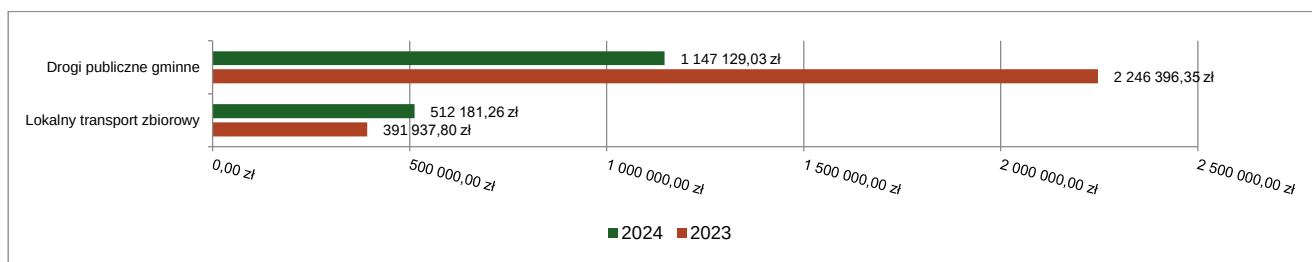


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 734 493,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 659 310,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,67%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 512 181,26 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 522 075,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 475 279,76 zł usługi przewozu;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 099,31 zł – składki dla Związku Gminnego Jedźmy razem;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 677,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,00 zł.
 (koszty osobowe związane są z realizacją zadania zleconego dowóz wyborców do lokali wyborczych).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 147 129,03 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 1 212 417,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 594 166,95 zł (ZUK 592.250,44 zł, Urząd 1.916,51 zł w tym mapy 778,50 zł, rury na potrzeby zjazdu z drogi gminnej w m. Gliniana Góra 1.138,01 zł);
 - zakup usług remontowych w kwocie 298 952,35 zł (ZUK);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 228 022,36 zł (ZUK 149.302,36 zł, Urząd 78.720,00 zł – w tym przegląd stanu dróg gminnych 51.660,00 zł, projekty zmian organizacji ruchu 27.060,00 zł);
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 378,23 zł (ZUK 16.646,23 zł Urząd 732,00 zł – opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 164,97 zł (ZUK);
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 003,00 zł (ZUK);
 - zakup środków żywności w kwocie 441,17 zł (ZUK);

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

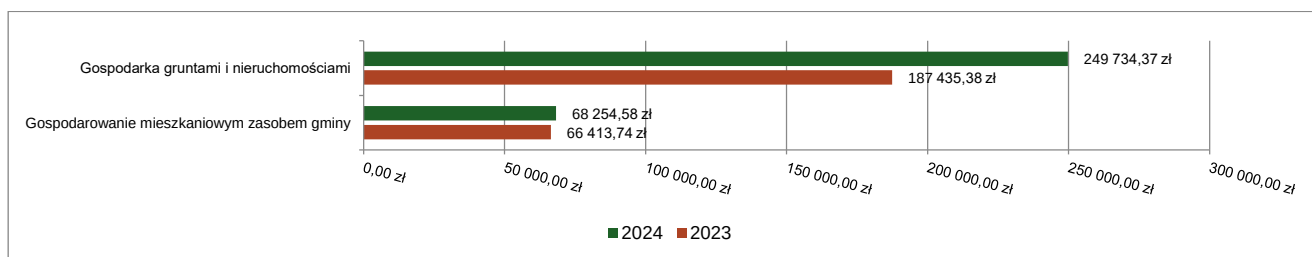


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 385 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 317 988,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 249 734,37 zł, co stanowi 81,19% planu rocznego wynoszącego 307 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 213 800,20 zł (ZUK 23.337,78 zł, Urząd 190.462,42 zł – przegląd i opracowanie dokumentacji z przeglądu technicznego zbiornika w Koziegłowach 9.840,00 zł, eGmina z modulem iMPA – 3.690,00 zł, przeglądy jednoroczne placów zabaw, boisk 18.150,00 zł, wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych 127.900,00 zł, dzierżawa gruntu 6.450,22 zł, przewóz rolników na targi 2.998,00 zł, operaty szacunkowe 13.600,00 zł, naprawa skrzynki rozdzielczej 3.252,00 zł, wpisy do KW 1.700,00 zł, ogłoszenia w prasie 2.509,20 zł, wypis z rejestru gruntów 373,00 zł);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 754,79 zł (ZUK);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 671,04 zł (ZUK);
 - zakup energii w kwocie 5 935,64 zł (ZUK);
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 323,00 zł (ZUK);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 456,03 zł (ZUK);
 - różne opłaty i składki w kwocie 451,75 zł (ZUK);
 - zakup usług remontowych w kwocie 280,81 zł (ZUK);
 - zakup środków żywności w kwocie 61,11 zł (ZUK);
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 68 254,58 zł, co stanowi 87,39% planu rocznego wynoszącego 78 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 947,84 zł (ZUK);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 429,32 zł (ZUK);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 797,03 zł (ZUK);
 - zakup energii w kwocie 3 510,00 zł (ZUK);
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 679,00 zł (ZUK);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 999,55 zł (ZUK);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 960,00 zł (ZUK);
 - różne opłaty i składki w kwocie 553,12 zł (ZUK);
 - zakup usług remontowych w kwocie 249,72 zł (ZUK);
 - zakup środków żywności w kwocie 129,00 zł (ZUK);

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

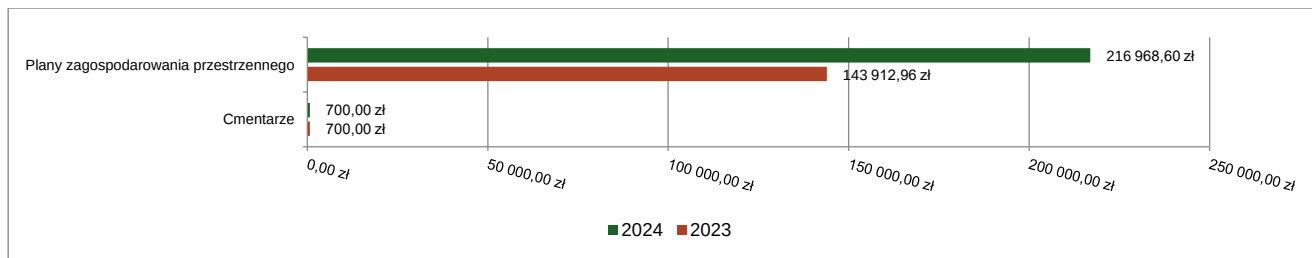


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 276 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 668,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 216 968,60 zł, co stanowi 78,67% planu rocznego wynoszącego 275 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216 968,60 zł - wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów 33.000,00 zł, wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Markowice – 36.000,00 zł, wykonanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz m.p.z.p. GiM Koziegłowy 80.000,00 zł, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 39.900,00 zł, Usługa iMPZP 25.830,00 zł, ogłoszenie w prasie 2.238,60 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł – zakup zniczy i wiązanek na groby wojenne.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 543 390,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 384 954,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,45%. Środki te przeznaczono następująco:

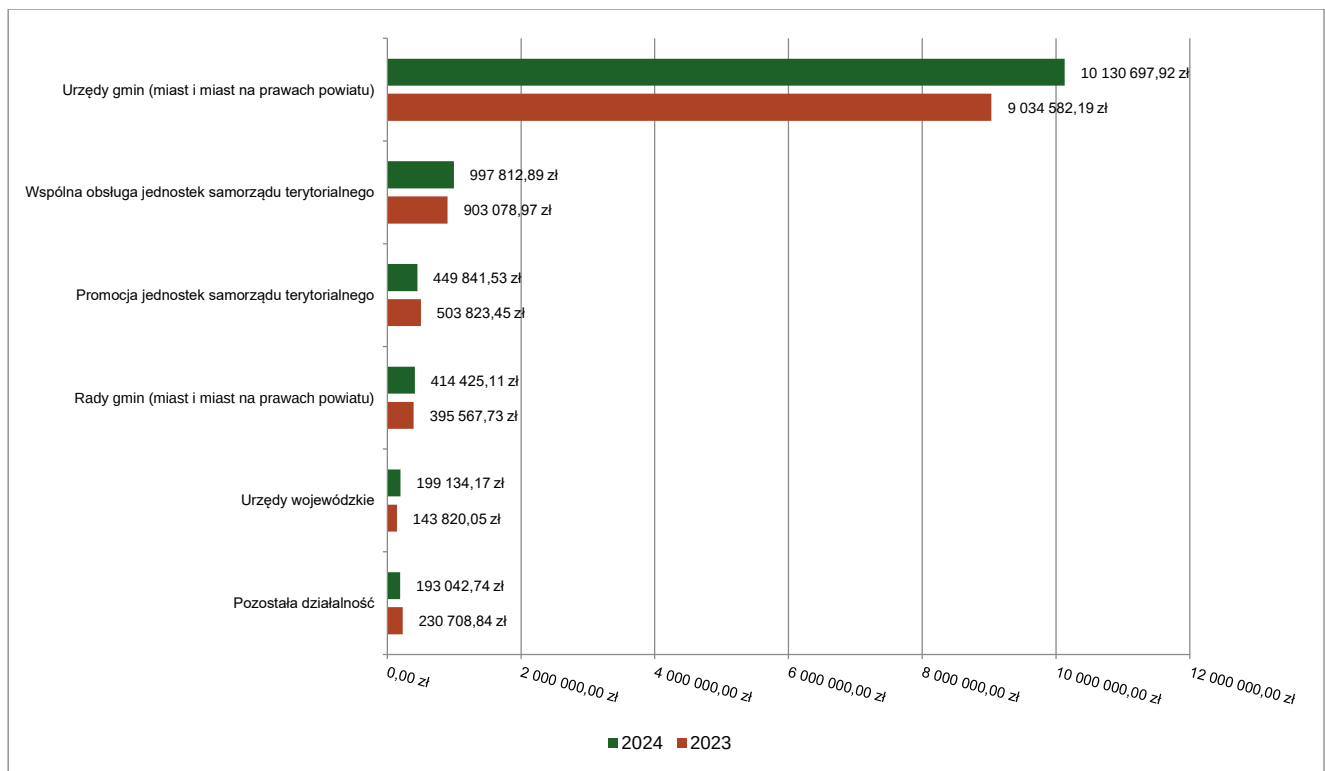
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 199 134,17 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 204 752,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 272,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 351,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 926,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 383,14 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 414 425,11 zł, co stanowi 83,39% planu rocznego wynoszącego 497 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 372 300,84 zł – dieta radnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 630,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 577,83 zł – wsparcie techniczne, dostęp i utrzymanie nagrań do sesji;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 846,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 068,87 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 130 697,92 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 11 110 936,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 881 304,73 zł (ZUK 2.459.589,55 zł, Urząd 4.420.095,18 zł +1.620,00 zł wynagrodzenia dotyczące projektu EKO-logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 193 044,72 zł (ZUK 441.943,27 zł, Urząd 750.827,18 zł + 274,27 składki dotyczące projektu EKO-logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 470 917,18 zł (Urząd – wydatki poniesiono między innymi: umowa – RODO 17.600,00 zł, usługi pocztowe 170.165,80 zł, monitoring 3.321,00 zł, usługa porządkowania

- i archiwizacji dokumentacji 5.282,99 zł, wynajem kopiarek 27.162,55 zł, konserwacja sprzętu i budynku 7.718,25 zł, wniosek o dofinansowanie projektu Cyfryzacja administracji publicznej 24.600,00 zł, nadzory i wdrażanie systemów 135.546,60 zł, dostęp do publikacji 12.772,90 zł, rejestracja domen, pakiet hostingowy 6.075,35 zł, odnowienie podpisu elektronicznego 945,87 zł, utworzenie napisów do nagrania sesji – 2.408,34 zł, pozostałe drobne usługi 6.270,13 zł);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 467 082,17 zł (ZUK 158.441,67 zł, Urząd 308.640,50 zł);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 210 845,93 zł (ZUK 69.765,42 zł, Urząd 141.080,51 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167 962,61 zł (Urząd – wydatki poniesiono między innymi: materiały biurowe – 59.862,17 zł, środki czystości – 19.644,49 zł, sprzęt biurowy – 30.378,94 zł, oprogramowanie do rejestru mieszkańców 1.230,00 zł, tonery – 35.778,14 zł, prenumerata czasopism – 12.408,10 zł, pieczątki – 919,00 zł, pozostałe drobne zakupy 7.741,77 zł);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128 481,68 zł (ZUK 51.518,25 zł, Urząd 76.923,74 zł + 39,69 zł dotyczące projektu EKO-logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy);
 - zakup energii w kwocie 125 967,87 zł (Urząd – energia elektryczna 78.958,05 zł, paliwo gazowe – 45.389,64 zł, woda 1.620,18 zł);
 - różne opłaty i składki w kwocie 93 292,59 zł – składki członkowskie 51.021,60 zł, ubezpieczenia 36.538,29 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 5.450,70 zł; abonament RTV 282,00 zł)
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 92 520,80 zł (ZUK 30.633,00 zł, Urząd 61.887,80 zł);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 724,50 zł – umowa o świadczenie usług BHP i PPOŻ 19.200,00 zł, pełnomocnik ds. informacji niejawnych 29.000,00 zł, doręczenie nakazów płatniczych 35.524,50 zł);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 562,04 zł (ZUK 37.772,31 zł, Urząd 9.789,73);
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 39 585,00 zł (Urząd-inkaso);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 33 812,10 zł (ZUK 5.726,97 zł, Urząd 28.085,13);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31 248,44 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 000,00 zł – dotacja dla Gminy Częstochowa na Izbę wytrzeźwień;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 512,42 zł (ZUK 481,60 zł, Urząd 10.030,82);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 647,55 zł (ZUK 275,74 zł, Urząd 9.347,51 zł);
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 233,53 zł (Urząd – naprawy drukarek, centrali telefonicznej, klimatyzacji oraz samochodu);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 830,00 zł (ZUK 6.490,00 zł, Urząd 2.340,00 zł));
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 171,00 zł (ZUK);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 872,77 zł (Urząd);
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 998,29 zł (Urząd);
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,00 zł (Urząd);
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 449 841,53 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 483 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 257 495,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 062,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 39 729,29 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 32 993,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 560,00 zł
 (powyższe wydatki dotyczyły między innymi: zakupu materiałów promocyjnych 29.832,40 zł, gadżety reklamowe z łyka 27.140,00 zł, kalendarze z logo Gminy 6.760,19 zł, zakup i dostawa masztu flagowego 2.706,00 zł, kwiaty okolicznościowe 6.204,81 zł, wyścig kolarski 32.130,02 zł, turnieje badmintonu 4.692,08 zł, turniej bezpieczeństwa 595,10 zł, olimpiada WTZ 2.267,65 zł, zawody wędkarskie 3.998,59 zł, konkurs Polskie Więźniarki w Rave 2.212,46 zł, wystawa psów rasowych 3.106,00 zł, jurajski konkurs 4.058,90 zł, loty gołębi pocztowych 1.498,00 zł, zawody jeździeckie w Konopiskach 3.496,00 zł, pozostałe nagrody 12.185,57 zł, koncert noworoczny 7.560,00 zł, widowisko muzyczne „Na całych jeziorach – TY” 22.070,00 zł, Festiwal Pieśni Maryjnej

31.600,00 zł, koncert z okazji Dnia Matki 14.311,71 zł, widowisko z okazji Dnia Kobiet 4.800,00 zł, realizacja filmu promującego Gminę w formie wywiadu 6.150,00 zł, Dni Koziegłówek 37.163,55 zł, piknik z Historią w tle Koziegłowy 2.539,27 zł, festyn w Rzeniszowie 5.152,00 zł, dzień dziecka KGW Lgota Górna 1.736,35 zł, piknik w Rosachacz 2.978,09 zł, festyn w Pińczycach 4.252,00 zł, festyn w Cynkowie 3.797,59 zł, festyn w Wojsławicach 3.180,66 zł, festyn w Lgocie Mokresz 2.499,94 zł, piknik w Koclinie 3.199,05 zł, piknik w Starej Hucie 4.076,74 zł, piknik w Lgocie Górnej 2.996,09 zł, piknik w Zabijaku 2.996,19 zł, jasełka w Koziegłówkach 2.731,85 zł, festyn w Postępie 3.205,41 zł, dzień dziecka w Pustkowie Lgockim 2.600,00 zł, festyn w Siedlcu Dużym 3.240,00 zł, Mikołajki w Krusinie, Dzień dziecka w Koziegłówkach 2.699,00 zł, aniołkowie granie 2.229,59 zł, jubileusz Szkoły Podstawowej w Lgocie Górnej 3.100,00 zł, dzień dziecka w Koziegłówach 1.273,86 zł, dzień babci i festyn w Winownie 4.617,98 zł, potańcówka pod gwiazdami na Orliku w Koziegłówach 3.500,00 zł, Juromania 5.291,74 zł, jubileusz 70-lecia KGW Lgoczanki 8.199,90 zł, delegacje zagraniczne 9.036,90 zł, art.spożywcze 11.688,35 zł, usługi hostingowe-utrzymanie domen 38.726,76 zł, życzenia z różnych okazji 4.157,40 zł, przewóz osób na imprezy 14.572,90 zł, 35 lat samorządu miast i gmin 6.088,50 zł, realizacja 5 utworów świątecznych bożonarodzeniowych 2.000,00 zł, nadanie imienia szkoły w Mysławie 2.214,00 zł, lokowanie produktu w audycji Na końcu świata 3.690,00 zł, ogłoszenie prasowe dotyczące historii Zamku w Koziegłówach 1.845,00 zł)

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 997 812,89 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 1 009 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 624 912,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 560,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 498,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 251,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 506,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 548,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 652,37 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 395,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 474,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 438,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 287,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 586,95 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 309,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 267,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 624,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 193 042,74 zł, co stanowi 80,95% planu rocznego wynoszącego 238 481,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 159 513,98 zł – dieta sołtysów;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 368,90 zł – składka członkowska Kłastry Energii 12.150,00 zł, składka członkowska dla Stowarzyszenia dla spraw rozwoju społeczeństwa informatycznego Subregionu 2.500,00 zł, udostępnienie nieruchomości w związku z Budową Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-Region Częstochowski 718,90 zł, ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 856,00 zł - przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 722,25 zł tablice ogłoszeniowe;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 481,16 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100,45 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



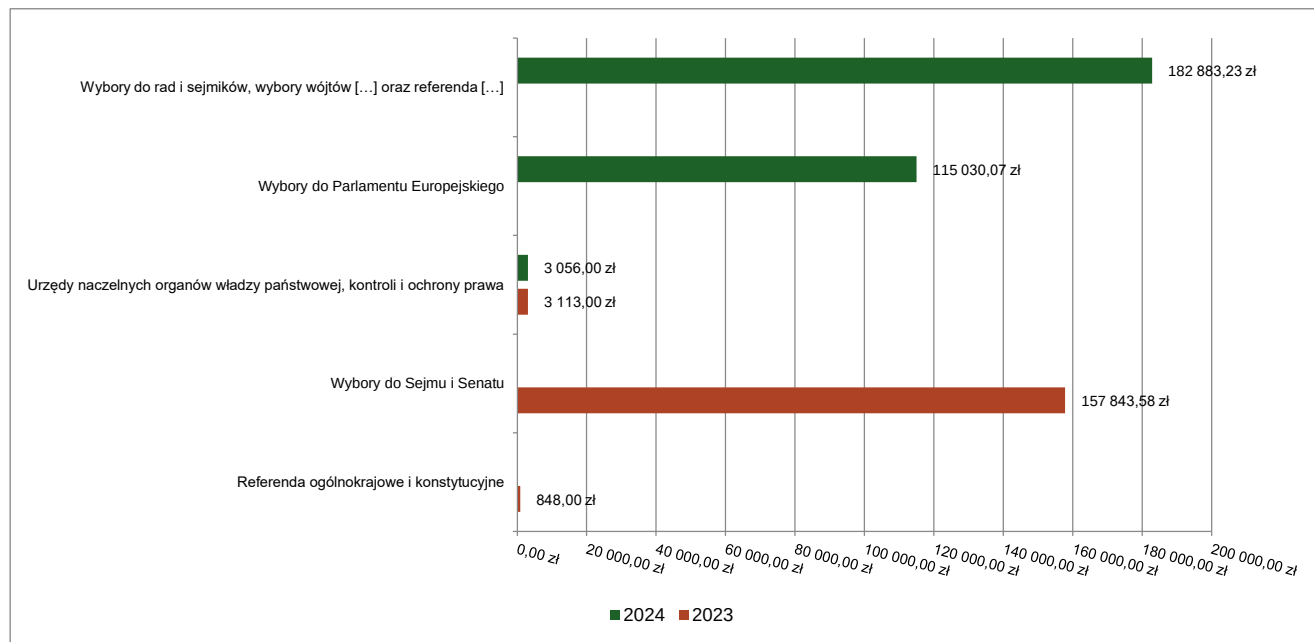
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 182,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 969,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 056,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 526,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,87 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 182 883,23 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 182 986,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 114 093,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 037,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 710,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 282,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 256,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 060,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 600,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 142,41 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 115 030,07 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 115 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 504,53 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 977,32 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 521,09 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 788,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 517,06 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 121,87 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

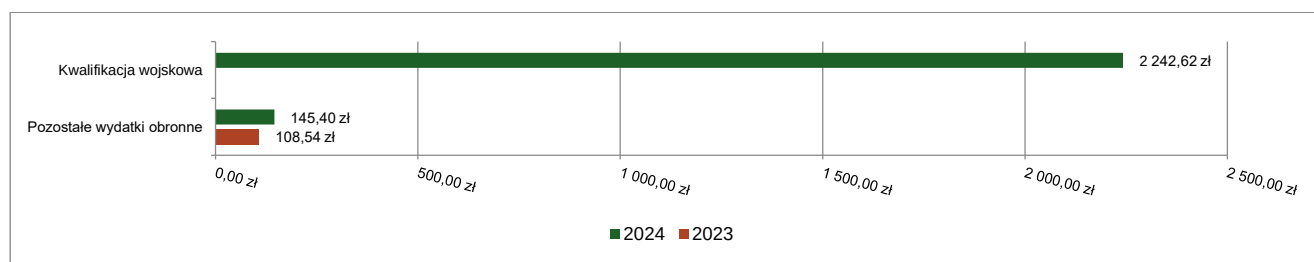


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 542,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 388,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 145,40 zł, co stanowi 48,47% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 145,40 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 2 242,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 242,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 507,40 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 419,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,61 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

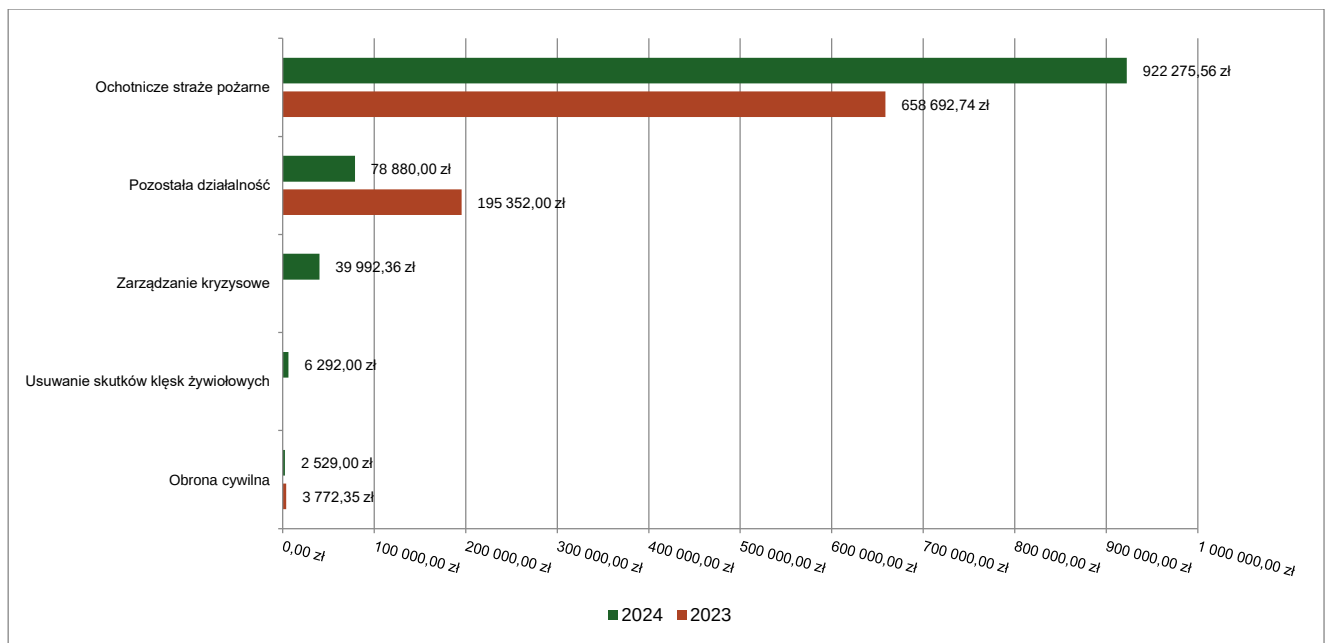


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 141 168,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 049 968,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 922 275,56 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 982 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 633 400,00 zł – dotacje dla OSP (OSP Koziegłowy 70.000,00 zł, OSP Siedlec Duży 70.000,00 zł, OSP Gliniana Góra 20.400,00 zł, OSP Lgota Nadwarcie 15.400,00 zł, OSP Koziegłówki 45.900,00 zł, OSP Gniazdów 13.400,00 zł, OSP Cynków 41.400,00 zł, OSP Rosochacz 41.400,00 zł, OSP Krusin 25.400,00 zł, OSP Markowice 21.500,00 zł, OSP Mysłów 54.400,00 zł, OSP Mzyki 11.400,00 zł, OSP Lgota Górna 45.000,00 zł, OSP Pińczycze 20.400,00 zł, OSP Pustkowie Lgockie 14.200,00 zł, OSP Rzeniszów 33.100,00 zł, OSP Stara Huta 30.400,00 zł, OSP Winowno 34.900,00 zł, OSP Wojślawice 13.400,00 zł, OSP Zabijak 11.400,00 zł.;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 241 103,00 zł – ekwiwalenty za udział w akcjach OSP;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 427,40 zł szkolenie dla OSP z terenu GiM K-wy 4 305,00 zł, usługa transportowa podczas wystąpienia podtopień 1 697,40 zł, System e-Remiza 3 770,00 zł, usługa cateringowa dzień strażaka, podczas zawodów strażackich itp. 15.655,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 237,20 zł - piasek budowlany na potrzeby podtopień na terenie GiM K-wy, plandeka, worki, powerbank, medale, statuetki, prenumerata czasopisma strażak na 2024, piasek do likwidacji lokalnych podtopień, sznur, spray zawody pożarnicze OSP, mundur, ubranie, wąż, koszulki, czapki, polar na potrzeby OSP;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 696,00 zł - ubezpieczenia;
 - zakup środków żywności w kwocie 411,96 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 529,00 zł, co stanowi 40,14% planu rocznego wynoszącego 6 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 297,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 231,87 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 39 992,36 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 826,36 zł - materiały wykorzystywane podczas powodzi w miesiącu wrześniu;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 166,00 zł – usługa transportu piasku wykorzystanego podczas powodzi w miesiącu wrześniu.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 6 292,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 292,00 zł – ekwiwalent za udział w akcjach podczas powodzi.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 880,00 zł, co stanowi 74,29% planu rocznego wynoszącego 106 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 78 640,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 240,00 zł.W dziale tym dokonywana była wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) tj. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

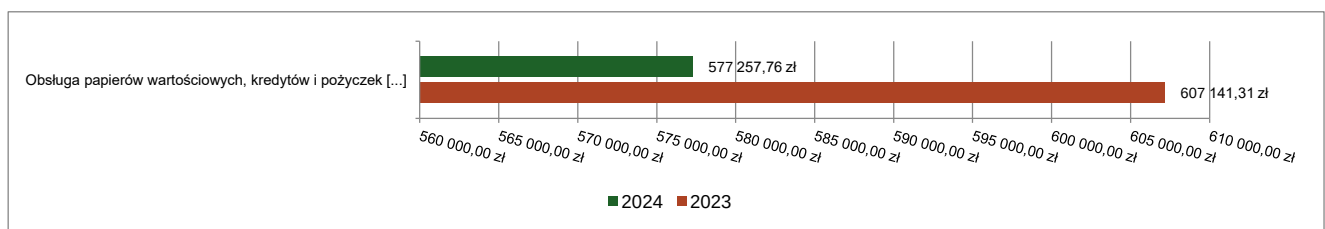


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 577 257,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 577 257,76 zł, co stanowi 64,14% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 577 257,76 zł – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 205 000,00 zł; (Planowana rezerwa ogólna 150.000,00 zł, rezerwa celowa 200.000,00 zł. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 105.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące promocji gminy, rezerwę celową rozdysponowano w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z powodzią w miesiącu wrześniu.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 968 815,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 435 432,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

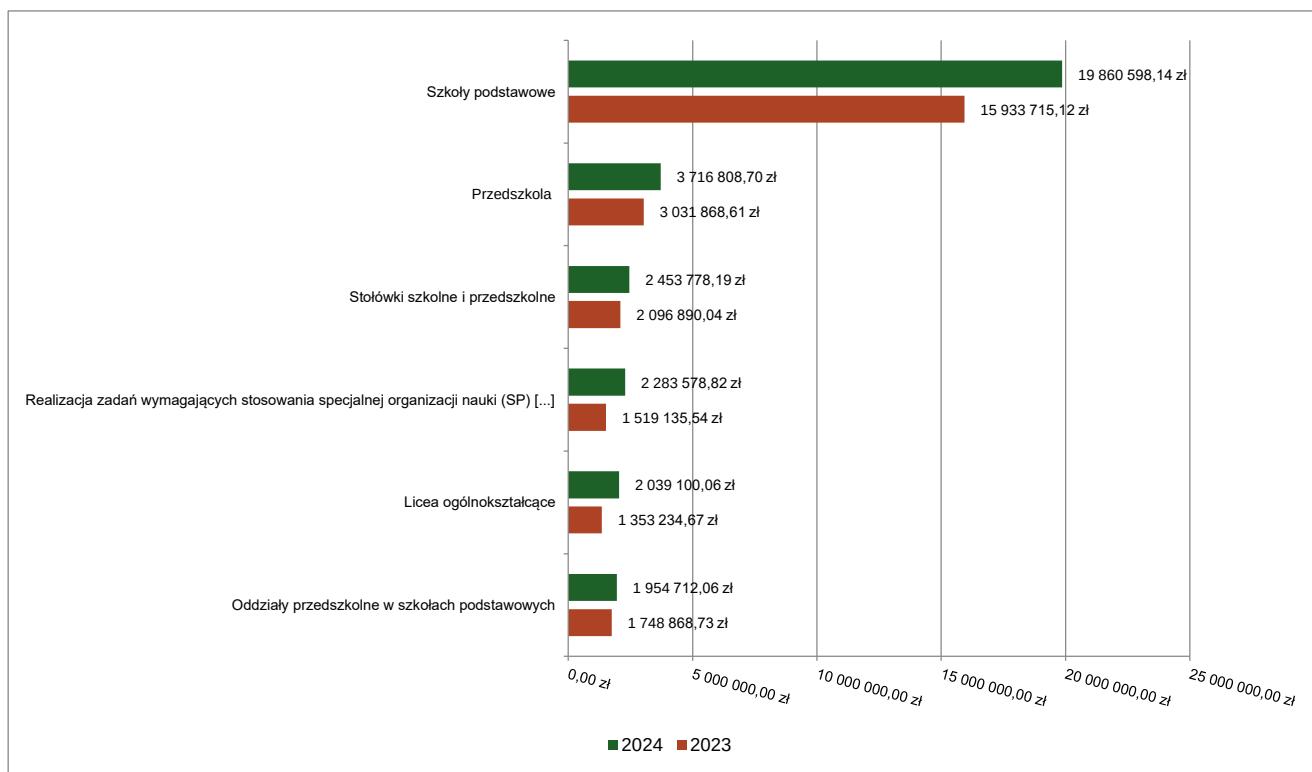
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 860 598,14 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 20 100 364,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 046 193,40 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 319 794,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 070 026,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 043 569,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 638 211,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 605 550,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 601 021,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 592 436,30 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 346 956,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 342 043,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 249 998,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 206 745,07 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 181 295,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 173 947,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 138 435,28 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74 813,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 63 259,60 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 146,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 48 673,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 211,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 463,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 945,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 428,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 932,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 954 712,06 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 1 967 149,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 089 217,80 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 410 185,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205 937,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78 035,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 69 829,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 157,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 224,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 125,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 716 808,70 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 3 761 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 519 025,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 721 934,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 402 696,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 191 694,02 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 173 815,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 371,07 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 015,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 112 066,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 86 200,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 85 643,66 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 654,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 223,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 594,41 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 786,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 300,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 974,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 851,62 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 614,18 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 240,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 572,29 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 489,67 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 850,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 196,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 844 056,21 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 852 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 602 829,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 015,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 182,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 383,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 162,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 982,44 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 960 568,35 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 973 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 567 596,59 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 384 817,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 664,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 229,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 181,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,19 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 2 039 100,06 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 2 054 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 164 553,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258 749,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 257 171,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 76 884,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 079,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 347,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 716,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 855,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 961,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 287,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 493,35 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 53 240,80 zł, co stanowi 56,64% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 590,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 650,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 453 778,19 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 2 580 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 164 521,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 947 398,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197 970,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 617,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 129,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 740,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 181 909,97 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 1 184 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 528 917,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 457 291,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 009,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 919,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 199,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 494,76 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 640,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 936,95 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 283 578,82 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 2 298 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 224 715,63 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 614 107,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213 980,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 458,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 903,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 687,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 526,07 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 221 140,49 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 224 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 158 374,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 798,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 100,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 973,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 563,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31,14 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 162 749,99 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 163 736,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 143 158,44 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 17 980,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 611,39 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 703 190,77 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 714 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 279 059,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 220 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 231,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 400,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 49 935,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 027,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 023,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 213,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 524 550,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 443 187,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,49%. Środki te przeznaczono następująco:

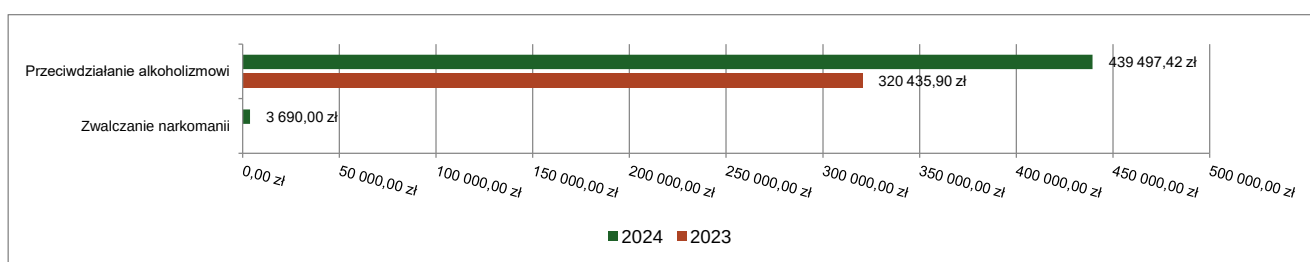
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 690,00 zł, co stanowi 70,96% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 690,00 zł – pakiet materiałów profilaktycznych;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 439 497,42 zł, co stanowi 84,62% planu rocznego wynoszącego 519 350,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 374 563,22 zł – dotacja celowa dla Domu Kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 413,50 zł (wydatki poniesiono między innymi na: usługę transportową ZS K-wy w ramach działań profilaktycznych (Areszt Śledczy Cz-wa) 702,00 zł, usługi prowadzenia

psychoterapii indywidualnych oraz grupowych w zakresie uzależnień od alkoholu 10.800,00 zł, realizacja projektu profilaktycznego dla uczniów ZS K-wy 1 999,00 zł, Przewóz dzieci ze świetlicy środowiskowej 700,00 zł, Pobyt dla grupy młodzieży z terenu GiM K-wy "Ferie na śląsku wyjdź naprzeciw uzależnieniom" 1 000,00 zł, Przewóz osób ZS K-wy w ramach działań profilaktycznych i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii 1.300,00 zł, opracowanie GPPiRPA oraz Przeciwdziałania narkomanii na lata 2025-2028

2.700,00 zł, opracowanie "Diagnozy Problemów Społecznych na terenie GiM Koziegłowy" 3.300,00 zł, Propagowanie działań Gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi - SP Siedlec Duży 2.500,00 zł, szkolenie problemy alkoholowe 10 812,50 zł, organizacja imprezy turystycznej - kolonie profilaktyczne 17 600,00 zł ;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 720,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł – broszury w ramach programu profilaktycznego Zachowaj Trzeźwy Umysł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 800,00 zł - wykonanie analiz w sprawie podjęcia leczenia;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 944 092,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 584 889,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 833 640,82 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 842 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 833 640,82 zł.

W ramach zadania pokryto pobyt w Domach Pomocy Społecznej za okres styczeń – grudzień 2024 roku dla 18 mieszkańców Gminy Koziegłowy

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 14 193,94 zł, co stanowi 63,75% planu rocznego wynoszącego 22 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 200,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 119,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 012,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 907,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 718,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 236,04 zł;

W ramach zadania zatrudniony był psycholog na umowę zlecenie 6127,94 zł, przeprowadzono szkolenie zespołu 2086,00 zł, zakupiono komputer, drukarkę 4119,96 zł zapłacono za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, informatyczne oraz RODO 6.000,00 zł (otrzymano od Wojewody Śląskiego dotacje na sfinansowanie kosztów obsługi działania zespołu 6.000,00 zł)

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 92 000,23 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 95 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 91 532,15 zł – ośrodek opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne za okres styczeń – grudzień za 93 podopiecznych pobierających zasiłki stałe oraz 24 osób objętych programem CIS. Środki finansowe na realizację zadania w całości pochodziły z budżetu Wojewody.

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 468,08 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 411 481,37 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 436 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 411 481,37 zł.

W ramach zadania wypłacono:

zasiłki celowe w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb dla 236 osób w wysokości 153.700,00 zł. Pokryto pobyt w schronisku dla 8 osób w wysokości 33.158,89 zł oraz zakupiono opał dla 9 podopiecznych na kwotę 10.054,10 zł. Sprawiono pogrzeb dla 2 podopiecznych w wysokości 9.338,00 zł

- zasiłki okresowe za okres styczeń – grudzień 2024 dla 65 osób.

Środki finansowe na realizację zadania w całości pochodziły z budżetu Wojewody.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 395 093,52 zł, co stanowi 78,49% planu rocznego wynoszącego 503 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 383 679,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 658,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 232,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,50 zł.

Wypłacono dodatki w postaci Bonu Energetycznego w wysokości 383.679,57 zł dla 1002 gospodarstw domowych natomiast z kosztów obsługi wypłacono pracownikom jednorazowe dodatki za wykonywanie dodatkowych zadań w łącznej kwocie 11.413,95 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 929 458,95 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 940 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 920 106,63 zł wypłacono zasiłki stałe dla 99 osób.
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 352,32 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 819 782,78 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 1 956 674,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 265 017,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229 413,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 093,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 928,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 339,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 032,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 709,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 943,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 403,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 903,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 539,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 591,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 069,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 350,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;

W ramach zadania zostały pokryte wynagrodzenia dla 13 pracowników. Zadanie zostało częściowo sfinansowane ze środków Wojewody w wysokości 274.960,58 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 391 704,35 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 402 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 228 409,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 781,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 131,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 361,16 zł;

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 734,72 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 572,79 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 856,70 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 607,48 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł.

W ramach zadań zleconych zatrudnione zostały 3 opiekunki na umowę zlecenie wykonujące specjalistyczne usługi opiekuńcze u 4 dzieci. Natomiast w ramach zadań własnych zostały pokryte koszty zatrudnienia 3 opiekunek w wymiarze 2 i $\frac{3}{4}$ etatu. Usługi opiekuńcze wykonywane były w 2024 roku u 34 podopiecznych.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 126 770,00 zł, co stanowi 89,06% planu rocznego wynoszącego 142 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne w kwocie 126 770,00 zł.

W ramach zadania zawarte zostało porozumienie pomiędzy Wojewodą Śląskim a Burmistrzem Gminy i Miasta Koziegłowy na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028. Środki te zostały wykorzystane na dożywianie uczniów w szkołach i na wypłatę zasiłków na zakup posiłku lub żywności, w tym ze środków Wojewody 76.061,00 zł. Programem „posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 zostało objętych 211 osób.

- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 64 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne w kwocie 64 000,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320,00 zł.

wypłacono zasiłki celowe w wysokości po 8.000,00 zł dla 8 rodzin, które zostały poszkodowane w wyniku powodzi we wrześniu 2024 roku.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 506 443,39 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 538 689,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne w kwocie 421 969,11 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 381,29 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 18 255,46 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 625,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 632,93 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,60 zł;

W rozdziale zrealizowane następujące zadania:

- prace społecznie – użyteczne 7.909,60 zł – wypłacono wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne w wysokości 7.349,60 zł, wypłacano z tego tytułu również ekwiwalent za odzież w wysokości 400,00 zł oraz opłacono badania wstępne osób skierowanych do prac społecznych w wysokości 160,00 zł. w 2024 roku skierowano 2 osoby na prace społecznie użyteczne.

- dodatki osłonowe wypłacone na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku 386.907,62 zł. W ramach tego zadania wypłacono dodatki dla 960 gospodarstw domowych w wysokości 376.871,20 zł. koszty obsługi stanowiły 2% wypłaconych dodatków tj. 7.537,42 zł.

- korpus wsparcie Seniora (moduł II) 35.280,00 zł – w ramach zadania zakupiono opaski telemedyczne dla 40 seniorów oraz opłacono abonament miesięczny w okresie od lipca do grudnia 2024. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Wojewody Śląskiego z programu Korpus Wsparcia Seniora w kwocie 28.224,00 zł

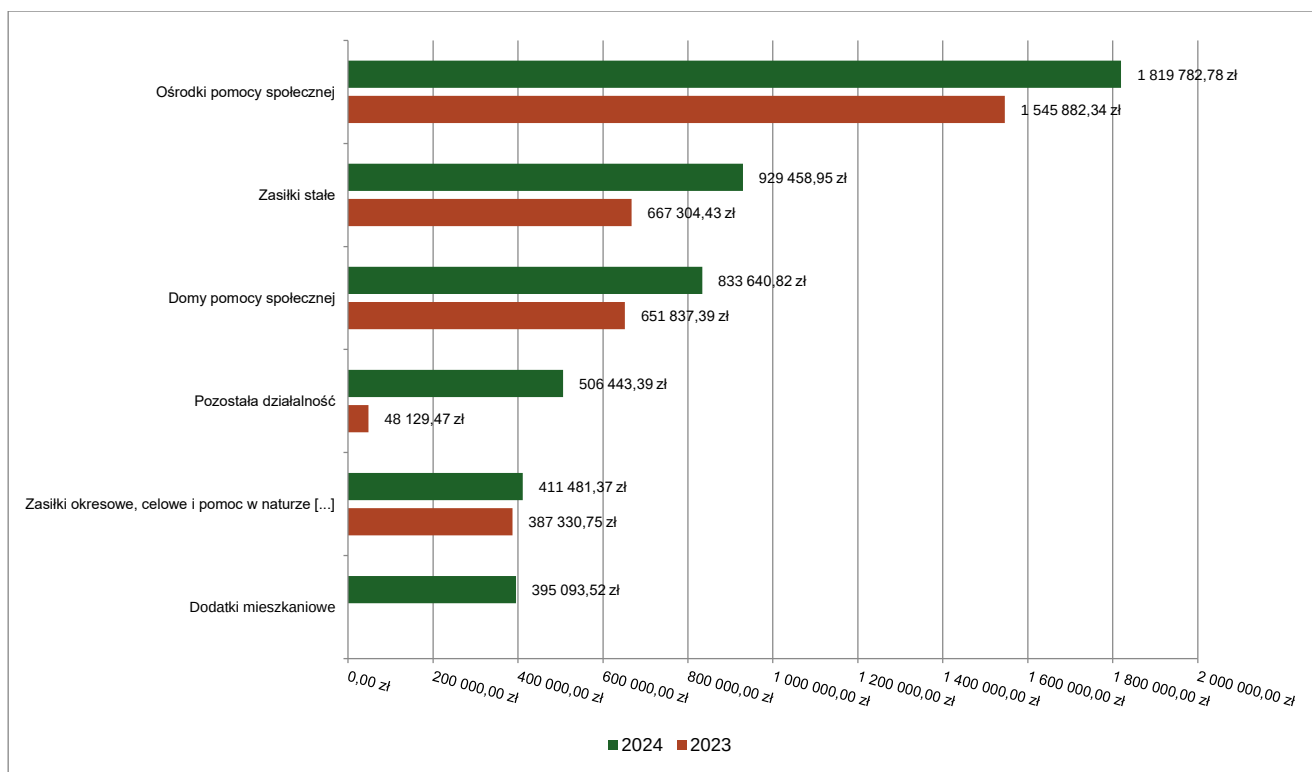
- projekt dofinansowany w ramach Funduszy Europejskich dla Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ na podstawie umowy nr FESL.07.04-IZ-059D/23-00. Tytuł projektu „Wsparcie usług Społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy. Projekt partnerski z Fundacją Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niezależnych 36.883,60 zł – w ramach projektu został utworzony Klub seniora oraz będą realizowane usługi opiekuńcze na terenie Gminy Koziegłowy. W roku 2024 zostało zakupione wyposażenie do Klubu Seniora oraz zakupiono rękawiczki dla opiekunek.

- projekt dofinansowany w ramach Funduszy Europejskich dla Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ na podstawie umowy nr FESL.07.-IZ-059D/23-00z 14.11.2024 roku pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Fundacją EKO-LOGICZNĄ reprezentującą partnerstwo z gminą Koziegłowy 959,28 zł – tytuł projektu EKO-Logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej

w CIS Koziegłowy, w ramach projektu wypłacono dodatek dla pracownika socjalnego w ramach dodatkowych zdań kwalifikujących podopiecznych do uczestnictwa w projekcie.

- Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 W ramach tego zadania dokonana została wypłata refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 poz. 2687) wraz z kosztami obsługi 38.503,29 zł

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 253,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 125 173,91 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 127 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 657,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 093,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 449,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 733,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł.
 Wydatki związane są z prowadzeniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wojsławicach. Dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Myszkowie.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 080,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 zł.

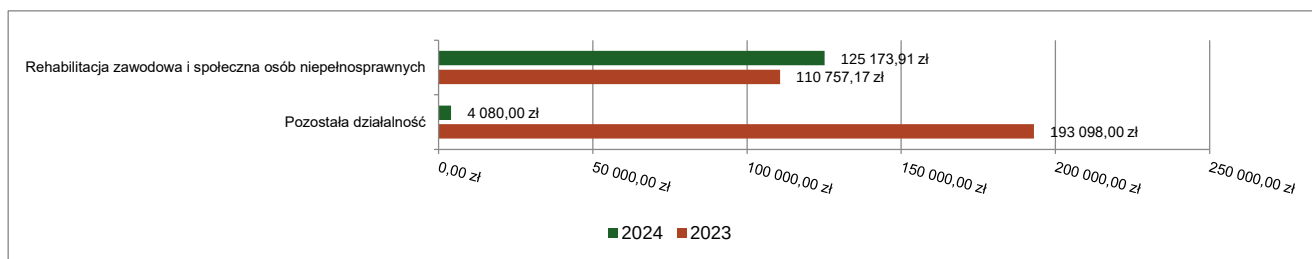
W rozdziale tym wypłacane zostały jednorazowe świadczenia dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 300,00zł . W roku 2024 wypłacono 10 świadczeń tj. 3 060,00zł . Obsługa świadczeń stanowiła 2% środków otrzymanych na wypłatę świadczeń tj. kwota 60,00 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

W ramach rozdziału dokonana została wypłata wniosków z roku 2022 które zostały przekazane do SKO i wróciły do ponownego rozpatrzenia w 2024 roku:

1. Wypłata dodatków elektrycznych na podstawie ustawy z dnia 07 października 2022 o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej tj.(Dz.U z 2022 poz. 2127) :

Wypłacono 1 świadczenie na kwotę 1 000,00 zł koszty obsługi stanowiły 20,00 zł

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



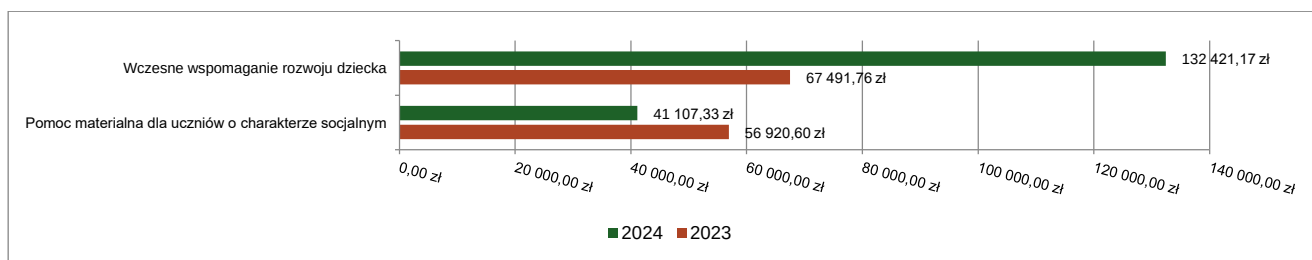
2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 144,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 528,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 132 421,17 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 74 587,53 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 26 837,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 346,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 263,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 158,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 036,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 191,19 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 41 107,33 zł, co stanowi 80,38% planu rocznego wynoszącego 51 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 40 217,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 890,00 zł.

W ramach zadania wypłacono stypendia dla 50 uczniów i 3 zasiłki szkolne za okres od stycznia do grudnia 2024.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 264 889,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 168 786,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 228,68 zł, co stanowi 25,62% planu rocznego wynoszącego 8 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 500,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 728,68 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 795 915,22 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 7 859 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 825 129,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 732 791,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 126,82 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 38 766,65 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 226,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 922,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 230,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 043,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 030,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 247,42 zł;

W okresie sprawozdawczym na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 6.825.129,62 zł, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i dodatków w wysokości 6.470.584,13 zł
- na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 29.000,00 zł
- na wypłatę świadczeń rodzicielskich w wysokości 147.339,50 zł
- na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 253.685,49 zł
- na wypłatę zasiłku dla opiekuna w wysokości 14.880,00 zł
- na wypłatę specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 48.980,00 zł
- na wypłatę świadczenia jednorazowego „Za życiem” w wysokości 8.000,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

W okresie styczeń – grudzień 2024 roku opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 703.974,63 zł. Składki opłacane były za osoby, które pobierały świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich oraz zasiłku dla opiekuna. Na obsługę w/w świadczeń, które stanowią 3% wydatkowanych środków na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia rodzicielskiego oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 215.817,83 zł. Wydatki na koszty obsługi obejmowały :

– wynagrodzenia osobowe pracowników 166.126,82 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.922,84 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 28.817,35 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4 043,68 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 247,42 zł, odpis na ZFŚS – 4230,00 zł, § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 399,10 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 030,62 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 924,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 924,00 zł.

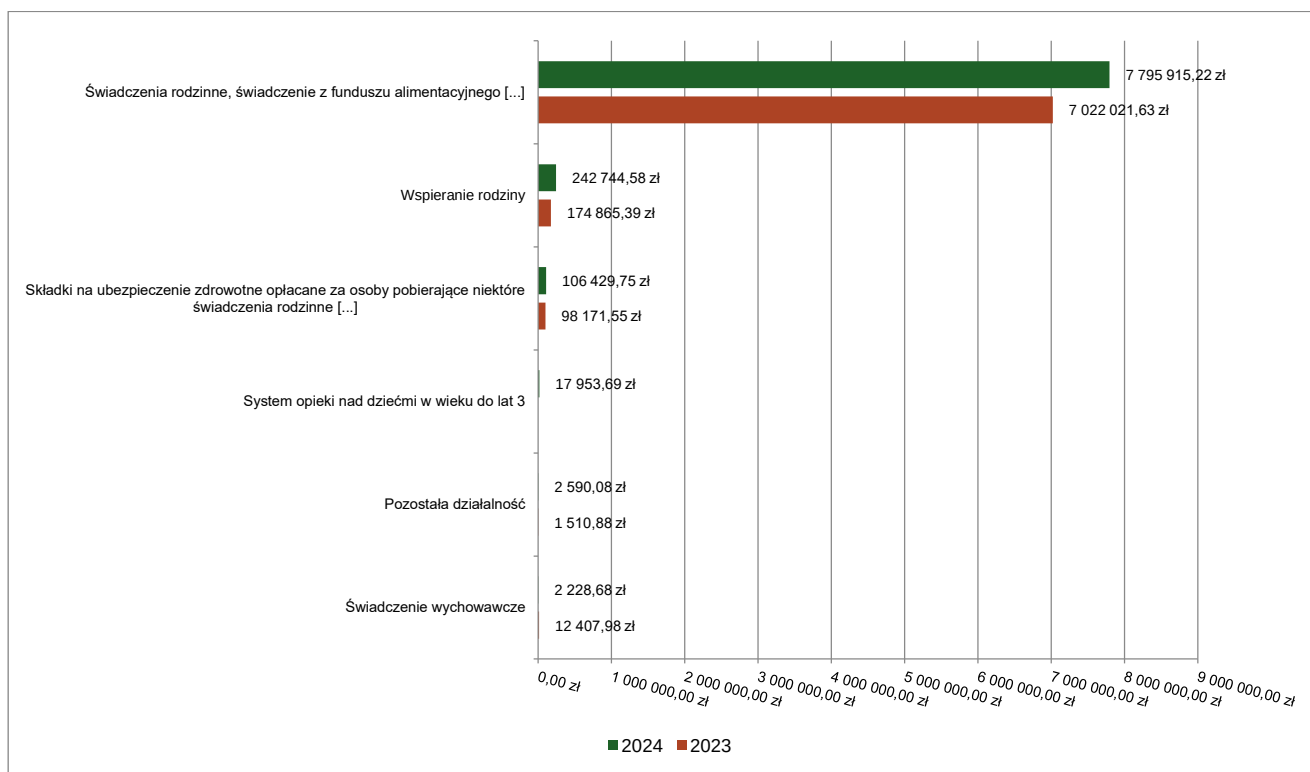
W ramach zadania poniesione zostały wydatki na materiały biurowe i tonera. W okresie sprawozdawczym wydano 105 karty dla rodzin wielodzietnych uprawnionych do otrzymania Karty Dużej Rodziny w tym 87 kart składających się wyłącznie z seniorów.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 242 744,58 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego wynoszącego 265 944,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 123 407,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 968,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 309,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 801,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 567,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 820,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 288,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 502,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł.

W ramach zadania został zatrudniony asystent rodziny na umowę oraz został pokryty pobyt 17 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w wysokości 10%, 30% i 50% kosztów wydatkowanych przez PCPR.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 106 429,75 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 108 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 106 429,75 zł.

Ośrodek opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne za m-c styczeń – grudzień 2024 r. za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy. Środki finansowe na realizację zadania w całości pochodziły z budżetu Wojewody
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 17 953,69 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 18 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 924,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 340,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188,16 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 590,08 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 591,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 590,08 zł.

W dziale tym wypłacano zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy przebywającym na terytorium RP. W roku 2024 wypłacono zasiłki pielęgnacyjne 12 świadczeń w kwocie - 2 590,08zł

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 208 540,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 961 615,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 647 023,26 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 666 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 294 486,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 072,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 978,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 147,55 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 32 850,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 940,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 812,27 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 734,88 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 777 370,89 zł, co stanowi 85,16% planu rocznego wynoszącego 4 435 756,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 498 287,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 206 952,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 608,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 002,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 585,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 598,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 214,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w roku 2024 wyniosły 3.667.284,18 zł. Należności na dzień 31 grudnia 2024 wyniosły 554.411,93 zł w tym zaległości wyniosły 554.411,93 zł., nadpłaty 40.400,74 zł. Skutki udzielonych ulg wynikające z uchwał wyniosły 0,00 zł

Wydatki związane z gospodarką odpadami wyniosły 3.777.370,89 zł: koszty zatrudnienie pracowników obsługujących system gospodarki odpadami – 264.283,66 zł, wynagrodzenie bezosobowe za analizę stanu gospodarki odpadami – 4.000,00 zł, za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 3.487.510,37 zł, naprawa samochodu 5.838,68 zł, ważenie odpadów 7.149,89 zł, zakup paliwa 3.019,65 zł, zakup tabliczek „zakaz wywozu śmieci” 4.551,00 zł, drobna art. Przemysłowe 1.014,64 zł.

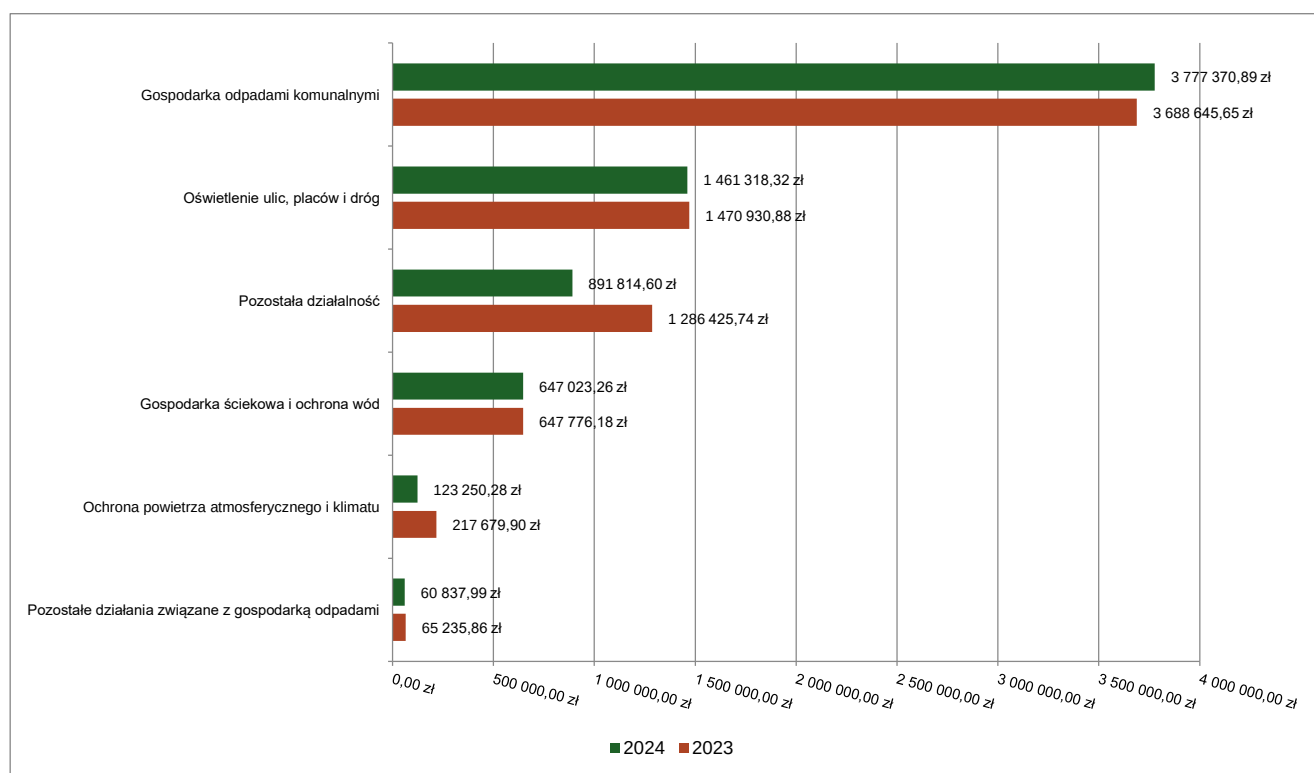
Zobowiązania związane z gospodarką odpadami wynoszą 20.004,40 zł w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł

Wydatki związane z gospodarką odpadami są wyższe od dochodów o kwotę 110 086,71 zł i zostały pokryte innymi dochodami.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 123 250,28 zł, co stanowi 43,47% planu rocznego wynoszącego 283 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 446,60 zł - usługa pomiarów z Sensorów mierzenia jakości powietrza 3.837,60 zł, przygotowanie programu funkcjonalno - Użytkowego dla budynków mieszkalnych w kwestii instalacji OZE 19.680,00 zł, usługa serwisowa instalacji solarnych 16 929,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 873,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 570,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 653,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 707,02 zł;(koszty osobowe związane są z realizacją projektu Śląskie Przywracamy błękit.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 461 318,32 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 1 617 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 980 066,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 419 544,36 zł - montaż lampy LED z wysięgnikiem 1 800,00 zł, dzierżawa słupów 8/słupy/SR/204/2016 82.901,01 zł, usługi eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego 349.653,15 zł, przebudowa słupa oświetlenia 12.300,00 zł, ;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 821,40 zł - konserwacja i naprawa opraw 959,40 zł, remont ośw. ulicznego Rynku w m. Koziegłowy 17.835,00 zł, wymiana latarni oświetlenia ul. Myszkowskiej w m. Koziegłówki uszkodzonej w wyniku kolizji 6.027,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 285,80 zł – oprawy oświetleniowe 18.081,00 zł, mapy 204,80 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 60 837,99 zł, co stanowi 89,39% planu rocznego wynoszącego 68 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 60 837,99 zł – dotacje celowe dla mieszkańców gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 891 814,60 zł, co stanowi 78,40% planu rocznego wynoszącego 1 137 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 327 264,68 zł (ZUK 136.259,66 zł, Urząd 191.005,02 zł – gotowość do przyjęcia zwierząt 1.690,15 zł, odbiór odpadów-akcja sprzątanie świata 1.840,00 zł, sprzątanie rynku 43.360,00 zł, wyrównanie i uporządkowanie terenu przy świetlicy środowiskowej w m. Mzyki 17.220,00 zł, malowanie obiektów na torze TREC w Gniazdowie 5.200,00 zł, wynajem TOI TOI 11.485,12 zł, wykonanie przeglądów pięcioletnich stanu technicznego budynków komunalnych 21.033,00 zł, przegląd placów zabaw 41.640,00 zł, obsadzanie roślinami ronda, placu Moniuszki, ul. 3-go Maja 14.116,00 zł, rozbiórka budynków w m. Siedlec Mały, Koziegłowy, Markowice 18.300,00 zł, przegląd kominiarzy 2.635,71 zł, przegląd pompowni 8856,00 zł i pozostałe 3629,04 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198 308,92 zł (ZUK 109.758,08 zł, Urząd 88.550,84 – materiały do naprawy placów zabaw 17.000,00 zł, wyposażenie placów zabaw w Mysławie i Gliniana Góra 19.680,00 zł, płot przy parkingu urzędu 7.134,00 zł, monitoring wizyjny w m. Gniazdów, Rzeniszów, Markowice 21.856,85 zł, garaż akrylowy w m. Mzyki 8.450,00 zł, art. przemysłowe do napraw 3.653,76 zł, zakup roślin do nasadzenia 10.776,23 zł);
 - zakup energii w kwocie 162 613,38 zł (ZUK 21.799,26 zł Urząd 140.814,12 zł – energia elektryczna 135.623,52 zł, paliwo gazowe 2.779,70 zł, woda 2.410,90 zł));

- o zakup usług remontowych w kwocie 106 588,14 zł (ZUK 8.176,14 zł, Urząd 98.412,00 zł – naprawa placów zabaw 81.300,00 zł, naprawa samochodu 17.112,00 zł);
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 82 540,00 zł – dotacje dla osób fizycznych na wymianę źródeł ciepła;
- o różne opłaty i składki w kwocie 7 919,47 zł (ZUK 7.265,77 zł, Urząd 653,70 zł);
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 821,04 zł (ZUK);
- o podatek od nieruchomości w kwocie 1 583,00 zł (ZUK);
- o pozostałe odsetki w kwocie 355,32 zł (Urząd);
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 353,00 zł (ZUK);
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 330,00 zł (ZUK);
- o zakup środków żywności w kwocie 137,65 zł (ZUK);

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 264 300,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 261 872,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 191 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 191 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 191 000,00 zł;
 Łączne dochody GMOPK w 2024 wynoszą 2.677.107.,68 zł w tym: dotacja podmiotowa 2.191.000,00 zł, dotacja celowa z Funduszu alkoholowego na działalność dziewięciu świetlic środowiskowych 374.563,22 zł, przychody z działalności własnej 61.711,00 zł (opłaty za wynajem 26.902,00 zł, zajęcia z jogi 8.670,00, zajęcia gry na instrumentach 7.730,00 zł, warsztaty 1.139,00 zł, pozostałe 17.270,00 zł, darowizny rzeczowe 12.310,46, darowizny finansowe 30.100,00 zł, PZU 1.500,00 zł, BN Warszawa 5.923,00 zł).
 Należności nie wystąpiły.
 Poniesione koszty ogółem 2.658.685,29 zł (amortyzacja 153.017,77 zł, zużycie materiałów 195.985,59 zł, zużycie energii 125.188,26 zł, usługi remontowe 26.896,53 zł, usługi telekomunikacyjne i pocztowe 11.390,73 zł,

pozostałe usługi obce 495.066,96 zł, wynagrodzenia 1.337.024,52 zł, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 33.800,65 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 223.105,27 zł, podatki i opłaty administracyjne, akredytacje 34,00 zł, pozostałe koszty 57.175,01 zł.

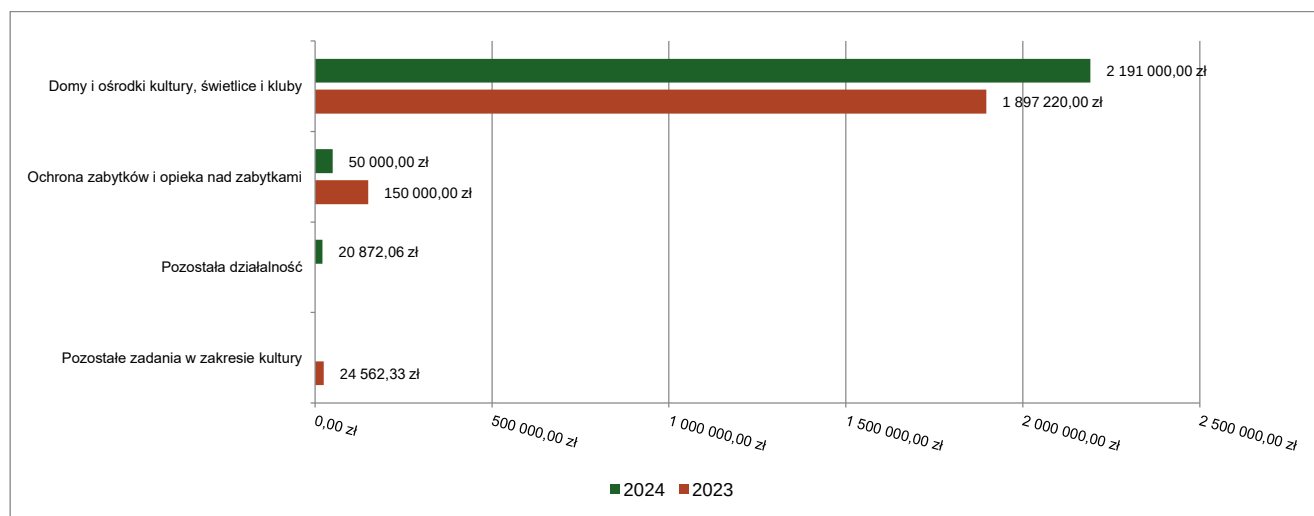
Zobowiązania krótkoterminowe (niewymagalne z dostawcami 14.229,36 zł.

Środki na rachunku bankowym 18.665,00 zł, środki ZFŚS na rachunku bankowym 959,16 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł - dotacja na prace konserwatorskie dla Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw Św. Marii Magdaleny w Gniazdowie;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 872,06 zł, co stanowi 89,58% planu rocznego wynoszącego 23 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 312,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 270,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 444,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 845,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł.

(wydatki związane są rozpoczęciem działalności „Kina za Rogiem” tj. zatrudnienie obsługi, szkolenia, podpisywanie umów licencyjnych oraz oznakowanie kina).

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



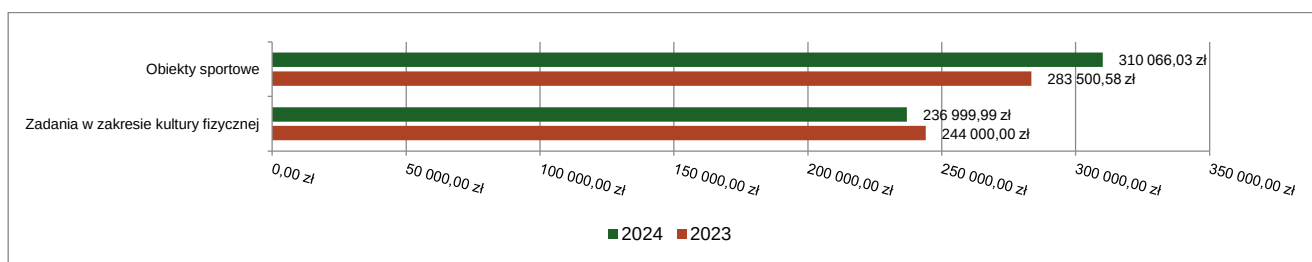
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 710 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 547 066,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 310 066,03 zł, co stanowi 67,41% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 184 972,79 zł (energia 174.307,17 zł, woda 10.665,62 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 170,79 zł (wydatki poniesiono między innymi: zakup paliwa 5.587,29 zł, łyżwy, stojaki do nauki jazdy na łyżwach, materiały potrzebne do funkcjonowania lodowiska 10.396,35 zł, materiały potrzebne do funkcjonowania Orlik Koziegłowy i GOSIR Gniazdów 38.187,15);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 582,06 zł (wydatki poniesiono między innymi: usługi ochrony, renowację boiska trawiastego GOSIR Gniazdów, usługa rębakiem, montaż rozdzielni, sprawdzenie oświetlenia itp.);

- zakup usług remontowych w kwocie 26 840,39 zł (wydatki poniesione między innymi na naprawę dachu Orlik K-wy, naprawa oświetlenia, naprawa monitoringu, naprawa poszycia lodowiska);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł (umowa zlecenie na prace konserwatorskie i porządkowe).
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 236 999,99 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 233 999,99 zł – MGLKS Błękitni 95.000,00 zł, GKS Koziegłowy 115.000,00 zł, KUTW 6.000,00 zł, Stowarzyszenie Kijomaniacy 2.999,09 zł, Hattric 10.000,00 zł, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 5.000,00 zł);
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



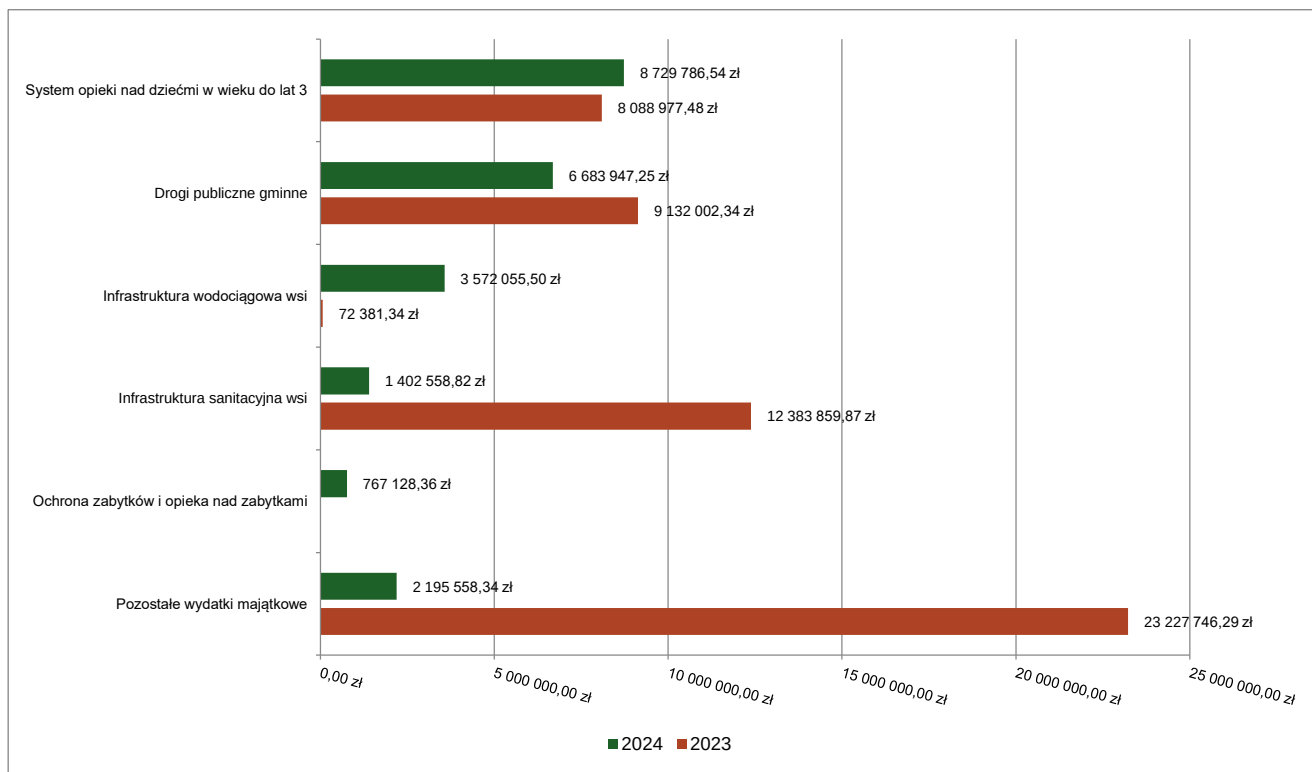
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy i Miasta Koziegłowy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 351 034,81 zł, tj. w 61,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 754 954,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

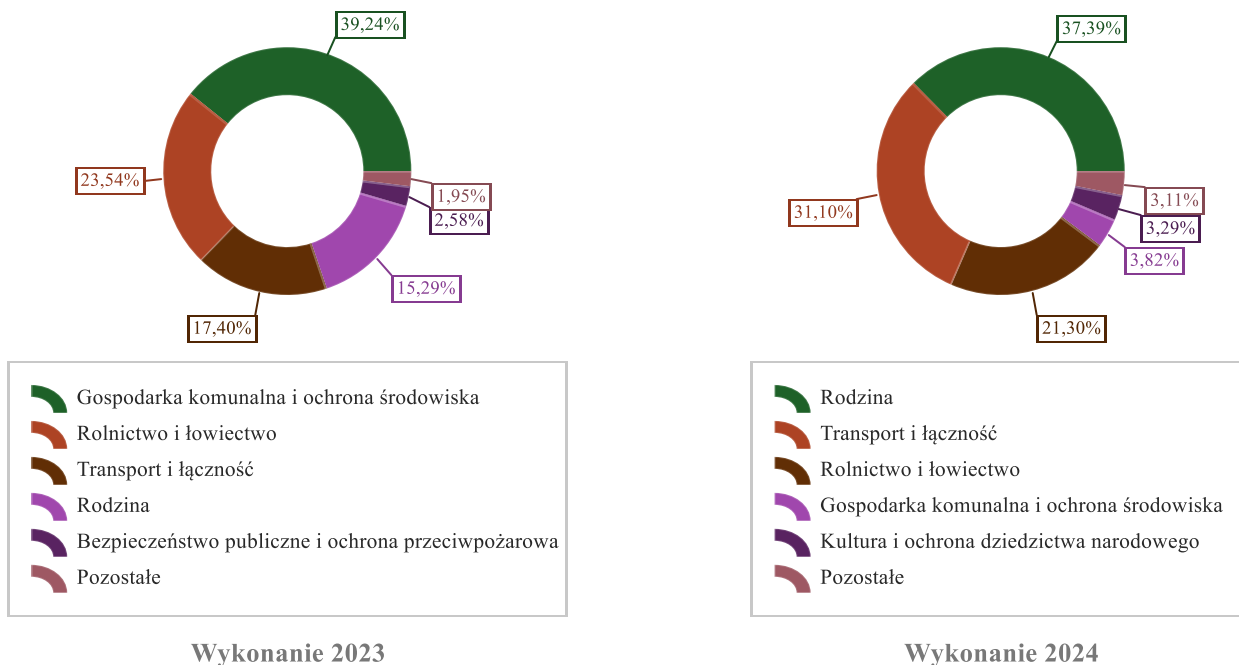
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie i Mieście Koziegłowy wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
855	Rodzina	8 900 000,00	8 900 000,00	8 729 786,54	98,09%	37,39%
600	Transport i łączność	6 932 896,00	7 662 703,18	7 262 064,73	94,77%	31,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 541 808,00	10 464 952,00	4 974 614,32	47,54%	21,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 541 009,48	4 524 756,80	890 904,05	19,69%	3,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 696 947,00	2 955 046,00	767 128,36	25,96%	3,29%
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	459 000,00	254 663,99	55,48%	1,09%
926	Kultura fizyczna	0,00	250 000,00	249 817,32	99,93%	1,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	120 000,00	116 895,50	97,41%	0,50%
852	Pomoc społeczna	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%	0,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,17%
750	Administracja publiczna	2 326 557,00	2 326 557,00	15 960,00	0,69%	0,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	1 940,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	46 189 217,48	37 754 954,98	23 351 034,81	61,85%	100,00%

Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 60: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy i Miasta Koziegłowy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

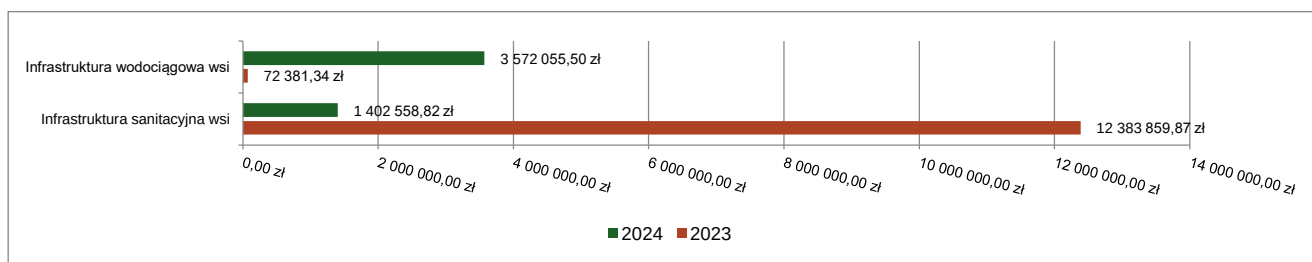


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 464 952,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 974 614,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 572 055,50 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 3 660 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł - Budowa stacji uzdatniania wody z odnawialnymi źródłami energii w miejscowości Rzeniszów;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 572 055,50 zł (ZUK 44.399,99 zł – budowa sieci wodociągowej ul. Młynek w miejscowości Winowno, Urząd 1.527.055,51 w tym. Budowa stacji uzdatniania wody z odnawialnymi źródłami energii w miejscowości Rzeniszów – 1.268.110,00 zł, Przebudowa wodociągu gminnego w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w miejscowości Postęp do ronda w miejscowości Myszków - Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km. – 258.945,51 zł)
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 402 558,82 zł, co stanowi 20,61% planu rocznego wynoszącego 6 804 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 402 558,82 zł (Infrastruktura wodno-kanalizacyjna na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy (ZIT) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy 4.563,30 zł, Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791 166.055,23 zł, Przebudowa kanalizacji gminnej w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km. 737.798,63 zł, Przebudowa kanalizacji deszczowej w Koziegłowach ul. Topolowa z włączeniem do odbiornika 494.141,66 zł);

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

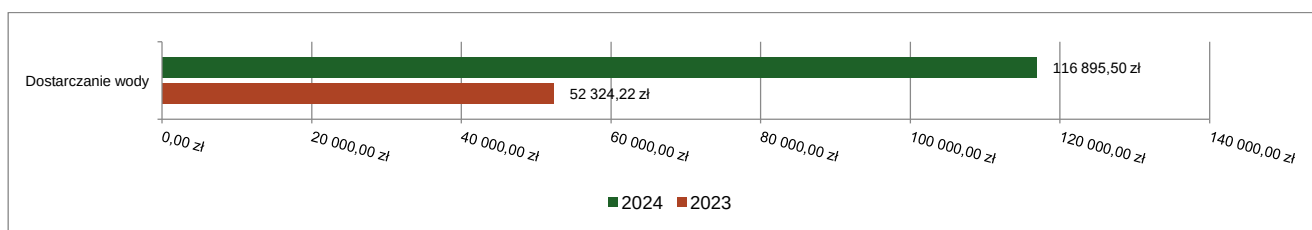


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 895,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 116 895,50 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 97 400,00 zł wykonanie ocieplenia budynku Stacji uzdatniania Wody w Rzeniszowie;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 495,50 zł – zakup rozporów zabezpieczających wykopy.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

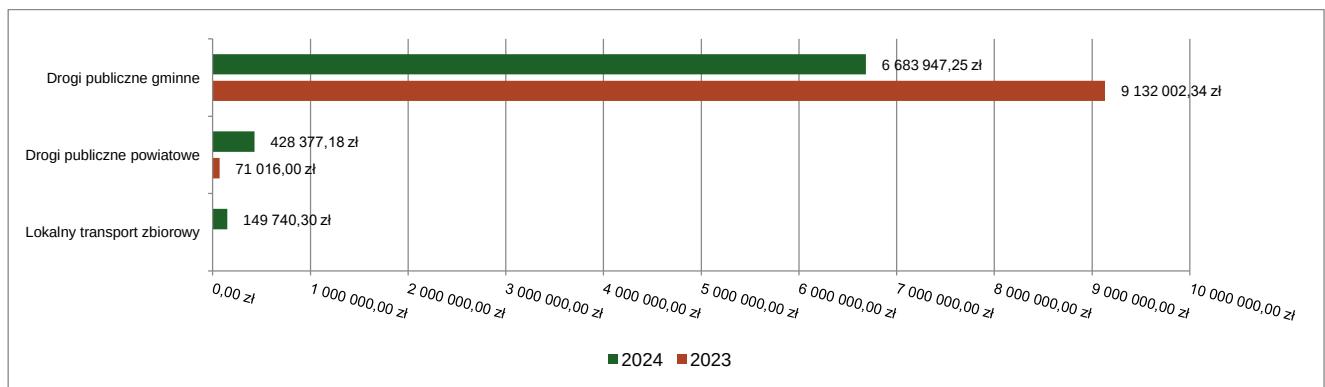


2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 662 703,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 262 064,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 149 740,30 zł, co stanowi 78,81% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 149 740,30 zł - dotacja na zakup autobusów niskoemisyjnych na potrzeby rozwoju transportu publicznego Związku Powiatowo-Gminnego Jedźmy razem.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 428 377,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 428 377,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 428 377,18 zł. – dotacja dla Powiatu Myszkowskiego na budowę ścieżki rowerowej od DW 789 Kki-Mysłów-Osiek-roboty dodatkowe 379.177,18 zł, dotacja dla Powiatu Myszkowskiego na zad. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od DW789 Koziegłówni -Mysłów-Osiek w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3801S-Etap II – 49.200,00 zł
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 683 947,25 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 7 044 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 683 947,25 zł. (Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Lgota Nadwarcie - Lgota Mokresz, Oczko ul. Akacyjowa – 98.040,00 zł, Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w miejscowości Rzeniszów i Wojsławice – 5.405.898,12 zł, Przebudowa drogi gminnej ul. 3-go Maja w m. Wojsławice 1.143.109,13 zł, Budowa dróg gminnych – jednoroczne – 36.900,00 zł)

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

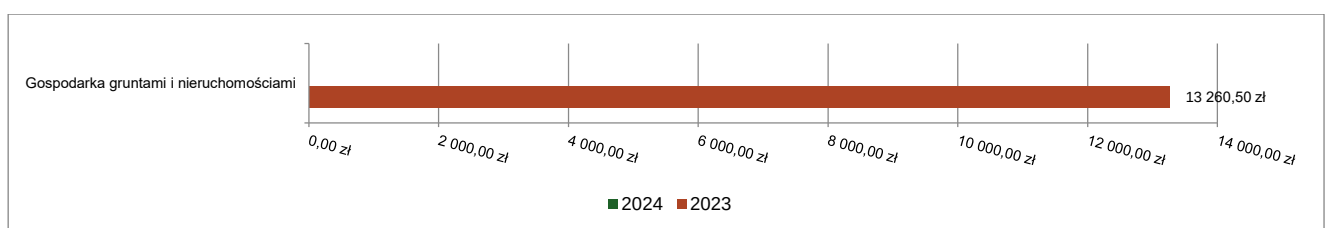


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1 940,00 zł;

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

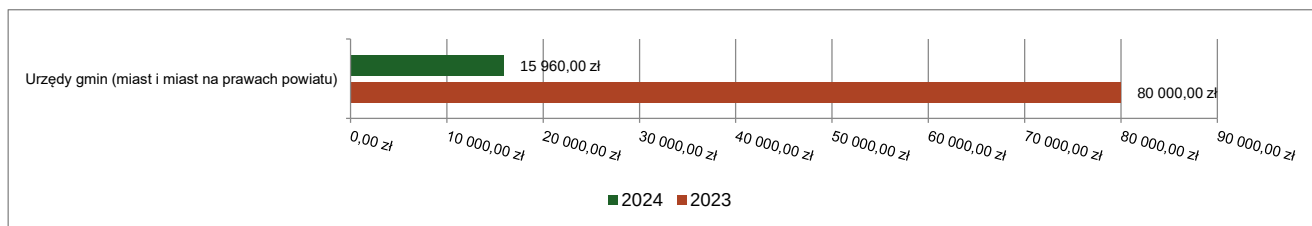


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 326 557,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 960,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 15 960,00 zł, co stanowi 0,69% planu rocznego wynoszącego 2 326 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 960,00 zł dot. zadania Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

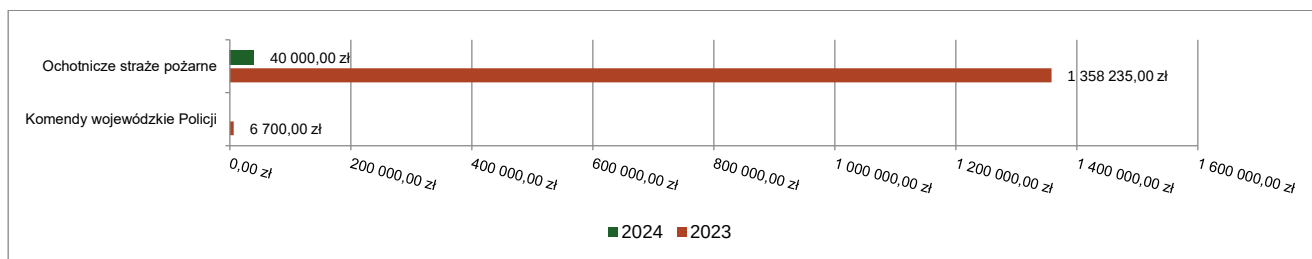


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł. - dotacja na przebudowę garażu z wymianą bram dla OSP Gniazdów

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

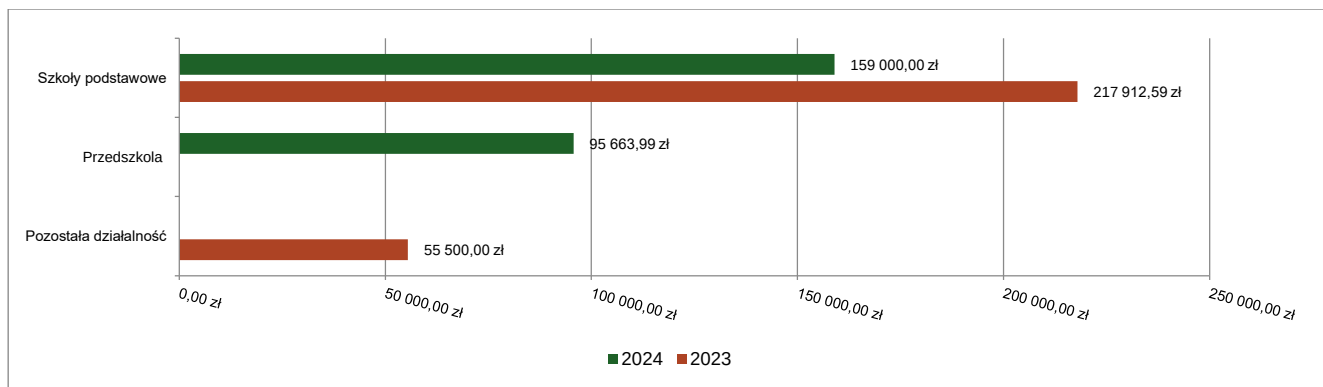


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 459 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 663,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 159 000,00 zł, co stanowi 44,29% planu rocznego wynoszącego 359 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 000,00 zł - Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Koziegłowach;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 95 663,99 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 95 663,99 zł – zakup samochodu Citroen Berlingo.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

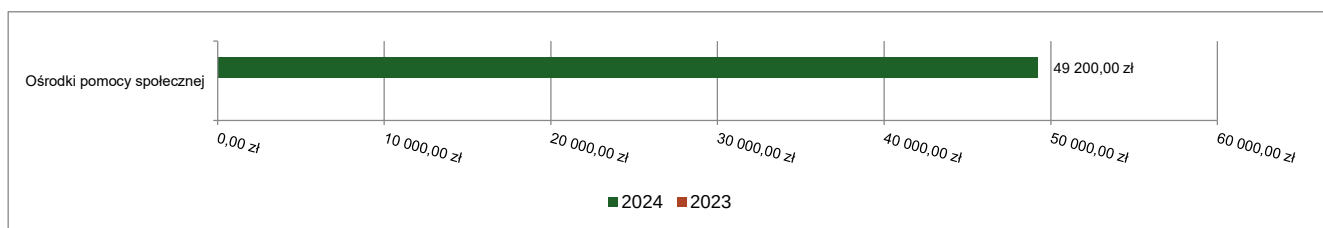


2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 49 200,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 200,00 zł – klimatyzacja w punkcie obsługi klienta.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

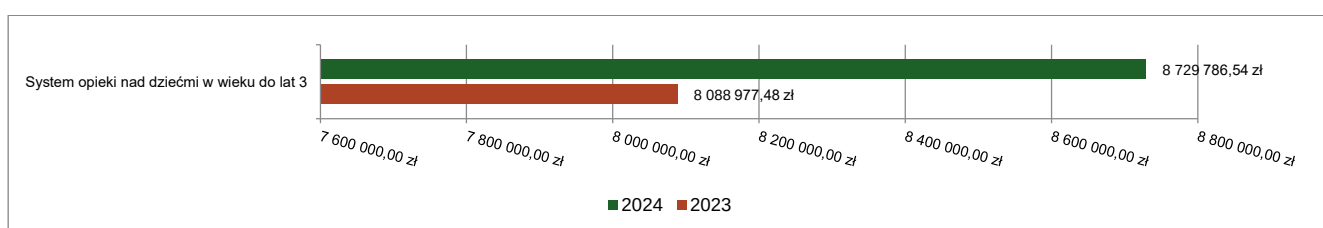


2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 900 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 729 786,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 8 729 786,54 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 8 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 900 000,00 zł - Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych ;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 829 786,54 zł - Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

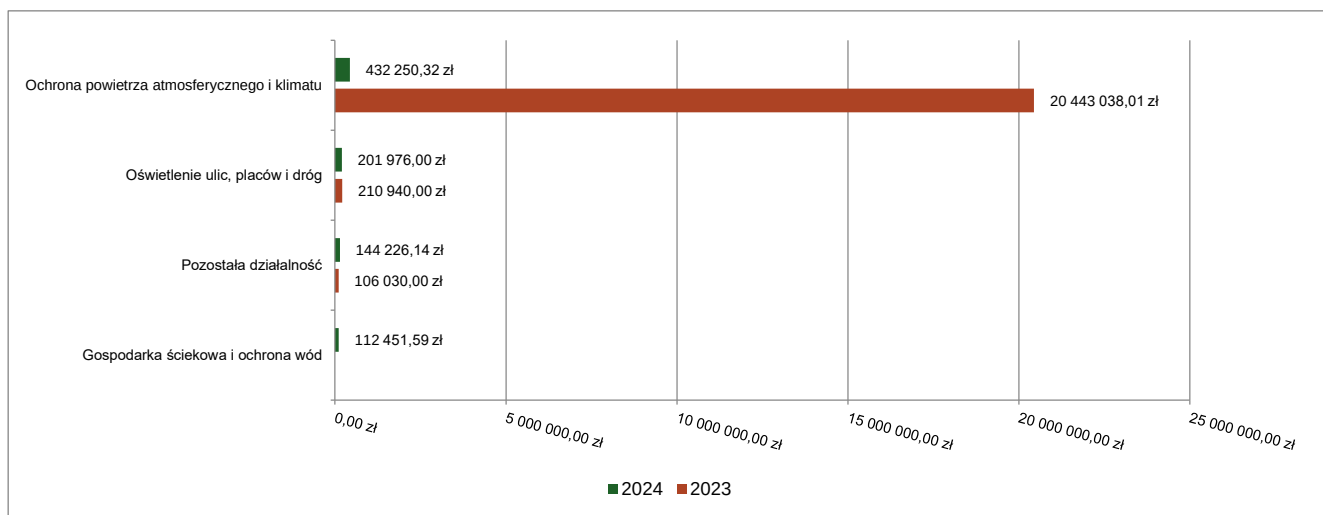


2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 524 756,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 890 904,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 112 451,59 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 117 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 112 451,59 zł (ZUK – zakup oprogramowania do stacji zlewnej w kwocie 30.750,00 zł, zakup serwera 25.367,59 zł, zakup brony talerzowej w kwocie 28.290,00 zł, zakup przepływomierza ścieków w kwocie 28.044,00 zł).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 432 250,32 zł, co stanowi 82,77% planu rocznego wynoszącego 522 250,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w kwocie 432 250,32 zł dotacja dla Gminy Siewierz do zadania Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału w wytwarzaniu energii;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 201 976,00 zł, co stanowi 10,87% planu rocznego wynoszącego 1 857 387,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 201 976,00 zł - Budowa oświetlenia ulicznego Koziegłowy ul. Plebańska – 118.772,00 zł, Budowa oświetlenia ulicznego Zabijak ul. Długa – 43.475,00 zł, Budowa oświetlenia ulicznego - opracowanie dokumentacji technicznych 34.440,00 zł, Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap III – 5.289,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 144 226,14 zł, co stanowi 7,11% planu rocznego wynoszącego 2 028 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 144 226,14 zł - Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE – 36.900,00 zł, Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Mysłów wraz z zagospodarowaniem terenu – 21.402,00 zł, Modernizacja płyty Rynku w Koziegłowach poprzez zabudowę obiektów architektury - masztów flagowych oraz pomnika Krystyna z Koziegłów – 63.169,14 zł, Ochrona przyrody i bioróżnorodności biologicznej w Gminie i Mieście Koziegłowy – 22.755,00 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

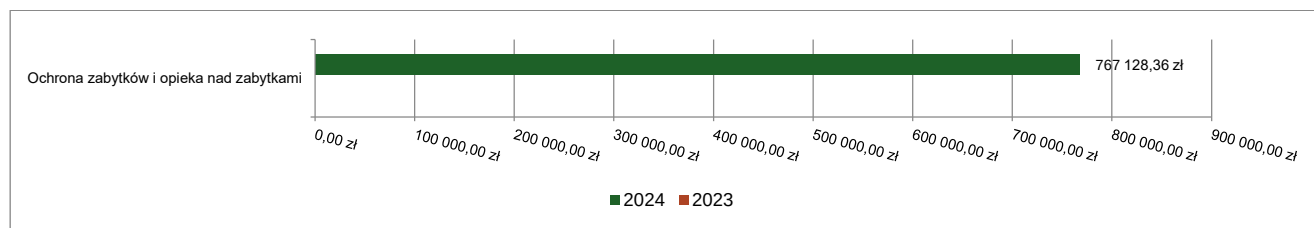


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 955 046,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 767 128,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 767 128,36 zł, co stanowi 25,96% planu rocznego wynoszącego 2 955 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 767 128,36 zł - konserwacja wnętrza kościoła z XVII wieku pw. Marii Magdaleny w Koziegłównach 612.000,00 zł, rewitalizacja zabytkowej plebanii położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości, Parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Koziegłównach 155.128,36 zł;

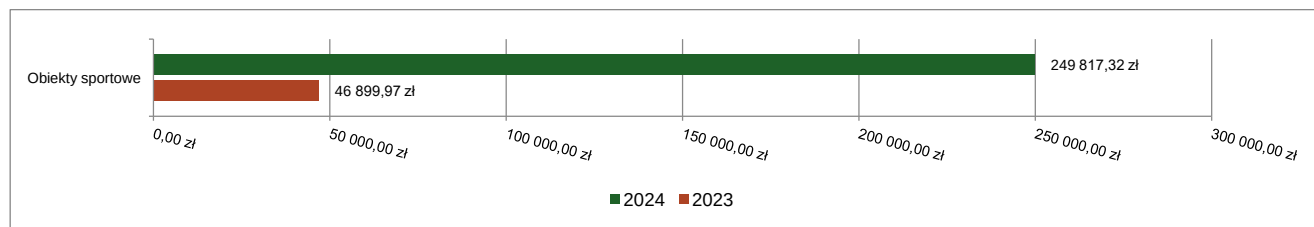
Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 817,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 249 817,32 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 249 817,32 zł - budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Lgota Nadwarcie.
- Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Podsumowanie wydatków

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w 2024 roku wyniosły 103 515 605,42 zł, a ich realizacja wyniosła 84,55% planu wynoszącego 122 437 262,11 zł.

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 80 164 570,61 zł, tj. w 94,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 84 682 307,13 zł.

Wydatki majątkowe Gminy i Miasta Koziegłowy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 351 034,81 zł, tj. w 61,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 754 954,98 zł.

Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2024 wyniosły 3.903.726,28 zł i dotyczą rozliczeń dostawcami usług, materiałów energii 270.819,95 zł, wynagrodzeń z pochodnymi 3 630 771,42 zł, ekwiwalentów za udział w akcjach 2.134,91 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2.9. WYNIK

Gmina i Miasto Koziegłowy w roku 2024 osiągnęła dochody w wysokości 104.768.230,55 zł a wykonane wydatki wyniosły 103.515.605,42 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 1.252.625,13 zł. (planowany był deficyt 6 841 670,00 zł).

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 633 543,38 zł, (co stanowi 103,58% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 400 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 201 995,00 zł – Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury 150.000,00 zł. Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Koziegłowach 51.995,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 85 119,22 zł - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 15.707,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 69.412,22 zł (dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi);
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 946 429,16 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 360 325,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 158 330,00 zł – kredytu bankowe 1.908.330,00 zł, pożyczki 250.000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 201 995,00 zł – Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury 150.000,00 zł. Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Koziegłowach 51.995,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie i Mieście Koziegłowy.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 400 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 158 330,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 241 670,00

2.12. ZADŁUŻENIE GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY NA DZIEŃ 31.12.2024

Zadłużenie Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 31.12.2024 wynosi 12.837.230,05 zł

Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2023	spłata w roku 2024 roku	Zaciągnięte kredyty w roku 2024	Zadłużenie na 31.12.2024
Konsorcjum BS Myszków, Orzeszko - Knurowski umowa kredytowa z 8.10.2018 na sfinansowanie deficytu budżetu	4 800 000,00	800 000,00	0,00	4 000 000,00
WFOŚiGW umowa pożyczki z dnia 14.06.2019 na wymianę źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców	395 560,05	250 000,00	0,00	145 560,05

Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2023	spłata w roku 2024 roku	Zaciągnięte kredyty w roku 2024	Zadłużenie na 31.12.2024
Konsorcjum BS Myszków, Orzeszko - Knurowski umowa kredytowa z 17.12.2019 na sfinansowanie deficytu budżetu	1 800 000,00	858 330,00	0,00	941 670,00
Bank Spółdzielczy w Tarnowski Górach umowa kredytowa z dnia 19.10.2023	2 600 000,00	250 000,00	0,00	2 350 000,00
BS Myszków umowa kredytowa z dnia 6.12.2024 kredyt na sfinansowanie deficytu i spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
Łącznie	9 595 560,05	2 158 330,00	5 400 000,00	12 837 230,05

2.13. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU

2.13.1. DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADANIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poniżej przedstawiono informacje o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gmina i Miasto Kozięglowy wydatkowała w 2024 roku środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie na zadania określone w art. 6r ust. 2 pkt 1,2,3,4.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w roku 2024 wyniosły 3.667.284,18 zł. Należności na dzień 31 grudnia 2024 wynosiły 554.411,93 zł w tym zaległości wyniosły 554.411,93 zł., nadpłaty 40.400,74 zł. Skutki udzielonych ulg wynikające z uchwał wynosiły 0,00 zł

Wydatki związane z gospodarką odpadami wyniosły 3.777.370,89 zł:

- koszty zatrudnienie pracowników obsługujących system gospodarki odpadami – 264.283,66 zł
- wynagrodzenie bezosobowe za analizę stanu gospodarki odpadami – 4.000,00 zł
- za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 3.487.510,37 zł, naprawa samochodu 5.838,68 zł, ważenie odpadów 7.149,89 zł
- zakup paliwa 3.019,65 zł, zakup tabliczek „zakaz wywozu śmieci” 4.551,00 zł, drobne art. przemysłowe 1.014,64 zł.

Zobowiązania związane z gospodarką odpadami wynoszą 20.004,40 zł w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł

Wydatki związana z gospodarką odpadami są wyższe od dochodów o kwotę 110 086,71 zł i zostały pokryte innymi dochodami.

Wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w 2024 r. zostały określone w przyjętej przez Radę Gminy i Miasta Kozięglowy Uchwale Nr 375/XLIII/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w wysokości:

- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 25,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

- stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 50,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Ponadto w 2024 r. na podstawie Uchwały Nr 190/XX/2020 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29 października 2020 r., właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, są zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zwolnienie to wyniosło 1,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, w stosunku do obowiązującej miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy oraz z PSZOK-a realizowało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANiKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 42-350 Myszków, ul. Prusa 70 do 31.08.2024 r. - zgodnie z umową nr GR/10/2021 z dnia 21.06.2021 r. (termin realizacji usługi na okres 36 miesięcy od 01.07.2021 r.), Aneksowana umowa Aneksem Nr 3 do umowy Nr GR/10/2021 z dnia 21.06.2021 r. w dniu 30.12.2022 r. nowopowstała spółka SANIKO BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz aneksowana umowa Aneksem Nr 5 do umowy Nr GR/10/2021 z dnia 21.06.2021 r. w dniu 24.07.2024 r. Od dnia 1.09.2024 usługę realizuje Reko Prime Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II, 42 – 300 Myszków - zgodnie z umową nr GR/6/2024 z dnia 29.07.2024 r. (termin realizacji usługi na okres 36 miesięcy od 01.09.2024 r.).

Na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy znajduje się Stacjonarny Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych (PSZOK). Przyjmowane są odpady wielkogabarytowe, meble, opony samochodów osobowych, odpady zielone, budowlane, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Dwa razy w roku odpady wielkogabarytowe odbierane są bezpośrednio z posesji mieszkańców.

2.13.2. DOCHODY NALEŻNE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wysokość dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, które wpłynęły do budżetu Gminy w 2024 roku to kwota 8.604,79 zł. Wydatki dotyczące ochrony środowiska realizowane są w rozdziałach: 90026 pozostałe działania z gospodarką odpadami – dofinansowanie dla mieszkańców na wymianą pokryć dachowych z azbestu 60.837,99 zł, 90095 pozostała działalność – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła 82.450,00 zł. Łączne wydatki 143 287,99 zł.

2.13.3. DOCHODY ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY ORAZ WYDATKI Z NIMI FINANSOWANE

Do budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy wpłynęło 461.651,69 zł dochodów z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy.

Powyższe środki przeznaczone na:

- nadanie nr pesel, potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych 581,61 zł
- do zakwaterowania i wyżywienia 40 zł w związku z konfliktem na Ukrainie 78.880,00 zł
- edukację dzieci z Ukrainy 376.540,00 zł
- dodatki jednorazowe dla uchodźców z Ukrainy 300 zł – 3.060,00 zł
- zasiłki rodzinne dla uchodźców z Ukrainy 2.590,08 zł

2.13.4. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Uzyskane dochody pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 369.369,52 zł, wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 89.233,79 zł. Łącznie dochody 458.603,31 zł

Środki niewykorzystane z lat ubiegłych 69.412,22 zł.

Wydatki poniesiono w wysokości 443.187,42 zł wykorzystane zostały zgodnie z zadaniami określonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani.

W związku z powyższym do wykorzystania na 2025 rok pozostała kwota 84 828,11 zł.

2.13.5. DOCHODY ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU COVID-19 ORAZ WYDATKI Z NIMI FINANSOWANE

Do budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy wpłynęło 776.568,19 zł dochodów z Funduszu Covid-19, Powyższe środki przeznaczone na:

- refundacja kwoty VAT – 38.503,29 zł
- dodatek elektryczny – 1.020,00 zł
- konserwacja wnętrza kościoła z XVII wieku pw. Marii Magdaleny w Koziegłowach 612.000,00 zł (w tym wkład własny 24.000,00 zł),
- rewitalizacja zabytkowej plebanii położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości, Parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Koziegłówkach 155.128,36 zł (w tym wkład własny 6.083,46 zł).

2.13.6. DOCHODY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU POLSKI ŁĄD ORAZ WYDATKI Z NIMI FINANSOWANE

Do budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy wpłynęło 6.900.000,00 zł z programu Polski Ład. Powyższe środki przeznaczono na:

- budowę stacji uzdatniania wody z odnawialnymi źródłami energii w miejscowości Rzeniszów – 2.000.000,00 zł
- budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych – 4.900.000,00 zł

2.14. SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I INNE DANE

W strukturach Gminy funkcjonuje 13 jednostek budżetowych w tym: Zespół Szkół w Koziegłowach, Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej, Szkoła Podstawowa w Pińczycach, Szkoła Podstawowa w Cynkowie, Szkoła Podstawowa w Gniazdowie, Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach, Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym, Przedszkole z oddziałami integracyjnymi, Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty Samorządowej, Gminny Żłobek, Zespół Usług Komunalnych, Gminno Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy. Występuje również Miejsko – Gminny Ośrodek Promocji Kultury.

Nie występuje samorządowy zakład budżetowy.

Wyszczególnienie	Uzyskane dochody	Zrealizowane wydatki	Różnica
Urząd Gminy	99 155 662,47	44 283 644,84	54 872 017,63
Zespół Usług Komunalnych	4 113 009,79	8 139 101,75	-4 026 091,96
Gminno Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	112 612,58	13 970 230,68	-13 857 618,10
Żłobek	0,00	17 953,69	-17 953,69
Jednostki oświatowe	1 386 945,71	37 104 674,46	-35 717 728,75
ZEAOS	69 721,60	5 540 767,41	-5 471 045,81
Zespół Szkół w Koziegłowach	271 481,83	8 328 255,67	-8 056 773,84
Szkoła Podstawowa Lgota Górna	108 325,83	4 027 846,10	-3 919 520,27

Wyszczególnienie	Uzyskane dochody	Zrealizowane wydatki	Różnica
Szkoła Podstawowa Pińczycze	167 855,80	4 491 734,19	-4 323 878,39
Szkoła Podstawowa Cynków	119 945,45	2 723 354,47	-2 603 409,02
Szkoła Podstawowa Gniazdów	66 565,80	2 329 294,51	-2 262 728,71
Szkoła Podstawowa Koziegłówek	44 496,55	2 214 475,93	-2 169 979,38
Szkoła Podstawowa Siedlec Duży	77 499,47	2 180 628,58	-2 103 129,11
Przedszkole	461 053,38	5 268 317,60	-4 807 264,22
	104 768 230,55	103 515 605,42	1 252 625,13

Dochody bieżące realizowane przez Urząd Gminy dotyczące działalności:

1. Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 10 824 876,32 (dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 8.795.723,75, dotacje na realizację własnych zadań 1.626.356,43, środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 84.527,08 zł, środki z Funduszu Covid 39.523,29 zł, dotacja z Powiatu na działalność WTZ 125.173,91, dofinansowanie projektów 40.959,28, dochody własne 112.612,58 zł)

Wydatki przewyższają dochody 3 145 354,36 zł

2. Jednostki oświatowe 30.237.740,10 zł (subwencja oświatowa 26.272.796,00 zł, dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej 162.749,99 zł, dotacje na realizację zadań własnych 1.349.395,20 zł, dofinansowanie Erasmus 458.083,20 zł, środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 376.540,00 zł pozostałe dofinansowania 231 230,00 zł, dochody własne 1.386.945,71 zł)

Wydatki przewyższają dochody 6 866 934,36 zł

Nie wystąpiły wydatki w ramach funduszu sołeckiego, ponieważ Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwałą 401/XLVII/2023 z 23 lutego 2023, nie wyraziła zgody na utworzeniu funduszu w 2024 roku.

Gmina i Miasto Koziegłowy nie podjęła uchwały odnośnie wydzielonego rachunku dochodów własnych, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Poza budżetem na podstawie zawartej umowy Nr PSV.3121.2.55.2024 z Wojewodą Śląskim, Gmina Realizuje zadanie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W 2024 roku do Gminy wpłynęły środki w wysokości 50.668,83 zł i w tej samej kwocie wypłacone zostały dofinansowania dla Pracodawców.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy 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	13 737 208,00	7 191 805,03	2 361 558,10	32,84%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 737 208,00	4 837 208,00	6 961,07	0,14%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 961,07	-
		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	4 837 208,00	4 837 208,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 900 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	354 597,03	354 597,03	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	354 597,03	354 597,03	100,00%
020			Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	11 913,03	132,37%
	02095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	11 913,03	132,37%
		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	9 000,00	9 000,00	11 913,03	132,37%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 828 100,00	3 045 480,75	3 132 274,09	102,85%
	40002		Dostarczanie wody	2 608 000,00	2 638 280,75	2 698 235,42	102,27%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	24 565,75	24 565,75	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,00	287,06	130,48%
		0830	Wpływy z usług	2 600 000,00	2 600 000,00	2 658 054,17	102,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 495,00	3 495,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	7 051,79	117,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	262,87	87,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	699,20	99,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 000,00	3 819,58	127,32%
	40095		Pozostała działalność	220 100,00	407 200,00	434 038,67	106,59%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	407 000,00	433 797,80	106,58%

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	100,00	200,00	240,87	120,44%
600			Transport i łączność	3 257 029,30	3 687 279,30	3 448 131,19	93,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	189 000,00	235 800,00	231 154,19	98,03%
		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	46 800,00	46 402,19	99,15%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	189 000,00	189 000,00	184 752,00	97,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 068 029,30	3 451 479,30	3 216 977,00	93,21%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	90 000,00	110 069,87	122,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	123,84	82,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 800,00	1 807,44	100,41%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 067 529,30	2 812 975,85	91,70%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 067 529,30	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	292 000,00	292 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 036 745,00	1 116 479,37	1 284 816,47	115,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	922 545,00	992 506,53	1 157 761,42	116,65%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	18 754,79	18 754,79	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	1 406,10	46,87%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	800 000,00	974 948,11	121,87%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 795,00	6 795,00	4 757,30	70,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	90 394,84	90,39%
		0830	Wpływy z usług	49 500,00	57 500,00	59 587,86	103,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	300,00	2 003,68	667,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	556,74	556,74	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 752,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	850,00	850,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	114 200,00	123 972,84	127 055,05	102,49%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	7 772,84	7 772,84	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	6 000,00	5 968,91	99,48%
		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	110 000,00	110 000,00	113 270,00	102,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	43,30	-

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	200,00	200,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,00%
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 046 959,00	2 155 283,18	244 871,45	11,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 488,00	204 762,97	199 155,87	97,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 478,00	204 752,97	199 134,17	97,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	21,70	217,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 927 771,00	1 939 238,60	33 677,05	1,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 467,60	11 467,60	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	2 209,45	184,12%
		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	1 926 571,00	1 926 571,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	10 700,00	11 456,92	107,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	10 700,00	11 456,92	107,07%
	75095		Pozostała działalność	0,00	581,61	581,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	581,61	581,61	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 056,00	301 182,00	300 969,30	99,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 056,00	3 056,00	3 056,00	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	3 056,00	3 056,00	3 056,00	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	182 986,00	182 883,23	99,94%
		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	182 986,00	182 883,23	99,94%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	115 140,00	115 030,07	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	115 140,00	115 030,07	99,90%
752			Obrona narodowa	1 668,00	2 542,62	2 388,02	93,92%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	145,40	48,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	145,40	48,47%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 368,00	2 242,62	2 242,62	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	1 368,00	2 242,62	2 242,62	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 468,00	93 172,00	77,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	800,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 292,00	6 292,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 292,00	6 292,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	106 176,00	78 880,00	74,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106 176,00	78 880,00	74,29%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 586 312,00	32 798 017,57	34 551 313,49	105,35%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 050,00	25 050,00	32 531,78	129,87%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	32 493,73	129,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	38,05	76,10%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 588 300,00	3 593 300,00	4 306 235,34	119,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 400 000,00	4 062 418,44	119,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	35 149,00	117,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	142 781,00	129,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	42 000,00	53 717,00	127,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	8 000,00	9 162,00	114,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	293,00	97,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 714,90	90,50%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 997 000,00	7 097 000,00	8 114 920,54	114,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 100 000,00	4 504 814,88	109,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 347 886,50	112,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	33 612,09	112,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	950 000,00	1 053 191,60	110,86%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	128 186,36	128,19%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	34 870,00	99,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	650 000,00	945 434,59	145,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	22 563,52	188,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	44 361,00	221,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	491 710,00	495 148,57	510 106,83	103,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	89 233,79	89 233,79	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	51 374,52	128,44%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	311 700,00	365 904,78	369 369,52	100,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	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 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	119,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	10,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 484 252,00	21 587 519,00	21 587 519,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 530 357,00	20 633 624,00	20 633 624,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	953 895,00	953 895,00	953 895,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	28 068 082,00	33 276 059,87	33 276 059,87	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 951 639,00	26 272 796,00	26 272 796,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 951 639,00	26 272 796,00	26 272 796,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	894 152,00	894 152,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	894 152,00	894 152,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 116 443,00	5 116 443,00	5 116 443,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 116 443,00	5 116 443,00	5 116 443,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	380 390,82	380 390,82	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 850,82	1 850,82	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	376 540,00	376 540,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	612 278,05	612 278,05	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	612 278,05	612 278,05	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 689 011,01	3 792 082,28	3 704 147,18	97,68%
	80101		Szkoły podstawowe	251 471,01	965 772,00	753 978,25	78,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	449,00	149,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	43 100,00	45 535,45	105,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	1 160,00	856,20	73,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 400,00	12 880,40	103,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	17 900,00	15 974,00	89,24%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 011,01	470 712,00	458 083,20	97,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 200,00	127 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 700,00	655 541,00	661 544,11	100,92%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	20 157,99	201,58%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	11 813,92	98,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 700,00	633 541,00	629 572,20	99,37%
	80104		Przedszkola	269 440,00	673 961,00	690 565,12	102,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	30 000,00	45 083,18	150,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 176,21	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	47 000,00	46 450,76	98,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	640,00	433,97	67,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 100,00	210,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 400,00	595 321,00	595 321,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	830 000,00	1 068 000,00	1 170 237,71	109,57%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	589 000,00	652 891,00	110,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	430 000,00	479 000,00	517 346,71	108,01%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54 400,00	127 002,00	127 002,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 400,00	127 002,00	127 002,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	163 736,28	162 749,99	99,40%
		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	163 736,28	162 749,99	99,40%
	80195		Pozostała działalność	0,00	138 070,00	138 070,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 340,00	14 340,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	123 730,00	123 730,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 598 258,00	2 804 677,25	2 667 708,57	95,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 040,00	17 040,00	17 040,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 040,00	17 040,00	17 040,00	100,00%
	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	94 080,00	94 080,00	92 000,23	97,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	468,08	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 080,00	94 080,00	91 532,15	97,29%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 694,00	207 126,00	205 230,38	99,08%

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)	291 694,00	207 126,00	205 230,38	99,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	503 361,00	395 093,52	78,49%
		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	503 361,00	395 093,52	78,49%
	85216		Zasilki stałe	833 582,00	930 326,00	929 458,95	99,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 352,32	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	833 582,00	930 326,00	920 106,63	98,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 676,00	287 216,35	276 101,89	96,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	1 141,31	126,81%
		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	15 127,00	15 126,78	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 776,00	271 189,35	259 833,80	95,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 500,00	100 500,00	107 398,65	106,86%
		0830	Wpływy z usług	18 500,00	18 500,00	25 398,65	137,29%
		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	146 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 622,00	82 347,00	76 061,00	92,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 622,00	82 347,00	76 061,00	92,37%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	64 320,00	64 320,00	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	64 320,00	64 320,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 064,00	512 360,90	499 003,95	97,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	4 409,76	220,49%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	35 788,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 212,00	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	2 064,00	386 907,62	386 907,62	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 224,00	28 224,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 915,39	36 604,86	618,81%

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	1 043,89	4 354,42	417,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 350,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	46 920,00	38 503,29	82,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 252,00	137 496,00	135 244,31	98,36%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 252,00	127 296,00	131 164,31	103,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 990,40	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 252,00	127 296,00	125 173,91	98,33%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	4 080,00	40,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 120,00	3 060,00	50,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 080,00	1 020,00	25,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 144,00	33 063,87	96,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 144,00	33 063,87	96,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 254,00	32 173,87	96,75%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	890,00	100,00%
855			Rodzina	13 042 107,60	13 216 346,08	13 222 621,93	100,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	2 228,68	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	728,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 083 199,00	7 812 919,00	7 818 948,34	100,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 226,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38 766,65	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 083 199,00	7 798 719,00	7 744 922,08	99,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 200,00	23 033,12	162,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	591,00	924,00	924,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	591,00	924,00	924,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	35 872,53	35 872,53	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	7 194,60	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 677,93	28 677,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 411,00	108 411,00	106 429,75	98,17%
		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	90 411,00	108 411,00	106 429,75	98,17%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 867 906,60	5 255 628,55	5 255 628,55	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	225 296,10	225 296,10	100,00%
		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	130 332,45	130 332,45	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	967 906,60	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 591,00	2 590,08	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 591,00	2 590,08	99,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 693 002,00	8 525 808,32	5 444 244,10	63,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 550,00	752 110,00	785 180,95	104,40%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	740 000,00	773 582,75	104,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	120,00	114,51	95,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 300,00	9 293,69	99,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 190,00	2 190,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 095 000,00	4 130 750,00	3 667 284,18	88,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 090 000,00	4 130 750,00	3 667 284,18	88,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 839 350,00	913 733,48	965 926,76	105,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 050,00	10 250,00	127,33%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	45 543,16	39 294,16	86,28%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 497 350,00	860 140,32	916 382,60	106,54%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	342 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 261 961,04	4 381,04	0,35%
		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	1 881,04	1 881,04	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 500,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 260 080,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	8 604,79	143,41%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	8 604,79	143,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 006,80	6 736,80	134,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	6 196,59	154,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 006,80	540,21	53,66%
	90095		Pozostała działalność	1 452 102,00	1 456 247,00	6 129,58	0,42%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	330,00	330,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	615,00	615,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 803,58	93,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 100,00	2 381,00	113,38%
		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	1 450 202,00	1 450 202,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 317 230,00	2 316 275,02	737 044,92	31,82%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 317 230,00	2 316 275,02	737 044,92	31,82%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,02	0,02	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 738 000,00	737 045,00	737 044,90	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	1 579 230,00	1 579 230,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	115 988,66	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	115 988,66	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	115 988,66	-
			Razem	110 032 719,91	114 531 126,64	104 768 230,55	91,48%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	354 597,03	361 558,10	101,96%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	6 961,07	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 961,07	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	354 597,03	354 597,03	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	354 597,03	354 597,03	100,00%
020			Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	11 913,03	132,37%
	02095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	11 913,03	132,37%
		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	9 000,00	9 000,00	11 913,03	132,37%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 828 100,00	3 041 985,75	3 128 779,09	102,85%
	40002		Dostarczanie wody	2 608 000,00	2 634 785,75	2 694 740,42	102,28%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	24 565,75	24 565,75	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,00	287,06	130,48%
		0830	Wpływy z usług	2 600 000,00	2 600 000,00	2 658 054,17	102,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	7 051,79	117,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	262,87	87,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	699,20	99,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 000,00	3 819,58	127,32%
	40095		Pozostała działalność	220 100,00	407 200,00	434 038,67	106,59%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	407 000,00	433 797,80	106,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	240,87	120,44%
600			Transport i łączność	189 500,00	327 750,00	343 155,34	104,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	189 000,00	235 800,00	231 154,19	98,03%
		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	46 800,00	46 402,19	99,15%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	189 000,00	189 000,00	184 752,00	97,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00	91 950,00	112 001,15	121,81%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	90 000,00	110 069,87	122,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	123,84	82,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 800,00	1 807,44	100,41%
700			Gospodarka mieszkaniowa	929 950,00	1 009 684,37	1 189 664,33	117,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	815 750,00	885 711,53	1 062 609,28	119,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	18 754,79	18 754,79	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	1 406,10	46,87%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	800 000,00	974 948,11	121,87%
		0830	Wpływy z usług	49 500,00	57 500,00	59 587,86	103,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	300,00	2 003,68	667,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	556,74	556,74	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 752,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	850,00	850,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	114 200,00	123 972,84	127 055,05	102,49%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	7 772,84	7 772,84	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	6 000,00	5 968,91	99,48%
		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	110 000,00	110 000,00	113 270,00	102,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	43,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,00%
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	120 388,00	228 712,18	244 871,45	107,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 488,00	204 762,97	199 155,87	97,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 478,00	204 752,97	199 134,17	97,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	21,70	217,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	12 667,60	33 677,05	265,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 467,60	11 467,60	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	0,00	20 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	2 209,45	184,12%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	10 700,00	11 456,92	107,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	10 700,00	11 456,92	107,07%
	75095		Pozostała działalność	0,00	581,61	581,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	581,61	581,61	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 056,00	301 182,00	300 969,30	99,93%

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	3 056,00	3 056,00	3 056,00	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	3 056,00	3 056,00	3 056,00	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	182 986,00	182 883,23	99,94%
		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	182 986,00	182 883,23	99,94%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	115 140,00	115 030,07	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	115 140,00	115 030,07	99,90%
752			Obrona narodowa	1 668,00	2 542,62	2 388,02	93,92%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	145,40	48,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	145,40	48,47%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 368,00	2 242,62	2 242,62	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	1 368,00	2 242,62	2 242,62	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 468,00	93 172,00	77,34%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	800,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 292,00	6 292,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 292,00	6 292,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	106 176,00	78 880,00	74,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106 176,00	78 880,00	74,29%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 586 312,00	32 798 017,57	34 551 313,49	105,35%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 050,00	25 050,00	32 531,78	129,87%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	32 493,73	129,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	38,05	76,10%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 588 300,00	3 593 300,00	4 306 235,34	119,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 400 000,00	4 062 418,44	119,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	35 149,00	117,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	142 781,00	129,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	42 000,00	53 717,00	127,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	8 000,00	9 162,00	114,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	293,00	97,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 714,90	90,50%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 997 000,00	7 097 000,00	8 114 920,54	114,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 100 000,00	4 504 814,88	109,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 347 886,50	112,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	33 612,09	112,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	950 000,00	1 053 191,60	110,86%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	128 186,36	128,19%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	34 870,00	99,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	650 000,00	945 434,59	145,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	22 563,52	188,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	44 361,00	221,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	491 710,00	495 148,57	510 106,83	103,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	89 233,79	89 233,79	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	51 374,52	128,44%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	311 700,00	365 904,78	369 369,52	100,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	119,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	10,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 484 252,00	21 587 519,00	21 587 519,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 530 357,00	20 633 624,00	20 633 624,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	953 895,00	953 895,00	953 895,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	28 068 082,00	32 663 781,82	32 663 781,82	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 951 639,00	26 272 796,00	26 272 796,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 951 639,00	26 272 796,00	26 272 796,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	894 152,00	894 152,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	894 152,00	894 152,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 116 443,00	5 116 443,00	5 116 443,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 116 443,00	5 116 443,00	5 116 443,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	380 390,82	380 390,82	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 850,82	1 850,82	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	376 540,00	376 540,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 489 011,01	3 464 882,28	3 576 947,18	103,23%
	80101		Szkoły podstawowe	51 471,01	638 572,00	626 778,25	98,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	449,00	149,67%

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	0,00	43 100,00	45 535,45	105,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	1 160,00	856,20	73,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 400,00	12 880,40	103,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	17 900,00	15 974,00	89,24%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 011,01	470 712,00	458 083,20	97,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 700,00	655 541,00	661 544,11	100,92%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	20 157,99	201,58%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	11 813,92	98,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 700,00	633 541,00	629 572,20	99,37%
	80104		Przedszkola	269 440,00	673 961,00	690 565,12	102,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	30 000,00	45 083,18	150,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 176,21	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	47 000,00	46 450,76	98,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	640,00	433,97	67,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 100,00	210,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 400,00	595 321,00	595 321,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	830 000,00	1 068 000,00	1 170 237,71	109,57%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	589 000,00	652 891,00	110,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	430 000,00	479 000,00	517 346,71	108,01%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54 400,00	127 002,00	127 002,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 400,00	127 002,00	127 002,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	163 736,28	162 749,99	99,40%
		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	163 736,28	162 749,99	99,40%
	80195		Pozostała działalność	0,00	138 070,00	138 070,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 340,00	14 340,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	123 730,00	123 730,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 598 258,00	2 804 677,25	2 667 708,57	95,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 040,00	17 040,00	17 040,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 040,00	17 040,00	17 040,00	100,00%
	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	94 080,00	94 080,00	92 000,23	97,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	468,08	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 080,00	94 080,00	91 532,15	97,29%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 694,00	207 126,00	205 230,38	99,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 694,00	207 126,00	205 230,38	99,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	503 361,00	395 093,52	78,49%
		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	503 361,00	395 093,52	78,49%
	85216		Zasilki stałe	833 582,00	930 326,00	929 458,95	99,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 352,32	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	833 582,00	930 326,00	920 106,63	98,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 676,00	287 216,35	276 101,89	96,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	1 141,31	126,81%
		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	15 127,00	15 126,78	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 776,00	271 189,35	259 833,80	95,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 500,00	100 500,00	107 398,65	106,86%
		0830	Wpływy z usług	18 500,00	18 500,00	25 398,65	137,29%
		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	146 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 622,00	82 347,00	76 061,00	92,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 622,00	82 347,00	76 061,00	92,37%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	64 320,00	64 320,00	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	64 320,00	64 320,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 064,00	512 360,90	499 003,95	97,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	4 409,76	220,49%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	35 788,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 212,00	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	2 064,00	386 907,62	386 907,62	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 224,00	28 224,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 915,39	36 604,86	618,81%
		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	1 043,89	4 354,42	417,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 350,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	46 920,00	38 503,29	82,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 252,00	137 496,00	135 244,31	98,36%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 252,00	127 296,00	131 164,31	103,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 990,40	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 252,00	127 296,00	125 173,91	98,33%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	4 080,00	40,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 120,00	3 060,00	50,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 080,00	1 020,00	25,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 144,00	33 063,87	96,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 144,00	33 063,87	96,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 254,00	32 173,87	96,75%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	890,00	100,00%
855			Rodzina	7 174 201,00	7 960 717,53	7 966 993,38	100,08%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	2 228,68	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	728,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 083 199,00	7 812 919,00	7 818 948,34	100,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	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	12 226,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38 766,65	-
		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	7 083 199,00	7 798 719,00	7 744 922,08	99,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 200,00	23 033,12	162,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	591,00	924,00	924,00	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	591,00	924,00	924,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	35 872,53	35 872,53	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	7 194,60	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 677,93	28 677,93	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 411,00	108 411,00	106 429,75	98,17%
		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	90 411,00	108 411,00	106 429,75	98,17%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 591,00	2 590,08	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 591,00	2 590,08	99,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 403 450,00	4 954 771,00	4 527 246,50	91,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 550,00	752 110,00	785 180,95	104,40%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	740 000,00	773 582,75	104,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	120,00	114,51	95,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 300,00	9 293,69	99,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 190,00	2 190,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 095 000,00	4 130 750,00	3 667 284,18	88,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 090 000,00	4 130 750,00	3 667 284,18	88,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	53 593,16	49 544,16	92,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 050,00	10 250,00	127,33%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	45 543,16	39 294,16	86,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 881,04	4 381,04	232,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 881,04	1 881,04	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 500,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	8 604,79	143,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	8 604,79	143,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 006,80	6 736,80	134,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	6 196,59	154,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 006,80	540,21	53,66%
	90095		Pozostała działalność	1 900,00	5 430,00	5 514,58	101,56%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	330,00	330,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 803,58	93,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 100,00	2 381,00	113,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,02	0,02	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,02	0,02	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,02	0,02	100,00%
			Razem	77 519 928,01	90 215 109,42	91 799 469,80	101,76%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy 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	13 737 208,00	6 837 208,00	2 000 000,00	29,25%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa stacji uzdatniania wody z odnawialnymi źródłami energii w miejscowości Rzeniszów	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 737 208,00	4 837 208,00	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 - Infrastruktura wodno- kanalizacyjna na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy (ZIT) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy	4 837 208,00	4 837 208,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 900 000,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 495,00	3 495,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	3 495,00	3 495,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - z tytułu ze złomowania hydroforowych zbiorników na wodę	0,00	3 495,00	3 495,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 067 529,30	3 359 529,30	3 104 975,85	92,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 067 529,30	3 359 529,30	3 104 975,85	92,42%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w miejscowości Rzeniszów i Wojsławice	0,00	3 067 529,30	2 812 975,85	91,70%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w miejscowości Rzeniszów i Wojsławice	3 067 529,30	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Przebudowa drogi gminnej ul. 3-go Maja w m. Wojsławice	0,00	292 000,00	292 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 795,00	106 795,00	95 152,14	89,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 795,00	106 795,00	95 152,14	89,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 795,00	6 795,00	4 757,30	70,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	90 394,84	90,39%
750			Administracja publiczna	1 926 571,00	1 926 571,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 926 571,00	1 926 571,00	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 - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii	1 926 571,00	1 926 571,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	612 278,05	612 278,05	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	612 278,05	612 278,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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 - Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych	0,00	612 278,05	612 278,05	100,00%
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	327 200,00	127 200,00	38,88%
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	327 200,00	127 200,00	38,88%
		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 - Wymiana nieekologicznego źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Pińczycach na pompę ciepła	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Koziegłowach w ramach realizowanego programu "Strzelnica w powiecie 2024" nr 1/2024/CWCR	0,00	127 200,00	127 200,00	100,00%
855			Rodzina	5 867 906,60	5 255 628,55	5 255 628,55	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 867 906,60	5 255 628,55	5 255 628,55	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 - Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych	0,00	225 296,10	225 296,10	100,00%
		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 - Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych	0,00	130 332,45	130 332,45	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych	967 906,60	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 289 552,00	3 571 037,32	916 997,60	25,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 839 350,00	860 140,32	916 382,60	106,54%
		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 – Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz/	2 497 350,00	860 140,32	916 382,60	106,54%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Dostawa i montaż magazynów energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy.	342 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 260 080,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap III	0,00	1 260 080,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 450 202,00	1 450 817,00	615,00	0,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – ze złomowanie	0,00	615,00	615,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Koziegłówki poprzez rewaloryzację rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 450 202,00	1 450 202,00	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 %
			204.057,00 zł; Ochrona przyrody i bioróżnorodności biologicznej w Gminie i Mieście Koziegłowy 204.057,00 zł; Rozwój błękitno - zielonej infrastruktury i przeciwdziałanie skutkom suszy na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy 1.042.088,00 zł				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 317 230,00	2 316 275,00	737 044,90	31,82%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 317 230,00	2 316 275,00	737 044,90	31,82%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - konserwacja wnętrza kościoła z XVII wieku pw. Marii Magdaleny w Koziegłowach 588.000,00 zł; - rewitalizacja zabytkowej plebanii położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości, Parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Koziegłówkach 149.044,90 zł.	1 738 000,00	737 045,00	737 044,90	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 - Renowacja pozostałości zamku koziegłowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia i infrastrukturą towarzyszącą jako nowego produktu turystycznego	1 579 230,00	1 579 230,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	115 988,66	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	115 988,66	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Lgota Nadwarcie	0,00	0,00	115 988,66	-
			Razem	32 512 791,90	24 316 017,22	12 968 760,75	53,33%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy 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	18 530 357,00	20 633 624,00	20 633 624,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	953 895,00	953 895,00	953 895,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	89 233,79	89 233,79	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	7 500 000,00	8 567 233,32	114,23%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 230 000,00	1 230 000,00	1 383 035,50	112,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	140 000,00	176 393,09	126,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	992 000,00	992 000,00	1 106 908,60	111,58%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	32 493,73	129,97%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	128 186,36	128,19%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	51 374,52	128,44%
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	34 870,00	99,63%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	51 423,38	51 423,38	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	311 700,00	365 904,78	369 369,52	100,95%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 180 000,00	4 130 750,00	3 667 284,18	88,78%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	553 000,00	658 000,00	954 596,59	145,08%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	1 406,10	46,87%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 961,07	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	90 000,00	110 069,87	122,30%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 300,00	22 520,00	35 309,08	156,79%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	40 000,00	65 241,17	163,10%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	589 000,00	652 891,00	110,85%
0690	Wpływy z różnych opłat	439 300,00	488 300,00	526 519,50	107,83%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	819 000,00	963 981,04	1 148 723,84	119,16%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 795,00	6 795,00	4 757,30	70,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	90 394,84	90,39%
0830	Wpływy z usług	3 188 000,00	3 882 000,00	4 008 685,91	103,26%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 110,00	4 110,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 050,00	24 056,80	47 654,16	198,09%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 710,00	8 430,00	23 666,19	280,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 974,34	88 319,07	232,58%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 940,00	18 391,20	168,11%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 040,00	41 380,00	67 370,40	162,81%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	44 000,82	48 000,28	109,09%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 011,01	516 255,16	497 377,36	96,34%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	35 788,00	0,00	0,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 212,00	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	7 445 467,00	10 033 380,52	9 861 964,45	98,29%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	124 430,00	124 430,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 998 254,00	3 056 896,95	3 019 543,63	98,78%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	890,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 915,39	36 604,86	618,81%
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	1 043,89	4 354,42	417,13%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	493 358,61	461 651,69	93,57%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	189 000,00	189 000,00	184 752,00	97,75%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 000,00	39 523,29	77,50%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 252,00	127 296,00	125 173,91	98,33%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	14 210,00	23 054,82	162,24%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 677,93	28 677,93	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 068 082,00	32 283 391,00	32 283 391,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,02	0,02	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 738 000,00	737 045,00	737 044,90	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	12 290 561,00	11 490 925,47	1 753 956,75	15,26%
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	130 332,45	130 332,45	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	967 906,60	3 067 529,30	2 812 975,85	91,70%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	342 000,00	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 200,00	127 200,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 067 529,30	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 800 000,00	8 160 080,00	6 900 000,00	84,56%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	292 000,00	407 988,66	139,72%
	Razem	110 032 719,91	114 531 126,64	104 768 230,55	91,48%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy 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	18 530 357,00	20 633 624,00	20 633 624,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	953 895,00	953 895,00	953 895,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	89 233,79	89 233,79	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	7 500 000,00	8 567 233,32	114,23%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 230 000,00	1 230 000,00	1 383 035,50	112,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	140 000,00	176 393,09	126,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	992 000,00	992 000,00	1 106 908,60	111,58%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	32 493,73	129,97%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	128 186,36	128,19%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	51 374,52	128,44%
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	34 870,00	99,63%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	51 423,38	51 423,38	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	311 700,00	365 904,78	369 369,52	100,95%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 180 000,00	4 130 750,00	3 667 284,18	88,78%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	553 000,00	658 000,00	954 596,59	145,08%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	1 406,10	46,87%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 961,07	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	90 000,00	110 069,87	122,30%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 300,00	22 520,00	35 309,08	156,79%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	40 000,00	65 241,17	163,10%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	589 000,00	652 891,00	110,85%
0690	Wpływy z różnych opłat	439 300,00	488 300,00	526 519,50	107,83%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	819 000,00	963 981,04	1 148 723,84	119,16%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 795,00	6 795,00	4 757,30	70,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	90 394,84	90,39%
0830	Wpływy z usług	3 188 000,00	3 882 000,00	4 008 685,91	103,26%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 110,00	4 110,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 050,00	24 056,80	47 654,16	198,09%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 710,00	8 430,00	23 666,19	280,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 974,34	88 319,07	232,58%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 940,00	18 391,20	168,11%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 040,00	41 380,00	67 370,40	162,81%
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	44 000,82	48 000,28	109,09%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 252,00	127 296,00	125 173,91	98,33%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	14 210,00	23 054,82	162,24%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,02	0,02	100,00%
	Razem	39 880 209,00	43 453 774,97	45 307 571,31	104,27%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy 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	18 666 408,00	10 948 649,03	5 456 895,60	49,84%
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	24 600,00	29 100,00	27 684,25	95,13%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 600,00	29 100,00	27 684,25	95,13%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 975 000,00	3 660 379,00	3 572 055,50	97,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00	1 660 379,00	1 572 055,50	94,68%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 566 808,00	6 804 573,00	1 402 558,82	20,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 976,00	1 913 741,00	1 402 558,82	73,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 837 208,00	4 837 208,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 624,00	53 624,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 900 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	354 597,03	354 597,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 933,15	2 933,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	496,60	496,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,69	46,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 476,45	3 476,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	347 644,14	347 644,14	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 142 000,00	2 619 805,00	2 583 047,48	98,60%
	40002		Dostarczanie wody	1 997 000,00	2 456 040,00	2 427 722,69	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	642 024,25	638 524,30	99,45%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 717,19	85,86%
		4260	Zakup energii	700 000,00	870 000,00	854 890,43	98,26%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	111 000,00	109 680,01	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	421 600,00	418 760,88	99,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	15 700,00	15 690,41	99,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	21 000,00	20 886,38	99,46%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	205 000,00	203 788,86	99,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	14 000,00	13 893,00	99,24%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	24 565,75	24 565,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	272,40	54,48%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	699,20	69,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6 000,00	5 808,38	96,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	97 400,00	97,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 495,50	97,48%
	40095		Pozostała działalność	145 000,00	163 765,00	155 324,79	94,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	95 000,00	88 275,19	92,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	67 765,00	66 569,90	98,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	479,70	47,97%
600			Transport i łączność	8 377 566,00	9 397 196,18	8 921 375,02	94,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	449 470,00	712 075,31	661 921,56	92,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 328,81	4 000,00	92,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	732,87	677,19	92,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,06	98,00	92,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	483 600,00	475 279,76	98,28%
		4430	Różne opłaty i składki	29 470,00	33 275,31	32 099,31	96,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,26	27,00	83,69%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	149 740,30	78,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	428 377,18	428 377,18	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	428 377,18	428 377,18	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 918 096,00	8 256 743,69	7 831 076,28	94,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	620 720,00	594 166,95	95,72%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	441,17	44,12%
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	313 800,00	298 952,35	95,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	246 194,69	228 022,36	92,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	6 200,00	6 164,97	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 000,00	17 378,23	78,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 003,00	2 003,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 932 896,00	7 044 326,00	6 683 947,25	94,88%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	459 200,00	387 640,00	317 988,95	82,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 100,00	309 540,00	249 734,37	80,68%

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	5 000,00	8 500,00	6 671,04	78,48%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	61,11	12,22%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 000,00	5 935,64	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	280,81	14,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	249 500,00	213 800,20	85,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	456,03	91,21%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	451,75	45,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 500,00	3 323,00	94,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	18 754,79	98,71%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 940,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 100,00	78 100,00	68 254,58	87,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	13 797,03	86,23%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	129,00	25,80%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 500,00	3 510,00	63,82%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	249,72	16,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	19 429,32	88,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	999,55	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	553,12	36,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 679,00	83,95%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	27 000,00	26 947,84	99,81%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	960,00	96,00%
710			Działalność usługowa	271 500,00	276 500,00	217 668,60	78,72%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 800,00	275 800,00	216 968,60	78,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 800,00	271 800,00	216 968,60	79,83%
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	15 044 966,12	15 869 947,50	12 400 914,36	78,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 478,00	204 752,97	199 134,17	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 586,11	164 921,02	160 272,77	97,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 687,23	28 138,55	27 351,60	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 390,86	4 040,54	3 926,66	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 463,80	2 452,86	2 383,14	97,16%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	497 000,00	497 000,00	414 425,11	83,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	393 000,00	393 000,00	372 300,84	94,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	16 630,81	66,52%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	9 846,76	65,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	14 577,83	24,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 068,87	53,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 076 488,12	13 437 493,92	10 146 657,92	75,51%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	59 000,00	47 562,04	80,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 580 000,00	7 269 871,25	6 879 684,73	94,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 820,00	1 620,00	57,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 000,00	508 500,00	467 082,17	91,85%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	39 585,00	71,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 000,00	1 275 900,55	1 192 770,45	93,48%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	477,42	274,27	57,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 000,00	180 387,40	128 441,99	71,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,09	39,69	57,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	9 000,00	6 171,00	68,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	83 724,50	83,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 000,00	220 000,00	167 962,61	76,35%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	14 600,00	10 512,42	72,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	190 000,00	125 967,87	66,30%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	9 233,53	30,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	20 600,00	8 830,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	546 100,00	470 917,18	86,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	31 248,44	78,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	71 000,00	56 500,00	33 812,10	59,84%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	998,29	9,98%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	93 292,59	93,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 000,00	213 400,00	210 845,93	98,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	80,00	8,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	448 931,12	50 843,91	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	5 872,77	58,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 000,00	121 000,00	92 520,80	76,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	13 625,00	9 623,25	70,63%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,30	24,30	57,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	15 960,00	26,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 571,00	1 926 571,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 986,00	339 986,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	483 000,00	449 841,53	93,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	22 560,00	19 560,00	86,70%
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	34 500,00	32 993,61	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	110 000,00	100 062,90	90,97%
		4220	Zakup środków żywności	15 500,00	45 940,00	39 729,29	86,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	269 500,00	257 495,73	95,55%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	880 000,00	1 009 219,00	997 812,89	98,87%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 396,00	8 395,07	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 000,00	624 913,00	624 912,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	36 507,00	36 506,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	106 500,00	106 498,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	7 480,00	7 474,09	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	46 290,00	46 251,49	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	2 586,95	86,23%
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 600,00	11 652,37	66,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	500,00	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	121 153,00	117 560,89	97,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 300,00	2 267,51	98,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	630,00	624,06	99,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	15 550,00	15 548,84	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 400,00	2 309,00	96,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 438,00	90,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	3 600,00	3 287,49	91,32%
	75095		Pozostała działalność	223 000,00	238 481,61	193 042,74	80,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	168 000,00	159 513,98	94,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	3 722,25	62,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 900,00	8 856,00	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	15 368,90	30,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	481,16	481,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,45	100,45	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 056,00	301 182,00	300 969,30	99,93%

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	3 056,00	3 056,00	3 056,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524,58	2 526,55	2 526,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,70	429,73	429,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,85	61,85	61,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,87	37,87	37,87	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	182 986,00	182 883,23	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	114 100,00	114 093,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 268,47	5 256,34	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	631,41	600,02	95,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 057,71	40 037,26	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 290,00	8 282,94	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 726,00	12 710,00	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 070,00	1 060,86	99,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	142,41	142,41	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	115 140,00	115 030,07	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 600,00	67 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 530,30	4 521,09	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	580,83	517,06	89,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 504,53	34 504,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 977,32	6 977,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	825,15	788,20	95,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	121,87	121,87	100,00%
752			Obrona narodowa	1 668,00	2 542,62	2 388,02	93,92%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	145,40	48,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	145,40	48,47%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 368,00	2 242,62	2 242,62	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	419,00	419,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130,11	1 507,40	1 507,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,25	256,68	256,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,69	36,93	36,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,95	22,61	22,61	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 000,00	1 181 168,00	1 089 968,92	92,28%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	591 000,00	1 022 400,00	962 275,56	94,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	645 700,00	633 400,00	98,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	280 000,00	241 103,00	86,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 700,00	15 237,20	91,24%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	411,96	41,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 000,00	25 427,40	82,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	6 696,00	83,70%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	6 300,00	2 529,00	40,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 300,00	1 231,87	94,76%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 297,13	25,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	40 000,00	39 992,36	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 834,00	34 826,36	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 166,00	5 166,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 292,00	6 292,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 292,00	6 292,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	106 176,00	78 880,00	74,29%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105 936,00	78 640,00	74,23%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,00	240,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	577 257,76	64,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	900 000,00	577 257,76	64,14%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	577 257,76	64,14%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	205 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	205 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	205 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 242 941,31	37 427 815,59	36 690 096,54	98,03%
	80101		Szkoły podstawowe	15 875 061,31	20 459 364,31	20 019 598,14	97,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 471 000,00	2 325 000,00	2 319 794,82	99,78%
		2831	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 011,01	425 011,01	346 956,46	81,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454 630,00	601 340,00	601 021,95	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 000,00	2 076 959,00	2 070 026,72	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00	138 439,00	138 435,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697 000,00	2 069 750,00	2 042 201,61	98,67%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 300,00	206 670,00	206 549,07	99,94%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 000,00	344 036,00	336 164,71	97,71%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	220,30	5 904,62	5 878,72	99,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 260,00	63 259,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	600 700,00	712 550,00	638 211,61	89,57%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	180 700,00	173 947,70	96,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 600,00	6 010,00	4 932,00	82,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	254 887,00	241 712,36	94,83%
		4301	Zakup usług pozostałych	2 500,00	8 285,68	8 285,68	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	14 000,00	11 945,77	85,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	6 730,00	6 428,50	95,52%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	48 673,00	48 673,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	18 857,00	15 463,55	82,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 100,00	605 564,00	605 550,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 900,00	27 810,00	26 211,33	94,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 813,00	74 813,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 295,00	181 295,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 365 300,00	9 048 877,00	9 038 193,40	99,88%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	620 000,00	592 733,00	592 436,30	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 146,00	49 146,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	159 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 627 300,00	1 967 149,00	1 954 712,06	99,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 000,00	411 500,00	410 185,21	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	78 290,00	78 035,21	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 600,00	210 300,00	205 937,06	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 200,00	26 240,00	26 157,72	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 125,00	3 125,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	4 400,00	4 224,78	96,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	876 000,00	1 095 400,00	1 089 217,80	99,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 000,00	69 894,00	69 829,28	99,91%
	80104		Przedszkola	3 099 100,00	3 861 396,00	3 812 472,69	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	112 100,00	112 066,97	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 000,00	722 800,00	721 934,09	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	43 595,00	43 594,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 000,00	406 550,00	402 696,08	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	45 228,00	45 223,82	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	127 500,00	126 371,07	99,11%
		4260	Zakup energii	149 000,00	198 101,00	191 694,02	96,77%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 650,00	3 614,18	99,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 320,00	3 240,00	97,59%

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	72 000,00	89 000,00	86 200,48	96,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	200 000,00	173 815,42	86,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 700,00	2 572,29	95,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,00	196,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 851,62	96,29%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 000,00	7 974,00	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	117 015,00	117 015,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 750,00	1 489,67	85,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 786,00	9 786,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 654,00	49 654,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 145 100,00	1 521 626,00	1 519 025,92	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	85 675,00	85 643,66	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	850,00	850,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	95 663,99	95,66%
	80107		Świetlice szkolne	629 950,00	852 222,00	844 056,21	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	46 500,00	46 182,44	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00	115 700,00	111 015,65	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	9 230,00	9 162,89	99,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	1 205,00	982,44	81,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 050,00	605 700,00	602 829,33	99,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00	36 387,00	36 383,46	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	988 760,00	973 817,00	960 568,35	98,64%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	383 760,00	384 817,00	384 817,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	1 182,00	1 181,53	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	81,00	80,19	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	2 230,00	2 229,04	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	580 507,00	567 596,59	97,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 664,00	93,28%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 536 850,00	2 054 082,00	2 039 100,06	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	76 080,00	76 079,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	257 500,00	257 171,68	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 717,00	16 716,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	261 000,00	258 749,09	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	29 350,00	29 347,28	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 855,87	98,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 287,73	64,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	493,35	49,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 800,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 961,47	98,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 550,00	1 175 550,00	1 164 553,84	99,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00	76 885,00	76 884,35	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 000,00	94 000,00	53 240,80	56,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	650,00	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	93 300,00	52 590,80	56,37%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 285 920,00	2 580 372,00	2 453 778,19	95,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00	2 740,00	2 740,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 000,00	1 166 050,00	1 164 521,82	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	76 622,00	76 617,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	202 300,00	197 970,72	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 100,00	21 260,00	21 129,17	99,38%
		4220	Zakup środków żywności	830 000,00	1 068 000,00	947 398,69	88,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800,00	43 300,00	43 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	100,00	100,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	823 400,00	1 184 562,00	1 181 909,97	99,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 000,00	529 000,00	528 917,99	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	35 000,00	34 919,77	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	87 200,00	86 009,13	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	9 510,00	9 494,76	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 650,00	7 640,38	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	936,95	85,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 000,00	458 402,00	457 291,79	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	26 200,00	26 199,20	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 614 700,00	2 298 851,00	2 283 578,82	99,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	488 000,00	617 500,00	614 107,83	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 200,00	75 800,00	75 458,59	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	218 450,00	213 980,51	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	25 870,00	25 687,01	99,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	66 200,00	66 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 120,00	2 526,07	80,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	799 000,00	1 231 000,00	1 224 715,63	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	60 911,00	60 903,18	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	161 500,00	224 144,00	221 140,49	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	31 000,00	29 798,70	96,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 570,00	3 563,12	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	31,14	15,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 000,00	160 000,00	158 374,04	98,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	9 974,00	9 973,49	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	163 736,28	162 749,99	99,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 196,72	17 980,16	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 621,13	1 611,39	99,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	143 918,43	143 158,44	99,47%
	80195		Pozostała działalność	506 400,00	714 120,00	703 190,77	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	10 311,00	10 027,85	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	1 100,00	1 023,20	93,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	65 400,00	65 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	71 234,00	71 231,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	281 055,00	279 059,42	99,29%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	55 107,00	49 935,62	90,62%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	213,00	213,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 300,00	220 300,00	220 300,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	311 700,00	524 550,79	443 187,42	84,49%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 700,00	5 200,00	3 690,00	70,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	5 200,00	3 690,00	70,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	519 350,79	439 497,42	84,62%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	374 563,22	374 563,22	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	109 787,57	53 413,50	48,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	800,00	16,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	500,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	6 720,70	44,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	4 461 543,00	5 994 092,25	5 634 089,35	93,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	790 413,00	842 303,00	833 640,82	98,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	790 413,00	842 303,00	833 640,82	98,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 265,00	22 265,00	14 193,94	63,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,00	1 005,00	907,92	90,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	5 200,02	90,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 619,96	4 119,96	89,18%
		4260	Zakup energii	0,00	718,00	718,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 926,00	3 012,00	38,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	236,04	236,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 080,00	95 080,00	92 000,23	96,76%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	468,08	46,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 080,00	94 080,00	91 532,15	97,29%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	570 794,00	436 226,00	411 481,37	94,33%
		3110	Świadczenia społeczne	570 794,00	436 226,00	411 481,37	94,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	503 361,00	395 093,52	78,49%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	488 700,00	383 679,57	78,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 168,00	9 500,00	78,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 124,50	1 658,70	78,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,50	232,75	77,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	22,50	32,14%
	85216		Zasilki stałe	843 582,00	940 326,00	929 458,95	98,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	9 352,32	93,52%
		3110	Świadczenia społeczne	833 582,00	930 326,00	920 106,63	98,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 617 148,00	2 006 674,35	1 868 982,78	93,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	4 591,50	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 903,28	14 903,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 026,00	1 357 066,00	1 265 017,26	93,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 500,00	83 500,00	80 928,70	96,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 553,00	232 095,10	229 413,23	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 947,00	32 421,25	32 032,15	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	26 323,72	19 943,14	75,76%
		4260	Zakup energii	51 600,00	51 600,00	27 709,03	53,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	450,00	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 630,00	86 230,00	81 093,55	94,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 372,00	5 542,00	5 539,09	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 960,00	20 143,00	18 403,00	91,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	34 340,00	34 339,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 069,70	61,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	406 926,00	402 500,00	391 704,35	97,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	608,00	608,00	607,48	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 414,00	233 000,00	228 409,25	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	10 735,00	10 734,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 097,00	40 289,00	38 131,25	94,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 873,00	3 877,00	2 856,70	73,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 550,00	92 041,00	90 781,00	98,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	250,00	89,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	12 420,00	11 361,16	91,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 584,00	9 250,00	8 572,79	92,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 622,00	142 347,00	126 770,00	89,06%
		3110	Świadczenia społeczne	100 622,00	142 347,00	126 770,00	89,06%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	64 320,00	64 320,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	320,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	20 713,00	538 689,90	506 443,39	94,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 009,00	1 009,00	400,00	39,64%
		3110	Świadczenia społeczne	17 280,00	440 151,20	421 969,11	95,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 350,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 216,89	3 207,63	99,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	418,57	417,37	99,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	561,67	560,06	99,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,08	72,87	99,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,81	16,66	21,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,26	2,94	28,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 903,42	32 903,42	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 194,25	25 480,20	90,37%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 318,27	2 997,67	90,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	160,00	44,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 064,00	15 957,00	13 167,98	82,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 651,77	4 551,77	47,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 435,71	535,71	37,31%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 252,00	137 496,00	129 253,91	94,01%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 252,00	127 296,00	125 173,91	98,33%

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	16 274,00	39 323,00	39 093,75	99,42%
		4260	Zakup energii	9 800,00	12 025,00	10 449,49	86,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 798,00	73 972,00	73 657,27	99,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 736,00	1 733,40	99,85%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	4 080,00	40,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	20,00	25,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	60,00	50,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 000,00	186 144,00	173 528,50	93,22%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	139 000,00	135 000,00	132 421,17	98,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00	27 000,00	26 837,78	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	5 500,00	5 263,60	95,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	15 500,00	14 346,43	92,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 100,00	2 036,60	96,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	400,00	191,19	47,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	75 341,00	74 587,53	99,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	4 159,00	4 158,04	99,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	51 144,00	41 107,33	80,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	50 254,00	40 217,33	80,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	890,00	890,00	100,00%
855			Rodzina	16 328 527,00	17 164 889,53	16 898 572,54	98,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	8 700,00	2 228,68	25,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	6 000,00	1 500,00	25,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	2 700,00	728,68	26,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 133 199,00	7 859 719,00	7 795 915,22	99,19%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	41 000,00	38 766,65	94,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	6 304 187,00	6 863 453,00	6 825 129,62	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 320,00	171 183,00	166 126,82	97,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 923,00	10 922,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 318,00	742 781,00	732 791,98	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 852,00	4 177,00	4 043,68	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	372,00	247,42	66,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	4 230,00	4 230,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	12 226,49	61,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	400,00	399,10	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 030,62	85,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	591,00	924,00	924,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	924,00	924,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	198 826,00	265 944,53	242 744,58	91,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	503,00	503,00	502,50	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 240,00	103 671,72	88 968,00	85,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	4 802,00	4 801,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 626,00	19 499,90	16 309,31	83,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 913,00	2 736,91	2 288,54	83,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	80,00	80,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	127 401,00	123 407,04	96,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 440,00	4 430,00	3 567,71	80,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 411,00	108 411,00	106 429,75	98,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 411,00	108 411,00	106 429,75	98,17%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 900 000,00	8 918 600,00	8 747 740,23	98,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 340,93	95,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	188,16	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	6 924,60	96,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	2 591 174,00	2 477 108,06	95,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 196 045,21	1 151 154,01	96,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 780,79	201 524,47	94,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 591,00	2 590,08	99,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 591,00	2 590,08	99,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 079 115,48	12 733 297,60	7 852 519,39	61,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	697 500,00	783 000,00	759 474,85	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	111 500,00	110 978,25	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	734,88	73,49%
		4260	Zakup energii	440 000,00	300 000,00	294 486,82	98,16%

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	30 000,00	37 000,00	35 147,55	94,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	157 000,00	150 072,33	95,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 812,27	93,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	34 000,00	32 850,83	96,62%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 000,00	19 940,33	94,95%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 000,00	112 451,59	96,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 095 000,00	4 435 756,80	3 777 370,89	85,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	240,00	120,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 557,00	219 685,75	206 952,98	94,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 187,00	16 187,00	16 002,80	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 209,00	48 000,45	37 608,98	78,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 047,00	6 883,60	3 598,90	52,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 060,00	8 585,29	61,06%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	2 214,00	55,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 820 000,00	4 121 700,00	3 498 287,94	84,87%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 347 289,00	805 805,32	555 500,60	68,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	7 418,27	92,73%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 356,00	35 356,00	30 832,22	87,21%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861,00	1 861,00	1 622,76	87,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	1 238,60	72,86%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 046,00	6 046,00	5 144,10	85,08%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	318,00	270,71	85,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	118,36	39,45%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	866,00	866,00	559,21	64,57%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	46,00	29,45	64,02%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 122,00	19 059,00	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	691,00	1 003,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 000,00	40 446,60	27,15%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	35 570,00	59,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 497 350,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 633,00	0,00	0,00	-
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	432 250,32	432 250,32	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 165 907,48	3 474 987,48	1 663 294,32	47,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	25 500,00	18 285,80	71,71%
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 099 000,00	980 066,76	89,18%

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	10 000,00	25 000,00	24 821,40	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	449 500,00	419 544,36	93,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 907,48	597 307,48	201 976,00	33,81%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 260 080,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	68 060,00	60 837,99	89,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	68 060,00	60 837,99	89,39%
	90095		Pozostała działalność	2 753 419,00	3 165 688,00	1 036 040,74	32,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	83 000,00	82 540,00	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	233 967,00	198 308,92	84,76%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	137,65	13,77%
		4260	Zakup energii	189 000,00	176 000,00	162 613,38	92,39%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	140 252,00	106 588,14	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	457 220,00	327 264,68	71,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 000,00	3 821,04	95,53%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	37 500,00	7 919,47	21,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 000,00	1 583,00	79,15%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	353,00	35,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	330,00	330,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	1 300,00	355,32	27,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	322 000,00	144 226,14	44,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 202,00	1 450 202,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 917,00	255 917,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 646 947,00	5 219 346,02	3 029 000,42	58,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 950 000,00	2 191 000,00	2 191 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	2 191 000,00	2 191 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 696 947,00	3 005 046,02	817 128,36	27,19%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,02	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 900,00	330 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 230,00	1 579 230,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 687,00	278 687,00	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 %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	768 130,00	767 129,00	767 128,36	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	23 300,00	20 872,06	89,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 300,00	4 270,40	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 600,00	10 312,66	81,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 444,00	98,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 900,00	1 845,00	97,11%
926			Kultura fizyczna	710 000,00	960 000,00	796 883,34	83,01%
	92601		Obiekty sportowe	460 000,00	710 000,00	559 883,35	78,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 500,00	29,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	54 170,79	77,39%
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	184 972,79	61,66%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	33 000,00	26 840,39	81,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	40 582,06	90,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	249 817,32	99,93%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	236 999,99	94,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	234 000,00	234 000,00	233 999,99	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	3 000,00	18,75%
			Razem	116 874 389,91	122 437 262,11	103 515 605,42	84,55%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy 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	124 600,00	483 697,03	482 281,28	99,71%
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	24 600,00	29 100,00	27 684,25	95,13%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 600,00	29 100,00	27 684,25	95,13%
	01095		Pozostała działalność	0,00	354 597,03	354 597,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 933,15	2 933,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	496,60	496,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,69	46,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 476,45	3 476,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	347 644,14	347 644,14	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 142 000,00	2 499 805,00	2 466 151,98	98,65%
	40002		Dostarczanie wody	1 997 000,00	2 336 040,00	2 310 827,19	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	642 024,25	638 524,30	99,45%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 717,19	85,86%
		4260	Zakup energii	700 000,00	870 000,00	854 890,43	98,26%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	111 000,00	109 680,01	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	421 600,00	418 760,88	99,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	15 700,00	15 690,41	99,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	21 000,00	20 886,38	99,46%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	205 000,00	203 788,86	99,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	14 000,00	13 893,00	99,24%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	24 565,75	24 565,75	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	272,40	54,48%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	699,20	69,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6 000,00	5 808,38	96,81%
	40095		Pozostała działalność	145 000,00	163 765,00	155 324,79	94,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	95 000,00	88 275,19	92,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	67 765,00	66 569,90	98,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	479,70	47,97%

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	1 444 670,00	1 734 493,00	1 659 310,29	95,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	449 470,00	522 075,31	512 181,26	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 328,81	4 000,00	92,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	732,87	677,19	92,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,06	98,00	92,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	483 600,00	475 279,76	98,28%
		4430	Różne opłaty i składki	29 470,00	33 275,31	32 099,31	96,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,26	27,00	83,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	985 200,00	1 212 417,69	1 147 129,03	94,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	620 720,00	594 166,95	95,72%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	441,17	44,12%
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	313 800,00	298 952,35	95,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	246 194,69	228 022,36	92,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	6 200,00	6 164,97	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 000,00	17 378,23	78,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 003,00	2 003,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 200,00	385 700,00	317 988,95	82,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 100,00	307 600,00	249 734,37	81,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 500,00	6 671,04	78,48%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	61,11	12,22%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 000,00	5 935,64	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	280,81	14,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	249 500,00	213 800,20	85,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	456,03	91,21%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	451,75	45,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 500,00	3 323,00	94,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	18 754,79	98,71%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 100,00	78 100,00	68 254,58	87,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	13 797,03	86,23%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	129,00	25,80%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 500,00	3 510,00	63,82%

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	1 500,00	249,72	16,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	19 429,32	88,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	999,55	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	553,12	36,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 679,00	83,95%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	27 000,00	26 947,84	99,81%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	960,00	96,00%
710			Działalność usługowa	271 500,00	276 500,00	217 668,60	78,72%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 800,00	275 800,00	216 968,60	78,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 800,00	271 800,00	216 968,60	79,83%
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	12 718 409,12	13 543 390,50	12 384 954,36	91,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 478,00	204 752,97	199 134,17	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 586,11	164 921,02	160 272,77	97,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 687,23	28 138,55	27 351,60	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 390,86	4 040,54	3 926,66	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 463,80	2 452,86	2 383,14	97,16%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	497 000,00	497 000,00	414 425,11	83,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	393 000,00	393 000,00	372 300,84	94,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	16 630,81	66,52%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	9 846,76	65,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	14 577,83	24,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 068,87	53,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 749 931,12	11 110 936,92	10 130 697,92	91,18%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	59 000,00	47 562,04	80,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 580 000,00	7 269 871,25	6 879 684,73	94,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 820,00	1 620,00	57,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 000,00	508 500,00	467 082,17	91,85%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	39 585,00	71,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 000,00	1 275 900,55	1 192 770,45	93,48%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	477,42	274,27	57,45%

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	167 000,00	180 387,40	128 441,99	71,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,09	39,69	57,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	9 000,00	6 171,00	68,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	83 724,50	83,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 000,00	220 000,00	167 962,61	76,35%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	14 600,00	10 512,42	72,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	190 000,00	125 967,87	66,30%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	9 233,53	30,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	20 600,00	8 830,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	546 100,00	470 917,18	86,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	31 248,44	78,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	71 000,00	56 500,00	33 812,10	59,84%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	998,29	9,98%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	93 292,59	93,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 000,00	213 400,00	210 845,93	98,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	80,00	8,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	448 931,12	50 843,91	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	5 872,77	58,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 000,00	121 000,00	92 520,80	76,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	13 625,00	9 623,25	70,63%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,30	24,30	57,45%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	483 000,00	449 841,53	93,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	22 560,00	19 560,00	86,70%
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	34 500,00	32 993,61	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	110 000,00	100 062,90	90,97%
		4220	Zakup środków żywności	15 500,00	45 940,00	39 729,29	86,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	269 500,00	257 495,73	95,55%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	880 000,00	1 009 219,00	997 812,89	98,87%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 396,00	8 395,07	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 000,00	624 913,00	624 912,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	36 507,00	36 506,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	106 500,00	106 498,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	7 480,00	7 474,09	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	46 290,00	46 251,49	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	2 586,95	86,23%
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 600,00	11 652,37	66,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	500,00	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	121 153,00	117 560,89	97,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 300,00	2 267,51	98,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	630,00	624,06	99,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	15 550,00	15 548,84	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 400,00	2 309,00	96,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 438,00	90,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	3 600,00	3 287,49	91,32%
	75095		Pozostała działalność	223 000,00	238 481,61	193 042,74	80,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	168 000,00	159 513,98	94,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	3 722,25	62,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 900,00	8 856,00	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	15 368,90	30,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	481,16	481,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,45	100,45	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 056,00	301 182,00	300 969,30	99,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 056,00	3 056,00	3 056,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524,58	2 526,55	2 526,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,70	429,73	429,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,85	61,85	61,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,87	37,87	37,87	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	182 986,00	182 883,23	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	114 100,00	114 093,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 268,47	5 256,34	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	631,41	600,02	95,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 057,71	40 037,26	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 290,00	8 282,94	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 726,00	12 710,00	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 070,00	1 060,86	99,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	142,41	142,41	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	115 140,00	115 030,07	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 600,00	67 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 530,30	4 521,09	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	580,83	517,06	89,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 504,53	34 504,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 977,32	6 977,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	825,15	788,20	95,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	121,87	121,87	100,00%
752			Obrona narodowa	1 668,00	2 542,62	2 388,02	93,92%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	145,40	48,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	145,40	48,47%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 368,00	2 242,62	2 242,62	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	419,00	419,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130,11	1 507,40	1 507,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,25	256,68	256,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,69	36,93	36,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,95	22,61	22,61	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 000,00	1 141 168,00	1 049 968,92	92,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	591 000,00	982 400,00	922 275,56	93,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	645 700,00	633 400,00	98,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	280 000,00	241 103,00	86,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 700,00	15 237,20	91,24%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	411,96	41,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 000,00	25 427,40	82,02%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	6 696,00	83,70%
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	6 300,00	2 529,00	40,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 300,00	1 231,87	94,76%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 297,13	25,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	40 000,00	39 992,36	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 834,00	34 826,36	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 166,00	5 166,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 292,00	6 292,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 292,00	6 292,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	106 176,00	78 880,00	74,29%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105 936,00	78 640,00	74,23%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,00	240,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	577 257,76	64,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	900 000,00	577 257,76	64,14%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	577 257,76	64,14%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	205 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	205 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	205 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 042 941,31	36 968 815,59	36 435 432,55	98,56%
	80101		Szkoły podstawowe	15 675 061,31	20 100 364,31	19 860 598,14	98,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 471 000,00	2 325 000,00	2 319 794,82	99,78%
		2831	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 011,01	425 011,01	346 956,46	81,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454 630,00	601 340,00	601 021,95	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 000,00	2 076 959,00	2 070 026,72	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00	138 439,00	138 435,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697 000,00	2 069 750,00	2 042 201,61	98,67%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 300,00	206 670,00	206 549,07	99,94%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 000,00	344 036,00	336 164,71	97,71%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	220,30	5 904,62	5 878,72	99,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 260,00	63 259,60	100,00%
		4260	Zakup energii	600 700,00	712 550,00	638 211,61	89,57%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	180 700,00	173 947,70	96,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 600,00	6 010,00	4 932,00	82,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	254 887,00	241 712,36	94,83%
		4301	Zakup usług pozostałych	2 500,00	8 285,68	8 285,68	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	14 000,00	11 945,77	85,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	6 730,00	6 428,50	95,52%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	48 673,00	48 673,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	18 857,00	15 463,55	82,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 100,00	605 564,00	605 550,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 900,00	27 810,00	26 211,33	94,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 813,00	74 813,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 295,00	181 295,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 365 300,00	9 048 877,00	9 038 193,40	99,88%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	620 000,00	592 733,00	592 436,30	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 146,00	49 146,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 627 300,00	1 967 149,00	1 954 712,06	99,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 000,00	411 500,00	410 185,21	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	78 290,00	78 035,21	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 600,00	210 300,00	205 937,06	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 200,00	26 240,00	26 157,72	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 125,00	3 125,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	4 400,00	4 224,78	96,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	876 000,00	1 095 400,00	1 089 217,80	99,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 000,00	69 894,00	69 829,28	99,91%
	80104		Przedszkola	3 099 100,00	3 761 396,00	3 716 808,70	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	112 100,00	112 066,97	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 000,00	722 800,00	721 934,09	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	43 595,00	43 594,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 000,00	406 550,00	402 696,08	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	45 228,00	45 223,82	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	127 500,00	126 371,07	99,11%
		4260	Zakup energii	149 000,00	198 101,00	191 694,02	96,77%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 650,00	3 614,18	99,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 320,00	3 240,00	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	89 000,00	86 200,48	96,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	200 000,00	173 815,42	86,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 700,00	2 572,29	95,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,00	196,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 851,62	96,29%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 000,00	7 974,00	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	117 015,00	117 015,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 750,00	1 489,67	85,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 786,00	9 786,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 654,00	49 654,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 145 100,00	1 521 626,00	1 519 025,92	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	85 675,00	85 643,66	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	850,00	850,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	629 950,00	852 222,00	844 056,21	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	46 500,00	46 182,44	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00	115 700,00	111 015,65	95,95%

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	10 500,00	9 230,00	9 162,89	99,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	1 205,00	982,44	81,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 050,00	605 700,00	602 829,33	99,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00	36 387,00	36 383,46	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	988 760,00	973 817,00	960 568,35	98,64%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	383 760,00	384 817,00	384 817,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	1 182,00	1 181,53	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	81,00	80,19	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	2 230,00	2 229,04	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	580 507,00	567 596,59	97,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 664,00	93,28%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 536 850,00	2 054 082,00	2 039 100,06	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	76 080,00	76 079,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	257 500,00	257 171,68	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 717,00	16 716,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	261 000,00	258 749,09	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	29 350,00	29 347,28	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 855,87	98,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 287,73	64,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	493,35	49,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 800,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 961,47	98,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 550,00	1 175 550,00	1 164 553,84	99,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00	76 885,00	76 884,35	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 000,00	94 000,00	53 240,80	56,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	650,00	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	93 300,00	52 590,80	56,37%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 285 920,00	2 580 372,00	2 453 778,19	95,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00	2 740,00	2 740,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 000,00	1 166 050,00	1 164 521,82	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	76 622,00	76 617,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	202 300,00	197 970,72	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 100,00	21 260,00	21 129,17	99,38%
		4220	Zakup środków żywności	830 000,00	1 068 000,00	947 398,69	88,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800,00	43 300,00	43 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	100,00	100,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	823 400,00	1 184 562,00	1 181 909,97	99,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 000,00	529 000,00	528 917,99	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	35 000,00	34 919,77	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	87 200,00	86 009,13	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	9 510,00	9 494,76	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 650,00	7 640,38	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	936,95	85,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 000,00	458 402,00	457 291,79	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	26 200,00	26 199,20	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 614 700,00	2 298 851,00	2 283 578,82	99,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	488 000,00	617 500,00	614 107,83	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 200,00	75 800,00	75 458,59	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	218 450,00	213 980,51	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	25 870,00	25 687,01	99,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	66 200,00	66 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 120,00	2 526,07	80,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	799 000,00	1 231 000,00	1 224 715,63	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	60 911,00	60 903,18	99,99%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	161 500,00	224 144,00	221 140,49	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	31 000,00	29 798,70	96,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 570,00	3 563,12	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	31,14	15,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 000,00	160 000,00	158 374,04	98,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	9 974,00	9 973,49	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	163 736,28	162 749,99	99,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 196,72	17 980,16	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 621,13	1 611,39	99,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	143 918,43	143 158,44	99,47%
	80195		Pozostała działalność	506 400,00	714 120,00	703 190,77	98,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	10 311,00	10 027,85	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	1 100,00	1 023,20	93,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	65 400,00	65 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	71 234,00	71 231,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	281 055,00	279 059,42	99,29%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	55 107,00	49 935,62	90,62%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	213,00	213,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 300,00	220 300,00	220 300,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	311 700,00	524 550,79	443 187,42	84,49%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 700,00	5 200,00	3 690,00	70,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	5 200,00	3 690,00	70,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	519 350,79	439 497,42	84,62%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	374 563,22	374 563,22	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	109 787,57	53 413,50	48,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	800,00	16,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	500,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	6 720,70	44,80%
852			Pomoc społeczna	4 461 543,00	5 944 092,25	5 584 889,35	93,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	790 413,00	842 303,00	833 640,82	98,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	790 413,00	842 303,00	833 640,82	98,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 265,00	22 265,00	14 193,94	63,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,00	1 005,00	907,92	90,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	5 200,02	90,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 619,96	4 119,96	89,18%
		4260	Zakup energii	0,00	718,00	718,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 926,00	3 012,00	38,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	236,04	236,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 080,00	95 080,00	92 000,23	96,76%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	468,08	46,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 080,00	94 080,00	91 532,15	97,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	570 794,00	436 226,00	411 481,37	94,33%
		3110	Świadczenia społeczne	570 794,00	436 226,00	411 481,37	94,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	503 361,00	395 093,52	78,49%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	488 700,00	383 679,57	78,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 168,00	9 500,00	78,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 124,50	1 658,70	78,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,50	232,75	77,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	22,50	32,14%
	85216		Zasilki stałe	843 582,00	940 326,00	929 458,95	98,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	9 352,32	93,52%
		3110	Świadczenia społeczne	833 582,00	930 326,00	920 106,63	98,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 617 148,00	1 956 674,35	1 819 782,78	93,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	4 591,50	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 903,28	14 903,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 026,00	1 357 066,00	1 265 017,26	93,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 500,00	83 500,00	80 928,70	96,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 553,00	232 095,10	229 413,23	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 947,00	32 421,25	32 032,15	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	26 323,72	19 943,14	75,76%
		4260	Zakup energii	51 600,00	51 600,00	27 709,03	53,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	450,00	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 630,00	86 230,00	81 093,55	94,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 372,00	5 542,00	5 539,09	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 960,00	20 143,00	18 403,00	91,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	34 340,00	34 339,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 069,70	61,39%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	406 926,00	402 500,00	391 704,35	97,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	608,00	608,00	607,48	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 414,00	233 000,00	228 409,25	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	10 735,00	10 734,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 097,00	40 289,00	38 131,25	94,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 873,00	3 877,00	2 856,70	73,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 550,00	92 041,00	90 781,00	98,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	250,00	89,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	12 420,00	11 361,16	91,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 584,00	9 250,00	8 572,79	92,68%

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	100 622,00	142 347,00	126 770,00	89,06%
		3110	Świadczenia społeczne	100 622,00	142 347,00	126 770,00	89,06%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	64 320,00	64 320,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	320,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	20 713,00	538 689,90	506 443,39	94,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 009,00	1 009,00	400,00	39,64%
		3110	Świadczenia społeczne	17 280,00	440 151,20	421 969,11	95,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 350,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 216,89	3 207,63	99,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	418,57	417,37	99,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	561,67	560,06	99,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,08	72,87	99,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,81	16,66	21,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,26	2,94	28,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 903,42	32 903,42	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 194,25	25 480,20	90,37%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 318,27	2 997,67	90,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	160,00	44,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 064,00	15 957,00	13 167,98	82,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 651,77	4 551,77	47,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 435,71	535,71	37,31%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 252,00	137 496,00	129 253,91	94,01%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 252,00	127 296,00	125 173,91	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 274,00	39 323,00	39 093,75	99,42%
		4260	Zakup energii	9 800,00	12 025,00	10 449,49	86,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 798,00	73 972,00	73 657,27	99,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 736,00	1 733,40	99,85%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	4 080,00	40,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	20,00	25,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	60,00	50,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 000,00	186 144,00	173 528,50	93,22%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	139 000,00	135 000,00	132 421,17	98,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00	27 000,00	26 837,78	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	5 500,00	5 263,60	95,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	15 500,00	14 346,43	92,56%

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	2 000,00	2 100,00	2 036,60	96,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	400,00	191,19	47,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	75 341,00	74 587,53	99,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	4 159,00	4 158,04	99,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	51 144,00	41 107,33	80,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	50 254,00	40 217,33	80,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	890,00	890,00	100,00%
855			Rodzina	7 428 527,00	8 264 889,53	8 168 786,00	98,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	8 700,00	2 228,68	25,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	6 000,00	1 500,00	25,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	2 700,00	728,68	26,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 133 199,00	7 859 719,00	7 795 915,22	99,19%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	41 000,00	38 766,65	94,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	6 304 187,00	6 863 453,00	6 825 129,62	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 320,00	171 183,00	166 126,82	97,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 923,00	10 922,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 318,00	742 781,00	732 791,98	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 852,00	4 177,00	4 043,68	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	372,00	247,42	66,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	4 230,00	4 230,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	12 226,49	61,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	400,00	399,10	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 030,62	85,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	591,00	924,00	924,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	924,00	924,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	198 826,00	265 944,53	242 744,58	91,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	503,00	503,00	502,50	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 240,00	103 671,72	88 968,00	85,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	4 802,00	4 801,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 626,00	19 499,90	16 309,31	83,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 913,00	2 736,91	2 288,54	83,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	80,00	80,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	127 401,00	123 407,04	96,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 440,00	4 430,00	3 567,71	80,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 411,00	108 411,00	106 429,75	98,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 411,00	108 411,00	106 429,75	98,17%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	18 600,00	17 953,69	96,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 340,93	95,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	188,16	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	6 924,60	96,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 591,00	2 590,08	99,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 591,00	2 590,08	99,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 538 106,00	8 208 540,80	6 961 615,34	84,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	697 500,00	666 000,00	647 023,26	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	111 500,00	110 978,25	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	734,88	73,49%
		4260	Zakup energii	440 000,00	300 000,00	294 486,82	98,16%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	37 000,00	35 147,55	94,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	157 000,00	150 072,33	95,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 812,27	93,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	34 000,00	32 850,83	96,62%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 000,00	19 940,33	94,95%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 095 000,00	4 435 756,80	3 777 370,89	85,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	240,00	120,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 557,00	219 685,75	206 952,98	94,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 187,00	16 187,00	16 002,80	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 209,00	48 000,45	37 608,98	78,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 047,00	6 883,60	3 598,90	52,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 060,00	8 585,29	61,06%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	2 214,00	55,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 820 000,00	4 121 700,00	3 498 287,94	84,87%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	268 306,00	283 555,00	123 250,28	43,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	7 418,27	92,73%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 356,00	35 356,00	30 832,22	87,21%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861,00	1 861,00	1 622,76	87,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	1 238,60	72,86%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 046,00	6 046,00	5 144,10	85,08%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	318,00	270,71	85,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	118,36	39,45%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	866,00	866,00	559,21	64,57%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	46,00	29,45	64,02%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 122,00	19 059,00	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	691,00	1 003,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 000,00	40 446,60	27,15%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	35 570,00	59,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 550 000,00	1 617 600,00	1 461 318,32	90,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	25 500,00	18 285,80	71,71%
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 099 000,00	980 066,76	89,18%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	24 821,40	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	449 500,00	419 544,36	93,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	68 060,00	60 837,99	89,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	68 060,00	60 837,99	89,39%
	90095		Pozostała działalność	907 300,00	1 137 569,00	891 814,60	78,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	83 000,00	82 540,00	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	233 967,00	198 308,92	84,76%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	137,65	13,77%
		4260	Zakup energii	189 000,00	176 000,00	162 613,38	92,39%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	140 252,00	106 588,14	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	457 220,00	327 264,68	71,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 000,00	3 821,04	95,53%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	37 500,00	7 919,47	21,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 000,00	1 583,00	79,15%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	353,00	35,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	330,00	330,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	1 300,00	355,32	27,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 950 000,00	2 264 300,02	2 261 872,06	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 950 000,00	2 191 000,00	2 191 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	2 191 000,00	2 191 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,02	50 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,02	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	23 300,00	20 872,06	89,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 300,00	4 270,40	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 600,00	10 312,66	81,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 444,00	98,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 900,00	1 845,00	97,11%
926			Kultura fizyczna	710 000,00	710 000,00	547 066,02	77,05%
	92601		Obiekty sportowe	460 000,00	460 000,00	310 066,03	67,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 500,00	29,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	54 170,79	77,39%
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	184 972,79	61,66%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	33 000,00	26 840,39	81,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	40 582,06	90,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	236 999,99	94,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	234 000,00	234 000,00	233 999,99	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	3 000,00	18,75%
			Razem	70 685 172,43	84 682 307,13	80 164 570,61	94,67%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy 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	18 541 808,00	10 464 952,00	4 974 614,32	47,54%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 975 000,00	3 660 379,00	3 572 055,50	97,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00	1 660 379,00	1 572 055,50	94,68%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 566 808,00	6 804 573,00	1 402 558,82	20,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 976,00	1 913 741,00	1 402 558,82	73,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 837 208,00	4 837 208,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 624,00	53 624,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 900 000,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	120 000,00	116 895,50	97,41%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	120 000,00	116 895,50	97,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	97 400,00	97,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 495,50	97,48%
600			Transport i łączność	6 932 896,00	7 662 703,18	7 262 064,73	94,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	190 000,00	149 740,30	78,81%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	149 740,30	78,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	428 377,18	428 377,18	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	428 377,18	428 377,18	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 932 896,00	7 044 326,00	6 683 947,25	94,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 932 896,00	7 044 326,00	6 683 947,25	94,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	1 940,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	1 940,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 940,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 326 557,00	2 326 557,00	15 960,00	0,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 326 557,00	2 326 557,00	15 960,00	0,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	15 960,00	26,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 571,00	1 926 571,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 986,00	339 986,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	459 000,00	254 663,99	55,48%
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	359 000,00	159 000,00	44,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	159 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	100 000,00	95 663,99	95,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	95 663,99	95,66%
852			Pomoc społeczna	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
855			Rodzina	8 900 000,00	8 900 000,00	8 729 786,54	98,09%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 900 000,00	8 900 000,00	8 729 786,54	98,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	2 591 174,00	2 477 108,06	95,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 196 045,21	1 151 154,01	96,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 780,79	201 524,47	94,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 541 009,48	4 524 756,80	890 904,05	19,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	117 000,00	112 451,59	96,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 000,00	112 451,59	96,11%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 078 983,00	522 250,32	432 250,32	82,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 497 350,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 633,00	0,00	0,00	-
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	432 250,32	432 250,32	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	615 907,48	1 857 387,48	201 976,00	10,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 907,48	597 307,48	201 976,00	33,81%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 260 080,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 846 119,00	2 028 119,00	144 226,14	7,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	322 000,00	144 226,14	44,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 202,00	1 450 202,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 917,00	255 917,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 696 947,00	2 955 046,00	767 128,36	25,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 696 947,00	2 955 046,00	767 128,36	25,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 900,00	330 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 230,00	1 579 230,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 687,00	278 687,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	768 130,00	767 129,00	767 128,36	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	250 000,00	249 817,32	99,93%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	250 000,00	249 817,32	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	249 817,32	99,93%
			Razem	46 189 217,48	37 754 954,98	23 351 034,81	61,85%

Tabela 19A: Wykonanie zadań inwestycyjnych w Gminie i Mieście Koziegłowy w 2024 rok

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2024 r.	Zakończona
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	604 915,32 zł	10 464 952,00 zł	4 974 614,32 zł	4 755 289,92 zł	T/ N
Rozdział 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	78 846,62 zł	3 660 379,00 zł	3 572 055,50 zł	2 991 371,41 zł	
1.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Koziegłówki	20 000,00	-	-	20 000,00	N
a.	środki własne	20 000,00	-	-	20 000,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
2.	Budowa sieci wodociągowej ul. Młynek w miejscowości Winowno (ZUK)	-	45 000,00	44 999,99	44 999,99	N
a.	środki własne	-	45 000,00	44 999,99	44 999,99	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	

Wydatki majątkowe		Nakłady		Plan po zmianach	Nakłady	Łączna wartość	Zakończona
		do dnia 31.12.2023 r.		na dzień 31.12.2024 r.	poniesione od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	na dzień 31.12.2024 r.	
3.	Przebudowa wodociągu gminnego w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w miejscowości Postęp do ronda w miejscowości Myszków - Mrzygłód na odcinku 8,5 km	58 846,62		346 469,00	258 945,51	269 371,42	T
		w tym VAT do odliczeni a			48 420,71		
a.	środki własne	58 846,62		346 469,00	210 524,80	269 371,42	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-		-	-	-	
c.	pożyczki	-		-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-		-	-	-	
4.	Budowa stacji uzdatniania wody z odnawialnymi źródłami energii w miejscowości Rzeniszów	-		3 268 910,00	3 268 110,00	2 657 000,00	T
		w tym VAT do odliczeni a			611 110,00		
a.	środki własne	-		1 268 910,00	1 030 983,74	1 030 983,74	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-		-	-	-	
c.	pożyczki	-		-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-		2 000 000,00	1 626 016,26	1 626 016,26	
Rozdział I	01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	526 068,70 zł		6 804 573,00 zł	1 402 558,82 zł	1 763 918,51 zł	
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej Mysłów-Osiek-Gliniana Góra w obszarze drogi powiatowej 3801S wraz z pompowniami - etap I	49 019,47		-	-	49 019,47	N
		49 019,47				49 019,47	
a.	środki własne	49 019,47				49 019,47	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-		-	-	-	
c.	pożyczki	-		-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-		-	-	-	

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2024 r.	Zakończona
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej Lgota Górna cz. wsch	113 485,97			113 485,97	N
a.	środki własne	113 485,97	-	-	113 485,97	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej Lgota Górna cz.zach	37 436,01	-	-	37 436,01	N
a.	środki własne	37 436,01	-	-	37 436,01	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i miejscowości Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791	15 000,00	209 456,00	166 055,23	154 230,26	N
				26 824,97		
a.	środki własne	15 000,00	209 456,00	139 230,26	154 230,26	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
5.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w Koziegłowach ul. Topolowa z włączeniem do odbiornika	26 370,00	500 000,00	494 141,66	520 511,66	T
a.	środki własne	26 370,00	500 000,00	494 141,66	520 511,66	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2024 r.	Zakończona
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
6.	Przebudowa kanalizacji gminnej w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda Myszków - Mrzyglód na odcinku ok. 8,5 km	205 753,95	981 765,00	737 798,63 137 884,04	805 668,54	T
a.	środki własne	205 753,95	981 765,00	599 914,59	805 668,54	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
7.	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna na terenie gminy i miasta Koziegłowy Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy etap I – odcinek obejmujący odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy świętokrzyskiej do zaprojektowanej przepompowni przy ulicy Żareckiej w m. Koziegłowy w ciągu drogi wojewódzkiej 789, etap II -odcinek obejmujący odcinek drogi DW789 od mostu na ulicy świętokrzyskiej do kapliczki umiejscowionej przy ulicy Woźnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 789	79 003,30	5 113 352,00	4 563,30 -	83 566,60	N
a.	środki własne	79 003,30	222 520,00	4 563,30	83 566,60	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	4 890 832,00	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
Dział	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energięelektryczną, gaz i wodę	-	120 000,00	116 895,50	116 895,50	
Rozdział I	40002 Dostarczanie wody	-	120 000,00	116 895,50	116 895,50	
1.	Wykonanie elewacji na stacji uzdatniania wody w m. Rzeniszów (ZUK)	-	100 000,00	97 400,00	97 400,00	T

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2024 r.	Zakończona
a.	środki własne	-	100 000,00	97 400,00	97 400,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
2.	Zakup rozporów zabezpieczających wykopy (ZUK)	-	20 000,00	19 495,50	19 495,50	T
a.	środki własne	-	20 000,00	19 495,50	19 495,50	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
Dział	600	Transport i łączność	341 972,50	7 044 326,00	6 683 947,25	7 025 919,75
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	341 972,50	7 044 326,00	6 683 947,25	7 025 919,75
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 595068S Koziegłowy ul. Kościelna	14 760,00	-	-	14 760,00	N
a.	środki własne	14 760,00	-	-	14 760,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 595059S Koziegłowy ul. Wojsławicka	17 220,00	-	-	17 220,00	N
a.	środki własne	17 220,00	-	-	17 220,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2024 r.	Zakończona
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 595111S Pińczycze ul. Nadrzeczna	9 840,00	-	-	9 840,00	N
a.	środki własne	9 840,00	-	-	9 840,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
4.	Przebudowa drogi gminnej ul. Zawagą w m. Koziegłówki	14 760,00	-	-	14 760,00	N
a.	środki własne	14 760,00	-	-	14 760,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
5.	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w m. Mzyki - Koziegłowy Wylągi	60 135,00	41 124,00	36 900,00	97 035,00	N
a.	środki własne	60 135,00	41 124,00	36 900,00	97 035,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
6.	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w m. Winowno	18 450,00	-	-	18 450,00	N
a.	środki własne	18 450,00	-	-	18 450,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2024 r.	Zakończona
7.	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Leśnej do DP3804S ul. Ślaska w miejscowości Zabijak	59 890,00	60 000,00	-	59 890,00	N
a.	środki własne	59 890,00	60 000,00	-	59 890,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
8.	Przebudowa drogi gminnej ul. 3 Go Maja w miejscowości Wojsławice	-	1 265 876,00	1 143 109,13	1 143 109,13	T
a.	środki własne	-	973 876,00	851 109,13	851 109,13	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	292 000,00	292 000,00	292 000,00	
9.	Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w m. Rzeniszów i Wojsławice	127 517,50	5 577 326,00	5 405 898,12	5 533 415,62	T
a.	środki własne	127 517,50	2 764 350,15	2 592 922,27	2 720 439,77	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	2 812 975,85	2 812 975,85	2 812 975,85	
10.	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Lgota Nadwarcie - Lgota Mokresz, Oczo ul. Akacyjowa	19 400,00	100 000,00	98 040,00	117 440,00	N
a.	środki własne	19 400,00	100 000,00	98 040,00	117 440,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	1 940,00	-	-	

Wydatki majątkowe			Nakłady	Plan po zmianach	Nakłady	Łączna wartość	Zakończona
			do dnia 31.12.2023 r.	na dzień 31.12.2024 r.	poniesione od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	na dzień 31.12.2024 r.	
Rozdział I	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	1 940,00	-	-	T
1.	Zakup nieruchomości		-	1 940,00	-	-	
a.	środki własne		-	1 940,00	-	-	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		-	-	-	-	
c.	pożyczki		-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		-	-	-	-	
Dział	750	Administracja publiczna	80 000,00	2 326 557,00	15 960,00	95 960,00	N
Rozdział I	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	2 326 557,00	15 960,00	95 960,00	
1.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii		80 000,00	2 326 557,00	15 960,00	95 960,00	
a.	środki własne		80 000,00	60 000,00	15 960,00	95 960,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		-	2 266 557,00	-	-	
c.	pożyczki		-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		-	-	-	-	
Dział	801	Oświata i wychowanie	19 926,00	459 000,00	254 663,99	274 589,99	N
Rozdział I	80101	Szkoły podstawowe	19 926,00	359 000,00	159 000,00	178 926,00	
1.	Wymiana nieekologicznego źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Pińczycach na pompę ciepła		19 926,00	200 000,00	-	19 926,00	
a.	środki własne		19 926,00	200 000,00	-	19 926,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		-	-	-	-	
c.	pożyczki		-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		-	-	-	-	

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2024 r.	Zakończona
2.	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Koziegłowach	-	159 000,00	159 000,00	159 000,00	T
a.	środki własne	-	31 800,00	31 800,00	31 800,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	127 200,00	127 200,00	127 200,00	
Rozdział I	80104 Przedszkole	-	100 000,00	95 663,99	95 663,99	
1.	Zakup samochodu Citroen Berlingo	-	100 000,00	95 663,99	95 663,99	T
a.	środki własne	-	100 000,00	95 663,99	95 663,99	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
Dział	852 Pomoc społeczna	-	50 000,00	49 200,00	49 200,00	
Rozdział I	85219 Ośrodki pomocy społecznej	-	50 000,00	49 200,00	49 200,00	
1.	Klimatyzacja w punkcie obsługi klienta (GMOPS)	-	50 000,00	49 200,00	49 200,00	T
a.	środki własne	-	50 000,00	49 200,00	49 200,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
Dział	855 Rodzina	8 317 880,48	8 900 000,00	8 729 786,54	17 047 667,02	

Wydatki majątkowe			Nakłady	Plan po zmianach	Nakłady	Łączna wartość	Zakończona
Rozdział I	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	do dnia 31.12.2023 r.	na dzień 31.12.2024 r.	poniesione od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	na dzień 31.12.2024 r.	
			8 317 880,48	8 900 000,00	8 729 786,54	17 047 667,02	
1.	Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych		8 317 880,48	8 900 000,00	8 729 786,54	17 047 667,02	T
	środki niewygasające		2 043 224,12	-	-	2 043 224,12	
a.	środki własne		2 897 880,48	2 591 174,00	2 477 108,06	5 374 988,54	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		-	1 408 826,00	1 352 678,48	1 352 678,48	
c.	pożyczki		-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		3 376 775,88	4 900 000,00	4 900 000,00	8 276 775,88	
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 812,50	4 092 506,48	458 653,73	795 466,23	
Rozdział I	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	117 000,00	112 451,59	112 451,59	
1.	Zakup brony talerzowej (ZUK)		-	30 000,00	28 290,00	28 290,00	T
a.	środki własne		-	30 000,00	28 290,00	28 290,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		-	-	-	-	
c.	pożyczki		-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		-	-	-	-	
1.	Zakup przepływomierza ścieków na gminnej oczyszczalni ścieków (ZUK)		-	25 000,00	28 044,00	28 044,00	T
a.	środki własne		-	25 000,00	28 044,00	28 044,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		-	-	-	-	
c.	pożyczki		-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		-	-	-	-	
2.	Zakup szafy sterującej zlewni ścieków dowożonych (ZUK)		-	30 750,00	30 750,00	30 750,00	T

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2024 r.	Zakończona
a.	środki własne	-	30 750,00	30 750,00	30 750,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
3.	Zakup serwera na oczyszczalnię ścieków (ZUK)	-	31 250,00	25 367,59	25 367,59	T
a.	środki własne	-	31 250,00	25 367,59	25 367,59	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
Rozdział I	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 895,00	90 000,00	-	44 895,00	
1.	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy	-	20 000,00	-	-	N
a.	środki własne	-	20 000,00	-	-	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
2.	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez kompleksową termomodernizację, montaż OZE i magazynów energii	-	20 000,00	-	-	N
a.	środki własne	-	20 000,00	-	-	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2024 r.	Zakończona
c.						
c.	pożyczki	-	-	-	-	N
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
3.	Dostawa i montaż magazynów energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy	44 895,00	50 000,00	-	44 895,00	
	środki niewygasające	44 895,00	-		44 895,00	
a.	środki własne	-	50 000,00	-	-	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
Rozdział I	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 682,00	1 857 387,48	201 976,00	397 658,00	
1.	Budowa oświetlenia ulicznego Koziegłowy ul. Plebańska	40 000,00	119 253,93	118 772,00	158 772,00	T
a.	środki własne	40 000,00	119 253,93	118 772,00	158 772,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
2.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna w m. Mysłów	35 000,00	138 000,00	34 440,00	69 440,00	N
a.	środki własne	35 000,00	138 000,00	34 440,00	69 440,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
3.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna w m. Mzyki	35 000,00	-	-	35 000,00	N
a.	środki własne	35 000,00	-	-	35 000,00	

Wydatki majątkowe			Nakłady do dnia 31.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2024 r.	Zakończona
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		-	-	-	-	
c.	pożyczki		-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		-	-	-	-	
4.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jana Pawła II Gliniana Góra		6 642,00	-	-	6 642,00	N
a.	środki własne		6 642,00	-	-	6 642,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		-	-	-	-	
c.	pożyczki		-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		-	-	-	-	
5.	Budowa oświetlenia ulicznego Zabijak ul. Długa		20 000,00	43 633,55	43 475,00	63 475,00	T
a.	środki własne		20 000,00	43 633,55	43 475,00	63 475,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		-	-	-	-	
c.	pożyczki		-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		-	-	-	-	
6.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap III		59 040,00	1 556 500,00	5 289,00	64 329,00	N
a.	środki własne		59 040,00	296 420,00	5 289,00	64 329,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		-	-	-	-	
c.	pożyczki		-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		-	1 260 080,00	-	-	
Rozdział 1	90095	Pozostała działalność	96 235,50	2 028 119,00	144 226,14	240 461,64	
1.	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Lgota Mokrzesz		14 944,50	-	-	14 944,50	N

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2024 r.	Zakończona
a.	środki własne	14 944,50	-	-	14 944,50	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
2.	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Mysłów	14 883,00	-	-	14 883,00	N
a.	środki własne	14 883,00	-	-	14 883,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
3.	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Koziegłowy ul. Świętokrzyska	24 969,00	-	-	24 969,00	N
a.	środki własne	24 969,00	-	-	24 969,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
4.	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Koziegłowy ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE	-	65 000,00	36 900,00	36 900,00	N
a.	środki własne	-	65 000,00	36 900,00	36 900,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
5.	Ochrona przyrody i bioróżnorodności biologicznej w Gminie i Mieście Koziegłowy	-	270 067,00	22 755,00	22 755,00	N

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2024 r.	Zakończona
a.	środki własne	-	30 000,00	22 755,00	22 755,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	240 067,00	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
6.	Przebudowa budynku szkoły w Markowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	30 000,00	75 000,00	-	30 000,00	N
a.	środki własne	30 000,00	75 000,00	-	30 000,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
7.	Modernizacja płyty Rynku w Koziegłowach poprzez zabudowę obiektów architektury - masztów flagowych oraz pomnika Krystyna z Koziegłówek	11 439,00	70 000,00	63 169,14	74 608,14	N
a.	środki własne	11 439,00	70 000,00	63 169,14	74 608,14	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
8.	Przebudowa budynku komunalnego w m. Mysłów wraz z zagospodarowaniem terenu	-	22 000,00	21 402,00	21 402,00	N
a.	środki własne	-	22 000,00	21 402,00	21 402,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
9.	Rozwój błękitno - zielonej infrastruktury i przeciwdziałanie skutkom suszy na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy	-	1 255 985,00	-	-	N

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2024 r.	Zakończona
a.	środki własne	-	30 000,00	-	-	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	1 225 985,00	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
10.	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Koziegłówek poprzez rewaloryzację rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	270 067,00	-	-	N
a.	środki własne	-	30 000,00	-	-	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	240 067,00	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	2 187 917,00	
Rozdział	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-	2 187 917,00	
1.	Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłównach	-	300 000,00	-	-	N
a.	środki własne	-	300 000,00	-	-	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
2.	Renowacja pozostałości zamku koziegłowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia i infrastrukturą towarzyszącą jako nowego produktu turystycznego	-	1 887 917,00	-	-	N
a.	środki własne	-	30 000,00	-	-	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	1 857 917,00	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	

Wydatki majątkowe		Nakłady	Plan po zmianach	Nakłady	Łączna wartość	Zakończona
		do dnia 31.12.2023 r.	na dzień 31.12.2024 r.	poniesione od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	na dzień 31.12.2024 r.	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
Dział	926 Kultura fizyczna	4 489,50	250 000,00	249 817,32	254 306,82	
Rozdział	92601 Obiekty sportowe	4 489,50	250 000,00	249 817,32	254 306,82	
1.	Boisko wielofunkcyjne w m. Lgota Nadwarcie	4 489,50	250 000,00	249 817,32	254 306,82	T
a.	środki własne	4 489,50	134 011,34	133 828,66	138 318,16	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	115 988,66	115 988,66	115 988,66	
Razem:		9 705 996,30	35 897 198,48	21 533 538,65	30 415 295,23	
		VAT naliczony		824 239,72		
	środki niewygasające:	2 088 119,12	-	-	2 088 119,12	
a.	środki własne	4 241 101,30	12 258 702,97	9 482 439,68	13 723 540,98	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	12 130 251,00	1 352 678,48	1 352 678,48	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	3 376 775,88	11 508 244,51	9 874 180,77	13 250 956,65	
Udziały w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie		4 000,00	-	-	4 000,00	

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW - RODZAJE

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy 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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu			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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 666 408,00	10 948 649,03	5 456 895,60	482 281,28	382 281,28	3 476,44	378 804,84	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 614,32	4 974 614,32	0,00	0,00	0,00	49,84%
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	24 600,00	29 100,00	27 684,25	27 684,25	27 684,25	0,00	27 684,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 600,00	29 100,00	27 684,25	27 684,25	27 684,25	0,00	27 684,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 975 000,00	3 660 379,00	3 572 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 055,50	3 572 055,50	0,00	0,00	0,00	97,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00	1 660 379,00	1 572 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 055,50	1 572 055,50	0,00	0,00	0,00	94,68%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 566 808,00	6 804 573,00	1 402 558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 558,82	1 402 558,82	0,00	0,00	0,00	20,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 976,00	1 913 741,00	1 402 558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 558,82	1 402 558,82	0,00	0,00	0,00	73,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 837 208,00	4 837 208,00	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%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 624,00	53 624,00	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%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 900 000,00	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	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	354 597,03	354 597,03	354 597,03	354 597,03	3 476,44	351 120,59	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	2 933,15	2 933,15	2 933,15	2 933,15	2 933,15	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	496,60	496,60	496,60	496,60	496,60	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	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	0,00	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	3 476,45	3 476,45	3 476,45	3 476,45	0,00	3 476,45	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	347 644,14	347 644,14	347 644,14	347 644,14	0,00	347 644,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 142 000,00	2 619 805,00	2 583 047,48	2 466 151,98	2 466 151,98	0,00	2 466 151,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 895,50	116 895,50	0,00	0,00	0,00	98,60%
	40002		Dostarczanie wody	1 997 000,00	2 456 040,00	2 427 722,69	2 310 827,19	2 310 827,19	0,00	2 310 827,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 895,50	116 895,50	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	642 024,25	638 524,30	638 524,30	638 524,30	0,00	638 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 717,19	1 717,19	1 717,19	0,00	1 717,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
		4260	Zakup energii	700 000,00	870 000,00	854 890,43	854 890,43	854 890,43	0,00	854 890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	111 000,00	109 680,01	109 680,01	109 680,01	0,00	109 680,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	421 600,00	418 760,88	418 760,88	418 760,88	0,00	418 760,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	15 700,00	15 690,41	15 690,41	15 690,41	0,00	15 690,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	21 000,00	20 886,38	20 886,38	20 886,38	0,00	20 886,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%

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	200 000,00	205 000,00	203 788,86	203 788,86	203 788,86	0,00	203 788,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	14 000,00	13 893,00	13 893,00	13 893,00	0,00	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	24 565,75	24 565,75	24 565,75	24 565,75	0,00	24 565,75	0,00	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	500,00	500,00	272,40	272,40	272,40	0,00	272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	699,20	699,20	699,20	0,00	699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6 000,00	5 808,38	5 808,38	5 808,38	0,00	5 808,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 400,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 495,50	19 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
	40095		Pozostała działalność	145 000,00	163 765,00	155 324,79	155 324,79	155 324,79	0,00	155 324,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	95 000,00	88 275,19	88 275,19	88 275,19	0,00	88 275,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%	
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	67 765,00	66 569,90	66 569,90	66 569,90	0,00	66 569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	479,70	479,70	479,70	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97%	
600			Transport i łączność	8 377 566,00	9 397 196,18	8 921 375,02	1 659 310,29	1 659 310,29	4 802,19	1 654 508,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 262 064,73	7 262 064,73	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	449 470,00	712 075,31	661 921,56	512 181,26	512 181,26	4 802,19	507 379,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 740,30	149 740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 328,81	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	0,00	0,00	92,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	732,87	677,19	677,19	677,19	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	92,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,06	98,00	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	92,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	483 600,00	475 279,76	475 279,76	475 279,76	0,00	475 279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
		4430	Różne opłaty i składki	29 470,00	33 275,31	32 099,31	32 099,31	32 099,31	0,00	32 099,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,26	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	149 740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 740,30	149 740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	428 377,18	428 377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 377,18	428 377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	428 377,18	428 377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 377,18	428 377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 918 096,00	8 256 743,69	7 831 076,28	1 147 129,03	1 147 129,03	0,00	1 147 129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683 947,25	6 683 947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	620 720,00	594 166,95	594 166,95	594 166,95	0,00	594 166,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	441,17	441,17	441,17	0,00	441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12%	
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	313 800,00	298 952,35	298 952,35	298 952,35	0,00	298 952,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	246 194,69	228 022,36	228 022,36	228 022,36	0,00	228 022,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	6 200,00	6 164,97	6 164,97	6 164,97	0,00	6 164,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	

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 długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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		
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 000,00	17 378,23	17 378,23	17 378,23	0,00	17 378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 003,00	2 003,00	2 003,00	2 003,00	0,00	2 003,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	6 932 896,00	7 044 326,00	6 683 947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683 947,25	6 683 947,25	0,00	0,00	0,00	94,88%	
	60095		Pozostała działalność	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	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	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	459 200,00	387 640,00	317 988,95	317 988,95	317 988,95	0,00	317 988,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 100,00	309 540,00	249 734,37	249 734,37	249 734,37	0,00	249 734,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 500,00	6 671,04	6 671,04	6 671,04	0,00	6 671,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	61,11	61,11	61,11	0,00	61,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 000,00	5 935,64	5 935,64	5 935,64	0,00	5 935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	280,81	280,81	280,81	0,00	280,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	249 500,00	213 800,20	213 800,20	213 800,20	0,00	213 800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	456,03	456,03	456,03	0,00	456,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	451,75	451,75	451,75	0,00	451,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18%	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 500,00	3 323,00	3 323,00	3 323,00	0,00	3 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	18 754,79	18 754,79	18 754,79	0,00	18 754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		4580	Pozostałe odsetki	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%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	17 000,00	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%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 940,00	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%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 100,00	78 100,00	68 254,58	68 254,58	68 254,58	0,00	68 254,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	13 797,03	13 797,03	13 797,03	0,00	13 797,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80%	
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 500,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	249,72	249,72	249,72	0,00	249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	19 429,32	19 429,32	19 429,32	0,00	19 429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	999,55	999,55	999,55	0,00	999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	553,12	553,12	553,12	0,00	553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	27 000,00	26 947,84	26 947,84	26 947,84	0,00	26 947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4580	Pozostałe odsetki	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%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
710			Działalność usługowa	271 500,00	276 500,00	217 668,60	217 668,60	217 668,60	0,00	217 668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 800,00	275 800,00	216 968,60	216 968,60	216 968,60	0,00	216 968,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	266 800,00	271 800,00	216 968,60	216 968,60	216 968,60	0,00	216 968,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%	

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
								z tego:			z tego:			z tego:			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 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	
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Administracja publiczna	15 044 966,12	15 869 947,50	12 400 914,36	12 384 954,36	11 783 224,17	9 804 666,58	1 978 557,59	12 000,00	579 376,86	10 353,33	0,00	0,00	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	78,14%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 478,00	204 752,97	199 134,17	199 134,17	199 134,17	193 934,17	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 586,11	164 921,02	160 272,77	160 272,77	160 272,77	160 272,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 687,23	28 138,55	27 351,60	27 351,60	27 351,60	27 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 390,86	4 040,54	3 926,66	3 926,66	3 926,66	3 926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	1 463,80	2 452,86	2 383,14	2 383,14	2 383,14	2 383,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	497 000,00	497 000,00	414 425,11	414 425,11	42 124,27	0,00	42 124,27	0,00	372 300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	393 000,00	393 000,00	372 300,84	372 300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	372 300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	16 630,81	16 630,81	0,00	16 630,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52%	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	9 846,76	9 846,76	9 846,76	0,00	9 846,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	14 577,83	14 577,83	14 577,83	0,00	14 577,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 068,87	1 068,87	1 068,87	0,00	1 068,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44%	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 076 488,12	13 437 493,92	10 146 657,92	10 130 697,92	10 069 177,62	8 800 912,09	1 268 265,53	12 000,00	47 562,04	1 958,26	0,00	0,00	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	75,51%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	59 000,00	47 562,04	47 562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	47 562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 580 000,00	7 269 871,25	6 879 684,73	6 879 684,73	6 879 684,73	6 879 684,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 820,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 000,00	508 500,00	467 082,17	467 082,17	467 082,17	467 082,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	39 585,00	39 585,00	39 585,00	39 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 000,00	1 275 900,55	1 192 770,45	1 192 770,45	1 192 770,45	1 192 770,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	477,42	274,27	274,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 000,00	180 387,40	128 441,99	128 441,99	128 441,99	128 441,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,09	39,69	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	9 000,00	6 171,00	6 171,00	6 171,00	0,00	6 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	83 724,50	83 724,50	83 724,50	83 724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 000,00	220 000,00	167 962,61	167 962,61	167 962,61	0,00	167 962,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35%	
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	14 600,00	10 512,42	10 512,42	10 512,42	0,00	10 512,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%	
		4260	Zakup energii	200 000,00	190 000,00	125 967,87	125 967,87	125 967,87	0,00	125 967,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	9 233,53	9 233,53	9 233,53	0,00	9 233,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	20 600,00	8 830,00	8 830,00	8 830,00	0,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	546 100,00	470 917,18	470 917,18	470 917,18	0,00	470 917,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	31 248,44	31 248,44	31 248,44	0,00	31 248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	71 000,00	56 500,00	33 812,10	33 812,10	33 812,10	0,00	33 812,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	998,29	998,29	998,29	0,00	998,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	93 292,59	93 292,59	93 292,59	0,00	93 292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 000,00	213 400,00	210 845,93	210 845,93	210 845,93	0,00	210 845,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	448 931,12	50 843,91	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%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	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	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	5 872,77	5 872,77	5 872,77	0,00	5 872,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 000,00	121 000,00	92 520,80	92 520,80	92 520,80	0,00	92 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	13 625,00	9 623,25	9 623,25	9 623,25	9 623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,30	24,30	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	26,60%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 571,00	1 926 571,00	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%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 986,00	339 986,00	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%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	483 000,00	449 841,53	449 841,53	449 841,53	19 560,00	430 281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	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	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	22 560,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70%	
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	34 500,00	32 993,61	32 993,61	32 993,61	0,00	32 993,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	110 000,00	100 062,90	100 062,90	100 062,90	0,00	100 062,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%	
		4220	Zakup środków żywności	15 500,00	45 940,00	39 729,29	39 729,29	39 729,29	0,00	39 729,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	269 500,00	257 495,73	257 495,73	257 495,73	0,00	257 495,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	880 000,00	1 009 219,00	997 812,89	997 812,89	989 417,82	784 678,71	204 739,11	0,00	0,00	8 395,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 396,00	8 395,07	8 395,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 395,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 000,00	624 913,00	624 912,52	624 912,52	624 912,52	624 912,52	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%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	36 507,00	36 506,17	36 506,17	36 506,17	0,00	36 506,17	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	104 000,00	106 500,00	106 498,44	106 498,44	106 498,44	106 498,44	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	14 000,00	7 480,00	7 474,09	7 474,09	7 474,09	7 474,09	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	46 290,00	46 251,49	46 251,49	46 251,49	0,00	46 251,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	2 586,95	2 586,95	2 586,95	0,00	2 586,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 600,00	11 652,37	11 652,37	11 652,37	0,00	11 652,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	121 153,00	117 560,89	117 560,89	117 560,89	0,00	117 560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 300,00	2 267,51	2 267,51	2 267,51	0,00	2 267,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	630,00	624,06	624,06	624,06	0,00	624,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	15 550,00	15 548,84	15 548,84	15 548,84	0,00	15 548,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 400,00	2 309,00	2 309,00	2 309,00	0,00	2 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 438,00	5 438,00	5 438,00	0,00	5 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	3 600,00	3 287,49	3 287,49	3 287,49	3 287,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%	
	75095		Pozostała działalność	223 000,00	238 481,61	193 042,74	193 042,74	33 528,76	5 581,61	27 947,15	0,00	159 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	168 000,00	159 513,98	159 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	159 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	3 722,25	3 722,25	3 722,25	0,00	3 722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 900,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	15 368,90	15 368,90	15 368,90	0,00	15 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	481,16	481,16	481,16	481,16	481,16	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	100,45	100,45	100,45	100,45	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 056,00	301 182,00	300 969,30	300 969,30	119 275,90	88 756,58	30 519,32	0,00	181 693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 056,00	3 056,00	3 056,00	3 056,00	3 056,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524,58	2 526,55	2 526,55	2 526,55	2 526,55	2 526,55	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	431,70	429,73	429,73	429,73	429,73	429,73	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	61,85	61,85	61,85	61,85	61,85	61,85	0,00	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	37,87	37,87	37,87	37,87	37,87	37,87	0,00	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	182 986,00	182 883,23	182 883,23	68 789,83	46 036,03	22 753,80	0,00	114 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	114 100,00	114 093,40	114 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	114 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 268,47	5 256,34	5 256,34	5 256,34	5 256,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	631,41	600,02	600,02	600,02	600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 057,71	40 037,26	40 037,26	40 037,26	40 037,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 290,00	8 282,94	8 282,94	8 282,94	0,00	8 282,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 726,00	12 710,00	12 710,00	12 710,00	0,00	12 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 070,00	1 060,86	1 060,86	1 060,86	0,00	1 060,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	142,41	142,41	142,41	142,41	142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	115 140,00	115 030,07	115 030,07	47 430,07	39 664,55	7 765,52	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00	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 długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 530,30	4 521,09	4 521,09	4 521,09	4 521,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	580,83	517,06	517,06	517,06	517,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 504,53	34 504,53	34 504,53	34 504,53	34 504,53	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	6 977,32	6 977,32	6 977,32	6 977,32	0,00	6 977,32	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	825,15	788,20	788,20	788,20	0,00	788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	121,87	121,87	121,87	121,87	121,87	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	1 668,00	2 542,62	2 388,02	2 388,02	1 969,02	1 823,62	145,40	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	145,40	145,40	145,40	0,00	145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	145,40	145,40	145,40	0,00	145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 368,00	2 242,62	2 242,62	2 242,62	1 823,62	1 823,62	0,00	0,00	419,00	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	419,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130,11	1 507,40	1 507,40	1 507,40	1 507,40	1 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,25	256,68	256,68	256,68	256,68	256,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,69	36,93	36,93	36,93	36,93	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,95	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 000,00	1 181 168,00	1 089 968,92	1 049 968,92	90 533,92	0,00	90 533,92	633 400,00	326 035,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	92,28%	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	591 000,00	1 022 400,00	962 275,56	922 275,56	47 772,56	0,00	47 772,56	633 400,00	241 103,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	94,12%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	645 700,00	633 400,00	633 400,00	0,00	0,00	0,00	633 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	280 000,00	241 103,00	241 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 700,00	15 237,20	15 237,20	15 237,20	0,00	15 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	411,96	411,96	411,96	0,00	411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 000,00	25 427,40	25 427,40	25 427,40	0,00	25 427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	6 696,00	6 696,00	6 696,00	0,00	6 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	6 300,00	2 529,00	2 529,00	2 529,00	0,00	2 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 300,00	1 231,87	1 231,87	1 231,87	0,00	1 231,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 297,13	1 297,13	1 297,13	0,00	1 297,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94%	
		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	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	40 000,00	39 992,36	39 992,36	39 992,36	0,00	39 992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 834,00	34 826,36	34 826,36	34 826,36	0,00	34 826,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	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	6 292,00	6 292,00	6 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 292,00	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	6 292,00	6 292,00	6 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	106 176,00	78 880,00	78 880,00	240,00	0,00	240,00	0,00	78 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105 936,00	78 640,00	78 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23%	

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	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. 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	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	900 000,00	900 000,00	577 257,76	577 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	900 000,00	577 257,76	577 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	577 257,76	577 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	205 000,00	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%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	205 000,00	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%
		4810	Rezerwy	350 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 242 941,31	37 427 815,59	36 690 096,54	36 435 432,55	30 701 667,62	25 124 195,78	5 577 471,84	4 275 803,01	1 037 604,06	420 357,86	0,00	0,00	254 663,99	254 663,99	0,00	0,00	0,00	98,03%
	80101		Szkoły podstawowe	15 875 061,31	20 459 364,31	20 019 598,14	19 860 598,14	16 519 423,51	14 419 307,71	2 100 115,80	2 319 794,82	601 021,95	420 357,86	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 471 000,00	2 325 000,00	2 319 794,82	2 319 794,82	0,00	0,00	0,00	2 319 794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		2831	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 011,01	425 011,01	346 956,46	346 956,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 956,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454 630,00	601 340,00	601 021,95	601 021,95	0,00	0,00	0,00	0,00	601 021,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 000,00	2 076 959,00	2 070 026,72	2 070 026,72	2 070 026,72	2 070 026,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00	138 439,00	138 435,28	138 435,28	138 435,28	138 435,28	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	1 697 000,00	2 069 750,00	2 042 201,61	2 042 201,61	2 042 201,61	2 042 201,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 300,00	206 670,00	206 549,07	206 549,07	206 549,07	206 549,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 000,00	344 036,00	336 164,71	336 164,71	336 164,71	0,00	336 164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	220,30	5 904,62	5 878,72	5 878,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 260,00	63 259,60	63 259,60	63 259,60	0,00	63 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	600 700,00	712 550,00	638 211,61	638 211,61	638 211,61	0,00	638 211,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	180 700,00	173 947,70	173 947,70	173 947,70	0,00	173 947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 600,00	6 010,00	4 932,00	4 932,00	4 932,00	0,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	254 887,00	241 712,36	241 712,36	241 712,36	0,00	241 712,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
		4301	Zakup usług pozostałych	2 500,00	8 285,68	8 285,68	8 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	14 000,00	11 945,77	11 945,77	11 945,77	0,00	11 945,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	6 730,00	6 428,50	6 428,50	6 428,50	0,00	6 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	48 673,00	48 673,00	48 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	18 857,00	15 463,55	15 463,55	15 463,55	0,00	15 463,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 100,00	605 564,00	605 550,00	605 550,00	605 550,00	0,00	605 550,00	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	24 900,00	27 810,00	26 211,33	26 211,33	26 211,33	26 211,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%

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	wyплаты 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												
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 813,00	74 813,00	74 813,00	74 813,00	74 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 295,00	181 295,00	181 295,00	181 295,00	181 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 365 300,00	9 048 877,00	9 038 193,40	9 038 193,40	9 038 193,40	9 038 193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	620 000,00	592 733,00	592 436,30	592 436,30	592 436,30	592 436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 146,00	49 146,00	49 146,00	49 146,00	49 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	200 000,00	200 000,00	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	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 627 300,00	1 967 149,00	1 954 712,06	1 954 712,06	1 466 491,64	1 395 366,64	71 125,00	410 185,21	78 035,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 000,00	411 500,00	410 185,21	410 185,21	0,00	0,00	0,00	410 185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	78 290,00	78 035,21	78 035,21	0,00	0,00	0,00	0,00	78 035,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 600,00	210 300,00	205 937,06	205 937,06	205 937,06	205 937,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 200,00	26 240,00	26 157,72	26 157,72	26 157,72	26 157,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	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	48 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	7 500,00	4 400,00	4 224,78	4 224,78	4 224,78	4 224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	876 000,00	1 095 400,00	1 089 217,80	1 089 217,80	1 089 217,80	1 089 217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 000,00	69 894,00	69 829,28	69 829,28	69 829,28	69 829,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	80104		Przedszkola	3 099 100,00	3 861 396,00	3 812 472,69	3 716 808,70	3 604 741,73	2 887 347,65	717 394,08	0,00	112 066,97	0,00	0,00	0,00	95 663,99	95 663,99	0,00	0,00	0,00	98,73%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	112 100,00	112 066,97	112 066,97	0,00	0,00	0,00	0,00	112 066,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 000,00	722 800,00	721 934,09	721 934,09	721 934,09	721 934,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	43 595,00	43 594,41	43 594,41	43 594,41	43 594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 000,00	406 550,00	402 696,08	402 696,08	402 696,08	402 696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	45 228,00	45 223,82	45 223,82	45 223,82	45 223,82	0,00	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	37 000,00	127 500,00	126 371,07	126 371,07	126 371,07	0,00	126 371,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4260	Zakup energii	149 000,00	198 101,00	191 694,02	191 694,02	191 694,02	0,00	191 694,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 650,00	3 614,18	3 614,18	3 614,18	0,00	3 614,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 320,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	89 000,00	86 200,48	86 200,48	86 200,48	0,00	86 200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	200 000,00	173 815,42	173 815,42	173 815,42	0,00	173 815,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 700,00	2 572,29	2 572,29	2 572,29	0,00	2 572,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	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	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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 851,62	3 851,62	3 851,62	0,00	3 851,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 000,00	7 974,00	7 974,00	7 974,00	0,00	7 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń sojalnych	82 000,00	117 015,00	117 015,00	117 015,00	117 015,00	0,00	117 015,00	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	1 000,00	1 750,00	1 489,67	1 489,67	1 489,67	1 489,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 786,00	9 786,00	9 786,00	9 786,00	9 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 654,00	49 654,00	49 654,00	49 654,00	49 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 145 100,00	1 521 626,00	1 519 025,92	1 519 025,92	1 519 025,92	1 519 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	85 675,00	85 643,66	85 643,66	85 643,66	85 643,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	100 000,00	95 663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 663,99	95 663,99	0,00	0,00	0,00	95,66%	
	80107		Świetlice szkolne	629 950,00	852 222,00	844 056,21	844 056,21	797 873,77	760 373,77	37 500,00	0,00	46 182,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	46 500,00	46 182,44	46 182,44	0,00	0,00	0,00	0,00	46 182,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00	115 700,00	111 015,65	111 015,65	111 015,65	111 015,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	9 230,00	9 162,89	9 162,89	9 162,89	9 162,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń sojalnych	23 000,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	3 100,00	1 205,00	982,44	982,44	982,44	982,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 050,00	605 700,00	602 829,33	602 829,33	602 829,33	602 829,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00	36 387,00	36 383,46	36 383,46	36 383,46	36 383,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	988 760,00	973 817,00	960 568,35	960 568,35	575 751,35	3 490,76	572 260,59	384 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	383 760,00	384 817,00	384 817,00	384 817,00	0,00	0,00	0,00	384 817,00	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	20 000,00	1 182,00	1 181,53	1 181,53	1 181,53	1 181,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	81,00	80,19	80,19	80,19	80,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	2 230,00	2 229,04	2 229,04	2 229,04	2 229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	580 507,00	567 596,59	567 596,59	567 596,59	0,00	567 596,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 664,00	4 664,00	4 664,00	0,00	4 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 536 850,00	2 054 082,00	2 039 100,06	2 039 100,06	1 963 020,93	1 805 383,98	157 636,95	0,00	76 079,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	76 080,00	76 079,13	76 079,13	0,00	0,00	0,00	0,00	76 079,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	257 500,00	257 171,68	257 171,68	257 171,68	257 171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 717,00	16 716,27	16 716,27	16 716,27	16 716,27	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	191 000,00	261 000,00	258 749,09	258 749,09	258 749,09	258 749,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	

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
								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	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														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	29 350,00	29 347,28	29 347,28	29 347,28	29 347,28	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 855,87	9 855,87	9 855,87	0,00	9 855,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 287,73	1 287,73	1 287,73	0,00	1 287,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	493,35	493,35	493,35	0,00	493,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 800,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 961,47	1 961,47	1 961,47	1 961,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 550,00	1 175 550,00	1 164 553,84	1 164 553,84	1 164 553,84	1 164 553,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00	76 885,00	76 884,35	76 884,35	76 884,35	76 884,35	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%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 000,00	94 000,00	53 240,80	53 240,80	53 240,80	650,00	52 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	93 300,00	52 590,80	52 590,80	52 590,80	0,00	52 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 285 920,00	2 580 372,00	2 453 778,19	2 453 778,19	2 451 038,19	1 460 339,50	990 698,69	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 000,00	1 166 050,00	1 164 521,82	1 164 521,82	1 164 521,82	1 164 521,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	76 622,00	76 617,79	76 617,79	76 617,79	76 617,79	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	197 000,00	202 300,00	197 970,72	197 970,72	197 970,72	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	97,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 100,00	21 260,00	21 129,17	21 129,17	21 129,17	21 129,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4220	Zakup środków żywności	830 000,00	1 068 000,00	947 398,69	947 398,69	947 398,69	0,00	947 398,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	823 400,00	1 184 562,00	1 181 909,97	1 181 909,97	618 072,21	579 931,83	38 140,38	528 917,99	34 919,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 000,00	529 000,00	528 917,99	528 917,99	0,00	0,00	0,00	528 917,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	35 000,00	34 919,77	34 919,77	0,00	0,00	0,00	0,00	34 919,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	87 200,00	86 009,13	86 009,13	86 009,13	86 009,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	9 510,00	9 494,76	9 494,76	9 494,76	9 494,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 650,00	7 640,38	7 640,38	7 640,38	0,00	7 640,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	936,95	936,95	936,95	936,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 000,00	458 402,00	457 291,79	457 291,79	457 291,79	457 291,79	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%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	26 200,00	26 199,20	26 199,20	26 199,20	26 199,20	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%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 614 700,00	2 298 851,00	2 283 578,82	2 283 578,82	1 594 012,40	1 527 812,40	66 200,00	614 107,83	75 458,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	

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 długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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		
			dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	488 000,00	617 500,00	614 107,83	614 107,83	0,00	0,00	0,00	614 107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 200,00	75 800,00	75 458,59	75 458,59	0,00	0,00	0,00	0,00	75 458,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	218 450,00	213 980,51	213 980,51	213 980,51	213 980,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	25 870,00	25 687,01	25 687,01	25 687,01	25 687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	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	3 500,00	3 120,00	2 526,07	2 526,07	2 526,07	2 526,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	799 000,00	1 231 000,00	1 224 715,63	1 224 715,63	1 224 715,63	1 224 715,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	60 911,00	60 903,18	60 903,18	60 903,18	60 903,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	161 500,00	224 144,00	221 140,49	221 140,49	210 040,49	201 740,49	8 300,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	31 000,00	29 798,70	29 798,70	29 798,70	29 798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 570,00	3 563,12	3 563,12	3 563,12	3 563,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	500,00	200,00	31,14	31,14	31,14	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,57%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 000,00	160 000,00	158 374,04	158 374,04	158 374,04	158 374,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	9 974,00	9 973,49	9 973,49	9 973,49	9 973,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	163 736,28	162 749,99	162 749,99	144 769,83	0,00	144 769,83	17 980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 196,72	17 980,16	17 980,16	0,00	0,00	0,00	17 980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 621,13	1 611,39	1 611,39	1 611,39	0,00	1 611,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	143 918,43	143 158,44	143 158,44	143 158,44	0,00	143 158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
	80195		Pozostała działalność	506 400,00	714 120,00	703 190,77	703 190,77	703 190,77	82 451,05	620 739,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	10 311,00	10 027,85	10 027,85	10 027,85	10 027,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	1 100,00	1 023,20	1 023,20	1 023,20	1 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									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	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														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	71 234,00	71 231,68	71 231,68	71 231,68	0,00	71 231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100,00	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	0,00	-		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 400,00	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	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	281 055,00	279 059,42	279 059,42	279 059,42	0,00	279 059,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	55 107,00	49 935,62	49 935,62	49 935,62	0,00	49 935,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 300,00	220 300,00	220 300,00	220 300,00	220 300,00	0,00	220 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	311 700,00	524 550,79	443 187,42	443 187,42	68 624,20	0,00	68 624,20	374 563,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 700,00	5 200,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,96%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	5 200,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,96%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	519 350,79	439 497,42	439 497,42	64 934,20	0,00	64 934,20	374 563,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	374 563,22	374 563,22	374 563,22	0,00	0,00	374 563,22	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	109 787,57	53 413,50	53 413,50	53 413,50	0,00	53 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	6 720,70	6 720,70	6 720,70	0,00	6 720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80%		
852			Pomoc społeczna	4 461 543,00	5 994 092,25	5 634 089,35	5 584 889,35	3 198 537,58	1 995 826,15	1 202 711,43	0,00	2 348 508,89	37 842,88	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%		
	85202		Domy pomocy społecznej	790 413,00	842 303,00	833 640,82	833 640,82	833 640,82	0,00	833 640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	790 413,00	842 303,00	833 640,82	833 640,82	833 640,82	0,00	833 640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 265,00	22 265,00	14 193,94	14 193,94	14 193,94	6 107,94	8 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,00	1 005,00	907,92	907,92	907,92	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	90,34%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	5 200,02	5 200,02	5 200,02	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	90,28%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 619,96	4 119,96	4 119,96	4 119,96	0,00	4 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%		
		4260	Zakup energii	0,00	718,00	718,00	718,00	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 926,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	236,04	236,04	236,04	236,04	0,00	236,04	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 080,00	95 080,00	92 000,23	92 000,23	92 000,23	0,00	92 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	468,08	468,08	468,08	0,00	468,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81%		

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 długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 080,00	94 080,00	91 532,15	91 532,15	91 532,15	0,00	91 532,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	570 794,00	436 226,00	411 481,37	411 481,37	0,00	0,00	0,00	0,00	411 481,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%	
	85215	3110	Świadczenia społeczne	570 794,00	436 226,00	411 481,37	411 481,37	0,00	0,00	0,00	0,00	411 481,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%	
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	503 361,00	395 093,52	395 093,52	11 413,95	11 413,95	0,00	0,00	383 679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	488 700,00	383 679,57	383 679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	383 679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 168,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 124,50	1 658,70	1 658,70	1 658,70	1 658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,50	232,75	232,75	232,75	232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14%	
	85216		Zasilki stale	843 582,00	940 326,00	929 458,95	929 458,95	9 352,32	0,00	9 352,32	0,00	920 106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	9 352,32	9 352,32	9 352,32	0,00	9 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%	
		3110	Świadczenia społeczne	833 582,00	930 326,00	920 106,63	920 106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	920 106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 617 148,00	2 006 674,35	1 868 982,78	1 819 782,78	1 800 288,05	1 607 391,34	192 896,71	0,00	19 494,73	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	93,14%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	4 591,50	4 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 903,28	14 903,23	14 903,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14 903,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 026,00	1 357 066,00	1 265 017,26	1 265 017,26	1 265 017,26	1 265 017,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 500,00	83 500,00	80 928,70	80 928,70	80 928,70	80 928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 553,00	232 095,10	229 413,23	229 413,23	229 413,23	229 413,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 947,00	32 421,25	32 032,15	32 032,15	32 032,15	32 032,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	26 323,72	19 943,14	19 943,14	19 943,14	0,00	19 943,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%	
		4260	Zakup energii	51 600,00	51 600,00	27 709,03	27 709,03	27 709,03	0,00	27 709,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 630,00	86 230,00	81 093,55	81 093,55	81 093,55	0,00	81 093,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 372,00	5 542,00	5 539,09	5 539,09	5 539,09	0,00	5 539,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 960,00	20 143,00	18 403,00	18 403,00	18 403,00	0,00	18 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 350,00	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	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	34 340,00	34 339,20	34 339,20	34 339,20	0,00	34 339,20	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	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 069,70	3 069,70	3 069,70	0,00	3 069,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	406 926,00	402 500,00	391 704,35	391 704,35	391 096,87	370 912,92	20 183,95	0,00	607,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	608,00	608,00	607,48	607,48	0,00	0,00	0,00	0,00	607,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 414,00	233 000,00	228 409,25	228 409,25	228 409,25	228 409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	10 735,00	10 734,72	10 734,72	10 734,72	10 734,72	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	34 097,00	40 289,00	38 131,25	38 131,25	38 131,25	38 131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:				Wykonanie planu	
									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	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												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 873,00	3 877,00	2 856,70	2 856,70	2 856,70	2 856,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 550,00	92 041,00	90 781,00	90 781,00	90 781,00	90 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	12 420,00	11 361,16	11 361,16	11 361,16	0,00	11 361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 584,00	9 250,00	8 572,79	8 572,79	8 572,79	0,00	8 572,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 622,00	142 347,00	126 770,00	126 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%
		3110	Świadczenia społeczne	100 622,00	142 347,00	126 770,00	126 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	64 320,00	64 320,00	64 320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	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	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	20 713,00	538 689,90	506 443,39	506 443,39	46 231,40	0,00	46 231,40	0,00	422 369,11	37 842,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 009,00	1 009,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64%
		3110	Świadczenia społeczne	17 280,00	440 151,20	421 969,11	421 969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	421 969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 350,00	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%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 216,89	3 207,63	3 207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	418,57	417,37	417,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	561,67	560,06	560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,08	72,87	72,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,81	16,66	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,26	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 903,42	32 903,42	32 903,42	32 903,42	0,00	32 903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 194,25	25 480,20	25 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 318,27	2 997,67	2 997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 064,00	15 957,00	13 167,98	13 167,98	13 167,98	0,00	13 167,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 651,77	4 551,77	4 551,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 435,71	535,71	535,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 252,00	137 496,00	129 253,91	129 253,91	125 253,91	0,00	125 253,91	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 252,00	127 296,00	125 173,91	125 173,91	125 173,91	0,00	125 173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 274,00	39 323,00	39 093,75	39 093,75	39 093,75	0,00	39 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4260	Zakup energii	9 800,00	12 025,00	10 449,49	10 449,49	10 449,49	0,00	10 449,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 798,00	73 972,00	73 657,27	73 657,27	73 657,27	0,00	73 657,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 736,00	1 733,40	1 733,40	1 733,40	0,00	1 733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	4 080,00	4 080,00	80,00	0,00	80,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	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	0,00	25,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	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	0,00	50,00%

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:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
								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	wyплаты 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								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 000,00	186 144,00	173 528,50	173 528,50	101 209,79	95 319,79	5 890,00	26 837,78	45 480,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%						
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	139 000,00	135 000,00	132 421,17	132 421,17	100 319,79	95 319,79	5 000,00	26 837,78	5 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00	27 000,00	26 837,78	26 837,78	0,00	0,00	0,00	26 837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	5 500,00	5 263,60	5 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	15 500,00	14 346,43	14 346,43	14 346,43	14 346,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 100,00	2 036,60	2 036,60	2 036,60	2 036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	400,00	191,19	191,19	191,19	191,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80%						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	75 341,00	74 587,53	74 587,53	74 587,53	74 587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	4 159,00	4 158,04	4 158,04	4 158,04	4 158,04	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%						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	51 144,00	41 107,33	41 107,33	890,00	0,00	890,00	0,00	40 217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38%						
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	50 254,00	40 217,33	40 217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	40 217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03%						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
855			Rodzina	16 328 527,00	17 164 889,53	16 898 572,54	8 168 786,00	1 340 563,80	1 036 312,36	304 251,44	0,00	6 828 222,20	0,00	0,00	0,00	8 729 786,54	8 729 786,54	1 352 678,48	0,00	0,00	0,00	98,45%						
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	8 700,00	2 228,68	2 228,68	2 228,68	0,00	2 228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,62%						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	6 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%						
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	2 700,00	728,68	728,68	728,68	0,00	728,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99%						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 133 199,00	7 859 719,00	7 795 915,22	7 795 915,22	970 785,60	914 915,94	55 869,66	0,00	6 825 129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	41 000,00	38 766,65	38 766,65	38 766,65	0,00	38 766,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	-						
		3110	Świadczenia społeczne	6 304 187,00	6 863 453,00	6 825 129,62	6 825 129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825 129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 320,00	171 183,00	166 126,82	166 126,82	166 126,82	166 126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 923,00	10 922,84	10 922,84	10 922,84	10 922,84	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	605 318,00	742 781,00	732 791,98	732 791,98	732 791,98	732 791,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 852,00	4 177,00	4 043,68	4 043,68	4 043,68	4 043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	372,00	247,42	247,42	247,42	0,00	247,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51%						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						

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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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 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													
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	12 226,49	12 226,49	12 226,49	0,00	12 226,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	400,00	399,10	399,10	399,10	0,00	399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 030,62	1 030,62	1 030,62	1 030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	591,00	924,00	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	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	591,00	924,00	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85504		Wspieranie rodziny	198 826,00	265 944,53	242 744,58	242 744,58	242 242,08	112 367,33	129 874,75	0,00	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	503,00	503,00	502,50	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 240,00	103 671,72	88 968,00	88 968,00	88 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	4 802,00	4 801,48	4 801,48	4 801,48	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	13 626,00	19 499,90	16 309,31	16 309,31	16 309,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 913,00	2 736,91	2 288,54	2 288,54	2 288,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	127 401,00	123 407,04	123 407,04	123 407,04	0,00	123 407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 440,00	4 430,00	3 567,71	3 567,71	3 567,71	0,00	3 567,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 411,00	108 411,00	106 429,75	106 429,75	106 429,75	0,00	106 429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 411,00	108 411,00	106 429,75	106 429,75	106 429,75	0,00	106 429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 900 000,00	8 918 600,00	8 747 740,23	17 953,69	17 953,69	9 029,09	8 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 729 786,54	8 729 786,54	1 352 678,48	0,00	98,08%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	1 400,00	1 340,93	1 340,93	1 340,93	1 340,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	188,16	188,16	188,16	188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	6 924,60	6 924,60	6 924,60	0,00	6 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	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	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	4 000 000,00	2 591 174,00	2 477 108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 108,06	2 477 108,06	0,00	0,00	95,60%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 196 045,21	1 151 154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 154,01	1 151 154,01	1 151 154,01	0,00	96,25%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 780,79	201 524,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 524,47	201 524,47	201 524,47	0,00	94,71%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	100,00%		
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 591,00	2 590,08	2 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 591,00	2 590,08	2 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 079 115,48	12 733 297,60	7 852 519,39	6 961 615,34	6 779 658,90	276 938,89	6 502 720,01	143 377,99	120,00	38 458,45	0,00	0,00	890 904,05	890 904,05	432 250,32	0,00	0,00	61,67%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	697 500,00	783 000,00	759 474,85	647 023,26	647 023,26	0,00	647 023,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 451,59	112 451,59	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	111 500,00	110 978,25	110 978,25	110 978,25	0,00	110 978,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	734,88	734,88	734,88	0,00	734,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49%
		4260	Zakup energii	440 000,00	300 000,00	294 486,82	294 486,82	294 486,82	0,00	294 486,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	37 000,00	35 147,55	35 147,55	35 147,55	0,00	35 147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	157 000,00	150 072,33	150 072,33	150 072,33	0,00	150 072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 812,27	2 812,27	2 812,27	0,00	2 812,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	34 000,00	32 850,83	32 850,83	32 850,83	0,00	32 850,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 000,00	19 940,33	19 940,33	19 940,33	0,00	19 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 000,00	112 451,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 451,59	112 451,59	0,00	0,00	0,00	96,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 095 000,00	4 435 756,80	3 777 370,89	3 777 370,89	3 777 250,89	268 163,66	3 509 087,23	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	240,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 557,00	219 685,75	206 952,98	206 952,98	206 952,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 187,00	16 187,00	16 002,80	16 002,80	16 002,80	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	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 209,00	48 000,45	37 608,98	37 608,98	37 608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 047,00	6 883,60	3 598,90	3 598,90	3 598,90	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	52,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 060,00	8 585,29	8 585,29	8 585,29	0,00	8 585,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 820 000,00	4 121 700,00	3 498 287,94	3 498 287,94	3 498 287,94	0,00	3 498 287,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 347 289,00	805 805,32	555 500,60	123 250,28	84 791,83	8 775,23	76 016,60	0,00	0,00	38 458,45	0,00	0,00	0,00	432 250,32	432 250,32	432 250,32	0,00	0,00	68,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	7 418,27	7 418,27	7 418,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 356,00	35 356,00	30 832,22	30 832,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 832,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861,00	1 861,00	1 622,76	1 622,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	1 238,60	1 238,60	1 238,60	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	72,86%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 046,00	6 046,00	5 144,10	5 144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	318,00	270,71	270,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	118,36	118,36	118,36	118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	866,00	866,00	559,21	559,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	46,00	29,45	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 122,00	19 059,00	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%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	691,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 000,00	40 446,60	40 446,60	40 446,60	0,00	40 446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	35 570,00	35 570,00	35 570,00	0,00	35 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 497 350,00	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	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 633,00	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	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									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	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																			
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	432 250,32	432 250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 250,32	432 250,32	432 250,32	0,00	0,00	100,00%							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 165 907,48	3 474 987,48	1 663 294,32	1 461 318,32	1 461 318,32	0,00	1 461 318,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 976,00	201 976,00	0,00	0,00	0,00	47,86%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	25 500,00	18 285,80	18 285,80	18 285,80	0,00	18 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71%							
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 099 000,00	980 066,76	980 066,76	980 066,76	0,00	980 066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%							
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	24 821,40	24 821,40	24 821,40	0,00	24 821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%							
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	449 500,00	419 544,36	419 544,36	419 544,36	0,00	419 544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	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	615 907,48	597 307,48	201 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 976,00	201 976,00	0,00	0,00	0,00	33,81%							
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 260 080,00	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	0,00	0,00%							
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	68 060,00	60 837,99	60 837,99	0,00	0,00	0,00	60 837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	68 060,00	60 837,99	60 837,99	0,00	0,00	0,00	60 837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%							
	90095		Pozostała działalność	2 753 419,00	3 165 688,00	1 036 040,74	891 814,60	809 274,60	0,00	809 274,60	82 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 226,14	144 226,14	0,00	0,00	0,00	32,73%							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	83 000,00	82 540,00	82 540,00	0,00	0,00	0,00	82 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	-							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	233 967,00	198 308,92	198 308,92	198 308,92	0,00	198 308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76%							
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	137,65	137,65	137,65	0,00	137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,77%							
		4260	Zakup energii	189 000,00	176 000,00	162 613,38	162 613,38	162 613,38	0,00	162 613,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%							
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	140 252,00	106 588,14	106 588,14	106 588,14	0,00	106 588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%							
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	457 220,00	327 264,68	327 264,68	327 264,68	0,00	327 264,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58%							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 000,00	3 821,04	3 821,04	3 821,04	0,00	3 821,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%							
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	37 500,00	7 919,47	7 919,47	7 919,47	0,00	7 919,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12%							
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 000,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%							
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30%							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	1 300,00	355,32	355,32	355,32	0,00	355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33%							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	-							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	322 000,00	144 226,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 226,14	144 226,14	0,00	0,00	0,00	44,79%							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 917,00	255 917,00	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%							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 646 947,00	5 219 346,02	3 029 000,42	2 261 872,06	20 872,06	5 270,40	15 601,66	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 128,36	767 128,36	0,00	0,00	0,00	58,03%							
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 950 000,00	2 191 000,00	2 191 000,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	2 191 000,00	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	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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	2 191 000,00	2 191 000,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	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	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 696 947,00	3 005 046,02	817 128,36	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 128,36	767 128,36	0,00	0,00	0,00	27,19%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,02	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	1 070 900,00	330 000,00	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%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 230,00	1 579 230,00	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%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 687,00	278 687,00	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	768 130,00	767 129,00	767 128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 128,36	767 128,36	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	23 300,00	20 872,06	20 872,06	20 872,06	5 270,40	15 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 300,00	4 270,40	4 270,40	4 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	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	100,00	100,00	100,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 600,00	10 312,66	10 312,66	10 312,66	0,00	10 312,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	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	0,00	1 900,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
926			Kultura fizyczna	710 000,00	960 000,00	796 883,34	547 066,02	310 066,03	3 500,00	306 566,03	233 999,99	3 000,00	0,00	0,00	0,00	249 817,32	249 817,32	0,00	0,00	0,00	83,01%
	92601		Obiekty sportowe	460 000,00	710 000,00	559 883,35	310 066,03	310 066,03	3 500,00	306 566,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 817,32	249 817,32	0,00	0,00	0,00	78,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	54 170,79	54 170,79	54 170,79	0,00	54 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39%
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	184 972,79	184 972,79	184 972,79	0,00	184 972,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	33 000,00	26 840,39	26 840,39	26 840,39	0,00	26 840,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	40 582,06	40 582,06	40 582,06	0,00	40 582,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	249 817,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 817,32	249 817,32	0,00	0,00	0,00	99,93%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	236 999,99	236 999,99	0,00	0,00	0,00	233 999,99	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	234 000,00	234 000,00	233 999,99	233 999,99	0,00	0,00	0,00	233 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75%
			Razem	116 874 389,91	122 437 262,11	103 515 605,42	80 164 570,61	59 684 858,00	38 440 888,78	21 243 969,22	8 040 981,99	11 354 460,34	507 012,52	0,00	577 257,76	23 351 034,81	23 351 034,81	1 784 928,80	0,00	0,00	84,55%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy i Miasta Koziegłowy za 2024 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 731 305,69	28 793 171,40	17 437 228,77	7 796 822,44	454 080,00	235 733,00	236 340,00	234 383,00
1.a	- wydatki bieżące				6 424 172,97	1 377 617,40	1 808 420,77	696 822,44	454 080,00	235 733,00	236 340,00	234 383,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 307 132,72	27 415 554,00	15 628 808,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.), z tego:				13 930 703,51	8 758 657,00	4 667 317,57	251 856,44	11 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 214 784,91	613 361,40	1 096 734,57	251 856,44	11 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2027	136 662,81	64 555,00	26 511,00	14 326,00	11 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Step To Anti-Bullying With Philosophy And Non-Violent Communication - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	2022	2024	300 000,00	78 438,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozmowy z dinozaurami ERAZMUS+ - rozwijanie umiejętności uczniów, rozwijanie form kształcenia	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM	2024	2025	300 000,00	240 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	EKO-Logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy - aktywizacja zawodowa i społeczna	GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	30 681,65	6 959,28	20 844,53	2 877,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	EKO-Logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy - aktywizacja zawodowa i społeczna	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2026	30 681,65	3 408,81	13 635,24	13 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.6	ECOGIANTS - zwiększanie świadomości ekologicznej wśród uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM	2024	2026	288 000,00	180 000,00	50 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wsparcie usług społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy - poprawa jakości usług społecznych	GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	960 358,80	40 000,00	757 343,80	163 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Dostawa i montaż magazynów energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	168 400,00	0,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 715 918,60	8 145 295,60	3 570 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infrastruktura wodno- kanalizacyjna na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy (ZIT) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy, etap I – odcinek obejmujący odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do zaprojektowanej przepompowni przy ulicy Żareckiej w m. Koziegłowy w ciągu drogi wojewódzkiej 789; etap II -odcinek obejmujący odcinek drogi DW789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do kapliczki umiejscowionej przy ulicy Woźnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 789 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2025	5 690 832,00	4 890 832,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2024	2 266 597,00	2 266 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych - poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci do lat 3	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2021	2024	967 906,60	967 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez kompleksową termomodernizację, montaż OZE i magazynów energii - efektywność energetyczna	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	684 221,00	20 000,00	664 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Dostawa i montaż magazynów energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	2 106 362,00	0,00	2 106 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				51 800 602,18	20 034 514,40	12 769 911,20	7 544 966,00	442 405,00	235 733,00	236 340,00	234 383,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 209 388,06	764 256,00	711 686,20	444 966,00	442 405,00	235 733,00	236 340,00	234 383,00
1.3.1.1	umowa na usługi pocztowe - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2027	1 133 343,86	180 000,00	180 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup grupowy energii elektrycznej - energooszczędność	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2026	55 350,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja usług publicznych z zakresu działalności telekomunikacyjnej - zapewnienie dostępu do usług publicznych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Schronisko dla bezdomnych zwierząt - działalność bieżąca	ZESPÓŁ USŁUG KOMUNALNYCH W KOZIEGŁOWACH	2024	2025	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych - działalność bieżąca, przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2033	2 576 149,00	442 000,00	237 690,00	238 905,00	238 005,00	235 733,00	236 340,00	234 383,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.6	Dokumentacja operatów wodno-prawnych 4 wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Boży Stok - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2024-2030 - rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wsparcie usług społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy - poprawa jakości usług społecznych	GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	50 545,20	0,00	37 740,20	12 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GiM koziegłowy dla obszaru położonego w m. Markowice - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	60 000,00	36 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GiM koziegłowy dla wybranych obszarów - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	55 000,00	33 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 591 214,12	19 270 258,40	12 058 225,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych - poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci do lat 3	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2021	2024	16 249 973,88	7 932 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcioe w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 794 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2026	8 824 456,00	209 456,00	8 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.3	Przebudowa kanalizacji gminnej w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2024	1 193 003,60	981 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawskiej w m. Koziegłowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2026	6 195 570,00	0,00	195 570,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja płyty Rynku w Koziegłowach poprzez zabudowę obiektów architektury - masztów flagowych oraz pomnika Krystyna z Koziegłów - zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2025	81 439,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Leśnej do DP3804S ul. Śląska w miejscowości Zabijak - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	699 890,00	60 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w miejscowości Rzeniszów i Wojślawice - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2024	5 704 843,50	5 577 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap III - zmniejszenie kosztów energii elektrycznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2024	1 615 540,00	1 556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Lgota Nadwarcie - Lgota Mokresz, Oczko ul. Akacjowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2024	119 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Konserwacja wnętrza kościoła z XVII w. pw. Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach - odbudowa zabytków	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	1 200 000,00	612 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.13	Zachowanie materialnego dziedzictwa kultury rewitalizacja zabytkowej plebanii położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości (parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Koziegłówkach) - odbudowa zabytków	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	304 174,00	155 129,00	149 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wymiana nieekologicznego źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Pińczycach na pompę ciepła - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2024	219 926,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa wodociągu gminnego w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w miejscowości Postęp do ronda w miejscowości Myszków - Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2024	418 850,34	346 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowach - odbudowa zabytków	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2026	2 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Infrastruktura wodno- kanalizacyjna na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy (ZIT) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy, etap I – odcinek obejmujący odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do zaprojektowanej przepompowni przy ulicy Zareckiej w m. Koziegłowy w ciągu drogi wojewódzkiej 789; etap II -odcinek obejmujący odcinek drogi DW789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do kapliczki umiejscowionej przy ulicy Woźnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 789 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2024	315 783,30	222 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2024	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lgota Nadwarcie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2017	2024	254 489,50	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa kanalizacji deszczowej w Koziegłowach ul. Topolowa z włączeniem do odbiornika - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2021	2024	526 370,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa wraz z montażem OZE - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	725 000,00	65 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Mysłów wraz z zagospodarowaniem terenu - energooszczędność	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	107 610,00	22 000,00	85 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zielona Przestrzeń - poprawa jakości edukacji poprzez kształtowanie ekologicznych postaw	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dostawa i montaż magazynów energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	144 895,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cd Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy i Miasta Koziegłowy za 2024 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	Nakłady łączne do 31.12.2023	Nakłady w 2024 roku	Nakłady łączne do 31.12.2024	% Wykonania do 31.12.2024 r.
			Od	Do										
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	46 101 260,01	9 053 033,84	10 123 466,53	19 176 500,37	29,17%
1.a	- wydatki bieżące				237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	5 366 776,41	720 153,36	1 227 624,76	1 947 778,12	30,32%
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 734 483,60	8 332 880,48	8 895 841,77	17 228 722,25	29,05%
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.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 416 486,01	293 627,50	1 466 524,05	1 760 151,55	12,64%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 627,41	293 627,50	498 617,45	792 244,95	35,77%
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 067,00	72 065,81	38 458,45	110 524,26	80,87%
1.1.1.2	Step To Anti-Bullying With Philosophy And Non-Violent Communication - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 438,31	221 561,69	58 769,24	280 330,93	93,44%
1.1.1.3	Rozmowy z dinozaurami ERAZMUS+ - rozwijanie umiejętności uczniów, rozwijanie form kształcenia	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	197 529,29	197 529,29	65,84%
1.1.1.4	EKO-Logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy - aktywizacja zawodowa i społeczna	GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 681,65	0,00	959,28	959,28	3,13%
1.1.1.5	EKO-Logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy - aktywizacja zawodowa i społeczna	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 681,65	0,00	1 958,26	1 958,26	6,38%
1.1.1.6	ECOGIANTS - zwiększanie świadomości ekologicznej wśród uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	164 059,33	164 059,33	56,97%
1.1.1.7	Wsparcie usług społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy - poprawa jakości usług społecznych	GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 358,80	0,00	36 883,60	36 883,60	3,84%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań	Nakłady łączne do 31.12.2023	Nakłady w 2024 roku	Nakłady łączne do 31.12.2024	% Wykonania do 31.12.2024 r.
			Od	Do										
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1.8	Dostawa i montaż magazynów energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 442 858,60	0,00	967 906,60	967 906,60	8,26%
1.1.2.1	Infrastruktura wodno- kanalizacyjna na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy (ZIT) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy, etap I – odcinek obejmujący odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do zaprojektowanej przepompowni przy ulicy Żareckiej w m. Koziegłowy w ciągu drogi wojewódzkiej 789; etap II - odcinek obejmujący odcinek drogi DW789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do kapliczki umiejscowionej przy ulicy Woźnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 789 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych - poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci do lat 3	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 886,60	0,00	967 906,60	967 906,60	100,00%
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez kompleksową termomodernizację, montaż OZE i magazynów energii - efektywność energetyczna	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań	Nakłady łączne do 31.12.2023	Nakłady w 2024 roku	Nakłady łączne do 31.12.2024	% Wykonania do 31.12.2024 r.
			Od	Do										
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.2.6	Dostawa i montaż magazynów energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	32 684 774,00	8 759 406,34	8 656 942,48	17 416 348,82	33,62%
1.3.1	- wydatki bieżące				237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	3 393 149,00	426 525,86	729 007,31	1 155 533,17	27,45%
1.3.1.1	umowa na usługi pocztowe - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	393 343,86	153 908,55	547 252,41	48,29%
1.3.1.2	Zakup grupowy energii elektrycznej - energooszczędność	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 782,00	8 856,00	37 638,00	68,00%
1.3.1.3	Realizacja usług publicznych z zakresu działalności telekomunikacyjnej - zapewnienie dostępu do usług publicznych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	8 800,00	40,00%
1.3.1.4	Schronisko dla bezdomnych zwierząt - działalność bieżąca	ZESPÓŁ USŁUG KOMUNALNYCH W KOZIEGŁOWACH	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	59 163,00	59 163,00	49,30%
1.3.1.5	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych - działalność bieżąca, przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2033	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	2 576 149,00	0,00	433 679,76	433 679,76	16,83%
1.3.1.6	Dokumentacja operatów wodno-prawnych 4 wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Boży Stok - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.7	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2024-2030 - rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań	Nakłady łączne do 31.12.2023	Nakłady w 2024 roku	Nakłady łączne do 31.12.2024	% Wykonania do 31.12.2024 r.
			Od	Do										
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.1.8	Wsparcie usług społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy - poprawa jakości usług społecznych	GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.9	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GiM koziegłowy dla obszaru położonego w m. Markowice - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	60,00%
1.3.1.10	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GiM koziegłowy dla wybranych obszarów - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	60,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 291 625,00	8 332 880,48	7 927 935,17	16 260 815,65	34,17%
1.3.2.1	Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych - poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci do lat 3	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	8 317 880,48	7 761 879,94	16 079 760,42	98,95%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcioe w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 794 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 456,00	15 000,00	166 055,23	181 055,23	2,05%
1.3.2.3	Przebudowa kanalizacji gminnej w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 753,95	737 798,63	943 552,58	79,09%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawskiej w m. Koziegłowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań	Nakłady łączne do 31.12.2023	Nakłady w 2024 roku	Nakłady łączne do 31.12.2024	% Wykonania do 31.12.2024 r.
			Od	Do										
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.2.5	Modernizacja płyty Rynku w Koziegłowach poprzez zabudowę obiektów architektury - masztów flagowych oraz pomnika Krystyna z Koziegłów - zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 439,00	63 169,14	74 608,14	91,61%
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Leśnej do DP3804S ul. Śląska w miejscowości Zabijak - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 890,00	0,00	59 890,00	8,56%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w miejscowości Rzeniszów i Wojsławice - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 517,50	5 405 898,12	5 533 415,62	97,00%
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap III - zmniejszenie kosztów energii elektrycznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	5 289,00	64 329,00	3,98%
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Lgota Nadwarcie - Lgota Mokrzesz, Oczo ul. Akacyjowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	98 040,00	117 440,00	98,36%
1.3.2.12	Konserwacja wnętrza kościoła z XVII w. pw. Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach - odbudowa zabytków	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	51,00%
1.3.2.13	Zachowanie materialnego dziedzictwa kultury rewitalizacja zabytkowej plebanii położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości (parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Koziegłówkach) - odbudowa zabytków	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 128,36	155 128,36	51,00%
1.3.2.14	Wymiana nieekologicznego źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Pińczycach na pompę ciepła - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	0,00	19 926,00	9,06%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań	Nakłady łączne do 31.12.2023	Nakłady w 2024 roku	Nakłady łączne do 31.12.2024	% Wykonania do 31.12.2024 r.
			Od	Do										
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.2.15	Przebudowa wodociągu gminnego w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w miejscowości Postęp do ronda w miejscowości Myszków - Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 846,62	258 945,51	317 792,13	75,87%
1.3.2.16	Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowach - odbudowa zabytków	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Infrastruktura wodno- kanalizacyjna na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy (ZIT) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy, etap I – odcinek obejmujący odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do zaprojektowanej przepompowni przy ulicy Żareckiej w m. Koziegłowy w ciągu drogi wojewódzkiej 789; etap II - odcinek obejmujący odcinek drogi DW789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do kapliczki umiejscowionej przy ulicy Woźnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 789 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 003,30	4 563,30	83 566,60	26,46%
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	15 960,00	95 960,00	68,54%
1.3.2.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lgota Nadwarcie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2017	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489,50	249 817,32	254 306,82	99,93%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań	Nakłady łączne do 31.12.2023	Nakłady w 2024 roku	Nakłady łączne do 31.12.2024	% Wykonania do 31.12.2024 r.
			Od	Do										
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.2.21	Przebudowa kanalizacji deszczowej w Koziegłowych ul. Topolowa z włączeniem do odbiornika - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 370,00	494 141,66	520 511,66	98,89%
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowych ul. Lipowa wraz z montażem OZE - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	5,09%
1.3.2.23	Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Mysłów wraz z zagospodarowaniem terenu - energooszczędność	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 402,00	21 402,00	19,89%
1.3.2.24	Zielona Przestrzeń - poprawa jakości edukacji poprzez kształtowanie ekologicznych postaw	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.25	Dostawa i montaż magazynów energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00	0,00	44 895,00	30,98%

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Wydatki						
Projekty			Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany do dnia 31.12.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
Bieżące			121 037,31 zł	500 720,09 zł	621 757,40 zł	507 012,52 zł
Dział	750	Administracja publiczna	- zł	11 804,81 zł	11 804,81 zł	10 353,33 zł
Rozdział	75023	Urzędy gmin	- zł	3 408,81 zł	3 408,81 zł	1 958,26 zł
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	2 820,00 zł	2 820,00 zł	1 620,00 zł
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	477,42 zł	477,42 zł	274,27 zł
	4129	Składki na Fundusz Pracy	- zł	69,09 zł	69,09 zł	39,69 zł
	4719	PPK	- zł	42,30 zł	42,30 zł	24,30 zł
	EKO-LOGICZNE rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy w ramach partnerstwa GiM Koziegłowy z Fundacją EKO LOGICZNA		- zł	3 408,81 zł	3 408,81 zł	1 958,26 zł
Rozdział	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- zł	8 396,00 zł	8 396,00 zł	8 395,07 zł
	2917	zwrot dotacji	- zł	8 396,00 zł	8 396,00 zł	8 395,07 zł
	Cyfrowa Gmina		- zł	8 396,00 zł	8 396,00 zł	8 395,07 zł
Dział	801	Oświata i wychowanie	62 731,31 zł	435 707,00 zł	498 438,31 zł	420 357,86 zł
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	62 731,31 zł	435 707,00 zł	498 438,31 zł	420 357,86 zł
Paragraf						
	2831	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 011,01 zł	- zł	45 011,01 zł	25 341,94 zł
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	1 368,00 zł	1 368,00 zł	1 368,00 zł
	4121	Składki na Fundusz Pracy	- zł	196,00 zł	196,00 zł	196,00 zł
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	220,30 zł	1 684,32 zł	1 904,62 zł	1 904,62 zł
	4301	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	- 214,32 zł	2 285,68 zł	2 285,68 zł
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00 zł	8 673,00 zł	18 673,00 zł	18 673,00 zł

Wydatki						
Projekty			Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany do dnia 31.12.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 000,00 zł	4 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
	Step To Anti-Bullying With Philosophy And Non-Violent Communication. Projekt ERASMUS + realizowany przez Szkołę Podstawową w Siedlcu Dużym oraz państwa partnerskie: Turcja, Włochy, Litwa.		62 731,31 zł	15 707,00 zł	78 438,31 zł	58 769,24 zł
Paragraf						
2831	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		- zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	157 555,19 zł
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		- zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	3 974,10 zł
4301	Zakup usług pozostałych		- zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł
4421	Podróże służbowe zagraniczne		- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł
	Rozmowy z dinozaurami		- zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	197 529,29 zł
Paragraf						
2831	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		- zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	164 059,33 zł
	ECOGIANTS		- zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	164 059,33 zł
Dział	852	Pomoc społeczna	- zł	46 959,28 zł	46 959,28 zł	37 842,88 zł
Rozdział	85295	Pozostała działalność	- zł	46 959,28 zł	46 959,28 zł	37 842,88 zł
Paragraf	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	680,00 zł	680,00 zł	680,00 zł
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	120,00 zł	120,00 zł	120,00 zł
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	118,73 zł	118,73 zł	118,73 zł
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	20,95 zł	20,95 zł	20,95 zł
	4127	Składki na Fundusz Pracy	- zł	16,66 zł	16,66 zł	16,66 zł
	4129	Składki na Fundusz Pracy	- zł	2,94 zł	2,94 zł	2,94 zł
	4307	Usługi obce	- zł	5 100,00 zł	5 100,00 zł	- zł
	4309	Usługi obce	- zł	900,00 zł	900,00 zł	- zł

Wydatki						
Projekty			Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany do dnia 31.12.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
EKO-LOGICZNE rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy w ramach partnerstwa GiM Koziegłowy z Fundacją EKO LOGICZNA			- zł	6 959,28 zł	6 959,28 zł	959,28 zł
Paragraf	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	2 536,89 zł	2 536,89 zł	2 527,63 zł
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	298,57 zł	298,57 zł	297,37 zł
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	442,94 zł	442,94 zł	441,33 zł
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	52,13 zł	52,13 zł	51,92 zł
	4127	Składki na Fundusz Pracy	- zł	62,15 zł	62,15 zł	- zł
	4129	Składki na Fundusz Pracy	- zł	7,32 zł	7,32 zł	- zł
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	28 194,25 zł	28 194,25 zł	25 480,20 zł
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	3 318,27 zł	3 318,27 zł	2 997,67 zł
	4307	Usługi obce	- zł	4 551,77 zł	4 551,77 zł	4 551,77 zł
	4309	Usługi obce	- zł	535,71 zł	535,71 zł	535,71 zł
Wsparcie usług społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy			- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	36 883,60 zł
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 306,00 zł	6 249,00 zł	64 555,00 zł	38 458,45 zł
Rozdział	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 306,00 zł	6 249,00 zł	64 555,00 zł	38 458,45 zł
Paragraf	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 356,00 zł	- zł	35 356,00 zł	30 832,22 zł
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861,00 zł	- zł	1 861,00 zł	1 622,76 zł
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 046,00 zł	- zł	6 046,00 zł	5 144,10 zł
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00 zł	- zł	318,00 zł	270,71 zł
	4121	Składki na Fundusz Pracy	866,00 zł	- zł	866,00 zł	559,21 zł
	4122	Składki na Fundusz Pracy	46,00 zł	- zł	46,00 zł	29,45 zł
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 122,00 zł	5 937,00 zł	19 059,00 zł	- zł
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	691,00 zł	312,00 zł	1 003,00 zł	- zł

Wydatki						
Projekty			Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany do dnia 31.12.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
"Śląskie. Przywracamy błękit – kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" LIFE20/PE/PL00007-LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY Środki LIFE oraz NFOŚiGW			58 306,00 zł	6 249,00 zł	64 555,00 zł	38 458,45 zł
Majątkowe			- zł	12 562 501,32 zł	12 562 501,32 zł	1 784 928,80 zł
Dział	010	Rolnictwo i leśnictwo	- zł	4 890 832,00 zł	4 890 832,00 zł	- zł
Rozdział	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	- zł	4 890 832,00 zł	4 890 832,00 zł	- zł
Paragraf	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	4 837 208,00 zł	4 837 208,00 zł	- zł
Paragraf	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	53 624,00 zł	53 624,00 zł	- zł
Infrastruktura wodno- kanalizacyjna na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy (ZIT) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy etap I – odcinek obejmujący odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do zaprojektowanej przepompowni przy ulicy Żareckiej w m. Koziegłowy w ciągu drogi wojewódzkiej 789, etap II -odcinek obejmujący odcinek drogi DW789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do kapliczki umiejscowionej przy ulicy Woźnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 789			- zł	4 890 832,00 zł	4 890 832,00 zł	- zł
Dział	750	Administracja publiczna	- zł	2 266 557,00 zł	2 266 557,00 zł	- zł
Rozdział	75023	Urzędy gmin	- zł	2 266 557,00 zł	2 266 557,00 zł	- zł
Paragraf	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 926 571,00 zł	1 926 571,00 zł	- zł
Paragraf	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	339 986,00 zł	339 986,00 zł	- zł
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii			- zł	2 266 557,00 zł	2 266 557,00 zł	- zł
Dział	855	Rodzina	- zł	1 408 826,00 zł	1 408 826,00 zł	1 352 678,48 zł
Rozdział	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- zł	1 408 826,00 zł	1 408 826,00 zł	1 352 678,48 zł
Paragraf	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 196 045,21 zł	1 196 045,21 zł	1 151 154,01 zł
Paragraf	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	212 780,79 zł	212 780,79 zł	201 524,47 zł

Wydatki						
Projekty			Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany do dnia 31.12.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych			- zł	1 408 826,00 zł	1 408 826,00 zł	1 352 678,48 zł
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	2 138 369,32 zł	2 138 369,32 zł	432 250,32 zł
Rozdział	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- zł	432 250,32 zł	432 250,32 zł	432 250,32 zł
Paragraf	6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	- zł	432 250,32 zł	432 250,32 zł	432 250,32 zł
		Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii UDA-RPSL.14.03.00-24-02B7/18-01 RPO WSL 2014-2020	- zł	432 250,32 zł	432 250,32 zł	432 250,32 zł
Rozdział	90095	Pozostała działalność	- zł	1 706 119,00 zł	1 706 119,00 zł	- zł
Paragraf	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	204 057,00 zł	204 057,00 zł	- zł
Paragraf	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	36 010,00 zł	36 010,00 zł	- zł
		Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Koziegłówki poprzez rewaloryzację rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	- zł	240 067,00 zł	240 067,00 zł	- zł
Paragraf	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	204 057,00 zł	204 057,00 zł	- zł
Paragraf	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	36 010,00 zł	36 010,00 zł	- zł
		Ochrona przyrody i bioróżnorodności biologicznej w Gminie i Mieście Koziegłowy	- zł	240 067,00 zł	240 067,00 zł	- zł
Paragraf	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 042 088,00 zł	1 042 088,00 zł	- zł
Paragraf	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	183 897,00 zł	183 897,00 zł	- zł
		Rozwój błękitno - zielonej infrastruktury i przeciwdziałanie skutkom suszy na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy	- zł	1 225 985,00 zł	1 225 985,00 zł	- zł
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	1 857 917,00 zł	1 857 917,00 zł	- zł

Wydatki						
Projekty			Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany do dnia 31.12.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
Rozdział	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- zł	1 857 917,00 zł	1 857 917,00 zł	- zł
Paragraf	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 579 230,00 zł	1 579 230,00 zł	- zł
Paragraf	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	278 687,00 zł	278 687,00 zł	- zł
		Renowacja pozostałości zamku koziegłowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia i infrastrukturą towarzyszącą jako nowego produktu turystycznego	- zł	1 857 917,00 zł	1 857 917,00 zł	- zł
RAZEM:			121 037,31 zł	13 063 221,41 zł	13 184 258,72 zł	2 291 941,32 zł

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy i Miasta Koziegłowy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	354 597,03	354 597,03	100,00%
	01095		Pozostała działalność	354 597,03	354 597,03	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	354 597,03	354 597,03	100,00%
600			Transport i łączność	46 800,00	46 402,19	99,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 800,00	46 402,19	99,15%
		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	46 800,00	46 402,19	99,15%
750			Administracja publiczna	204 752,97	199 134,17	97,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 752,97	199 134,17	97,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 752,97	199 134,17	97,26%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	301 182,00	300 969,30	99,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 056,00	3 056,00	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	3 056,00	3 056,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	182 986,00	182 883,23	99,94%
		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	182 986,00	182 883,23	99,94%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	115 140,00	115 030,07	99,90%
		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	115 140,00	115 030,07	99,90%
752			Obrona narodowa	2 542,62	2 388,02	93,92%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	145,40	48,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	145,40	48,47%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 242,62	2 242,62	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	2 242,62	2 242,62	100,00%
801			Oświata i wychowanie	163 736,28	162 749,99	99,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 736,28	162 749,99	99,40%
		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	163 736,28	162 749,99	99,40%
852			Pomoc społeczna	1 051 715,62	943 447,92	89,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	503 361,00	395 093,52	78,49%
		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	503 361,00	395 093,52	78,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 127,00	15 126,78	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	15 127,00	15 126,78	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	82 000,00	100,00%

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	82 000,00	82 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64 320,00	64 320,00	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	64 320,00	64 320,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	386 907,62	386 907,62	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	386 907,62	386 907,62	100,00%
855			Rodzina	7 908 054,00	7 852 275,83	99,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 798 719,00	7 744 922,08	99,31%
		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	7 798 719,00	7 744 922,08	99,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	924,00	924,00	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	924,00	924,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 411,00	106 429,75	98,17%
		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	108 411,00	106 429,75	98,17%
			Razem	10 033 380,52	9 861 964,45	98,29%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy i Miasta Koziegłowy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	354 597,03	354 597,03	100,00%
	01095		Pozostała działalność	354 597,03	354 597,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933,15	2 933,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,60	496,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,69	46,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 476,45	3 476,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	347 644,14	347 644,14	100,00%
600			Transport i łączność	46 800,00	46 402,19	99,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 800,00	46 402,19	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 328,81	4 000,00	92,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,87	677,19	92,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,06	98,00	92,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	41 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,26	27,00	83,69%
750			Administracja publiczna	204 752,97	199 134,17	97,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 752,97	199 134,17	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 921,02	160 272,77	97,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 138,55	27 351,60	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 040,54	3 926,66	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 452,86	2 383,14	97,16%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	301 182,00	300 969,30	99,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 056,00	3 056,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526,55	2 526,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,73	429,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,85	61,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,87	37,87	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	182 986,00	182 883,23	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 100,00	114 093,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 268,47	5 256,34	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	631,41	600,02	95,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 057,71	40 037,26	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 290,00	8 282,94	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 726,00	12 710,00	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 070,00	1 060,86	99,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142,41	142,41	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	115 140,00	115 030,07	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 600,00	67 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 530,30	4 521,09	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,83	517,06	89,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 504,53	34 504,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 977,32	6 977,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	825,15	788,20	95,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121,87	121,87	100,00%
752			Obrona narodowa	2 542,62	2 388,02	93,92%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	145,40	48,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	145,40	48,47%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 242,62	2 242,62	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	419,00	419,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507,40	1 507,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,68	256,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,93	36,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,61	22,61	100,00%
801			Oświata i wychowanie	163 736,28	162 749,99	99,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 736,28	162 749,99	99,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 196,72	17 980,16	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 621,13	1 611,39	99,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 918,43	143 158,44	99,47%
852			Pomoc społeczna	1 051 715,62	943 447,92	89,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	503 361,00	395 093,52	78,49%
		3110	Świadczenia społeczne	488 700,00	383 679,57	78,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 168,00	9 500,00	78,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 124,50	1 658,70	78,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,50	232,75	77,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	22,50	32,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 127,00	15 126,78	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 903,28	14 903,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,72	223,55	99,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	82 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	82 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64 320,00	64 320,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	386 907,62	386 907,62	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	376 871,20	376 871,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 823,42	4 823,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 213,00	5 213,00	100,00%
855			Rodzina	7 908 054,00	7 852 275,83	99,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 798 719,00	7 744 922,08	99,31%
		3110	Świadczenia społeczne	6 863 453,00	6 825 129,62	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 183,00	166 126,82	97,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 923,00	10 922,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 781,00	732 791,98	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 177,00	4 043,68	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	247,42	66,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 230,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	399,10	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 030,62	85,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	924,00	924,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,00	924,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 411,00	106 429,75	98,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 411,00	106 429,75	98,17%
			Razem	10 033 380,52	9 861 964,45	98,29%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	449,00	434,00	96,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	449,00	434,00	96,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za udostępnianie danych	449,00	434,00	96,66%
852			Pomoc społeczna	13 500,00	26 234,00	194,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	26 234,00	194,33%
		0830	Wpływy z usług	13 500,00	26 234,00	194,33%
855			Rodzina	120 040,00	135 636,13	112,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	135 610,13	113,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	78 027,28	120,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	54 200,00	57 582,85	106,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	26,00	65,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	26,00	65,00%
			Razem	133 989,00	162 304,13	121,13%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: 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	4 090 000,00	4 130 750,00	3 667 284,18	88,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 090 000,00	4 130 750,00	3 667 284,18	88,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 090 000,00	4 130 750,00	3 667 284,18	88,78%
			Razem	4 090 000,00	4 130 750,00	3 667 284,18	88,78%

Tabela 27: 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	4 095 000,00	4 435 756,80	3 777 370,89	85,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 095 000,00	4 435 756,80	3 777 370,89	85,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	240,00	120,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 557,00	219 685,75	206 952,98	94,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 187,00	16 187,00	16 002,80	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 209,00	48 000,45	37 608,98	78,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 047,00	6 883,60	3 598,90	52,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 060,00	8 585,29	61,06%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	2 214,00	55,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 820 000,00	4 121 700,00	3 498 287,94	84,87%
			Razem	4 095 000,00	4 435 756,80	3 777 370,89	85,16%

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

Tabela 28: 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	361 700,00	455 138,57	458 603,31	100,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 700,00	455 138,57	458 603,31	100,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	89 233,79	89 233,79	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	311 700,00	365 904,78	369 369,52	100,95%
			Razem	361 700,00	455 138,57	458 603,31	100,76%

Tabela 29: 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	311 700,00	524 550,79	443 187,42	84,49%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 700,00	5 200,00	3 690,00	70,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	5 200,00	3 690,00	70,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	519 350,79	439 497,42	84,62%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	374 563,22	374 563,22	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	109 787,57	53 413,50	48,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	800,00	16,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	500,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	6 720,70	44,80%
			Razem	311 700,00	524 550,79	443 187,42	84,49%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta 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	-	-	-	-	-	-	-	428 377,18	428 377,18	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	428 377,18	428 377,18	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	428 377,18	428 377,18	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	240 000,00	374 563,22	374 563,22	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	240 000,00	374 563,22	374 563,22	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	240 000,00	374 563,22	374 563,22	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 000,00	2 191 000,00	2 191 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00	2 191 000,00	2 191 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	2 191 000,00	2 191 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
			Razem	1 900 000,00	2 191 000,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	814 940,40	814 940,40	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta 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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	350 000,00	685 700,00	673 400,00	98,21%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	-	-	-	-	-	-	350 000,00	685 700,00	673 400,00	98,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	350 000,00	645 700,00	633 400,00	98,10%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 669 000,00	3 883 000,00	3 873 005,85	-	-	-	45 011,01	443 207,73	364 936,62	99,74%
	80101		Szkoły podstawowe	1 471 000,00	2 325 000,00	2 319 794,82	-	-	-	45 011,01	425 011,01	346 956,46	99,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 471 000,00	2 325 000,00	2 319 794,82	-	-	-	-	-	-	99,78%
		2831	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	45 011,01	425 011,01	346 956,46	81,63%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 000,00	411 500,00	410 185,21	-	-	-	-	-	-	99,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 000,00	411 500,00	410 185,21	-	-	-	-	-	-	99,68%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	345 000,00	529 000,00	528 917,99	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 000,00	529 000,00	528 917,99	-	-	-	-	-	-	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	488 000,00	617 500,00	614 107,83	-	-	-	-	-	-	99,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	488 000,00	617 500,00	614 107,83	-	-	-	-	-	-	99,45%

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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	18 196,72	17 980,16	98,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	18 196,72	17 980,16	98,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	27 000,00	26 837,78	-	-	-	-	-	-	99,40%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 000,00	27 000,00	26 837,78	-	-	-	-	-	-	99,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00	27 000,00	26 837,78	-	-	-	-	-	-	99,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	70 000,00	151 060,00	143 377,99	94,91%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	20 000,00	68 060,00	60 837,99	89,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	68 060,00	60 837,99	89,39%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	83 000,00	82 540,00	99,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	83 000,00	82 540,00	99,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	768 130,00	817 129,00	817 128,36	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	768 130,00	817 129,00	817 128,36	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	768 130,00	767 129,00	767 128,36	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	234 000,00	234 000,00	233 999,99	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	234 000,00	234 000,00	233 999,99	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	234 000,00	234 000,00	233 999,99	100,00%
			Razem	2 710 000,00	3 910 000,00	3 899 843,63	0,00	0,00	0,00	1 567 141,01	2 431 096,73	2 332 842,96	99,74%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 32: 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	6 000,00	6 000,00	8 604,79	143,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	8 604,79	143,41%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	8 604,79	143,41%
			Razem	6 000,00	6 000,00	8 604,79	143,41%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków 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	70 000,00	151 060,00	143 377,99	94,91%
	90026		Pozostała działalność	20 000,00	68 060,00	60 837,99	89,39%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	68 060,00	60 837,99	89,39%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	83 000,00	82 540,00	99,45%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	83 000,00	82 540,00	99,45%
			Razem	70 000,00	151 060,00	143 377,99	94,91%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,00%
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00%
			Razem	700,00	700,00	700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,00%
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
			Razem	700,00	700,00	700,00	100,00%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 279,77 zł (z 279,77 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 279,77 zł (z 279,77 zł do 0,00 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 32 041,28 zł (z 63 502,82 zł do 95 544,10 zł)	wzrost o 34 965,33 zł (z 29 179,60 zł do 64 144,93 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 386,65 zł (z 5 739,84 zł do 5 353,19 zł)	zmniejszenie o 423,15 zł (z 4 201,04 zł do 3 777,89 zł)	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 316,42 zł (z 714,30 zł do 1 030,72 zł)	wzrost o 316,42 zł (z 714,30 zł do 1 030,72 zł)	-
400	40095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 11 021,82 zł (z 6 591,45 zł do 17 613,27 zł)	wzrost o 7 906,69 zł (z 2 952,18 zł do 10 858,87 zł)	-
400	40095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 71,19 zł (z 241,42 zł do 312,61 zł)	wzrost o 69,08 zł (z 41,77 zł do 110,85 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 6 915,02 zł (z 0,00 zł do 6 915,02 zł)	wzrost o 6 915,02 zł (z 0,00 zł do 6 915,02 zł)	wzrost o 0,14 zł (z 0,00 zł do 0,14 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 370,45 zł (z 0,00 zł do 370,45 zł)	wzrost o 370,45 zł (z 0,00 zł do 370,45 zł)	-
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (82 852,21 zł)	bez zmian (82 852,21 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 3 898,92 zł (z 0,00 zł do 3 898,92 zł)	wzrost o 3 898,92 zł (z 0,00 zł do 3 898,92 zł)	bez zmian (3,00 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 1 750,00 zł (z 1 750,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 050,00 zł (z 0,00 zł do 3 050,00 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 444,76 zł (z 57 806,21 zł do 62 250,97 zł)	wzrost o 32 390,44 zł (z 3 534,92 zł do 35 925,36 zł)	wzrost o 38,01 zł (z 171,12 zł do 209,13 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 521,94 zł (z 929,98 zł do 1 451,92 zł)	wzrost o 521,94 zł (z 929,98 zł do 1 451,92 zł)	zmniejszenie o 301,65 zł (z 309,92 zł do 8,27 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 050,00 zł (z 3 050,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 472,03 zł (z 790,30 zł do 318,27 zł)	zmniejszenie o 472,03 zł (z 790,30 zł do 318,27 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 863,76 zł (z 784,05 zł do 1 647,81 zł)	wzrost o 860,28 zł (z 754,80 zł do 1 615,08 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 5 151,91 zł (z 9 099,50 zł do 3 947,59 zł)	zmniejszenie o 5 151,91 zł (z 9 099,50 zł do 3 947,59 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 771,85 zł (z 1 771,85 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 771,85 zł (z 1 771,85 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 900 000,00 zł (z 2 266,03 zł do 902 266,03 zł)	bez zmian (2 266,03 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 736,09 zł (z 2 501,83 zł do 3 237,92 zł)	wzrost o 736,09 zł (z 2 501,83 zł do 3 237,92 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 61 397,36 zł (z 345 196,77 zł do 406 594,13 zł)	wzrost o 61 397,36 zł (z 345 196,77 zł do 406 594,13 zł)	wzrost o 699,80 zł (z 924,01 zł do 1 623,81 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 280,00 zł (z 6 471,80 zł do 7 751,80 zł)	wzrost o 1 280,00 zł (z 6 471,80 zł do 7 751,80 zł)	wzrost o 232,00 zł (z 116,46 zł do 348,46 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 532,00 zł (z 849,00 zł do 1 381,00 zł)	wzrost o 532,00 zł (z 849,00 zł do 1 381,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 472,00 zł (z 3 472,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 472,00 zł (z 3 472,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 49 413,00 zł (z 117 147,00 zł do 166 560,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 35 871,91 zł (z 269 347,06 zł do 305 218,97 zł)	wzrost o 33 283,51 zł (z 269 347,06 zł do 302 630,57 zł)	wzrost o 2 441,03 zł (z 12 119,14 zł do 14 560,17 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 165,21 zł (z 51 438,88 zł do 54 604,09 zł)	wzrost o 3 103,61 zł (z 51 438,88 zł do 54 542,49 zł)	wzrost o 3 825,21 zł (z 25 598,41 zł do 29 423,62 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 28,55 zł (z 1 551,33 zł do 1 579,88 zł)	wzrost o 28,55 zł (z 1 551,33 zł do 1 579,88 zł)	zmniejszenie o 133,50 zł (z 496,26 zł do 362,76 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 5 402,00 zł (z 166 171,36 zł do 171 573,36 zł)	wzrost o 5 402,00 zł (z 166 171,36 zł do 171 573,36 zł)	zmniejszenie o 364,40 zł (z 1 688,90 zł do 1 324,50 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 27 994,36 zł (z 83 192,80 zł do 55 198,44 zł)	zmniejszenie o 4 288,43 zł (z 36 249,09 zł do 31 960,66 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 184,59 zł (z 4 998,15 zł do 3 813,56 zł)	zmniejszenie o 1 317,59 zł (z 4 445,15 zł do 3 127,56 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 279,00 zł (z 206 918,00 zł do 216 197,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 75 945,60 zł (z 0,00 zł do 75 945,60 zł)	wzrost o 75 945,60 zł (z 0,00 zł do 75 945,60 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 596,02 zł (z 596,02 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 552,82 zł (z 552,82 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 574,46 zł (z 4 574,46 zł do 0,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 021,00 zł (z 0,00 zł do 9 021,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 12,95 zł (z 12,95 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12,95 zł (z 12,95 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 838,39 zł (z 3 917,89 zł do 6 756,28 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 206,93 zł (z 318,84 zł do 111,91 zł)	zmniejszenie o 154,36 zł (z 177,41 zł do 23,05 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 884,28 zł (z 1 182,75 zł do 298,47 zł)	wzrost o 97,83 zł (z 200,64 zł do 298,47 zł)	wzrost o 1 108,95 zł (z 0,00 zł do 1 108,95 zł)
801	80103	0830	Wpływy z usług	wzrost o 15 226,96 zł (z 8 106,80 zł do 23 333,76 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 2 561,07 zł (z 3 216,14 zł do 655,07 zł)	zmniejszenie o 137,43 zł (z 792,50 zł do 655,07 zł)	wzrost o 3 506,26 zł (z 0,00 zł do 3 506,26 zł)
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 627,30 zł (z 0,00 zł do 627,30 zł)	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 197,96 zł (z 18 133,32 zł do 20 331,28 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 34,99 zł (z 132,30 zł do 97,31 zł)	wzrost o 21,04 zł (z 40,93 zł do 61,97 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 37 606,80 zł (z 42 240,55 zł do 4 633,75 zł)	zmniejszenie o 4 419,80 zł (z 9 053,55 zł do 4 633,75 zł)	wzrost o 37 184,39 zł (z 0,00 zł do 37 184,39 zł)
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 29 663,80 zł (z 37 937,59 zł do 8 273,79 zł)	wzrost o 1 329,20 zł (z 6 944,59 zł do 8 273,79 zł)	wzrost o 12 017,41 zł (z 0,00 zł do 12 017,41 zł)
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 734,06 zł (z 9 157,68 zł do 5 423,62 zł)	zmniejszenie o 3 734,06 zł (z 9 157,68 zł do 5 423,62 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 172,05 zł (z 1 990,60 zł do 2 162,65 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 416,34 zł (z 1 726,50 zł do 1 310,16 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 000,00 zł (z 4 000,00 zł do 2 000,00 zł)	zmniejszenie o 2 000,00 zł (z 4 000,00 zł do 2 000,00 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (8,80 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5 111,61 zł (z 13 290,59 zł do 8 178,98 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5 295,86 zł (z 9 557,62 zł do 4 261,76 zł)	zmniejszenie o 5 295,86 zł (z 9 557,62 zł do 4 261,76 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 8 255,21 zł (z 1 417 873,52 zł do 1 409 618,31 zł)	zmniejszenie o 8 255,21 zł (z 1 417 873,52 zł do 1 409 618,31 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 18 284,58 zł (z 54 034,67 zł do 72 319,25 zł)	zmniejszenie o 210,87 zł (z 583,17 zł do 372,30 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 126,04 zł (z 54,39 zł do 180,43 zł)	wzrost o 12,21 zł (z 6,36 zł do 18,57 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 75 441,55 zł (z 478 970,38 zł do 554 411,93 zł)	wzrost o 75 441,55 zł (z 478 970,38 zł do 554 411,93 zł)	wzrost o 9 588,22 zł (z 30 812,52 zł do 40 400,74 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 84 856,00 zł (z 84 856,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 20 969,20 zł (z 0,00 zł do 20 969,20 zł)	wzrost o 20 969,20 zł (z 0,00 zł do 20 969,20 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 96,95 zł (z 0,00 zł do 96,95 zł)	wzrost o 96,95 zł (z 0,00 zł do 96,95 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 120 627,00 zł (z 0,00 zł do 120 627,00 zł)	-	-
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 615,00 zł (z 615,00 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 1 244 831,18 zł (z 3 689 356,61 zł do 4 934 187,79 zł)	wzrost o 325 941,18 zł (z 2 964 986,64 zł do 3 290 927,82 zł)	wzrost o 65 267,41 zł (z 76 814,20 zł do 142 081,61 zł)

3.21. 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 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	581,61	581,61	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	581,61	581,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	581,61	581,61	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	106 176,00	78 880,00	74,29%
	75495		Pozostała działalność	0,00	106 176,00	78 880,00	74,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106 176,00	78 880,00	74,29%
758			Różne rozliczenia	0,00	376 540,00	376 540,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	376 540,00	376 540,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	376 540,00	376 540,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 350,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 350,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 350,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 120,00	3 060,00	50,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 120,00	3 060,00	50,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 120,00	3 060,00	50,00%
855			Rodzina	0,00	2 591,00	2 590,08	99,96%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 591,00	2 590,08	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 591,00	2 590,08	99,96%
			Razem	0,00	493 358,61	461 651,69	93,57%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	581,61	581,61	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	581,61	581,61	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	481,16	481,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,45	100,45	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	106 176,00	78 880,00	74,29%
	75495		Pozostała działalność	0,00	106 176,00	78 880,00	74,29%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105 936,00	78 640,00	74,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,00	240,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	376 540,00	376 540,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	307 754,00	307 754,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 813,00	74 813,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 295,00	181 295,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 146,00	49 146,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	68 786,00	68 786,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,00	196,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 786,00	9 786,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 654,00	49 654,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	850,00	850,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 350,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 350,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 350,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 120,00	3 060,00	50,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 120,00	3 060,00	50,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	60,00	50,00%
855			Rodzina	0,00	2 591,00	2 590,08	99,96%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 591,00	2 590,08	99,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 591,00	2 590,08	99,96%
			Razem	0,00	493 358,61	461 651,69	93,57%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 900 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 900 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 260 080,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 260 080,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 260 080,00	0,00	0,00%
			Razem	13 800 000,00	8 160 080,00	6 900 000,00	84,56%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - budowę stacji uzdatniania wody z odnawialnymi źródłami energii w miejscowości Rzeniszów	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 900 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i w m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791	6 900 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 260 080,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 260 080,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap III	0,00	1 260 080,00	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 %
			Razem	13 800 000,00	8 160 080,00	6 900 000,00	84,56%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	46 920,00	38 503,29	82,06%
	85295		Pozostała działalność	0,00	46 920,00	38 503,29	82,06%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 refundacja kwoty VAT	0,00	46 920,00	38 503,29	82,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 080,00	1 020,00	25,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 080,00	1 020,00	25,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - - dodatek elektryczny	0,00	4 080,00	1 020,00	25,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 738 000,00	737 045,00	737 044,90	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 738 000,00	737 045,00	737 044,90	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- - konserwacja wnętrza kościoła z XVII wieku pw. Marii Magdaleny w Koziegłównach 588.000,00 zł, rewitalizacja zabytkowej plebanii położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości, Parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Koziegłównach 149.044,90 zł	1 738 000,00	737 045,00	737 044,90	100,00%
			Razem	1 738 000,00	788 045,00	776 568,19	98,54%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	46 920,00	38 503,29	82,06%
	85295		Pozostała działalność	0,00	46 920,00	38 503,29	82,06%
		3110	świadczenia społeczne	0,00	46 000,00	37 748,31	82,06%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	920,00	754,98	82,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 080,00	1 020,00	25,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 080,00	1 020,00	25,00%
		3110	świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	80,00	20,00	25,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 130,00	767 129,00	767 128,36	100,00%

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	768 130,00	767 129,00	767 128,36	100,00%
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - - konserwacja wnętrza kościoła z XVII wieku pw. Marii Magdaleny w Koziegłowach 612.000,00 zł (w tym wkład własny 24.000,00 zł), - rewitalizacja zabytkowej plebanii położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości, Parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Koziegłówkach 155.128,36 zł (w tym wkład własny 6.083,46 zł).	768 130,00	767 129,00	767 128,36	100,00%
			Razem	768 130,00	818 129,00	806 651,65	98,60%

4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach za 2024 rok

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach, Publicznej Biblioteki
oraz Świetlic za 2024 rok.

Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury przy ul. Żarecka 28 w Koziegłowach o numerze NIP 577-167-04-39, regon 000287326 jest samorządową instytucją kultury powołaną na podstawie uchwały nr 222/XIX/00 z dnia 25 marca 2000r. Podstawą działania Ośrodka jest statut. Ośrodek posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy. Terenem działania jest Gmina i Miasto Koziegłowy. Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem w imieniu Zarządu Gminy i Miasta sprawuje Burmistrz. Dyrektorem jest mgr Renata Garleja.

Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury tworzą następujące jednostki: Biblioteka Publiczna w Koziegłowach, Sołeckie Centrum Kultury w Lgocie Mokresz , Świetlica w Koziegłowach wraz z filiami w: Pińczycach, Cynkowie, Lgocie Górnej, Mzykach, Gniazdowie, Wojsławicach, Rzeniszowie, Lgocie Mokresz .W okresie sprawozdawczym było zatrudnionych w Miejsko Gminnym Ośrodku Promocji Kultury 9 osób w ramach 9 etatów kalkulacyjnych w Bibliotece Publicznej 3 osoba w ramach 3 etatów kalkulacyjnych , w Świetlicy wraz z filiami 6 osób w ramach 4,25 etatów kalkulacyjnych. Ogółem 18 osób w przeliczeniu na etat kalkulacyjny 16,25

Okres sprawozdawczy obejmuje okres od 01.01.2024 rok do 31.12.2024 rok.

W ramach prowadzonej działalności Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. uzyskał następujące przychody:

1. Dotacja podmiotowa na działalność statutową	2.191.000,00
2. Dotacja celowa z Komisji Antyalkoholowej	374.563,22
3. Dotacja MKiDN Warszawa	0,00
4. Przychody z działalności własnej	61.711,00
w tym:	
▪ Wynajem pomieszczeń	26.902,00
▪ Zajęcia - joga	8.670,00
▪ Zajęcia - gitara	7.730,00
▪ warsztaty	1.139,00
▪ Inne	17.270,00

5. Pozostałe przychody	49.833,46
▪ darowizny finansowe	30.100,00
▪ darowizny rzeczowe	12.310,46
▪ PZU	1.500,00
▪ BN Warszawa	5.923,00

Łączne przychody: **2.677.107,68**

Koszty poniesione przez Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. są następujące:

1. Amortyzacja **153.017,77**

w tym:

➤ Środki trwałe amortyzowane stopniowo	10.288,08
➤ Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	123.494,38
➤ Zbiory biblioteczne	19.235,31

2. Zużycie materiałów **195.985,59**

w tym:

➤ Prenumerata czasopism	3.351,27
➤ Środki czystości	9.949,78
➤ Materiały biurowe	29.570,96
➤ Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	76.577,09
➤ Zakupy związane z działalnością Świetlic	6.921,40
➤ Wyposażenie niskocenne	14.879,85
➤ Zakupy związane z utrzymaniem obiektu	19.753,81
➤ Zakupy związane z działalnością Zespołów Śpiewaczych i ZPiT	0,00
➤ Zakupy związane z zajęciami	22.589,86
➤ Zakup związane z utrzymaniem samochodu	12.013,09
➤ zakup środków opatrunkowych	378,48

3. Zużycie energii **125.188,26**

w tym:

➤ Zużycie energii cieplnej	50.455,86
➤ Zużycie energii elektrycznej	41.503,66
➤ Zużycie wody	4.878,77
➤ Zużycie węgla i miału	28.349,97

4. Usługi remontowe **26.896,53**

w tym:

➤ Usługi remontowe budynków	6.949,99
➤ Usługi remontowe sprzętu	19.946,54

5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	11.390,73
w tym:	
➤ Usługi telefoniczne	7.057,13
➤ Usługi pocztowe	2.623,90
➤ Usługi internetowe	1.709,70
6. Pozostałe usługi obce	495.066,96
w tym:	
➤ Prowizja bankowa	3.180,00
➤ wywóz nieczystości	24.668,84
➤ Usługi transportowe	7.692,00
➤ Wydatki poniesione na programy artystyczne obcych zespołów	235.264,00
➤ Usługi informatyczne	0,00
➤ Inne usługi obce	204.773,34
➤ przeglądy, atesty gaśnic	18.218,78
➤ Badania okresowe	1.270,00
7. Wynagrodzenia	1.337.024,52
w tym:	
➤ Wynagrodzenie osobowe MGOPK	727.857,54
➤ Wynagrodzenie osobowe Bibliotek	213.770,65
➤ Wynagrodzenie osobowe Świetlic	222.731,44
➤ Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło	135.803,50
➤ Świadczenia urlopowe pracowników	36.861,39
8. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	33.800,65
w tym:	
➤ Zakup odzieży ochronnej	20.482,17
➤ Szkolenia pracowników	13.318,48
9. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	223.105,27
10. Podatki i opłaty administracyjne, akredytacje	34,00
12. Pozostałe koszty	57.175,01
w tym:	
➤ Podróże służbowe	8.074,60
➤ Składki na rzecz PZB i IOV	0,00
➤ Polisy ubezpieczeniowe budynku i dzieci	5.870,23
➤ ZAIKS i STOART, abonamenty	27.179,95
➤ Pozostałe koszty	16.050,23
KOSZTY OGÓŁEM:	2.658.685,29

MAJĄTEK TRWAŁY

Stan majątku trwałego Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach na dzień 31.12.2024r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość Netto
środki trwale amortyzowane stopniowo	352.079,63	203.571,39	148.508,24
Środki trwale amortyzowane jednorazowo	1.325.217,90	1.325.217,90	-
Zbiory biblioteczne	371.407,06	371.407,06	-

AKTYWA OBROTOWE

Na dzień 31.12.2024r. na stanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach znajdują się następujące aktywa finansowe:

1. Kasa MGOPK	0,00
2. Rachunek bankowy (podstawowy)	18.665,00
3. Rachunek pomocniczy	0,00
3. Rachunek bankowy ZFŚS	959,16

Razem aktywa obrotowe: **301.625,33**

Na dzień 31.12.2024r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe .

1. Zobowiązania krótkoterminowe (niewymagalne)

w tym

▪ Rozrachunki z dostawcami	14.229,36
▪ Rozrachunki publiczno – prawne	0,00
▪ Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00

2. Należności ogółem - nie wystąpiły

Zobowiązania zrealizowane za 2023 rok 12.826,50

Koziegłowy dnia 26.02.2025 rok

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
dla Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Koziegłowy
za okres od I - XII 2024r.

	Wyszczególnienie	2024 rok	Plan po zminach 29/10/2024	Rzeczywiste wykonanie na dzień 31.12.2024	Zmiana kwotowa (4 5)	Zmiana % (5:4)
1	2		4	5	6	7
A	PRZYCHODY	1 924 000,00	2 302 544,46	2 302 544,46	-	100,00
I.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową MGOPK i Biblioteki	1 900 000,00	2 191 000,00	2 191 000,00	-	100,00
II.	Dochody własne	8 000,00	61 711,00	61 711,00	-	-
III.	Darowizny finansowe	16 000,00	30 100,00	30 100,00	-	-
IV.	Dotacja MKiDN Warszawa	-	-	-	-	-
V.	Pozostałe przychody operacyjne	-	13 810,46	13 810,46	-	-
VI.	Biblioteka Narodowa Warszawa	-	5 923,00	5 923,00	-	-
B	KOSZTY	1 924 000,00	2 284 122,07	2 284 122,07	-	100,00
I.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	143 000,00	315 192,10	315 200,93	- 8,83	100,00
1.	prenumerata czasopism	2 000,00	3 350,00	3 351,27	- 1,27	100,04
2.	środki czystości	10 000,00	6 420,00	6 416,51	3,49	99,95
3.	materiały biurowe	10 000,00	28 580,00	28 582,97	- 2,97	100,01
4.	zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	50 000,00	74 990,00	74 990,88	- 0,88	100,00
5.	zakupy związane z wyposażeniem	15 000,00	136 065,00	136 064,64	0,36	100,00
6.	wyposażenie - pracowni artystycznej	10 000,00	-	-	-	-
7.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	10 000,00	18 370,00	18 377,69	- 7,69	100,04
8.	zakupy związane z działalnością zespołu	4 000,00	-	-	-	-
9.	zakupy związane z utrzymaniem samochodu	10 000,00	12 010,00	12 013,09	- 3,09	100,03
10.	zakupy związane z zajęciami	10 000,00	15 850,00	15 846,57	3,43	99,98
11.	zakupy środków opatrunkowych	1 000,00	322,00	322,00	-	100,00
12.	zakup książek do biblioteki	11 000,00	19 235,10	19 235,31	- 0,21	100,00
II.	ZUŻYCIE ENERGII	124 000,00	84 740,00	84 745,56	- 5,56	
1.	zużycie gazu	70 000,00	47 720,00	47 722,58	- 2,58	100,01
2.	zużycie energii elektrycznej	50 000,00	34 370,00	34 375,54	- 5,54	100,02
3.	zużycie wody	4 000,00	2 650,00	2 647,44	2,56	99,90
III.	USŁUGI REMONTOWE	18 000,00	25 500,00	25 496,51	3,49	99,99
1.	usługi remontowe budynków MGOPK	10 000,00	5 550,00	5 549,97	0,03	-
2.	usługi remontowe sprzętu	8 000,00	19 950,00	19 946,54	3,46	99,98
IV.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE	10 000,00	11 395,00	11 390,73	4,27	99,96
1.	usługi telefoniczne	7 000,00	7 065,00	7 057,13	7,87	99,89
2.	usługi pocztowe	1 000,00	2 620,00	2 623,90	- 3,90	100,15
3.	usługi internetowe	2 000,00	1 710,00	1 709,70	0,30	-
V.	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	196 710,00	477 214,90	477 212,75	2,15	
1.	prowizja bankowa	2 160,00	3 180,00	3 180,00	-	100,00
2.	wywóz nieczystości	16 000,00	18 720,90	18 721,48	- 0,58	100,00
3.	usługi transportowe	15 000,00	3 800,00	3 800,00	-	100,00
4.	koszty poniesione na programy artystyczne obcych wykonawców	66 900,00	235 264,00	235 264,00	-	100,00
5.	inne usługi obce	87 150,00	201 810,00	201 806,41	3,59	100,00
6.	przeglądy / atesty gaśnic	8 000,00	13 170,00	13 170,86	- 0,86	100,01
7.	badania okresowe	1 500,00	1 270,00	1 270,00	-	100,00

VI.	WYNAGRODZENIA	1 001 010,00	1 077 440,00	1 077 431,69	8,31	100,00
1.	wynagrodzenia osobowe	908 000,00	941 640,00	941 628,19	11,81	100,00
2.	ryczałt samochodowy	3 010,00	-	-	-	-
3.	umowy zlecenie i umowy o dzieło	90 000,00	135 800,00	135 803,50	- 3,50	100,00
VII.	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	28 000,00	29 440,00	29 439,29	0,71	100,00
1.	zakup odzieży ochronnej	2 000,00	1 600,00	1 600,00	-	-
2.	szkolenia pracowników	6 000,00	13 320,00	13 318,48	1,52	99,99
3.	ekwiwalent za odzież roboczą	20 000,00	14 520,00	14 520,81	- 0,81	100,01
VIII.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	186 000,00	183 210,00	183 210,07	- 0,07	100,00
1.	składka na ubezpieczenie społeczne i FP	186 000,00	183 210,00	183 210,07	- 0,07	100,00
IX.	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	23 000,00	29 005,00	29 005,68	- 0,68	100,00
1.	świadczenia urlopowe dla pracowników	23 000,00	29 005,00	29 005,68	- 0,68	100,00
X.	AKREDYTACJA ZESPOŁÓW	-	34,00	34,00	-	-
1.	akredytacja	-	34,00	34,00	-	-
XI.	POZOSTAŁE KOSZTY	34 280,00	40 663,00	40 666,78	- 3,78	100,01
1.	podróże służbowe	6 000,00	8 070,00	8 074,60	- 4,60	100,06
2.	składki PZB	280,00	-	-	-	-
3.	pozostałe koszty	7 000,00	2 100,00	2 100,00	-	-
4.	ubezpieczenie budynku	8 000,00	4 730,00	4 728,23	1,77	99,96
5.	przeglądy techniczne obiektów i placów zabaw	5 000,00	-	-	-	-
6.	składka ZAIKS, STOART abonamenty	-	25 763,00	25 763,95	- 0,95	100,00
7.	zwrot kosztów za media	8 000,00	-	-	-	-
XII.	Gala taneczna	30 000,00	-	-	-	-
XIII.	III Gościniec Jurajski	-	-	-	-	-
XIV.	Dożynki	-	-	-	-	-
XV.	Dni Gminy i Miasta Koziegłowy	100 000,00	-	-	-	-
XVI.	Orkiestra Dęta	20 000,00	-	-	-	-
XVII.	Zespół Pieśni i Tańca Koziegłowy	10 000,00	-	-	-	-
XVIII.	Remonty	-	-	-	-	-
XIX.	AMORTYZACJA	-	10 288,07	10 288,08	- 0,01	-

Koziegłowy dnia 26.02.2025r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
Świetlic za okres od I - XII 2024 rok

	Wyszczególnienie	2024 rok	Plan po zmianach 07/11/2024	Rzeczywiste wykonanie na dzień 31/12/2024	Zmiana kwotowa (4-5)	Zmiana % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
A	PRZYCHODY	240 000,00	259 674,92	155 074,92	-	-
I.	Dotacja celowa na działalność Świetlic	240 000,00	374 563,22	374 563,22	-	-
B	KOSZTY	240 000,00	374 563,22	374 563,22	-	-
I.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	-	23 523,22	23 514,35	8,87	
1.	środki czystości		3 532,22	3 533,27	- 1,05	100
2.	zakup materiałów biurowych		990,00	987,99	2,01	-
3.	zakupy związane z organizacją imprez		1 585,00	1 586,21	- 1,21	100
4.	zakupy związane z działalnością świetlic		6 920,00	6 921,40	- 1,40	100
5.	zakupy związane z wyposażeniem		2 310,00	2 309,59	0,41	-
6.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu		1 380,00	1 376,12	3,88	100
7.	zakupy związane z zajęciami		6 750,00	6 743,29	6,71	100
8.	zakupy środków opatrunkowych		56,00	56,48	- 0,48	-
II.	ZUŻYCIE ENERGII	-	40 440,00	40 442,70	- 2,70	100
1.	zużycie gazu		2 730,00	2 733,28	- 3,28	100
2.	zużycie energii elektrycznej		7 130,00	7 128,12	1,88	100
3.	zużycie wody		2 230,00	2 231,33	- 1,33	100
4.	zużycie węgla		28 350,00	28 349,97	0,03	-
III.	USŁUGI	-	19 250,00	19 254,23	- 4,23	100
1.	usługi remontowe budynku		1 400,00	1 400,02	- 0,02	-
2.	wywóz nieczystości		5 950,00	5 947,36	2,64	100
3.	usługi transportowe		3 890,00	3 892,00	- 2,00	-
4.	programy artystyczne		-	-	-	-
5.	inne usługi obce		2 960,00	2 966,93	- 6,93	100
	przeglądy , atesty		5 050,00	5 047,92	2,08	
6.	badania okresowe		-	-	-	-
IV	WYNAGRODZENIA	240 000,00	222 730,00	222 731,44	- 1,44	100
1.	wynagrodzenie osobowe	240 000,00	222 730,00	222 731,44	- 1,44	100
2.	umowy cywilno prawne		-	-	-	-
V.	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	-	4 360,00	4 361,36	- 1,36	
1.	ekwiwalent BHP	-	4 360,00	4 361,36	- 1,36	-
VI	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	-	39 895,00	39 895,20	- 0,20	100
1.	składka na ubezpieczenie społeczne i FP		39 895,00	39 895,20	- 0,20	100
VII	POZOSTAŁE KOSZTY	-	16 510,00	16 508,23	- 16 508,23	-
1.	ubezpieczenie dzieci		1 140,00	1 142,00	- 1 142,00	100
2.	abonamenty		1 420,00	1 416,00	- 1 416,00	100
3.	zwrot kosztów za media		13 950,00	13 950,23	- 13 950,23	100
VIII	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	-	7 855,00	7 855,71	- 0,71	-
1.	świadczenia urlopowe	-	7 855,00	7 855,71	- 0,71	100

Kozięgłowy dnia 26/02/2025 r.

Całkowity koszt utrzymania Świetlic od I - XII 2024

Lp.	Świetlica Koziegłowy	500.3
1.	zakupy wyposażenia	
2.	zakup środków czystości	
3.	zakup artykułów biurowych	810,00
4.	zakupy związane z organizacją imprez	641,06
5.	zakup artykułów spożywczych	1 288,11
6.	zakup wyposażenia	
7.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	
8.	zakupy związane z zajęciami	1 465,98
9.	zakup materiałów opatrunkowych	
10.	zużycie gazu	
11.	zużycie energii	
12.	zużycie wody	
13.	wywóz śmieci i fekalii	
14.	usługi transportowe	3 892,00
15.	programy edukacyjne	
16.	usługi obce	112,10
17.	przeglądy, atesty	
18.	badania okresowe pracowników	
19.	wynagrodzenie pracowników	
20.	świadczenie urlopowe	
21.	umowy cywilno prawne	
22.	Ekwiwalent BHP	
23.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	
24.	ubezpieczenie dzieci	1 142,00
	Razem	9 351,25

Lp.	Świetlica Pińczycze	500.4
1.	zakupy wyposażenia	
2.	zakup środków czystości	645,27
3.	zakup artykułów biurowych	
4.	zakupy związane z organizacją imprez	
5.	zakup artykułów spożywczych	226,55
6.	zakup wyposażenia	
7.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	46,01
8.	zakupy związane z zajęciami	736,63
9.	zużycie gazu	
10.	zużycie energii	
11.	zużycie wody	
12.	wywóz śmieci i fekalii	
13.	programy edukacyjne	
14.	usługi obce	17,45
15.	przeglądy , atesty	8,61
16.	badania okresowe pracowników	
17.	wynagrodzenie pracowników	34 696,00
18.	świadczenie urlopowe	1 208,57
19.	umowy cywilno prawne	
20.	Ekwiwalent BHP	647,91
21.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	6 743,88
22.	pozostałe koszty - media	9 600,00
	Razem	54 576,88

Lp.	Świetlica Cynków	500.5
1.	zakupy wyposażenia	
2.	zakup środków czystości	374,84
3.	zakup artykułów biurowych	150,00
4.	zakupy związane z organizacją imprez	328,29
5.	zakup artykułów spożywczych	161,74
6.	zakup wyposażenia	
7.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	863,02
8.	zakupy związane z zajęciami	875,97
9.	zużycie gazu	
10.	zużycie energii	1 470,65
11.	zużycie wody	1 319,23
12.	zużycie węgla	7 500,00
13.	usługi napraw	700,01
14.	wywóz śmieci i fekalii	562,11
15.	programy edukacyjne	
16.	usługi obce	15,99
17.	przeglądy, atesty	2 446,47
18.	badania okresowe pracowników	
19.	wynagrodzenie pracowników	34 680,72
20.	świadczenie urlopowe	1 208,57
21.	umowy cywilno prawne	
22.	Ekwiwalent BHP	675,00
23.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	5 956,93
24.	pozostałe koszty - abonament	708,00
	Razem	59 997,54

Lp.	Świetlica Lgota Górna	500.6
1.	zakupy wyposażenia	2 139,00
2.	zakup środków czystości	692,91
3.	zakupy związane z organizacją imprez	248,50
4.	zakup artykułów spożywczych	2 296,94
5.	zakup wyposażenia	7,79
6.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	96,70
7.	zakupy związane z zajęciami	977,88
8.	optrunkowe	56,48
9.	zużycie gazu	
10.	zużycie energii	
11.	zużycie wody	
12.	zakup węgla	4 349,99
13.	usługi napraw	700,01
14.	wywóz śmieci i fekalii	562,11
15.	programy edukacyjne	
16.	usługi obce	1 867,36
17.	przegląd, atesty	8,61
18.	badania okresowe pracowników	
19.	wynagrodzenie pracowników	34 605,99
20.	świadczenie urlopowe	1 208,57
21.	umowy cywilno prawne	
22.	Ekwiwalent BHP	675,00
23.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	5 861,16
24.	delegacje	
	Razem	56 355,00

Lp.	Świetlica Mzyki	500.7
1.	zakup wyposażenia	
2.	zakup środków czystości	425,40
3.	art.. Biurowe	27,99
4.	zakupy związane z organizacją imprez	33,91
5.	zakup artykułów spożywczych	598,93
6.	zakup wyposażenia	87,80
7.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	347,39
8.	zakupy związane z zajęciami	680,44
9.	zużycie gazu	
10.	zużycie energii	2 871,48
11.	zużycie wody	336,42
12.	zużycie węgla	8 999,98
13.	wywóz śmieci i fekalii	2 262,03
14.	programy edukacyjne	
15.	usługi obce	856,25
16.	przeglądy, atesty	2 491,98
17.	badania okresowe pracowników	
18.	wynagrodzenie pracowników	49 446,75
19.	świadczenie urlopowe	1 812,86
20.	umowy cywilno prawne	
21.	Ekwiwalent BHP	1 040,53
22.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	8 728,07
	Razem	81 048,21

Lp.	Świetlica Gniazdów	500.8
1.	zakup środków czystości	552,02
2.	zakupy związane z organizacją imprez	60,95
3.	zakup artykułów spożywczych	171,73
4.	zakup wyposażenia	
5.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	
6.	zakupy związane z zajęciami	480,37
7.	zużycie gazu	
8.	zużycie energii	448,14
9.	zużycie wody	289,95
10.	zużycie węgla	7 500,00
11.	wywóz śmieci i fekalii	1 436,91
12.	programy edukacyjne	
13.	usługi obce	
14.	badania okresowe pracowników	
15.	wynagrodzenie pracowników	
16.	świadczenie urlopowe	
17.	umowy cywilno prawne	
18.	Ekwiwalent BHP	
19.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	
	Razem	10 940,07

Lp.	Świetlica Wojślawice	500.9
1.	zakup środków czystości	155,93
2.	zakupy związane z organizacją imprez	66,19
3.	zakup artykułów spożywczych	257,47
4.	zakup wyposażenia	
5.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	
6.	zakupy związane z zajęciami	683,19
7.	zużycie gazu	
8.	zużycie energii	
9.	zużycie wody	
10.	zużycie węgla	
11.	wywóz śmieci i fekalii	562,11
12.	programy edukacyjne	
13.	usługi obce	48,40
14.	przeglądy, atesty	55,35
15.	badania okresowe pracowników	
16.	wynagrodzenie pracowników	34 696,00
17.	świadczenie urlopowe	1 208,57
18.	umowy cywilno prawne	
19.	Ekwiwalent BHP	647,92
20.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	6 743,97
21.	pozostałe koszty - abonament	708,00
22.	pozostałe koszty - media	4 350,23
	Razem	50 183,33

Lp.	Świetlica Rzeniszów	500.10
1.	zakupy wyposażenia	
2.	zakup środków czystości	686,90
3.	zakupy związane z organizacją imprez	207,31
4.	zakup artykułów spożywczych	1 919,93
5.	zakup wyposażenia	75,00
6.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	23,00
7.	zakupy związane z zajęciami	842,83
8.	zużycie gazu	2 733,28
9.	zużycie energii	2 337,85
10.	zużycie wody	285,73
11.	usługi remontowe	
12.	wywóz śmieci i fekalii	562,09
13.	programy edukacyjne	
14.	usługi obce	49,38
15.	przeгляд	36,90
16.	badania okresowe pracowników	
17.	wynagrodzenie pracowników	34 605,98
18.	świadczenie urlopowe	1 208,57
19.	umowy cywilno prawne	
20.	Ekwiwalent BHP	675,00
21.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	5 861,19
22.	pozostałe koszty - media	
	Razem	52 110,94

Razem koszty	374 563,22
Przyznana dotacja na 2024 rok	240 000,00
dodatkowa dotacja	134 563,22
Razem	374 563,22

Wykorzystana dotacja za okres od I do XII 2024

1.	Świetlica Środowiskowa w Koziegłowach	9 351,25
2.	Świetlica Środowiskowa w Pińczycach	54 576,88
3.	Świetlica Środowiskowa w Cynkowie	59 997,54
4.	Świetlica Środowiskowa w Lgocie Górnej	56 355,00
5.	Świetlica Środowiskowa w Mzykach	81 048,21
6.	Świetlica Środowiskowa w Gniazdowie	10 940,07
7.	Świetlica Środowiskowa w Wojsławicach	50 183,33
8.	Świetlica Środowiskowa w Rzeniszów	52 110,94
8.	Świetlica Środowiskowa w Lgocie Mokrzesz	-
	Razem :	374 563,22

OGÓŁEM KOSZTY ŚWIETLIC I - XII 2024

1.	zakup wyposażenia	2 139,00
2.	zakup środków czystości	3 533,27
3.	zakup materiałów biurowych	987,99
4.	zakupy związane z organizacją imprez	1 586,21
5.	zakup artykułów spożywczych	6 921,40
6.	zakup wyposażenia	170,59
7.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	1 376,12
8.	zakupy związane z zajęciami	6 743,29
9.	zakup materiałów opatrunkowych	56,48
10.	zużycie gazu	2 733,28
11.	zużycie energii	7 128,12
12.	zużycie wody	2 231,33
13.	zużycie węgla	28 349,97
14.	usługi remontowe	1 400,02
15.	wywóz śmieci i fekalii	5 947,36
16.	usługi transportowe	3 892,00
17.	programy edukacyjne	-
18.	usługi obce	2 966,93
19.	przeglądy, atesty	5 047,92
20.	badania okresowe pracowników	-
21.	wynagrodzenie pracowników	222 731,44
22.	świadczenie urlopowe	7 855,71
23.	umowy cywilno prawne	-
24.	ekwiwalent BHP	4 361,36
25.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	39 895,20
26.	abonament	1 416,00
27.	ubezpieczenie dzieci	1 142,00
28.	rozliczenie kosztów zwrot kosztów za media wg umów	13 950,23
	Razem	374 563,22

Zatrudnienie w poszczególnych Świetlicach

1.	Świetlica w Koziegłowach	
2.	Świetlica w Pińczycach	3/4
3.	Świetlica w Cynkowie	1/2
4.	Świetlica w Lgocie Górnej	1/2
5.	Świetlica w Mzykach	3/4
6.	Świetlica w Gniazdowie	1/2
7.	Świetlica w Wojsławicach	1/2
8.	Świetlica w Rzeniszów	1/2
8.	Świetlica w Lgocie Mokrzesz	1/2
	Razem :	4,50

Koziegłowy dnia 26.02.2025r.

Koszt utrzymania Biblioteki za okres od I - XII 2024

Lp.	Biblioteka	500.1
1.	zakup wyposażenia	6 440,00
	zakup książek	13 312,31
2.	w tym dary	1 954,00
3.	zakup prenumeraty czaspism	-
4.	zakup materiałów biurowych	429,69
5.	zakupy związane z organizacją imprez	7 027,28
6.	zakup wyposażenia	-
7.	zakupy związane z zajęciami	1 223,43
8.	usługi remontowe sprzętu	-
9.	usługi pocztowe	-
10.	organizacja imprez plenerowych	2 460,00
11.	inne usługi obce	397,35
12.	badania okresowe pracowników	-
13.	wynagrodzenie osobowe	213 770,65
14.	świadczenie urlopowe	-
15.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	-
16.	szkolenia	-
17.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	39 322,48
18.	podróże służbowe	324,00
19.	abonamenty	3 564,00
20.	składka na rzecz Polskiego Związku Bibliotek	-
	Razem	288 271,19

Kozięłowy dnia 26/02/2025r.

Lp.	Sołeckie Centrum Kultury w Lgocie Mokrzysz	500.11
1.	zakupy wyposażenia	682,00
2.	zakup środków czystości	1 471,34
3.	zakup materiałów biurowych	302,20
4.	zakupy związane z organizacją imprez	2 010,71
5.	zakup artykułów spożywczych	-
6.	zakup wyposażenia	-
7.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	738,03
8.	zakupy związane z zajęciami	1 060,16
9.	LEKI	-
10.	zużycie gazu	13 951,65
11.	zużycie energii	13 526,46
12.	zużycie wody	2 389,94
13.	usługi remontowe	3 980,01
14.	wywóz śmieci i fekalii	7 162,28
15.	programy edukacyjne	-
16.	usługi obce	11 621,17
17.	przeglądy, atesty gaśnic	661,74
18.	badania okresowe pracowników	-
19.	wynagrodzenie pracowników	-
20.	świadczenie urlopowe	-
21.	umowy cywilno prawne	-
22.	Ekwiwalent BHP	-
23.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	-
24.	podróże służbowe	-
	Razem	59 557,69

Kozieglowy dnia 26.02.2025r.

Sprawozdanie
z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowych
za okres 1.01 – 31.12.2024 r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowych jest Samorządową Instytucją Kultury. Na czele Instytucji stoi Dyrektor, który samodzielnie zarządza całokształtem działalności i jest za nią odpowiedzialny.

Podstawowym celem Instytucji jest organizowanie życia kulturalnego mieszkańców gminy i miasta, dążąc do aktywnego w nim uczestnictwa społeczności lokalnej i współtworzenia ich wartości.

Przedmiotem działania Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowych jest realizacja zadań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechnienia kultury oraz zaspokojenia potrzeb czytelnich. Teren działalności Instytucji obejmuje Gminę i Miasto Koziegłowy.

MGOPK prowadzi swoją działalność w oparciu o zadania zawarte w Statucie MGOPK, ustawę o organizowaniu prowadzeniu działalności kulturalnej oraz rozpoznane są potrzeby mieszkańców Gminy, przy uwzględnieniu możliwości kadrowych, lokalowych i finansowych.

W strukturach Miejsko - Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowych działają Biblioteka Publiczna oraz Świetlice w Koziegłowych, Gniazdowie, Mzykach, Wojsławicach, Cynkowie, Lgocie Górnej, Lgocie Mokresz, Pińczycach, Rzeniszowie.

W dziedzinie kultury realizujemy zadania w zakresie:

- 1 Edukacji kulturalnej społeczeństwa, poprzez i upowszechnienie kultury w szerokim aspekcie.
- 2 Rozpoznania, rozbudzania potrzeb kulturalnych swoich odbiorców oraz ich zaspakajania z uwzględnieniem wszystkich grup społecznych.
- 3 Promowanie twórczego rozwoju młodych ludzi.
- 4 Promowania i stwarzania możliwości rozwoju ruchu artystycznego istniejącego na terenie gminy.
- 5 Współpraca z osobami niepełnosprawnymi, organizacjami pozarządowymi jednostkami samorządowymi oraz innymi instytucjami kultury w dziedzinie upowszechniania kultury.
- 6 Dbanie o spuściznę regionu i kultywowanie jego historii oraz podnoszenie świadomości lokalnej dot. dziedzictwa kulturowego.
- 7 Gromadzenie, dokupowanie, tworzenie, ochrony i udostępnianie dóbr kultury.

Powyższe zadanie realizowane były w oparciu o roczny kalendarz imprez i plan pracy zatwierdzony przez Burmistrza GiM Koziegłowy. Codzienna praca Instytucji to zajęcia prowadzone w zespołach, kołach zainteresowań. W okresie sprawozdawczym 1.01.2024 – 31.12.2024r. zajęcia odbywały się stacjonarnie w sekcjach artystycznych, kołach zainteresowania od wieku przedszkolnego do wieku emerytalnego.

Ponadto rozwijamy profil facebookowy MGOPK, który służy do rozpowszechniania informacji i relacji dotyczących wydarzeń kulturalnych w naszej gminie. Jest na bieżąco uaktualniany.

Edukacja kulturalna oraz upowszechnienie kultury wśród mieszkańców polega również na ich udziale w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez MGOPK, są one organizowane cyklicznie lub okolicznościowo. Dzięki nim uczestnicy mogą stać się nie tylko obserwatorami ale i współtwórcami życia artystycznego poprzez udział w uroczystościach, konkursach, festynach, wystawach i koncertach.

Harmonogram stałych zajęć w MGOPK:

Harmonogram stałych zajęć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury, na czas 01.01.2024 – 31.12.2024r.

Ognisko muzyczne

Nauka gry na gitarze:

Dzieci do lat 10 – Instruktor: Damian Cieślak

Dorośli i młodzież od lat 11 – Instruktor: Pio Aure

Podstawy gry z nut z nauką utworów

Nauka gry na ukulele:

Instruktor: Jarosław Paul

Nauka gry na instrumencie i aranżu utworów

Studio piosenki:

Dzieci i młodzież – Instruktor Anna Łuszczuk-Matyja

Nauka wokalu indywidualnie i w grupie.

Nauka gry na pianinie

Dzieci i dorośli - Instruktor Mikołaj Konieczniak

Nauka podstaw techniki gry, rozwój zdolności muzycznych

Zajęcia plastyczne

Akademia Plastyki:

Dzieci od 7 lat. - Instruktor Joanna Pińczyńska

Techniki plastyczne na różnych poziomach

Mała Akademia Plastyki

Przedszkolaki 3-6 lat – Instruktor: Agata Kuban

Techniki manualne kształtujące wyobraźnię i sprawność plastyczną.

Pracownia witraży „Zaklęte w szkło”

Młodzież i dorośli – Instruktor Agata Kuban

Nauka technik witrażowych metodą Tiffany’ego

Warsztaty ceramiczne

Dzieci, młodzież i dorośli – Instruktor Ilona Gaska

Nauka podstawy modelowania gliny oraz technik zdobienia, pozwalając uczestnikom na rozwijanie kreatywności i tworzenie unikalnych wyrobów.

Klub Zręczne Ręce – Nauka szycia

Dorośli – Instruktor: Daria Kubalska

Rozwijanie umiejętności krawieckich i tworzenie własnych unikalnych projektów

Akademia Kreatywnego Maluszka

Biblioteka Publiczna w Koziegłowach

Rodzinne zajęcia rozwijające

Zajęcia taneczne

Formacja Tańca Estradowego „Pokusa”:

Instruktor: Katarzyna Miklas

Dla dzieci od 3 do 6 lat. Nauka tańca estradowego.

Szkoła Tańca Dobrowolscy:

Grupa Roztańczone Przedszkolaki 4-6 lat

Grupa Początkująca 7-14 lat

Grupa Zaawansowana

Instruktor: Sara Olejnik

Nauka tańca towarzyskiego

Latino-Solo:

Nauka tańców latynoskich kierowana dla Pań,

Instruktor: Sara Olejnik

Studio Fitness - Taneczny Aerobik

Instruktor: Anna Jędrusińska

Studio Fitness - Step

Instruktor: Anna Jędrusińska

Joga

Kierowana dla Pań – Instruktor Janusz Hampelski

Gminny Zespół Pieśni i Tańca:

Grupa dorosła – Instruktor: Anna Szczęсна

Realizacja regionów wraz z suitą

Gminna Orkiestra Dęta

Kapelmistrz: Piotr Garczyk, Krzysztof Pyrkosz

Nauka repertuaru okolicznościowego i estradowego.

Zespół Folklorystyczny „Złoty Klos”

W OSP Stara Huta

MGOPK zrealizował założony kalendarz imprez, w tym:

STYCZEŃ

7 stycznia

W dniu 7 stycznia 2024 roku, w Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach odbył się Koncert Noworoczny, pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Pana Jacka Ślęczki. Koncert otworzył kalendarz wydarzeń kulturalnych na nowy rok.

Pierwszym akcentem artystycznym był występ Orkiestry Dętej z Koziegłów pod batutą Pana Piotra Garczyka, rozpoczynając koncert odznaczający się różnorodnością i klasą wykonawczą.

Następnie na scenie pojawiły się dzieci z sekcji tańca nowoczesnego „Pokusa” oraz grupa dorosła, które pod okiem Instruktor Katarzyny Miklas zaprezentowały widowiskowe i energetyczne tańce. W kolejnym akcie koncertu swoje umiejętności muzyczne zaprezentowali utalentowani uczniowie ze Studia Piosenki, prowadzonego przez Instruktor Annę Łuszczuk-Matyję. Niezapomniane chwile na scenie dostarczyła również Karolina Garleja, która swym ujmującym głosem wykonała utwory „Santa Baby” oraz „I wszystko może się stać”. Kolejnym elementem koncertu były umiejętności taneczne prezentowane przez zdolne dzieci z naszej sekcji Tańca Towarzyskiego pod okiem Instruktor Sary Olejnik. Warto również wspomnieć o występie tancerki Oliwii Szmal, znanej z wyjątkowej ekspresji i elastyczności, prezentującej taniec z fragmentu spektaklu „Dziewczynka z Zapałkami”. Koncert urozmaicił Uniwersytet Trzeciego Wieku, prezentując klasę i elegancję w niepowtarzalnym tańcu. Nie zabrakło także profesjonalnych tancerzy z Szkoły Tańca Dobrowolskich, którzy zachwycili publiczność swoimi choreografiami i zaserwowali naukę podstawowych kroków tańca cha-cha. Kulminacją koncertu było rozstrzygnięcie VIII edycji międzyświeclicowego konkursu „Zaczarowana Choinka”, gdzie dzieci własnoręcznie wykonały ozdoby na swoje drzewka, które stoją w Kościołach poszczególnych miejscowości. Dzieci otrzymały nagrody pieniężne oraz kosze pełne słodyczy. Laureaci: I miejsce: Świeclica „Pod Aniołem” w Pińczycach, II miejsce: Świeclica „Zielony Domek”, w Cynkowie, III miejsce: Świeclica „Ferajna” w Wojsławicach. Wyróżnienia otrzymały: Świeclica „Przebojowa Ekipa” w Mzykach, Świeclica „Promyk” w Rzeniszowie, Świeclica „Tęczowa Gromada” w Lgocie Górnej, Świeclica „Pracownia Orange” w Lgocie Mokresz, Świeclica „Pomysłolandia” w Gniazdowie

29 stycznia -11 lutego

Tegoroczne ferie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach odbyły się pod hasłem „Zimowa Akademia Rozmaitości”, skierowane do dzieci z Gminy Koziegłowy. Program był zróżnicowany i pełen atrakcji, obejmując warsztaty kreatywne, plastyczne, kulinarne, spotkania z lokalnymi instytucjami oraz inspirujące wycieczki.

Specjaliści z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Śląskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego edukowali dzieci na temat bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia. W „Małym Klubie Zręczne Ręce” dzieci, pod opieką Darii Kubalskiej, uczyły się szycia, tworząc urocze poduszki. Kreatywne warsztaty plastyczne, takie jak malowanie pejzaży zimowych, tworzenie recyklingowych kukiełek i zapachowych kul do kąpieli, malowanie kamieni, oraz serc 3D z okazji zbliżających się Walentynek cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Nie zabrakło kreatywnych warsztatów decoupage gdzie zostały udekorowane tą metodą drewniane zakładki do książek oraz figurki wykonane z origami. Dzięki nim dzieci mogły wyrazić siebie artystycznie oraz zdobyć nowe umiejętności. Nie zabrakło także zajęć kulinarnych, w tym konkursu na najlepszą pizzę oraz warsztatów zdrowego odżywiania przygotowanych przez panie ze Śląskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego oddział w Myszkowie, wykonując pyszne pasty kanapkowe.

Spotkanie w Bibliotece przyniosło wiele radości, a dzieci wspólnie z paniami z Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i bibliotekarkami brały udział w „Teatrykowych inspiracjach”. Wizyta w Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wycieczka do Funzeum w Gliwicach dostarczyły dodatkowych atrakcji edukacyjnych i rozrywkowych.

Ferie zakończyła kolorowa zabawa karnawałowa. Całość wydarzenia była udana dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności i bogatemu programowi, co sprawiło, że dzieci spędziły ferie aktywnie, twórczo i radośnie.

MARZEC

01 - 17 marca

W dniach 8-17 marca 2024 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach odbyła się dziewiąta edycja Wiosny Kobiet, która oferowała różnorodne spotkania, warsztaty i wykłady łączące sztukę, zdrowie i relaks.

W Galerii „Promo-Arte” odbył się wernisaż i wystawa malarstwa Elżbiety Cudały i Haliny Lech pt. „Natura Kobiet”. Wydarzenie, otwarte przez Burmistrza Jacka Ślęczkę i Dyrektora Renatę Garleję, skupiło się na tematyce kobiecości, podkreślając jej urodę i wielowymiarowość. Artystki, wykorzystując różne techniki, ukazały bogactwo kobiecej tożsamości, a wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem.

W ramach „Kina z niespodzianką” uczestnicy mieli okazję obejrzeć klasyczny film „Pożegnanie z Afryką” z Meryl Streep, co zapewniło głębokie doświadczenie emocjonalne i podróż w czasie.

Magiczny Dwór w Jaworzniku gościł warsztaty „Wiosenne Zioła na zdrowie i odporność”, podczas których uczestnicy zdobyli wiedzę o leczniczych właściwościach wiosennych ziół od ekspertów z zakresu ziołolecznictwa. Warsztaty łączyły teorię z praktyką, umożliwiając doświadczenie korzyści płynących z natury.

Specjalistki Urszula Kot i Lidia Narożny przeprowadziły wykład na temat refleksologii i podologii stóp w MGOPK, dostarczając uczestnikom zarówno teoretyczną wiedzę, jak i praktyczne umiejętności dbania o zdrowie stóp. Po wykładzie oferowano zabiegi refleksologiczne i podologiczne.

Pokaz i degustacja sushi zorganizowany przez firmę Koku Sushi z Myszkowa był prawdziwą uczcą dla podniebienia. Doświadczeni sushi-masterzy zaprezentowali mistrzowskie techniki przygotowywania sushi, a uczestnicy mieli okazję do degustacji.

Warsztaty kosmetyczne prowadzone przez firmy Oriflame i Avon pozwoliły uczestnikom poznać tajniki pielęgnacji skóry, a także umożliwiły promocyjne zamówienie produktów kosmetycznych. W ramach inicjatywy „Nasze Zdrowie w Naszych Rękach” z PSSE z Myszkowa, mieszkańcy mieli dostęp do badań piersi, pomiaru ciśnienia tętniczego oraz porad zdrowotnych, co podkreślało znaczenie profilaktyki zdrowotnej.

Akademia Masażu Mateusza Kolasy przeprowadziła praktyczne szkolenie z masażu klasycznego, podczas którego uczestnicy zdobyli zarówno teoretyczne, jak i praktyczne umiejętności.

Warsztaty biżuterii „Kamieni Moc” prowadzone przez Agatę Kuban dostarczyły uczestnikom wiedzy na temat właściwości kamieni naturalnych oraz umiejętności tworzenia własnych biżuteryjnych dzieł.

Piotr Pohorecki z „Jurajskiego Skansenu Miodów” i Mariola Będkowska z „Serowarni na Wzgórzu” przeprowadzili wykład i degustację miodów oraz serów. Uczestnicy mieli okazję poznać różnorodność miodów i serów, doceniając ich smakowe i zdrowotne walory.

Warsztaty „Wiosenne Kosmetyczki” z Darią Kubalską pozwoliły uczestnikom tworzyć kosmetyczki w wiosennych odcieniach i motywach kwiatowych, sprzyjając kreatywności.

Podczas pokazu produktów Tupperware przedstawiono różnorodność funkcjonalnych akcesoriów kuchennych, a uczestnicy mieli możliwość poznania ich praktycznych zastosowań.

Wykład Jolanty Dziurko „Zdrowy Styl Życia” promował zdrowy tryb życia poprzez prostą koncepcję czterech kroków, wzbogaconą o ożywioną dyskusję i wymianę wiedzy.

Ekspert z Nature House z Zawiercia prowadził indywidualne konsultacje dietetyczne, wspierające zdrowy styl życia uczestników.

Zajęcia jogi z pieskami samoyed prowadzone przez Zbigniewa Hampelskiego łączyły prozdrowotne walory jogi z urokiem szczeniąt, co stworzyło atmosferę spokoju i harmonii.

Wiosna Kobiet 2024 w MGOPK w Koziegłowach była pełna inspirujących wydarzeń, które promowały aktywne i świadome życie, łącząc sztukę, zdrowie i edukację w harmonii z naturą.

8 marca

„Na całych Jeziorach Ty” – Koncert Natalii Lesz i Marcina Jajkiewicza wraz z Młodzieżową Orkiestrą Dętą z Pińczyc. Koncert był niezapomnianą muzyczną podróżą dla wszystkich miłośników twórczości Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory. To wydarzenie nie tylko połączyło różne pokolenia, ale także doskonale podkreśliło siłę i piękno lokalnej sceny muzycznej.

9 marca

Koncert Zespołu „Video”

Koncert zespołu "Video" był wyjątkowym wydarzeniem, które wypełniło publiczność energią i entuzjazmem. Wspólny występ z mieszkankami naszej Gminy przy piosence „Idę na plażę” był kulminacyjnym punktem wieczoru, który na pewno pozostawił niezapomniane emocje w sercach uczestników.

10 marca

Autorskie spotkanie z dziennikarzem i podróżnikiem Przemysławem Kossakowskim

Gościem honorowym spotkania autorskiego był dziennikarz, podróżnik i autor książek - Przemek Kossakowski, który podzielił się swoimi przygodami podróżniczymi. Publiczność mogła wybrać temat jego prezentacji, którym okazały się "Odmienne Stany Świadomości".

Spotkanie uwzględniło także obecność warsztatu terapii zajęciowej z Wojsławic oraz osób z Zespołem Downa, dla których było to wyjątkowe doświadczenie.

Na zakończenie, Przemek Kossakowski został uhonorowany specjalną statuetką "Honorowy Laur Przyjaciela Gminy i Miasta Kozięgłowy" za jego wkład w promocję kultury i podróży oraz inspirację dla innych. Całe wydarzenie było nie tylko edukacyjne, ale również przyjemne i inspirujące, promując otwartość na różnorodność i nowe doświadczenia.

14 marca

Razem z Śląską Organizacją Turystyczną MGOPK przygotował przepisy na tradycyjne potrawy do przygotowania w okresie Wielkanocnym do pobrania ze strony internetowej dkkozięglowy.pl

26 marca

W tym dniu odbył się w MGOPK Konkurs Recytatorski w ramach XXXV Regionalnych Spotkań Młodych Recytatorów „Wrażliwość na słowa”. Uczestnicy zaprezentowali się w trzech kategoriach wiekowych, recytując poezję i prozę znamienitych polskich twórców. W przesłuchaniach wzięło udział 39 uczestników.

Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży szkół podstawowych naszej Gminy. Jego celem było rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości artystycznej wśród dzieci, a także wspieranie najzdolniejszych uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności recytatorskich.

KWIECIEŃ

5 kwietnia

5 kwietnia 2024 roku w MGOPK w Kozięgłowach odbyły się eliminacje gminne VII edycji Powiatowego Festiwalu „Nasz Talent”. Jury, w składzie Kosma Kalamarz i Weronika Skalska, wyłoniło laureatów spośród 34 uczestników w pięciu kategoriach wiekowych. Promocję do kolejnego etapu uzyskali: Zofia Stępień (Przedszkole), Wojciech Tyrała (klasy I-III), Natalia Feret (klasy IV-VI), Amelia Duda (klasy VII-VIII), oraz Karolina Garleja i Igor Jerz (Szkoly Ponadpodstawowe). Warto podkreślić wyjątkowość decyzji jury, które przyznało ex aequo pierwsze miejsce Karolinie Garleji i Igorowi Jerzowi w kategorii szkół ponadpodstawowych, doceniając ich niezwykle talenty i umiejętności. Poziom artystyczny uczestników był bardzo wysoki, co roku

przyciągając liczne talenty.

MAJ

15 maja

15 maja 2024 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach zorganizował IX Otwarty Festiwal Artystyczny „Scena dla Ciebie”, gromadząc 50 solistów i zespołów z gminy Koziegłowy. Uczestnicy zaprezentowali swoje talenty wokalne, instrumentalne i taneczne. W festiwalu wzięli udział podopieczni MGOPK, uczniowie szkół i przedszkoli oraz lokalne zespoły. Celem festiwalu było przedstawienie dorobku artystycznego szkół, wymiana doświadczeń, konsultacje i rozwój amatorskiego ruchu artystycznego. Jury w składzie: Karolina Mrugalska, Włodzimierz Kuca i Pio Aure oceniało dobór repertuaru, poziom wykonawczy, interpretację i ogólny wyraz artystyczny. Uczestnicy zostali nagrodzeni statuetkami oraz dyplomami.

24 maja

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach odbyła się wystawa poświęcona Powstaniu Zamojskiemu (1942-1944), pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy. Wydarzenie zgromadziło lokalnych historyków, miłośników historii i mieszkańców. Wystawa prezentowała eksponaty, dokumenty, zdjęcia i relacje świadków, ukazujące losy uczestników powstania, jednego z najważniejszych zrywów zbrojnych przeciwko niemieckiemu okupantowi. Autorami i gośćmi honorowymi wystawy byli Stanisław Gmitruk i Mirosław Kula, którzy podkreślili znaczenie powstania dla polskiego ruchu oporu.

CZERWIEC

02 czerwca

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach odbyły się obchody Gminnego Dnia Dziecka, podczas których miało miejsce wiele istotnych wydarzeń. Jednym z nich był Koncert Laureatów IX Otwartego Festiwalu „Scena dla Ciebie”, który jest cyklicznym wydarzeniem dającym młodym artystom możliwość zaprezentowania swoich talentów na scenie. Podczas koncertu zaprezentowano najlepsze występy tegorocznej edycji festiwalu, wyróżniając młode talenty w różnych kategoriach artystycznych. Podczas Dnia Dziecka ogłoszono wyniki i wręczono nagrody za konkursy organizowane przez Bibliotekę Publiczną w Koziegłowach, takie jak „Najpiękniejsze przebranie za postać z bajki/baśni” oraz „Portret rodzinny”. Dodatkowe atrakcje obejmowały animacje na świeżym powietrzu, malowanie twarzy, kolorowe tatuaże i balonowe zwierzątka. Gościliśmy również strażaków z OSP Koziegłowy, którzy zorganizowali dwa konkursy: tor przeszkód i hydronetka oraz piana party.

08 czerwca

Na terenie Centrum Rekreacji przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji w Koziegłowach odbyła się impreza „Trenuj z Ligo”, zorganizowana przez Radio Katowice. Wydarzenie przyciągnęło licznych mieszkańców, oferując bogaty program artystyczny i sportowy. Wystąpiła Gminna Młodzieżowa Orkiestra z Pińczyc, Formacja Tańca Estradowego „Pokusa” oraz soliści ze Studia Piosenki. Uczestnicy korzystali z trzech stref: animacyjnej, nawodnienia i chillout. Kulminacyjnym punktem był występ Gminnej Orkiestry Dętej z Koziegłów. Dodatkowe atrakcje obejmowały tor rowerowy, warsztaty rękodzieła, treningi sportów walki i prezentacje sprzętu kolarskiego. Impreza promowała aktywność fizyczną i lokalne talenty.

13 czerwca

W ramach akcji „Aktywne animacje i letnie inspiracje” odbyło się niezwykle wydarzenie, które przyciągnęło miłośników natury, kultury ludowej i aktywnego wypoczynku. Ziołowy spacer

z Agnieszką Fedorów – Skupień, etnolożką, miłośniczką ziół i kultury ludowej, połączony z turystycznym rajdem rowerowym organizowanym przez MG LKS „Błękitni”. Trasa rajdu wiodła przez malownicze okolice Koziegłów i Koziegłówek, oferując uczestnikom możliwość podziwiania pięknych krajobrazów i aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu.

Podczas spaceru Agnieszka Fedorów-Skupień wprowadzała uczestników w świat ziół, dzieląc się wiedzą o ich leczniczych właściwościach i znaczeniu w kulturze ludowej. Uczestnicy mieli okazję nauczyć się rozpoznawania różnych gatunków roślin, dowiedzieć się, jak można je wykorzystać w kuchni i apteczce oraz wysłuchać opowieści o tradycjach związanych z ziołolecznictwem.

Tego typu wydarzenia, jak ziołowy spacer i rajd rowerowy, stanowią powrót do spokoju i natury w świecie pełnym wyzwań. To również okazja do promowania zdrowych praktyk i troski o zdrowie naszych rodzin.

14 czerwca

Wydarzenie w ramach akcji "Aktywne animacje i letnie inspiracje" przeprowadzone w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gniazdowie było dedykowane miłośnikom psów oraz wszystkim zainteresowanym tematyką pracy z tymi zwierzętami. Specjalnymi gośćmi byli funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, którzy zaprezentowali pracę psów służbowych i pozorantów. Prelekcja oraz praktyczne pokazy zyskały dużą uwagę uczestników, którzy mogli na własne oczy zobaczyć, jak wygląda współpraca policjantów ze swoimi czworonożnymi partnerami. Spotkanie z behawiorystą, Panem Pio Aure, umożliwiło uczestnikom uzyskanie cennych porad dotyczących wychowania i zachowania psów, co było istotnym elementem wydarzenia. Zwieńczeniem dnia był czas na wspólne ognisko i biesiadę, które sprzyjały integracji i wymianie doświadczeń między uczestnikami.

16 czerwca

Rodzinny Piknik w Stajni Pińczyce KJ Vena, zgromadził licznych miłośników koni. Goście mieli okazję zapoznać się z życiem koni, sposobami ich pielęgnacji oraz mogli karmić konie w specjalnym "Barze marchewkowo jabłkowym". Dla miłośników jazdy konnej udostępniono przejażdżki na koniach i kucykach, a dzieci wzięły udział w emocjonujących zawodach "Hobby Horse", pokonując tor przeszkód na wykonanych przez siebie zabawkowych konikach.

Impreza była pełna radości i energii, a uczestnicy mogli korzystać z różnorodnych atrakcji, takich jak malowanie twarzy, animacje z chustą KLANZA oraz dmuchany zamek. Niezapomnianym momentem było również profesjonalne pokazy treningu skokowego, gdzie jeźdźcy pokonywali wysoko ustawione przeszkody z niezwykłą lekkością. Wydarzenie było okazją do integracji i wspólnego spędzenia czasu w rodzinnym i radosnym atmosferze.

18 czerwca

MGOPK w Koziegłowach przygotował Dni Otwarte w pasiece w Gospodarstwie Pszczelarskim we Winownie. Wydarzenie przyciągnęło miłośników przyrody, którzy mieli okazję zwiedzić ul pokazowy, poznać życie pszczelej rodziny oraz dowiedzieć się, jak pszczoły zbierają nektar i produkują miód. Degustacja miodów różnych odmian była jedną z atrakcji, która cieszyła się dużym zainteresowaniem, podobnie jak możliwość zakupu świeżych lokalnych produktów pszczelich, takich jak pyłek kwiatowy czy propolis. To wydarzenie z pewnością przyczyniło się do zwiększenia świadomości o znaczeniu pszczół dla naszego ekosystemu.

21 i 25 czerwca

W dniach 21 i 25 czerwca mieszkańcy miasta zgromadzili się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury na Strefie Kibica Mistrzostw Europy 2024. Inicjatywa ta została zorganizowana dzięki zaangażowaniu Burmistrza Jacek Ślęczki i Radnego Bartłomieja Grzybka, którzy zaprosili wszystkich chętnych do wspólnego kibicowania polskiej drużynie piłkarskiej. Podczas meczów

z Austrią i Francją emocje sięgały zenitu, a atmosfera na wielkim ekranie kinowym była pełna patriotyzmu i sportowej pasji. Mimo różnych wyników, uczestnicy Strefy Kibica dali wyraz narodowej jedności i wspólnemu przeżywaniu emocji związanych z europejskim turniejem piłkarskim. To wyjątkowe wydarzenie pokazało, jak sport może jednoczyć społeczność i inspirować do wspólnego świętowania oraz integracji lokalnej społeczności.

21 i 28 czerwca

W ramach programu „Aktywne animacje i letnie inspiracje” odwiedziliśmy Serowarnię na Wzgórzu Państwa Będkowskich w Pińczycach. Podczas wizyty Pan Adam Będkowski z pasją oprowadził nas po serowarni, prezentując sto lat starą piwniczkę, gdzie dojrzewają sery. Uczestnicy mieli okazję degustować różnorodne sery, jogurty i kefiry probiotyczne. Produkty Serowarni, w tym sery smakowe. Państwo Będkowscy są cenieni jako innowatorzy w dziedzinie serowarstwa, tworząc produkty pełne pasji i charakteru. Wizyta była nie tylko okazją do nauki o produkcji serów, ale także do delektowania się wyjątkowymi smakami oraz dostrzegania roli zaangażowania w tworzeniu wysokiej jakości produktów.

29 czerwca

Mieszkańcy naszej miejscowości mieli okazję spędzić niezwykle udany dzień na kompleksie sportowym Orlik – na „Potańcówce pod Gwiazdami”. Popołudniowe animacje, cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i dorosłych. Organizatorzy przygotowali studio tatuaży, malowanie buziek, mini disco oraz konkursy z nagrodami, tworząc radosną i pełną energii atmosferę.

Wieczorem odbyła się potańcówka pod gwiazdami, która zgromadziła mieszkańców w każdym wieku. Wydarzenie uświetnił emocjonujący konkurs taneczny, w którym uczestnicy prezentowali swoje umiejętności w różnych stylach muzycznych: salsie, makarenie i disco polo. To był niezapomniany dzień pełen radości, śmiechu i wspólnej zabawy dla wszystkich uczestników.

30 czerwca

W alpakarni Majolika „Przystanek Alpaki i inne zwierzaki” odbyły się dni otwarte, które przyciągnęły licznych miłośników alpak. Gospodarzem wydarzenia była pani Ilona Gaska – Majolika, która z pasją oprowadzała gości po alpakarni, dzieląc się swoją wiedzą o tych uroczych zwierzętach. Goście mieli okazję bezpośredniego kontaktu z alpakami, poznając różne ich rasy, zwyczaje oraz dowiadując się o terapeutycznych właściwościach alpakoterapii. Pani Ilona również przedstawiła proces pozyskiwania wełny alpak i jej unikalne właściwości.

Dodatkowo, uczestnicy mogli dowiedzieć się o terapeutycznych efektach alpakoterapii oraz wziąć udział w warsztatach ceramicznych organizowanych w pracowni pani Ilony.

LIPIEC

5 lipca

W miejscowości Miłość odbyło się Spotkanie z Tradycją i Kulturą Łowiecką organizowane przez Koło Łowieckie Sarni Stok z Koziegłów, połączone z Turystycznym Rajdem Rowerowym. Wydarzenie przyciągnęło zarówno miłośników przyrody, jak i entuzjastów aktywnego wypoczynku. Na uczestników spotkania czekały liczne atrakcje kulinarne. Myśliwi z Koła Sarni Stok przygotowali poczęstunek, w skład którego wchodziły dania z dziczyzny.

Jednym z najważniejszych punktów programu były prelekcje myśliwych z Koła Sarni Stok z Koziegłów przedstawione przez Pana Sebastiana Kciuka. Przybliżono także, codzienne obowiązki oraz misję, jaką jest ochrona i zarządzanie populacją zwierzyny. Uczestnicy mogli dowiedzieć się o historii koła, które od lat działa na rzecz zrównoważonego łowiectwa, promując szacunek dla przyrody i jej mieszkańców. Myśliwi podkreślali, że ich działalność to nie tylko polowanie, ale również edukacja młodszych pokoleń i współpraca z lokalnymi społecznościami. Wyjątkową

atrakcją było wspólne rozwiązywanie krzyżówki przyrodniczej, którą poprowadził Pan Jacek Ślęczka Burmistrz Gminy i Miasta Kozięglowy w zdrowej konkurencji dla uczestników i pozytywną energią, która wyzwoliła się za sprawą prowadzącego. Spotkanie z Tradycją i Kulturą Łowiecką z Kołem Sarni Stok oraz Rajd Rowerowy w Miłości okazały się wspaniałym połączeniem edukacji, rekreacji i kulinarnej przygody.

6 lipca

W sobotę na kompleksie „ORLIK” w Kozięglowach Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury oraz Koło Wędkarskie „Amur” zorganizowały dla mieszkańców Gminy i Miasta Kozięglowy „Rodzinny wypad na ryby”. Animatorzy z Domu Kultury prowadziły warsztaty „Artystyczne bransoletki”, malowały buzie, wykonywały tatuaże. Dzieci mogły brać udział w zabawach: celowanie wędką, łowienie nągród.

Odbyło się również „Nocne łowienie ryb”. Zawody rozpoczęły się o godzinie 19:00, a miały mieć swój finał następnego dnia wczesnym rankiem o 6:00. Mieszkańcy spędzili bardzo miły wakacyjny czas nad zalewem „Koziołek”.

7 lipca

W historycznych murach Pałacu Biskupów odbył się Koncert Letnich Brzmień, w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej z Kozięglów.

Gminna Orkiestra Dęta z Kozięglów, znana ze swojego profesjonalizmu i pasji do muzyki, zaprezentowała różnorodny repertuar, w którym znalazły się zarówno utwory klasyczne, jak i współczesne kompozycje. Pod batutą nowego dyrygenta Krzysztofa Pyrkosza. Publiczność miała okazję usłyszeć marsze, polki oraz walce. Koncert Letnich Brzmień w Pałacu Biskupów był nie tylko wydarzeniem muzycznym, ale także społecznym, które zgromadziło ludzi różnych pokoleń. Letni wieczór, wypełniony dźwiękami orkiestry, sprzyjał integracji i wspólnemu spędzaniu czasu w pięknym otoczeniu.

1-14 lipca

W gminie Kozięglowy odbyły się Kreatywne Wakacje z Kulturą, które okazały się wspaniałą okazją dla dzieci do spędzenia letnich dni w twórczy i angażujący sposób. Zorganizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Kozięglowach wakacyjne warsztaty i animacje zgromadziły liczne grono dzieci, które chętnie uczestniczyły w bezpłatnych zajęciach.

Podczas Kreatywnych Wakacji z Kulturą, dzieci z gminy Kozięglowy miały okazję uczestniczyć w aktywnościach, które sprzyjały zarówno integracji, jak i rozwijaniu kreatywności. Zajęcia rozpoczęły się od zabaw i animacji na poznanie się, które pomogły uczestnikom przełamać początkowe lody i zbudować przyjazną atmosferę. W programie znalazły się także zabawy na świeżym powietrzu. Istotnym elementem programu były również animacje organizowane przez Bibliotekę Publiczną we współpracy z Kozięglowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Dzięki tym spotkaniom, dzieci mogły rozwijać swoje zainteresowania literaturą.

Jednym z najważniejszych aspektów Kreatywnych Wakacji były różnorodne warsztaty, które rozwijały zdolności manualne i kulinarne uczestników: „Malowanie chust”, warsztaty tworzenia bransoletek oraz breloków z makramy, „Zielone obrazki”, warsztaty kulinarne: koktajle, owocowe sałatki, gofry, pizza.

Program Kreatywnych Wakacji z Kulturą wzbogaciły również liczne spotkania edukacyjne. Spotkanie z Policją było okazją do rozmów na temat bezpieczeństwa podczas wakacji, a wizyta przedstawicielki Sanepidu przypominała dzieciom o zasadach higieny i zdrowego stylu życia, a także jak bezpiecznie bawić się na świeżym powietrzu.

Ważnym wydarzeniem był konkurs plastyczny zorganizowany przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, KRUS oraz Państwową Inspekcję Pracy, poświęcony tematyce bezpiecznych wakacji. Nie zabrakło także wycieczek, które stanowiły doskonałą okazję do odkrywania nowych miejsc

i aktywnego spędzania czasu. Dzieci odwiedziły park sensoryczny w Koziegłowach oraz Park Korzonek w Konopiskach, gdzie mogły cieszyć się bliskością natury i różnorodnymi atrakcjami jak Park linowy i Mini Zoo.

Na koniec każdego turnusu dzieci wcieliły się w role poszukiwaczy skarbów, biorąc udział w fascynującej grze terenowej „Szukanie skarbu pirackiego”.

Kreatywne Wakacje z Kulturą to nie tylko wspaniała zabawa podczas wakacji w okresie letnim, ale również inwestycja w przyszłość dzieci, które dzięki takim doświadczeniom stają się bardziej otwarte, świadome i gotowe do podejmowania nowych wyzwań.

17 lipca

W niedzielę 17 lipca mieszkańcy Koziegłów i okolic mieli okazję wspólnie przeżywać sportowe emocje podczas finału Mistrzostw Europy w piłce nożnej. (Mecz Hiszpania-Anglia).

Organizatorzy strefy kibica, Burmistrz Jacek Ślęczka oraz Radny Gminy i Miasta Koziegłowy Bartłomiej Grzybek, przygotowali dla uczestników dodatkowe atrakcje, w tym konkurs na wytypowanie wyniku meczu. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem.

Tego typu inicjatywy są niezwykle istotne dla lokalnej społeczności. Organizacja strefy kibica nie tylko integruje mieszkańców, ale również promuje aktywność fizyczną i sport wśród młodzieży.

20-21 lipca

W dniach 20-21 lipca 2024 roku mieszkańcy Koziegłów oraz liczni goście mieli okazję uczestniczyć w Dniach Gminy i Miasta Koziegłowy przy Centrum Rekreacji.

Pierwszy dzień wydarzenia zainaugurowano fascynującym pokazem zabytkowych samochodów, „Moto Legendy”. Na starcie pojawiły się pieczołowicie odrestaurowane klasyki motoryzacji, wzbudzając podziw wśród entuzjastów. Przekroczyliśmy rekord w liczbie sto zaprezentowanych uczestników.

Tradycyjnie nasza Gminna Orkiestra Dęta z Koziegłów, pod batutą Pana Krzysztofa Pyrkosza, uroczystie rozpoczęła otwarcie, wykonując Hymn „Gminy i Miasta Koziegłowy”.

W uroczystej atmosferze, Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka, Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Pani Joanna Kołodziejczyk oraz Dyrektor MGOPK Renata Garleja wręczyli symboliczny klucz do bram miasta Koziegłowy Krystynie i Dobrawie z Koziegłów. Po uroczystym otwarciu przywitano delegację z partnerskich miast z Słowacji i Węgier oraz z Morawicy.

W programie „Letniej Sceny” wystąpili Gminna Orkiestra Dęta z Koziegłów, Kwintet BO ZZ oraz Zespół The Unity.

Gwiazdą wieczoru na Dniach Gminy i Miasta Koziegłowy był Zespół Disco Polo „MIG”, który przyciągnął liczną publiczność. Ludzie świetnie bawili się na koncercie, tańcząc i śpiewając razem z zespołem.

Drugi dzień wydarzenia Dni Gminy i Miasta Koziegłowy rozpoczął się od występów „Letniej Sceny”. Na scenie wystąpili Dziecięca Sekcja Tańca Towarzyskiego, Finaliści – Laureaci IX Otwartego Festiwalu Artystycznego „Scena dla Ciebie” i VII Edycji Powiatowego Festiwalu „Nasz Talent”, Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Ognisko Gitarowe, Zespół Pieśni i Tańca Koziegłowy, Zespół „Sweet Dream”, Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Pińczyc, Roksana Torbus oraz Szkoła Tańca Dobrowolscy

Na scenie wystąpiła gwiazda wieczoru, zespół „Sławomir”, który dostarczył niezapomnianych wrażeń, które na długo pozostaną w pamięci uczestników Dni Gminy i Miasta Koziegłowy. Ich energetyczne występy, charyzmatyczna osobowość oraz dynamiczne utwory sprawiły, że wszyscy byli zachwyceni.

To wyjątkowy czas nie tylko na uczczenie naszej społeczności, ale również na integrację mieszkańców i tworzenie wspaniałych wspomnień. Impreza przyciągnęła uczestników z różnych okolic, a atmosfera wzajemnej sympatii i pozytywnej energii zjednoczyła wszystkich obecnych.

1-31 lipca

W lipcu 2024 roku Koziegłowy tętniły życiem i energią, a wszystko to za sprawą zajęć fitness organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury. Kompleks sportowy „Orlik” stał się miejscem, gdzie mieszkańcy mogli zadbać o swoje zdrowie, kondycję i dobre samopoczucie, łącząc ruch z zabawą w ramach wakacyjnych zajęć sportowych.

Lipcowe wieczory na Orliku miały swój rytm. Każdy dzień tygodnia przynosił nowe wyzwania i możliwości. We wtorki uczestnicy mieli okazję zanurzyć się w relaksującym świecie **jogi**. Pod okiem doświadczonej instruktorki, mieszkańcy Koziegłów mogli odnaleźć wewnętrzną równowagę i harmonię, łącząc ciało i umysł w jednym, spójnym ruchu. Joga na świeżym powietrzu, w otoczeniu natury, okazała się idealnym sposobem na wyciszenie i odprężenie po intensywnym dniu.

Środy na Orliku to prawdziwa eksplozja energii, której dostarczała **Zumba**. Ta latynoamerykańska mieszanka tańca i fitnessu przyciągnęła zarówno młodszych, jak i starszych uczestników. Żywa muzyka, dynamiczne układy choreograficzne i zaraźliwy entuzjazm instruktora sprawiły, że każdy z uczestników odczuwał prawdziwą radość z ruchu.

Czwartki były dniem, na który czekali zarówno najmłodsi, jak i dorośli. Kompleks „Orlik” zamieniał się w prawdziwe królestwo tańca. Dla dzieci przygotowano zajęcia **„Mix taneczny”**, które były mieszanką różnych stylów tanecznych, pozwalających najmłodszym odkrywać różnorodność rytmów i ruchów.

Dorosłe uczestniczki natomiast miały okazję oddać się w wir **„Latino solo dla Pań”**. Te zajęcia to była prawdziwa uczta dla miłośniczek latynoskich rytmów. Instruktorka, zarażając swoją pasją, wprowadzała Panie w świat samby, salsy i innych gorących tańców, które pozwalały nie tylko na spalanie kalorii, ale przede wszystkim na wyrażenie siebie poprzez taniec.

Te cotygodniowe zajęcia były prawdziwym świętem zdrowego stylu życia .

SIERPIEŃ

3 sierpnia

W ramach programu „Aktywne animacje i letnie inspiracje” gościliśmy w miejscowości Cynków w Stadninie o nazwie „Słomiana Stajnia”. Mimo deszczowej pogody przybyło bardzo dużo „Miłośników Koni” i jazdy konnej. Najlichnieszą grupą były dzieci.

Gościnni Gospodarze przygotowali dla przybyłych szereg atrakcji związanych z końmi i stajnią.

Właścicielka stadniny rozpoczęła spotkanie prezentacją dotyczącą niezwyklej dziedziny pracy z końmi – hipoterapii.

Można było zobaczyć jak mieszkają konie, czym są karmione, jak się o nie dba. Dzieci mogły uczyć się jak należy czyścić koniki. Powstały piękne końskie fryzury – warkoczyki. Miłośnicy jazdy konnej mogli odbyć przejażdżki na kucyku .

Animatorki z MGOPK malowały dzieciom twarze i tatuaże.

6 sierpnia

Na Kompleksie Sportowym „Orlik” w Koziegłowach odbyło się wydarzenie, które przyciągnęło uwagę młodych mieszkańców naszej gminy.

Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury oraz Biblioteka Publiczna w Koziegłowach zaprosiły wszystkie dzieci i ich rodziny na Rodzinne Warsztaty Tematyczne pod Chmurką pt. „Ahoj, mali piraci! Poszukiwanie skarbu pirata”.

Tego dnia, Kompleks Sportowy „Orlik” zamienił się w prawdziwy statek piracki, a jego załogą stali się mali piraci, którzy z wielkim entuzjazmem wzięli udział w przygotowanych atrakcjach.

Głównym punktem programu było szukanie skarbu pirata – gra terenowa, która porwała dzieci w wir przygody pełnej zagadek i szyfrów.

Podczas wydarzenia nie zabrakło również kreatywnych warsztatów, gdzie mali piraci mogli własnoręcznie stworzyć pirackie akcesoria, takie jak opaski na oko, kapelusze, lornetki czy bransoletki, a także wiązania węzłów marynarskich. Prawdziwym hitem okazała się bitwa na wodne balony. Całe wydarzenie prowadziło do najbardziej oczekiwanego momentu – szukania skarbu.

Każdy młody uczestnik otrzymał słodkości ufundowane przez Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Jacka Ślęczkę.

9 i 23 sierpnia

W tych dniach w ramach Aktywne Animacje i Letnie Inspiracje na terenie Centrum Rekreacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury odbyły się seanse Letniego Kina Plenerowego na dużym ekranie. Czas spędzony w otoczeniu kultury, natury z delikatnym ciepłym światłem, podkreśla urokliwy klimat wieczoru. Stworzyło idealną okazję do spędzenia czasu z bliskimi. Widzowie mogli obejrzeć film „Oszukana” ten emocjonujący dramat z Angeliną Joli w roli głównej poruszył serca zgromadzonych, oraz „Dom Gucci” z Lady Gagą to opowieść o świecie luksusu, mody i intryg, który przyciągnął na seansy nie tylko miłośników mody.

Warto zapomnieć o codziennych troskach i cieszyć się spokojem letniej nocy zwłaszcza kiedy widnieje nad nami gwiazdzone niebo. Po raz kolejny mieszkańcy spędzili swój wakacyjny czas w towarzystwie miłośników niebanalnego kina.

20 sierpnia

W dniu 20 sierpnia 2024 roku odbył się Nordic Walking zorganizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach oraz Stowarzyszenie Kijomaniacy pod hasłem „Od aktywności do Miłości”. Wydarzenie to przyciągnęło miłośników Nordic Walkingu z okolicy, oferując im okazję do wspólnego marszu i promowania aktywnego trybu życia. Uczestnicy wyruszyli z MGOPK, trasa wiodła po okolicach Gminy Koziegłowy. Po aktywnym marszu wszyscy uczestnicy odpoczęli w Stanicy Jurajskiej w Miłości.

Dzięki takim inicjatywom, mogliśmy nie tylko zadbać o swoje zdrowie, wymienić się doświadczeniami i brać udział w prozdrowotnej konwersacji, która dla każdego poszerzyła wiedzę o stylach życia i dbałości o swoje zdrowie. W dobie pośpiechu i gonitwy dnia codziennego na pewno warto coś zrobić dla siebie i zastanowić się co jest ważne dla nas.

24 sierpnia

Na Kompleksie Sportowym Orlik w Koziegłowach odbyła się kolejna edycja „Potańcówki pod gwiazdami”. Wydarzenie przyciągnęło liczne grono mieszkańców.

Przed publicznością wystąpiła Roksana Torbus, która zaprezentowała repertuar składający się zarówno z polskich, jak i zagranicznych utworów. Kolejną atrakcją był występ zespołu The Unity, składającego się z młodych artystów, którzy zainteresowali publikę swoim repertuarem. Ich energetyczne wykonania porwały do tańca wielu mieszkańców, którzy z entuzjazmem reagowali na każdy utwór. Mieszkańcy, zainspirowani wcześniejszymi występami, ruszyli na parkiet, gdzie bawili się na potańcówce do późnych godzin nocnych.

„Potańcówka pod gwiazdami” w Koziegłowach to wydarzenie, które z pewnością na stałe wpisało się w kalendarz letnich atrakcji miejscowości, a jego popularność świadczy o potrzebie organizowania takich inicjatyw, które integrują i dostarczają mnóstwo radości całej społeczności.

31 sierpnia

W ramach programu „Aktywne animacje i letnie inspiracje” gościliśmy w miejscowości Winowno w Stadninie o nazwie „Stasiówka”. gdzie pożegnaliśmy wakacje. Gospodarze przygotowali dla przybyłych szereg atrakcji związanych z końmi i stajnią. Dzieci brały udział w konkursie „Pony

Games”, czyli pokonywały konno tor przeszkód. Starsze dzieci zdobywały umiejętności jeździeckie podczas próby Caprillego – trudniejszy tor przeszkód. Umiejętność współpracy z koniem, pokonywanie wyznaczonego toru w ramach zdobywania przez jeźdźców kategorii w ujeżdżaniu typu L2 było widowiskowe. Wszyscy obecni podziwiali umiejętności jeźdźców i koni.

Dzieci mogły uczyć się jak należy czyścić konie i dbać o nie. Dużym powodzeniem cieszyły się przejażdżki na kucyku. Animatorzy z MGOPK malowały tatuaże. Uczestniczyliśmy także w wystawie fotografii „Portret konia”.

WRZESIEŃ

6 września

6 września 2024 roku Koło Gospodyń Wiejskich „Lgoczanki” obchodziło swoje 70-lecie. Uroczystość przyciągnęła wiele znamienitych gości. Wieczór rozpoczął się od serdecznego powitania gości, a następnie uczestnicy mieli okazję obejrzeć film monograficzny, który w sposób wzruszający ukazał 70-letnią historię „Lgoczanki”. Następnie na scenie zaprezentowały się same „Lgoczanki” które przygotowały specjalny program artystyczny. Jednym z najważniejszych momentów wieczoru było wręczenie przez Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy, Dyrektora MGOPK, Sekretarza Gminy i Miasta Koziegłowy oraz Radnych listów gratulacyjnych i statuetek byłym i obecnym członkiniom KGW. Wyróżnienia były wyrazem uznania za wkład w rozwój koła i lokalnej społeczności. Wśród uhonorowanych znalazła się również najstarsza członkini koła, Pani Cecylia Chmurzewska, która zarecytowała wzruszający wiersz, pozostawiając niezatarte wrażenie na zebranych.

Zaproszeni goście byli pełni uznania dla pracy KGW „Lgoczanki”. Słowa gratulacji i wsparcia podkreśliły znaczenie działalności koła oraz jego rolę w kultywowaniu lokalnych tradycji. Posłanka zaprosiła do Brukseli Panią z KGW co podkreśliło rangę przedsięwzięcia.

Laureatki z Panią Wiesławą Frączek – przewodniczącą KGW na czele wręczyły również podziękowania osobom, które szczególnie wsparły koło przez lata. Jubileusz 70-lecia KGW „Lgoczanki” to piękny przykład, jak ważna jest tradycja i zaangażowanie w życie lokalne.

7 września

Rok 2024 to kolejny rok naszego uczestniczenia w „Czytaniu Narodowym”, które jest obwieszczane rok rocznie przez Parę Prezydencką. W tym roku był to „Kordian” Juliusza Słowackiego. Nasi czytelnicy, mieszkańcy Gminy Koziegłowy przedstawili nam to wyjątkowe, ponadczasowe dzieło literatury okresu romantyzmu uczestnicząc w nagraniu fragmentów tego utworu literackiego.

LISTOPAD

16–17 listopada

W weekend 16–17 listopada 2024 roku Koziegłowy znów stały się sercem tanecznych wydarzeń podczas Koziegłowy AVIA Cup 2024 pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Jacka Ślęczki. Impreza odbyła się na hali sportowej Zespołu Szkół w Koziegłowach, przyciągając tancerzy i widzów z całego regionu, którzy walczyli o tytuły mistrzów.

To już czwarty raz, gdy miasto Koziegłowy przygotowywało to prestiżowe wydarzenie, organizowane przez Szkołę Tańca Dobrowolscy z Częstochowy oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach który aktywnie wspiera rozwój sztuki tanecznej w regionie. Współpraca między organizatorami i władzami lokalnymi pozwoliła na przygotowanie wydarzenia, inspirującego do odkrywania pasji.

Sobota (16 listopada) była dniem pełnym energii, rytmu i różnorodności tanecznych stylów podczas I Dance Challenge Koziegłowy AVIA Cup 2024 pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy. W zawodach udział brały grupy taneczne, duety oraz soliści, a przedziały wiekowe obejmowały zarówno najmłodszych „maluszków” do 8 lat, jak i dorosłych

powyżej 17 lat. Stawka była wysoka – uczestnicy walczyli o nagrody finansowe i prestiżowe tytuły Grand Prix, przyciągając uwagę zarówno miłośników tańca z naszej Gminy i regionu. To wydarzenie pokazało, jak różnorodny i ekspresyjny może być taniec, stając się nie tylko formą sztuki, ale i sposobem wyrażania emocji.

Niedziela przyniosła kolejną porcję wrażeń i pokazów najwyższej klasy, które podkreślały znaczenie tańca w życiu młodych artystów. Od rana odbywały się eliminacje, a wieczorem – długo wyczekiwana Gala Taneczna, podczas której widzowie mogli podziwiać najlepsze pary taneczne rywalizujące w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Ozdobą wieczoru były występy finalistów, których umiejętności, precyzja ruchów oraz pasja zachwyciły publiczność.

Mistrzostwa były doskonałą okazją nie tylko dla doświadczonych tancerzy, ale również dla młodych talentów z sekcji MGOPK w Koziegłowach, którzy pod okiem instruktorki Sary Olejnik ze Szkoły Tańca Dobrowolscy zaprezentowali swoje umiejętności. Dzięki ciężkiej pracy i wsparciu instruktorki, młodzi artyści udowodnili, że przyszłość tańca towarzyskiego w regionie jest w dobrych rękach.

To wydarzenie ukazuje bogaty wachlarz tańca i stanowi wielką inspirację dla młodych, aspirujących tancerzy. Potwierdza także, że Gmina i Miasto Koziegłowy stwarzają świetne warunki do rozwoju kultury i sztuki tanecznej. Koziegłowy po raz kolejny udowodniły, że są ważnym punktem na tanecznej mapie Polski.

29 listopada

Jesteśmy wdzięczni naszym sponsorom i przedsiębiorcom za zaangażowanie i współorganizację wydarzeń kulturalnych w roku 2024r. Na zaproszenie do współpracy z wielką otwartością i zaangażowaniem odpowiedziały nam osoby o wielkim kulturalnym sercu. Z tego powodu zorganizowaliśmy spotkanie „Mecenat Kultury” w Restauracji „Silver” w Koziegłówkach. Podziękowanie z listami gratulacyjnymi było wyrazem wdzięczności za zaangażowanie i otwartość na drugiego człowieka.

30 listopada

W sobotę, 30 listopada 2024 roku, Biblioteka z udziałem KUTW przygotowała dla dzieci Andrzejki. Nie zabrakło wróż, konkursów z nagrodami, które wywołały mnóstwo radości.

Dzieci wysłuchały bajkowych historii o andrzejkowych tradycjach, które przybliżyły znaczenie tego wyjątkowego dnia.

Andrzejki w bibliotece były wyjątkową okazją do wspólnej zabawy, integracji i poznania dawnych tradycji w nowoczesnej, przyjaznej oprawie.

GRUDZIEŃ

3 grudnia

3 grudnia 2024 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury odbyły się warsztaty „Świąteczna Magia na Szklanych Bombkach” pod okiem instruktorki Sylwii Piech.

To wydarzenie przyciągnęło zarówno dzieci, jak i dorosłych, którzy pragnęli własnoręcznie stworzyć coś wyjątkowego na choinkę.

W świecie masowej produkcji rękodzieło nabiera szczególnej wartości. Warsztaty w MGOPK były tego doskonałym przykładem. Bombki, które wychodziły spod rąk uczestników, były małymi dziełami sztuki. Uczestnicy odkrywali w sobie artystyczne dusze, malując misternie wzory i kompozycje.

Warsztaty były nie tylko okazją do rozwinięcia artystycznych zdolności, ale przede wszystkim chwilą, by zatrzymać się w biegu przedświątecznych przygotowań.

Własnoręcznie wykonana bombka nie jest zwykłą ozdobą – to symbol świątecznego ciepła, kreatywności i wspólnie spędzonego czasu. Takie chwile są bezcenne.

6 grudnia

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach odbyły się wyjątkowe Mikołajki. Wydarzenie rozpoczęło się od kreatywnych warsztatów pt. „Świąteczne gipsowe figurki”. Dzieci wraz z rodzicami miały okazję własnoręcznie dekorować figurki wykonane z gipsu, co wprowadziło wszystkich w radosną, świąteczną atmosferę.

Następnie w sali widowiskowej na scenie wystąpiła Bernadetta Kowalska wraz z przyjaciółmi, wprowadzając publiczność w świąteczny nastrój za sprawą niezwykle utworów i ciepłej atmosfery. Oczywiście zjawił się też Święty Mikołaj, który wspólnie z Burmistrzem Panem Jackiem Ślęczką i naszą Panią Dyrektorką Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach Renatą Garleją poprowadził uroczyste rozstrzygnięcie trzech konkursów: „Dobre uczynki”, „Świąteczna Bombka” oraz „Zleciały Anioły”, a dzieci, które wykazały się wyjątkowym talentem i kreatywnością odebrały zasłużone nagrody.

11 grudnia

W dniu 11.12.2024r. odbyły się warsztaty pt. „Pierniczkowe Boxy” w Miejsko – Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach. Warsztaty poprowadzili doświadczeni animatorzy, którzy nie tylko inspirowali, ale też pomagali w technicznych aspektach dekoracji, podpowiadając, jak stworzyć najpiękniejsze wzory.

Wydarzenia te przypominają, że święta to nie tylko czas prezentów i przygotowań, ale przede wszystkim moment, by być razem i cieszyć się prostymi, wspólnymi chwilami. Bardzo cieszy nas fakt, że polska tradycyjna kultura jest preferowana i doceniana.

12 grudnia

W Sołeckim Centrum Kultury w Lgocie Mokrzesz Miejsko – Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach wraz z Panią z Koła Gospodyń Wiejskich „Mokrzeszanki” z Lgoty Mokrzesz przygotowały Wieczerze Wigilijną, gdzie spotkały się wszystkie Jednostki Samorządowe.

To wyjątkowy czas i wspaniała okazja by wszyscy samorządowcy działający na rzecz Gminy i Miasta Koziegłowy spędzili przez chwilę ze sobą czas i złożyć sobie życzenia w duchu polskiej tradycji.

16 grudnia

Jubileusz 75-lecia działalności Biblioteki Publicznej w Koziegłowach. Na uroczystości jubileuszowe przybyli zaproszeni goście. Część oficjalną uroczystości rozpoczęły życzenia od pani Europeoseł Jadwigi Wiśniewskiej, która złożyła gratulacje na ręce dyrekcji i bibliotekarzy.

W dalszej części mieliśmy przyjemność obejrzeć film monograficzny, przedstawiający działalność Biblioteki Publicznej w Koziegłowach, przygotowany specjalnie na tę okazję. Skłaniał on do wspomnień i refleksji, ale również prezentował osiągnięcia pracowników biblioteki na przestrzeni lat od 1949 roku aż do czasów współczesnych.

Burmistrz złożył podziękowania wszystkim tym, którzy tworzyli tę wspaniałą historię biblioteczną wpisując się na zawsze w jej kartach. Podkreślił jednocześnie jak ważną rolę w życiu biblioteki odgrywają czytelnicy – mieszkańcy naszej gminy.

Podczas uroczystej gali statuetkami za działalność na rzecz rozwoju Biblioteki Publicznej w Koziegłowach zostali uhonorowani obecni i byli dyrektorzy oraz pracownicy Biblioteki Publicznej w Koziegłowach.

Galę jubileuszową uświetnił występ Gminnej Orkiestry Dętej z Koziegłów. Po muzycznej uczcie zaprosiliśmy wszystkich naszych gości do galerii Promo Arte. W tym miejscu można było także zwiedzić wystawę jubileuszową, przygotowaną specjalnie na tę okoliczność.

18 grudnia

Dla tych, którzy pragnęli zgłębić tajniki świątecznej kuchni, Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach przygotował coś specjalnego. 18 grudnia 2024 roku odbyły się warsztaty kulinarne "Smak Tradycji – Wigilijne Pierogi i Uszka", które wprowadziły uczestników w świąteczny nastrój.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Koziegłowach za okres 01.01.- 31.12.2024 r.

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Koziegłowy funkcjonuje w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury.

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną dla mieszkańców miasta Koziegłowy oraz 26 sołectw. Ze względu na zapotrzebowanie czytelników Biblioteka była również czynna przez 27 sobót w roku.

W 2024 roku zarejestrowano 537 nowych czytelników, którym wypożyczono 9158 woluminów.

Biblioteka Publiczna w Koziegłowach zgłosiła się do udziału w kolejnej edycji Programu Biblioteki Narodowej: Dotacja PRIORYTET 1 KI 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

W tym roku na zakup nowości wydawniczych otrzymaliśmy od Biblioteki Narodowej 5923,00 złotych. Za te pieniądze zostały zakupione 184 książek.

Z samorządowych środków finansowych Biblioteka zakupiła 365 książek – nowości wydawniczych na kwotę 11000,00 złotych.

Zostały także pozyskane dary rzeczowe - 18 książek na sumę 374 zł.

Wszystkie książki zostały opracowane, przygotowane dla czytelników i wydane czytelnikom. Biblioteka użytkuje system biblioteczny Sowa Premium.

W 2024 roku zakupiony został zestaw komputerowy z oprogramowaniem przeznaczonym do wypożyczalni.

Informacji o zasobach i usługach jakie oferuje Biblioteka, czytelnicy mogą zasięgnąć ze strony internetowej MGOPK, strony Urzędu Gminy i Miasta oraz z prasy lokalnej.

Kontynuujemy realizację ogólnopolskiego projektu „Mała książka – Wielki Człowiek”, skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym, mającego na celu promowanie czytelnictwa od najmłodszych lat. Projekt wspiera rozwój literackiej wrażliwości u maluchów, oferując im dostęp do książek i zachęcając do wspólnego czytania z rodzicami.

Wypełniając działalność statutową, oraz podejmując różne działania niestandardowe Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Koziegłowy podejmowała współpracę z mieszkańcami, lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami, szkołami, przedszkolem, Warsztatem Terapii Zajęciowej.

29.01. - 11.02.2024r

Ferie w Bibliotece to czas pełen różnorodnych zajęć, które łączą naukę z zabawą. Biblioteka zaoferowała dzieciom takie zajęcia jak:

- Franklin i przyjaciele - czytanie literatury dziecięcej, warsztaty kreatywne, origami – żabki
- Misie w literaturze dziecięcej, dodatkowo zajęcia plastyczne, techniczne

- Teatrzykowe inspiracje
- Bał karnawałowy w Bibliotece – postacie z bajek
- Warsztaty kreatywne na walentynki

7.03.2024

W ramach „Wiosny Kobiet” odbyło się spotkanie „Nasze Zdrowie w Naszych Rękach” z PSSE z Myszkowa. Inicjatywa skupiła się na profilaktyce zdrowotnej, oferując mieszkańcom dostęp do wiedzy dotyczącej badania piersi, pomiar ciśnienia tętniczego oraz porady zdrowotne od PSSE z Myszkowa.

10.03.2024

Spotkanie autorskie z Przemysławem Kossakowskim to okazja do bliższego poznania podróżnika, który dzielił się swoimi niezwykle ciekawymi doświadczeniami z podróży po świecie. Uczestnicy spotkania mogli posłuchać opowieści, które inspirowały do odkrywania nowych miejsc i kultur.

26.03.2024

Konkurs recytatorski XXXV Spotkanie z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa” to coroczne wydarzenie, które pozwala uczestnikom zaprezentować swoje umiejętności recytatorskie. Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości na słowo, promowanie literatury oraz tworzenie przestrzeni do twórczej ekspresji wśród dzieci z Gminy Koziegłowy

6.05.2024

Wyjazd do przedszkola w Starej Hucie z okazji „Dnia Książki” to wydarzenie, które połączyło lekcję biblioteczną z edukacją na temat wartości książek. Dzieci miały okazję wziąć udział w zabawach i czytaniu, które rozbudziły ich zainteresowanie książkami i czytelnictwem.

23.05.2024

Lekcja biblioteczna w Przedszkolu w Koziegłowach miała na celu przybliżenie dzieciom zawodu bibliotekarza oraz rozbudzenie w nich zapału do książek. Poprzez zabawę i interaktywne zajęcia dzieci mogły dowiedzieć się, jak wygląda praca w bibliotece, i dlaczego warto sięgać po książki - by rozwijać wyobraźnię i wiedzę.

24.05.2024

Wystawa „Powstanie Zamojskie” w Galerii Promo – Arte.

Wystawa prezentowała eksponaty, dokumenty, zdjęcia i relacje świadków, ukazujące losy uczestników powstania, jednego z najważniejszych zrywów zbrojnych przeciwko niemieckiemu okupantowi. Autorami i gośćmi honorowymi wystawy byli Stanisław Gmitruk i Mirosław Kula, którzy podkreślili znaczenie powstania dla polskiego ruchu oporu.

2.06.2024

Gminny Dzień Dziecka. Animacje, gry i zabawy dla dzieci. Odbyły się również konkursy biblioteczne: na najpiękniejsze przebranie z bajki lub baśni oraz na portret rodzinny, które pozwoliły maluchom wyrazić swoją kreatywność i spędzić czas z bliskimi.

8.06.2024

Spotkanie z Ligo z Radiem Katowice i Żywiec Zdrój przy Centrum Rekreacji MGOPK to wydarzenie, które połączyło radość zabawy z promocją zdrowego stylu życia. W ramach spotkania odbyły się animacje, gry i zabawy dla dzieci.

10.06.2024

Ziołowy spacer turystyczny oraz rajd rowerowy w ramach programu „Aktywne animacje i letnie inspiracje” była to okazja do połączenia aktywności na świeżym powietrzu z edukacją. Uczestnicy podczas spaceru, odkrywali właściwości ziół, a także aktywnie spędzili czas podczas rajdu rowerowego, ciesząc się naturą.

12.06.2024

Wizyta w gospodarstwie pszczelarskim w Winownie w ramach Dni otwartych programu „Aktywne animacje i letnie inspiracje”. Uczestnicy mogli zobaczyć, jak funkcjonuje pasieka, dowiedzieć się o procesie pozyskiwania miodu oraz znaczeniu pszczół dla ekosystemu.

16.06.2024

Piknik rodzinny na Ranczu w Dolinie w Pińczycach. W trakcie tego wydarzenia odbyły się animacje, gry i zabawy dla dzieci, pozwalające spędzić czas na świeżym powietrzu.

21. i 28.06.2024

Dni otwarte w Serowarni na Wzgórzu w Pińczycach w ramach programu „Aktywne animacje i letnie inspiracje” to wydarzenie, które przybliżyło uczestnikom tajniki produkcji sera. Goście mogli poznać tradycyjne metody oraz spróbować różnych smaków.

1.-14.07.2024

„Kreatywne Wakacje z Kulturą” to cykl zajęć, które połączyły edukację, zabawę i aktywność na świeżym powietrzu. W ramach akcji dzieci miały okazję uczestniczyć w takich aktywnościach jak:

- wycieczka i zajęcia sensoryczne w „ogrodzie sensorycznym” przy Zespole Szkół w Koziegłowach;
- lekcja biblioteczna mająca na celu utrwalić zasady zachowania w bibliotece, układ książek na półkach, nauka poprzez zabawę;
- zajęcia plastyczne – wakacyjna pocztówka – puzzle;
- czytanie literatury dziecięcej, zabawy na myślenie i spostrzegawczość;

6.08.2024

Rodzinne Warsztaty Tematyczne pod Chmurką „Ahoj, mali piraci! Poszukiwanie skarbu pirata” – gra terenowa dla dzieci która miała na celu rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, kreatywności i spostrzegawczości poprzez zagadki i wyzwania; wspieranie umiejętności pracy w grupie oraz komunikacji a także zachęcanie dzieci do spędzania czasu na świeżym powietrzu w sposób aktywny i angażujący

07.09.2023r.

Narodowe Czytanie to cykliczne wydarzenie, które po raz piąty odbyło się w Bibliotece w Koziegłowach, tym razem poświęcone powieści „Kordian” Juliusza Słowackiego. Zaproszeni goście czytali fragmenty tej klasycznej polskiej literatury, promując tym samym czytelnictwo.

7.10- 9.12.2024

Od października rozpoczęliśmy cykl zajęć w ramach „Akademii Kreatywnego Maluszka”. To spotkania z dziećmi w wieku 3-6 lat z rodzicami, które mają na celu wszechstronny rozwój dzieci poprzez kreatywną zabawę, wspieranie ich zdolności manualnych, i społecznych. Dodatkowo pomagają rodzicom w budowaniu więzi z dziećmi oraz inspirują do twórczego spędzania czasu.

17.11.2024

Wystawka z okazji setnej rocznicy przyznania Nagrody Nobla Władysławowi Reymontowi miała na celu upamiętnienie jego twórczości oraz znaczenia w literaturze polskiej i światowej. Prezentacja książek, zdjęć i materiałów związanych z pisarzem pozwala zwrócić uwagę na jego dorobek, zwłaszcza na powieść „Chłopi”, która przyniosła mu to prestiżowe wyróżnienie.

30.11.2024

Andrzejki w bibliotece dla dzieci to była okazja do połączenia zabawy z elementami tradycji. Wprowadziły dzieci w atmosferę tej ludowej tradycji, jednocześnie rozwijając ich kreatywność i integrując z rówieśnikami.

1.12.2024

Wystawka książek o tematyce świątecznej miała na celu zachęcenie czytelników do sięgnięcia po literaturę związaną z okresem świąt, wprowadzenie ich w wyjątkowy nastrój oraz inspirację do rodzinnego spędzania czasu przy książce. Dodatkowo promuje zasoby biblioteki, przypominając o bogatej ofercie Biblioteki.

6.12.2024

Kreatywne warsztaty rodzinne dla dzieci pt. „Świąteczne gipsowe figurki” które odbyły się z okazji Mikołajek, dawały możliwość wspólnego, twórczego spędzenia czasu. Zajęcia nie tylko rozwijały zdolności manualne dzieci, ale także wprowadzały w magiczny, świąteczny nastrój, sprzyjając integracji rodzinnej.

16.12.2024

Jubileusz 75 lecia działalności Biblioteki Publicznej w Koziegłowach.

To wyjątkowe wydarzenie celebrujące jej wieloletnią działalność na rzecz lokalnej społeczności, promowanie czytelnictwa oraz integrację mieszkańców. Była to także okazja do podsumowania dotychczasowych osiągnięć oraz podziękowania dotychczasowym pracownikom za ich zaangażowanie, a osobom współpracującym z Biblioteką za wspieranie jej działalności.

16.12.2024

Wystawa z fotografiami Biblioteki Publicznej w Koziegłowach z okazji 75-lecia jej istnienia, prezentowana w Galerii Promo Arte, to podróż przez historię placówki ukazując rozwój biblioteki od momentu jej powstania, ukazując zmiany które następowały przez te lata.

**Sprawozdanie merytoryczne z działalności świetlic
w Gminie Koziegłowy
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Działalność Świetlic w Gminie Koziegłowy ma na celu prowadzenie szeroko pojętej działalności kulturalno-wychowawczej, której administratorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach, pełniący jednocześnie funkcję organizatora pracy merytorycznej. Na podstawie nowego Regulaminu Świetlice funkcjonują w strukturze Pionu Administracyjnego MGOPK, obejmując placówki w miejscowościach Koziegłowy, Cynków, Wojsławice, Pińczycze, Mzyki, Gniazdów, Rzeniszów, Lgota Górna i Lgota Mokrzesz, przy czym główna siedziba Świetlic w Koziegłowach znajduje się w budynku SCK.

Świetlice skupiają dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, a godziny ich otwarcia są dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży, oferując różnorodne zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności uczestników.

W programie znajdują się zajęcia plastyczno-techniczne, takie jak rysowanie, malowanie, wycinanki i wydzieranki, zajęcia dydaktyczne obejmujące zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, gry planszowe, a także zajęcia komputerowe, robotyka, nauka obsługi komputera, pisanie i redagowania tekstów, tworzenia stron internetowych oraz zasad bezpiecznego poruszania się w sieci, zajęcia sportowe w tym gry i zabawy zespołowe.

Organizowane są również zajęcia taneczne, quizy oraz projekty edukacyjne o tematyce kultury języka, tolerancji, poszanowania mienia społecznego, ochrony środowiska, zapobiegania pożarom, pomocy koleżeńskiej, przeciwdziałania przemocy, a także profilaktyczne działania związane z zagrożeniami, takimi jak dopalacze, palenie tytoniu, alkohol czy bezpieczeństwo w sieci.

Ponadto, w Świetlicach realizowane są liczne imprezy okolicznościowe, takie jak Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Mamy i Taty, Dzień Flagi, symboliczne topienie Marzanny, Święto Rodziny, Wielkanoc, Dzień Dziecka, Kreatywne Wakacje z Kulturą, Andrzejki czy Boże Narodzenie.

Świetlice to także przestrzeń propagowania kultury i tradycji ludowych oraz pogłębiania więzi międzyludzkich poprzez organizację spotkań wielopokoleniowych, takich jak koncerty, np. „Mamo Tato co Ty na to”. Ważnym elementem działalności świetlic jest promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez organizację wycieczek wyjazdowych, pieszych i rowerowych, takich jak poszukiwanie wiosny, czy angażowanie dzieci i młodzieży w porządkowanie terenów wokół Świetlic, co jednocześnie uczy zasad segregacji odpadów.

W realizacji założeń programowych stawia się na pobudzanie sfery poznawczej uczestników, rozwijanie ich zdolności manualnych, kreatywności oraz umiejętności społecznych, przyczyniając się do kształtowania postaw odpowiedzialności za środowisko, poszanowania tradycji i aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności. Wspólnie organizowane wydarzenia i zajęcia edukacyjne budują atmosferę integracji oraz wzajemnego szacunku, co podkreśla rolę Świetlic jako miejsc wspierających rozwój młodego pokolenia i pielęgnujących wartości kulturowe.

Wszystkie organizowane zajęcia i zakładane cele przynoszą oczekiwane efekty. Wychowankowie Świetlic prezentują wielokierunkowe umiejętności i duże zaangażowanie podczas takich działań jak:

- Przegląd Artystyczny „Scena dla Ciebie”
- Dzień Dziecka z Koncertem „Mamo, Tato co Ty na to”
- Dni Gminy i Miasta Koziegłowy
- Festyny Rodzinne i inne uroczystości

Działalność programowa w poszczególnych miesiącach przedstawia się następująco:

Styczeń 2024

- Zabawy ruchowe na śniegu
- Warsztaty plastyczne: „Laurka dla babci i dziadka”
- Warsztaty kulinarne: „Czekoladowe szaleństwo”, „Zdrowo jem- sałatka owocowa”
- Wycieczka na lotnisko w Katowicach z Lotnikami Łukaszem Czepielą i Sandrą Ney w ramach „Ciekawi mieszkańcy Wojsławic”
- Warsztaty plastyczne: „Zimą zmalowane”
- Gry i zabawy z elementami współzawodnictwa,
- Rozmowy na temat dokarmiania zwierząt,
- **Warsztaty kreatywne : „Zwierzaki z naszej paki”** , „Zabawne maski karnawałowe”
- Kino świetlicowe
- Zimowe podwórko: Zabawy na śniegu

Luty 2024

- Ferie zimowe - realizacja „Zimowej Akademii Artystycznej”, podczas której realizowane były:
 - * Warsztaty kreatywne: „Zwierzaki z naszej paki” , „Na drewnie malowane” , „Pachnące kule do kąpieli “ , „Albumy pełne wspomnień” , „Kamień zimą zmalowany”, „Dzień Zebry”
 - * Warsztaty kulinarne „Dzień pizzy”
 - * Wycieczka do FUNZEUM w Gliwicach oraz Parku Wodnego w Łazach
 - * Spotkanie z Policjantami z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie w Świetlicy „Pomysłolandia” w Gniazdowie
- Warsztaty walentynkowe: „Serce pełne miłości”, „Moja kolorowa kartka walentynkowa”
- Bajki na kocyku z gorącą czekoladą: „Kocykowo”
- Warsztaty kulinarne: „Smakowite gofry”
- Zabawy ruchowe na śniegu
- Warsztaty ostatkowe z KGW Bontanianski w Pińczycach
- Gry planszowe i stolikowe oraz zabawy integracyjne
- Spotkanie edukacyjne z strażakiem – gry i konkursy w Pracowni Orange w Lgocie Mokrzesz

Marzec 2024

- Gry i zabawy na boisku: „Podwórkowe szaleństwo”
- Warsztaty kulinarne: „Zielone muffinki”, „Słodko i zdrowo”, „Wielkanocne mazurkowanie”

- Porządkowanie i dekorowanie Świątlic na Wiosnę oraz na Wielkanoc
- Warsztaty kreatywne: „Pisanki wczoraj i dziś”, „Nasz zielony przyjaciel”, „Wesołe Pisanki”
- Warsztaty artystyczne: „Wiosenno-święteczne inspiracje”, „Kolorowa Palma Wielkanocna”
- Warsztaty z okazji dnia kobiet oraz dnia mężczyzn: „Doceniamy”, „Co kochają kobiety?”
- Spotkanie edukacyjne na temat tradycji Wielkanocnych

Kwiecień 2024

- Warsztaty kulinarne: „Coś słodkiego bez cukru”, „Wiosenne koktajle”, „Baba wielkanocna”
- Warsztaty kreatywne : „Mały Chemik – Robimy Slime”, „Kolorowy domek”, „Wyklejany bocian”
- Sprzątanie Świata- porządkowanie terenu wokół Świątlicy
- Spotkania edukacyjne na temat tradycji Wielkanocnych,
- Spacer po okolicy połączone z grami i zabawami na boisku
- Zajęcia rekreacyjne: „Ruch i muzyka”, „Poczuj wiosnę”
- Gry i zabawy, konkursy grupowe

Maj 2024

- Spotkanie edukacyjne: „Dzień Flagi-Trzeci Maj”
- Warsztaty kulinarne : „Słodkie zachcianki”, „Włoskie klimaty”, „Ciasteczkowo”, Kolorowe kanapki”
- Warsztaty plastyczne: „Upominek dla mamy”, „Wiosenne kwiaty dla mamy”
- Kino świetlicowe
- Świątlicowe rozmowy edukacyjne
- Dzień Matki w świetlicy
- Wycieczki piesze po okolicy
- Spacer do lasu: „Kto tu mieszka?”
- Warsztaty z malowania buziek oraz robienia kolorowych tatuaży,
- Warsztaty kreatywne: „Kwiaty 3D”
- Majówkowy rajd rowerowy do Rezerwatu cisów

Czerwiec 2024

- Gry, zabawy i konkursy z okazji „Dnia Dziecka”
- Warsztaty plastyczne : „Upominek dla Taty”, „Dziecko w każdym z nas”, „Gdzie spędzimy wakacje?”
- Spotkania i rozmowy edukacyjne na temat Bezpiecznych Wakacji

- Aktywności na świeżym powietrzu
- Animacje świetlicowe: przeciąganie liny, puszczenie baniek mydlanych, tatuaże, malowanie buziek
- Warsztaty kulinarne : „Truskawkowe galaretki”, „Zdrowe tosty”, „Pysznoty z truskawkami”
- Piknik z KGW Wojsławice z okazji Dnia Dziecka w świetlicy w Wojsławicach
- Gminny Dzień Dziecka w MGOPK
- Ognisko z kiełbaskami na powitanie wakacji
- Kolorowy świat asfaltu
- Warsztaty kreatywne : „Lato z latawcem”
- Międzyświatlicowe odwiedziny – wspólne zabawy
- Warsztaty edukacyjne: Bezpieczne wakacje

Lipiec 2024

W świetlicach odbyła się „Wakacyjna Akademia Rozmaitości”, podczas której zostały zorganizowane:

- Wycieczka do Parku Korzonek
- Warsztaty: łapacz snów, las w słoiku, pluszowe owady z drucików konstrukcyjnych,
- Zabawy z klockami konstrukcyjnymi, z chustą Klanza
- Piesza wycieczka plenerowa
- Zajęcia sportowe na świeżym powietrzu
- „Kropkowy rysunek” - Akademia Plastyczna
- Warsztaty kulinarne
- Wycieczka do kina
- Konkurs „Bezpieczne wakacje” organizowany przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Myszkowie.

Sierpień 2024

- Wycieczka do Parku Wodnego Jura w Łazach
- Organizacja podchodów i piezonek późną porą oraz nocki na świetlicy
- Światlicowe rozgrywki tenisa stołowego z nagrodami
- Odwiedziny Państwa Gąciarskich z końmi
- Wycieczka po Skrb Pirata
- Konkurs plastyczny z PIP Katowice, WODR Myszków oraz KRUS Myszków)
- Wizyta Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie – prezentacja munduru oraz wyposażenia samochodu
- Wizyta Ochotniczej Straży Pożarnej z Koziegłów – przedstawienie pracy strażaka

Wrzesień 2024

- Pogadanki nt. bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły
- Zajęcia Plastyczne z wykorzystaniem darów lasu
- Wycieczka rowerowa
- Pomoc przy pieczeniu ciast z KGW w ramach akcji pomocy powodzianom
- Warsztaty kulinarne
- Wycieczka piesza do lasu
- Zajęcia ruchowe i konkurencje sportowe na placu zabaw

Październik 2024

- Pogadanki profilaktyczne nt. czym jest uzależnienie, sposoby przeciwdziałania uzależnieniom, wpływu środków odurzających na zdrowie
- Spacer do lasu – grzybobranie
- Warsztaty plastyczne nawiązujące do Święta Dyni
- Warsztaty kulinarne – przygotowanie dżemu, pizzy, muffinek
- Warsztaty techniczne z wykorzystaniem darów lasu
- Gry i zabawy
- Jesienne spacer

Listopad 2024

- Odwiedziny grobów zmarłych z okazji Święta Zmarłych
- Eksperymenty kulinarne z KGW z Wojsławic
- Zajęcia plastyczne – wykonanie flagi z okazji Święta Niepodległości
- Andrzejki – wspólne przygotowanie oraz Zabawa Andrzejkowa
- warsztaty rękodzieła z okazji Dnia Pluszowego Misia
- zajęcia techniczne – tworzenie portretu rodziny, powrót do korzeni

Grudzień 2024

- Gry i zabawy
- Podtrzymywanie tradycji – wspólne dekorowanie choinki
- Wizytwa Świętego Mikołaja
- Konkursy mikołajkowe
- Zajęcia kulinarne – pieczenie i zdobienie pierników

- Wykonanie ozdób na konkurs „Zaczarowana choinka” oraz kartek świątecznych
- Wspólna Wigilia