

ZARZĄDZENIE 26/2026
BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

z dnia 27 marca 2026 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 2025 rok.**

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 roku poz. 1153 z późn.zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 roku poz. 1483 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 2025 rok w formie stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ GMINY
I MIASTA KOZIEGŁOWY**

JACEK ŚLĘCZKA

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kozięgłowy za 2025 r.

z dnia 27 marca 2026 r.

w sprawie rocznego wykonania budżetu Gminy
i Miasta Kozięgłowy za 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 roku poz. 1153 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 roku poz. 1483 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 kultur

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY ZA 2025 ROK	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne.....	8
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	9
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2.	Dział 020 – Leśnictwo	11
2.4.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
2.4.4.	Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	14
2.4.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	16
2.4.10.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.4.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.4.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23
2.4.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.4.16.	Dział 855 – Rodzina.....	24
2.4.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.4.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.4.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.5.	Dochody majątkowe.....	28
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	30
2.5.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	30
2.5.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	30
2.5.4.	Dział 752 – Obrona narodowa	31
2.5.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.5.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.5.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	32
2.5.8.	Dział 855 – Rodzina.....	33
2.5.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.5.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.5.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.6.	Wydatki ogółem	35
2.7.	Wydatki bieżące	36
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	38
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	38
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	39

2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	40
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	41
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	41
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych 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	46
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	47
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	48
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	48
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	57
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59
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	66
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	67
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	67
2.8.6.	Dział 752 – Obrona narodowa	68
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	69
2.8.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna	70
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	71
2.9.	Wynik	73
2.10.	Przychody	73
2.11.	Rozchody	73
2.12.	Zadłużenie Gminy i Miasta Kozięłowy na dzień 31.12.2025	73
2.13.	Szczególne zasady wykonywania budżetu	74
2.13.1.	Dochody i wydatki na realizację zadania gospodarki odpadami komunalnymi	74
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	75
2.13.3.	Dochody ze środków z Funduszu Pomocy oraz wydatki z nimi finansowane	75
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	76
2.13.5.	Dochody ze środków z Funduszu COVID-19 oraz wydatki z nimi finansowane	76
2.13.6.	Dochody ze środków programu polski łąd oraz wydatki z nimi finansowane	76
2.14.	Syntetyczne zestawienie dochodów i wydatków jednostek budżetowych i inne dane	76
3.	DANE TABELARYCZNE	78
3.1.	Wykonanie dochodów	78
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	88
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	97
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 w grupach.....	161
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	182
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	191
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	193
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	195
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	196
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	196
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta	198
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	201
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	202
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	206
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	208
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	209
4.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA PROMOCJI KULTURY W KOZIEGŁOWACH ZA 2025 ROK. ..	210

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy i Miasta Kozięgłowy w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy nr 70/VIII/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kozięgłowy 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 Kozięgłowy za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy i Miasta Kozięgłowy w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy nr 70/VIII/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 118 894 543,06 zł;
- realizację wydatków na poziomie 116 919 813,01 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 900 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 874 730,05 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 974 730,05 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy i Miasta Kozięgłowy na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy i Miasta nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina i Miasto zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 43 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy i 32 zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 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	4/2025	0,00	0,00	511 293,00	511 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	76/IX/2025	8 269,00	0,00	479 404,24	471 135,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10/2025	1 913,00	0,00	37 193,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	81/X/2025	13 902 791,11	13 761 600,42	361 061,69	219 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	18/2025	446 731,55	0,00	453 831,55	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	19/2025	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	21/2025	0,00	0,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	22/2025	0,00	0,00	27 560,00	27 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	95/XI/2025	1 345 342,56	757 343,80	5 451 687,13	359 318,44	5 404 369,93	900 000,00	0,00	0,00
10	30/2025	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	111/XII/2025	1 650 288,17	380 324,53	1 665 943,64	395 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	45/2025	193 581,50	0,00	406 699,50	213 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	48/2025	110 864,00	0,00	111 552,92	688,92	0,00	0,00	0,00	0,00
14	52/2025	82 553,00	0,00	82 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	119/XIII/2025	600 161,00	1 600 934,00	693 479,00	1 694 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	57/2025	0,00	0,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	56/2025	39 136,00	95 000,00	40 946,00	96 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	124/XIV/2025	223 205,66	2 613 301,00	734 678,66	3 124 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	61/2025	25 998,00	0,00	62 992,14	36 994,14	0,00	0,00	0,00	0,00
20	65/2025	0,00	520,00	63 338,92	63 858,92	0,00	0,00	0,00	0,00
21	67/2025	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	72/2025	0,00	0,00	784 955,70	784 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23	130/XV/2025	5 273 017,10	3 624 536,00	2 853 457,04	50 000,00	1 154 975,94	0,00	0,00	0,00
24	73/2025	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	74/2025	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	80/2025	9 428,00	0,00	146 838,00	137 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	83/2025	1 424,00	10 157,85	141 948,58	150 682,43	0,00	0,00	0,00	0,00
28	143/XVII/2025	1 716 772,89	1 208 057,00	2 170 733,69	1 662 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00
29	87/2025	523 939,01	140 000,00	780 627,52	396 688,51	0,00	0,00	0,00	0,00
30	92/2025	1 907 476,00	24 905,00	2 370 476,00	487 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	98/2025	131 164,25	0,00	183 822,96	52 658,71	0,00	0,00	0,00	0,00
32	150/XVIII/2025	357 595,45	112 845,45	752 254,81	507 504,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33	105/2025	1 217 132,06	0,00	2 086 134,77	869 002,71	0,00	0,00	0,00	0,00
34	108/2025	405 881,00	0,00	405 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	110/2025	83,00	0,00	26 034,10	25 951,10	0,00	0,00	0,00	0,00
36	156/XIX/2025	483 874,86	576 250,00	812 104,86	904 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	116/2025	39 323,83	86 168,00	288 921,03	335 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00
38	119/2025	17 859,00	0,00	113 759,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	120/2025	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	121/2025	35 196,00	0,00	109 159,46	73 963,46	0,00	0,00	0,00	0,00
41	122/2025	59 794,00	0,00	108 208,00	48 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	165/XX/2025	23 636,86	986 797,86	149 400,00	1 566 804,00	0,00	454 243,00	0,00	0,00
43	127/2025	80,37	0,00	92 599,47	92 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	30 834 512,23	25 978 740,91	26 285 773,88	16 224 899,69	6 559 345,87	1 354 243,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 855 771,32 zł do kwoty 123 750 314,38 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 060 874,19 zł do kwoty 126 980 687,20 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 205 102,87 zł do kwoty 6 105 102,87 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy i Miasta Kozięgłowy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 230 372,82 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

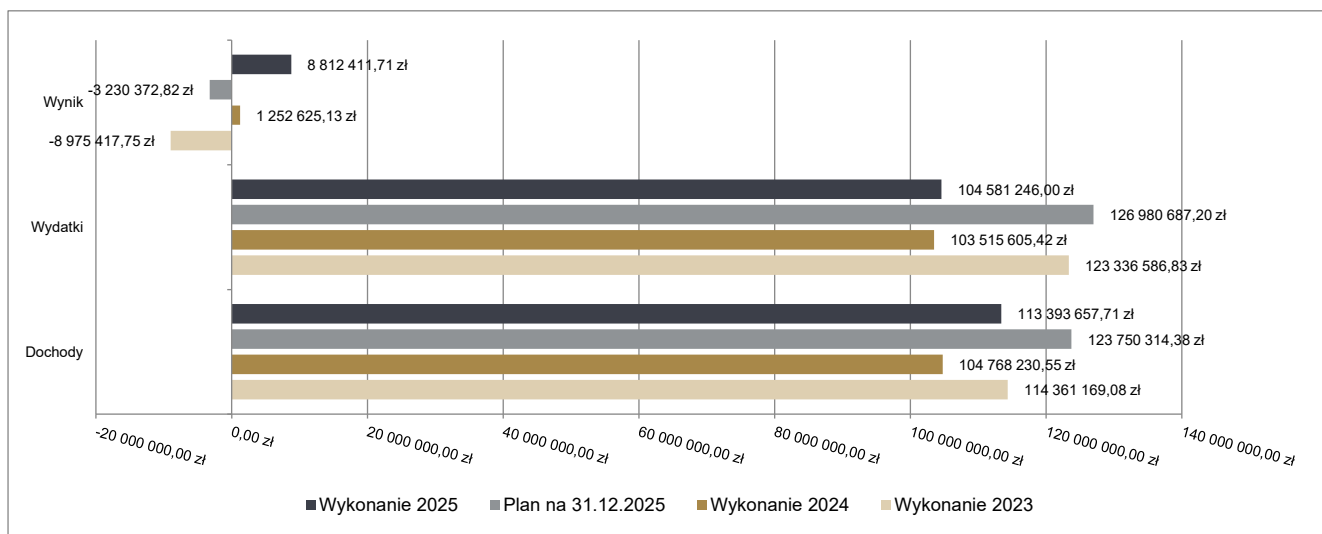
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	118 894 543,06	123 750 314,38	113 393 657,71	91,63%
Wydatki	116 919 813,01	126 980 687,20	104 581 246,00	82,36%
Wynik	1 974 730,05	-3 230 372,82	8 812 411,71	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy i Miasta Kozięgłowy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy i Miasta w 2025 roku wyniosły 113 393 657,71 zł, a ich realizacja stanowiła 91,63% planu wynoszącego 123 750 314,38 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

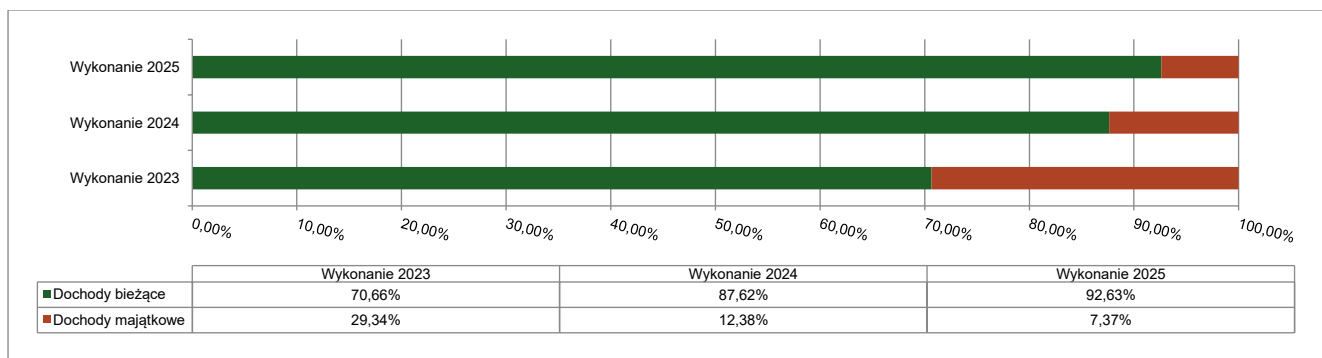
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie i Mieście Kozięgłowy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	95 688 062,06	103 887 536,56	105 038 033,28	101,11%	92,63%
Dochody majątkowe	23 206 481,00	19 862 777,82	8 355 624,43	42,07%	7,37%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	118 894 543,06	123 750 314,38	113 393 657,71	91,63%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie i Mieście Koziegłowy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 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	60 321 574,26	61 364 425,58	63 499 701,47	103,48%	56,00%
758	Różne rozliczenia	13 761 600,42	17 396 880,24	14 862 659,93	85,43%	13,11%
855	Rodzina	7 819 139,00	9 454 127,96	9 214 481,81	97,47%	8,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 141 925,45	10 521 660,45	6 709 014,41	63,76%	5,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 200 715,00	3 481 025,00	3 588 932,10	103,10%	3,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 737 208,00	7 216 184,09	3 043 801,73	42,18%	2,68%
852	Pomoc społeczna	3 044 906,33	3 030 372,45	2 991 628,73	98,72%	2,64%
752	Obrona narodowa	2 050,00	3 631 216,36	2 535 841,88	69,83%	2,24%
801	Oświata i wychowanie	985 000,00	3 246 426,39	2 152 245,80	66,30%	1,90%
750	Administracja publiczna	2 126 961,60	1 341 911,71	1 787 920,60	133,24%	1,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 006 121,00	1 280 367,00	1 303 669,92	101,82%	1,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 316 275,00	777 045,00	809 708,52	104,20%	0,71%
600	Transport i łączność	291 000,00	370 402,15	376 820,53	101,73%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 071,00	206 587,00	206 012,07	99,72%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 296,00	132 974,00	132 486,12	99,63%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 009,00	26 290,36	90,63%	0,02%
020	Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	11 475,74	127,51%	0,01%
710	Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	120 000,00	265,99	0,22%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	118 894 543,06	123 750 314,38	113 393 657,71	91,63%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy i Miasta Koziegłowy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

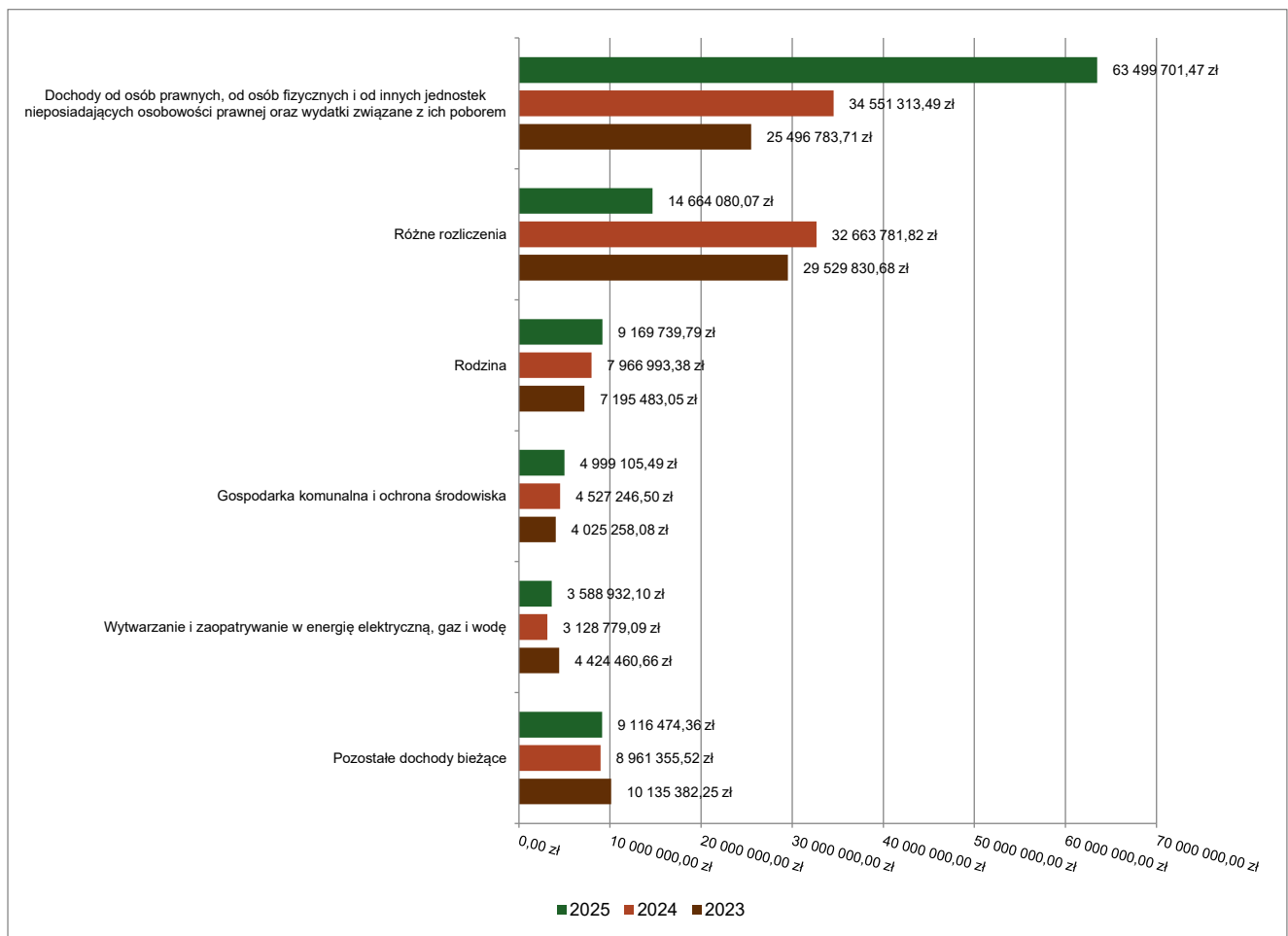
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 105 038 033,28 zł, tj. w 101,11% w stosunku do planu wynoszącego 103 887 536,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie i Mieście Koziegłowy według działów klasyfikacji budżetowej.

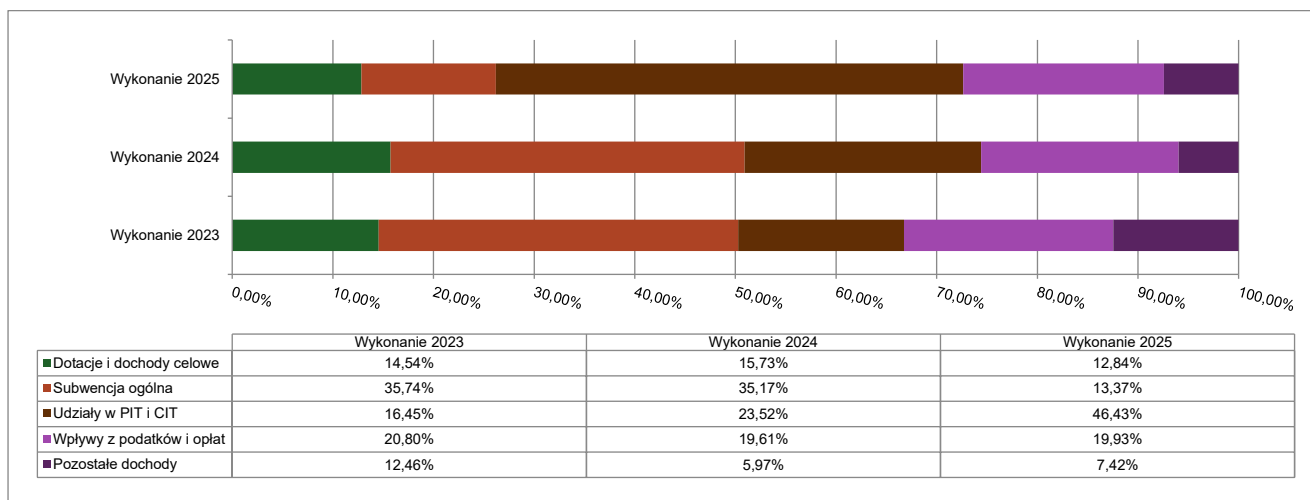
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	60 321 574,26	61 364 425,58	63 499 701,47	103,48%	60,45%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	13 761 600,42	14 448 301,42	14 664 080,07	101,49%	13,96%
855	Rodzina	7 819 139,00	9 454 127,96	9 169 739,79	96,99%	8,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 022 293,45	5 350 847,45	4 999 105,49	93,43%	4,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 200 715,00	3 481 025,00	3 588 932,10	103,10%	3,42%
852	Pomoc społeczna	3 044 906,33	3 030 372,45	2 991 628,73	98,72%	2,85%
801	Oświata i wychowanie	985 000,00	3 246 226,39	2 152 047,80	66,29%	2,05%
750	Administracja publiczna	200 390,60	1 325 411,71	1 771 420,60	133,65%	1,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	899 326,00	925 572,00	902 301,11	97,49%	0,86%
600	Transport i łączność	291 000,00	370 402,15	376 820,53	101,73%	0,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	316 184,09	316 184,09	100,00%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 071,00	206 587,00	206 012,07	99,72%	0,20%
752	Obrona narodowa	2 050,00	156 370,36	156 177,60	99,88%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 296,00	132 974,00	132 486,12	99,63%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	72 663,62	181,66%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 009,00	26 290,36	90,63%	0,03%
020	Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	11 475,74	127,51%	0,01%
710	Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	265,99	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	95 688 062,06	103 887 536,56	105 038 033,28	101,11%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy i Miasta Koziegłowy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

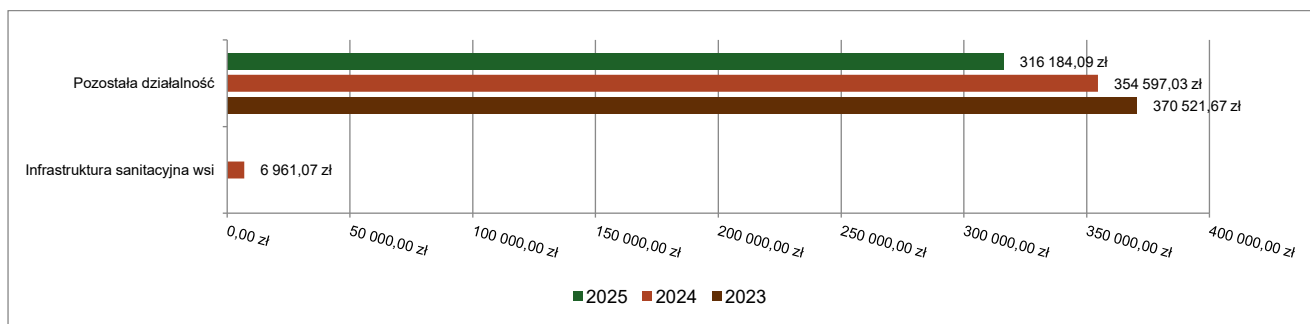


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 316 184,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 316 184,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 316 184,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 316 184,09 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 316 184,09 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 lat 2023-2024.

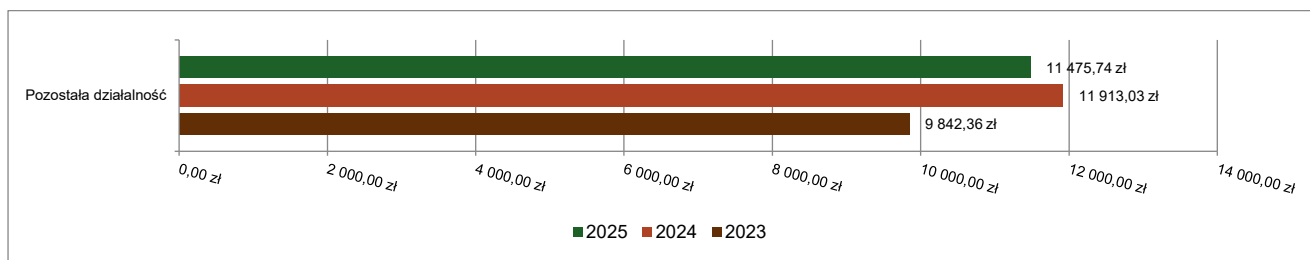


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 475,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 127,51%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 475,74 zł, co stanowi 127,51% 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 11 475,74 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

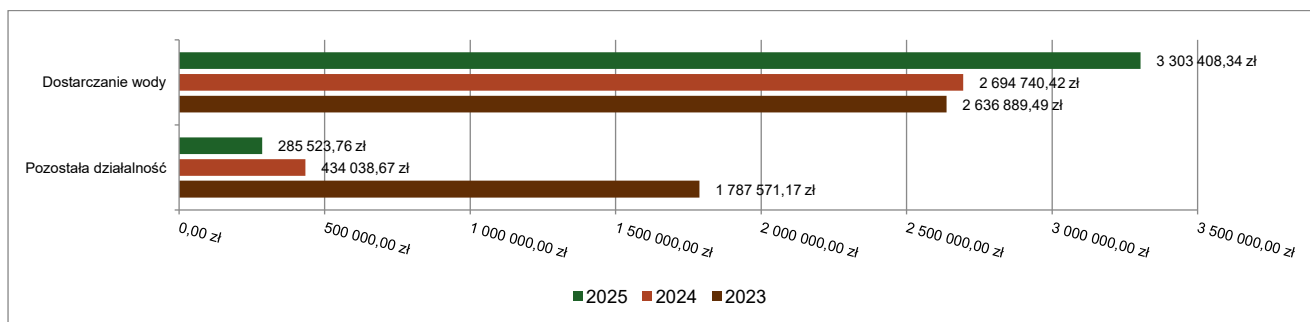


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 481 025,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 588 932,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,10%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 3 303 408,34 zł, co stanowi 102,90% planu rocznego wynoszącego 3 210 365,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 262 339,33 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 7 540,42 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 479,49 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 1 969,48 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 513,87 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 285 523,76 zł, co stanowi 105,49% planu rocznego wynoszącego 270 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 284 755,93 zł – wpływy z tytułu poboru wody z opłatą abonamentową oraz za wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 487,83 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 280,00 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 lat 2023-2024.



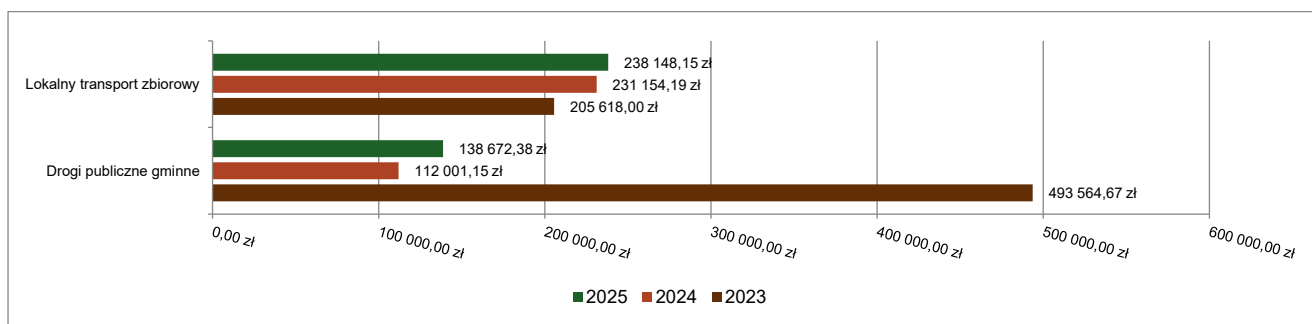
2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 402,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 376 820,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,73%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 238 148,15 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 238 842,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 189 306,00 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 48 842,15 zł - na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 138 672,38 zł, co stanowi 105,41% planu rocznego wynoszącego 131 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 120 846,27 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 960,00 zł - odszkodowanie za zniszczenie przystanku autobusowego w związku ze zdarzeniem drogowym w kwocie: 10.060,00 zł, za uszkodzenie samochodu MERCEDES BENZ w związku ze zdarzeniem drogowym w kwocie: 2.900,00 zł.;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 756,21 zł z tytułu not obciążeniowych za pobór ON przez UGiM Koziegłowy;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 109,90 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

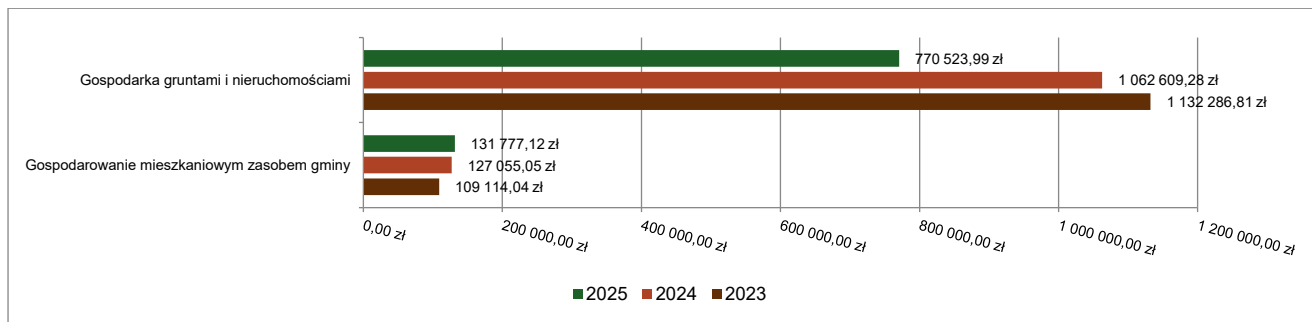


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 925 572,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 902 301,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,49%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 770 523,99 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 796 300,00 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 657 545,94 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 60 334,27 zł wpływy należności z tytułu zawartych umów dzierżawy stanowisk na targowisku gminnym 60.334,27 zł (ZUK);
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 31 200,60 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 300,00 zł – opłata za rozgraniczenie działki;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 302,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 316,16 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 525,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 131 777,12 zł, co stanowi 101,94% planu rocznego wynoszącego 129 272,00 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 113 914,58 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 089,70 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 7 772,84 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

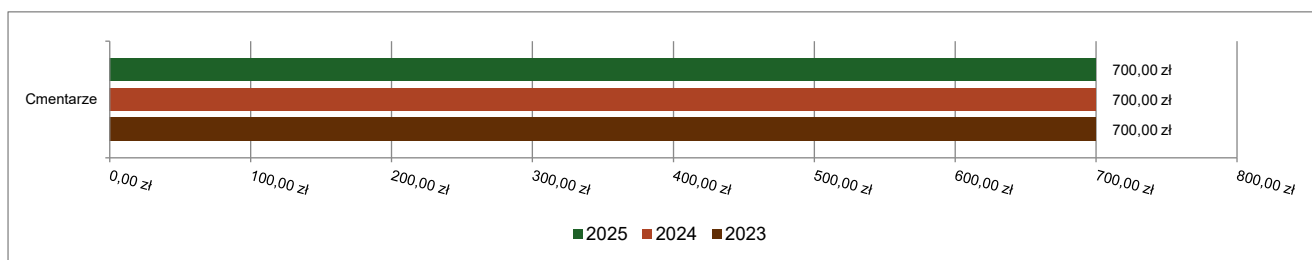


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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 lat 2023-2024.



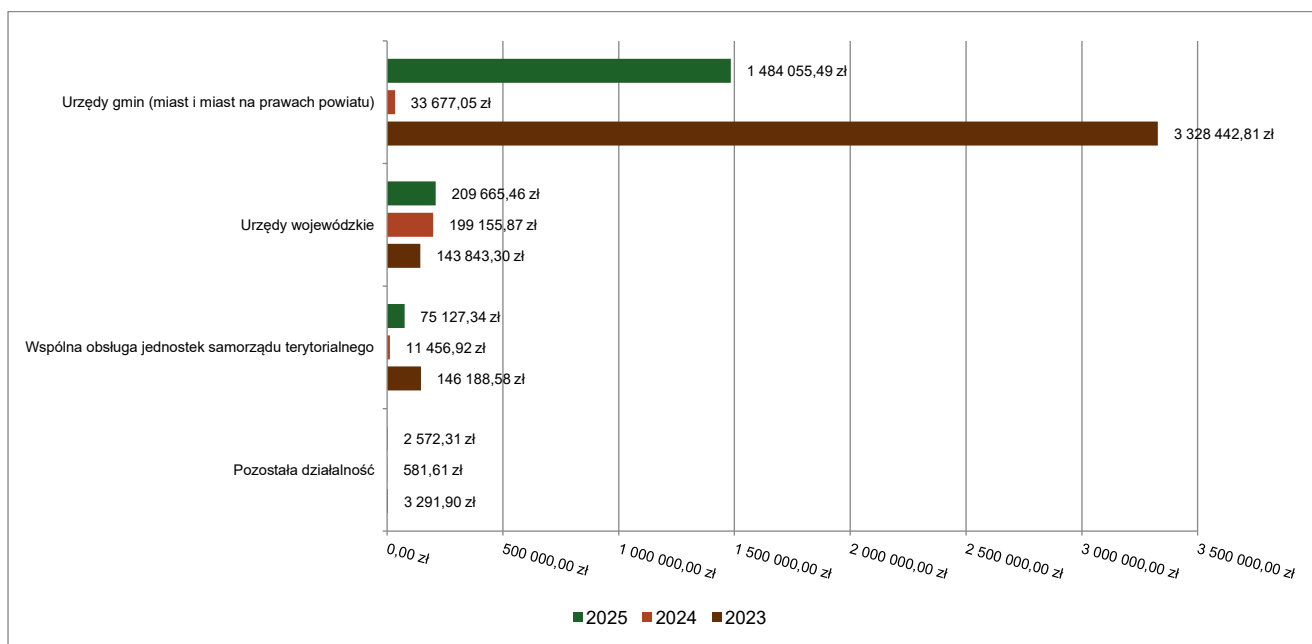
2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 325 411,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 771 420,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 133,65%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 209 665,46 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 209 755,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 209 656,16 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 9,30 zł – 5% od zadań zleconych – opłata za udostępnianie danych.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 484 055,49 zł, co stanowi 139,73% planu rocznego wynoszącego 1 062 083,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 462 496,49 zł – w tym: zwrot podatku VAT 1.410.000,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych i składek ZUS (Urząd 1.544,30) (ZUK 606,25 zł), refundacja robót publicznych – 50.322,97 zł
 - 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 1 559,00 zł (zwrot wpisu do hipoteki, zwrot opłaty od skargi itp.);
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 75 127,34 zł, co stanowi 147,31% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 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 64 930,17 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 145,20 zł – dochody związane z porozumieniem dotyczącym pokrycia zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów – 9.950,20 zł, zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych i składek ZUS 195,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 38,65 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13,32 zł – nadpłaty za energię.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 572,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 572,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 850,00 zł zwrot składki -Klaster Energii;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 722,31 zł – środki z tyt.nadania nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



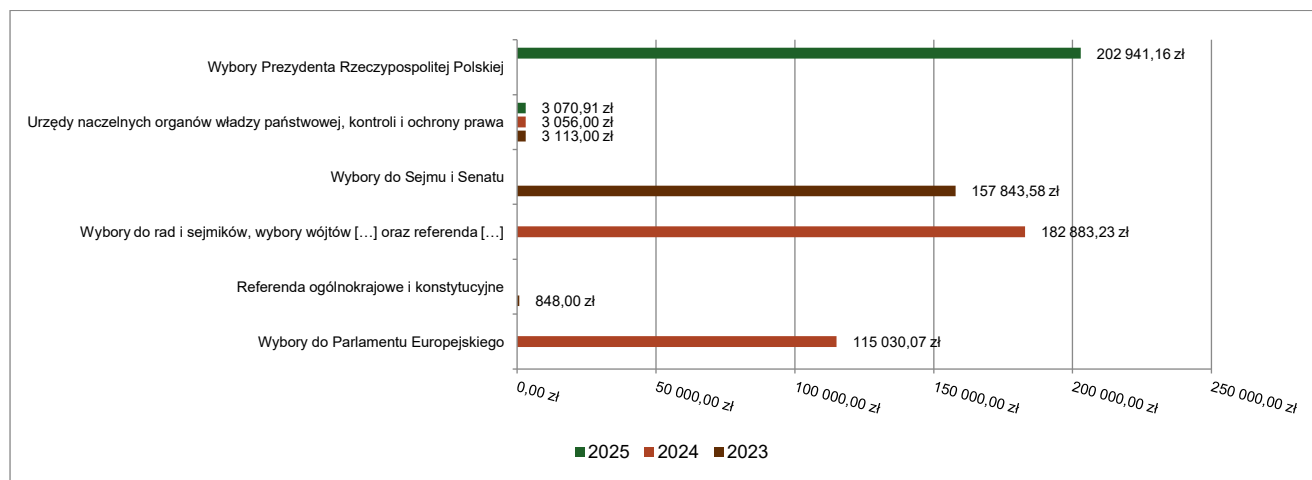
2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 587,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 012,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,72%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 070,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 071,00 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 3 070,91 zł - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 202 941,16 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 203 516,00 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 202 941,16 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

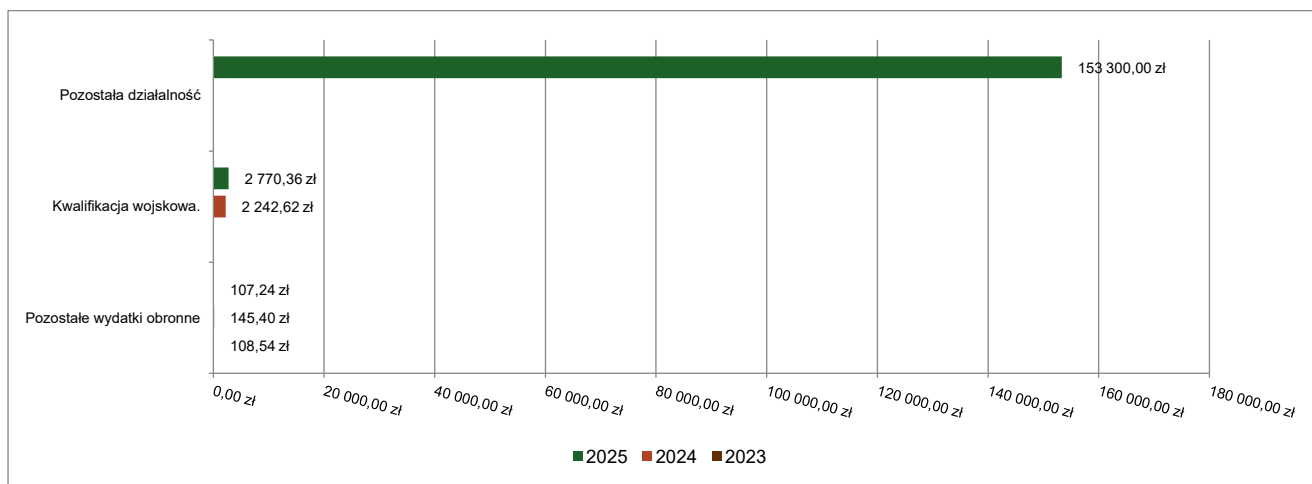


2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 370,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 177,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,88%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 107,24 zł, co stanowi 35,75% 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 107,24 zł – dotacja związana z organizacją szkoleń obronnych w Gminie.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 2 770,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 770,36 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 2 770,36 zł – dotacja na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 153 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 153 300,00 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 153 300,00 zł - dotację przeznaczoną na realizację zadań w ramach obszaru 1 i 2 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilne

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



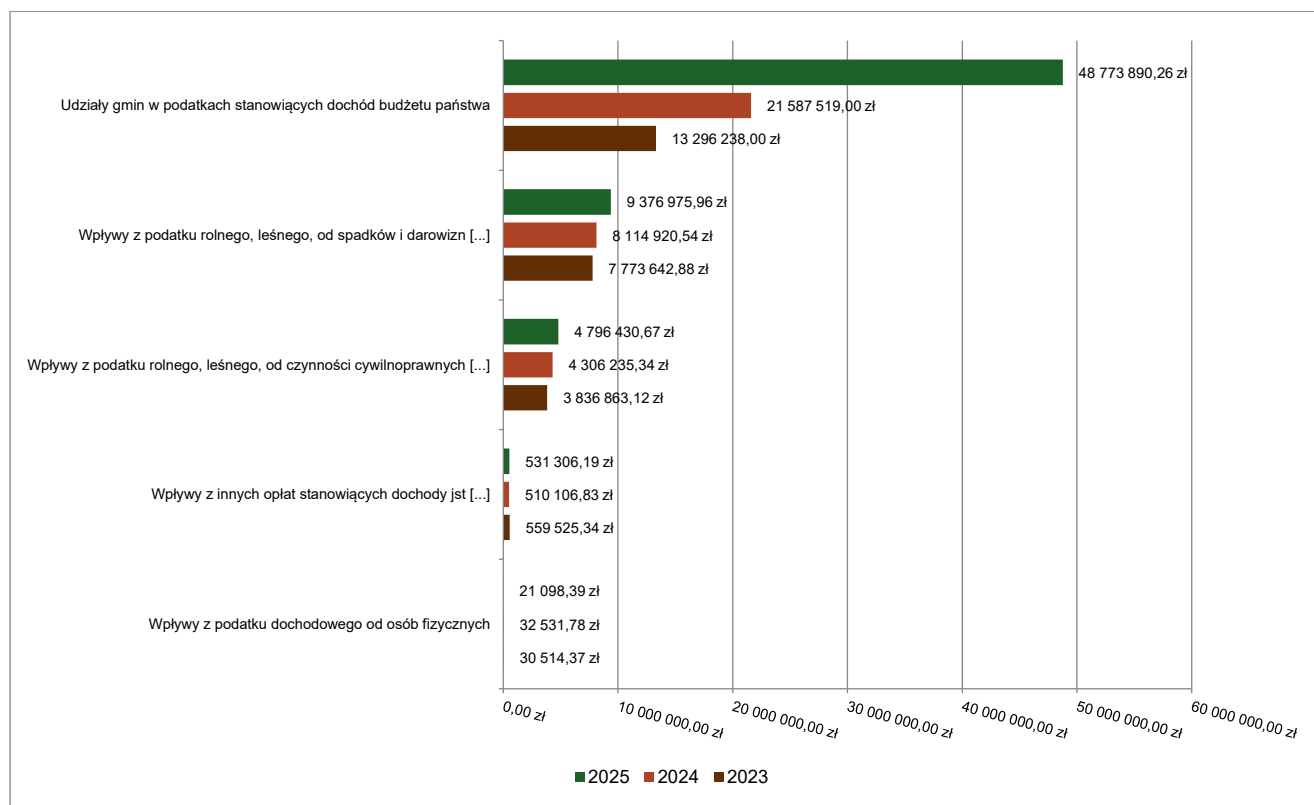
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 364 425,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 499 701,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,48%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 21 098,39 zł, co stanowi 84,38% planu rocznego wynoszącego 25 005,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 21 095,29 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3,10 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 4 796 430,67 zł, co stanowi 112,63% planu rocznego wynoszącego 4 258 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 519 198,89 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 121 301,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 93 270,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 44 368,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 9 378,53 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 316,65 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 597,60 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 9 376 975,96 zł, co stanowi 120,20% planu rocznego wynoszącego 7 801 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 275 371,47 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 586 801,14 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 138 756,88 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 052 667,32 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 182 354,51 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 57 841,81 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 30 660,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 28 588,31 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23 934,52 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 531 306,19 zł, co stanowi 104,99% planu rocznego wynoszącego 506 030,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 372 791,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 98 201,32 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 51 111,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 6 315,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 788,87 zł opłaty za wykorzystywanie częstotliwości UKE;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 685,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 210,00 zł - zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do wykonywania publicznego transportu zbiorowego;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 204,00 zł – opłata za tłumaczenie formularza;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 48 773 890,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 773 890,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 48 422 674,24 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 351 216,02 zł.

Wykres 14: 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 lat 2023-2024.



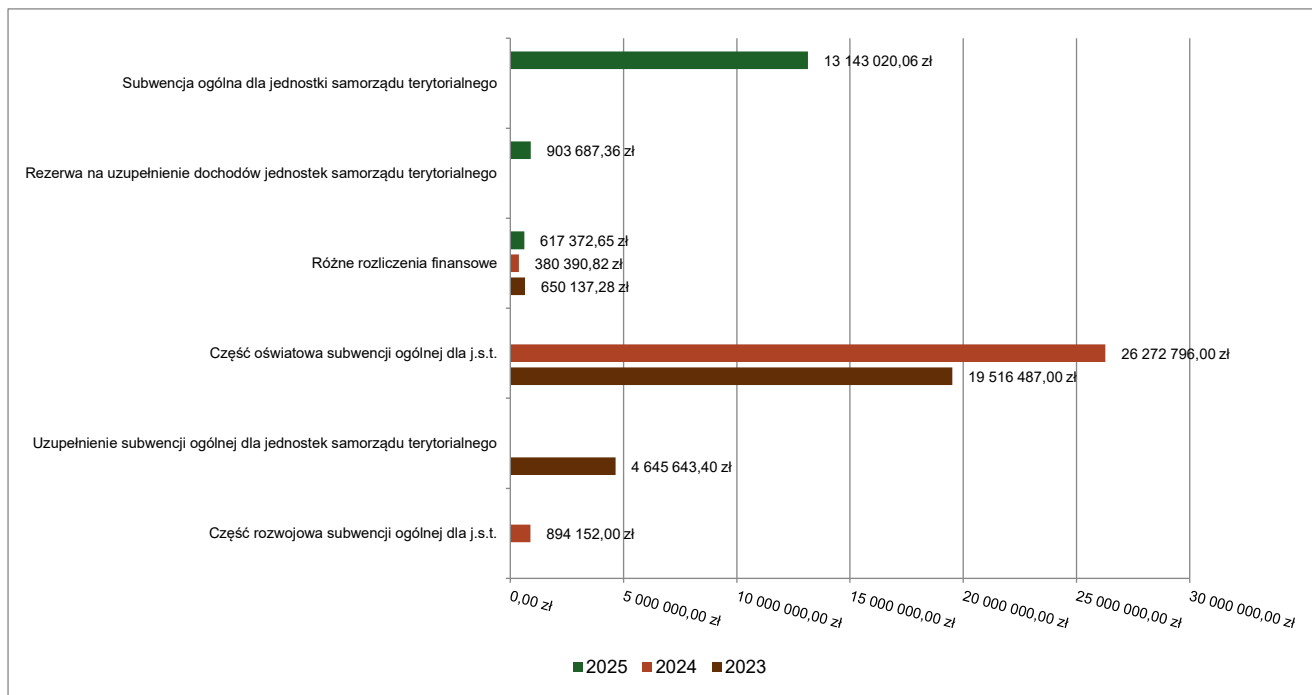
2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 448 301,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 664 080,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,49%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 617 372,65 zł, co stanowi 153,73% planu rocznego wynoszącego 401 594,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 355 885,65 zł – odsetki od lokat terminowych;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 259 487,00 zł - środki z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- wpływy z dywidend w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 13 143 020,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 143 020,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 143 020,06 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 903 687,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 903 687,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 903 687,36 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



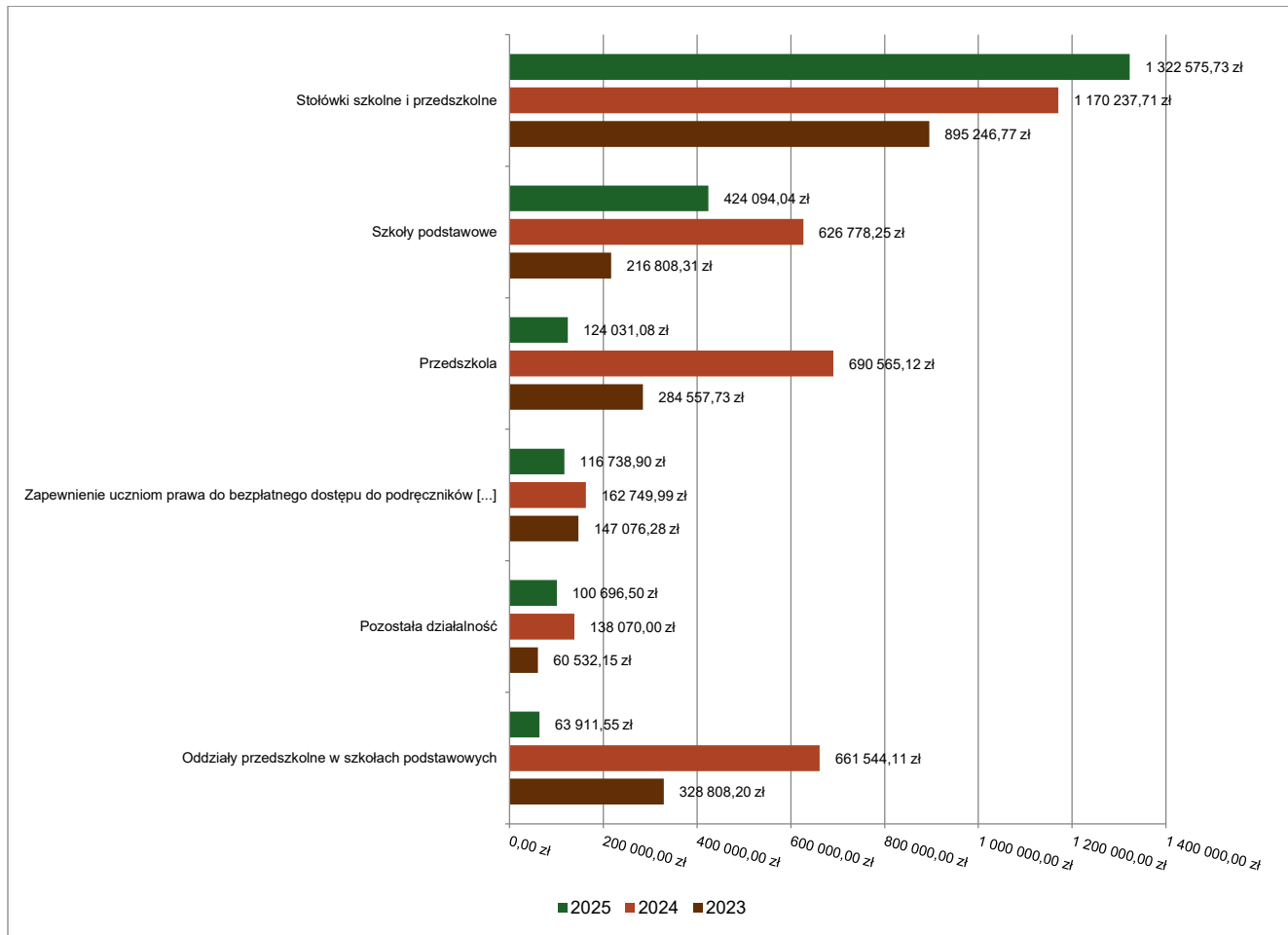
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 246 226,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 152 047,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,29%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 424 094,04 zł, co stanowi 36,58% planu rocznego wynoszącego 1 159 397,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 340 000,00 zł – projekt Moja SMART szkoła w Gminie i Mieście Koziegłowy;
 - 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 66 904,46 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł – środki z Fundacji ING na projekt Moje Środowisko;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 903,00 zł zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych i składek ZUS;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 621,58 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 419,00 zł - wpływy za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 246,00 zł zwrot nadpłat za energię.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 63 911,55 zł, co stanowi 140,46% planu rocznego wynoszącego 45 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 43 136,11 zł – wpływy z innych gmin za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci z tych gmin;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 20 775,44 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 124 031,08 zł, co stanowi 21,26% planu rocznego wynoszącego 583 366,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 63 005,12 zł – wpływy z innych gmin za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci z tych gmin;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 45 579,60 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 7 598,23 zł;
 - 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 6 366,00 zł - dotacja dla Przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Koziegłowach od Akademii Humanitas z Sosnowca w ramach przedsięwzięcia „Cyfrowi Eksperci w przedszkolach”;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 782,00 zł zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych i składek ZUS;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 700,13 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 322 575,73 zł, co stanowi 106,06% planu rocznego wynoszącego 1 247 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 712 512,95 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 537 666,78 zł - wpłaty za żywienie w szkołach;
 - wpływy z usług w kwocie 72 396,00 zł -usługi cateringowe dla żłobka.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 116 738,90 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 118 712,75 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 114 938,86 zł - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 800,04 zł - środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowych dla Obywateli Ukrainy.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 696,50 zł, co stanowi 109,16% planu rocznego wynoszącego 92 250,00 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 94 546,50 zł – Erasmus Tradycyjne gry i zabawy dla dzieci (44.712,90 zł), Erasmus Rozmowy z Dinozaurami 49.833,60 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 150,00 zł dochód z koncertu Orkiestry Dętej w Pińczycach.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



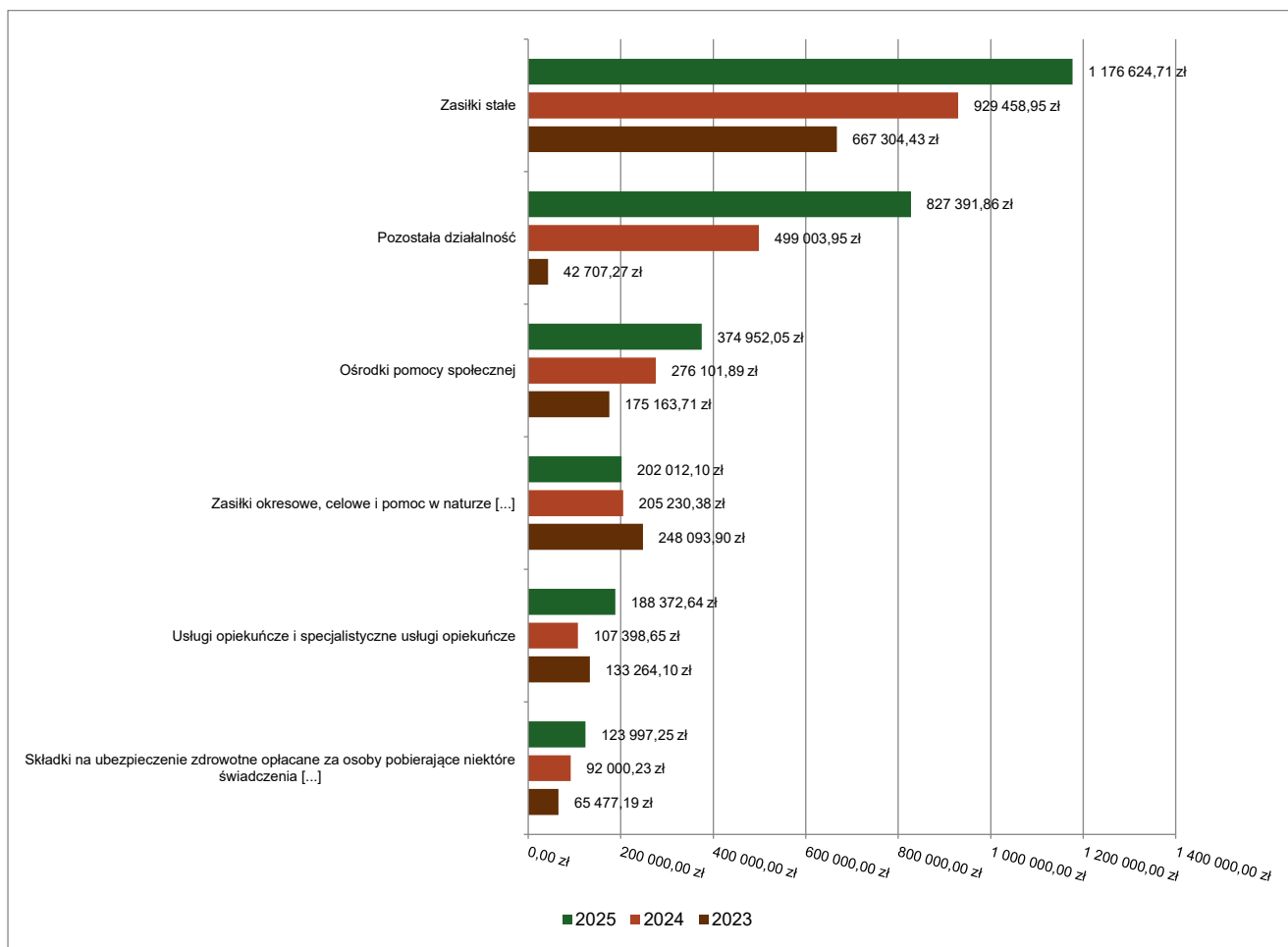
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 030 372,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 991 628,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,72%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 19 020,00 zł, co stanowi 111,62% planu rocznego wynoszącego 17 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 19 020,00 zł – dochody z tytułu dopłat za pobyt w DPS pensjonariuszy.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 5 997,62 zł, co stanowi 99,96% 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 5 997,62 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 123 997,25 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 127 825,00 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 123 027,78 zł – dotacja na opłacanie składek zdrowotnych;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 969,47 zł zwroty 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 202 012,10 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 207 000,00 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 202 012,10 zł – dotacja na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 1 854,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 854,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 854,00 zł – dotacja na wypłatę bony energetycznego.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 176 624,71 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 1 192 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 169 852,87 zł – dotacja na zasiłki stałe;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 771,84 zł – zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 374 952,05 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 375 854,12 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 362 107,00 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 12 180,00 zł – dotacja na działalność bieżącą ośrodka;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 665,05 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 188 372,64 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 200 804,00 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 167 988,50 zł – dotacja z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze;
 - wpływy z usług w kwocie 19 190,05 zł - specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 194,09 zł – 5% specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 71 406,50 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 71 753,00 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 71 406,50 zł dotacja z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 827 391,86 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 829 882,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 807 161,60 zł – dofinansowanie do projektu „Wsparcie Usług Społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy - 780 443,80 zł i Eko-Logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy – 26.717,80 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 588,00 zł - dotacji celowej na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”;
 - 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 4 412,00 zł - na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 230,26 zł na wypłatę refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

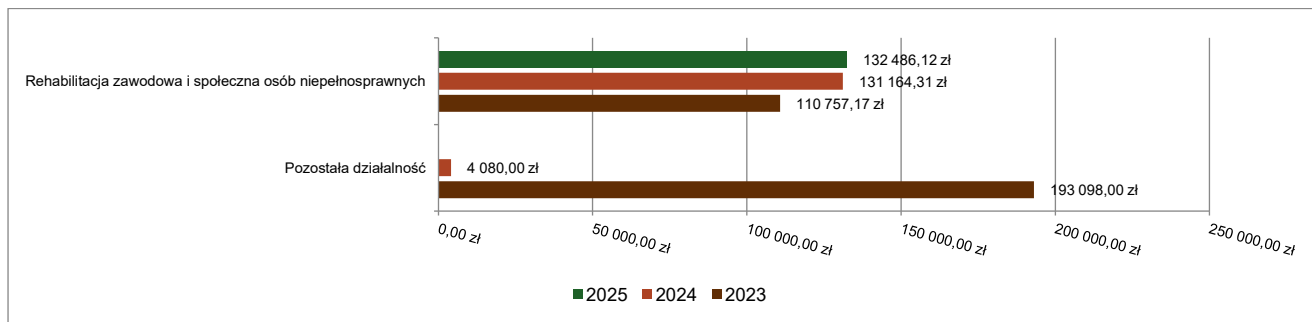


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 974,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 486,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,63%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 132 486,12 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 132 974,00 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 132 486,12 zł dotacja z Powiatu Myszkowskiego na działalność Warsztatów terapii Zajęciowej w Wojsławicach.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

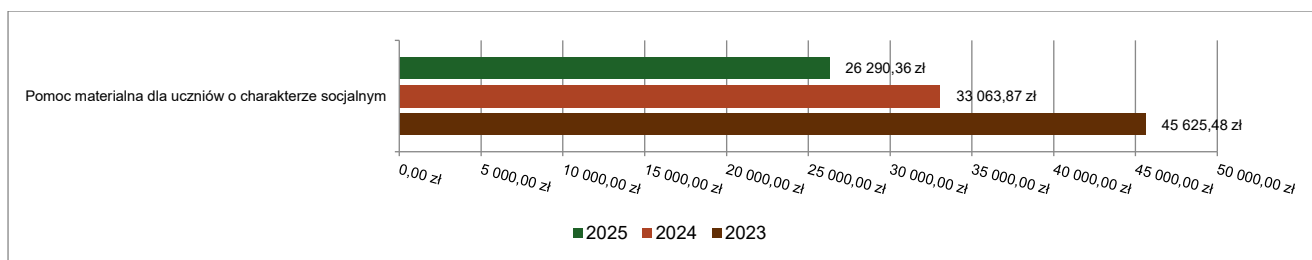


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 009,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 290,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,63%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 26 290,36 zł, co stanowi 90,63% planu rocznego wynoszącego 29 009,00 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 24 510,36 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 1 780,00 zł dotacja celowa przeznaczona na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



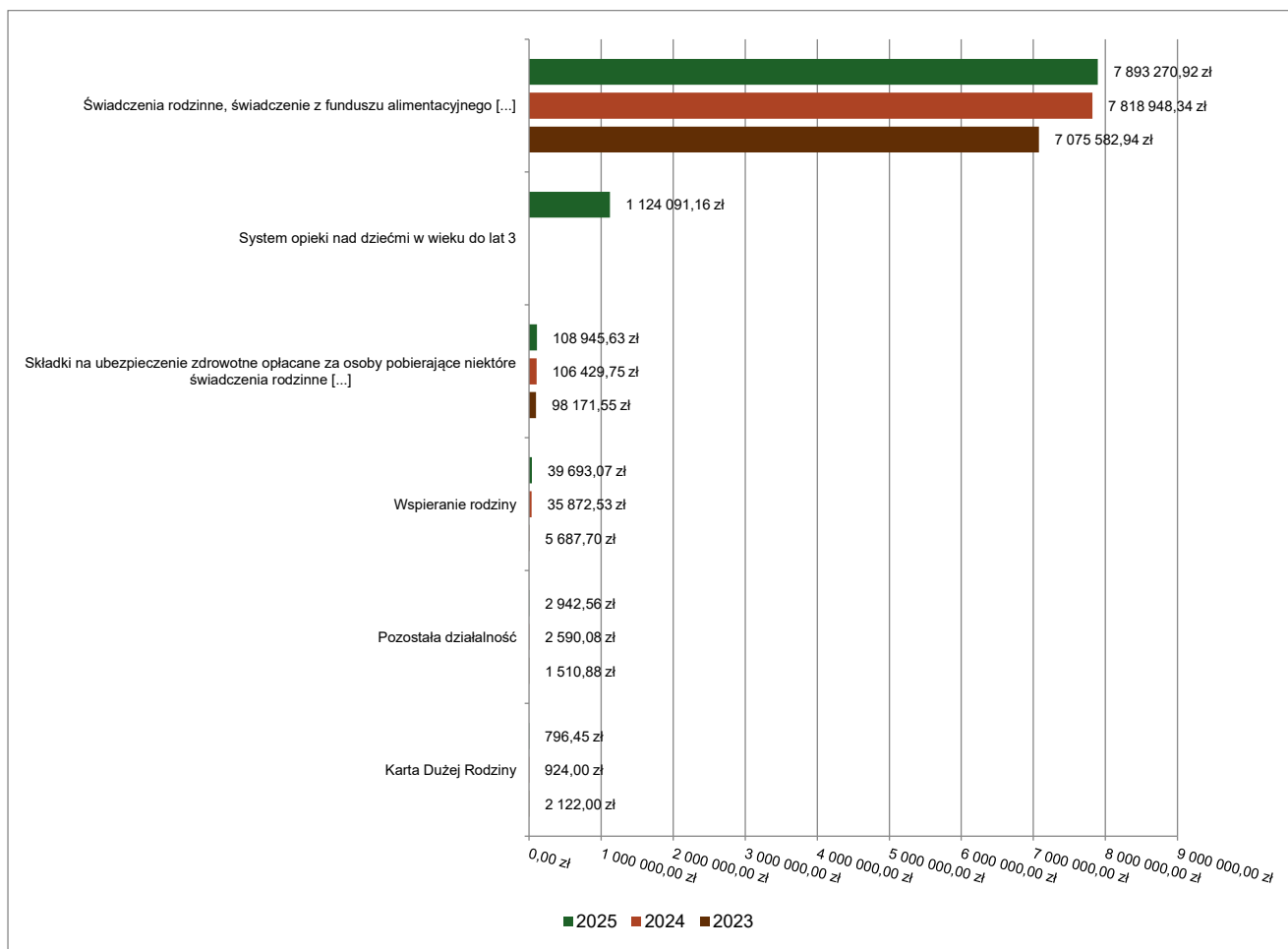
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 454 127,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 169 739,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,99%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 893 270,92 zł, co stanowi 101,33% planu rocznego wynoszącego 7 789 894,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 776 570,09 zł dotacja na realizację świadczenia wychowawczego ;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 50 515,25 zł – wpłaty od dłużników alimentacyjnych;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 43 925,59 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 12 916,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 343,29 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 796,45 zł, co stanowi 91,55% planu rocznego wynoszącego 870,00 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 795,00 zł - dotacja na zadania związane z realizacją Karty Dużej Rodziny;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,45 zł – 5% za wydanie duplikatu KDR.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 39 693,07 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 40 426,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 25 836,86 zł – środki z Funduszu Pracy na dodatek dla asystenta rodziny;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 856,21 zł – dotacja celowa na asystenta rodziny

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 108 945,63 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 112 420,00 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 108 945,63 zł - dotacja przeznaczona na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 124 091,16 zł, co stanowi 74,60% planu rocznego wynoszącego 1 506 925,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 553 680,00 zł – opłata za pobyt w żłobku;
 - 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 359 480,00 zł – projekt Aktywny Maluch;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 136 483,43 zł dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 do lat 13 na lata 2024-2027 w kwocie;
 - wpływy z usług w kwocie 74 122,32 zł – wpływy za żywienie w żłobku;
 - 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 150,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 131,00 zł - zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych i składek ZUS;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 44,41 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 942,56 zł, co stanowi 81,94% planu rocznego wynoszącego 3 591,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 942,56 zł - środki na zasiłki rodzinne dla uchodźców z Ukrainy .

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



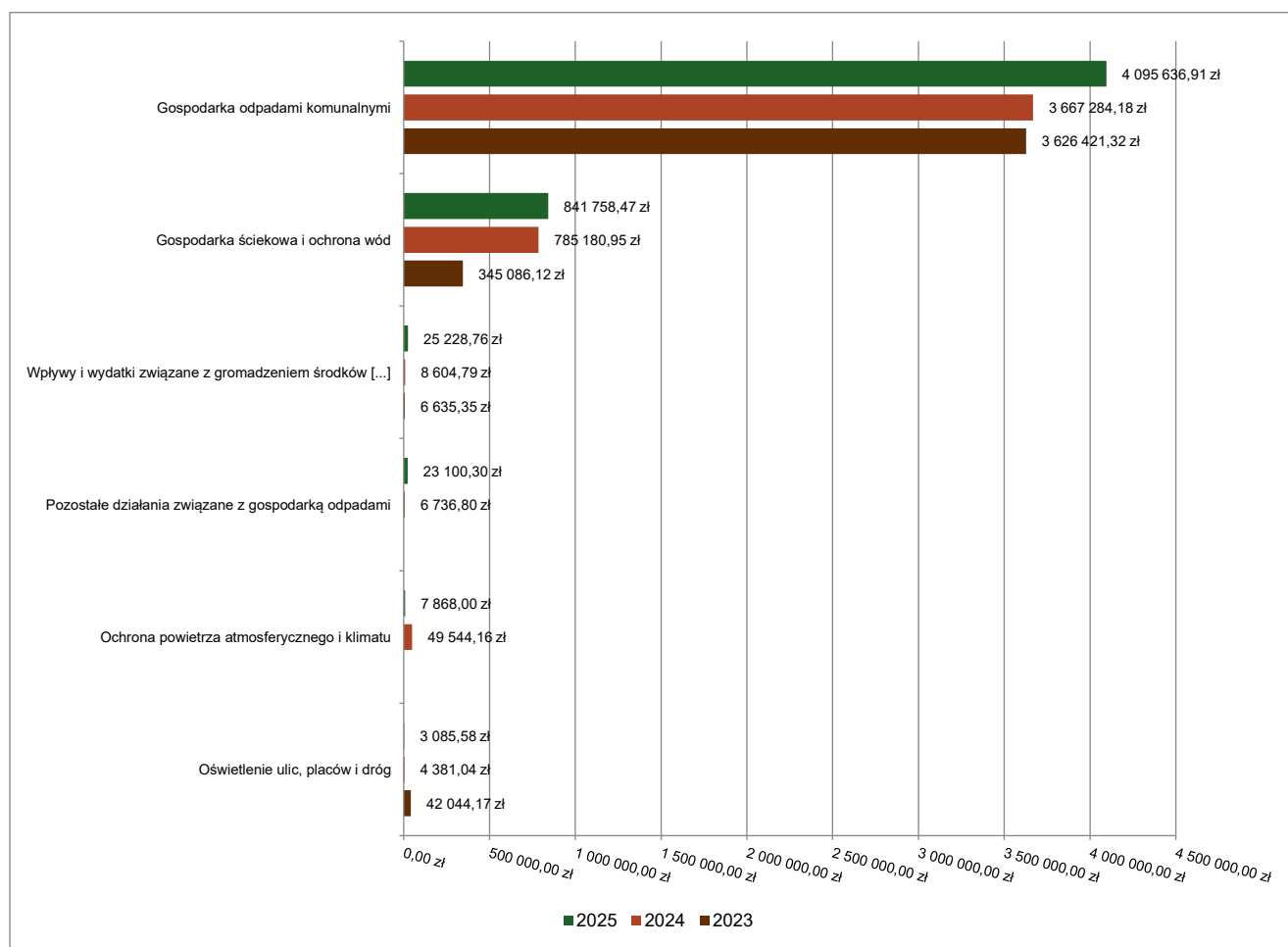
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 350 847,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 999 105,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,43%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 841 758,47 zł, co stanowi 103,84% planu rocznego wynoszącego 810 610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 841 050,56 zł – wpływy z tytułu dostaw ścieków dowożonych;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 491,92 zł - zryczałtowana rekompensata za koszty odzyskiwania należności, oraz rozliczenie depozytu za energię elektryczną;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 215,99 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 095 636,91 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 4 337 448,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 095 636,91 zł – opłata za odpady komunalne.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 7 868,00 zł, co stanowi 4,47% planu rocznego wynoszącego 176 135,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 868,00 zł – odszkodowanie za uszkodzone solary;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 3 085,58 zł, co stanowi 102,85% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 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 3 085,58 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 25 228,76 zł, co stanowi 157,68% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 21 059,56 zł - wpłaty FOŚ;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 4 169,20 zł kara za wycinkę drzew.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 23 100,30 zł, co stanowi 1 024,86% planu rocznego wynoszącego 2 254,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 908,98 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 191,32 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 427,47 zł, co stanowi 44,95% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 097,00 zł – opłaty za szalec miejski;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 330,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,47 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



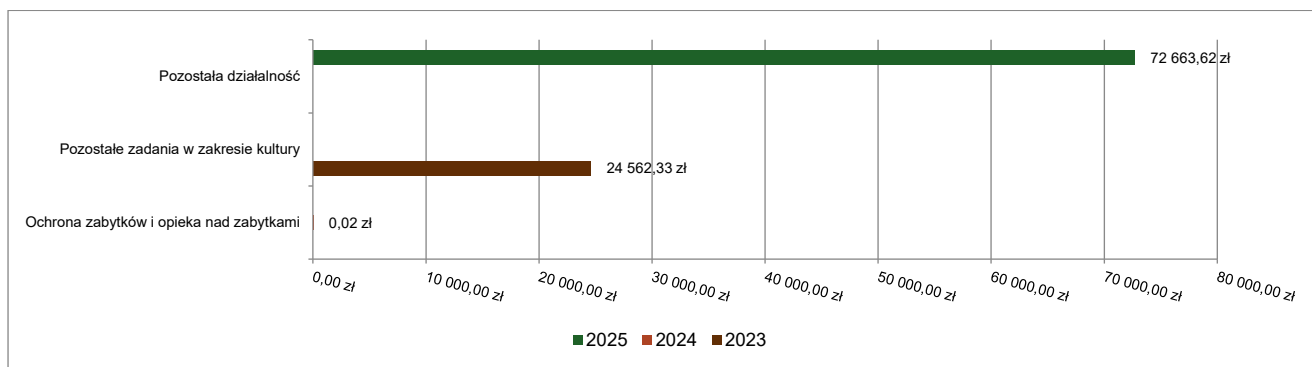
2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 663,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 181,66%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 72 663,62 zł, co stanowi 181,66% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 60 753,62 zł – wpływy ze sprzedaży biletów do kina i sali zabaw;

- 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 11 910,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

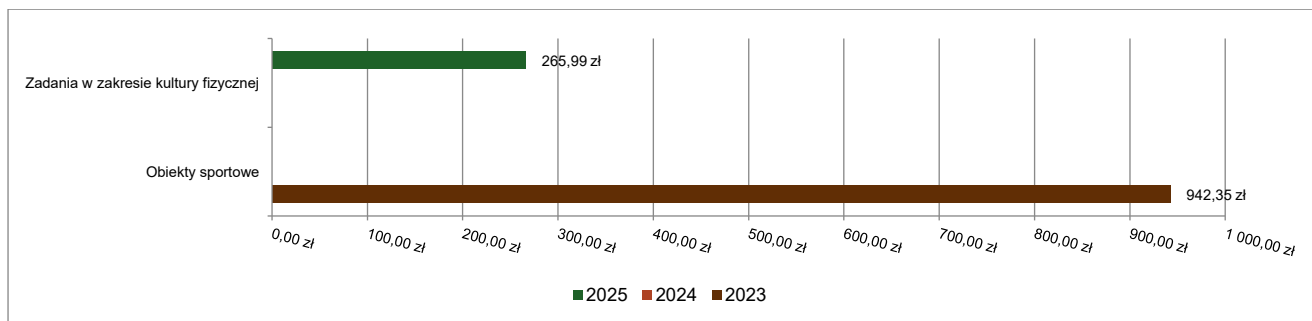


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265,99 zł. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 265,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów 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 265,99 zł – zwrot nienależnie pobranej dotacji.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

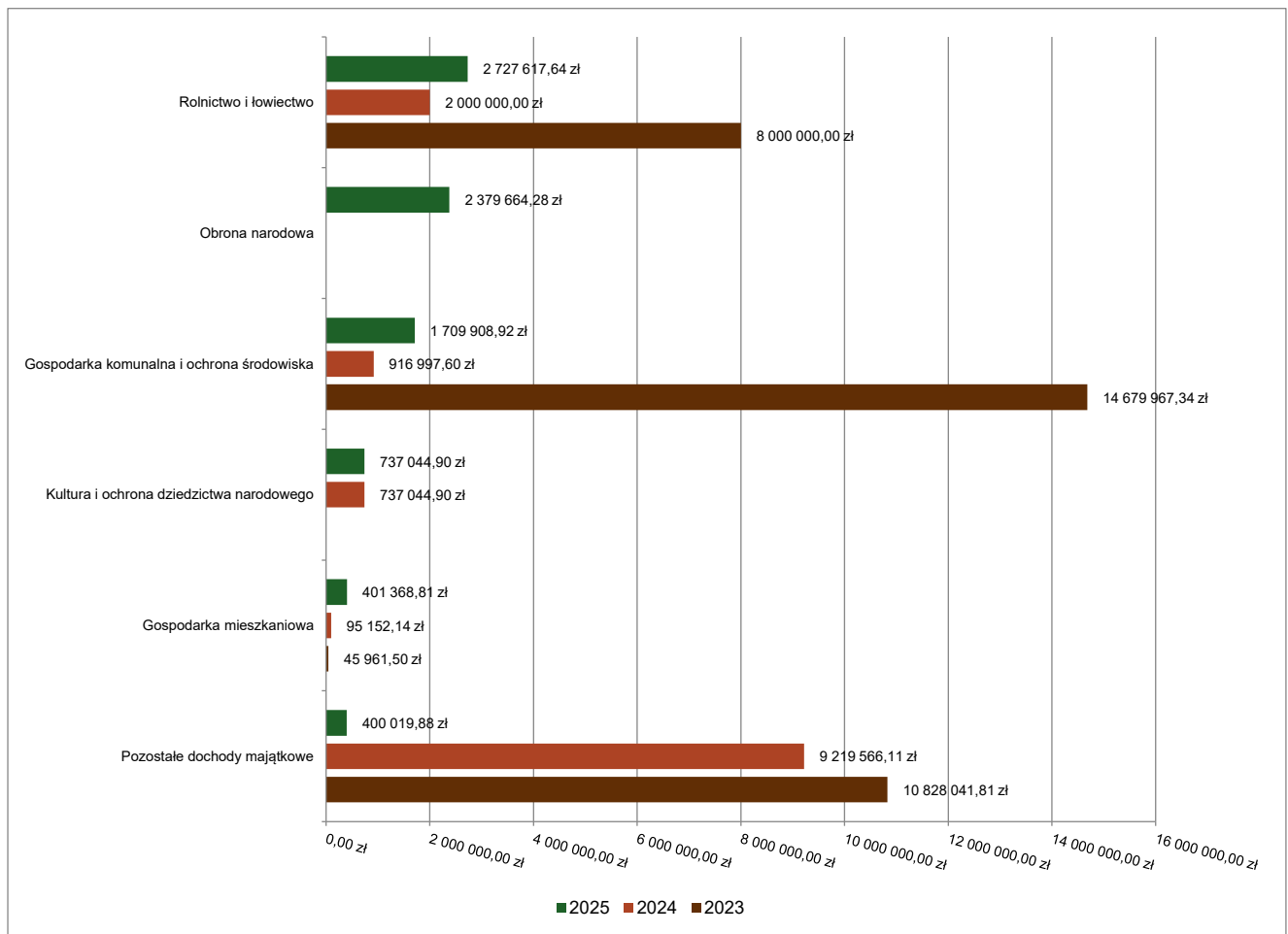
Dochody majątkowe Gminy i Miasta Koziegłowy w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 8 355 624,43 zł, tj. w 42,07% w stosunku do planu wynoszącego 19 862 777,82 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie i Mieście Koziegłowy według działów klasyfikacji budżetowej.

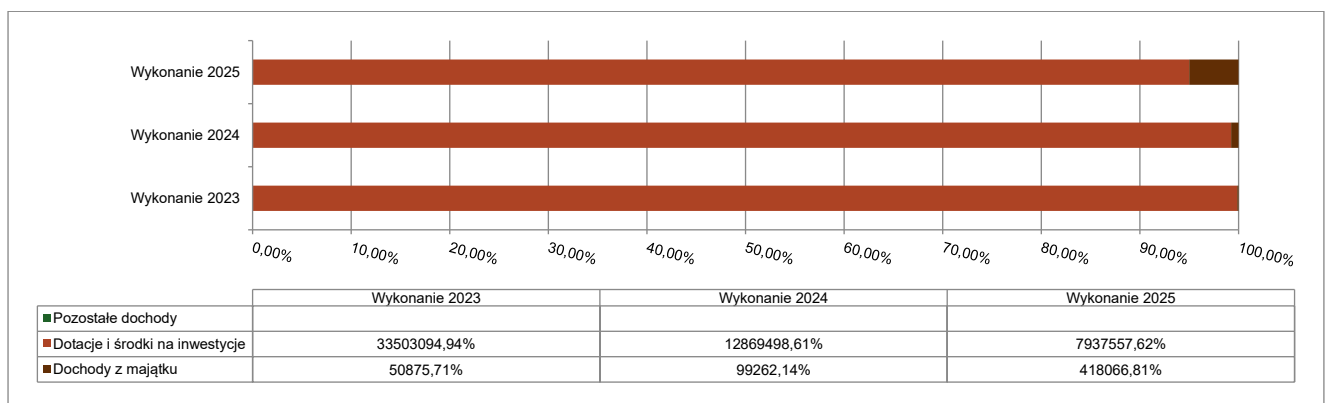
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 737 208,00	6 900 000,00	2 727 617,64	39,53%	32,64%
752	Obrona narodowa	0,00	3 474 846,00	2 379 664,28	68,48%	28,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 119 632,00	5 170 813,00	1 709 908,92	33,07%	20,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 316 275,00	737 045,00	737 044,90	100,00%	8,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	106 795,00	354 795,00	401 368,81	113,13%	4,80%
758	Różne rozliczenia	0,00	2 948 578,82	198 579,86	6,73%	2,38%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	1,68%
855	Rodzina	0,00	0,00	44 742,02	-	0,54%
750	Administracja publiczna	1 926 571,00	16 500,00	16 500,00	100,00%	0,20%
801	Oświata i wychowanie	0,00	200,00	198,00	99,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	23 206 481,00	19 862 777,82	8 355 624,43	42,07%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy i Miasta Koziegłowy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

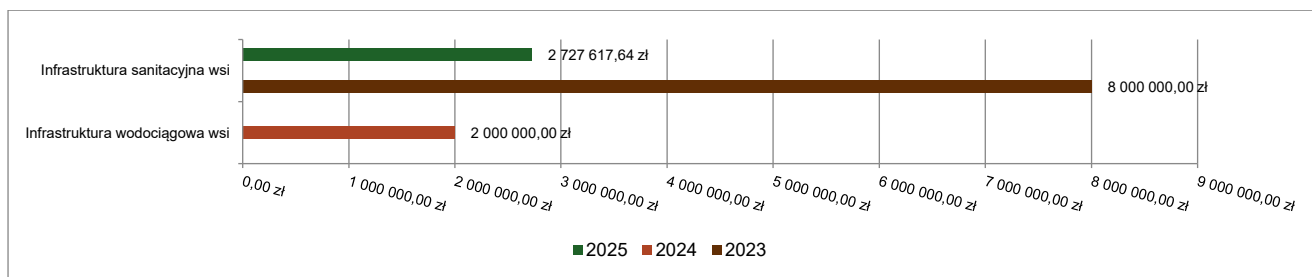


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 900 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 727 617,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 39,53%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 2 727 617,64 zł, co stanowi 39,53% planu rocznego wynoszącego 6 900 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 727 617,64 zł - Budowę kanalizacji sanitarnej w Lgocie Nadwarciu w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i Lgocie Górnej w obszarze drogi wojewódzkiej 791 zgodnie z promesą;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

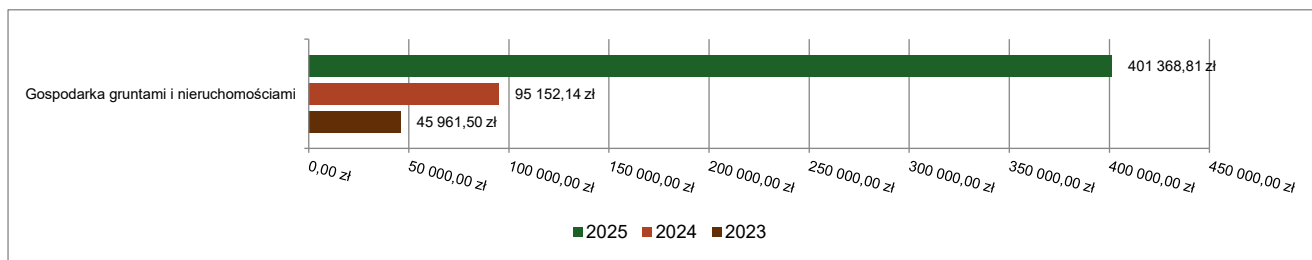


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 795,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 401 368,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 113,13%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 401 368,81 zł, co stanowi 113,13% planu rocznego wynoszącego 354 795,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 399 173,99 zł sprzedaż 5 działek;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 194,82 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

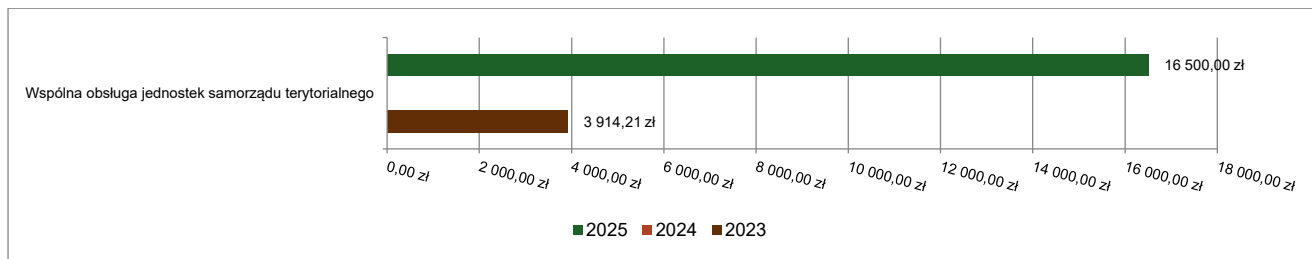


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 16 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 16 500,00 zł – sprzedaż samochodu bus - opel.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

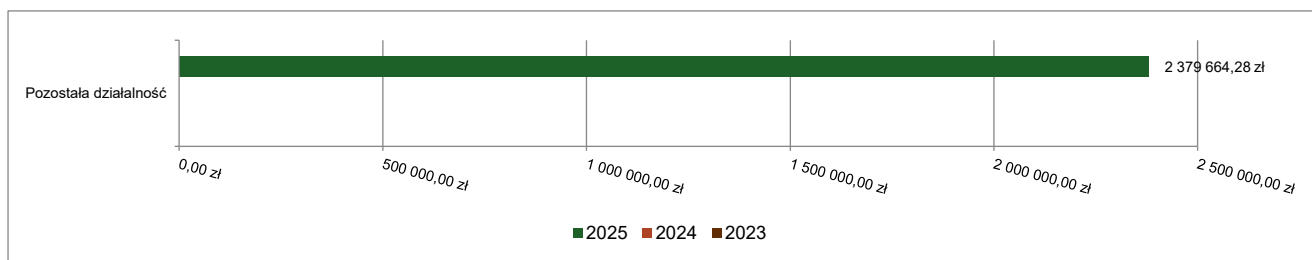


2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 474 846,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 379 664,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 68,48%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 379 664,28 zł, co stanowi 68,48% planu rocznego wynoszącego 3 474 846,00 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 2 297 468,30 zł – dotacja celowa na realizację zadań w ramach obszaru 1 i 2 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 zatwierdzonego Uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 roku;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 82 195,98 zł – dotacje na realizację zadań zleconych ujętych w Ustawie 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

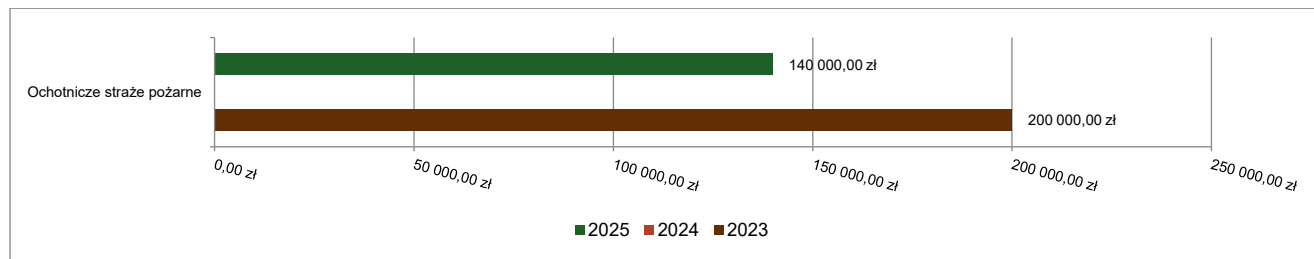


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 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 140 000,00 zł – dofinansowanie przez Województwo Śląskie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Osp w Lgocie Górnej.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

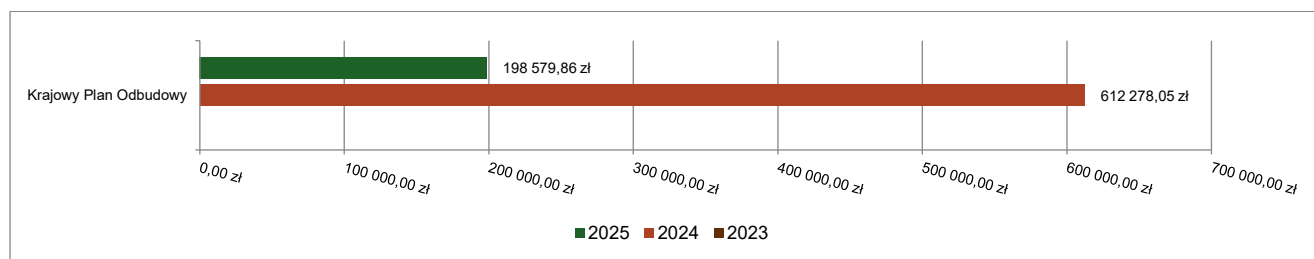


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 948 578,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 579,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 6,73%. Środki te:

- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 198 579,86 zł, co stanowi 6,73% planu rocznego wynoszącego 2 948 578,82 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 198 579,86 zł dofinansowanie do projektu Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

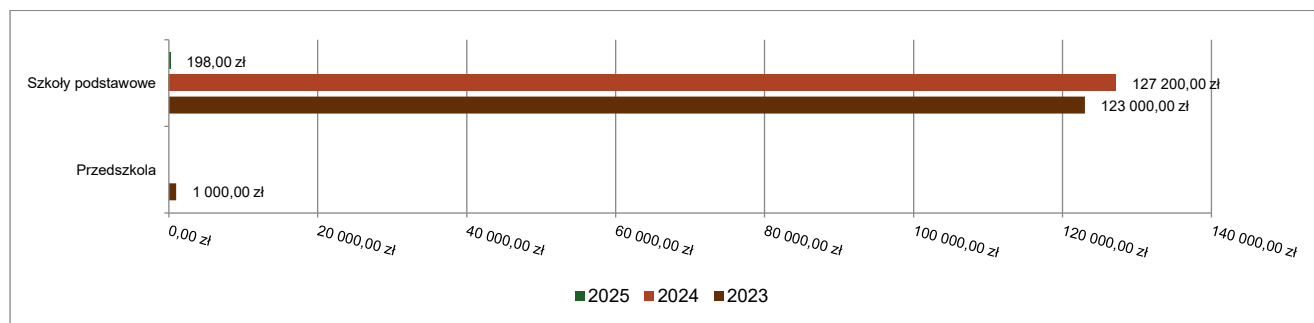


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 198,00 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 198,00 zł – zezłomowanie pieca.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

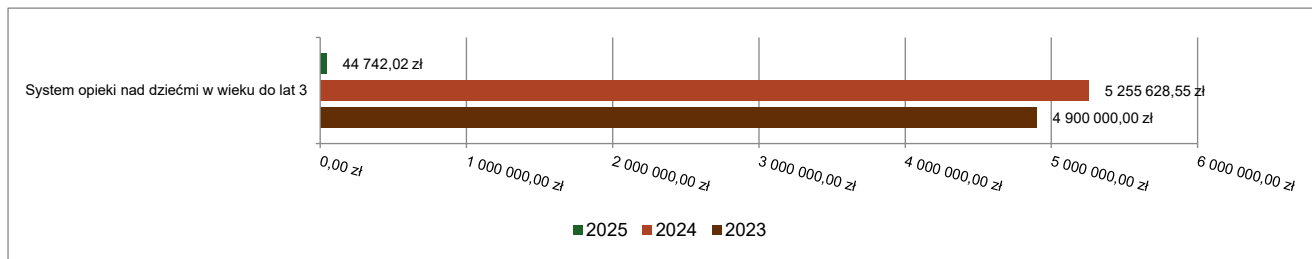


2.5.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 742,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 44 742,02 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 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 44 742,02 zł – dofinansowanie projektu Budowa żłobka gminnego w Koziegłowych 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 lat 2023-2024.

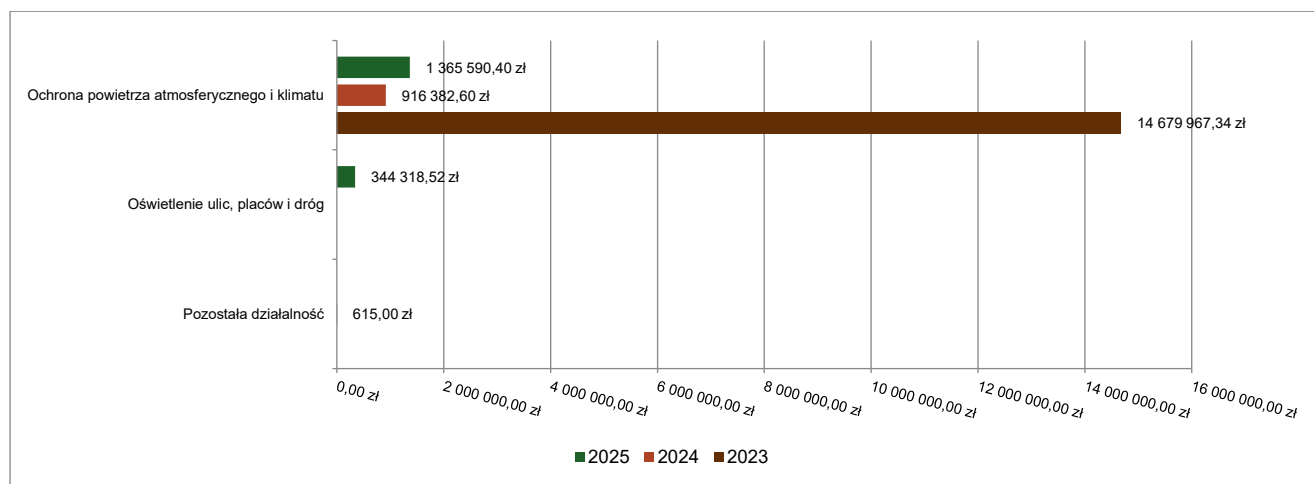


2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 170 813,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 709 908,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 33,07%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 365 590,40 zł, co stanowi 51,25% planu rocznego wynoszącego 2 664 588,00 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 1 151 467,80 zł - środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 214 122,60 zł – wpłaty mieszkańców do projektu Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 344 318,52 zł, co stanowi 27,33% planu rocznego wynoszącego 1 260 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 344 318,52 zł – środki na dofinansowanie projektu Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy – etap III.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 1 246 145,00 zł;

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

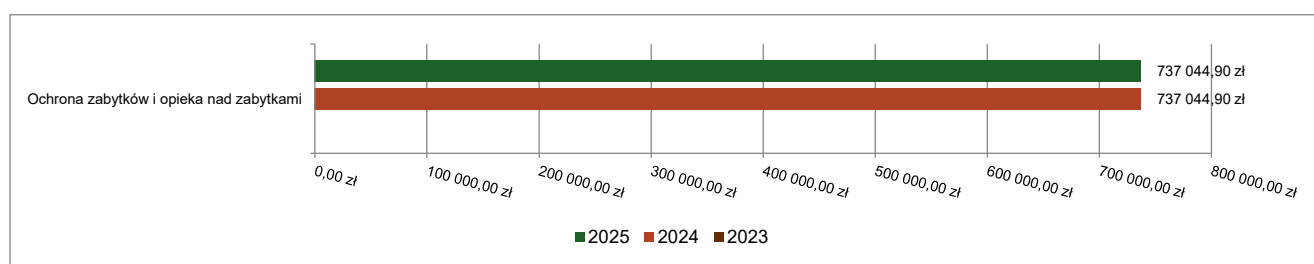


2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 737 045,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 737 044,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 737 044,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 737 045,00 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 oraz Zachowanie materialnego dziedzictwa kultury, rewitalizacja zabytkowej plebanii położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości, Parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Koziegłówkach

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

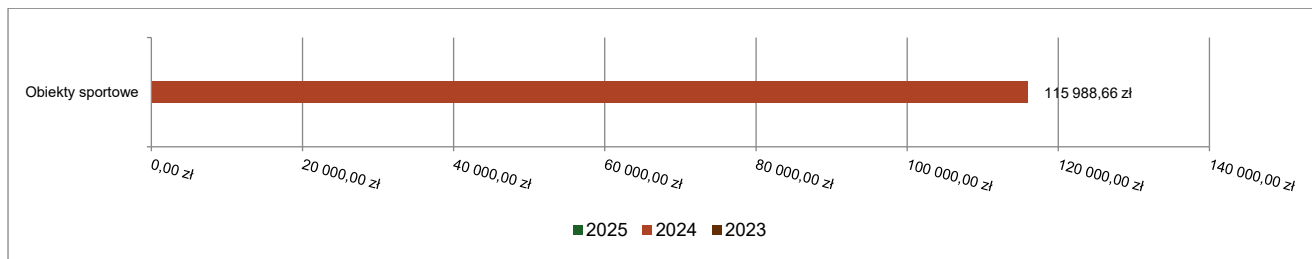


2.5.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 120 000,00 zł;

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Podsumowanie dochodów:

Dochody budżetu Gminy i Miasta w 2025 roku wyniosły 113 393 657,71 zł, a ich realizacja stanowiła 91,63% planu wynoszącego 123 750 314,38 zł.

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 105 038 033,28 zł, tj. w 101,11% w stosunku do planu wynoszącego 103 887 536,56 zł.

Dochody majątkowe Gminy i Miasta Koziegłowy w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 8 355 624,43 zł, tj. w 42,07% w stosunku do planu wynoszącego 19 862 777,82 zł

Należności

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2025 wynoszą 4.150.936,50 zł, w tym zaległości 3.278.119,67 zł, nadpłaty 167.461,90 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 3.896.102,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał podatkowych 132.004,00 zł, umorzenie zaległości podatkowych 65.592,45 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru 79.022,60 zł.

W roku 2025 wydano 2 decyzje 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 501,44 zł, w tym tytułu poboru wody.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w 2025 roku wyniosły 104 581 246,00 zł, a ich realizacja wyniosła 82,36% planu wynoszącego 126 980 687,20 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie i Mieście Koziegłowy.

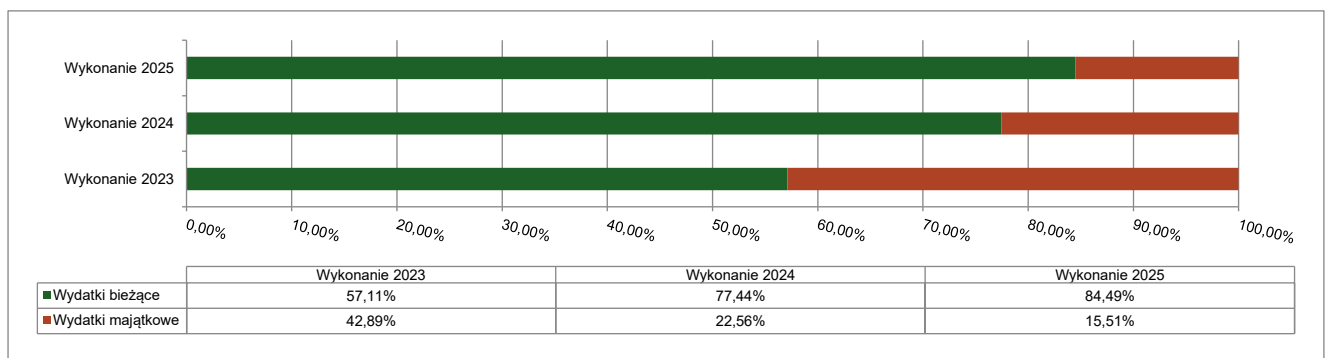
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	84 422 834,54	94 647 899,14	88 365 369,74	93,36%	84,49%
Wydatki majątkowe	32 496 978,47	32 332 788,06	16 215 876,26	50,15%	15,51%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	116 919 813,01	126 980 687,20	104 581 246,00	82,36%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie i Mieście Koziegłowy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	36 984 500,00	41 616 365,10	39 791 914,27	95,62%	38,05%
750	Administracja publiczna	17 344 364,36	15 659 823,99	14 470 500,27	92,41%	13,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 852 064,12	15 346 939,88	9 650 683,56	62,88%	9,23%
855	Rodzina	8 136 861,00	9 782 207,96	9 397 751,11	96,07%	8,99%
600	Transport i łączność	4 497 770,00	6 141 241,65	5 952 638,47	96,93%	5,69%
852	Pomoc społeczna	6 241 512,53	6 225 266,05	5 885 951,66	94,55%	5,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 149 638,00	15 064 905,09	5 008 326,14	33,24%	4,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 170 962,00	4 083 045,00	3 782 108,91	92,63%	3,62%
752	Obrona narodowa	2 050,00	3 931 563,49	2 654 452,59	67,52%	2,54%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 384 500,00	2 579 073,06	2 560 246,55	99,27%	2,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	763 000,00	2 169 000,00	2 049 275,20	94,48%	1,96%
926	Kultura fizyczna	650 000,00	1 126 700,00	1 029 462,98	91,37%	0,98%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	928 338,92	746 222,90	80,38%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	412 124,00	545 153,43	452 783,32	83,06%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	427 900,00	454 619,63	386 703,50	85,06%	0,37%
710	Działalność usługowa	194 700,00	504 700,00	265 224,50	52,55%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 071,00	206 587,00	206 012,07	99,72%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177 500,00	185 879,00	152 514,19	82,05%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 296,00	138 964,00	138 473,81	99,65%	0,13%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	290 313,95	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	116 919 813,01	126 980 687,20	104 581 246,00	82,36%	100,00%

Wykres 37: Struktura wydatków ogółem Gminy i Miasta Koziegłowy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

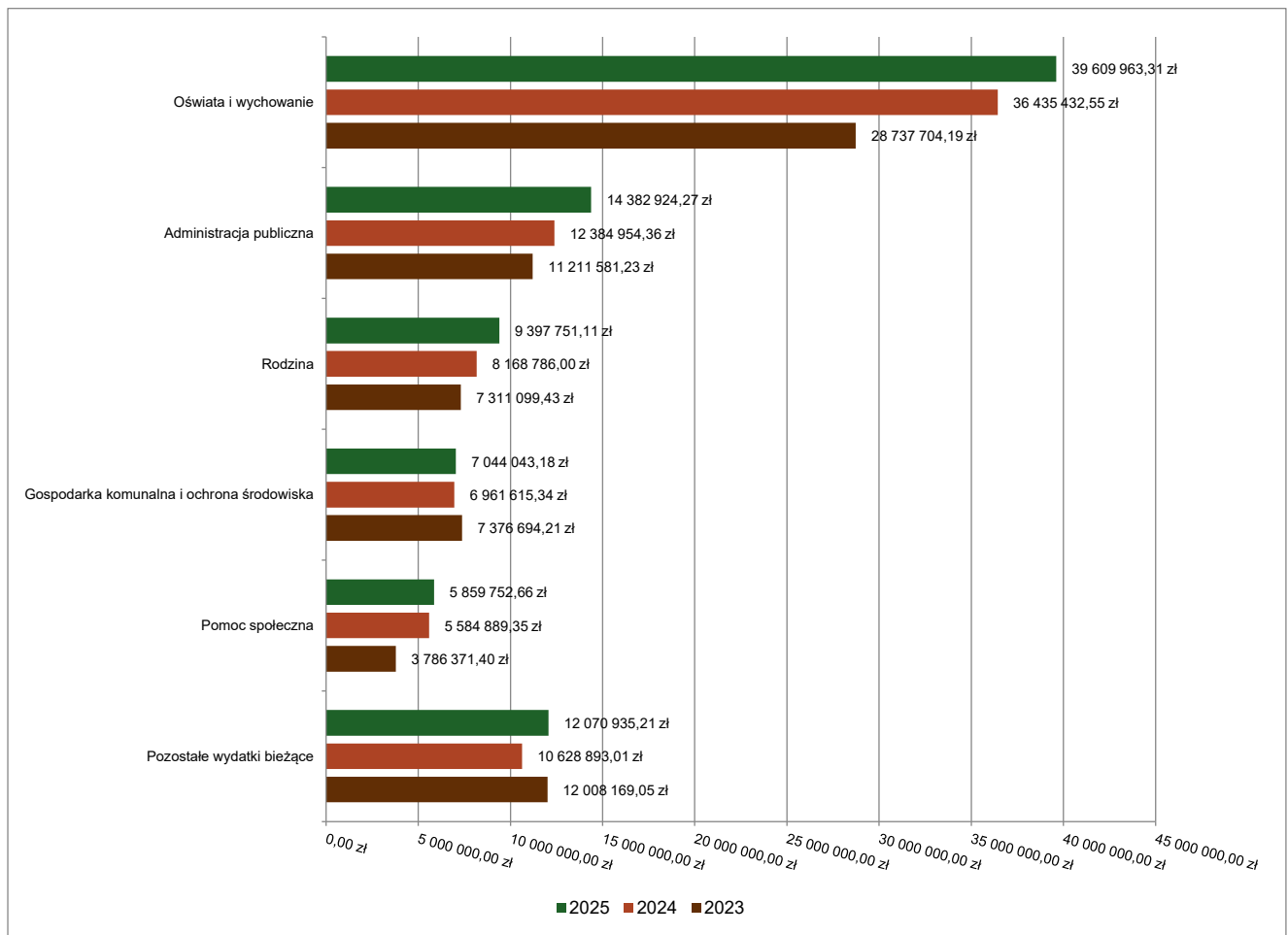
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 88 365 369,74 zł, tj. w 93,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 94 647 899,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie i Mieście Koziegłowy według działów klasyfikacji budżetowej.

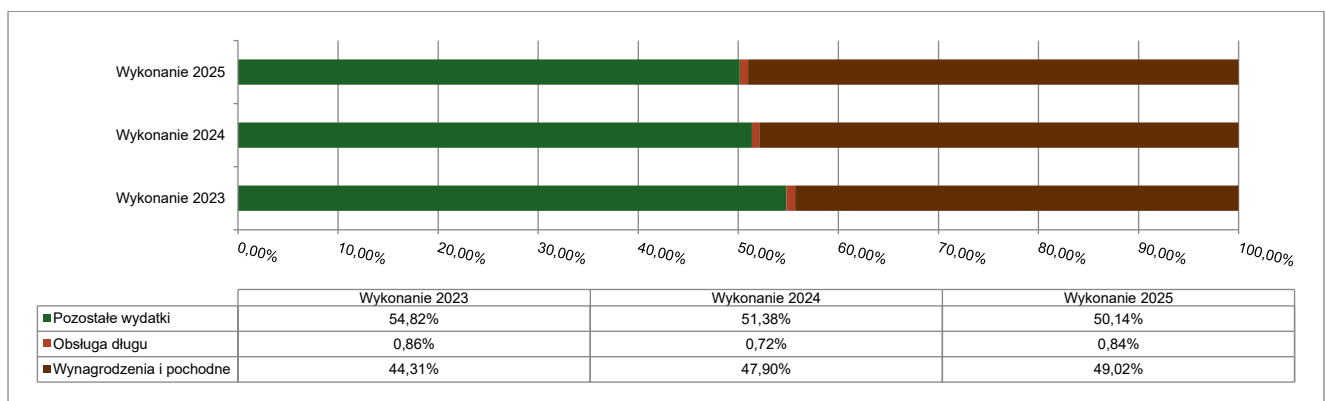
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	36 819 500,00	41 427 865,10	39 609 963,31	95,61%	44,83%
750	Administracja publiczna	14 597 196,56	15 518 863,19	14 382 924,27	92,68%	16,28%
855	Rodzina	8 136 861,00	9 782 207,96	9 397 751,11	96,07%	10,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 121 593,45	8 409 494,12	7 044 043,18	83,76%	7,97%
852	Pomoc społeczna	6 241 512,53	6 198 266,05	5 859 752,66	94,54%	6,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 246 000,00	3 046 000,00	3 032 057,45	99,54%	3,43%
600	Transport i łączność	1 602 200,00	2 498 742,15	2 396 123,27	95,89%	2,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 384 500,00	2 399 573,06	2 381 912,57	99,26%	2,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	763 000,00	899 000,00	779 275,20	86,68%	0,88%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	928 338,92	746 222,90	80,38%	0,84%
926	Kultura fizyczna	650 000,00	650 000,00	560 667,08	86,26%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	412 124,00	545 153,43	452 783,32	83,06%	0,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	125 830,00	448 614,09	448 586,33	99,99%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	417 900,00	394 619,63	341 781,01	86,61%	0,39%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	194 700,00	504 700,00	265 224,50	52,55%	0,30%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 071,00	206 587,00	206 012,07	99,72%	0,23%
752	Obrona narodowa	2 050,00	174 717,49	169 301,51	96,90%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177 500,00	185 879,00	152 514,19	82,05%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 296,00	138 964,00	138 473,81	99,65%	0,16%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	290 313,95	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	84 422 834,54	94 647 899,14	88 365 369,74	93,36%	100,00%

Wykres 38: Wydatki bieżące budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 39: Struktura wydatków bieżących Gminy i Miasta Koziegłowy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

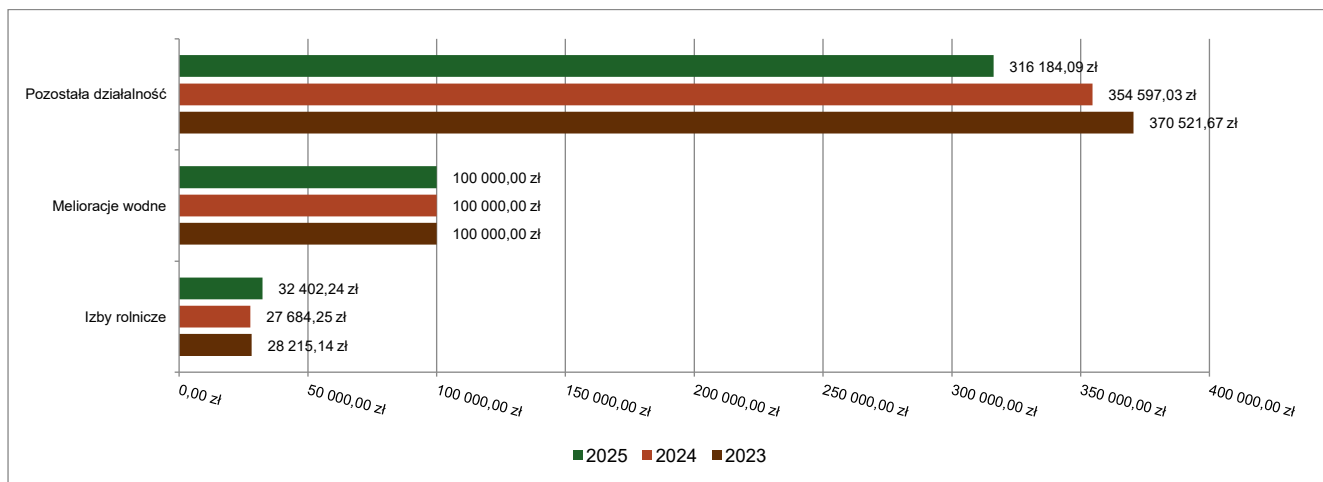


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 448 614,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 448 586,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono 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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Koziegłowach.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 32 402,24 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 32 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 32 402,24 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 316 184,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 316 184,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 309 984,40 zł - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 099,85 zł - usługi pocztowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 651,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 448,82 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 399 573,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 381 912,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 2 265 977,57 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 2 281 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 872 429,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 582 753,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 348 758,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 223 184,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 152 374,76 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 565,75 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 24 250,68 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 15 204,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 047,46 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 890,92 zł;

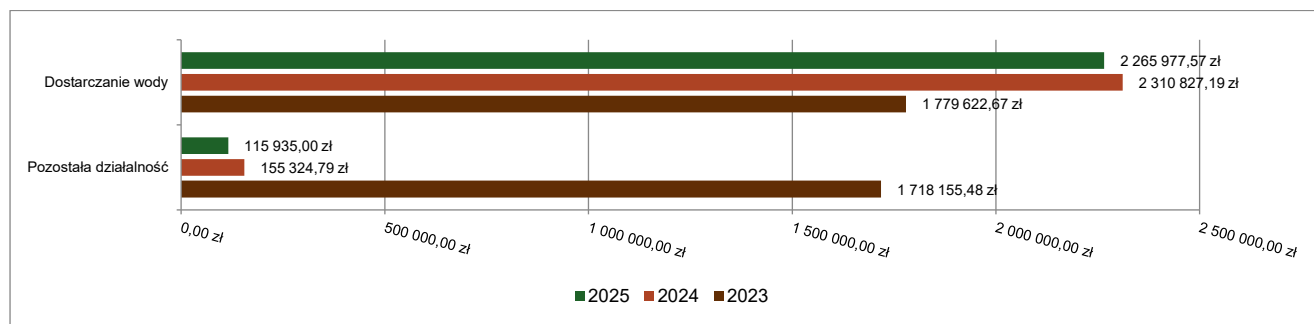
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 814,00 zł;
- o odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 1 617,74 zł;
- o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 169,44 zł;
- o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 917,00 zł;

Wydatki związane są z utrzymaniem w należytym stanie sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie i Mieście Koziegłowy. Zadanie realizowane przez Zespół Usług Komunalnych.

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 935,00 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 118 273,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 691,94 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 31 970,00 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 273,06 zł;

Wydatki związane pozostałą działalnością dotyczącą sieci wodno – kanalizacyjną np. przyłącza do sieci. Zadanie realizowane przez Zespół Usług Komunalnych.

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 lat 2023-2024.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

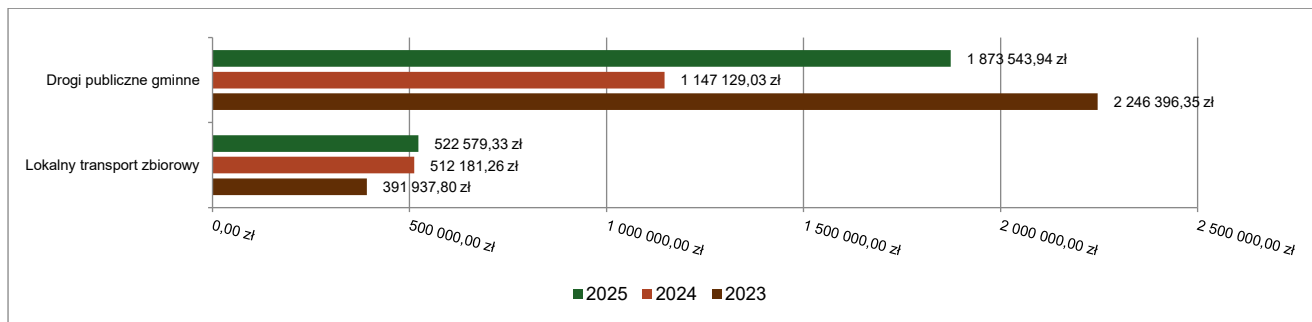
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 498 742,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 396 123,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 522 579,33 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 573 842,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 487 115,18 zł – świadczenie usług w zakresie transportu publicznego;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 28 222,00 zł – składki dla Związku Gminnego Jedźmy razem;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 030,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 020,90 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,75 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,50 zł.

(koszty osobowe związane są z realizacją zadania zleconego dowóz wyborców do lokali wyborczych)

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 873 543,94 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 1 919 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 980 199,46 zł (ZUK);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 573 646,97 zł (570.935,47 zł ZUK, Urząd 2.711,50 zł mapy, wypisy z rejestru gruntów);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 281 061,87 zł (ZUK 182.754,12 zł, Urząd 98.307,75 zł – w tym: przegląd stanu dróg gminnych 53.197,50 zł, projekty zmian organizacji ruchu 44.280,00 zł);
 - o różne opłaty i składki w kwocie 30 166,90 zł (ZUK 13.572,90 zł, Urząd 15.862,00 zł – opłata za odprowadzenie wód opadowych, 732,00 zł – opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym);
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 093,74 zł (ZUK);
 - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 375,00 zł (ZUK);
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

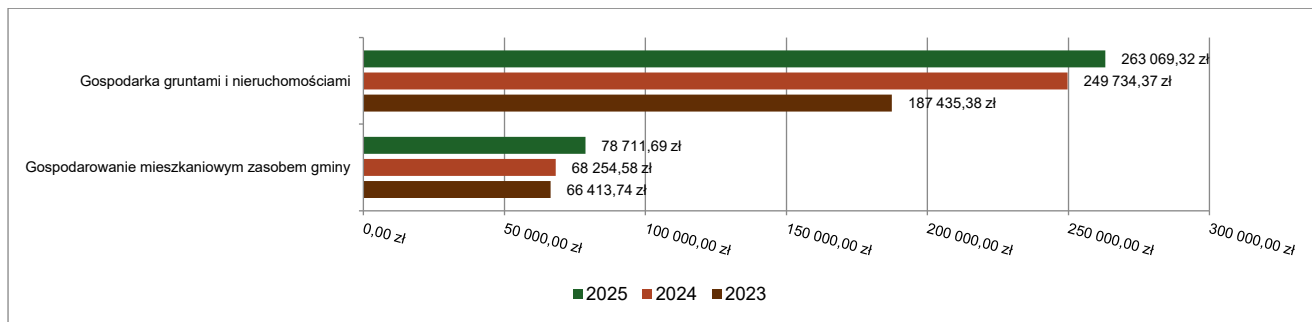


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 394 619,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 341 781,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 263 069,32 zł, co stanowi 85,78% planu rocznego wynoszącego 306 681,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 198 596,46 zł (ZUK 28.416,94 zł, Urząd 170.179,52 zł – przegląd i opracowanie dokumentacji z przeglądu technicznego zbiornika w Koziegłowach 9.700,00 zł, eGmina z modulem iMPA – 3.690,00 zł, przeglądy jednoroczne placów zabaw, boisk 16.200,00 zł, wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych 119.950,00 zł, dzierżawa gruntu 5.621,73 zł, przewóz rolników na targi 1.999,99 zł, operaty szacunkowe 8.800,00 zł, ogłoszenia w prasie 2.287,80 zł, wypis z rejestru gruntów 900,00 zł, wpis do KW 1.030,00 zł);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 754,79 zł (ZUK);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 435,13 zł (ZUK 6.847,39 zł, Urząd 4.587,74 – rury do odwodnienia nieruchomości gminnych);
 - zakup energii w kwocie 6 259,33 zł (ZUK);
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 627,00 zł (ZUK);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 560,16 zł (ZUK);
 - różne opłaty i składki w kwocie 319,11 zł (ZUK);
 - zakup usług remontowych w kwocie 217,34 zł (ZUK);
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 78 711,69 zł, co stanowi 89,51% planu rocznego wynoszącego 87 937,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 744,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 311,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 546,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 881,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 842,98 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 852,94 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 837,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 213,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 482,32 zł;
 - Wydatki związane z utrzymaniem w należytym stanie mieszkań komunalnych w Gminie i Mieście Koziegłowy. Zadanie realizowane przez Zespół Usług Komunalnych.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

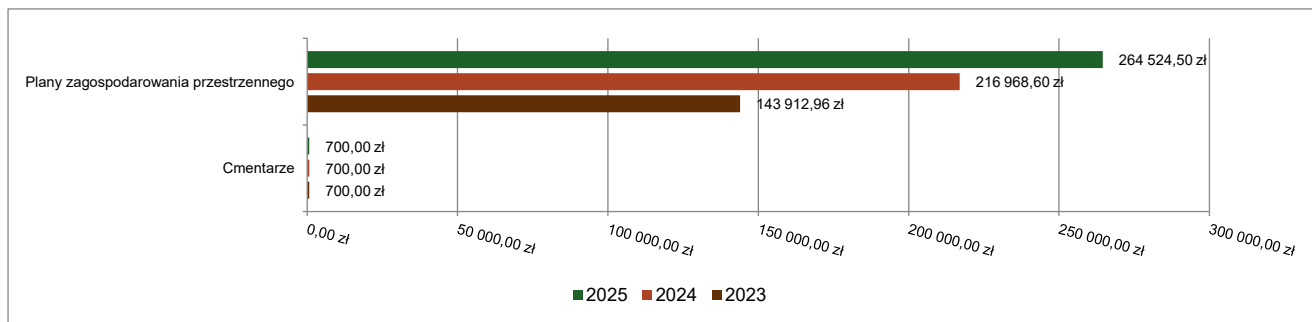


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 504 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 224,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 264 524,50 zł, co stanowi 52,49% planu rocznego wynoszącego 504 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 264 524,50 zł (Urząd – w tym: opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2024 – 2030 - 95.000,00 zł, przedłużenie usługi IGeoPlan 6.150,00 zł, ogłoszenia prasowe 3.874,50 zł, wykonanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 31.500,00 zł, opracowanie projektów o warunkach zabudowy 128.000,00 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 lat 2023-2024.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 518 863,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 382 924,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- - w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 209 656,16 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 209 745,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 305,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 340,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 245,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 599,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164,00 zł.
- - w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 412 922,10 zł, co stanowi 82,58% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 373 630,20 zł – diety radnych;

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 768,49 zł – wsparcie techniczne, dostęp i utrzymanie nagrań do sesji, usługi cateringowe, wyjazd szkoleniowy do Niemiec;
- zakup środków żywności w kwocie 12 180,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 954,00 zł – materiały biurowe, filizanki, talerzyki, tabletki do ekspresu, baterie itp.;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 388,68 zł;
- - w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 315 333,64 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 12 255 149,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 711 811,36 zł (ZUK 2.652.837,91 zł, Urząd 5.058.973,45 zł);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 341 891,06 zł (ZUK 488.548,02 zł, Urząd 853 343,04 zł);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 510 240,93 zł (ZUK 176.576,50 zł, Urząd 333 664,43 zł);
- zakup usług pozostałych w kwocie 435 714,73 zł (Urząd – wydatki poniesiono między innymi: umowa – RODO 22.000,00 zł, usługi pocztowe 124.526,57 zł, usługi prawne 63.345,00 zł, monitoring 4.428,00 zł, wynajem kopiarek 26.081,42 zł, konserwacja sprzętu i budynku 3.788,40 zł, usługi bankowe 3.500,00 zł, wywóz nieczystości stałych, wywóz odpadów-tonery 17.911,25 zł, dzierżawa centrali 5.756,40 zł, nadzory i wdrażanie systemów 147 378,08 zł, dostęp do publikacji, rejestracja domen, pakiet hostingowy 7.486,87 zł, utworzenie napisów do nagrania sesji – 1.970,46 zł, odnowienie podpisów elektronicznych 968,01 zł, pozostałe drobne usługi 2.299,27 zł, jubileusz pożycia małżeńskiego 4.275,00 zł);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 246 517,53 zł (ZUK 78.760,63 zł, Urząd 167 756,90 zł);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215 605,31 zł (Urząd – wydatki poniesiono między innymi: materiały biurowe – 59.817,02 zł, środki czystości – 21.299,36 zł, sprzęt biurowy – 40 301,37 zł, zakup szaf na segregatory 8.100,00 zł, tonery – 47.892,48 zł, prenumerata czasopism – 12.693,74 zł, dyplomy, oprawy i zestawy upominkowe dla jubilatów 50-lecia pożycia małżeńskiego 11.331,97 zł, publikacje 3.779,55 zł, krzesła biurowe 3.797,00 zł, pieczątki – 622,00 zł, pozostałe drobne zakupy 5.970,82 zł);
- zakup energii w kwocie 145 588,37 zł (Urząd – energia elektryczna 91 851,87 zł, paliwo gazowe – 51.714,05 zł, woda 2.022,45 zł);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139 251,88 zł (ZUK 53.506,40 zł, Urząd 85.745,48 zł);
- różne opłaty i składki w kwocie 117 661,31 zł (Urząd składki członkowskie 79 711,94 zł, ubezpieczenia 32.216,79 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 5.450,70 zł; abonament RTV 281,88 zł);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 113 690,26 zł (ZUK – 29.334,10 zł, Urząd 84.356,16 zł);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 557,50 zł (Urząd – umowa o świadczenie usług BHP i PPOŻ 20.400,00 zł, pełnomocnik ds. informacji niejawnych 22.400,00 zł, doręczenie nakazów płatniczych 36.757,50 zł);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 332,59 zł (ZUK 44.624,24 zł, Urząd 10.708,35 zł);
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 42 152,00 zł (Urząd);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 32 672,81 zł (ZUK – 5.109,50 zł, Urząd – 27.563,31 w tym ryczałt samochodowy 13.188,44 zł);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 366,88 zł (Urząd);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 29 142,19 zł (Urząd);
- zakup środków żywności w kwocie 17 522,69 zł (ZUK 5.528,05. Urząd 11.994,64 zł);
- zakup usług remontowych w kwocie 14 714,86 zł (Urząd w tym naprawa samochodu skoda, naprawa centrali, naprawa ekspresu, przegląd i wymiana UPS);
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 400,00 zł – dotacja dla Gminy Częstochowa na Izbę wytrzeźwień;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 804,49 zł (Urząd);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 687,00 zł (ZUK 6.090,00 zł, Urząd 4 597,00 zł);
- pozostałe odsetki w kwocie 7,89 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 708 026,06 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 739 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 457 935,24 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 430,69 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 50 687,33 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 42 687,80 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 285,00 zł;

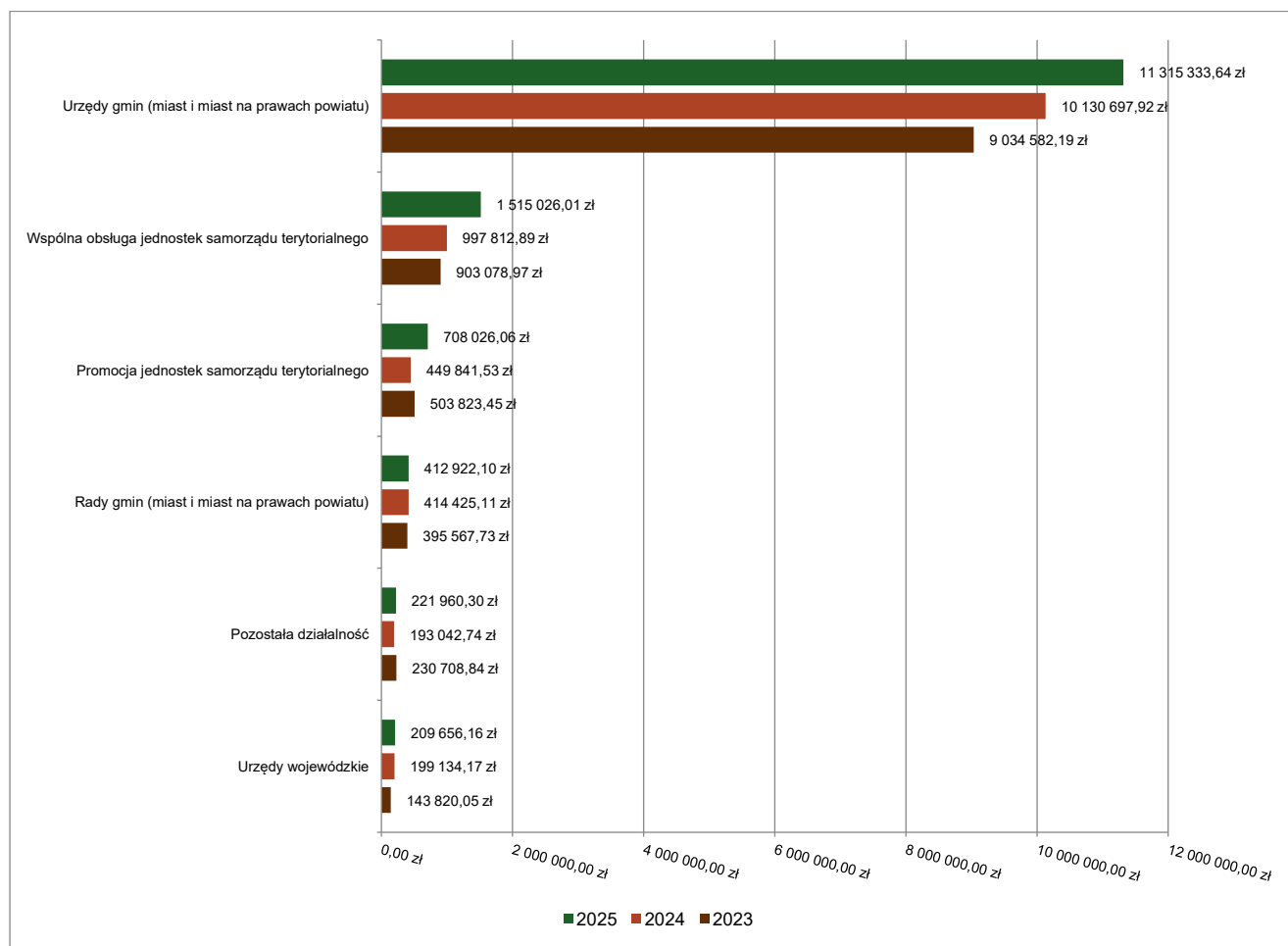
(powyższe wydatki dotyczyły między innymi: zakupu materiałów promocyjnych 37.250,12 zł, gadżety reklamowe z łyka 6.995,00 zł, kalendarze z logo Gminy 6.938,41 zł, książki promujące walory turystyczne Gminy 8.673,00zł, kwiaty okolicznościowe 4.010,06 zł, wyścig kolarski 42.551,97 zł, olimpiada WTZ 3.964,74 zł, puchary, nagrody na różne wydarzenia w tym: Jurajski Ptak Fantastyczny, Będziński Weekend Wystawowy, Eko Zwierzak, Zabytki Księstwa Siewierskiego, zawody wędkarskie, zawody pożarnicze, zawody strzeleckie itd. 32 441,12 zł, XIV Międzynarodowy Festiwal Chóralnej Pieśni Maryjnej 34.120,00 zł, koncert „Super Petram Claram przy udziale Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk 49.000,00 zł, odsłonięcie pomnika Krystyna z Koziegłówek 29.722,71 zł, wystawa psów rasowych 3.750,00 zł, otwarcie Żłobka i CUW 9.251,40 zł, Festiwal z Kopyta – Festiwal Miłośników Koni i Muzyki 156.920,92 zł, widowisko z okazji Dnia Kobiet 9.752,50 zł, realizacja filmów promujących Gminę 6.765,00 zł, Koncert Kolęd w Pińczycach 4.140,00 zł, występ artystyczny „Koziegłowy w rytmach tańca” 2.765,00 zł, wkład Gminy w Narodowy Program rozwoju Kolarstwa 2.650,00 zł, Aniołkowe Granie 1.999,00 zł, Jurajska Gra Planszowa 4.920,00 zł, wystawa artefaktów z badań archeologicznych w Zamku w Koziegłówkach 3.936,00, Święto Policji 6.000,00 zł, festyn w Rzeniszowie 4.995,20 zł, festyn Lgota Górna 5.136,44 zł, piknik w Rosachacz 2.887,10 zł, festyn w Pińczycach 2.999,84 zł, festyn w Cynkowie 3.276,71 zł, festyn przy Kinie za Rogiem 4.603,59 zł, festyn w Gniazdowie 3.000,00 zł, festyn w Lgocie Nadwarcie 3.000,00 zł, Festyn Koziegłówki 3.000,00 zł, festyn w Starej Hucie 5.999,92 zł, festyn Wojsławice 2.960,00 zł, festyn w Siedlcu Dużym 3.000,00 zł, festyn w Krusinie 2.200,00 zł, festyn w Wiownie 2.973,30 zł, festyn w Pustkowie Lgockim 3.000,00 zł, festyn w Zabijaku 2.998,80 zł, festyn w Koclinie 6.334,43 zł, festyn w Miłości 2.519,94 zł, festyn w Krusinie 2.622,48 zł, mikołajki w Markowicach 2.994,75 zł, festyn w Postępie 3.608,74 zł, festyn w Nowej Kuźnicy 2.881,04 zł, festyn piłkarski Orlik Koziegłowy 800,00 zł, Planetarium Orbitek dla WTZ i dzieci z Mysłowa 1.999,00 zł, Dzień sołtysa 14.279,00 zł, spotkanie z członkami Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 2.420,00 zł, spotkanie młodzieży z Liceum Koziegłowy z młodzieżą z Niemiec i Rumunii 7.250,00 zł, spotkanie z seniorami 10.166,00 zł, przyjmowanie delegacji zagranicznych 40 674,94 zł, art.spożywcze 12.367,90 zł, usługi hostingowe-utrzymanie domen 35.673,90 zł, życzenia z różnych okazji 4.760,10 zł, przewóz osób na imprezy 5.339,99 zł, promocja Gminy na łamach gazet 8.404,50 zł, sprzęt nagłaśniający 6.000,00 zł, wynajem dekoracji walentynkowej i wielkanocnej 6.145,00 zł, usługi cateringowe 2.030,00 zł, usługi promocyjne 4 206,50 zł.

- o w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 515 026,01 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 1 544 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 907 394,70 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 182 868,92 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 636,31 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 865,19 zł;
- o zakup energii w kwocie 57 582,54 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 950,38 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 000,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 942,75 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 445,81 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 445,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 327,91 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 200,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 934,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 4 195,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 429,02 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 810,36 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 780,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 698,12 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 520,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące CUW.

- o w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 221 960,30 zł, co stanowi 82,10% planu rocznego wynoszącego 270 357,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 187 400,00 zł – diety sołtysów;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 280,00 zł dotyczą projektu EKO-logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 8 856,00 zł przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej;
- o różne opłaty i składki w kwocie 7 860,90 zł – składka członkowska Klastra Energii 6.000,00 zł, ubezpieczenie samochodu Crafter 1.142,00 zł, udostępnienie nieruchomości w związku z Budową Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-Region Częstochowski 718,90 zł,
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 485,85 zł – tablice ogłoszeniowe w sołectwach;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 909,68 zł dotyczą projektu EKO-logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 597,54 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 276,36 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 169,20 zł dotyczą projektu EKO-logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 124,77 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

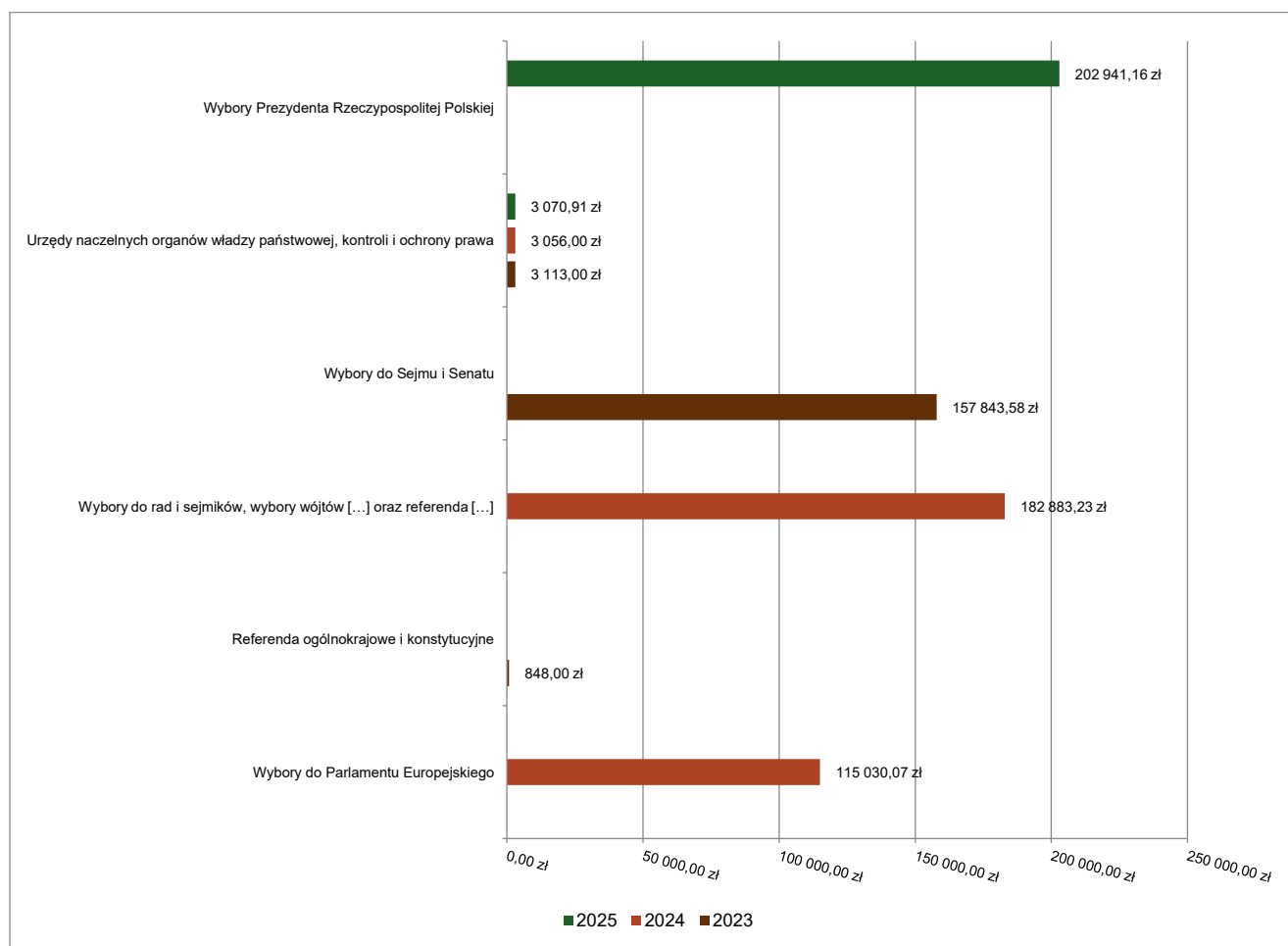


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 587,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 012,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 070,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 540,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 430,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38,15 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 202 941,16 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 203 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 123 150,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 197,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 500,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 668,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 012,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 965,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 240,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 205,80 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

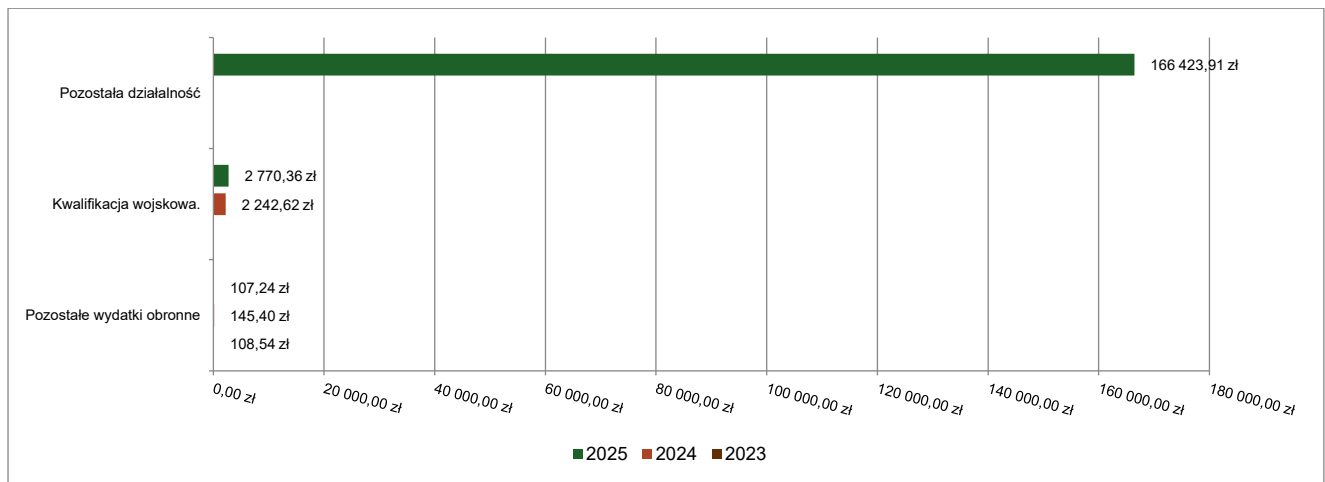


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 717,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 301,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 107,24 zł, co stanowi 35,75% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 107,24 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 2 770,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 770,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 291,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 388,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34,38 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 166 423,91 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 171 647,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 646,91 zł – zakup przecinarek do stali i betonu 21 szt. 93.272,13 zł, zakup pilarek spalinowych 21 szt. 60.374,78 zł w ramach zadań w ramach obszaru 1 i 2 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 zatwierdzonego Uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 roku;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 777,00 zł – ubezpieczenie zakupionych sprzętów w ramach zadań w ramach obszaru 1 i 2 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 zatwierdzonego Uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 roku.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



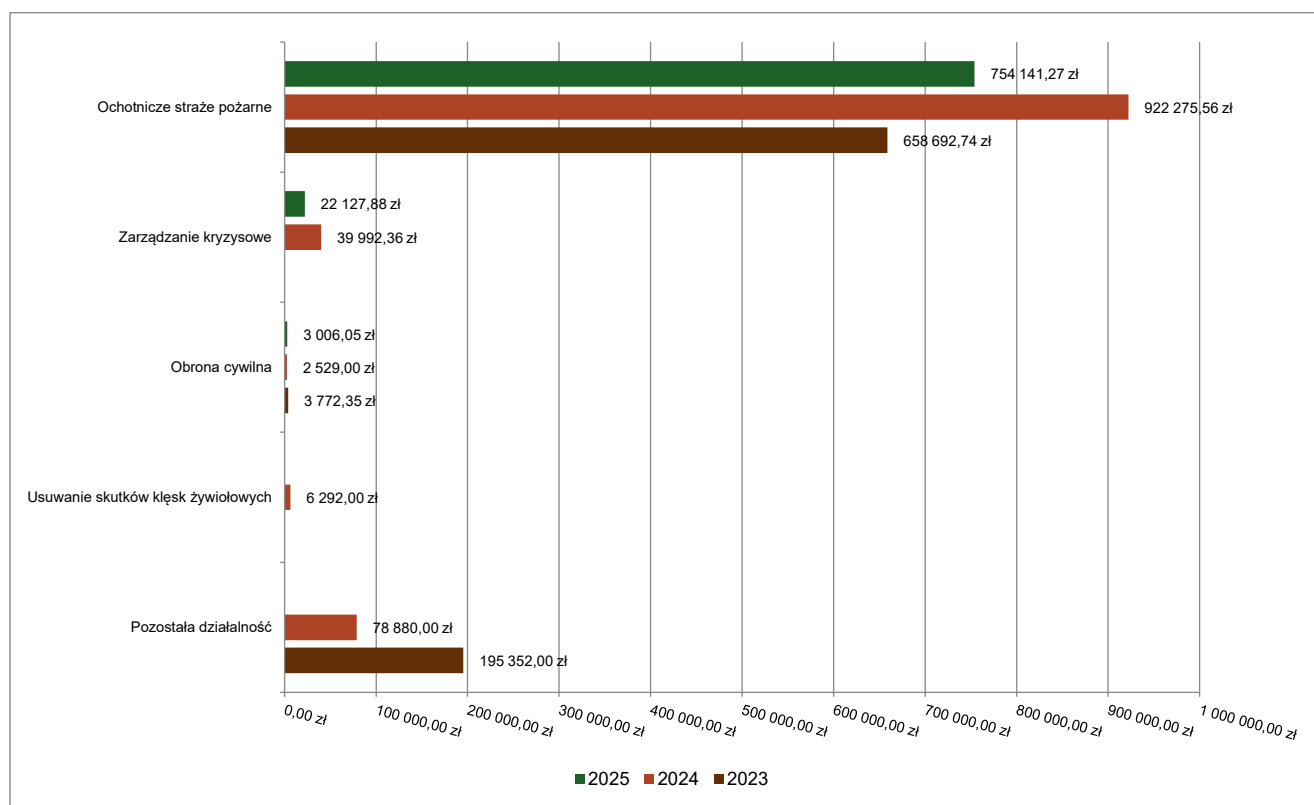
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 899 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 779 275,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 754 141,27 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego wynoszącego 863 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 519 000,00 zł – dotacje dla OSP (OSP Koziegłowy 52.000,00 zł, OSP Siedlec Duży 50.000,00 zł, OSP Gliniana Góra 20.400,00 zł, OSP Lgota Nadwarcie 15.400,00 zł, OSP Koziegłówki 33.900,00 zł, OSP Gniazdów 17.400,00 zł, OSP Cynków 46.400,00 zł, OSP Rosochacz 20.400,00 zł, OSP Krusin 20.400,00 zł, OSP Markowice 21.500,00 zł, OSP Mysłów 27.400,00 zł, OSP Mzyki 14.400,00 zł, OSP Lgota Górna 50.000,00 zł, OSP Pińczycze 20.400,00 zł, OSP Pustkowie Lgockie 15.400,00 zł, OSP Rzeniszów 18.400,00 zł, OSP Stara Huta 35.400,00 zł, OSP Winowno 16.400,00 zł, OSP Wojślawice 12.000,00 zł, OSP Zabijak 11.400,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 179 788,00 zł – ekwiwalenty za udział w akcjach OSP;

- zakup usług pozostałych w kwocie 35 844,96 zł szkolenie dla OSP z terenu GiM K-wy 5.535,00 zł, System e-Remiza 4.009,96 zł, usługa cateringowa dzień strażaka, podczas zawodów strażackich itp. 26.300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 644,46 zł – czasopismo Strażak, elementy toru gaśniczego, mundury, ubranie specjalne, prądownica, opryskiwacz itp.;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 352,00 zł - ubezpieczenia;
- zakup środków żywności w kwocie 511,85 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 3 006,05 zł, co stanowi 54,66% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 506,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 22 127,88 zł, co stanowi 73,76% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 127,88 zł – worki, plandeki, kruszywo, piasek budowlany – przeznaczone na wystąpienie ewentualnych podtopień.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



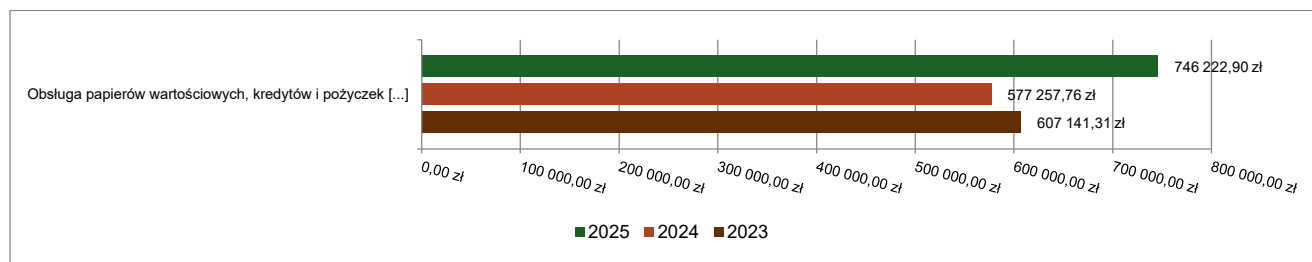
2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 928 338,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 746 222,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,38%. 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 746 222,90 zł, co stanowi 80,38% planu rocznego wynoszącego 928 338,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 682 883,98 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 40 078,81 zł – spłata zadłużenia po zmarłym mieszkańcu Gminy Koziegłowy;

- o odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego w kwocie 23 260,11 zł – odsetki od spłaconego długu zmarłego mieszkańca Gminy Koziegłowy.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 313,95 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 290 313,95 zł (Planowana rezerwa ogólna 150.000,00 zł, rezerwa celowa 250.000,00 zł. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 79.338,92 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące spłaty długu mieszkańca, promocji gminy, rezerwę celową rozdysponowano w wysokości 30.347,13 zł z przeznaczeniem na wystąpienie ewentualnych podtopień oraz na realizację zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 427 865,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 609 963,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,61%. Środki te przeznaczono następująco:

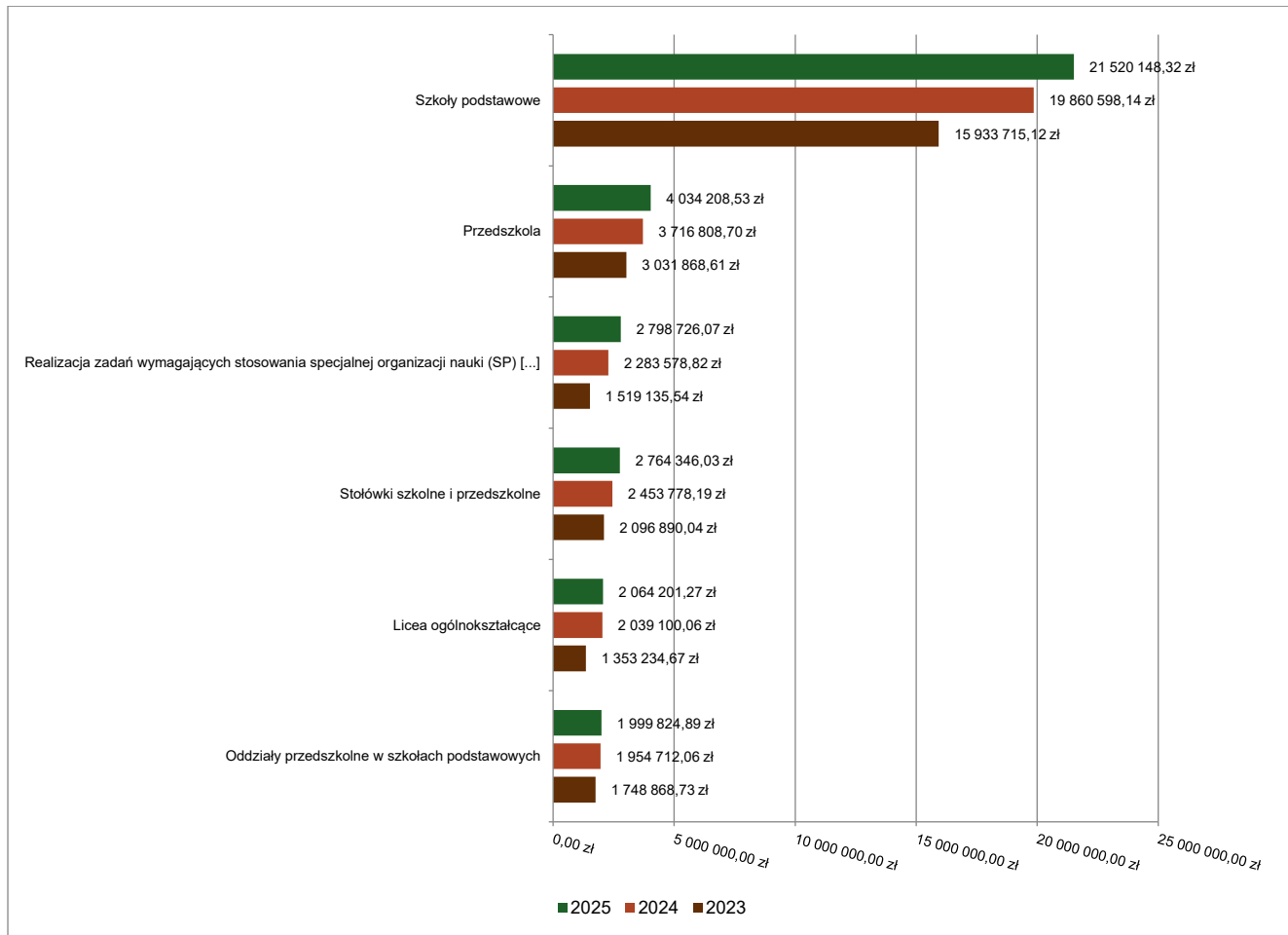
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 520 148,32 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 22 432 459,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 138 041,96 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 476 528,20 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 302 459,36 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 203 627,64 zł;
 - o zakup energii w kwocie 727 287,74 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 690 334,96 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 690 327,77 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 677 155,73 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 429 048,53 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 274 844,94 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 227 207,07 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 216 999,02 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 202 906,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 170 987,77 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 733,04 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 16 816,42 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 185,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 817,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 636,07 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 6 532,50 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 671,60 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 999 824,89 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 2 049 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 134 040,24 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 387 528,81 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209 802,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 89 362,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 77 290,17 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 060,17 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 240,03 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 034 208,53 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 4 549 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 554 566,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 812 012,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 435 299,65 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 285 295,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 267 233,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 583,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 114 446,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 111 430,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 138,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 161,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 212,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 273,50 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 338,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 248,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 830,18 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 058,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 696,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 788,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 674,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 601,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 918 763,88 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 939 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 654 240,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 191,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 279,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 004,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 009,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 038,23 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 059 975,84 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 1 076 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 645 330,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 414 645,00 zł – składki do związku Gminnego Jedźmy Razem.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 2 064 201,27 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 2 070 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 097 598,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 285 152,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261 034,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 108 987,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 75 993,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 515,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 620,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 22 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 112,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 937,54 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 251,15 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 83 418,80 zł, co stanowi 69,52% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 418,80 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 764 346,03 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 2 877 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 237 833,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 145 319,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217 036,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 533,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 550,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 232,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 840,00 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 1 347 303,10 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 1 365 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 623 132,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 500 991,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 197,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 263,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 694,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 103,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 920,73 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 798 726,07 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 2 825 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 405 725,42 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 813 890,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 268 113,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 101 153,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 93 066,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 335,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 322,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 118,59 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 264 047,62 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 266 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 185 934,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 280,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 978,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 483,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 275,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 94,29 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 117 621,90 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 119 596,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 97 245,98 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 554,87 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 800,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 138,01 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 872,14 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 10,86 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 637 377,06 zł, co stanowi 86,59% planu rocznego wynoszącego 736 120,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 256 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 658,60 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 75 129,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 200,00 zł;
 - 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 38 814,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 969,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 054,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 584,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 166,20 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

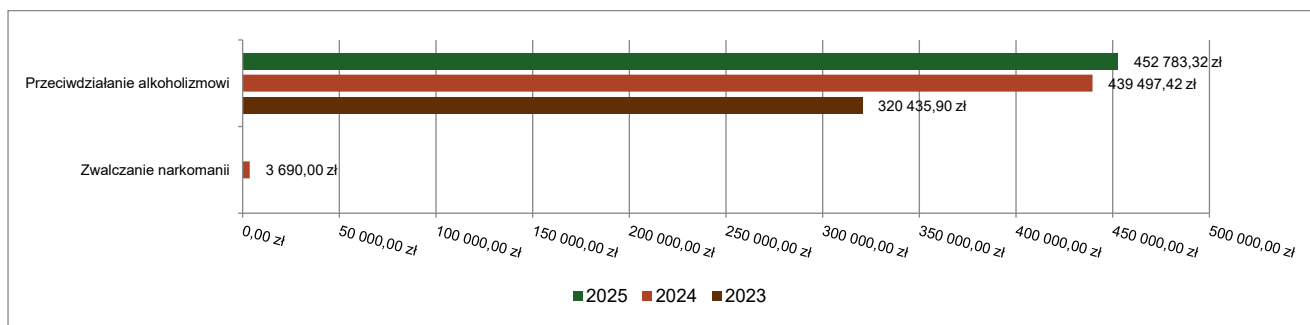


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 545 153,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 452 783,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 700,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 452 783,32 zł, co stanowi 83,32% planu rocznego wynoszącego 543 453,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 348 201,32 zł dotacja celowa dla Domu Kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 113,00 zł w tym: prowadzenie psychoterapii indywidualnych oraz grupowych w ramach GPPiRA, warsztaty dla młodzieży szkolnej z zakresu zadań profilaktyki uzależnień, organizacja kolonii profilaktycznych itp.;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 979,00 zł – pakiet profilaktyczny „zachowaj trzeźwy umysł” i inne materiały profilaktyczne.;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 190,00 zł – szkolenie z zakresu „Zadań i roli procedur komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 000,00 zł sporządzanie opinii w zakresie uzależnień od alkoholu;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 198 266,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 859 752,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 784 019,26 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 819 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 784 019,26 zł.

W ramach zadania pokryto pobyt w Domach Pomocy Społecznej za okres styczeń – grudzień 2025 roku dla 20 mieszkańców Gminy Koziegłowy
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 11 753,18 zł, co stanowi 66,40% planu rocznego wynoszącego 17 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 900,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 066,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 274,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 153,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł;

W ramach zadania zatrudniony był psycholog na umowę zlecenie. Otrzymano od Wojewody Śląskiego dotację na dofinansowanie kosztów obsługi działania zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 6.000,00 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 123 997,25 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 128 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 123 027,78 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 969,47 zł.

GMOPS opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne za okres styczeń – grudzień 2025 r. za 99 podopiecznych pobierających zasiłki stałe oraz 27 osób objętych programem CIS.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 406 223,75 zł, co stanowi 89,24% planu rocznego wynoszącego 455 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 406 223,75 zł.

W ramach zadania wypłacono zasiłki celowe, celowe specjalne w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb dla 191 osób w wysokości 146.150,00 zł. Pokryto również pobyt w schronisku dla 8 osób w wysokości 54.784,25 zł oraz zakupiono opał dla 4 podopiecznych na kwotę 2.765,40 zł. Pokryto koszty pogrzebu dla 1 podopiecznego w wysokości 512,00 zł. wypłacono zasiłki okresowe za okres styczeń – grudzień 2025 dla 55 osób.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 854,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54,00 zł.

Wypłacono dodatki w postaci bonu energetycznego w wysokości 1.800,00 zł dla 4 gospodarstw domowych oraz koszt usługi informatycznej 54,00 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 176 624,71 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 1 202 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 169 852,87 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 6 771,84 zł.

Wypłacono zasiłki stałe za okres styczeń – grudzień 2025r. dla 105 osób.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 028 674,57 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 2 095 165,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 404 268,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259 313,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 439,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 471,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 397,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 837,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 614,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 423,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 797,77 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 999,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 516,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 395,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 880,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 270,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 35,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16,88 zł.

GMOPS w ramach zadania pokrył wydatki na wynagrodzenia dla 13 pracowników.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 6 304,09 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 304,09 zł.

W ramach zadania został pokryty koszt pobytu w mieszkaniu wspomagającym dla jednego podopiecznego od miesiąca czerwca do grudnia 2025.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 462 173,85 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 475 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 209 070,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 150 443,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 246,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 440,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 126,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 459,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 943,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 438,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 774,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł.

W ramach rozdziału realizowane były zadania zlecone i zadania własne. W ramach zadań zleconych zostały zatrudnione 3 opiekunki na umowę zlecenie wykonujące specjalistyczne usługi opiekuńcze u 5 dzieci oraz podpisano umowy z dwoma firmami na wykonywanie usług SUO. W ramach zadań własnych pokryte zostały koszty zatrudnienia 3 opiekunek w wymiarze 2 i ¾ etatu. Usługi opiekuńcze wykonywane były w 2025 roku u 33 podopiecznych.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 119 115,00 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 121 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 119 115,00 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. Programem „posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 zostało objętych 211 osób.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 739 013,00 zł, co stanowi 84,57% planu rocznego wynoszącego 873 873,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 466 807,95 zł;
 - 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 168 150,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 826,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 151,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 882,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 806,07 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 225,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 163,56 zł;

W ramach rozdziału zapewniono utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektrycznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego zgodnie z ustawą o pomocy (4.412,00 zł)

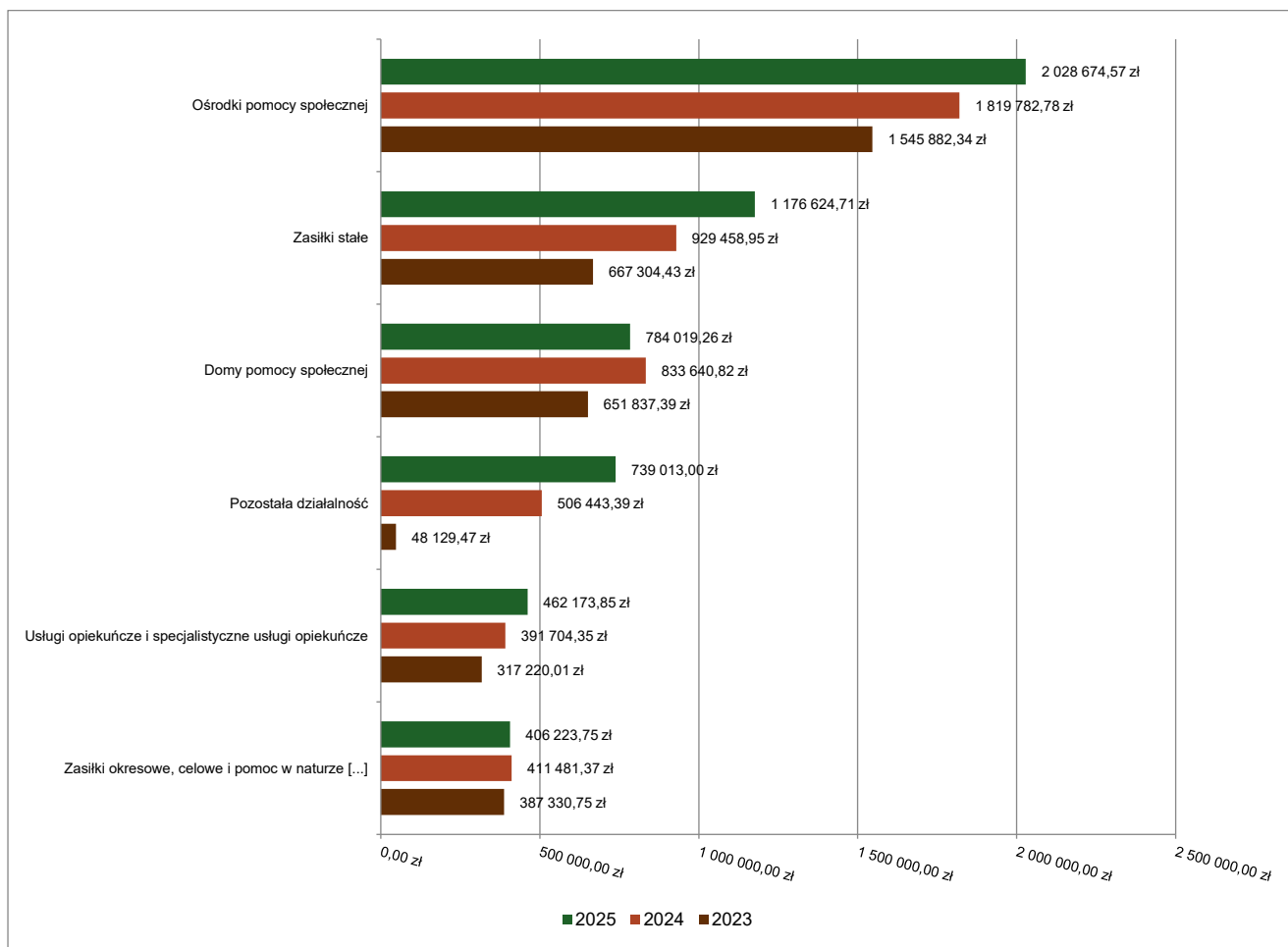
Wypłata refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (230,26 zł) – wypłacono dodatki dla 1 gospodarstwa domowego.

W ramach zadania Korpus Wsparcia Seniora opłacono abonament miesięczny za teleopiekę dla 40 podopiecznych (19.578,84 zł)

Realizowano projekt dofinansowany w ramach Funduszy Europejskich dla Województwa Śląskiego na lata 2021 – 2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + „Wsparcie Usług Społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy. Projekt realizowany jest wspólnie z Fundacją Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielných, która realizuje na terenie gminy Koziegłowy Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób dorosłych, usługi w zakresie drobnych napraw „Złota Rączka” oraz „Taxi dla Seniora”. Po stronie GMOPS w ramach projektu został utworzony Klub Seniora, w którym zatrudniony jest kierownik na ½ etatu. Kierownik organizuje spotkania, zajęcia, warsztaty dla 30 uczestników klubu oraz dokonuje bieżących zakupów. GMOPS organizuje również usługi opiekuńcze na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy dla 15 podopiecznych w wymiarze 8 godzin tygodniowo (688.074,10 zł)

Realizowano projekt dofinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Fundacją EKO LOGICZNĄ reprezentującą partnerstwo z Gminą Koziegłowy „Eko-Logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy”. W ramach projektu wypłacono dodatek dla pracownika socjalnego w ramach dodatkowych zadań kwalifikujących podopiecznych do uczestnictwa w projekcie oraz przeprowadzone zostało szkolenie ICT dla uczestników projektu (26.717,80 zł).

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



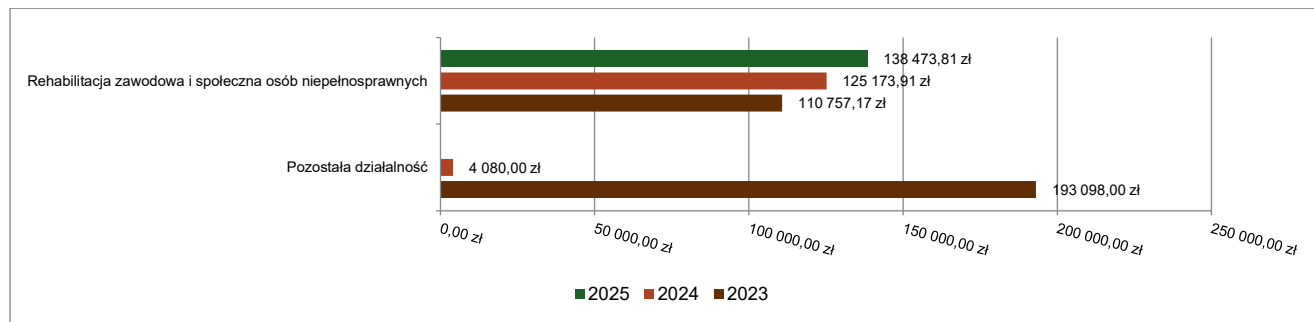
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 964,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 473,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 138 473,81 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 138 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 088,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 914,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 584,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 196,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 690,00 zł.

W ramach zadania prowadzone są Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



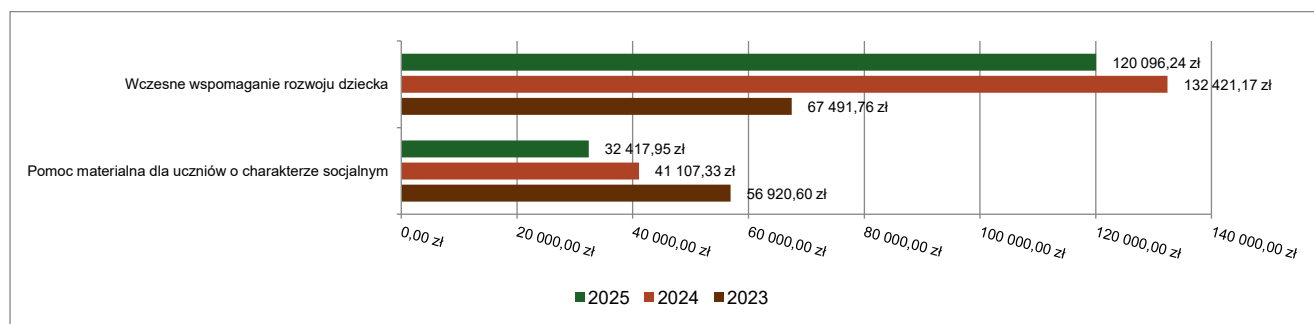
2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 879,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 514,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 120 096,24 zł, co stanowi 82,90% planu rocznego wynoszącego 144 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 64 226,06 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 26 682,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 519,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 280,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 444,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 759,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 183,14 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 32 417,95 zł, co stanowi 79,05% planu rocznego wynoszącego 41 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 30 637,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 780,00 zł.

W ramach zadania wypłacono stypendia dla 35 uczniów.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 782 207,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 397 751,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 842 755,67 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 7 844 394,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 923 186,99 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 682 161,35 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 627,53 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 43 925,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 329,61 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 9 343,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 765,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 105,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 247,42 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 062,53 zł.

W okresie sprawozdawczym na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 6.923.186,99 zł. Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 652.938,00 zł. Składki opłacane były za osoby, które pobierały świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek 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 213.361,80 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 939,00 zł, co stanowi 68,54% planu rocznego wynoszącego 1 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 795,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 144,00 zł.

W ramach zadania poniesione zostały wydatki na materiały biurowe i tonery. Wydano 52 karty dla rodzin wielodzietnych uprawnionych do otrzymania Karty Dużej Rodziny.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 283 862,80 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 307 506,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 149 628,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 885,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 235,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 587,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 414,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 063,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 558,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 488,87 zł;

W ramach zadania był zatrudniony asystent rodziny, pokryto również pobyt 24 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w wysokości 10%, 3%, 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 108 945,63 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 112 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 108 945,63 zł.

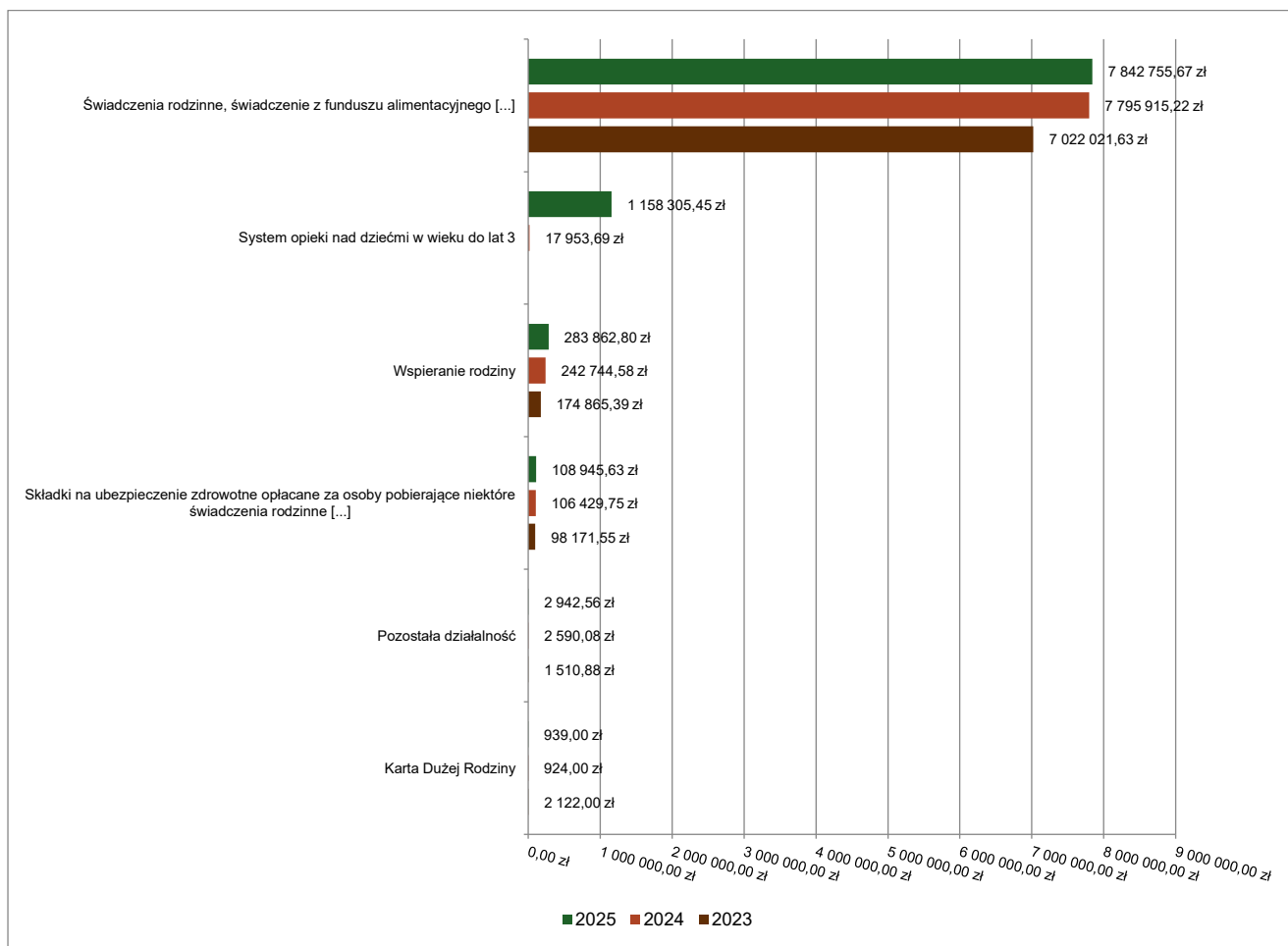
GMOPS opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 158 305,45 zł, co stanowi 76,87% planu rocznego wynoszącego 1 506 925,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 785 071,69 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 051,15 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 120 184,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 421,66 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 035,70 zł;
- zakup energii w kwocie 20 992,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 322,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 900,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 040,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 399,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 946,48 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 210,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 129,96 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 942,56 zł, co stanowi 81,94% planu rocznego wynoszącego 3 591,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 942,56 zł.

W roku 2025 wypłacono 9 zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 1942,56 zł oraz jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka w kwocie 1.000,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 409 494,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 044 043,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,76%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 620 688,96 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 658 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 287 975,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 310,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 345,80 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 35 903,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 883,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 639,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 630,95 zł;

Wydatki związane są utrzymaniem oczyszczalni.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 860 033,64 zł, co stanowi 88,99% planu rocznego wynoszącego 4 337 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 567 732,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212 989,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 144,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 048,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 193,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 484,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 360,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 80,52 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w roku 2025 wyniosły 4.095.636,91 zł. Należności na dzień 31 grudnia 2025 wynosiły 580.624,00 zł w tym zaległości wyniosły 580.624,00 zł., nadpłaty 43.403,72 zł. Skutki udzielonych ulg wynikające z uchwał wyniosły 0,00 zł

Wydatki związane z gospodarką odpadami wyniosły 3.860.033,64 zł: koszty zatrudnienie pracowników obsługujących system gospodarki odpadami – 271.171,96 zł, wynagrodzenie bezosobowe za analizę stanu gospodarki odpadami – 4.000,00 zł, za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 3.558.471,13 zł, przeglądy samochodu + części 1164,00 zł, ważenie odpadów 8.399,88 zł, zakup paliwa 4.318,57 zł, zakup 120 szt. pojemników na odpady komunalne 11.070,00 zł, drobna art. przemysłowe 1.438,10 zł.

Zobowiązania związane z gospodarką odpadami wynoszą 20.531,24 zł w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł

Wydatki związane z gospodarką odpadami są niższe od dochodów o kwotę 235 603,27 zł

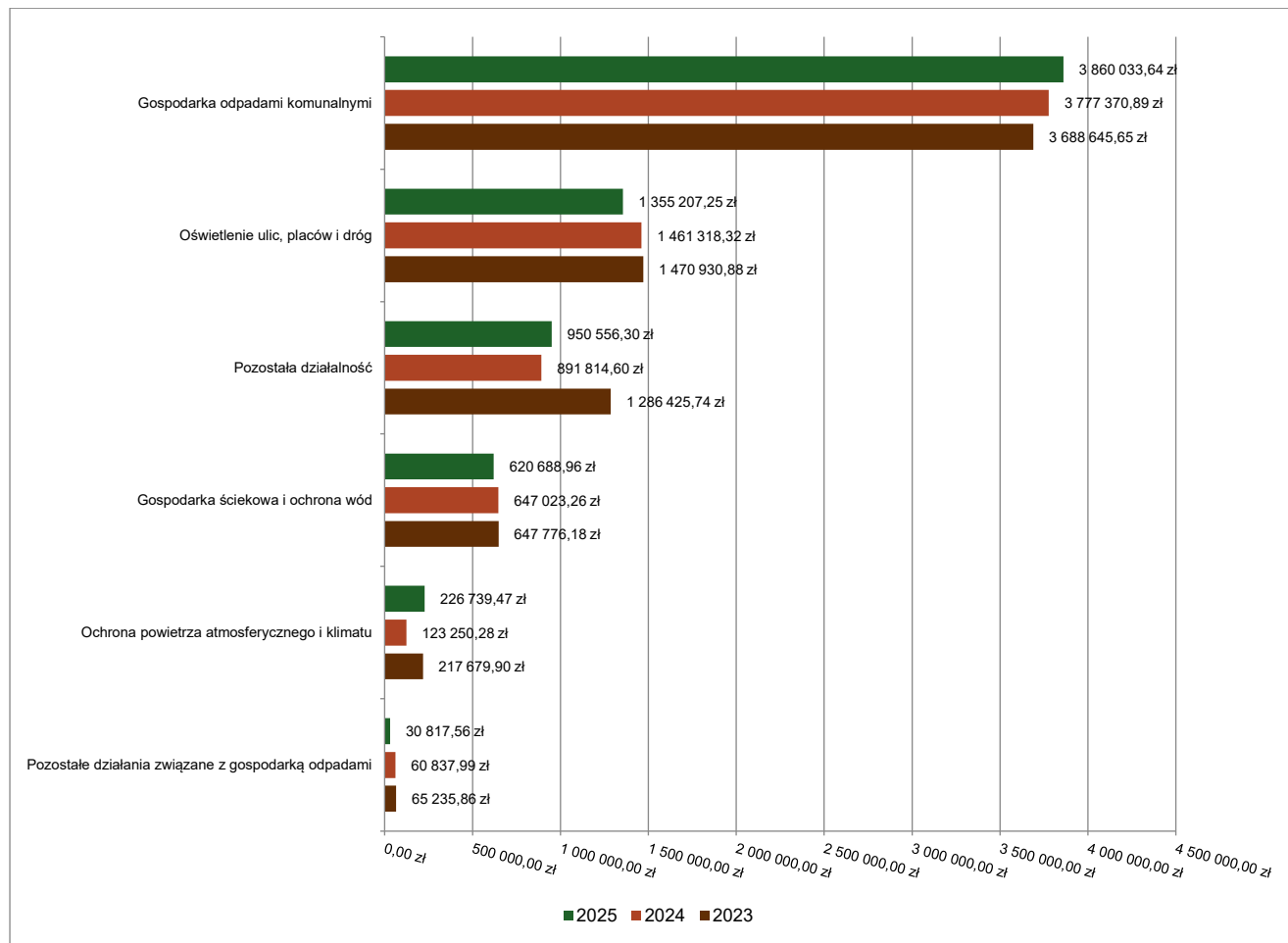
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 226 739,47 zł, co stanowi 47,65% planu rocznego wynoszącego 475 794,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 566,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 82 591,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 161,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 040,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 886,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 146,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 347,02 zł.

(wydatki związane z realizacją projektu Śląskie Przywracamy błękit oraz projektu Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Kozięłowy)

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 355 207,25 zł, co stanowi 77,09% planu rocznego wynoszącego 1 758 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 855 188,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 474 593,62 zł w tym dzierżawa słupów 8/słupy/SR/204/2016 – 21.376,06 zł, usługi eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego 371 936,19 zł, współkorzystaniu

- z infrastruktury elektroenergetycznej w celu zainstalowania opraw oświetleniowych z osprzętem - udostępnienie słupów oświetleniowych 81.098,82zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 662,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 762,25 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 30 817,56 zł, co stanowi 85,37% planu rocznego wynoszącego 36 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 817,56 zł – dotacje celowe dla mieszkańców gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 950 556,30 zł, co stanowi 83,11% planu rocznego wynoszącego 1 143 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 294 527,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 273 414,08 zł (ZUK 115.055,37 zł, Urząd 158.358,71 zł w tym: - utrzymanie czystości na terenie rynku 55.190,00 zł, rozbiórka budynku w m. Gniazdów 34.532,00 zł, przegląd techniczny budynków komunalnych 14.304,90, nasadzenie roślin 19.500,00 zł; wynajem kabin TOI TOI 15.007,69 zł, wzmocnienie konstrukcji i wymiana oświetlenia choinki 8.735,61 zł, opłata przyłączeniowa 4.920,00 zł, gotowość do przyjęcia 1.800,00 zł, odbiór odpadów z akcji sprzątanie świata 2.000,00 zł, pozostałe drobne usługi 2.368,51 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 959,12 zł (ZUK 121.224,02 zł, Urząd 35.735,10 zł w tym: monitoring na plac zabaw przy obiekcie Orlik 6.388,99 zł, podwójna huśtawka na plac zabaw Markowice 5.990,00 zł, zasypka granitowa, piasek , materiały drobne przemysłowe 18.359,23 zł, rozdzielnia na nogach 4.996,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 154 651,63 zł (ZUK 33.400,57 zł, 121.251,06 zł w tym remont budynku „Dom Ludowy” 39.800,46 zł, naprawa i konserwacja Toru TRECK w m. Gniazdów 67.650,00 zł, naprawa urządzeń na placach zabaw w m. Postęp i Zabijak 9.840,00 zł, naprawa samochodu Crafter 3.960,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 400,00 zł (Urząd w tym: opinia w sprawie zmiany stanu wody na gruncie, zabezpieczenie elektryczne);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 18 000,00 zł - dotacja na wymiana źródeł ciepła na gazowe ;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 719,00 zł (ZUK 6.672,54 zł, Urząd 4.046,46 zł);
 - zakup środków żywności w kwocie 7 998,07 zł (ZUK);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 599,63 zł (ZUK);
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 742,00 zł (ZUK);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 330,00 zł (ZUK);
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 215,00 zł (ZUK);

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



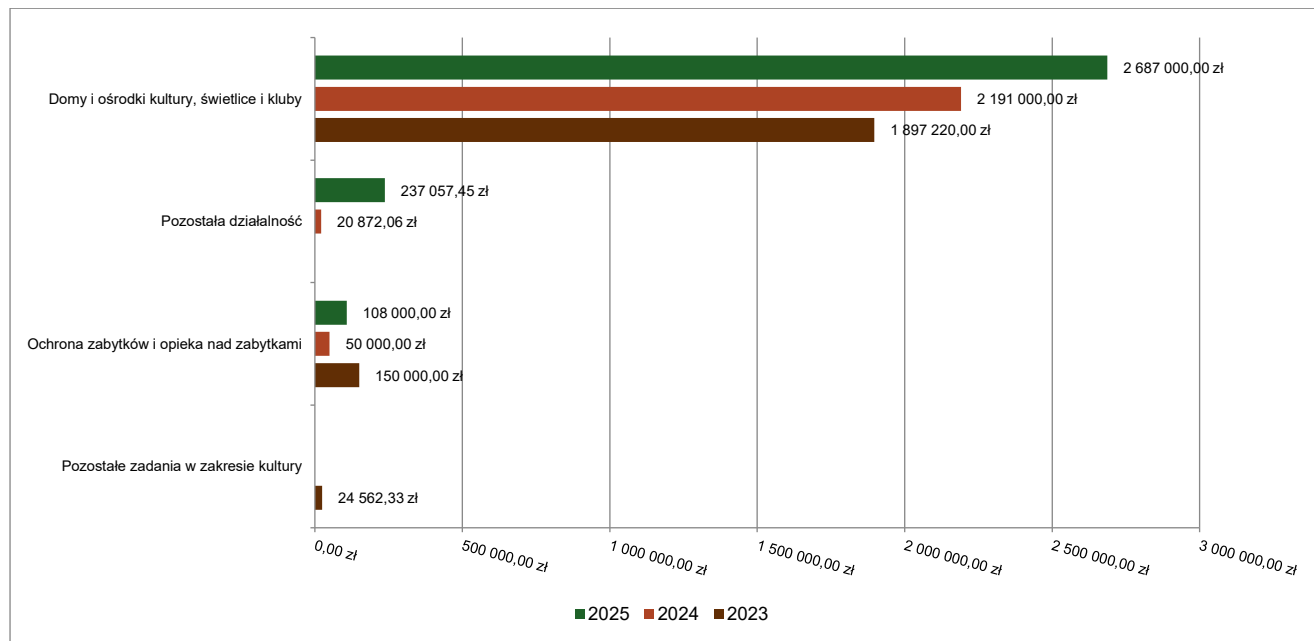
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 046 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 032 057,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 687 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 687 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 687 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 108 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 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 108 000,00 zł w tym: dotacja dla Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw Św. Marii Magdaleny w Gniazdowie 50.000,00 zł, Rzymsko-Katolickiej Parafii pw.Świętego Wawrzyńca w Cynkowie 58.000,00 zł
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 237 057,45 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 251 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 755,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 263,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 991,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 079,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 465,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 502,11 zł;

(wydatki związane z działalnością „Kina za Rogiem)

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

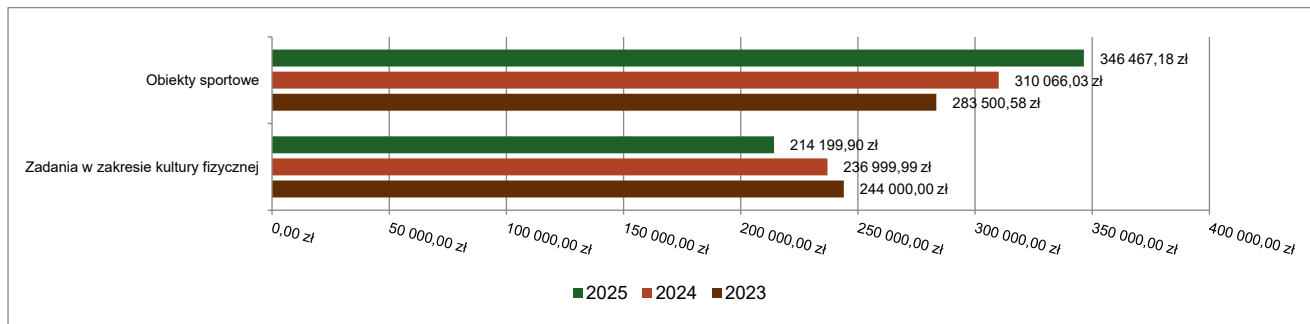


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 560 667,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 346 467,18 zł, co stanowi 86,62% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 184 485,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 469,56 zł - wydatki poniesiono między innym na zakup paliwa 9.087,40 zł, środki czystości 7.000,00 zł, zakup 8 kompletów stołów i ław 5.500,00 zł, tablica wyników na ORLIK 6.519,00 zł, drobne wyposażenie, materiały na wymianę części do sprzętu używanego na obiektach sportowych, farby, piasek ziemie itp. 44 363,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 715,82 zł wydatki poniesiono między innymi wywóz nieczystości, usługę monitoringu, przegląd maszyny chłodzącej, usługa połączenia poszycia lodowiska i wtłoczenia ;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 122,69 zł wydatki poniesiono między innymi na naprawę słupa oświetleniowego, naprawa monitoringu, naprawa ogrodzenia, naprawa systemu nawadniającego, naprawa kosiarki itp.)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 474,04 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 214 199,90 zł, co stanowi 85,68% 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 214 199,90 zł – MGLKS Błękitni 85.000,00 zł, GKS Koziegłowy 95.000,00 zł, KUTW 4.200,00 zł, Stowarzyszenie Kijomaniacy 3.499,90 zł, Hattric 10.000,00 zł, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 5.000,00 zł, Klub sportowy Warriors 5.000,00 zł, Fundacja EKO Logiczna Koziegłowy 6.500,00 zł;

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



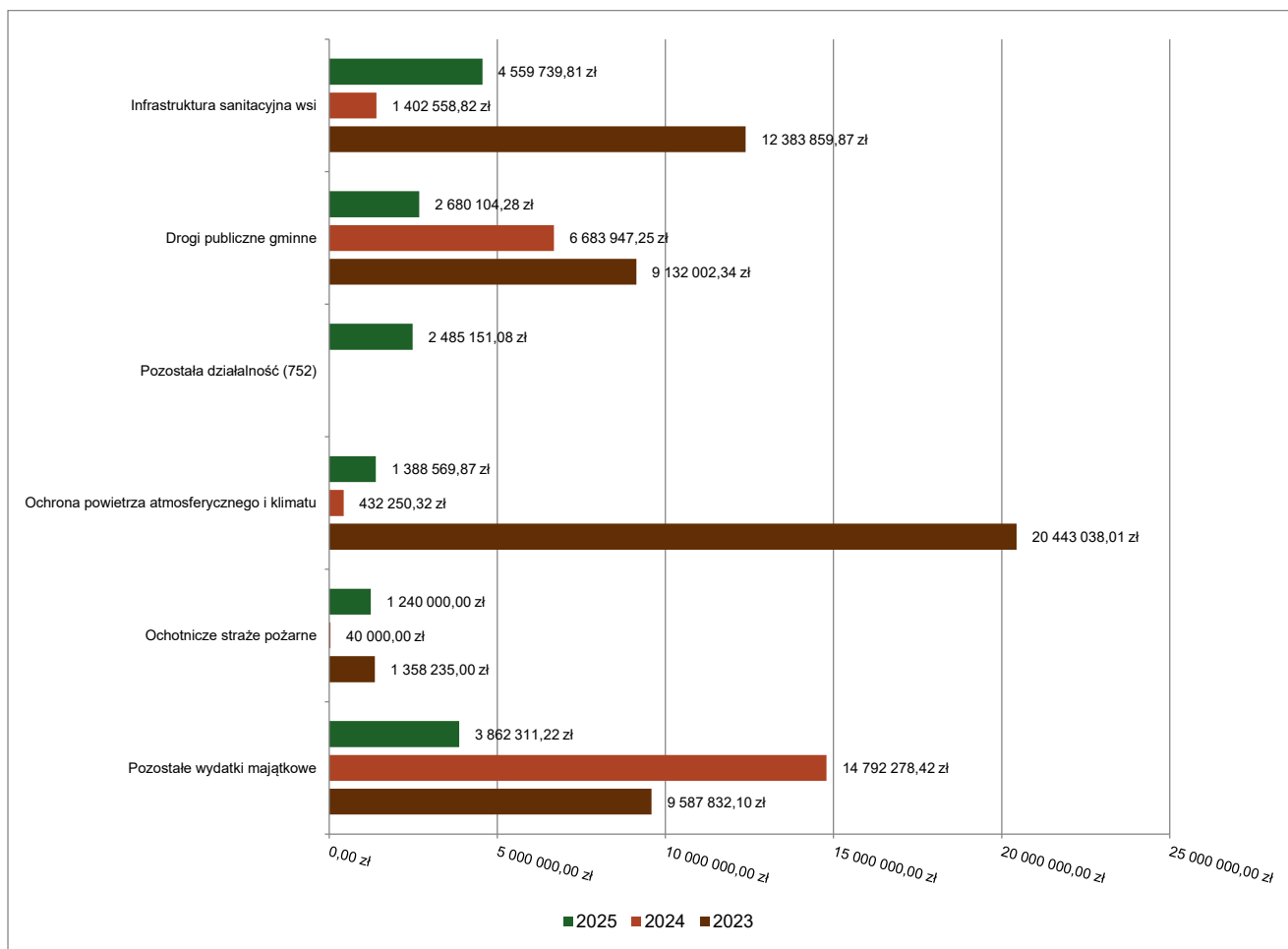
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy i Miasta Koziegłowy w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 16 215 876,26 zł, tj. w 50,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 332 788,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie i Mieście Koziegłowy wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 023 808,00	14 616 291,00	4 559 739,81	31,20%	28,12%
600	Transport i łączność	2 895 570,00	3 642 499,50	3 556 515,20	97,64%	21,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 730 470,67	6 937 445,76	2 606 640,38	37,57%	16,07%
752	Obrona narodowa	0,00	3 756 846,00	2 485 151,08	66,15%	15,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00%	7,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 924 962,00	1 037 045,00	750 051,46	72,33%	4,63%
926	Kultura fizyczna	0,00	476 700,00	468 795,90	98,34%	2,89%
801	Oświata i wychowanie	165 000,00	188 500,00	181 950,96	96,53%	1,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	179 500,00	178 333,98	99,35%	1,10%
750	Administracja publiczna	2 747 167,80	140 960,80	87 576,00	62,13%	0,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	60 000,00	44 922,49	74,87%	0,28%
852	Pomoc społeczna	0,00	27 000,00	26 199,00	97,03%	0,16%
	Razem wydatki majątkowe	32 496 978,47	32 332 788,06	16 215 876,26	50,15%	100,00%

Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

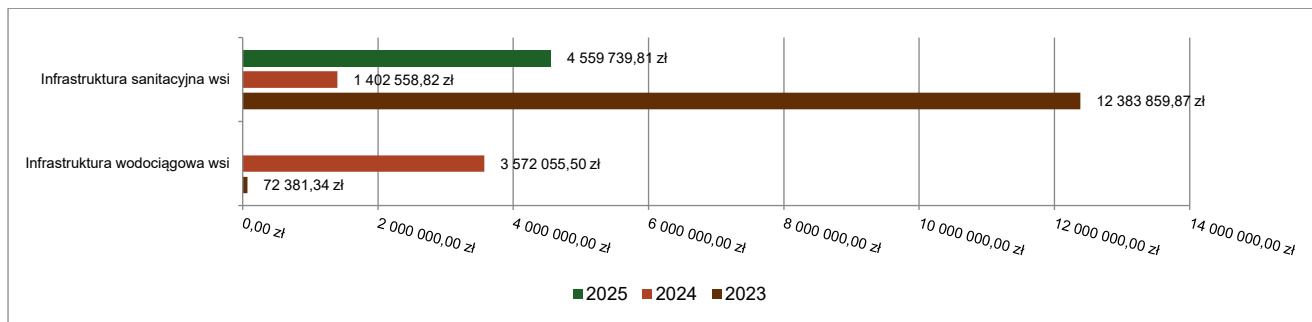


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 616 291,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 559 739,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 31,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 150 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 4 559 739,81 zł, co stanowi 31,52% planu rocznego wynoszącego 14 466 291,00 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 2 727 617,64 zł - "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791 (Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II)";
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 832 122,17 zł - "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791 (Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II)" 1.449.919,10 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" -382.203,07 zł..

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

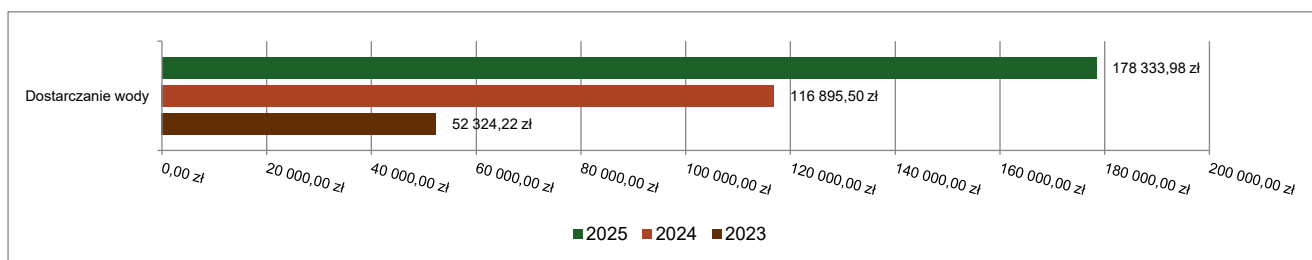


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 333,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 178 333,98 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 179 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 178 333,98 zł - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego drukarko-kopiarka (ZUK) 20.349,98 zł, Zakup sprzężarki (ZUK) 26.691,00 zł, Zakup samochodu osobowo - dostawczego (ZUK) 131.293,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



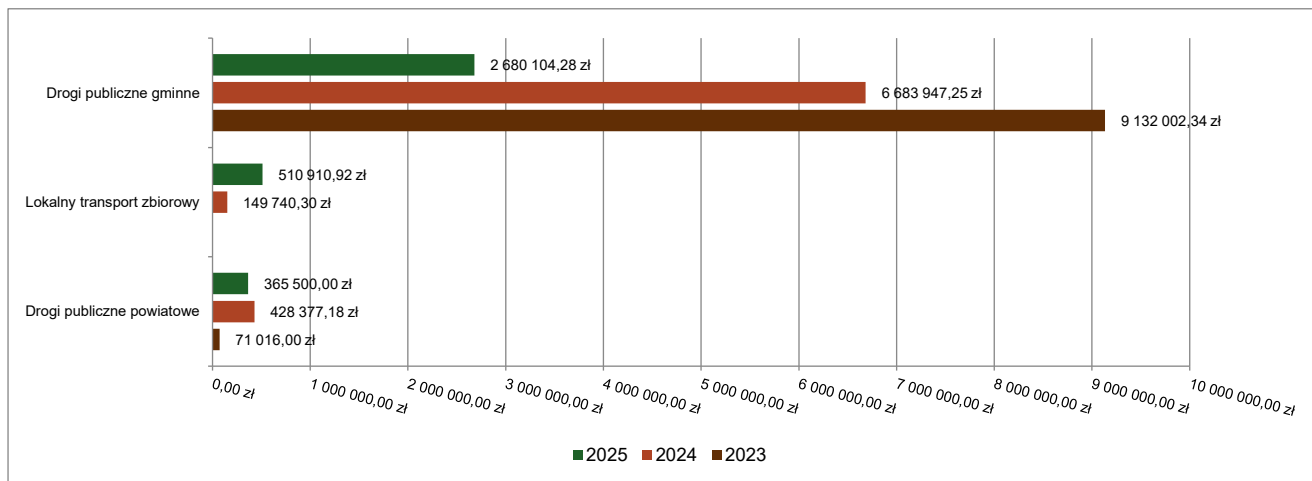
2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 642 499,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 556 515,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 510 910,92 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 511 641,00 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 510 910,92 zł - dotacja na zakup 6 autobusów o napędzie diesel do obsługi transportu publicznego na terenie Związku Powiatowo-Gminnego "Jedźmy razem!" 399.269,92 zł, dotacja celowa na realizację zadania: Rozwój gminnej infrastruktury technicznej na terenie działalności Związku Powiatowo-Gminnego "Jedźmy razem" 111.641,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 365 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 365 500,00 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 365 500,00 zł - dotacja celowa dla Powiatu Myszkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od DW 789 Koziegłówki-Mysłów-Osiek w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3801 S - etap I"
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 680 104,28 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 2 765 358,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 244 745,78 zł - Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w m. Winowo 1.064.703,07 zł, Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Leśnej do DP3804S ul. Śląska w m. Zabijak 421.838,19 zł, ; Przebudowa drogi gminnej w m. Koziegłowy ul. Zacisze - etap I 647.234,52 zł, Przebudowa drogi gminnej na ul. Letniskowa w m. Nowa Kuźnica 50.085,00 zł, Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w m. Mzyki 36.285,00 zł, budowa dróg gminnych – jednoroczne w tym: przebudowa drogi gminnej ul. Podgórska w m. Stara Huta 24.600,00 zł.
- o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 435 358,50 zł - zakup ciągnika rolniczego (ZUK) 292.014,30 zł, zakup ciągnika z pługiem (ZUK) 129.888,00 zł, zakup pługu (ZUK) 13.456,20 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

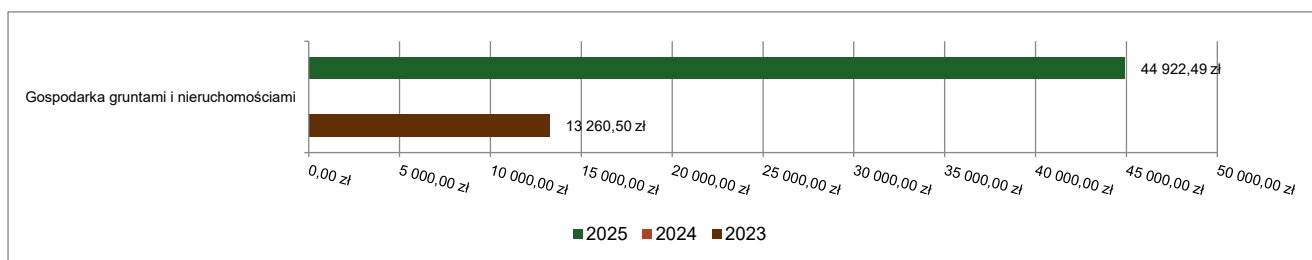


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 922,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 74,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 44 922,49 zł, co stanowi 74,87% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 922,49 zł – zakupiono 3 działki.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



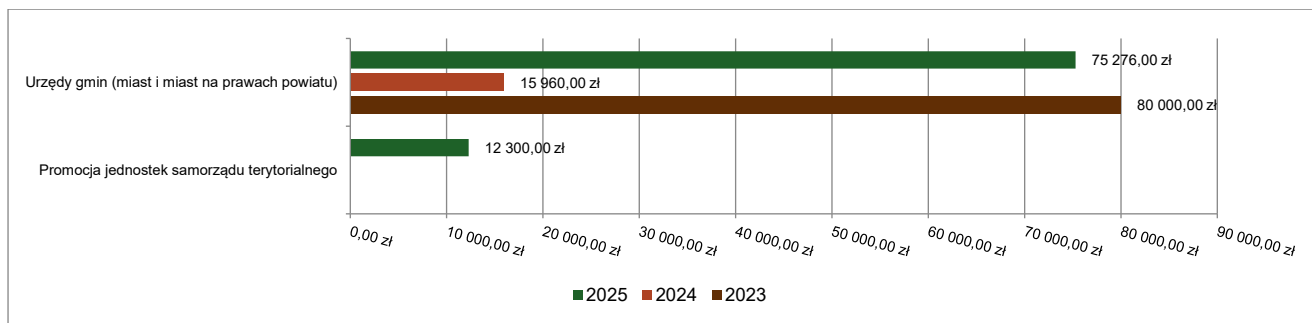
2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 960,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 576,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 62,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 75 276,00 zł, co stanowi 58,51% planu rocznego wynoszącego 128 660,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 75 276,00 zł; dostawa i wdrożenie systemu MiCOMP_eDOK 43.050,00 zł, zakup komputera-serwera 32.226,00 zł
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 300,00 zł - film promujący Gminę i Miasto Koziegłowy.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

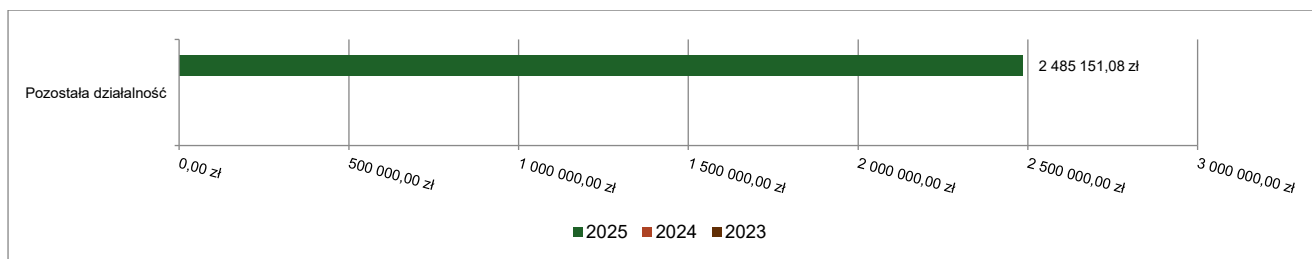


2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 756 846,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 485 151,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 66,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 485 151,08 zł, co stanowi 66,15% planu rocznego wynoszącego 3 756 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 500 319,28 zł - wóz do wody pitnej 42.186,00 zł, agregat prądotwórczy 40.498,98 zł, zakup 2 sztuk mobilnych agregatów prądotwórczych o mocy min. 80KVA wraz z przyczepą 307.235,70 zł, zakup przyczepy transportowej 69.615,00 zł, zakup workownicy do piasku 41.820,00 zł, zakup przyczepy transportowej 74.965,00 zł, zakup wózka widłowego 100.000,00 zł, zakup koparko-ładowarki 512.910,00 zł, zakup ciągnika rolniczego 311.088,60 zł.
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 984 831,80 zł - Budowa Hali Magazynowej w Koziegłowach - zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw,

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



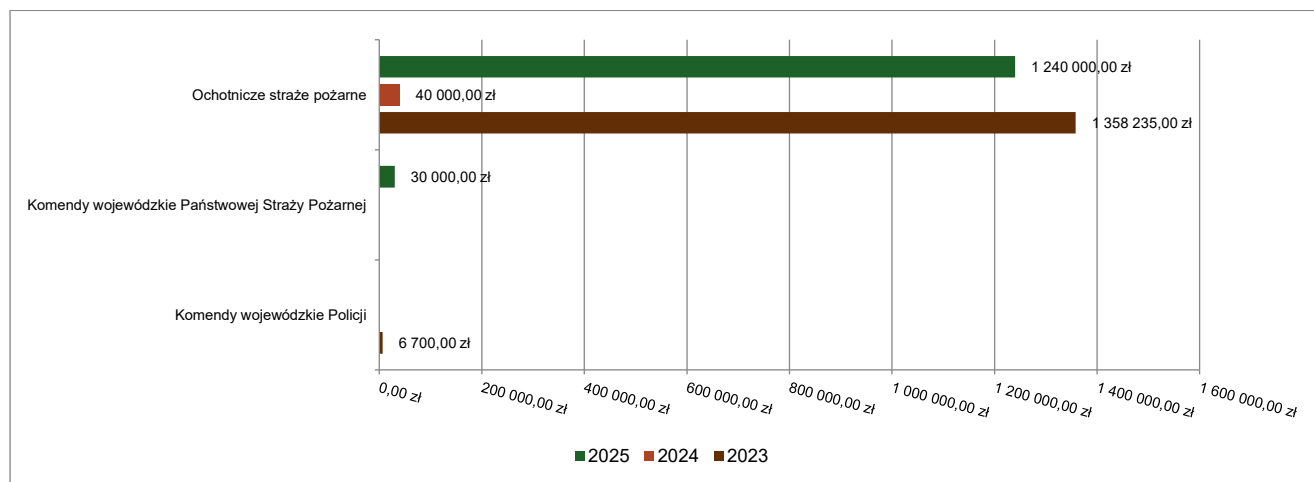
2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 270 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 270 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł środki finansowe na modernizację systemu łączności radiowej w KP PSP Myszków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 240 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 240 000,00 zł -

dotacja dla OSP LG na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 840.000,00 zł, dotacja SO-ZK.21.2025 na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lgota Nadwarcie 200.000,00 zł, dotacja SO-ZK.22.2025 na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rosochacz. 200.000,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

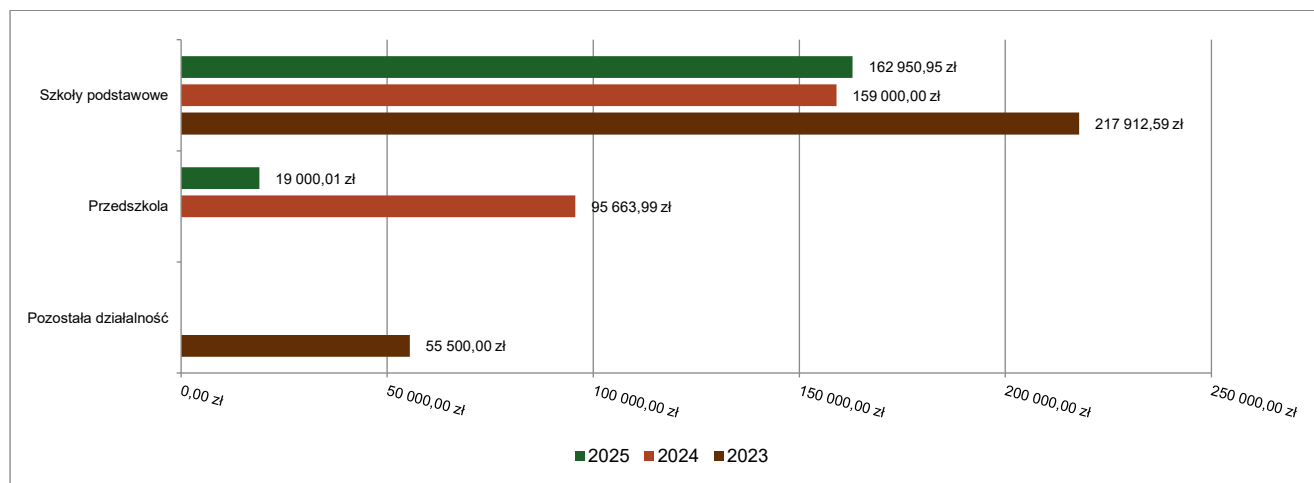


2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 950,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 162 950,95 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 114 980,95 zł - zadaszenie wiaty z podbudową na terenie placu szkolnego-Szkoły Podstawowej w Lgocie. Górnej 55.000,00 zł, modernizacja i doposażenie placu zabaw-Szkoły Podstawowej w Pińczycach 59.980,95 zł,;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 970,00 zł w tym: patelnia elektryczna (Zespół szkół w Koziegłowach) 12.361,50 zł, piec konwekcyjno-parowy (Zespół Szkół w Koziegłowach) 35.608,50 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 19 000,01 zł, co stanowi 80,85% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 000,01 zł - zakup pieca konwekcyjno - parowego.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

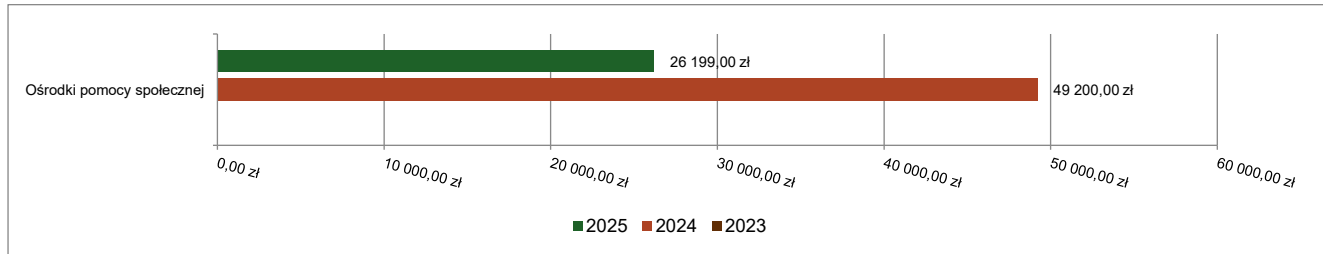


2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 199,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 26 199,00 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 199,00 zł - zakup serwera (GMOPS).

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



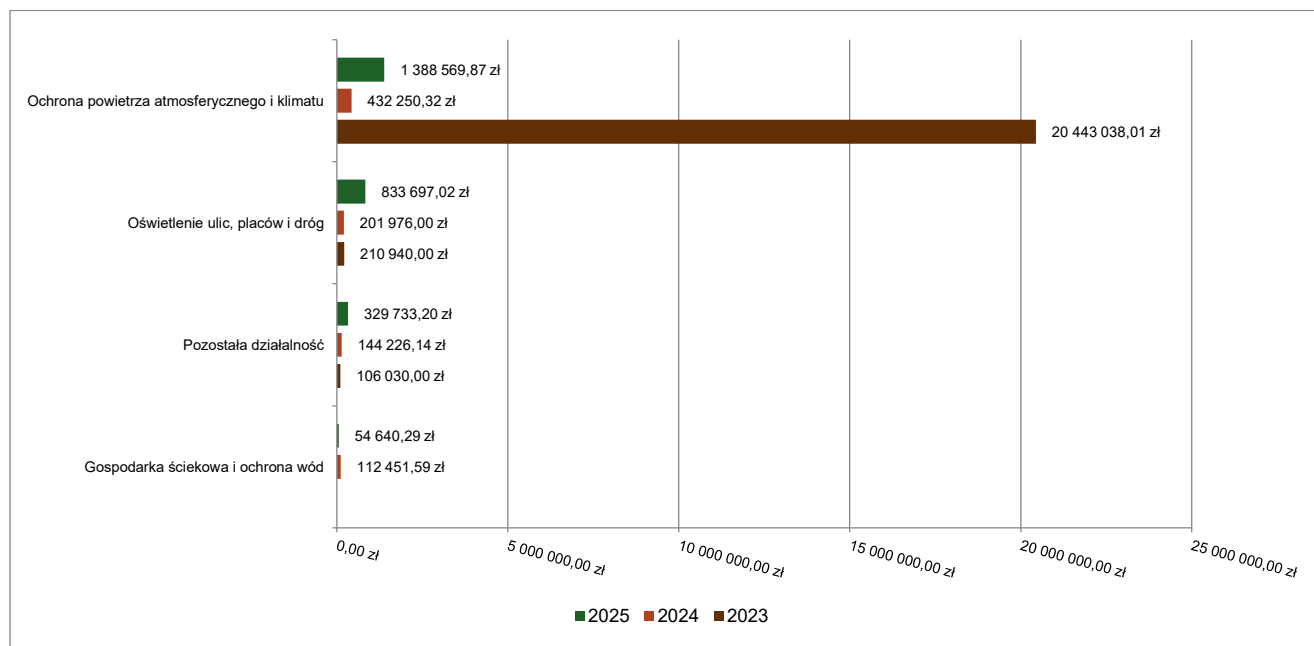
2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 937 445,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 606 640,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 37,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 54 640,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 640,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 640,29 zł - zakup pompy zatapialnej (strumieniowej) FLYGT NP3085.160MT/460 15.464,79 zł, zakup przepływomierza elektromagnetycznego na ściekach oczyszczonych 39.175,50 zł,
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 388 569,87 zł, co stanowi 46,60% planu rocznego wynoszącego 2 979 884,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 388 569,87 zł - dostawa i montaż magazynów energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy 1.382.958,00 zł, odnawialne źródła energii w Kłastrze Energii Powiatu Myszkowskiego 5.611,87 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 833 697,02 zł, co stanowi 43,09% planu rocznego wynoszącego 1 934 868,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 489 378,50 zł - budowa oświetlenia w m. Miłość ul. Folwarczna -Stanica Jurajska 50.950,00 zł, budowa oświetlenia ulicznego Mysłów ul. Leśna 37.718,00 zł, budowa oświetlenia ulicznego Mzyki ul. Leśna 114.905,86 zł, budowa oświetlenia ulicznego – opracowanie dokumentacji w tym: Wojsławice ul. Długa 37.780,00 zł, Koziegłowy ul. Plebańska 38.525,00 zł, Miłość ul. Folwarczna 19.950,00 zł, Krusin ul. Łąkowa 43.470,00 zł, Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap III (wkład własny Gminy) 146.079,64 zł.
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 344 318,52 zł - "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap III (Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - Rozświetlamy Polskę)".
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 329 733,20 zł, co stanowi 16,75% planu rocznego wynoszącego 1 968 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 329 733,20 zł - termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE 16.900,00 zł, modernizacja płyty Rynku w Koziegłowach poprzez zabudowę obiektów architektury - masztów flagowych oraz pomnika Krystyna z Koziegłów 58.800,20 zł, Wiejskie Centrum Społeczności Lokalnej Mysłów Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Mysłów wraz z zagospodarowaniem terenu 92.926,50 zł, zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Koziegłówki poprzez rewaloryzację rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą 55.104,00 zł, rekreacyjno - turystyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m.

Pustkowie Lgockie ul. Słoneczna 73, Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez budowę małej architektury (plac zabaw, siłownia zewnętrzna) 23.900,00 zł, Gminne Centrum Społeczno - Kulturalne w Rzeniszowie 31.918,50 zł, zwiększenie potencjału turystycznego Gminy i Miasta Koziegłowy 50.184,00 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

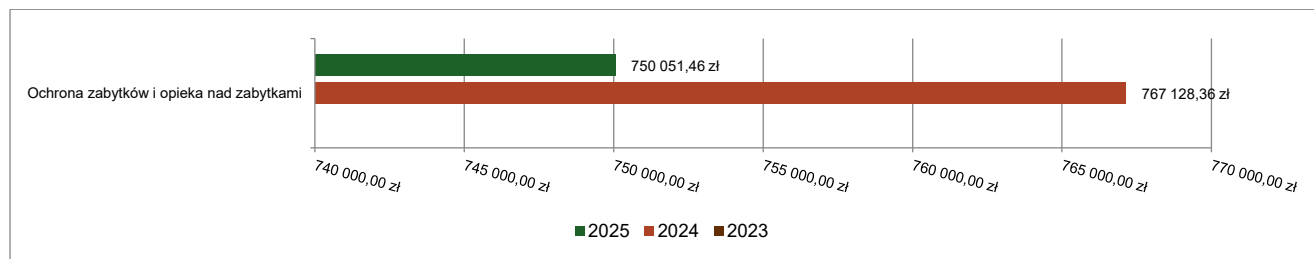


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 037 045,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 750 051,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 72,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 750 051,46 zł, co stanowi 72,33% planu rocznego wynoszącego 1 037 045,00 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 737 044,90 zł - 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;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 006,56 zł. Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowach

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

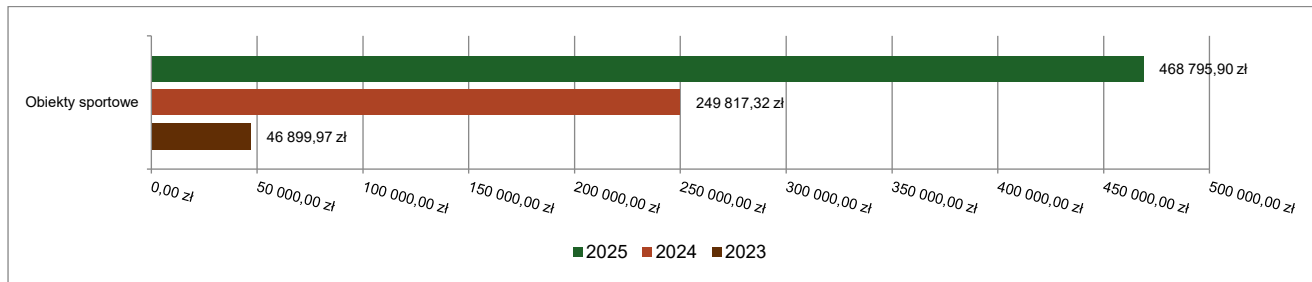


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 476 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 468 795,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 468 795,90 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 476 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 468 795,90 zł – „budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Koziegłowy - Rosochacz ul. Lipowa 12” - 377.943,90 zł, budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rzeniszów ul. Spółdzielcza 24.200,00 zł, dostawa i montaż piłkochwyków na boisko wielofunkcyjne w m. Stara Huta 21.771,00 zł, modernizacja boiska sportowego Orlik w Koziegłowach - wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED 44.881,00 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Koziegłowy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Podsumowanie wydatków

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w 2025 roku wyniosły 104.581.246,00 zł, a ich realizacja wyniosła 82,36% planu wynoszącego 126 980 687,20 zł.

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 88.365.369,74 zł, tj. w 93,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 94.647.899,14 zł

Wydatki majątkowe Gminy i Miasta Kozięgłowy w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 16.215.876,26 zł, tj. w 50,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32.332.788,06 zł.

Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2025 wyniosły 4.370.309,87 zł w tym zobowiązania dotyczące usług z dostawcami, materiałów, energii 284.846,42 zł, wynagrodzeń z pochodnymi 4.021.381,31 zł, ekwiwalentów za udział w akcjach 27.008,91 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2.9. WYNIK

Gmina i Miasto Kozięgłowy w roku 2025 osiągnęła dochody w wysokości 113.393.657,71 zł a wykonane wydatki wyniosły 104.581.246,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 8.812.411,71 zł. (planowany był deficyt 3.230.372,82 zł).

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 525 843,51 zł, (co stanowi 156,03% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 133 727,09 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 392 116,42 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 874 730,05 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 874 730,05 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie i Mieście Kozięgłowy.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 874 730,05
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 874 730,05

2.12. ZADŁUŻENIE GMINY I MIASTA KOZIĘGŁOWY NA DZIEŃ 31.12.2025

Wyszczególnienie	Zadłużenie na 31.12.2024	spłata w roku 2025 roku	Zaciągnięte kredyty w roku 2025	Zadłużenie na 31.12.2025
Konsorcjum BS Myszków, Orzeszko - Knurowski umowa kredytowa z 8.10.2018 na sfinansowanie deficytu budżetu	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
WFOŚiGW umowa pożyczki z dnia 14.06.2019 na wymianę źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców	145 560,05	145 560,05	0,00	0,00
Konsorcjum BS Myszków, Orzeszko - Knurowski umowa kredytowa z 17.12.2019 na sfinansowanie deficytu budżetu	941 670,00	941 670,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Zadłużenie na 31.12.2024	spłata w roku 2025 roku	Zaciągnięte kredyty w roku 2025	Zadłużenie na 31.12.2025
Bank Spółdzielczy w Tarnowski Górach umowa kredytowa z dnia 19.10.2023	2 350 000,00	587 500,00	0,00	1 762 500,00
BS Myszków umowa kredytowa z dnia 6.12.2024 kredyt na sfinansowanie deficytu i spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych	5 400 000,00	200 000,00	0,00	5 200 000,00
Łącznie	12 837 230,05	2 874 730,05	0,00	9 962 500,00

2.13. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU

2.13.1. DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADANIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w 2025 r. zostały określone w przyjętej przez Radę Gminy i Miasta Koziegłowy Uchwale Nr 60/VII/2024 z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 375/XLIII/2022 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy 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 28,00 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 56,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Ponadto w 2025 r. na podstawie Uchwały Nr 61/VII/2024 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 28 listopada 2024 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 2,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości.

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 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) w miejscowości Koziegłowy przy ul. Żareckiej 115

Zgodnie regulaminem do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmowane są następujące odpady komunalne selektywnie zebrane:

- papier – w tym odpady opakowaniowe z papieru, tektury oraz odpady opakowaniowe z tektury (gazety, książki, ulotki, zeszyty itp.),
- metale,
- tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe tworzy sztucznych (wiaderka plastikowe, doniczki, butelki PET, folie, reklamówki),
- szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
- odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
- bioodpady – części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych tj. trawa, liście, drobne gałęzie – powinny być rozdrobnione do maksymalnej długości 30 cm, wycięte rośliny – z wyłączeniem ziemi, pni, karp i konarów powstałych przy wycince drzew. Odpady zielone nie mogą zawierać zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek jedzeniowych pochodzenia zwierzęcego (kości, ości), pozostałości po spaleniu, nie mogą być w stanie rozkładu,
- przeterminowane leki i chemikalia,

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kompletny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe – tapczany, wersalki, krzesła, stoły, drzwi (wyłącznie drewniane), szafy, materace, dywany, wózki dziecięce, wykładziny, ramy okienne (drewniane bez szyb),
- zużyte opony – z samochodów osobowych i dostawczych o ładowności 3,5 tony, motocykli, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, z tachów,
- odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie stanowiące odpady komunalne, na wykonanie których nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie do Starosty (gruz betonowy, gruz ceglany, usunięte tynki, odpady ceramiczne np. zdemontowane płytki ceramiczne, porcelanowe i ceramiczne elementy wyposażenia),
- odpady z tekstyliów i odzieży,
- odpady niebezpieczne.

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą przekazywać odpady komunalne z uwzględnieniem ograniczenia ilości:

- 1) budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie – ilość 1 m³ (nieruchomość) na rok,
- 2) zużyte opony – maksymalnie 4 szt. (nieruchomość) na rok.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w roku 2025 wyniosły 4.095.636,91 zł. Należności na dzień 31 grudnia 2025 wynosiły 580.624,00 zł w tym zaległości wyniosły 580.624,00 zł., nadpłaty 43.403,72 zł. Skutki udzielonych ulg wynikające z uchwał wyniosły 0,00 zł

Wydatki związane z gospodarką odpadami wyniosły 3.860.033,64 zł: koszty zatrudnienie pracowników obsługujących system gospodarki odpadami – 271.171,96 zł, wynagrodzenie bezosobowe za analizę stanu gospodarki odpadami – 4.000,00 zł, za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 3.558.471,13 zł, przeglądy samochodu oraz części do naprawy samochodu 1164,00 zł, ważenie odpadów 8.399,88 zł, zakup paliwa 4.318,57 zł, zakup 120 szt. pojemników na odpady komunalne 11.070,00 zł, drobna art. przemysłowe 1.438,10 zł.

W związku z powyższym do wykorzystania na 2026 rok pozostała kwota 235.603,27 zł.

Zobowiązania związane z gospodarką odpadami wynoszą 20.531,24 zł w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł

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 2025 roku to kwota 21.059,56 zł. Wydatki dotyczące ochrony środowiska realizowane są w rozdziałach: 90026 pozostałe działania z gospodarką odpadami – dofinansowanie dla mieszkańców na wymianę pokryć dachowych z azbestu 30.817,56 zł, 90095 pozostała działalność – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła 18.000,00 zł. Łączne wydatki 48.817,56 zł.

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

Do budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy wpłynęło 264.951,91 zł dochodów z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy.

Powyższe środki przeznaczone na:

- nadanie nr pesel, potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych 722,31 zł
- edukację dzieci z Ukrainy 259.487,00 zł
- podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 1.800,04 zł
- zasiłki rodzinne dla uchodźców z Ukrainy 2.942,56 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 372.791,00 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 98.201,32 zł. Łącznie dochody 470.992,32 zł

Środki niewykorzystane z lat ubiegłych 84.828,11 zł.

Wydatki poniesiono w wysokości 452.783,32 zł wykorzystane zostały zgodnie z zadaniami określonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani.

W związku z powyższym do wykorzystania na 2026 rok pozostała kwota 103.037,11 zł.

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

Do budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy wpłynęło 737 274,26 zł dochodów z Funduszu Covid-19, Powyższe środki przeznaczone na:

A, Refundacja kwoty VAT – 230,26 zł

B. Środki przyznane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 737.044,90 zł

- 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.

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

Do budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy wpłynęło 3.071.936,16zł z programu Polski Ład. Powyższe środki przeznaczono na:

- "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791 (Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II)" – 2.727.617,64 zł

- "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap III (Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - Rozświetlamy Polskę)" 344.318,52 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	106 275 086,51	38 508 399,57	67 766 686,94
Zespół Usług Komunalnych	4 641 672,82	9 427 546,12	-4 785 873,30
Gminno Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	99 885,29	14 233 354,89	-14 133 469,60
Jednostki oświatowe	2 377 013,09	42 411 945,42	-40 034 932,33

Wyszczególnienie	Uzyskane dochody	Zrealizowane wydatki	Różnica
CUW	270 432,19	6 801 901,65	-6 531 469,46
Zespół Szkół w Koziegłowach	288 293,70	8 964 945,18	-8 676 651,48
Szkoła Podstawowa Lgota Górna	118 475,08	4 292 741,75	-4 174 266,67
Szkoła Podstawowa Pińczycze	177 891,01	4 692 226,85	-4 514 335,84
Szkoła Podstawowa Cynków	119 909,30	3 020 365,06	-2 900 455,76
Szkoła Podstawowa Gniazdów	66 878,12	2 534 556,19	-2 467 678,07
Szkoła Podstawowa Koziegłówki	42 014,17	2 594 056,63	-2 552 042,46
Szkoła Podstawowa Siedlec Duży	82 434,42	2 572 257,10	-2 489 822,68
Przedszkole	582 557,37	5 780 589,56	-5 198 032,19
Gminny żłobek	628 127,73	1 158 305,45	-530 177,72
łącznie wydatki	113 393 657,71	104 581 246,00	8 812 411,71

Dochody bieżące realizowane przez Urząd Gminy dotyczące działalności:

1. Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 10 957 467,16 zł (dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 8.072.745,22 zł, dotacje na realizację własnych zadań 1 974 502,23 zł, środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 2.942,56 zł, środki z Funduszu Covid 230,26 zł, dotacja z Powiatu na działalność WTZ 132.486,12 zł, dofinansowanie projektów 807.161,60 zł, dochody własne 99 885,29 zł)
Wydatki przewyższają dochody 3 176 002,44 zł.
2. Jednostki oświatowe 33 176 507,22 zł (potrzeby oświatowe 29.844.128,00 zł, dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej 116.718,86 zł, dotacje na realizację własnych zadań 136.483,43 zł, środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 261 251,34 zł, dofinansowanie projektów 440.912,50 zł, dochody własne 2.377.013,09 zł)

Wydatki przewyższają dochody 9.235.438,20 zł

Nie wystąpiły wydatki w ramach funduszu sołeckiego, ponieważ Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwałą 482/LIX/2024 z 29 lutego 2024, nie wyraziła zgody na utworzeniu funduszu w 2025 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.3121.2.55.2025 z Wojewodą Śląskim, Gmina Realizuje zadanie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W 2025 roku do Gminy wpłynęły środki w wysokości 171.113,11 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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 737 208,00	7 216 184,09	3 043 801,73	42,18%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 737 208,00	6 900 000,00	2 727 617,64	39,53%
		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	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 900 000,00	6 900 000,00	2 727 617,64	39,53%
	01095		Pozostała działalność	0,00	316 184,09	316 184,09	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	316 184,09	316 184,09	100,00%
020			Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	11 475,74	127,51%
	02095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	11 475,74	127,51%
		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	11 475,74	127,51%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 200 715,00	3 481 025,00	3 588 932,10	103,10%
	40002		Dostarczanie wody	2 930 565,00	3 210 365,00	3 303 408,34	102,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	24 565,00	24 565,00	24 565,75	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	513,87	513,87%
		0830	Wpływy z usług	2 900 000,00	3 170 000,00	3 262 339,33	102,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	7 000,00	7 540,42	107,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	1 969,48	98,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 700,00	6 479,49	96,71%
	40095		Pozostała działalność	270 150,00	270 660,00	285 523,76	105,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	280,00	280,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	284 755,93	105,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	380,00	487,83	128,38%
600			Transport i łączność	291 000,00	370 402,15	376 820,53	101,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190 000,00	238 842,15	238 148,15	99,71%
		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	48 842,15	48 842,15	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	189 306,00	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	101 000,00	131 560,00	138 672,38	105,41%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	115 000,00	120 846,27	105,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	109,90	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 600,00	4 756,21	132,12%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 006 121,00	1 280 367,00	1 303 669,92	101,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	882 349,00	1 151 095,00	1 171 892,80	101,81%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 754,00	31 200,00	31 200,60	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	5 302,02	176,73%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 525,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	6 800,00	12 300,00	180,88%
		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	700 000,00	657 545,94	93,94%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 795,00	6 795,00	2 194,82	32,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	348 000,00	399 173,99	114,71%
		0830	Wpływy z usług	53 100,00	53 100,00	60 334,27	113,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2 200,00	2 316,16	105,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	123 772,00	129 272,00	131 777,12	101,94%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 772,00	7 772,00	7 772,84	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	9 500,00	10 089,70	106,21%
		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	112 000,00	113 914,58	101,71%
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	2 126 961,60	1 341 911,71	1 787 920,60	133,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 307,00	209 755,80	209 665,46	99,96%
		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	137 297,00	209 745,80	209 656,16	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	9,30	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 988 654,60	1 062 083,60	1 484 055,49	139,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 559,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 000 700,00	1 462 496,49	146,15%
		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	61 383,60	61 383,60	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	1 926 571,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	67 500,00	91 627,34	135,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	50 000,00	64 930,17	129,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	10 145,20	1 014,52%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 572,31	2 572,31	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	722,31	722,31	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 071,00	206 587,00	206 012,07	99,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 071,00	3 071,00	3 070,91	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	3 071,00	3 071,00	3 070,91	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	203 516,00	202 941,16	99,72%
		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	203 516,00	202 941,16	99,72%
752			Obrona narodowa	2 050,00	3 631 216,36	2 535 841,88	69,83%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	107,24	35,75%
		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	107,24	35,75%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 750,00	2 770,36	2 770,36	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	1 750,00	2 770,36	2 770,36	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 628 146,00	2 532 964,28	69,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 300,00	153 300,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	84 378,00	82 195,98	97,41%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 390 468,00	2 297 468,30	67,76%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 321 574,26	61 364 425,58	63 499 701,47	103,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 005,00	25 005,00	21 098,39	84,38%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	21 095,29	84,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	5,00	3,10	62,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 766 550,00	4 258 450,00	4 796 430,67	112,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 570 000,00	4 050 000,00	4 519 198,89	111,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 500,00	37 000,00	44 368,00	119,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 500,00	116 000,00	121 301,00	104,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 100,00	50 000,00	93 270,00	186,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 150,00	3 150,00	9 378,53	297,73%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	597,60	199,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	6 316,65	315,83%
	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	7 304 000,00	7 801 050,00	9 376 975,96	120,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 305 000,00	4 600 000,00	5 275 371,47	114,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 260 000,00	1 400 000,00	1 586 801,14	113,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 500,00	28 000,00	28 588,31	102,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	997 500,00	1 020 000,00	1 138 756,88	111,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 000,00	105 000,00	182 354,51	173,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	30 660,00	87,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	593 050,00	1 052 667,32	177,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	23 934,52	239,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	57 841,81	578,42%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	452 129,00	506 030,32	531 306,19	104,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	98 201,32	98 201,32	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	51 111,00	127,78%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 000,00	6 315,00	157,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	362 124,00	362 124,00	372 791,00	102,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	210,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 700,00	1 788,87	105,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	204,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	685,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 773 890,26	48 773 890,26	48 773 890,26	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 422 674,24	48 422 674,24	48 422 674,24	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	351 216,02	351 216,02	351 216,02	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 761 600,42	17 396 880,24	14 862 659,93	85,43%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 761 600,42	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	618 580,36	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 143 020,06	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	401 594,00	617 372,65	153,73%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140 107,00	355 885,65	254,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	259 487,00	259 487,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 143 020,06	13 143 020,06	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 143 020,06	13 143 020,06	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	903 687,36	903 687,36	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	903 687,36	903 687,36	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	2 948 578,82	198 579,86	6,73%
		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	2 948 578,82	198 579,86	6,73%
801			Oświata i wychowanie	985 000,00	3 246 426,39	2 152 245,80	66,30%
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	1 159 597,64	424 292,04	36,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	419,00	104,75%
		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	72 000,00	66 904,46	92,92%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	198,00	99,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 621,58	108,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	246,00	-
		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	5 000,00	5 000,00	4 903,00	98,06%
		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	909 923,00	321 111,11	35,29%
		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	160 574,64	18 888,89	11,76%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00	45 500,00	63 911,55	140,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	20 500,00	20 775,44	101,34%
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	43 136,11	172,54%
	80104		Przedszkola	11 000,00	583 366,00	124 031,08	21,26%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	45 000,00	45 579,60	101,29%
		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	10 000,00	7 598,23	75,98%
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	63 005,12	252,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	700,13	70,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	782,00	78,20%
		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	465 746,00	6 366,00	1,37%
		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	35 620,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	960 000,00	1 247 000,00	1 322 575,73	106,06%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	510 000,00	637 000,00	712 512,95	111,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	534 700,00	537 666,78	100,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	75 300,00	72 396,00	96,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	118 712,75	116 738,90	98,34%
		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	116 912,41	114 938,86	98,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,34	1 800,04	99,98%
	80195		Pozostała działalność	0,00	92 250,00	100 696,50	109,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		2051	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	86 100,00	94 546,50	109,81%
852			Pomoc społeczna	3 044 906,33	3 030 372,45	2 991 628,73	98,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 040,00	17 040,00	19 020,00	111,62%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 040,00	17 040,00	19 020,00	111,62%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 997,62	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 997,62	99,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	144 825,00	127 825,00	123 997,25	97,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	969,47	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 825,00	127 825,00	123 027,78	96,25%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 000,00	207 000,00	202 012,10	97,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 000,00	207 000,00	202 012,10	97,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 854,00	1 854,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 854,00	1 854,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 388 877,00	1 192 360,00	1 176 624,71	98,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 771,84	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 388 877,00	1 192 360,00	1 169 852,87	98,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 482,00	375 854,12	374 952,05	99,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	665,05	60,46%
		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	12 700,00	12 180,00	12 180,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 682,00	362 574,12	362 107,00	99,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 806,00	200 804,00	188 372,64	93,81%
		0830	Wpływy z usług	27 200,00	27 200,00	19 190,05	70,55%
		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	140 606,00	173 604,00	167 988,50	96,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 194,09	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 189,00	71 753,00	71 406,50	99,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 189,00	71 753,00	71 406,50	99,52%
	85295		Pozostała działalność	782 687,33	829 882,33	827 391,86	99,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		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	695 313,34	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	82 874,99	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	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 672,00	15 588,00	99,46%
		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	721 081,76	721 001,98	99,99%
		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	86 206,57	86 159,62	99,95%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	510,00	230,26	45,15%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 296,00	132 974,00	132 486,12	99,63%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 296,00	132 974,00	132 486,12	99,63%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 296,00	132 974,00	132 486,12	99,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 009,00	26 290,36	90,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 009,00	26 290,36	90,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 229,00	24 510,36	90,02%
		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	1 780,00	1 780,00	100,00%
855			Rodzina	7 819 139,00	9 454 127,96	9 214 481,81	97,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 372 104,00	7 789 894,70	7 893 270,92	101,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 343,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	43 925,59	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 372 104,00	7 776 978,00	7 776 570,09	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	12 916,70	12 916,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50 515,25	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	615,00	870,00	796,45	91,55%
		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	615,00	870,00	795,00	91,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,45	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	40 426,86	39 693,07	98,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 390,00	13 856,21	96,29%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 036,86	25 836,86	99,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 420,00	112 420,00	108 945,63	96,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 420,00	112 420,00	108 945,63	96,91%
	85516		Sytem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 357 000,00	1 506 925,40	1 168 833,18	77,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 224 000,00	864 520,00	553 680,00	64,04%
		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	150,00	-
		0830	Wpływy z usług	133 000,00	133 000,00	74 122,32	55,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	131,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	149 925,40	136 483,43	91,03%
		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	296 642,87	296 642,87	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 837,13	62 837,13	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	0,00	44 742,02	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 591,00	2 942,56	81,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 591,00	2 942,56	81,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 141 925,45	10 521 660,45	6 709 014,41	63,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 100,00	810 610,00	841 758,47	103,84%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	810 000,00	841 050,56	103,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	215,99	108,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	410,00	491,92	119,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 337 448,00	4 337 448,00	4 095 636,91	94,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 337 448,00	4 337 448,00	4 095 636,91	94,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 866 095,45	2 840 723,45	1 373 458,40	48,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 868,00	-
		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	26 745,45	0,00	0,00	-
		2051	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	26 745,45	0,00	0,00%
		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	132 550,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 840,00	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	2 497 350,00	2 139 588,00	1 016 001,00	47,49%
		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	210 000,00	135 466,80	64,51%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	342 000,00	315 000,00	214 122,60	67,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 260 080,00	1 263 080,00	347 404,10	27,50%
		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	3 000,00	3 085,58	102,85%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 080,00	1 260 080,00	344 318,52	27,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	16 000,00	25 228,76	157,68%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	4 169,20	416,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	15 000,00	21 059,56	140,40%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 254,00	23 100,30	1 024,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 254,00	10 191,32	812,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	12 908,98	1 290,90%
	90095		Pozostała działalność	2 022 202,00	1 251 545,00	2 427,47	0,19%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	330,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,47	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 097,00	104,85%
		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	2 020 202,00	1 246 145,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 316 275,00	777 045,00	809 708,52	104,20%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 316 275,00	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	1 737 045,00	737 045,00	737 044,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	1 579 230,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	72 663,62	181,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30 000,00	60 753,62	202,51%
		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	10 000,00	11 910,00	119,10%
926			Kultura fizyczna	0,00	120 000,00	265,99	0,22%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	120 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	265,99	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	265,99	-
			Razem	118 894 543,06	123 750 314,38	113 393 657,71	91,63%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	316 184,09	316 184,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	316 184,09	316 184,09	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	316 184,09	316 184,09	100,00%
020			Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	11 475,74	127,51%
	02095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	11 475,74	127,51%
		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	11 475,74	127,51%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 200 715,00	3 481 025,00	3 588 932,10	103,10%
	40002		Dostarczanie wody	2 930 565,00	3 210 365,00	3 303 408,34	102,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	24 565,00	24 565,00	24 565,75	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	513,87	513,87%
		0830	Wpływy z usług	2 900 000,00	3 170 000,00	3 262 339,33	102,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	7 000,00	7 540,42	107,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	1 969,48	98,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 700,00	6 479,49	96,71%
	40095		Pozostała działalność	270 150,00	270 660,00	285 523,76	105,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	280,00	280,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	284 755,93	105,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	380,00	487,83	128,38%
600			Transport i łączność	291 000,00	370 402,15	376 820,53	101,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190 000,00	238 842,15	238 148,15	99,71%
		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	48 842,15	48 842,15	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	189 306,00	99,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	101 000,00	131 560,00	138 672,38	105,41%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	115 000,00	120 846,27	105,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	109,90	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 600,00	4 756,21	132,12%
700			Gospodarka mieszkaniowa	899 326,00	925 572,00	902 301,11	97,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 554,00	796 300,00	770 523,99	96,76%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 754,00	31 200,00	31 200,60	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	5 302,02	176,73%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 525,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	6 800,00	12 300,00	180,88%
		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	700 000,00	657 545,94	93,94%
		0830	Wpływy z usług	53 100,00	53 100,00	60 334,27	113,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2 200,00	2 316,16	105,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	123 772,00	129 272,00	131 777,12	101,94%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 772,00	7 772,00	7 772,84	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	9 500,00	10 089,70	106,21%
		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	112 000,00	113 914,58	101,71%
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	200 390,60	1 325 411,71	1 771 420,60	133,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 307,00	209 755,80	209 665,46	99,96%
		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	137 297,00	209 745,80	209 656,16	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	9,30	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 083,60	1 062 083,60	1 484 055,49	139,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 559,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 000 700,00	1 462 496,49	146,15%
		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	61 383,60	61 383,60	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	51 000,00	75 127,34	147,31%
		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	50 000,00	64 930,17	129,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	10 145,20	1 014,52%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 572,31	2 572,31	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	722,31	722,31	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 071,00	206 587,00	206 012,07	99,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 071,00	3 071,00	3 070,91	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	3 071,00	3 071,00	3 070,91	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	203 516,00	202 941,16	99,72%
		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	203 516,00	202 941,16	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	2 050,00	156 370,36	156 177,60	99,88%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	107,24	35,75%
		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	107,24	35,75%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 750,00	2 770,36	2 770,36	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	1 750,00	2 770,36	2 770,36	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	153 300,00	153 300,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 300,00	153 300,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 321 574,26	61 364 425,58	63 499 701,47	103,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 005,00	25 005,00	21 098,39	84,38%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	21 095,29	84,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	5,00	3,10	62,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 766 550,00	4 258 450,00	4 796 430,67	112,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 570 000,00	4 050 000,00	4 519 198,89	111,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 500,00	37 000,00	44 368,00	119,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 500,00	116 000,00	121 301,00	104,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 100,00	50 000,00	93 270,00	186,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 150,00	3 150,00	9 378,53	297,73%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	597,60	199,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	6 316,65	315,83%
	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	7 304 000,00	7 801 050,00	9 376 975,96	120,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 305 000,00	4 600 000,00	5 275 371,47	114,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 260 000,00	1 400 000,00	1 586 801,14	113,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 500,00	28 000,00	28 588,31	102,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	997 500,00	1 020 000,00	1 138 756,88	111,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 000,00	105 000,00	182 354,51	173,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	30 660,00	87,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	593 050,00	1 052 667,32	177,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	23 934,52	239,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	57 841,81	578,42%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	452 129,00	506 030,32	531 306,19	104,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	98 201,32	98 201,32	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	51 111,00	127,78%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 000,00	6 315,00	157,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	362 124,00	362 124,00	372 791,00	102,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	210,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 700,00	1 788,87	105,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	204,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	685,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 773 890,26	48 773 890,26	48 773 890,26	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 422 674,24	48 422 674,24	48 422 674,24	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	351 216,02	351 216,02	351 216,02	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 761 600,42	14 448 301,42	14 664 080,07	101,49%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 761 600,42	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	618 580,36	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 143 020,06	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	401 594,00	617 372,65	153,73%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140 107,00	355 885,65	254,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	259 487,00	259 487,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 143 020,06	13 143 020,06	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 143 020,06	13 143 020,06	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	903 687,36	903 687,36	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	903 687,36	903 687,36	100,00%
801			Oświata i wychowanie	985 000,00	3 246 226,39	2 152 047,80	66,29%
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	1 159 397,64	424 094,04	36,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	419,00	104,75%
		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	72 000,00	66 904,46	92,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 621,58	108,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	246,00	-
		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	5 000,00	5 000,00	4 903,00	98,06%
		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	909 923,00	321 111,11	35,29%
		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	160 574,64	18 888,89	11,76%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00	45 500,00	63 911,55	140,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	20 500,00	20 775,44	101,34%
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	43 136,11	172,54%
	80104		Przedszkola	11 000,00	583 366,00	124 031,08	21,26%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	45 000,00	45 579,60	101,29%
		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	10 000,00	7 598,23	75,98%
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	63 005,12	252,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	700,13	70,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	782,00	78,20%
		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	465 746,00	6 366,00	1,37%
		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	35 620,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	960 000,00	1 247 000,00	1 322 575,73	106,06%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	510 000,00	637 000,00	712 512,95	111,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	534 700,00	537 666,78	100,55%
		0830	Wpływy z usług	0,00	75 300,00	72 396,00	96,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	118 712,75	116 738,90	98,34%
		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	116 912,41	114 938,86	98,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,34	1 800,04	99,98%
	80195		Pozostała działalność	0,00	92 250,00	100 696,50	109,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		2051	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	86 100,00	94 546,50	109,81%
852			Pomoc społeczna	3 044 906,33	3 030 372,45	2 991 628,73	98,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 040,00	17 040,00	19 020,00	111,62%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 040,00	17 040,00	19 020,00	111,62%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 997,62	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 997,62	99,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	144 825,00	127 825,00	123 997,25	97,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	969,47	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 825,00	127 825,00	123 027,78	96,25%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 000,00	207 000,00	202 012,10	97,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 000,00	207 000,00	202 012,10	97,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 854,00	1 854,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 854,00	1 854,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 388 877,00	1 192 360,00	1 176 624,71	98,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 771,84	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 388 877,00	1 192 360,00	1 169 852,87	98,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 482,00	375 854,12	374 952,05	99,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	665,05	60,46%
		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	12 700,00	12 180,00	12 180,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 682,00	362 574,12	362 107,00	99,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 806,00	200 804,00	188 372,64	93,81%
		0830	Wpływy z usług	27 200,00	27 200,00	19 190,05	70,55%
		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	140 606,00	173 604,00	167 988,50	96,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 194,09	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 189,00	71 753,00	71 406,50	99,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 189,00	71 753,00	71 406,50	99,52%
	85295		Pozostała działalność	782 687,33	829 882,33	827 391,86	99,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		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	695 313,34	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	82 874,99	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	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 672,00	15 588,00	99,46%
		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	721 081,76	721 001,98	99,99%
		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	86 206,57	86 159,62	99,95%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	510,00	230,26	45,15%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 296,00	132 974,00	132 486,12	99,63%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 296,00	132 974,00	132 486,12	99,63%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 296,00	132 974,00	132 486,12	99,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 009,00	26 290,36	90,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 009,00	26 290,36	90,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 229,00	24 510,36	90,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	1 780,00	1 780,00	100,00%
855			Rodzina	7 819 139,00	9 454 127,96	9 169 739,79	96,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 372 104,00	7 789 894,70	7 893 270,92	101,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 343,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	43 925,59	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 372 104,00	7 776 978,00	7 776 570,09	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 916,70	12 916,70	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50 515,25	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	615,00	870,00	796,45	91,55%
		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	615,00	870,00	795,00	91,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,45	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	40 426,86	39 693,07	98,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 390,00	13 856,21	96,29%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 036,86	25 836,86	99,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 420,00	112 420,00	108 945,63	96,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 420,00	112 420,00	108 945,63	96,91%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 357 000,00	1 506 925,40	1 124 091,16	74,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 224 000,00	864 520,00	553 680,00	64,04%
		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	150,00	-
		0830	Wpływy z usług	133 000,00	133 000,00	74 122,32	55,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	131,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	149 925,40	136 483,43	91,03%
		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	296 642,87	296 642,87	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 837,13	62 837,13	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 591,00	2 942,56	81,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 591,00	2 942,56	81,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 022 293,45	5 350 847,45	4 999 105,49	93,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 100,00	810 610,00	841 758,47	103,84%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	810 000,00	841 050,56	103,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	215,99	108,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	410,00	491,92	119,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 337 448,00	4 337 448,00	4 095 636,91	94,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 337 448,00	4 337 448,00	4 095 636,91	94,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 745,45	176 135,45	7 868,00	4,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 868,00	-
		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	26 745,45	0,00	0,00	-
		2051	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	26 745,45	0,00	0,00%
		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	132 550,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 840,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 000,00	3 085,58	102,85%
		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	3 000,00	3 085,58	102,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	16 000,00	25 228,76	157,68%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	4 169,20	416,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	15 000,00	21 059,56	140,40%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 254,00	23 100,30	1 024,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 254,00	10 191,32	812,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	12 908,98	1 290,90%
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	5 400,00	2 427,47	44,95%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	330,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,47	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 097,00	104,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	72 663,62	181,66%
	92195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	72 663,62	181,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30 000,00	60 753,62	202,51%
		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	10 000,00	11 910,00	119,10%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	265,99	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	265,99	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	265,99	-
			Razem	95 688 062,06	103 887 536,56	105 038 033,28	101,11%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 737 208,00	6 900 000,00	2 727 617,64	39,53%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 737 208,00	6 900 000,00	2 727 617,64	39,53%
		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	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowę kanalizacji sanitarnej w Lgocie Nadwarciu w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i Lgocie Górnej w obszarze drogi wojewódzkiej 791	6 900 000,00	6 900 000,00	2 727 617,64	39,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 795,00	354 795,00	401 368,81	113,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 795,00	354 795,00	401 368,81	113,13%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 795,00	6 795,00	2 194,82	32,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	348 000,00	399 173,99	114,71%
750			Administracja publiczna	1 926 571,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	1 926 571,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż samochodu bus - opel	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	3 474 846,00	2 379 664,28	68,48%
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 474 846,00	2 379 664,28	68,48%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami dotacje na realizację zadań zleconych ujętych w Ustawie 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	84 378,00	82 195,98	97,41%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja celowa na realizację zadań w ramach obszaru 1 i 2 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 zatwierdzonego Uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 roku	0,00	3 390 468,00	2 297 468,30	67,76%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie przez Województwo Śląskie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Osp w Lgocie Górnej.	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 948 578,82	198 579,86	6,73%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	2 948 578,82	198 579,86	6,73%
		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 dofinansowanie do projektu Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych.	0,00	2 948 578,82	198 579,86	6,73%
801			Oświata i wychowanie	0,00	200,00	198,00	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	200,00	198,00	99,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zełomowanie pieca	0,00	200,00	198,00	99,00%
855			Rodzina	0,00	0,00	44 742,02	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	44 742,02	-
		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 – dofinansowanie projektu Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych.	0,00	0,00	44 742,02	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 119 632,00	5 170 813,00	1 709 908,92	33,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 839 350,00	2 664 588,00	1 365 590,40	51,25%
		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 - - środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy	2 497 350,00	2 139 588,00	1 016 001,00	47,49%
		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 - - środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy	0,00	210 000,00	135 466,80	64,51%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – wpłaty mieszkańców do projektu Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy	342 000,00	315 000,00	214 122,60	67,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 260 080,00	1 260 080,00	344 318,52	27,33%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – środki na dofinansowanie projektu Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy – etap III	1 260 080,00	1 260 080,00	344 318,52	27,33%
	90095		Pozostała działalność	2 020 202,00	1 246 145,00	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	2 020 202,00	1 246 145,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 316 275,00	737 045,00	737 044,90	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 316 275,00	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 Zabytków – na zadania: Konserwacja wnętrza kościoła z XVII wieku pw. Marii Magdaleny w Koziegłowach oraz Zachowanie materialnego dziedzictwa kultury, rewitalizacja zabytkowej plebanii położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości, Parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Koziegłówkach	1 737 045,00	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	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	120 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00%
			Razem	23 206 481,00	19 862 777,82	8 355 624,43	42,07%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 422 674,24	48 422 674,24	48 422 674,24	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	351 216,02	351 216,02	351 216,02	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	98 201,32	98 201,32	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 875 000,00	8 650 000,00	9 794 570,36	113,23%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 291 500,00	1 437 000,00	1 631 169,14	113,51%
0330	Wpływy z podatku leśnego	147 000,00	144 000,00	149 889,31	104,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 041 600,00	1 070 000,00	1 232 026,88	115,14%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	21 095,29	84,38%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 000,00	105 000,00	182 354,51	173,67%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	51 111,00	127,78%
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	30 660,00	87,60%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 000,00	6 315,00	157,88%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	51 091,00	63 537,00	63 869,19	100,52%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	362 124,00	362 124,00	372 791,00	102,95%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 337 448,00	4 337 448,00	4 095 846,91	94,43%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	553 150,00	596 200,00	1 062 045,85	178,14%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	5 302,02	176,73%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	4 169,20	416,92%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 000,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	116 700,00	122 635,14	105,09%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 525,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 300,00	21 434,00	45 607,01	212,78%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	65 500,00	66 355,04	101,31%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	510 000,00	637 000,00	712 512,95	111,85%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 680 500,00	1 457 570,00	1 192 232,96	81,80%
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	966 000,00	937 514,70	97,05%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 795,00	6 795,00	2 194,82	32,30%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	348 000,00	399 173,99	114,71%
0830	Wpływy z usług	4 033 300,00	4 588 600,00	4 720 329,69	102,87%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 700,00	16 698,00	99,99%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 005,00	13 005,00	77 755,54	597,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 455,00	152 392,00	378 304,01	248,24%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 850,00	55 335,69	2 991,12%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 360,00	22 797,48	124,17%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 040,00	27 040,00	49 020,00	181,29%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00	1 023 510,00	1 492 947,36	145,87%
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	26 745,45	0,00	0,00	-
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	695 313,34	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	82 874,99	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	6 760 362,00	8 983 659,81	8 971 256,15	99,86%
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%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 063 573,00	2 328 028,52	2 278 141,87	97,86%
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	1 780,00	1 780,00	100,00%
2051	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	112 845,45	94 546,50	83,78%
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	61 383,60	2 587 327,23	1 345 121,96	51,99%
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	362 078,34	167 885,64	46,37%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 916,70	12 916,70	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	265 600,65	264 951,91	99,76%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	189 306,00	99,63%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	510,00	230,26	45,15%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 296,00	132 974,00	132 486,12	99,63%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	51 720,09	517 200,90%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 036,86	25 836,86	99,23%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	618 580,36	903 687,36	903 687,36	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	265,99	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 143 020,06	13 143 020,06	13 143 020,06	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 737 045,00	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	12 860 561,00	6 334 311,82	1 214 580,86	19,17%
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	210 000,00	180 208,82	85,81%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	342 000,00	315 000,00	214 122,60	67,98%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	84 378,00	82 195,98	97,41%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 390 468,00	2 297 468,30	67,76%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 160 080,00	8 160 080,00	3 071 936,16	37,65%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	260 000,00	140 000,00	53,85%
	Razem	118 894 543,06	123 750 314,38	113 393 657,71	91,63%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 422 674,24	48 422 674,24	48 422 674,24	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	351 216,02	351 216,02	351 216,02	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	98 201,32	98 201,32	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 875 000,00	8 650 000,00	9 794 570,36	113,23%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 291 500,00	1 437 000,00	1 631 169,14	113,51%
0330	Wpływy z podatku leśnego	147 000,00	144 000,00	149 889,31	104,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 041 600,00	1 070 000,00	1 232 026,88	115,14%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	21 095,29	84,38%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 000,00	105 000,00	182 354,51	173,67%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	51 111,00	127,78%
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	30 660,00	87,60%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 000,00	6 315,00	157,88%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	51 091,00	63 537,00	63 869,19	100,52%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	362 124,00	362 124,00	372 791,00	102,95%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 337 448,00	4 337 448,00	4 095 846,91	94,43%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	553 150,00	596 200,00	1 062 045,85	178,14%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	5 302,02	176,73%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	4 169,20	416,92%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 000,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	116 700,00	122 635,14	105,09%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 525,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 300,00	21 434,00	45 607,01	212,78%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	65 500,00	66 355,04	101,31%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	510 000,00	637 000,00	712 512,95	111,85%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 680 500,00	1 457 570,00	1 192 232,96	81,80%
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	966 000,00	937 514,70	97,05%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 795,00	6 795,00	2 194,82	32,30%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	348 000,00	399 173,99	114,71%
0830	Wpływy z usług	4 033 300,00	4 588 600,00	4 720 329,69	102,87%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 700,00	16 698,00	99,99%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 005,00	13 005,00	77 755,54	597,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 455,00	152 392,00	378 304,01	248,24%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 850,00	55 335,69	2 991,12%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 360,00	22 797,48	124,17%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 040,00	27 040,00	49 020,00	181,29%
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00	1 023 510,00	1 492 947,36	145,87%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 296,00	132 974,00	132 486,12	99,63%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	51 720,09	517 200,90%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	265,99	-
	Razem	72 152 304,26	75 340 840,58	78 056 718,82	103,60%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 149 638,00	15 064 905,09	5 008 326,14	33,24%
	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	25 830,00	32 430,00	32 402,24	99,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	25 830,00	32 430,00	32 402,24	99,91%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 873 808,00	14 466 291,00	4 559 739,81	31,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 976,00	2 577 594,00	1 513 924,38	58,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 837 208,00	4 112 251,06	270 468,11	6,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 624,00	876 445,94	47 729,68	5,45%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 900 000,00	6 900 000,00	2 727 617,64	39,53%
	01095		Pozostała działalność	0,00	316 184,09	316 184,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 651,02	2 651,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448,82	448,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 099,85	3 099,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	309 984,40	309 984,40	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 384 500,00	2 579 073,06	2 560 246,55	99,27%
	40002		Dostarczanie wody	2 181 500,00	2 460 800,00	2 444 311,55	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	587 000,00	582 753,77	99,28%
		4260	Zakup energii	800 000,00	873 000,00	872 429,32	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	156 000,00	152 374,76	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	350 500,00	348 758,03	99,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 100,00	15 047,46	99,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	24 500,00	24 250,68	98,98%
		4430	Różne opłaty i składki	210 000,00	226 500,00	223 184,70	98,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	15 300,00	15 204,00	99,37%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 850,00	1 814,00	98,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	24 600,00	24 565,75	99,86%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 650,00	1 617,74	98,04%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	917,00	91,70%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	1 169,44	97,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	1 890,92	63,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 500,00	178 333,98	99,35%
	40095		Pozostała działalność	203 000,00	118 273,06	115 935,00	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	84 000,00	83 691,94	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 000,00	31 970,00	94,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	273,06	273,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	4 497 770,00	6 141 241,65	5 952 638,47	96,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	525 000,00	1 085 483,15	1 033 490,25	95,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 030,00	6 030,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 020,90	1 020,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,75	147,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	531 600,00	487 115,18	91,63%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	28 222,00	80,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,50	43,50	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	511 641,00	510 910,92	99,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	365 500,00	365 500,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	365 500,00	365 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 967 770,00	4 685 258,50	4 553 648,22	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 000,00	578 000,00	573 646,97	99,25%
		4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	988 000,00	980 199,46	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	310 500,00	281 061,87	90,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 100,00	6 093,74	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	34 900,00	30 166,90	86,44%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 400,00	2 375,00	98,96%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 895 570,00	2 330 000,00	2 244 745,78	96,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	435 358,50	435 358,50	100,00%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 900,00	454 619,63	386 703,50	85,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 600,00	366 681,79	307 991,81	83,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 700,00	11 435,13	72,84%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 500,00	6 259,33	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 000,00	217,34	21,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	219 600,00	198 596,46	90,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	560,16	56,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	500,00	319,11	63,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 627,00	3 627,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 754,79	18 754,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	23 300,00	58,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	60 000,00	44 922,49	74,87%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	89 300,00	87 937,84	78 711,69	89,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 546,19	70,31%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 900,00	4 842,98	82,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	5 881,16	84,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 460,00	23 311,06	95,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 300,00	1 213,20	93,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	482,32	48,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 837,00	1 837,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 940,84	28 744,84	99,32%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 500,00	1 852,94	74,12%
710			Działalność usługowa	194 700,00	504 700,00	265 224,50	52,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	194 000,00	504 000,00	264 524,50	52,49%
		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	190 000,00	500 000,00	264 524,50	52,90%
	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	17 344 364,36	15 659 823,99	14 470 500,27	92,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 297,00	209 745,80	209 656,16	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 386,82	173 380,03	173 305,88	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 196,39	29 353,26	29 340,70	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 777,98	4 247,81	4 245,99	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	164,00	164,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,81	2 600,70	2 599,59	99,96%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	500 000,00	412 922,10	82,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	389 500,00	389 500,00	373 630,20	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	5 954,00	37,21%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	12 180,73	81,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	20 768,49	27,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	388,68	15,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 648 067,36	12 383 810,64	11 390 609,64	91,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	68 000,00	55 332,59	81,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 395 000,00	7 943 720,00	7 711 811,36	97,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 671,12	22 671,12	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,79	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 000,00	546 576,50	510 240,93	93,35%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	42 152,00	70,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 000,00	1 393 090,32	1 341 891,06	96,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 838,22	3 838,22	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,33	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 000,00	190 723,64	139 251,88	73,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,44	555,44	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,02	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	79 557,50	79,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	229 978,75	215 605,31	93,75%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	17 522,69	87,61%
		4260	Zakup energii	243 000,00	243 000,00	145 588,37	59,91%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	14 714,86	58,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	18 000,00	10 687,00	59,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	565 000,00	435 714,73	77,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	37 800,00	29 366,88	77,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 000,00	52 000,00	32 672,81	62,83%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	125 000,00	117 661,31	94,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 000,00	265 000,00	246 517,53	93,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	420 283,56	148 705,96	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	7,89	3,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	35 659,00	29 142,19	81,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 000,00	125 900,00	113 690,26	90,30%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 978,75	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 996,25	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	14 990,82	11 804,49	78,74%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,07	340,07	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,01	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 610,80	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 090,18	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 077,62	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 050,00	75 276,00	96,45%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	751 410,00	720 326,06	95,86%
		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	24 000,00	14 000,00	6 285,00	44,89%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	55 000,00	50 687,33	92,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	161 000,00	150 430,69	93,44%
		4220	Zakup środków żywności	41 500,00	43 500,00	42 687,80	98,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	465 110,00	457 935,24	98,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 433 000,00	1 544 500,00	1 515 026,01	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 400,00	6 445,00	87,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	909 600,00	907 394,70	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	48 000,00	47 950,38	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	161 636,31	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	15 500,00	14 942,75	96,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	80 500,00	73 865,19	91,76%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	698,12	69,81%
		4260	Zakup energii	50 000,00	65 000,00	57 582,54	88,59%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	780,00	78,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	520,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	188 020,00	182 868,92	97,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 800,00	2 429,02	86,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	810,36	81,04%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 500,00	4 195,00	93,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	26 000,00	25 000,00	96,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 480,00	12 445,81	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 000,00	4 934,00	70,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 500,00	5 327,91	96,87%
	75095		Pozostała działalność	226 000,00	270 357,55	221 960,30	82,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	189 000,00	187 400,00	99,15%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 280,00	11 280,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 909,68	1 909,68	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,36	276,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 485,85	43,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	8 856,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	7 860,90	15,72%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	169,20	169,20	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	597,54	597,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,77	124,77	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 071,00	206 587,00	206 012,07	99,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 071,00	3 071,00	3 070,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540,54	2 540,47	2 540,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,11	430,11	430,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,24	62,27	62,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,11	38,15	38,15	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	203 516,00	202 941,16	99,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	123 150,00	123 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 049,18	7 668,89	95,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	995,02	965,25	97,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 237,30	60 197,66	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 526,00	9 500,86	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 012,70	1 012,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	205,80	205,80	100,00%
752			Obrona narodowa	2 050,00	3 931 563,49	2 654 452,59	67,52%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	107,24	35,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	107,24	35,75%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 750,00	2 770,36	2 770,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447,71	2 291,83	2 291,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,10	388,00	388,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,47	56,15	56,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,72	34,38	34,38	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 928 493,13	2 651 574,99	67,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153 647,13	153 646,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 000,00	12 777,00	70,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 163 874,00	984 831,80	84,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 592 972,00	1 500 319,28	57,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	763 000,00	2 169 000,00	2 049 275,20	94,48%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	751 000,00	2 103 500,00	1 994 141,27	94,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	550 000,00	519 000,00	94,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	179 788,00	71,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	11 644,46	89,57%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	511,85	51,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	39 500,00	35 844,96	90,75%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 352,00	73,52%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	5 500,00	3 006,05	54,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 300,00	1 506,05	45,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00	22 127,88	73,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	22 127,88	73,76%
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	928 338,92	746 222,90	80,38%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	928 338,92	746 222,90	80,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	40 078,81	40 078,81	100,00%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	23 260,11	23 260,11	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	865 000,00	682 883,98	78,95%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	290 313,95	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	290 313,95	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	290 313,95	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	36 984 500,00	41 616 365,10	39 791 914,27	95,62%
	80101		Szkoły podstawowe	19 659 600,00	22 597 459,64	21 683 099,27	95,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 130 000,00	2 205 000,00	2 203 627,64	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	584 000,00	681 700,00	677 155,73	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 000,00	2 480 800,00	2 476 528,20	99,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 501,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 324,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 000,00	171 010,00	170 987,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260 000,00	2 317 600,00	2 291 212,70	98,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 500,00	10 621,84	27,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 230,00	624,82	28,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 000,00	219 040,00	216 041,20	98,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	904,61	90,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,00	53,21	81,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 000,00	289 316,00	278 864,64	96,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	334 923,00	141 840,34	42,35%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 674,64	8 343,55	50,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 700,00	1 671,60	98,33%
		4260	Zakup energii	606 000,00	755 600,00	727 287,74	96,25%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	193 571,00	190 457,07	98,39%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	52 275,00	34 708,33	66,40%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 075,00	2 041,67	66,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	15 000,00	11 817,00	78,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	229 500,00	209 844,94	91,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	228 000,00	61 388,87	26,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 700,00	3 611,13	21,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	12 380,00	10 636,07	85,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 100,00	6 532,50	92,01%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	18 280,00	16 816,42	91,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647 800,00	690 331,00	690 327,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	30 800,00	29 591,39	96,08%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	133,79	66,90%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	7,86	26,20%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202 906,00	202 906,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 152 000,00	10 134 753,00	10 073 700,73	99,40%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	340 000,00	60 766,73	17,87%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 000,00	3 574,50	27,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	847 000,00	690 390,00	690 334,96	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 185,00	15 185,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	115 000,00	114 980,95	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	47 970,00	95,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 055 000,00	2 049 854,00	1 999 824,89	97,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	413 000,00	393 000,00	387 528,81	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	78 550,00	77 290,17	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	222 384,00	209 802,87	94,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	28 500,00	27 060,17	94,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 500,00	71 500,00	71 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	3 820,00	3 240,03	84,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 132 000,00	1 162 700,00	1 134 040,24	97,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 000,00	89 400,00	89 362,60	99,96%
	80104		Przedszkola	3 694 400,00	4 572 646,00	4 053 208,54	88,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 000,00	114 500,00	114 446,84	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 000,00	812 700,00	812 012,85	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	58 200,00	58 161,36	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 000,00	437 200,00	435 299,65	99,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	48 300,00	48 273,50	99,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	53 500,00	53 212,23	99,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	279 550,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 440,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 464,18	97,61%
		4260	Zakup energii	180 000,00	270 000,00	267 233,30	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 674,03	89,13%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	28 430,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 670,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	400,00	320,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	90 300,00	88 138,42	97,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	118 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 900,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	290 180,00	285 295,94	98,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 800,00	2 788,68	99,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 100,00	3 696,26	90,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	14 700,00	14 248,00	96,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	131 584,00	131 583,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 601,33	80,07%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 338,00	35 338,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 491 000,00	1 559 920,00	1 554 566,42	99,66%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 410,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	111 500,00	111 430,46	99,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 058,00	6 058,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	19 000,01	80,85%
	80107		Świetlice szkolne	857 100,00	939 917,00	918 763,88	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 700,00	47 004,97	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	127 200,00	124 191,28	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	9 903,00	9 009,48	90,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	1 320,00	1 038,23	78,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 000,00	670 474,00	654 240,91	97,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	48 320,00	48 279,01	99,92%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 070 000,00	1 076 351,00	1 059 975,84	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	660 000,00	645 330,84	97,78%
		4430	Różne opłaty i składki	415 000,00	416 351,00	414 645,00	99,59%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 037 000,00	2 070 150,00	2 064 201,27	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 000,00	68 540,00	68 515,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	285 500,00	285 152,14	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 120,00	21 112,41	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	265 000,00	261 034,03	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	28 620,00	28 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	76 000,00	75 993,68	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 300,00	1 251,15	96,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 500,00	1 937,54	77,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 101 000,00	1 098 570,00	1 097 598,15	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	109 000,00	108 987,17	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	120 000,00	83 418,80	69,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	83 418,80	69,52%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 531 800,00	2 877 360,00	2 764 346,03	96,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 100,00	2 840,00	91,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00	1 241 900,00	1 237 833,59	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	92 590,00	92 533,84	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	223 600,00	217 036,27	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	17 620,00	17 232,54	97,80%
		4220	Zakup środków żywności	960 000,00	1 247 000,00	1 145 319,79	91,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 300,00	51 550,00	51 550,00	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	1 425 500,00	1 365 360,00	1 347 303,10	98,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00	632 000,00	623 132,36	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	39 070,00	38 694,09	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	99 920,00	98 197,71	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	11 380,00	11 103,10	97,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 060,00	920,73	86,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 000,00	507 650,00	500 991,72	98,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	41 280,00	41 263,39	99,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 656 300,00	2 825 380,00	2 798 726,07	99,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	792 000,00	815 000,00	813 890,05	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 000,00	93 760,00	93 066,34	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	275 264,00	268 113,77	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	33 540,00	32 322,96	96,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 300,00	81 336,00	81 335,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	3 600,00	3 118,59	86,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 284 000,00	1 421 680,00	1 405 725,42	98,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 000,00	101 200,00	101 153,13	99,95%
	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	254 000,00	266 170,00	264 047,62	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	9 490,00	9 483,85	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 300,00	35 280,74	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 280,00	4 275,84	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	94,29	94,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 000,00	188 000,00	185 934,83	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	17 000,00	16 978,07	99,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	119 596,75	117 621,90	98,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 554,87	16 554,87	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	873,00	872,14	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 157,55	1 138,01	98,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99 199,99	97 245,98	98,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,34	1 800,04	99,98%
		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	11,00	10,86	98,73%
	80195		Pozostała działalność	623 800,00	736 120,71	637 377,06	86,59%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	70 000,00	0,00	0,00	-
		2051	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	64 444,81	38 814,45	60,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 055,00	9 097,20	90,47%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	957,60	957,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 029,00	1 029,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,20	137,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 600,00	53 200,00	53 200,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 216,00	12 154,00	99,49%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 029,51	10 815,54	51,43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00	164 250,00	162 947,60	99,21%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	19 500,00	9 711,00	49,80%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	88 000,00	125 891,24	75 129,02	59,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 800,00	256 800,00	256 800,00	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 610,35	5 584,45	99,54%
851			Ochrona zdrowia	412 124,00	545 153,43	452 783,32	83,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 424,00	543 453,43	452 783,32	83,32%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	348 201,32	348 201,32	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	7 979,00	79,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 924,00	153 752,11	88 113,00	57,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	300,00	12,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	5 190,00	34,60%
852			Pomoc społeczna	6 241 512,53	6 225 266,05	5 885 951,66	94,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	965 000,00	819 283,00	784 019,26	95,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	965 000,00	819 283,00	784 019,26	95,70%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 700,00	17 700,00	11 753,18	66,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 420,00	1 274,58	89,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,00	58,80	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	4 900,02	85,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 067,00	2 066,15	99,96%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	4 900,00	900,00	18,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	154,00	153,63	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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	145 825,00	128 825,00	123 997,25	96,25%
		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	969,47	96,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 825,00	127 825,00	123 027,78	96,25%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 822,00	455 222,00	406 223,75	89,24%
		3110	Świadczenia społeczne	516 822,00	455 222,00	406 223,75	89,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 854,00	1 854,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54,00	54,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 398 877,00	1 202 360,00	1 176 624,71	97,86%
		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	6 771,84	67,72%
		3110	Świadczenia społeczne	1 388 877,00	1 192 360,00	1 169 852,87	98,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 828 505,00	2 122 165,12	2 054 873,57	96,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	4 516,09	85,21%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 180,00	1 408 935,58	1 404 268,30	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	93 500,00	92 471,08	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 099,00	263 196,60	259 313,46	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 867,00	36 230,94	35 837,16	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 411,00	36 891,00	23 423,04	63,49%
		4260	Zakup energii	59 500,00	59 500,00	29 614,66	49,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 270,00	84,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 288,00	101 288,00	96 439,14	95,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 808,00	5 808,00	4 395,03	75,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 700,00	22 700,00	17 797,77	78,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	1 880,00	67,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 452,00	40 398,00	40 397,10	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	35,34	35,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 999,52	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,00	16,88	99,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	26 199,00	97,03%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	6 600,00	6 304,09	95,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 600,00	6 304,09	95,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428 257,00	475 630,00	462 173,85	97,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	818,00	818,00	774,95	94,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 353,00	209 647,00	209 070,53	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 391,00	15 391,00	15 126,28	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 255,00	43 730,00	40 246,45	92,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 851,00	3 851,00	3 438,93	89,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 606,00	156 644,00	150 443,50	96,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	230,00	32,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 220,00	24 440,00	96,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	11 685,00	10 459,96	89,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 863,00	7 944,00	7 943,25	99,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 189,00	121 753,00	119 115,00	97,83%
		3110	Świadczenia społeczne	109 189,00	121 753,00	119 115,00	97,83%
	85295		Pozostała działalność	831 337,53	873 873,93	739 013,00	84,57%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	150 443,80	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	17 706,20	0,00	0,00	-
		2057	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	150 450,00	150 450,00	100,00%
		2059	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	17 700,00	17 700,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	500,00	225,76	45,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 062,76	34 274,19	34 274,19	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 364,24	4 152,26	4 152,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,00	419,04	99,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 189,46	7 486,50	6 590,68	88,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515,58	796,45	796,35	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,00	58,80	99,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 359,13	91,15	91,15	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,67	13,61	13,61	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	216 242,73	23 229,31	22 262,91	95,84%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 450,27	2 732,77	2 619,17	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,20	1 228,20	441,20	35,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 382,82	31 352,82	26 582,57	84,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 518,18	3 689,18	3 127,36	84,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 814,00	58 752,00	58 641,50	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	193 632,64	477 107,83	364 135,11	76,32%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 686,85	57 328,66	44 031,34	76,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 296,00	138 964,00	138 473,81	99,65%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 296,00	138 964,00	138 473,81	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 070,00	50 185,84	49 914,26	99,46%
		4260	Zakup energii	11 100,00	13 661,00	13 584,73	99,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	690,00	690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 076,00	72 207,16	72 088,77	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 220,00	2 196,05	98,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 500,00	185 879,00	152 514,19	82,05%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	165 500,00	144 870,00	120 096,24	82,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	45 000,00	26 682,56	59,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 320,00	5 280,96	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	16 050,00	12 519,79	78,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 800,00	1 759,37	97,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	183,14	91,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	67 050,00	64 226,06	95,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	4 450,00	4 444,36	99,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	41 009,00	32 417,95	79,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	39 229,00	30 637,95	78,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
855			Rodzina	8 136 861,00	9 782 207,96	9 397 751,11	96,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 427 104,00	7 844 394,70	7 842 755,67	99,98%
		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	40 000,00	44 000,00	43 925,59	99,83%
		3110	Świadczenia społeczne	5 581 497,00	6 923 298,28	6 923 186,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 115,00	159 664,00	159 627,53	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 530,00	12 330,00	12 329,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 500,00	682 395,00	682 161,35	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	4 122,00	4 105,41	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	2 247,42	2 247,42	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 766,00	4 765,95	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	15 000,00	10 500,00	9 343,29	88,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 060,00	1 072,00	1 062,53	99,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	615,00	1 370,00	939,00	68,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	144,00	28,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	870,00	795,00	91,38%
	85504		Wspieranie rodziny	256 722,00	307 506,86	283 862,80	92,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	573,00	573,00	488,87	85,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 760,00	117 986,17	99 885,23	84,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 587,69	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 406,00	21 943,74	18 235,64	83,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 303,00	3 079,95	2 558,84	83,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 000,00	149 629,00	149 628,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 271,00	3 414,14	79,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	3 064,00	3 063,82	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 420,00	112 420,00	108 945,63	96,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 420,00	112 420,00	108 945,63	96,91%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 357 000,00	1 506 925,40	1 158 305,45	76,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 000,00	512 615,00	425 591,69	83,02%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	296 642,87	296 642,87	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 837,13	62 837,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	163 302,40	136 051,15	83,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	22 528,00	17 322,50	76,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	14 900,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 000,00	31 421,66	95,22%
		4220	Zakup środków żywności	133 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	20 992,65	20,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 040,00	40,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	254 000,00	120 184,66	47,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 400,00	946,48	67,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	129,96	13,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	210,00	4,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	26 035,70	92,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	1 399,00	34,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 591,00	2 942,56	81,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 591,00	2 942,56	81,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 852 064,12	15 346 939,88	9 650 683,56	62,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	823 500,00	713 005,29	675 329,25	94,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	92 000,00	90 345,80	98,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	370 000,00	319 765,00	287 975,72	90,06%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	12 800,00	12 639,07	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	172 800,00	170 310,58	98,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 000,00	3 630,95	90,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	36 000,00	35 903,45	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	21 000,00	19 883,39	94,68%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	54 640,29	54 640,29	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 337 448,00	4 337 448,00	3 860 033,64	88,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	360,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 686,00	219 673,00	212 989,18	96,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 187,00	16 200,00	16 193,40	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 001,00	48 001,00	38 144,98	79,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 884,00	6 884,00	3 484,40	50,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 100,00	17 048,55	89,26%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	80,52	16,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 021 690,00	4 021 690,00	3 567 732,61	88,71%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 370 428,45	3 455 678,92	1 615 309,34	46,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 571,62	12 571,62	2 439,24	19,40%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 347,77	9 347,77	7 337,94	78,50%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,09	500,09	386,22	77,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 571,41	59 552,65	99,97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 857,49	19 850,88	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128,38	2 128,38	383,32	18,01%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583,88	1 583,88	1 153,20	72,81%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,36	83,36	60,67	72,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 085,45	10 082,24	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 361,81	3 360,75	99,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 420,19	1 414,96	99,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	473,40	471,64	99,63%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 468,15	14 468,15	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	762,20	762,20	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	859,96	859,96	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286,66	286,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	156 300,00	16 161,12	10,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	126 300,00	62 618,22	15 000,00	23,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	42 100,00	19 164,07	5 000,00	26,09%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	82 591,00	82,59%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	262,51	260,26	99,14%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	87,50	86,76	99,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	33 901,87	24,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 050,00	2 201 103,29	1 016 001,00	46,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 533,00	638 781,51	338 667,00	53,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 564 768,67	3 692 868,67	2 188 904,27	59,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	67 000,00	20 662,60	30,84%
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 113 000,00	855 188,78	76,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	4 762,25	23,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	558 000,00	474 593,62	85,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 688,67	674 788,67	489 378,50	72,52%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 080,00	1 260 080,00	344 318,52	27,33%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	36 100,00	30 817,56	85,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	31 000,00	30 817,56	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	3 730 919,00	3 111 839,00	1 280 289,50	41,14%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	39 000,00	18 000,00	46,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	38 900,00	28 400,00	73,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	196 000,00	156 959,12	80,08%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 000,00	7 998,07	99,98%
		4260	Zakup energii	260 000,00	301 500,00	294 527,77	97,69%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	159 400,00	154 651,63	97,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	357 200,00	273 414,08	76,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 599,63	79,99%
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	37 000,00	10 719,00	28,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 742,00	1 742,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	215,00	215,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	330,00	330,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	502 000,00	329 733,20	65,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 202,00	1 246 145,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 917,00	219 907,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 170 962,00	4 083 045,00	3 782 108,91	92,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 156 000,00	2 687 000,00	2 687 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 156 000,00	2 687 000,00	2 687 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 924 962,00	1 145 045,00	858 051,46	74,94%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	300 000,00	13 006,56	4,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 230,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	737 045,00	737 045,00	737 044,90	100,00%
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	251 000,00	237 057,45	94,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	146 000,00	142 755,20	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	25 000,00	23 991,43	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 800,00	3 502,11	92,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 079,12	90,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	61 000,00	53 263,91	87,32%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 200,00	4 465,68	85,88%
926			Kultura fizyczna	650 000,00	1 126 700,00	1 029 462,98	91,37%
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	876 700,00	815 263,08	92,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	475,00	474,04	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 525,00	4 200,00	36,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	75 000,00	72 469,56	96,63%
		4260	Zakup energii	260 000,00	210 000,00	184 485,07	87,85%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	37 122,69	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	65 000,00	47 715,82	73,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	476 700,00	468 795,90	98,34%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	214 199,90	85,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	214 199,90	89,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem	116 919 813,01	126 980 687,20	104 581 246,00	82,36%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	125 830,00	448 614,09	448 586,33	99,99%
	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	25 830,00	32 430,00	32 402,24	99,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	25 830,00	32 430,00	32 402,24	99,91%
	01095		Pozostała działalność	0,00	316 184,09	316 184,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 651,02	2 651,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448,82	448,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 099,85	3 099,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	309 984,40	309 984,40	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 384 500,00	2 399 573,06	2 381 912,57	99,26%
	40002		Dostarczanie wody	2 181 500,00	2 281 300,00	2 265 977,57	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	587 000,00	582 753,77	99,28%
		4260	Zakup energii	800 000,00	873 000,00	872 429,32	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	156 000,00	152 374,76	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	350 500,00	348 758,03	99,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 100,00	15 047,46	99,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	24 500,00	24 250,68	98,98%
		4430	Różne opłaty i składki	210 000,00	226 500,00	223 184,70	98,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	15 300,00	15 204,00	99,37%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 850,00	1 814,00	98,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	24 600,00	24 565,75	99,86%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 650,00	1 617,74	98,04%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	917,00	91,70%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	1 169,44	97,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	1 890,92	63,03%
	40095		Pozostała działalność	203 000,00	118 273,06	115 935,00	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	84 000,00	83 691,94	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 000,00	31 970,00	94,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	273,06	273,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 602 200,00	2 498 742,15	2 396 123,27	95,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	525 000,00	573 842,15	522 579,33	91,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 030,00	6 030,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 020,90	1 020,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,75	147,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	531 600,00	487 115,18	91,63%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	28 222,00	80,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,50	43,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 072 200,00	1 919 900,00	1 873 543,94	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 000,00	578 000,00	573 646,97	99,25%
		4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	988 000,00	980 199,46	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	310 500,00	281 061,87	90,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 100,00	6 093,74	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	34 900,00	30 166,90	86,44%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 400,00	2 375,00	98,96%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	417 900,00	394 619,63	341 781,01	86,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 600,00	306 681,79	263 069,32	85,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 700,00	11 435,13	72,84%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 500,00	6 259,33	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 000,00	217,34	21,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	219 600,00	198 596,46	90,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	560,16	56,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	500,00	319,11	63,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 627,00	3 627,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 754,79	18 754,79	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	23 300,00	58,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	89 300,00	87 937,84	78 711,69	89,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 546,19	70,31%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 900,00	4 842,98	82,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	5 881,16	84,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 460,00	23 311,06	95,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 300,00	1 213,20	93,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	482,32	48,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 837,00	1 837,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 940,84	28 744,84	99,32%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 500,00	1 852,94	74,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	194 700,00	504 700,00	265 224,50	52,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	194 000,00	504 000,00	264 524,50	52,49%
		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	190 000,00	500 000,00	264 524,50	52,90%
	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	14 597 196,56	15 518 863,19	14 382 924,27	92,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 297,00	209 745,80	209 656,16	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 386,82	173 380,03	173 305,88	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 196,39	29 353,26	29 340,70	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 777,98	4 247,81	4 245,99	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	164,00	164,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,81	2 600,70	2 599,59	99,96%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	500 000,00	412 922,10	82,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	389 500,00	389 500,00	373 630,20	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	5 954,00	37,21%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	12 180,73	81,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	20 768,49	27,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	388,68	15,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 900 899,56	12 255 149,84	11 315 333,64	92,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	68 000,00	55 332,59	81,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 395 000,00	7 943 720,00	7 711 811,36	97,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 671,12	22 671,12	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,79	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 000,00	546 576,50	510 240,93	93,35%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	42 152,00	70,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 000,00	1 393 090,32	1 341 891,06	96,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 838,22	3 838,22	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,33	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 000,00	190 723,64	139 251,88	73,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,44	555,44	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,02	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	79 557,50	79,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	229 978,75	215 605,31	93,75%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	17 522,69	87,61%
		4260	Zakup energii	243 000,00	243 000,00	145 588,37	59,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	14 714,86	58,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	18 000,00	10 687,00	59,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	565 000,00	435 714,73	77,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	37 800,00	29 366,88	77,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 000,00	52 000,00	32 672,81	62,83%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	125 000,00	117 661,31	94,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 000,00	265 000,00	246 517,53	93,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	420 283,56	148 705,96	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	7,89	3,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	35 659,00	29 142,19	81,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 000,00	125 900,00	113 690,26	90,30%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 978,75	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 996,25	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	14 990,82	11 804,49	78,74%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,07	340,07	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,01	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	739 110,00	708 026,06	95,79%
		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	24 000,00	14 000,00	6 285,00	44,89%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	55 000,00	50 687,33	92,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	161 000,00	150 430,69	93,44%
		4220	Zakup środków żywności	41 500,00	43 500,00	42 687,80	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	465 110,00	457 935,24	98,46%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 433 000,00	1 544 500,00	1 515 026,01	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 400,00	6 445,00	87,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	909 600,00	907 394,70	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	48 000,00	47 950,38	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	161 636,31	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	15 500,00	14 942,75	96,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	80 500,00	73 865,19	91,76%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	698,12	69,81%
		4260	Zakup energii	50 000,00	65 000,00	57 582,54	88,59%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	780,00	78,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	520,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	188 020,00	182 868,92	97,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 800,00	2 429,02	86,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	810,36	81,04%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 500,00	4 195,00	93,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	26 000,00	25 000,00	96,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 480,00	12 445,81	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 000,00	4 934,00	70,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 500,00	5 327,91	96,87%
	75095		Pozostała działalność	226 000,00	270 357,55	221 960,30	82,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	189 000,00	187 400,00	99,15%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 280,00	11 280,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 909,68	1 909,68	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,36	276,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 485,85	43,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	8 856,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	7 860,90	15,72%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	169,20	169,20	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	597,54	597,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,77	124,77	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 071,00	206 587,00	206 012,07	99,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 071,00	3 071,00	3 070,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540,54	2 540,47	2 540,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,11	430,11	430,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,24	62,27	62,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,11	38,15	38,15	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	203 516,00	202 941,16	99,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	123 150,00	123 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 049,18	7 668,89	95,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	995,02	965,25	97,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 237,30	60 197,66	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 526,00	9 500,86	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 012,70	1 012,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	205,80	205,80	100,00%
752			Obrona narodowa	2 050,00	174 717,49	169 301,51	96,90%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	107,24	35,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	107,24	35,75%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 750,00	2 770,36	2 770,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447,71	2 291,83	2 291,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,10	388,00	388,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,47	56,15	56,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,72	34,38	34,38	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	171 647,13	166 423,91	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153 647,13	153 646,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 000,00	12 777,00	70,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	763 000,00	899 000,00	779 275,20	86,68%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	751 000,00	863 500,00	754 141,27	87,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	550 000,00	519 000,00	94,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	179 788,00	71,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	11 644,46	89,57%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	511,85	51,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	39 500,00	35 844,96	90,75%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 352,00	73,52%
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	5 500,00	3 006,05	54,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 300,00	1 506,05	45,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00	22 127,88	73,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	22 127,88	73,76%
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	928 338,92	746 222,90	80,38%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	928 338,92	746 222,90	80,38%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	40 078,81	40 078,81	100,00%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	23 260,11	23 260,11	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	865 000,00	682 883,98	78,95%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	290 313,95	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	290 313,95	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	290 313,95	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	36 819 500,00	41 427 865,10	39 609 963,31	95,61%
	80101		Szkoły podstawowe	19 494 600,00	22 432 459,64	21 520 148,32	95,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 130 000,00	2 205 000,00	2 203 627,64	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	584 000,00	681 700,00	677 155,73	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 000,00	2 480 800,00	2 476 528,20	99,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 501,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 324,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 000,00	171 010,00	170 987,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260 000,00	2 317 600,00	2 291 212,70	98,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 500,00	10 621,84	27,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 230,00	624,82	28,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 000,00	219 040,00	216 041,20	98,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	904,61	90,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,00	53,21	81,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 000,00	289 316,00	278 864,64	96,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	334 923,00	141 840,34	42,35%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 674,64	8 343,55	50,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 700,00	1 671,60	98,33%
		4260	Zakup energii	606 000,00	755 600,00	727 287,74	96,25%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	193 571,00	190 457,07	98,39%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	52 275,00	34 708,33	66,40%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 075,00	2 041,67	66,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	15 000,00	11 817,00	78,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	229 500,00	209 844,94	91,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	228 000,00	61 388,87	26,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 700,00	3 611,13	21,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	12 380,00	10 636,07	85,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 100,00	6 532,50	92,01%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	18 280,00	16 816,42	91,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647 800,00	690 331,00	690 327,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	30 800,00	29 591,39	96,08%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	133,79	66,90%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	7,86	26,20%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202 906,00	202 906,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 152 000,00	10 134 753,00	10 073 700,73	99,40%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	340 000,00	60 766,73	17,87%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 000,00	3 574,50	27,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	847 000,00	690 390,00	690 334,96	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 185,00	15 185,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 055 000,00	2 049 854,00	1 999 824,89	97,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	413 000,00	393 000,00	387 528,81	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	78 550,00	77 290,17	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	222 384,00	209 802,87	94,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	28 500,00	27 060,17	94,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 500,00	71 500,00	71 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	3 820,00	3 240,03	84,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 132 000,00	1 162 700,00	1 134 040,24	97,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 000,00	89 400,00	89 362,60	99,96%
	80104		Przedszkola	3 694 400,00	4 549 146,00	4 034 208,53	88,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 000,00	114 500,00	114 446,84	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 000,00	812 700,00	812 012,85	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	58 200,00	58 161,36	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 000,00	437 200,00	435 299,65	99,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	48 300,00	48 273,50	99,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	53 500,00	53 212,23	99,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	279 550,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 440,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 464,18	97,61%
		4260	Zakup energii	180 000,00	270 000,00	267 233,30	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 674,03	89,13%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	28 430,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 670,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	400,00	320,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	90 300,00	88 138,42	97,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	118 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 900,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	290 180,00	285 295,94	98,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 800,00	2 788,68	99,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 100,00	3 696,26	90,15%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	14 700,00	14 248,00	96,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	131 584,00	131 583,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 601,33	80,07%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 338,00	35 338,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 491 000,00	1 559 920,00	1 554 566,42	99,66%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 410,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	111 500,00	111 430,46	99,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 058,00	6 058,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	857 100,00	939 917,00	918 763,88	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 700,00	47 004,97	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	127 200,00	124 191,28	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	9 903,00	9 009,48	90,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	1 320,00	1 038,23	78,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 000,00	670 474,00	654 240,91	97,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	48 320,00	48 279,01	99,92%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 070 000,00	1 076 351,00	1 059 975,84	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	660 000,00	645 330,84	97,78%
		4430	Różne opłaty i składki	415 000,00	416 351,00	414 645,00	99,59%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 037 000,00	2 070 150,00	2 064 201,27	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 000,00	68 540,00	68 515,00	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	285 500,00	285 152,14	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 120,00	21 112,41	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	265 000,00	261 034,03	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	28 620,00	28 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	76 000,00	75 993,68	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 300,00	1 251,15	96,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 500,00	1 937,54	77,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 101 000,00	1 098 570,00	1 097 598,15	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	109 000,00	108 987,17	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	120 000,00	83 418,80	69,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	83 418,80	69,52%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 531 800,00	2 877 360,00	2 764 346,03	96,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 100,00	2 840,00	91,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00	1 241 900,00	1 237 833,59	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	92 590,00	92 533,84	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	223 600,00	217 036,27	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	17 620,00	17 232,54	97,80%
		4220	Zakup środków żywności	960 000,00	1 247 000,00	1 145 319,79	91,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 300,00	51 550,00	51 550,00	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	1 425 500,00	1 365 360,00	1 347 303,10	98,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00	632 000,00	623 132,36	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	39 070,00	38 694,09	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	99 920,00	98 197,71	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	11 380,00	11 103,10	97,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 060,00	920,73	86,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 000,00	507 650,00	500 991,72	98,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	41 280,00	41 263,39	99,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 656 300,00	2 825 380,00	2 798 726,07	99,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	792 000,00	815 000,00	813 890,05	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 000,00	93 760,00	93 066,34	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	275 264,00	268 113,77	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	33 540,00	32 322,96	96,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 300,00	81 336,00	81 335,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	3 600,00	3 118,59	86,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 284 000,00	1 421 680,00	1 405 725,42	98,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 000,00	101 200,00	101 153,13	99,95%
	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	254 000,00	266 170,00	264 047,62	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	9 490,00	9 483,85	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 300,00	35 280,74	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 280,00	4 275,84	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	94,29	94,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 000,00	188 000,00	185 934,83	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	17 000,00	16 978,07	99,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	119 596,75	117 621,90	98,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 554,87	16 554,87	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	873,00	872,14	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 157,55	1 138,01	98,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99 199,99	97 245,98	98,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,34	1 800,04	99,98%
		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	11,00	10,86	98,73%
	80195		Pozostała działalność	623 800,00	736 120,71	637 377,06	86,59%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	70 000,00	0,00	0,00	-
		2051	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	64 444,81	38 814,45	60,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 055,00	9 097,20	90,47%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	957,60	957,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 029,00	1 029,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,20	137,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 600,00	53 200,00	53 200,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 216,00	12 154,00	99,49%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 029,51	10 815,54	51,43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00	164 250,00	162 947,60	99,21%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	19 500,00	9 711,00	49,80%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	88 000,00	125 891,24	75 129,02	59,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 800,00	256 800,00	256 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 610,35	5 584,45	99,54%
851			Ochrona zdrowia	412 124,00	545 153,43	452 783,32	83,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 424,00	543 453,43	452 783,32	83,32%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	348 201,32	348 201,32	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	7 979,00	79,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 924,00	153 752,11	88 113,00	57,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	300,00	12,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	5 190,00	34,60%
852			Pomoc społeczna	6 241 512,53	6 198 266,05	5 859 752,66	94,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	965 000,00	819 283,00	784 019,26	95,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	965 000,00	819 283,00	784 019,26	95,70%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 700,00	17 700,00	11 753,18	66,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 420,00	1 274,58	89,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,00	58,80	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	4 900,02	85,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 067,00	2 066,15	99,96%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	4 900,00	900,00	18,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	154,00	153,63	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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	145 825,00	128 825,00	123 997,25	96,25%
		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	969,47	96,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 825,00	127 825,00	123 027,78	96,25%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 822,00	455 222,00	406 223,75	89,24%
		3110	Świadczenia społeczne	516 822,00	455 222,00	406 223,75	89,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 854,00	1 854,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54,00	54,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 398 877,00	1 202 360,00	1 176 624,71	97,86%
		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	6 771,84	67,72%
		3110	Świadczenia społeczne	1 388 877,00	1 192 360,00	1 169 852,87	98,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 828 505,00	2 095 165,12	2 028 674,57	96,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	4 516,09	85,21%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 180,00	1 408 935,58	1 404 268,30	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	93 500,00	92 471,08	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 099,00	263 196,60	259 313,46	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 867,00	36 230,94	35 837,16	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 411,00	36 891,00	23 423,04	63,49%
		4260	Zakup energii	59 500,00	59 500,00	29 614,66	49,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 270,00	84,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 288,00	101 288,00	96 439,14	95,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 808,00	5 808,00	4 395,03	75,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 700,00	22 700,00	17 797,77	78,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	1 880,00	67,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 452,00	40 398,00	40 397,10	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	35,34	35,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 999,52	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,00	16,88	99,29%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	6 600,00	6 304,09	95,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 600,00	6 304,09	95,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428 257,00	475 630,00	462 173,85	97,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	818,00	818,00	774,95	94,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 353,00	209 647,00	209 070,53	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 391,00	15 391,00	15 126,28	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 255,00	43 730,00	40 246,45	92,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 851,00	3 851,00	3 438,93	89,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 606,00	156 644,00	150 443,50	96,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	230,00	32,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 220,00	24 440,00	96,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	11 685,00	10 459,96	89,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 863,00	7 944,00	7 943,25	99,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 189,00	121 753,00	119 115,00	97,83%
		3110	Świadczenia społeczne	109 189,00	121 753,00	119 115,00	97,83%
	85295		Pozostała działalność	831 337,53	873 873,93	739 013,00	84,57%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	150 443,80	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	17 706,20	0,00	0,00	-
		2057	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	150 450,00	150 450,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2059	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	17 700,00	17 700,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	500,00	225,76	45,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 062,76	34 274,19	34 274,19	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 364,24	4 152,26	4 152,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,00	419,04	99,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 189,46	7 486,50	6 590,68	88,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515,58	796,45	796,35	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,00	58,80	99,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 359,13	91,15	91,15	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,67	13,61	13,61	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	216 242,73	23 229,31	22 262,91	95,84%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 450,27	2 732,77	2 619,17	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,20	1 228,20	441,20	35,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 382,82	31 352,82	26 582,57	84,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 518,18	3 689,18	3 127,36	84,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 814,00	58 752,00	58 641,50	99,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	193 632,64	477 107,83	364 135,11	76,32%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 686,85	57 328,66	44 031,34	76,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 296,00	138 964,00	138 473,81	99,65%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 296,00	138 964,00	138 473,81	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 070,00	50 185,84	49 914,26	99,46%
		4260	Zakup energii	11 100,00	13 661,00	13 584,73	99,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	690,00	690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 076,00	72 207,16	72 088,77	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 220,00	2 196,05	98,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 500,00	185 879,00	152 514,19	82,05%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	165 500,00	144 870,00	120 096,24	82,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	45 000,00	26 682,56	59,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 320,00	5 280,96	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	16 050,00	12 519,79	78,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 800,00	1 759,37	97,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	183,14	91,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	67 050,00	64 226,06	95,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	4 450,00	4 444,36	99,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	41 009,00	32 417,95	79,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	39 229,00	30 637,95	78,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	8 136 861,00	9 782 207,96	9 397 751,11	96,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 427 104,00	7 844 394,70	7 842 755,67	99,98%
		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	40 000,00	44 000,00	43 925,59	99,83%
		3110	Świadczenia społeczne	5 581 497,00	6 923 298,28	6 923 186,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 115,00	159 664,00	159 627,53	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 530,00	12 330,00	12 329,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 500,00	682 395,00	682 161,35	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	4 122,00	4 105,41	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	2 247,42	2 247,42	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 766,00	4 765,95	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	15 000,00	10 500,00	9 343,29	88,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 060,00	1 072,00	1 062,53	99,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	615,00	1 370,00	939,00	68,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	144,00	28,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	870,00	795,00	91,38%
	85504		Wspieranie rodziny	256 722,00	307 506,86	283 862,80	92,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	573,00	573,00	488,87	85,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 760,00	117 986,17	99 885,23	84,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 587,69	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 406,00	21 943,74	18 235,64	83,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 303,00	3 079,95	2 558,84	83,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 000,00	149 629,00	149 628,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 271,00	3 414,14	79,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	3 064,00	3 063,82	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 420,00	112 420,00	108 945,63	96,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 420,00	112 420,00	108 945,63	96,91%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 357 000,00	1 506 925,40	1 158 305,45	76,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 000,00	512 615,00	425 591,69	83,02%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	296 642,87	296 642,87	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 837,13	62 837,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	163 302,40	136 051,15	83,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	22 528,00	17 322,50	76,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	14 900,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 000,00	31 421,66	95,22%
		4220	Zakup środków żywności	133 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	20 992,65	20,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 040,00	40,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	254 000,00	120 184,66	47,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 400,00	946,48	67,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	129,96	13,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	210,00	4,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	26 035,70	92,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	1 399,00	34,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 591,00	2 942,56	81,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 591,00	2 942,56	81,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 121 593,45	8 409 494,12	7 044 043,18	83,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	761 500,00	658 365,00	620 688,96	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	92 000,00	90 345,80	98,20%
		4260	Zakup energii	370 000,00	319 765,00	287 975,72	90,06%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	12 800,00	12 639,07	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	172 800,00	170 310,58	98,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 000,00	3 630,95	90,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	36 000,00	35 903,45	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	21 000,00	19 883,39	94,68%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 337 448,00	4 337 448,00	3 860 033,64	88,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	360,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 686,00	219 673,00	212 989,18	96,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 187,00	16 200,00	16 193,40	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 001,00	48 001,00	38 144,98	79,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 884,00	6 884,00	3 484,40	50,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 100,00	17 048,55	89,26%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	80,52	16,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 021 690,00	4 021 690,00	3 567 732,61	88,71%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	459 845,45	475 794,12	226 739,47	47,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 571,62	12 571,62	2 439,24	19,40%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 347,77	9 347,77	7 337,94	78,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,09	500,09	386,22	77,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 571,41	59 552,65	99,97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 857,49	19 850,88	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128,38	2 128,38	383,32	18,01%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583,88	1 583,88	1 153,20	72,81%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,36	83,36	60,67	72,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 085,45	10 082,24	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 361,81	3 360,75	99,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 420,19	1 414,96	99,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	473,40	471,64	99,63%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 468,15	14 468,15	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	762,20	762,20	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	859,96	859,96	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286,66	286,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	156 300,00	16 161,12	10,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	126 300,00	62 618,22	15 000,00	23,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	42 100,00	19 164,07	5 000,00	26,09%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	82 591,00	82,59%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	262,51	260,26	99,14%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	87,50	86,76	99,15%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 550 000,00	1 758 000,00	1 355 207,25	77,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	67 000,00	20 662,60	30,84%
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 113 000,00	855 188,78	76,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	4 762,25	23,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	558 000,00	474 593,62	85,05%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	36 100,00	30 817,56	85,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	31 000,00	30 817,56	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	987 800,00	1 143 787,00	950 556,30	83,11%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	39 000,00	18 000,00	46,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	38 900,00	28 400,00	73,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	196 000,00	156 959,12	80,08%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 000,00	7 998,07	99,98%
		4260	Zakup energii	260 000,00	301 500,00	294 527,77	97,69%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	159 400,00	154 651,63	97,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	357 200,00	273 414,08	76,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 599,63	79,99%
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	37 000,00	10 719,00	28,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 742,00	1 742,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	215,00	215,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	330,00	330,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 246 000,00	3 046 000,00	3 032 057,45	99,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 156 000,00	2 687 000,00	2 687 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 156 000,00	2 687 000,00	2 687 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	108 000,00	108 000,00	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	108 000,00	108 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	251 000,00	237 057,45	94,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	146 000,00	142 755,20	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	25 000,00	23 991,43	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 800,00	3 502,11	92,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 079,12	90,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	61 000,00	53 263,91	87,32%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 200,00	4 465,68	85,88%
926			Kultura fizyczna	650 000,00	650 000,00	560 667,08	86,26%
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	400 000,00	346 467,18	86,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	475,00	474,04	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 525,00	4 200,00	36,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	75 000,00	72 469,56	96,63%
		4260	Zakup energii	260 000,00	210 000,00	184 485,07	87,85%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	37 122,69	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	65 000,00	47 715,82	73,41%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	214 199,90	85,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	214 199,90	89,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem	84 422 834,54	94 647 899,14	88 365 369,74	93,36%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 023 808,00	14 616 291,00	4 559 739,81	31,20%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 873 808,00	14 466 291,00	4 559 739,81	31,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 976,00	2 577 594,00	1 513 924,38	58,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 837 208,00	4 112 251,06	270 468,11	6,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 624,00	876 445,94	47 729,68	5,45%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791 (Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II)"	6 900 000,00	6 900 000,00	2 727 617,64	39,53%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	179 500,00	178 333,98	99,35%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	179 500,00	178 333,98	99,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 500,00	178 333,98	99,35%
600			Transport i łączność	2 895 570,00	3 642 499,50	3 556 515,20	97,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	511 641,00	510 910,92	99,86%
		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	511 641,00	510 910,92	99,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	365 500,00	365 500,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	365 500,00	365 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 895 570,00	2 765 358,50	2 680 104,28	96,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 895 570,00	2 330 000,00	2 244 745,78	96,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	435 358,50	435 358,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	60 000,00	44 922,49	74,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	60 000,00	44 922,49	74,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	60 000,00	44 922,49	74,87%
750			Administracja publiczna	2 747 167,80	140 960,80	87 576,00	62,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 747 167,80	128 660,80	75 276,00	58,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 610,80	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 090,18	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 077,62	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 050,00	75 276,00	96,45%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	3 756 846,00	2 485 151,08	66,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 756 846,00	2 485 151,08	66,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 163 874,00	984 831,80	84,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 592 972,00	1 500 319,28	57,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - środki finansowe na modernizację systemu łączności radiowej w KP PSP Myszków wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla OSP LG na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 840.000,00 zł, . dotacja SO-ZK.21.2025 na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lgota Nadwarcie 200.000,00 zł, dotacja SO-ZK.22.2025 na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rosochacz	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	165 000,00	188 500,00	181 950,96	96,53%
	80101		Szkoły podstawowe	165 000,00	165 000,00	162 950,95	98,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	115 000,00	114 980,95	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	47 970,00	95,94%
	80104		Przedszkola	0,00	23 500,00	19 000,01	80,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	19 000,01	80,85%
852			Pomoc społeczna	0,00	27 000,00	26 199,00	97,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	27 000,00	26 199,00	97,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	26 199,00	97,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 730 470,67	6 937 445,76	2 606 640,38	37,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000,00	54 640,29	54 640,29	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	54 640,29	54 640,29	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 910 583,00	2 979 884,80	1 388 569,87	46,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	33 901,87	24,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 050,00	2 201 103,29	1 016 001,00	46,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 533,00	638 781,51	338 667,00	53,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 014 768,67	1 934 868,67	833 697,02	43,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 688,67	674 788,67	489 378,50	72,52%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 080,00	1 260 080,00	344 318,52	27,33%
	90095		Pozostała działalność	2 743 119,00	1 968 052,00	329 733,20	16,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	502 000,00	329 733,20	65,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 202,00	1 246 145,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 917,00	219 907,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 924 962,00	1 037 045,00	750 051,46	72,33%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 924 962,00	1 037 045,00	750 051,46	72,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	300 000,00	13 006,56	4,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 230,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 687,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	737 045,00	737 045,00	737 044,90	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	476 700,00	468 795,90	98,34%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	476 700,00	468 795,90	98,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	476 700,00	468 795,90	98,34%
			Razem	32 496 978,47	32 332 788,06	16 215 876,26	50,15%

Tabela 20A: Wykonanie zadań inwestycyjnych w Gminie i Mieście Koziegłowy w 2025 roku.

Wydatki majątkowe			Nakłady do dnia 31.12.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2025 r.	
Dział	010	Rolnictwo i leśnictwo	620 178,30	14 616 291,00	4 559 739,81	4 269 976,90	
Rozdział	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	64 999,99	150 000,00	0,00	64 999,99	
1.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Koziegłówki		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	N
a.	środki własne		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Budowa sieci wodociągowej ul. Młynek w miejscowości Winowno (ZUK)		44 999,99	0,00	0,00	44 999,99	N
a.	środki własne		44 999,99	0,00	0,00	44 999,99	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Rozbudowa/budowa sieci wodociągowej		0,00	150 000,00	0,00	0,00	N
a.	środki własne		0,00	150 000,00	0,00	0,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozdział	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	555 178,31	14 466 291,00	4 559 739,81	4 204 976,91	
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej Mysłów-Osieć-Gliniana Góra w obszarze drogi powiatowej 3801S wraz z pompowniami - etap I		49 019,47	0,00	0,00	49 019,47	N

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2025 r.	
a.	środki własne	49 019,47			49 019,47	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej Lgota Górna cz. wsch	113 485,97			113 485,97	N
a.	środki własne	113 485,97	0,00	0,00	113 485,97	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej Lgota Górna cz.zach	37 436,01	0,00	0,00	37 436,01	N
a.	środki własne	37 436,01	0,00	0,00	37 436,01	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791 (Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II)	154 230,26	8 709 456,00	4 177 536,74	3 551 565,43	N
	w tym VAT do odliczenia			780 201,57		
a.	środki własne	154 230,26	1 809 456,00	1 449 919,10	823 947,79	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	6 900 000,00	2 727 617,64	2 727 617,64	

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2025 r.	
5.	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	83 566,60	1 968 180,00	382 203,07	336 030,03	N
	<i>w tym VAT do odliczenia</i>			66 107,56		
	<i>w tym zaliczka na roboty budowlane</i>			63 632,08		
a.	<i>środki własne</i>	83 566,60	538 138,00	64 005,28	17 832,24	
b.	<i>środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</i>	0,00	1 430 042,00	318 197,79	318 197,79	
c.	<i>pożyczki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	0,00	0,00		0,00	
6.	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Lgota Nadwarcie i Lgota Mokrzysz oraz ul. Akacyjowa w m. Oczko wraz z budową kanalizacji sanitarnej - ETAP I Budowa kanalizacji sanitarnej	117 440,00	3 638 655,00	0,00	117 440,00	N
a.	<i>środki własne</i>	117 440,00	80 000,00	0,00	117 440,00	
b.	<i>środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</i>	0,00	3 558 655,00	0,00	0,00	
c.	<i>pożyczki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Rozbudowa/budowa sieci kanalizacyjnej	0,00	150 000,00	0,00	0,00	N
a.	<i>środki własne</i>	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
b.	<i>środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	<i>pożyczki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energięelektryczną, gaz i wodę	0,00	179 500,00	178 333,98	178 333,98	

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2025 r.	
Rozdział	40002 Dostarczanie wody	0,00	179 500,00	178 333,98	178 333,98	
1.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego drukarko-kopiarka (ZUK)	0,00	20 500,00	20 349,98	20 349,98	T
a.	środki własne	0,00	20 500,00	20 349,98	20 349,98	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zakup sprzężarki (ZUK)	0,00	32 000,00	26 691,00	26 691,00	T
a.	środki własne	0,00	32 000,00	26 691,00	26 691,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Zakup samochodu osobowo - dostawczego (ZUK)	0,00	127 000,00	131 293,00	131 293,00	T
a.	środki własne	0,00	127 000,00	131 293,00	131 293,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	600 Transport i łączność	231 955,00	2 765 358,50	2 680 104,28	2 912 059,28	
Rozdział	60016 Drogi publiczne gminne	231 955,00	2 765 358,50	2 680 104,28	2 912 059,28	
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 595068S Koziegłowy ul. Kościelna	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	N
a.	środki własne	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 595059S Koziegłowy ul. Wojsławicka	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00	N
a.	środki własne	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2025 r.	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 595111S Pińczycze ul. Nadrzeczna	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	N
a.	środki własne	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Przebudowa drogi gminnej ul. Zawagą w m. Koziegłówek	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	N
a.	środki własne	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w m. Mzyki - Koziegłowy Wylągi	97 035,00	0,00	0,00	97 035,00	N
a.	środki własne	97 035,00	0,00	0,00	97 035,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w m. Winowno	18 450,00	1 070 000,00	1 064 703,07	1 083 153,07	T
a.	środki własne	18 450,00	1 070 000,00	1 064 703,07	1 083 153,07	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Leśnej do DP3804S ul. Śląska w m.Zabijak	59 890,00	430 000,00	421 838,19	481 728,19	T
a.	środki własne	59 890,00	430 000,00	421 838,19	481 728,19	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2025 r.	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Przebudowa drogi gminnej w m. Koziegłowy ul. Zacisze - etap I	0,00	690 000,00	647 234,52	647 234,52	T
a.	środki własne		690 000,00	647 234,52	647 234,52	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki		0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł				0,00	
9.	Przebudowa drogi gminnej na ul. Letniskowa w m.Nowa Kuźnica	0,00	52 000,00	50 085,00	50 085,00	N
a.	środki własne	0,00	52 000,00	50 085,00	50 085,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w m. Mzyki	0,00	37 000,00	36 285,00	36 285,00	N
a.	środki własne		37 000,00	36 285,00	36 285,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				0,00	
c.	pożyczki				0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł				0,00	
11.	Budowa dróg gminnych - jednoroczne w tym Przebudowa dr gminnej ul. Podgórska w m. Stara Huta	0,00	51 000,00	24 600,00	24 600,00	N
a.	środki własne		51 000,00	24 600,00	24 600,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				0,00	
c.	pożyczki				0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł				0,00	
12.	zakup ciągnika rolniczego (ZUK)	0,00	292 014,30	292 014,30	292 014,30	T
a.	środki własne		292 014,30	292 014,30	292 014,30	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				0,00	
c.	pożyczki				0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł				0,00	

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2025 r.	
13.	zakup ciągnika z pługiem (ZUK)	0,00	129 888,00	129 888,00	129 888,00	T
a.	środki własne		129 888,00	129 888,00	129 888,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				0,00	
c.	pożyczki				0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł				0,00	
14.	zakup pługu (ZUK)	0,00	13 456,20	13 456,20	13 456,20	T
a.	środki własne		13 456,20	13 456,20	13 456,20	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				0,00	
c.	pożyczki				0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł				0,00	
Dział	700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	60 000,00	44 922,49	44 922,49	
Rozdział	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	60 000,00	44 922,49	44 922,49	
1.	Zakup nieruchomości	0,00	60 000,00	44 922,49	44 922,49	
a.	środki własne	0,00	60 000,00	44 922,49	44 922,49	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	750 Administracja publiczna	95 960,00	140 960,80	87 576,00	183 536,00	
Rozdział	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 960,00	128 660,80	75 276,00	171 236,00	
1.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii	95 960,00	0,00	0,00	95 960,00	N
a.	środki własne	95 960,00	0,00	0,00	95 960,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	zakup UPS-a	0,00	50 610,80	0,00	0,00	T
a.	środki własne		50 610,80		0,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00		0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2025 r.	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	dostawa i wdrożenie systemu MiCOMP_Edok	0,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	T
a.	środki własne		43 050,00	43 050,00	43 050,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00		0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	zakup komputera-serwera	0,00	35 000,00	32 226,00	32 226,00	T
a.	środki własne		35 000,00	32 226,00	32 226,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00		0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozdział	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	
1.	film promujący Gminę i Miasto Kozięglowy	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	T
a.	środki własne	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	752 Obrona narodowa	0,00	3 756 846,00	2 485 151,08	2 485 151,08	
Rozdział	75295 Pozostała działalność	0,00	3 756 846,00	2 485 151,08	2 485 151,08	
1.	Wóz do wody pitnej	0,00	43 879,02	42 186,00	42 186,00	T
a.	środki własne	0,00		489,00	489,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	43 879,02	41 697,00	41 697,00	
2.	agregat prądotwórczy	0,00	40 498,98	40 498,98	40 498,98	T
a.	środki własne	0,00		0,00	0,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2025 r.	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	40 498,98	40 498,98	40 498,98	
3.	Budowa Hali Magazynowej w Koziegłowach - zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw	0,00	1 163 874,00	984 831,80	984 831,80	T
a.	środki własne	0,00	279 350,00	104 397,80	104 397,80	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	884 524,00	880 434,00	880 434,00	
4.	zakup 2 sztuk mobilnych agregatów prądotwórczych o o mocy min. 80KVA wraz z przyczepą	0,00	307 800,00	307 235,70	307 235,70	T
a.	środki własne	0,00	800,00	240,00	240,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	307 000,00	306 995,70	306 995,70	
5.	zakup przyczepy transportowej	0,00	69 895,00	69 615,00	69 615,00	T
a.	środki własne	0,00	400,00	120,00	120,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	69 495,00	69 495,00	69 495,00	
6.	zakup workownicy do piasku	0,00	42 720,00	41 820,00	41 820,00	T
a.	środki własne	0,00	900,00	0,00	0,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	41 820,00	41 820,00	41 820,00	
7.	zakup koparko-ładowarki	0,00	532 127,00	0,00	0,00	T
a.	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	532 127,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2025 r.	
8.	zakup traktora	0,00	345 000,00	0,00	0,00	T
a.	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	345 000,00	0,00	0,00	
9.	zakup przyczepy transportowej	0,00	74 995,00	74 965,00	74 965,00	T
a.	środki własne	0,00	150,00	120,00	120,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	74 845,00	74 845,00	74 845,00	
10.	zakup wózka widłowego	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	N
a.	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
11.	zakup kuchni polowej	0,00	150 000,00	0,00	0,00	T
a.	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
12.	zakup koparko-ładowarki	0,00	558 012,00	512 910,00	512 910,00	T
a.	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	558 012,00	512 910,00	512 910,00	
13.	zakup ciągnika rolniczego	0,00	328 045,00	311 088,60	311 088,60	T
a.	środki własne	0,00	400,00	120,00	120,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2025 r.	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	327 645,00	310 968,60	310 968,60	
Dział	801 Oświata i wychowanie	19 926,00	188 500,00	182 950,96	202 876,96	
Rozdział	80101 Szkoły podstawowe	19 926,00	165 000,00	163 950,95	183 876,95	
1.	Wymiana nieekologicznego źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Pińczycach na pompę ciepła	19 926,00	0,00	0,00	19 926,00	N
a.	środki własne	19 926,00	0,00	0,00	19 926,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zadaszenie wiaty z podbudową na terenie placu szkolnego-SP Lg. Górna	0,00	55 000,00	56 000,00	56 000,00	T
a.	środki własne		55 000,00	56 000,00	56 000,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00		0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł				0,00	
3.	Modernizacja i doposażenie placu zabaw-Sp.Pińczyce	0,00	60 000,00	59 980,95	59 980,95	T
a.	środki własne		60 000,00	59 980,95	59 980,95	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00		0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł				0,00	
4.	Patelnia elektryczna (Zespół szkół w Koziegłowach)	0,00	14 300,00	12 361,50	12 361,50	T
a.	środki własne		14 300,00	12 361,50	12 361,50	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00		0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł				0,00	
5.	piec konwekcyjno-parowy (Zespół Szkół w Koziegłowach)	0,00	35 700,00	35 608,50	35 608,50	T
a.	środki własne		35 700,00	35 608,50	35 608,50	

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2025 r.	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00		0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł				0,00	
Rozdział	80104 Przedszkole	0,00	23 500,00	19 000,01	19 000,01	
1.	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	0,00	23 500,00	19 000,01	19 000,01	T
a.	środki własne		23 500,00	19 000,01	19 000,01	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	852 Pomoc społeczna	0,00	27 000,00	26 199,00	26 199,00	
Rozdział	85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,00	27 000,00	26 199,00	26 199,00	
1.	zakup serwera (GMOPS)	0,00	27 000,00	26 199,00	26 199,00	T
a.	środki własne	0,00	27 000,00	26 199,00	26 199,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 767,64	6 937 445,76	2 606 640,38	3 002 408,02	
Rozdział	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	54 640,29	54 640,29	54 640,29	
1.	zakup pompy zatapialnej (strumieniowej) FLYGT NP3085.160MT/460	0,00	15 464,79	15 464,79	15 464,79	T
a.	środki własne	0,00	15 464,79	15 464,79	15 464,79	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	zakup przepływomierza elektromagnetycznego na ściekach oczyszczonych	0,00	39 175,50	39 175,50	39 175,50	T
a.	środki własne	0,00	39 175,50	39 175,50	39 175,50	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2025 r.	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozdział	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 895,00	2 979 884,80	1 388 569,87	1 433 464,87	
1.	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez kompleksową termomodernizację, montaż OZE i magazynów energii	0,00	684 221,00	0,00	0,00	N
a.	środki własne	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	664 221,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dostawa i montaż magazynów energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy	44 895,00	2 200 000,00	1 382 958,00	1 427 853,00	T
a.	środki własne	44 895,00	100 000,00	28 290,00	73 185,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	2 100 000,00	1 354 668,00	1 354 668,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Odnawialne źródła energii w Kłastrze Energii Powiatu Myszkowskiego		20 000,00	5 611,87	5 611,87	N
a.	środki własne	0,00	20 000,00	5 611,87	5 611,87	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego		75 663,80	0,00	0,00	N
a.	środki własne	0,00		0,00	0,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	75 663,80	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozdział	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 411,00	1 934 868,67	833 697,02	974 108,02	

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2025 r.	
1.	Budowa oświetlenia w m. Miłość ul. Folwarczna - Stacja Jurajska	0,00	60 000,00	50 950,00	50 950,00	T
a.	środki własne	0,00	60 000,00	50 950,00	50 950,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna w m. Mysłów	34 440,00	38 000,00	37 718,00	72 158,00	T
a.	środki własne	34 440,00	38 000,00	37 718,00	72 158,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna w m. Mzyki	35 000,00	121 768,67	114 905,86	149 905,86	T
a.	środki własne	35 000,00	121 768,67	114 905,86	149 905,86	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jana Pawła II Gliniana Góra	6 642,00	0,00	0,00	6 642,00	N
a.	środki własne	6 642,00	0,00	0,00	6 642,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Budowa oświetlenia ulicznego - opracowanie dokumentacji technicznych, w tym:	0,00	140 000,00	139 725,00	139 725,00	N
a.	środki własne	0,00	140 000,00	139 725,00	139 725,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	Wojsławice ul. Długa	0,00	0,00	37 780,00	37 780,00	N

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2025 r.	
a.	środki własne	0,00	0,00	37 780,00	37 780,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Koziegłowy ul. Plebańska	0,00	0,00	38 525,00	38 525,00	N
a.	środki własne	0,00	0,00	38 525,00	38 525,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	T
5.3	Miłość ul. Folwarczna	0,00	0,00	19 950,00	19 950,00	
a.	środki własne	0,00	0,00	19 950,00	19 950,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	N
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4	Krusin ul. Łąkowa	0,00	0,00	43 470,00	43 470,00	
a.	środki własne	0,00	0,00	43 470,00	43 470,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	T
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap III (Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - Rozświetlamy Polskę)	64 329,00	1 575 100,00	490 398,16	554 727,16	
a.	środki własne	64 329,00	315 020,00	146 079,64	210 408,64	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	1 260 080,00	344 318,52	344 318,52	
Rozdział	90095 Pozostała działalność	210 461,64	1 968 052,00	329 733,20	540 194,84	
1.	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Lgota Mokrzesz	14 944,50	0,00	0,00	14 944,50	N

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2025 r.	
a.	środki własne	14 944,50	0,00	0,00	14 944,50	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Mysłów	14 883,00	0,00	0,00	14 883,00	N
a.	środki własne	14 883,00	0,00	0,00	14 883,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Koziegłowy ul. Świętokrzyska	24 969,00	0,00	0,00	24 969,00	N
a.	środki własne	24 969,00	0,00	0,00	24 969,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE	36 900,00	50 000,00	16 900,00	53 800,00	N
a.	środki własne	36 900,00	50 000,00	16 900,00	53 800,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Ochrona przyrody i bioróżnorodności biologicznej w Gminie i Mieście Koziegłowy	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
a.	środki własne	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Przebudowa budynku szkoły w Markowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	22 755,00	32 000,00	0,00	22 755,00	N

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2025 r.	
a.	środki własne	22 755,00	32 000,00	0,00	22 755,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Modernizacja płyty Rynku w Koziegłowach poprzez zabudowę obiektów architektury - masztów flagowych oraz pomnika Krystyna z Koziegłówek	74 608,14	78 000,00	58 800,20	133 408,34	T
a.	środki własne	74 608,14	78 000,00	58 800,20	133 408,34	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Wiejskie Centrum Społeczności Lokalnej Mysłów Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Mysłów wraz z zagospodarowaniem terenu	21 402,00	93 000,00	92 926,50	114 328,50	N
a.	środki własne	21 402,00	93 000,00	92 926,50	114 328,50	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Rozwój błękitno - zielonej infrastruktury i przeciwdziałanie skutkom suszy na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy	0,00	1 255 985,00	0,00	0,00	N
a.	środki własne	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	1 225 985,00	0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Koziegłówki poprzez rewaloryzację rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	300 067,00	55 104,00	55 104,00	N
a.	środki własne	0,00	60 000,00	55 104,00	55 104,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	240 067,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2025 r.	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Rekreacyjno - turystyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Pustkowie Lgockie ul. Słoneczna 73, Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez budowę małej architektury (plac zabaw, siłownia zewnętrzna)	0,00	25 000,00	23 900,00	23 900,00	N
a.	środki własne	0,00	25 000,00	23 900,00	23 900,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00		0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Gminne Centrum Społeczno - Kulturalne w Rzeniszowie	0,00	44 000,00	31 918,50	31 918,50	N
a.	środki własne	0,00	44 000,00	31 918,50	31 918,50	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00		0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00		0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Zwiększenie potencjału turystycznego Gminy i Miasta Koziegłowy	0,00	60 000,00	50 184,00	50 184,00	N
a.	środki własne	0,00	60 000,00	50 184,00	50 184,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00		0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	300 000,00	13 006,56	13 006,56	
Rozdział	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	300 000,00	13 006,56	13 006,56	
1.	Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowch	0,00	300 000,00	13 006,56	13 006,56	N
a.	środki własne	0,00	300 000,00	13 006,56	13 006,56	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00		0,00	0,00	
c.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	926 Kultura fizyczna	0,00	476 700,00	468 795,90	468 795,90	

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2025 r.	
Rozdział	92601 Obiekty sportowe	0,00	476 700,00	468 795,90	468 795,90	
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Koziegłowy - Rosochacz ul. Lipowa 12	0,00	385 000,00	377 943,90	377 943,90	N
a.	środki własne		385 000,00	377 943,90	377 943,90	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				0,00	
c.	pożyczki				0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł				0,00	
2.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rzeniszów ul. Spółdzielcza	0,00	25 000,00	24 200,00	24 200,00	N
a.	środki własne		25 000,00	24 200,00	24 200,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				0,00	
c.	pożyczki				0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł				0,00	
3.	Dostawa i montaż piłkochwyków na boisko wielofunkcyjne w m. Stara Huta	0,00	21 800,00	21 771,00	21 771,00	T
a.	środki własne		21 800,00	21 771,00	21 771,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				0,00	
c.	pożyczki				0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł				0,00	
4.	Modernizacja boiska sportowego Orlik w Koziegłowach - wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED	0,00	44 900,00	44 881,00	44 881,00	T
a.	środki własne		44 900,00	44 881,00	44 881,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				0,00	
c.	pożyczki				0,00	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł				0,00	
Razem:		1 363 786,94	29 448 602,06	13 333 420,44	13 787 266,17	
VAT naliczony				846 309,13		
	środki niewygasające:	0,00	0,00	0,00	0,00	
a.	środki własne	1 363 786,94	8 369 042,26	6 208 954,21	6 662 799,94	

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2025 r.	
b.	<i>środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</i>	0,00	9 294 633,80	1 672 865,79	1 672 865,79	
c.	<i>pożyczki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
d.	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	0,00	11 784 926,00	5 451 600,44	5 451 600,44	
Udziały w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu					
								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 dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 149 638,00	15 064 905,09	5 008 326,14	448 586,33	348 586,33	3 099,84	345 486,49	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 739,81	4 559 739,81	318 197,79	0,00	0,00	33,24%					
	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	0,00	100,00%					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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	0,00	100,00%					
	01030		Izby rolnicze	25 830,00	32 430,00	32 402,24	32 402,24	32 402,24	0,00	32 402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	25 830,00	32 430,00	32 402,24	32 402,24	32 402,24	0,00	32 402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%					
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	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%					
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 873 808,00	14 466 291,00	4 559 739,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 739,81	4 559 739,81	318 197,79	0,00	0,00	31,52%					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 976,00	2 577 594,00	1 513 924,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 924,38	1 513 924,38	0,00	0,00	0,00	58,73%					
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 837 208,00	4 112 251,06	270 468,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 468,11	270 468,11	270 468,11	0,00	0,00	6,58%					
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 624,00	876 445,94	47 729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 729,68	47 729,68	47 729,68	0,00	0,00	5,45%					
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 900 000,00	6 900 000,00	2 727 617,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 617,64	2 727 617,64	0,00	0,00	0,00	39,53%					
	01095		Pozostała działalność	0,00	316 184,09	316 184,09	316 184,09	316 184,09	3 099,84	313 084,25	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	0,00	2 651,02	2 651,02	2 651,02	2 651,02	2 651,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448,82	448,82	448,82	448,82	448,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 099,85	3 099,85	3 099,85	3 099,85	0,00	3 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	309 984,40	309 984,40	309 984,40	309 984,40	0,00	309 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 384 500,00	2 579 073,06	2 560 246,55	2 381 912,57	2 381 912,57	0,00	2 381 912,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 333,98	178 333,98	0,00	0,00	0,00	99,27%					
	40002		Dostarczanie wody	2 181 500,00	2 460 800,00	2 444 311,55	2 265 977,57	2 265 977,57	0,00	2 265 977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 333,98	178 333,98	0,00	0,00	0,00	99,33%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	587 000,00	582 753,77	582 753,77	582 753,77	0,00	582 753,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%					
	4260		Zakup energii	800 000,00	873 000,00	872 429,32	872 429,32	872 429,32	0,00	872 429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%					
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	156 000,00	152 374,76	152 374,76	152 374,76	0,00	152 374,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%					
	4300		Zakup usług pozostałych	430 000,00	350 500,00	348 758,03	348 758,03	348 758,03	0,00	348 758,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 100,00	15 047,46	15 047,46	15 047,46	0,00	15 047,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%					
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	24 500,00	24 250,68	24 250,68	24 250,68	0,00	24 250,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%					
	4430		Różne opłaty i składki	210 000,00	226 500,00	223 184,70	223 184,70	223 184,70	0,00	223 184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%					
	4480		Podatek od nieruchomości	16 000,00	15 300,00	15 204,00	15 204,00	15 204,00	0,00	15 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%					
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 850,00	1 814,00	1 814,00	1 814,00	0,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%					
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	24 600,00	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	99,86%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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	wypłaty 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		
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 650,00	1 617,74	1 617,74	1 617,74	0,00	1 617,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	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	0,00	1 000,00	917,00	917,00	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	1 169,44	1 169,44	1 169,44	0,00	1 169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	1 890,92	1 890,92	1 890,92	0,00	1 890,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 500,00	178 333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 333,98	178 333,98	0,00	0,00	0,00	99,35%	
	40095		Pozostała działalność	203 000,00	118 273,06	115 935,00	115 935,00	115 935,00	0,00	115 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	84 000,00	83 691,94	83 691,94	83 691,94	0,00	83 691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 000,00	31 970,00	31 970,00	31 970,00	0,00	31 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	273,06	273,06	273,06	273,06	0,00	273,06	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	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	-	
600			Transport i łączność	4 497 770,00	6 141 241,65	5 952 638,47	2 396 123,27	2 396 123,27	7 242,15	2 388 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 515,20	3 556 515,20	0,00	0,00	0,00	96,93%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	525 000,00	1 085 483,15	1 033 490,25	522 579,33	522 579,33	7 242,15	515 337,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 910,92	510 910,92	0,00	0,00	0,00	95,21%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 030,00	6 030,00	6 030,00	6 030,00	6 030,00	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	1 020,90	1 020,90	1 020,90	1 020,90	1 020,90	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	147,75	147,75	147,75	147,75	147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	531 600,00	487 115,18	487 115,18	487 115,18	0,00	487 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	28 222,00	28 222,00	28 222,00	0,00	28 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	511 641,00	510 910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 910,92	510 910,92	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	365 500,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 500,00	365 500,00	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	365 500,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 500,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 967 770,00	4 685 258,50	4 553 648,22	1 873 543,94	1 873 543,94	0,00	1 873 543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 104,28	2 680 104,28	0,00	0,00	0,00	97,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 000,00	578 000,00	573 646,97	573 646,97	573 646,97	0,00	573 646,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	988 000,00	980 199,46	980 199,46	980 199,46	0,00	980 199,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	310 500,00	281 061,87	281 061,87	281 061,87	0,00	281 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 100,00	6 093,74	6 093,74	6 093,74	0,00	6 093,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	34 900,00	30 166,90	30 166,90	30 166,90	0,00	30 166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 400,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4580	Pozostałe odsetki	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	2 895 570,00	2 330 000,00	2 244 745,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 745,78	2 244 745,78	0,00	0,00	0,00	96,34%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	435 358,50	435 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 358,50	435 358,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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																
	60095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
700		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	427 900,00	454 619,63	386 703,50	341 781,01	341 781,01	0,00	341 781,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 922,49	44 922,49	0,00	0,00	0,00	85,06%				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 600,00	366 681,79	307 991,81	263 069,32	263 069,32	0,00	263 069,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 922,49	44 922,49	0,00	0,00	0,00	83,99%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 700,00	11 435,13	11 435,13	11 435,13	0,00	11 435,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84%				
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 500,00	6 259,33	6 259,33	6 259,33	0,00	6 259,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 000,00	217,34	217,34	217,34	0,00	217,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,73%				
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	219 600,00	198 596,46	198 596,46	198 596,46	0,00	198 596,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	560,16	560,16	560,16	0,00	560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02%				
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	500,00	319,11	319,11	319,11	0,00	319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82%				
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 627,00	3 627,00	3 627,00	3 627,00	0,00	3 627,00	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	20 000,00	18 754,79	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	100,00%				
		4580	Pozostałe odsetki	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	40 000,00	40 000,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25%				
		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	10 000,00	60 000,00	44 922,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 922,49	44 922,49	0,00	0,00	0,00	74,87%				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	89 300,00	87 937,84	78 711,69	78 711,69	78 711,69	0,00	78 711,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 546,19	10 546,19	10 546,19	0,00	10 546,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31%				
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 900,00	4 842,98	4 842,98	4 842,98	0,00	4 842,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	5 881,16	5 881,16	5 881,16	0,00	5 881,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 460,00	23 311,06	23 311,06	23 311,06	0,00	23 311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 300,00	1 213,20	1 213,20	1 213,20	0,00	1 213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	482,32	482,32	482,32	0,00	482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23%				
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 837,00	1 837,00	1 837,00	1 837,00	0,00	1 837,00	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	30 000,00	28 940,84	28 744,84	28 744,84	28 744,84	0,00	28 744,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%				
		4580	Pozostałe odsetki	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	2 000,00	2 500,00	1 852,94	1 852,94	1 852,94	0,00	1 852,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12%				
710			Działalność usługowa	194 700,00	504 700,00	265 224,50	265 224,50	265 224,50	0,00	265 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55%				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	194 000,00	504 000,00	264 524,50	264 524,50	264 524,50	0,00	264 524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49%				
		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	190 000,00	500 000,00	264 524,50	264 524,50	264 524,50	0,00	264 524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90%				
	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	0,00	100,00%				
		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	0,00	100,00%				
750			Administracja publiczna	17 344 364,36	15 659 823,99	14 470 500,27	14 382 924,27	13 732 081,24	11 195 660,74	2 536 420,50	14 400,00	622 807,79	13 635,24	0,00	0,00	87 576,00	87 576,00	0,00	0,00	0,00	92,41%				
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 297,00	209 745,80	209 656,16	209 656,16	209 656,16	209 492,16	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 386,82	173 380,03	173 305,88	173 305,88	173 305,88	173 305,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 196,39	29 353,26	29 340,70	29 340,70	29 340,70	29 340,70	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	2 777,98	4 247,81	4 245,99	4 245,99	4 245,99	4 245,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	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	1 700,81	2 600,70	2 599,59	2 599,59	2 599,59	2 599,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								z tego:				z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	500 000,00	412 922,10	412 922,10	39 291,90	0,00	39 291,90	0,00	373 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	389 500,00	389 500,00	373 630,20	373 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	373 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	5 954,00	5 954,00	5 954,00	0,00	5 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21%	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	12 180,73	12 180,73	12 180,73	0,00	12 180,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%	
		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	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	20 768,49	20 768,49	20 768,49	0,00	20 768,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,69%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	388,68	388,68	388,68	0,00	388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 648 067,36	12 383 810,64	11 390 609,64	11 315 333,64	11 245 601,05	9 836 709,22	1 408 891,83	14 400,00	55 332,59	0,00	0,00	0,00	75 276,00	75 276,00	0,00	0,00	0,00	91,98%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	68 000,00	55 332,59	55 332,59	0,00	0,00	0,00	0,00	55 332,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 395 000,00	7 943 720,00	7 711 811,36	7 711 811,36	7 711 811,36	7 711 811,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 671,12	22 671,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	555 000,00	546 576,50	510 240,93	510 240,93	510 240,93	510 240,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	42 152,00	42 152,00	42 152,00	42 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 000,00	1 393 090,32	1 341 891,06	1 341 891,06	1 341 891,06	1 341 891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 838,22	3 838,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,33	0,00	0,00	0,00	0,00	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	191 000,00	190 723,64	139 251,88	139 251,88	139 251,88	139 251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,44	555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,02	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	-	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	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	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	79 557,50	79 557,50	79 557,50	79 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	229 978,75	215 605,31	215 605,31	215 605,31	0,00	215 605,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	17 522,69	17 522,69	17 522,69	0,00	17 522,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%	
		4260	Zakup energii	243 000,00	243 000,00	145 588,37	145 588,37	145 588,37	0,00	145 588,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	14 714,86	14 714,86	14 714,86	0,00	14 714,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,86%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	18 000,00	10 687,00	10 687,00	10 687,00	0,00	10 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	565 000,00	435 714,73	435 714,73	435 714,73	0,00	435 714,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	37 800,00	29 366,88	29 366,88	29 366,88	0,00	29 366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 000,00	52 000,00	32 672,81	32 672,81	32 672,81	0,00	32 672,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	125 000,00	117 661,31	117 661,31	117 661,31	0,00	117 661,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 000,00	265 000,00	246 517,53	246 517,53	246 517,53	0,00	246 517,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	420 283,56	148 705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7,89	7,89	7,89	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	35 659,00	29 142,19	29 142,19	29 142,19	0,00	29 142,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 000,00	125 900,00	113 690,26	113 690,26	113 690,26	0,00	113 690,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	14 990,82	11 804,49	11 804,49	11 804,49	11 804,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,07	340,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,01	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	50 610,80	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	0,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 090,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 077,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 050,00	75 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 276,00	75 276,00	0,00	0,00	96,45%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	751 410,00	720 326,06	708 026,06	708 026,06	6 285,00	701 741,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	95,86%	
		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%	
		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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	14 000,00	6 285,00	6 285,00	6 285,00	6 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89%	
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	55 000,00	50 687,33	50 687,33	50 687,33	0,00	50 687,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	161 000,00	150 430,69	150 430,69	150 430,69	0,00	150 430,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%	
		4220	Zakup środków żywności	41 500,00	43 500,00	42 687,80	42 687,80	42 687,80	0,00	42 687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	465 110,00	457 935,24	457 935,24	457 935,24	0,00	457 935,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	100,00%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 433 000,00	1 544 500,00	1 515 026,01	1 515 026,01	1 508 581,01	1 142 452,05	366 128,96	0,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 400,00	6 445,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	909 600,00	907 394,70	907 394,70	907 394,70	907 394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	48 000,00	47 950,38	47 950,38	47 950,38	47 950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	161 636,31	161 636,31	161 636,31	161 636,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	15 500,00	14 942,75	14 942,75	14 942,75	14 942,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	80 500,00	73 865,19	73 865,19	73 865,19	0,00	73 865,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	698,12	698,12	698,12	0,00	698,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	65 000,00	57 582,54	57 582,54	57 582,54	0,00	57 582,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	188 020,00	182 868,92	182 868,92	182 868,92	0,00	182 868,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 800,00	2 429,02	2 429,02	2 429,02	0,00	2 429,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	810,36	810,36	810,36	0,00	810,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 500,00	4 195,00	4 195,00	4 195,00	0,00	4 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 480,00	12 445,81	12 445,81	12 445,81	0,00	12 445,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 000,00	4 934,00	4 934,00	4 934,00	0,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								z tego:														
								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		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 500,00	5 327,91	5 327,91	5 327,91	5 327,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%		
	75095	Pozostała działalność	226 000,00	270 357,55	221 960,30	221 960,30	20 925,06	722,31	20 202,75	0,00	187 400,00	13 635,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	189 000,00	187 400,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 909,68	1 909,68	1 909,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,36	276,36	276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 485,85	3 485,85	3 485,85	0,00	3 485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	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	98,40%	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	7 860,90	7 860,90	7 860,90	0,00	7 860,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	169,20	169,20	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	597,54	597,54	597,54	597,54	597,54	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	124,77	124,77	124,77	124,77	124,77	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 071,00	206 587,00	206 012,07	206 012,07	82 862,07	72 108,51	10 753,56	0,00	123 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 071,00	3 071,00	3 070,91	3 070,91	3 070,91	3 070,91	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	2 540,54	2 540,47	2 540,40	2 540,40	2 540,40	2 540,40	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	430,11	430,11	430,09	430,09	430,09	430,09	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	62,24	62,27	62,27	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,11	38,15	38,15	38,15	38,15	38,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	203 516,00	202 941,16	202 941,16	79 791,16	69 037,60	10 753,56	0,00	123 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	123 150,00	123 150,00	123 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 150,00	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	8 049,18	7 668,89	7 668,89	7 668,89	7 668,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	995,02	965,25	965,25	965,25	965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 237,30	60 197,66	60 197,66	60 197,66	60 197,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 526,00	9 500,86	9 500,86	9 500,86	0,00	9 500,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4220	Zakup środków żywności	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 012,70	1 012,70	1 012,70	1 012,70	0,00	1 012,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	205,80	205,80	205,80	205,80	205,80	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	2 050,00	3 931 563,49	2 654 452,59	169 301,51	169 301,51	2 770,36	166 531,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 151,08	2 485 151,08	0,00	0,00	0,00	67,52%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	107,24	107,24	107,24	0,00	107,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	107,24	107,24	107,24	0,00	107,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 750,00	2 770,36	2 770,36	2 770,36	2 770,36	2 770,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447,71	2 291,83	2 291,83	2 291,83	2 291,83	2 291,83	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	245,10	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	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	35,47	56,15	56,15	56,15	56,15	56,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,72	34,38	34,38	34,38	34,38	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 928 493,13	2 651 574,99	166 423,91	166 423,91	0,00	166 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 151,08	2 485 151,08	0,00	0,00	0,00	67,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153 647,13	153 646,91	153 646,91	153 646,91	0,00	153 646,91	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	18 000,00	12 777,00	12 777,00	12 777,00	0,00	12 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 163 874,00	984 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 831,80	984 831,80	0,00	0,00	0,00	84,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 592 972,00	1 500 319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 319,28	1 500 319,28	0,00	0,00	0,00	57,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	763 000,00	2 169 000,00	2 049 275,20	779 275,20	80 487,20	0,00	80 487,20	519 000,00	179 788,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	751 000,00	2 103 500,00	1 994 141,27	754 141,27	55 353,27	0,00	55 353,27	519 000,00	179 788,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	550 000,00	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	179 788,00	179 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	11 644,46	11 644,46	11 644,46	0,00	11 644,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	511,85	511,85	511,85	0,00	511,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	39 500,00	35 844,96	35 844,96	35 844,96	0,00	35 844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 352,00	7 352,00	7 352,00	0,00	7 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	5 500,00	3 006,05	3 006,05	3 006,05	0,00	3 006,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 300,00	1 506,05	1 506,05	1 506,05	0,00	1 506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00	22 127,88	22 127,88	22 127,88	0,00	22 127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	22 127,88	22 127,88	22 127,88	0,00	22 127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76%
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	928 338,92	746 222,90	746 222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	928 338,92	746 222,90	746 222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	40 078,81	40 078,81	40 078,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 078,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	23 260,11	23 260,11	23 260,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 260,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	865 000,00	682 883,98	682 883,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 883,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	290 313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	290 313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	290 313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	36 984 500,00	41 616 365,10	39 791 914,27	39 609 963,31	33 958 131,90	27 667 372,51	6 290 759,39	4 044 733,73	1 128 496,99	478 600,69	0,00	0,00	181 950,96	181 950,96	0,00	0,00	0,00	95,62%
	80101		Szkoły podstawowe	19 659 600,00	22 597 459,64	21 683 099,27	21 520 148,32	18 310 743,70	16 166 487,95	2 144 255,75	2 203 627,64	677 155,73	328 621,25	0,00	0,00	162 950,95	162 950,95	0,00	0,00	0,00	95,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	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								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 130 000,00	2 205 000,00	2 203 627,64	2 203 627,64	0,00	0,00	0,00	2 203 627,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	584 000,00	681 700,00	677 155,73	677 155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	677 155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 000,00	2 480 800,00	2 476 528,20	2 476 528,20	2 476 528,20	2 476 528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 000,00	171 010,00	170 987,77	170 987,77	170 987,77	170 987,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260 000,00	2 317 600,00	2 291 212,70	2 291 212,70	2 291 212,70	2 291 212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 500,00	10 621,84	10 621,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 621,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59%						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 230,00	624,82	624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,02%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 000,00	219 040,00	216 041,20	216 041,20	216 041,20	216 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%						
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	904,61	904,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%						
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,00	53,21	53,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 000,00	289 316,00	278 864,64	278 864,64	278 864,64	0,00	278 864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	334 923,00	141 840,34	141 840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35%						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 674,64	8 343,55	8 343,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04%						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 700,00	1 671,60	1 671,60	1 671,60	0,00	1 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%						
		4260	Zakup energii	606 000,00	755 600,00	727 287,74	727 287,74	727 287,74	0,00	727 287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%						
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	193 571,00	190 457,07	190 457,07	190 457,07	0,00	190 457,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%						
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	52 275,00	34 708,33	34 708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40%						
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 075,00	2 041,67	2 041,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40%						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	15 000,00	11 817,00	11 817,00	11 817,00	0,00	11 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78%						
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	229 500,00	209 844,94	209 844,94	209 844,94	0,00	209 844,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%						
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	228 000,00	61 388,87	61 388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92%						
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 700,00	3 611,13	3 611,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62%						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	12 380,00	10 636,07	10 636,07	10 636,07	0,00	10 636,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%						
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 100,00	6 532,50	6 532,50	6 532,50	0,00	6 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%						
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	18 280,00	16 816,42	16 816,42	16 816,42	0,00	16 816,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647 800,00	690 331,00	690 327,77	690 327,77	690 327,77	0,00	690 327,77	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	32 000,00	30 800,00	29 591,39	29 591,39	29 591,39	29 591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%						
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	133,79	133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90%						
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	7,86	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20%						
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202 906,00	202 906,00	202 906,00	202 906,00	202 906,00	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%						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 152 000,00	10 134 753,00	10 073 700,73	10 073 700,73	10 073 700,73	10 073 700,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%						
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	340 000,00	60 766,73	60 766,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 766,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87%						
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 000,00	3 574,50	3 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50%						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	847 000,00	690 390,00	690 334,96	690 334,96	690 334,96	690 334,96	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%						
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 185,00	15 185,00	15 185,00	15 185,00	15 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	115 000,00	114 980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 980,95	114 980,95	0,00	0,00	0,00	99,98%						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	95,94%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 055 000,00	2 049 854,00	1 999 824,89	1 999 824,89	1 535 005,91	1 463 505,91	71 500,00	387 528,81	77 290,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	413 000,00	393 000,00	387 528,81	387 528,81	0,00	0,00	0,00	387 528,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	78 550,00	77 290,17	77 290,17	0,00	0,00	0,00	0,00	77 290,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	222 384,00	209 802,87	209 802,87	209 802,87	209 802,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	28 500,00	27 060,17	27 060,17	27 060,17	27 060,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	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	7 500,00	3 820,00	3 240,03	3 240,03	3 240,03	3 240,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 132 000,00	1 162 700,00	1 134 040,24	1 134 040,24	1 134 040,24	1 134 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 000,00	89 400,00	89 362,60	89 362,60	89 362,60	89 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	80104		Przedszkola	3 694 400,00	4 572 646,00	4 053 208,54	4 034 208,53	3 911 931,51	3 062 741,57	849 189,94	0,00	114 446,84	7 830,18	0,00	0,00	19 000,01	19 000,01	0,00	0,00	0,00	88,64%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 000,00	114 500,00	114 446,84	114 446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	114 446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 000,00	812 700,00	812 012,85	812 012,85	812 012,85	812 012,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	58 200,00	58 161,36	58 161,36	58 161,36	58 161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 000,00	437 200,00	435 299,65	435 299,65	435 299,65	435 299,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	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%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	48 300,00	48 273,50	48 273,50	48 273,50	48 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 400,00	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%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	53 500,00	53 212,23	53 212,23	53 212,23	0,00	53 212,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	279 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 464,18	1 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%		
		4260	Zakup energii	180 000,00	270 000,00	267 233,30	267 233,30	267 233,30	0,00	267 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 674,03	2 674,03	2 674,03	0,00	2 674,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%		
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	28 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 400,00	400,00	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	80,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	90 300,00	88 138,42	88 138,42	88 138,42	0,00	88 138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	118 000,00	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%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	290 180,00	285 295,94	285 295,94	285 295,94	0,00	285 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 800,00	2 788,68	2 788,68	2 788,68	0,00	2 788,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 100,00	3 696,26	3 696,26	3 696,26	0,00	3 696,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	14 700,00	14 248,00	14 248,00	14 248,00	0,00	14 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	131 584,00	131 583,08	131 583,08	131 583,08	0,00	131 583,08	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	1 601,33	1 601,33	1 601,33	1 601,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								z tego:					z tego:					z tego:					
								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			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 338,00	35 338,00	35 338,00	35 338,00	35 338,00	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	1 491 000,00	1 559 920,00	1 554 566,42	1 554 566,42	1 554 566,42	1 554 566,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	111 500,00	111 430,46	111 430,46	111 430,46	111 430,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 058,00	6 058,00	6 058,00	6 058,00	6 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	19 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,01	19 000,01	0,00	0,00	0,00	80,85%		
	80107		Świetlice szkolne	857 100,00	939 917,00	918 763,88	918 763,88	871 758,91	836 758,91	35 000,00	0,00	47 004,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 700,00	47 004,97	47 004,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47 004,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	127 200,00	124 191,28	124 191,28	124 191,28	124 191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	9 903,00	9 009,48	9 009,48	9 009,48	9 009,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	3 100,00	1 320,00	1 038,23	1 038,23	1 038,23	1 038,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 000,00	670 474,00	654 240,91	654 240,91	654 240,91	654 240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	48 320,00	48 279,01	48 279,01	48 279,01	48 279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 070 000,00	1 076 351,00	1 059 975,84	1 059 975,84	1 059 975,84	0,00	1 059 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%		
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	660 000,00	645 330,84	645 330,84	645 330,84	0,00	645 330,84	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	415 000,00	416 351,00	414 645,00	414 645,00	414 645,00	0,00	414 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
	80120		Licea ogólnokształcące	2 037 000,00	2 070 150,00	2 064 201,27	2 064 201,27	1 995 686,27	1 804 441,44	191 244,83	0,00	68 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 000,00	68 540,00	68 515,00	68 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	285 500,00	285 152,14	285 152,14	285 152,14	285 152,14	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 120,00	21 112,41	21 112,41	21 112,41	21 112,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	265 000,00	261 034,03	261 034,03	261 034,03	261 034,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	28 620,00	28 620,00	28 620,00	28 620,00	28 620,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	80 000,00	76 000,00	75 993,68	75 993,68	75 993,68	0,00	75 993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 300,00	1 251,15	1 251,15	1 251,15	0,00	1 251,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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	5 000,00	2 500,00	1 937,54	1 937,54	1 937,54	1 937,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 101 000,00	1 098 570,00	1 097 598,15	1 097 598,15	1 097 598,15	1 097 598,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	109 000,00	108 987,17	108 987,17	108 987,17	108 987,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	120 000,00	83 418,80	83 418,80	83 418,80	0,00	83 418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52%		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	83 418,80	83 418,80	83 418,80	0,00	83 418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 531 800,00	2 877 360,00	2 764 346,03	2 764 346,03	2 761 506,03	1 564 636,24	1 196 869,79	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 100,00	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00	1 241 900,00	1 237 833,59	1 237 833,59	1 237 833,59	1 237 833,59	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	105 000,00	92 590,00	92 533,84	92 533,84	92 533,84	92 533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
								z tego:				z tego:						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
								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								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	223 600,00	217 036,27	217 036,27	217 036,27	217 036,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	17 620,00	17 232,54	17 232,54	17 232,54	17 232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%		
		4220	Zakup środków żywności	960 000,00	1 247 000,00	1 145 319,79	1 145 319,79	1 145 319,79	0,00	1 145 319,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 300,00	51 550,00	51 550,00	51 550,00	51 550,00	0,00	51 550,00	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	1 425 500,00	1 365 360,00	1 347 303,10	1 347 303,10	685 476,65	652 476,65	33 000,00	623 132,36	38 694,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00	632 000,00	623 132,36	623 132,36	0,00	0,00	0,00	623 132,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	39 070,00	38 694,09	38 694,09	0,00	0,00	0,00	0,00	38 694,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	99 920,00	98 197,71	98 197,71	98 197,71	98 197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	11 380,00	11 103,10	11 103,10	11 103,10	11 103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	1 500,00	1 060,00	920,73	920,73	920,73	920,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 000,00	507 650,00	500 991,72	500 991,72	500 991,72	500 991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	41 280,00	41 263,39	41 263,39	41 263,39	41 263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 656 300,00	2 825 380,00	2 798 726,07	2 798 726,07	1 891 769,68	1 810 433,87	81 335,81	813 890,05	93 066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	792 000,00	815 000,00	813 890,05	813 890,05	0,00	0,00	0,00	813 890,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 000,00	93 760,00	93 066,34	93 066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	93 066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	275 264,00	268 113,77	268 113,77	268 113,77	268 113,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	33 540,00	32 322,96	32 322,96	32 322,96	32 322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 300,00	81 336,00	81 335,81	81 335,81	81 335,81	0,00	81 335,81	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	9 000,00	3 600,00	3 118,59	3 118,59	3 118,59	3 118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 284 000,00	1 421 680,00	1 405 725,42	1 405 725,42	1 405 725,42	1 405 725,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 000,00	101 200,00	101 153,13	101 153,13	101 153,13	101 153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
	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	254 000,00	266 170,00	264 047,62	264 047,62	254 563,77	242 563,77	12 000,00	0,00	9 483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	9 490,00	9 483,85	9 483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 300,00	35 280,74	35 280,74	35 280,74	35 280,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu			
							z tego:													w tym:				
							wydatki bieżące	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				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 280,00	4 275,84	4 275,84	4 275,84	4 275,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	1 000,00	100,00	94,29	94,29	94,29	94,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 000,00	188 000,00	185 934,83	185 934,83	185 934,83	185 934,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	17 000,00	16 978,07	16 978,07	16 978,07	16 978,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	119 596,75	117 621,90	117 621,90	101 067,03	0,00	101 067,03	16 554,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 554,87	16 554,87	16 554,87	0,00	0,00	0,00	16 554,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	873,00	872,14	872,14	872,14	0,00	872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 157,55	1 138,01	1 138,01	1 138,01	0,00	1 138,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99 199,99	97 245,98	97 245,98	97 245,98	0,00	97 245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,34	1 800,04	1 800,04	1 800,04	0,00	1 800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		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	11,00	10,86	10,86	10,86	0,00	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%			
	80195		Pozostała działalność	623 800,00	736 120,71	637 377,06	637 377,06	495 227,80	63 326,20	431 901,60	0,00	0,00	142 149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%			
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		2051	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	64 444,81	38 814,45	38 814,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 814,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 055,00	9 097,20	9 097,20	9 097,20	9 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	957,60	957,60	957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,20	137,20	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 600,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	10 000,00	12 216,00	12 154,00	12 154,00	12 154,00	0,00	12 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 029,51	10 815,54	10 815,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 815,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43%			
		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	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00	164 250,00	162 947,60	162 947,60	162 947,60	0,00	162 947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%			
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	19 500,00	9 711,00	9 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	88 000,00	125 891,24	75 129,02	75 129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 800,00	256 800,00	256 800,00	256 800,00	256 800,00	0,00	256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 610,35	5 584,45	5 584,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 584,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
851			Ochrona zdrowia	412 124,00	545 153,43	452 783,32	452 783,32	104 582,00	0,00	104 582,00	348 201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 424,00	543 453,43	452 783,32	452 783,32	104 582,00	0,00	104 582,00	348 201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	348 201,32	348 201,32	348 201,32	0,00	0,00	0,00	348 201,32	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	7 979,00	7 979,00	7 979,00	0,00	7 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 924,00	153 752,11	88 113,00	88 113,00	88 113,00	0,00	88 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	5 190,00	5 190,00	5 190,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60%
852			Pomoc społeczna	6 241 512,53	6 225 266,05	5 885 951,66	5 859 752,66	3 468 417,54	2 221 743,81	1 246 673,73	0,00	1 714 508,42	676 826,70	0,00	0,00	26 199,00	26 199,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	965 000,00	819 283,00	784 019,26	784 019,26	784 019,26	0,00	784 019,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	965 000,00	819 283,00	784 019,26	784 019,26	784 019,26	0,00	784 019,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 700,00	17 700,00	11 753,18	11 753,18	11 753,18	8 633,40	3 119,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 420,00	1 274,58	1 274,58	1 274,58	1 274,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,00	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	4 900,02	4 900,02	4 900,02	4 900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 067,00	2 066,15	2 066,15	2 066,15	0,00	2 066,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4260	Zakup energii	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	4 900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	154,00	153,63	153,63	153,63	0,00	153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	145 825,00	128 825,00	123 997,25	123 997,25	123 997,25	0,00	123 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		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	969,47	969,47	969,47	0,00	969,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 825,00	127 825,00	123 027,78	123 027,78	123 027,78	0,00	123 027,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 822,00	455 222,00	406 223,75	406 223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	406 223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									z tego:																				
									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									
		3110	Świadczenia społeczne	516 822,00	455 222,00	406 223,75	406 223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	406 223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	54,00	0,00	54,00	0,00	1 800,00	0,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	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%						
	85216		Zasiłki stałe	1 398 877,00	1 202 360,00	1 176 624,71	1 176 624,71	6 771,84	0,00	6 771,84	0,00	1 169 852,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%						
		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	6 771,84	6 771,84	6 771,84	0,00	6 771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72%						
		3110	Świadczenia społeczne	1 388 877,00	1 192 360,00	1 169 852,87	1 169 852,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 852,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 828 505,00	2 122 165,12	2 054 873,57	2 028 674,57	2 012 158,48	1 791 906,88	220 251,60	0,00	16 516,09	0,00	0,00	0,00	26 199,00	26 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	4 516,09	4 516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%						
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 180,00	1 408 935,58	1 404 268,30	1 404 268,30	1 404 268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	93 500,00	92 471,08	92 471,08	92 471,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 099,00	263 196,60	259 313,46	259 313,46	259 313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 867,00	36 230,94	35 837,16	35 837,16	35 837,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 411,00	36 891,00	23 423,04	23 423,04	23 423,04	0,00	23 423,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49%						
		4260	Zakup energii	59 500,00	59 500,00	29 614,66	29 614,66	29 614,66	0,00	29 614,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77%						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%						
		4300	Zakup usług pozostałych	88 288,00	101 288,00	96 439,14	96 439,14	96 439,14	0,00	96 439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 808,00	5 808,00	4 395,03	4 395,03	4 395,03	0,00	4 395,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67%						
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 700,00	22 700,00	17 797,77	17 797,77	17 797,77	0,00	17 797,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%						
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 452,00	40 398,00	40 397,10	40 397,10	40 397,10	0,00	40 397,10	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%						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	35,34	35,34	35,34	0,00	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34%						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 999,52	4 999,52	4 999,52	0,00	4 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,00	16,88	16,88	16,88	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	26 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 199,00	26 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%						
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	6 600,00	6 304,09	6 304,09	6 304,09	0,00	6 304,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 600,00	6 304,09	6 304,09	6 304,09	0,00	6 304,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428 257,00	475 630,00	462 173,85	462 173,85	461 398,90	418 325,69	43 073,21	0,00	774,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	818,00	818,00	774,95	774,95	0,00	0,00	0,00	0,00	774,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 353,00	209 647,00	209 070,53	209 070,53	209 070,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 391,00	15 126,28	15 126,28	15 126,28	15 126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 255,00	43 730,00	40 246,45	40 246,45	40 246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 851,00	3 851,00	3 438,93	3 438,93	3 438,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 606,00	156 644,00	150 443,50	150 443,50	150 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	230,00	230,00	230,00	0,00	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	32,86%						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 220,00	24 440,00	24 440,00	24 440,00	0,00	24 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	11 685,00	10 459,96	10 459,96	10 459,96	0,00	10 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 863,00	7 944,00	7 943,25	7 943,25	7 943,25	0,00	7 943,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 189,00	121 753,00	119 115,00	119 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%			
		3110	Świadczenia społeczne	109 189,00	121 753,00	119 115,00	119 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%			
	85295		Pozostała działalność	831 337,53	873 873,93	739 013,00	739 013,00	61 960,54	2 877,84	59 082,70	0,00	225,76	676 826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%			
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	150 443,80	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	0,00	0,00	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	17 706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		2057	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	150 450,00	150 450,00	150 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2059	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500,00	225,76	225,76	0,00	0,00	0,00	0,00	225,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 062,76	34 274,19	34 274,19	34 274,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 274,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 364,24	4 152,26	4 152,26	4 152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152,26	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	420,00	419,04	419,04	419,04	419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 189,46	7 486,50	6 590,68	6 590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515,58	796,45	796,35	796,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,00	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 359,13	91,15	91,15	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,67	13,61	13,61	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	216 242,73	23 229,31	22 262,91	22 262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 450,27	2 732,77	2 619,17	2 619,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,20	1 228,20	441,20	441,20	441,20	0,00	441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 382,82	31 352,82	26 582,57	26 582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 518,18	3 689,18	3 127,36	3 127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%			
		4300	Zakup usług pozostałych	52 814,00	58 752,00	58 641,50	58 641,50	58 641,50	0,00	58 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%			
		4307	Zakup usług pozostałych	193 632,64	477 107,83	364 135,11	364 135,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 135,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32%			
		4309	Zakup usług pozostałych	23 686,85	57 328,66	44 031,34	44 031,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 031,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:					z tego:						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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 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										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 296,00	138 964,00	138 473,81	138 473,81	138 473,81	0,00	138 473,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 296,00	138 964,00	138 473,81	138 473,81	138 473,81	0,00	138 473,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 070,00	50 185,84	49 914,26	49 914,26	49 914,26	0,00	49 914,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%		
		4260	Zakup energii	11 100,00	13 661,00	13 584,73	13 584,73	13 584,73	0,00	13 584,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	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	50 076,00	72 207,16	72 088,77	72 088,77	72 088,77	0,00	72 088,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 220,00	2 196,05	2 196,05	2 196,05	0,00	2 196,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 500,00	185 879,00	152 514,19	152 514,19	89 912,72	83 132,72	6 780,00	26 682,56	35 918,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	165 500,00	144 870,00	120 096,24	120 096,24	88 132,72	83 132,72	5 000,00	26 682,56	5 280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	45 000,00	26 682,56	26 682,56	0,00	0,00	0,00	26 682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 320,00	5 280,96	5 280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	16 050,00	12 519,79	12 519,79	12 519,79	12 519,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 800,00	1 759,37	1 759,37	1 759,37	1 759,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	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	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	183,14	183,14	183,14	183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	67 050,00	64 226,06	64 226,06	64 226,06	64 226,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	4 450,00	4 444,36	4 444,36	4 444,36	4 444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	41 009,00	32 417,95	32 417,95	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	30 637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05%		
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	39 229,00	30 637,95	30 637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30 637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
855			Rodzina	8 136 861,00	9 782 207,96	9 397 751,11	9 397 751,11	2 110 052,69	1 580 419,17	529 633,52	0,00	6 928 218,42	359 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		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	1 000,00	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%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 427 104,00	7 844 394,70	7 842 755,67	7 842 755,67	919 568,68	859 286,43	60 282,25	0,00	6 923 186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		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	40 000,00	44 000,00	43 925,59	43 925,59	43 925,59	0,00	43 925,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		3110	Świadczenia społeczne	5 581 497,00	6 923 298,28	6 923 186,99	6 923 186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 923 186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 115,00	159 664,00	159 627,53	159 627,53	159 627,53	159 627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 530,00	12 330,00	12 329,61	12 329,61	12 329,61	12 329,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 500,00	682 395,00	682 161,35	682 161,35	682 161,35	682 161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	4 122,00	4 105,41	4 105,41	4 105,41	4 105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	2 247,42	2 247,42	2 247,42	2 247,42	0,00	2 247,42	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	4 230,00	4 766,00	4 765,95	4 765,95	4 765,95	0,00	4 765,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	10 500,00	9 343,29	9 343,29	9 343,29	0,00	9 343,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 060,00	1 072,00	1 062,53	1 062,53	1 062,53	1 062,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	615,00	1 370,00	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	870,00	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%	
	85504		Wspieranie rodziny	256 722,00	307 506,86	283 862,80	283 862,80	283 373,93	127 267,40	156 106,53	0,00	488,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	573,00	573,00	488,87	488,87	0,00	0,00	0,00	0,00	488,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 760,00	117 986,17	99 885,23	99 885,23	99 885,23	99 885,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 587,69	6 587,69	6 587,69	6 587,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 406,00	21 943,74	18 235,64	18 235,64	18 235,64	18 235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 303,00	3 079,95	2 558,84	2 558,84	2 558,84	2 558,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 000,00	149 629,00	149 628,57	149 628,57	149 628,57	0,00	149 628,57	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	4 900,00	4 271,00	3 414,14	3 414,14	3 414,14	0,00	3 414,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	3 064,00	3 063,82	3 063,82	3 063,82	0,00	3 063,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 420,00	112 420,00	108 945,63	108 945,63	108 945,63	0,00	108 945,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 420,00	112 420,00	108 945,63	108 945,63	108 945,63	0,00	108 945,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 357 000,00	1 506 925,40	1 158 305,45	1 158 305,45	797 225,45	593 865,34	203 360,11	0,00	1 600,00	359 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 000,00	512 615,00	425 591,69	425 591,69	425 591,69	425 591,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	296 642,87	296 642,87	296 642,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 642,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 837,13	62 837,13	62 837,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 837,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	163 302,40	136 051,15	136 051,15	136 051,15	136 051,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	22 528,00	17 322,50	17 322,50	17 322,50	17 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 000,00	31 421,66	31 421,66	31 421,66	0,00	31 421,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	
		4220	Zakup środków żywności	133 000,00	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	-	
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	20 992,65	20 992,65	20 992,65	0,00	20 992,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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														
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	254 000,00	120 184,66	120 184,66	120 184,66	0,00	120 184,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 400,00	946,48	946,48	946,48	0,00	946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	129,96	129,96	129,96	0,00	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	26 035,70	26 035,70	26 035,70	0,00	26 035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	1 399,00	1 399,00	1 399,00	0,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 591,00	2 942,56	2 942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 591,00	2 942,56	2 942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 852 064,12	15 346 939,88	9 650 683,56	7 044 043,18	6 869 700,83	306 034,52	6 563 666,31	48 817,56	360,00	125 164,79	0,00	0,00	2 606 640,38	2 606 640,38	1 354 668,00	0,00	0,00	0,00	62,88%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	823 500,00	713 005,29	675 329,25	620 688,96	620 688,96	0,00	620 688,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 640,29	54 640,29	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	92 000,00	90 345,80	90 345,80	90 345,80	0,00	90 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
		4260	Zakup energii	370 000,00	319 765,00	287 975,72	287 975,72	287 975,72	0,00	287 975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	12 800,00	12 639,07	12 639,07	12 639,07	0,00	12 639,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	172 800,00	170 310,58	170 310,58	170 310,58	0,00	170 310,58	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	3 000,00	4 000,00	3 630,95	3 630,95	3 630,95	0,00	3 630,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	36 000,00	35 903,45	35 903,45	35 903,45	0,00	35 903,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	21 000,00	19 883,39	19 883,39	19 883,39	0,00	19 883,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%	
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62 000,00	54 640,29	54 640,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 640,29	54 640,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 337 448,00	4 337 448,00	3 860 033,64	3 860 033,64	3 859 673,64	274 811,96	3 584 861,68	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 686,00	219 673,00	212 989,18	212 989,18	212 989,18	212 989,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 187,00	16 200,00	16 193,40	16 193,40	16 193,40	0,00	16 193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 001,00	48 001,00	38 144,98	38 144,98	38 144,98	38 144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 884,00	6 884,00	3 484,40	3 484,40	3 484,40	3 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 100,00	17 048,55	17 048,55	17 048,55	0,00	17 048,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%	
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	80,52	80,52	80,52	0,00	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 021 690,00	4 021 690,00	3 567 732,61	3 567 732,61	3 567 732,61	0,00	3 567 732,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 370 428,45	3 455 678,92	1 615 309,34	226 739,47	101 574,68	2 822,56	98 752,12	0,00	0,00	125 164,79	0,00	0,00	1 388 569,87	1 388 569,87	1 354 668,00	0,00	0,00	0,00	46,74%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 571,62	12 571,62	2 439,24	2 439,24	2 439,24	2 439,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40%	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 347,77	9 347,77	7 337,94	7 337,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50%	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,09	500,09	386,22	386,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 571,41	59 552,65	59 552,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 552,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 857,49	19 850,88	19 850,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 850,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128,38	2 128,38	383,32	383,32	383,32	383,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01%	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583,88	1 583,88	1 153,20	1 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81%	
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,36	83,36	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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												
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 085,45	10 082,24	10 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 361,81	3 360,75	3 360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 420,19	1 414,96	1 414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	473,40	471,64	471,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 468,15	14 468,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	762,20	762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	859,96	859,96	859,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286,66	286,66	286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	156 300,00	16 161,12	16 161,12	16 161,12	0,00	16 161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	126 300,00	62 618,22	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	42 100,00	19 164,07	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	82 591,00	82 591,00	82 591,00	0,00	82 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	262,51	260,26	260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	87,50	86,76	86,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	33 901,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 901,87	33 901,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 050,00	2 201 103,29	1 016 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 001,00	1 016 001,00	1 016 001,00	0,00	0,00	0,00	46,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 533,00	638 781,51	338 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 667,00	338 667,00	338 667,00	0,00	0,00	0,00	53,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 564 768,67	3 692 868,67	2 188 904,27	1 355 207,25	1 355 207,25	0,00	1 355 207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 697,02	833 697,02	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	67 000,00	20 662,60	20 662,60	20 662,60	0,00	20 662,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,84%
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 113 000,00	855 188,78	855 188,78	855 188,78	0,00	855 188,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	4 762,25	4 762,25	4 762,25	0,00	4 762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	558 000,00	474 593,62	474 593,62	474 593,62	0,00	474 593,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 688,67	674 788,67	489 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 378,50	489 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 080,00	1 260 080,00	344 318,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 318,52	344 318,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	36 100,00	30 817,56	30 817,56	0,00	0,00	0,00	30 817,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	31 000,00	30 817,56	30 817,56	0,00	0,00	0,00	30 817,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00	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%
	90095		Pozostała działalność	3 730 919,00	3 111 839,00	1 280 289,50	950 556,30	932 556,30	28 400,00	904 156,30	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 733,20	329 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	39 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	38 900,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	196 000,00	156 959,12	156 959,12	156 959,12	0,00	156 959,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 000,00	7 998,07	7 998,07	7 998,07	0,00	7 998,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	260 000,00	301 500,00	294 527,77	294 527,77	294 527,77	0,00	294 527,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	159 400,00	154 651,63	154 651,63	154 651,63	0,00	154 651,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	357 200,00	273 414,08	273 414,08	273 414,08	0,00	273 414,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 599,63	3 599,63	3 599,63	0,00	3 599,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99%
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	37 000,00	10 719,00	10 719,00	10 719,00	0,00	10 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	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 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	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%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	502 000,00	329 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 733,20	329 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 202,00	1 246 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	345 917,00	219 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 170 962,00	4 083 045,00	3 782 108,91	3 032 057,45	237 057,45	170 248,74	66 808,71	2 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 051,46	750 051,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 156 000,00	2 687 000,00	2 687 000,00	2 687 000,00	0,00	0,00	0,00	2 687 000,00	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	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 156 000,00	2 687 000,00	2 687 000,00	2 687 000,00	0,00	0,00	0,00	2 687 000,00	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	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 924 962,00	1 145 045,00	858 051,46	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 051,46	750 051,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	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	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	300 000,00	13 006,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 006,56	13 006,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	737 045,00	737 045,00	737 044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 044,90	737 044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	251 000,00	237 057,45	237 057,45	237 057,45	170 248,74	66 808,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	146 000,00	142 755,20	142 755,20	142 755,20	142 755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	25 000,00	23 991,43	23 991,43	23 991,43	23 991,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 800,00	3 502,11	3 502,11	3 502,11	3 502,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 079,12	9 079,12	9 079,12	0,00	9 079,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	61 000,00	53 263,91	53 263,91	53 263,91	0,00	53 263,91	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	87,32%
		4430	Różne opłaty i składki	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	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	0,00	5 200,00	4 465,68	4 465,68	4 465,68	0,00	4 465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%
926			Kultura fizyczna	650 000,00	1 126 700,00	1 029 462,98	560 667,08	346 467,18	4 674,04	341 793,14	214 199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	468 795,90	468 795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	876 700,00	815 263,08	346 467,18	346 467,18	4 674,04	341 793,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 795,90	468 795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	475,00	474,04	474,04	474,04	0,00	474,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 525,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	36,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	75 000,00	72 469,56	72 469,56	72 469,56	0,00	72 469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4260	Zakup energii	260 000,00	210 000,00	184 485,07	184 485,07	184 485,07	0,00	184 485,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	37 122,69	37 122,69	37 122,69	0,00	37 122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	65 000,00	47 715,82	47 715,82	47 715,82	0,00	47 715,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	476 700,00	468 795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 795,90	468 795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	214 199,90	214 199,90	0,00	0,00	0,00	214 199,90	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	85,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	214 199,90	214 199,90	0,00	0,00	0,00	214 199,90	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	89,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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 z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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		
			Razem	116 919 813,01	126 980 687,20	104 581 246,00	88 365 369,74	67 121 155,82	43 314 507,11	23 806 648,71	8 111 035,07	10 733 248,53	1 653 707,42	0,00	746 222,90	16 215 876,26	16 215 876,26	1 672 865,79	0,00	0,00	82,36%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy i Miasta Koziegłowy za 2025 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Nakłady łączne do 31.12.2024 r.	Nakłady w 2025 roku	Nakłady łączne do 31.12.2025	% Wykonania do 31.12.2025 r.
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 637 146,02	77 714 724,42	2 504 922,11	10 384 316,59	12 889 238,70	15,60%
1.a	- wydatki bieżące				10 821 691,41	9 604 032,34	1 120 194,78	2 490 454,17	3 610 648,95	33,36%
1.b	- wydatki majątkowe				71 815 454,61	68 110 692,08	1 384 727,33	7 893 862,42	9 278 589,75	12,92%
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:				54 800 044,69	54 276 735,62	533 316,02	3 452 021,96	3 985 337,98	7,27%
1.1.1	- wydatki bieżące				6 159 973,61	5 636 664,54	511 914,02	1 648 699,30	2 160 613,32	35,08%
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2027	189 595,31	67 676,00	110 524,26	11 760,59	122 284,85	64,50%
1.1.1.3	Rozmowy z dinozaurami ERAZMUS+ - rozwijanie umiejętności uczniów, rozwijanie form kształcenia	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM	2024	2025	300 000,00	102 470,71	197 529,29	76 814,45	274 343,74	91,45%
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	29 722,37	959,28	26 717,80	27 677,08	90,21%
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	28 723,39	1 958,26	13 635,24	15 593,50	50,82%
1.1.1.6	ECOGIANTS - zwiększanie świadomości ekologicznej wśród uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM	2024	2026	288 000,00	123 940,67	164 059,33	43 083,62	207 142,95	71,92%
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	923 475,20	36 883,60	650 108,90	686 992,50	71,53%
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	169 507,00	169 507,00	-	116 226,26	116 226,26	68,57%
1.1.1.9	Tradycyjne gry i zabawy dla dzieci Erasmus+ - rozwijanie umiejętności uczniów, rozwijanie form kształcenia	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM	2025	2026	57 600,00	57 600,00	-	22 251,19	22 251,19	38,63%
1.1.1.10	Odnawialne źródła energii w Kłastrze Energii Powiatu Myszkowskiego - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	91 575,09	91 575,09	-	-	-	0,00%
1.1.1.11	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	17 083,33	17 083,33	-	-	-	0,00%
1.1.1.12	Ścieżki rozwoju nauczycieli - podniesienie kompetencji nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM	2025	2026	60 000,00	60 000,00	-	-	-	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Nakłady łączne do 31.12.2024 r.	Nakłady w 2025 roku	Nakłady łączne do 31.12.2025	% Wykonania do 31.12.2025 r.
			Od	Do						
1.1.1.13	Moja SMART szkoła w Gminie i Mieście Koziegłowy - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY	2025	2026	1 523 664,81	1 523 664,81	-	328 621,25	328 621,25	21,57%
1.1.1.14	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Aktywny Maluch 2022-2029 - opieka nad dziećmi w wieku 3 lat	KOZIEGŁOWY	2025	2028	1 294 128,00	1 294 128,00	-	359 480,00	359 480,00	27,78%
1.1.1.15	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2026	166 260,00	166 260,00	-	-	-	0,00%
1.1.1.16	Radosne przedszkolaki w Gminie i Mieście Koziegłowy - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOZIEGŁOWACH	2025	2026	920 204,69	920 204,69	-	-	-	0,00%
1.1.1.17	Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2027	60 633,28	60 633,28	-	-	-	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 640 071,08	48 640 071,08	21 402,00	1 803 322,66	1 824 724,66	3,75%
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	2026	3 102 332,00	3 102 332,00	-	318 197,79	318 197,79	10,26%
1.1.2.2	Dostawa i montaż magazynów energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	2 100 000,00	2 100 000,00	-	1 354 668,00	1 354 668,00	64,51%
1.1.2.3	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	664 221,00	664 221,00	-	-	-	0,00%
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2026	1 890 553,27	1 890 553,27	-	-	-	0,00%
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2027	560 475,50	560 475,50	-	-	-	0,00%
1.1.2.6	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Koziegłówki poprzez rewaloryzację rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	240 067,00	240 067,00	-	-	-	0,00%
1.1.2.7	Ochrona przyrody i bioróżnorodności biologicznej w Gminie i Mieście Koziegłowy - ochrona przyrody	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2026	240 067,00	240 067,00	-	-	-	0,00%
1.1.2.8	Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury i przeciwdziałanie skutkom suszy na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy - ochrona przyrody	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	1 225 985,00	1 225 985,00	-	-	-	0,00%
1.1.2.9	Odnawialne źródła energii w Kłastrze Energii Powiatu Myszkowskiego - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	13 088 423,71	13 088 423,71	-	5 611,87	5 611,87	0,04%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Nakłady łączne do 31.12.2024 r.	Nakłady w 2025 roku	Nakłady łączne do 31.12.2025	% Wykonania do 31.12.2025 r.
			Od	Do						
1.1.2.10	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Muszkowskiego - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	151 327,60	151 327,60	-	-	-	0,00%
1.1.2.11	Wiejskie Centrum Społeczności Lokalnej Mysłów - Przebudowa budynku komunalnego w m. Mysłów wraz z zagospodarowaniem terenu - rewitalizacja terenu	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2027	4 087 000,00	4 087 000,00	21 402,00	92 926,50	114 328,50	2,80%
1.1.2.12	Gminne Centrum Społeczno- Kulturalne w Rzeniszowie - rewitalizacja terenu	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2027	10 050 000,00	10 050 000,00	-	31 918,50	31 918,50	0,32%
1.1.2.13	Modernizacja placu przyszkolnego wraz z budową nowej infrastruktury w m. Koziegłówki - rewitalizacja terenu	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2027	2028	500 000,00	500 000,00	-	-	-	0,00%
1.1.2.14	Budowa zaplecza sanitarno - socjalnego - szalet w Koziegłówkach - rewitalizacja terenu	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2027	2028	300 000,00	300 000,00	-	-	-	0,00%
1.1.2.15	Stworzenie przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej w Pińczycach - rewitalizacja terenu	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2027	2028	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-	0,00%
1.1.2.16	Rozbudowa terenów rekreacyjnych - Gniazdów - rewitalizacja terenu	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2027	2028	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-	0,00%
1.1.2.17	Zwiększenie potencjału turystycznego Gminy i Miasta Koziegłowy - zwiększenie atrakcyjności	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	439 619,00	439 619,00	-	-	-	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	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	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				27 837 101,33	23 437 988,80	1 971 606,09	6 932 294,63	8 903 900,72	31,99%
1.3.1	- wydatki bieżące				4 661 717,80	3 967 367,80	608 280,76	841 754,87	1 450 035,63	31,11%
1.3.1.1	Zakup grupowy energii elektrycznej - energooszczędność	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2026	55 350,00	0,00	37 638,00	8 856,00	46 494,00	84,00%
1.3.1.2	Realizacja usług publicznych z zakresu działalności telekomunikacyjnej - zapewnienie dostępu do usług publicznych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2027	22 000,00	0,00	8 800,00	4 400,00	13 200,00	60,00%
1.3.1.3	Schronisko dla bezdomnych zwierząt - działalność bieżąca	ZESPÓŁ USŁUG KOMUNALNYCH W KOZIEGŁOWACH	2024	2025	120 000,00	60 000,00	59 163,00	49 400,00	108 563,00	90,47%
1.3.1.4	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	2 134 149,00	433 679,76	445 515,18	879 194,94	34,13%
1.3.1.5	Dokumentacja operatów wodno-prawnych 4 wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Boży Stok - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2026	42 000,00	42 000,00	-	-	-	0,00%
1.3.1.6	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	95 000,00	-	95 000,00	95 000,00	100,00%
1.3.1.7	Wsparcie usług społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy - poprawa jakości usług społecznych	GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	50 545,20	50 545,20	-	37 965,20	37 965,20	75,11%
1.3.1.8	usługi pocztowe za okres 2025-2028 - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2028	672 000,00	672 000,00	-	70 713,27	70 713,27	10,52%
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	0,00	36 000,00	-	36 000,00	60,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Nakłady łączne do 31.12.2024 r.	Nakłady w 2025 roku	Nakłady łączne do 31.12.2025	% Wykonania do 31.12.2025 r.
			Od	Do						
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	0,00	33 000,00	-	33 000,00	60,00%
1.3.1.11	dzierżawa centrali telefonicznej DIATONIS Orange Polska S.A. - poprawa usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2028	23 025,60	23 025,60	-	5 756,40	5 756,40	25,00%
1.3.1.12	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej - utrzymanie oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2030	555 348,00	555 348,00		81 098,82	81 098,82	14,60%
1.3.1.13	Opracowanie projektu planu ogólnego - zapewnienie zrównoważonego rozwoju przestrzennego gminy i zastąpienie dotychczasowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	200 000,00	200 000,00		-	-	0,00%
1.3.1.14	dostawa i wdrożenie systemu MiCOMP_eDOK - dostosowanie programów do przepisów	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	135 300,00	135 300,00		43 050,00	43 050,00	31,82%
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 175 383,53	19 470 621,00	1 363 325,33	6 090 539,76	7 453 865,09	32,16%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogo wojewódzkiej 794 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2026	8 975 511,23	8 809 456,00	181 055,23	4 177 536,74	4 358 591,97	48,56%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawskiej w m. Koziegłowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2029	6 195 570,00	6 195 570,00	-	-	-	0,00%
1.3.2.3	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	148 000,00	78 000,00	74 608,14	58 800,20	133 408,34	90,14%
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap III - zmniejszenie kosztów energii elektrycznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	1 871 520,00	1 575 100,00	64 329,00	490 398,16	554 727,16	29,64%
1.3.2.5	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	588 000,00	612 000,00	588 000,00	1 200 000,00	100,00%
1.3.2.6	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	149 045,00	155 128,36	149 044,90	304 173,26	100,00%
1.3.2.7	Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowach - odbudowa zabytków	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2026	2 300 000,00	200 000,00	-	13 006,56	13 006,56	0,57%
1.3.2.8	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	631 401,30	538 138,00	83 566,60	64 005,28	147 571,88	23,37%
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2026	260 000,00	180 000,00	95 960,00	-	95 960,00	36,91%
1.3.2.10	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	144 895,00	100 000,00	44 895,00	28 290,00	73 185,00	50,51%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Nakłady łączne do 31.12.2024 r.	Nakłady w 2025 roku	Nakłady łączne do 31.12.2025	% Wykonania do 31.12.2025 r.
			Od	Do						
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2027	185 000,00	120 000,00	36 900,00	16 900,00	53 800,00	29,08%
1.3.2.13	Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Mysłów wraz z zagospodarowaniem terenu - energooszczędność	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2026	122 000,00	100 000,00	14 883,00	-	14 883,00	12,20%
1.3.2.14	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez kompleksową termomodernizację, montaż OZE i magazynów energii - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	20 000,00	20 000,00	-	-	-	0,00%
1.3.2.15	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Koziegłówki poprzez rewaloryzację rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	60 000,00	60 000,00	-	55 104,00	55 104,00	91,84%
1.3.2.16	Ochrona przyrody i bioróżnorodności biologicznej w Gminie i Mieście Koziegłowy - ochrona przyrody	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	30 000,00	30 000,00	-	-	-	0,00%
1.3.2.17	Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury i przeciwdziałanie skutkom suszy na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy - ochrona przyrody	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	30 000,00	30 000,00	-	-	-	0,00%
1.3.2.18	Zwiększenie potencjału turystycznego Gminy i Miasta Koziegłowy - zwiększenie atrakcyjności	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	110 000,00	110 000,00	-	50 184,00	50 184,00	45,62%
1.3.2.19	Zakup 6 autobusów o napędzie diesel do obsługi transportu publicznego na terenie Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą "Jedźmy razem" - dotacja celowa - poprawa komunikacji	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	587 312,00	587 312,00	-	399 269,92	399 269,92	67,98%

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 690 832,00	728 655,00	1 430 790,00	4 988 697,00	318 197,79	6,38%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 690 832,00	728 655,00	1 430 790,00	4 988 697,00	318 197,79	6,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 837 208,00	491 215,06	1 216 172,00	4 112 251,06	270 468,11	6,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 624,00	237 439,94	214 618,00	876 445,94	47 729,68	5,45%
750			Administracja publiczna	2 759 383,80	96 766,24	2 815 109,95	41 040,09	13 635,24	33,22%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 759 383,80	83 131,00	2 815 109,95	27 404,85	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 671,12	0,00	0,00	22 671,12	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,79	0,00	4 000,79	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 838,22	0,00	0,00	3 838,22	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,33	0,00	677,33	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,44	0,00	0,00	555,44	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,02	0,00	98,02	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	70 661,00	70 661,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 470,00	12 470,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 978,75	0,00	33 978,75	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 996,25	0,00	5 996,25	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,07	0,00	0,00	340,07	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,01	0,00	60,01	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 090,18	0,00	2 284 090,18	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 077,62	0,00	403 077,62	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	13 635,24	0,00	13 635,24	13 635,24	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 280,00	0,00	11 280,00	11 280,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 909,68	0,00	1 909,68	1 909,68	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,36	0,00	276,36	276,36	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	169,20	0,00	169,20	169,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	158 000,00	1 982 294,49	328 360,14	1 811 934,35	478 600,69	26,41%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 282 397,64	211 900,00	1 070 497,64	328 621,25	30,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 501,00	0,00	22 501,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 324,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 500,00	0,00	38 500,00	10 621,84	27,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 730,00	4 500,00	2 230,00	624,82	28,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	904,61	90,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,00	105,00	65,00	53,21	81,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	334 923,00	0,00	334 923,00	141 840,34	42,35%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 574,64	38 900,00	16 674,64	8 343,55	50,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	52 500,00	225,00	52 275,00	34 708,33	66,40%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	8 575,00	5 500,00	3 075,00	2 041,67	66,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	275 000,00	47 000,00	228 000,00	61 388,87	26,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	28 300,00	16 700,00	3 611,13	21,62%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	300,00	200,00	133,79	66,90%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	70,00	30,00	7,86	26,20%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	380 000,00	40 000,00	340 000,00	60 766,73	17,87%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	60 000,00	47 000,00	13 000,00	3 574,50	27,50%
	80104		Przedszkola	0,00	502 866,00	0,00	502 866,00	7 830,18	1,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	279 550,00	0,00	279 550,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 440,00	0,00	16 440,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 464,18	97,61%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	28 430,00	0,00	28 430,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 410,00	0,00	8 410,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	158 000,00	197 030,85	116 460,14	238 570,71	142 149,26	59,58%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	-
		2051	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	64 444,81	0,00	64 444,81	38 814,45	60,23%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	957,60	0,00	957,60	957,60	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,20	0,00	137,20	137,20	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 500,00	470,49	21 029,51	10 815,54	51,43%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	21 300,00	1 800,00	19 500,00	9 711,00	49,80%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	88 000,00	80 691,24	42 800,00	125 891,24	75 129,02	59,68%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 000,00	1 389,65	5 610,35	5 584,45	99,54%
852			Pomoc społeczna	778 188,33	488 275,45	456 059,05	810 404,73	676 826,70	83,52%
	85295		Pozostała działalność	778 188,33	488 275,45	456 059,05	810 404,73	676 826,70	83,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	150 443,80	0,00	150 443,80	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	17 706,20	0,00	17 706,20	0,00	0,00	-
		2057	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	150 450,00	0,00	150 450,00	150 450,00	100,00%
		2059	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	17 706,20	6,20	17 700,00	17 700,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 062,76	202,79	1 991,36	34 274,19	34 274,19	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 364,24	23,86	235,84	4 152,26	4 152,26	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 189,46	606,02	31 308,98	7 486,50	6 590,68	88,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515,58	71,91	3 791,04	796,45	796,35	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 359,13	0,10	5 268,08	91,15	91,15	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,67	0,05	620,11	13,61	13,61	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	216 242,73	0,00	193 013,42	23 229,31	22 262,91	95,84%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 450,27	0,00	22 717,50	2 732,77	2 619,17	95,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 382,82	0,00	24 030,00	31 352,82	26 582,57	84,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 518,18	0,00	2 829,00	3 689,18	3 127,36	84,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	193 632,64	285 572,71	2 097,52	477 107,83	364 135,11	76,32%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 686,85	33 641,81	0,00	57 328,66	44 031,34	76,81%
855			Rodzina	0,00	359 480,00	0,00	359 480,00	359 480,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	359 480,00	0,00	359 480,00	359 480,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	296 642,87	0,00	296 642,87	296 642,87	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 837,13	0,00	62 837,13	62 837,13	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 331 847,45	406 678,85	1 227 795,38	4 510 730,92	1 479 832,79	32,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 965 728,45	406 678,85	327 728,38	3 044 678,92	1 479 832,79	48,60%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 347,77	0,00	0,00	9 347,77	7 337,94	78,50%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,09	0,00	0,00	500,09	386,22	77,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 571,41	0,00	59 571,41	59 552,65	99,97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 857,49	0,00	19 857,49	19 850,88	99,97%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583,88	0,00	0,00	1 583,88	1 153,20	72,81%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,36	0,00	0,00	83,36	60,67	72,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 085,45	0,00	10 085,45	10 082,24	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 361,81	0,00	3 361,81	3 360,75	99,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 420,19	0,00	1 420,19	1 414,96	99,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	473,40	0,00	473,40	471,64	99,63%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 468,15	0,00	0,00	14 468,15	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	762,20	0,00	0,00	762,20	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	859,96	0,00	859,96	859,96	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286,66	0,00	286,66	286,66	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	126 300,00	8 517,74	72 199,52	62 618,22	15 000,00	23,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	42 100,00	1 130,93	24 066,86	19 164,07	5 000,00	26,09%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	262,51	0,00	262,51	260,26	99,14%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	87,50	0,00	87,50	86,76	99,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 050,00	61 515,29	231 462,00	2 201 103,29	1 016 001,00	46,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 533,00	239 248,51	0,00	638 781,51	338 667,00	53,02%
	90095		Pozostała działalność	2 366 119,00	0,00	900 067,00	1 466 052,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 202,00	0,00	774 057,00	1 246 145,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 917,00	0,00	126 010,00	219 907,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 857 917,00	0,00	1 857 917,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 857 917,00	0,00	1 857 917,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 230,00	0,00	1 579 230,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 687,00	0,00	278 687,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	16 576 168,58	4 062 150,03	8 116 031,52	12 522 287,09	3 326 573,21	26,57%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy i Miasta Koziegłowy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	316 184,09	316 184,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	316 184,09	316 184,09	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	316 184,09	316 184,09	100,00%
600			Transport i łączność	48 842,15	48 842,15	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 842,15	48 842,15	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	48 842,15	48 842,15	100,00%
750			Administracja publiczna	209 745,80	209 656,16	99,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 745,80	209 656,16	99,96%
		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	209 745,80	209 656,16	99,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 587,00	206 012,07	99,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 071,00	3 070,91	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	3 071,00	3 070,91	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	203 516,00	202 941,16	99,72%
		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	203 516,00	202 941,16	99,72%
752			Obrona narodowa	87 448,36	85 073,58	97,28%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	107,24	35,75%
		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	107,24	35,75%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 770,36	2 770,36	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	2 770,36	2 770,36	100,00%
	75295		Pozostała działalność	84 378,00	82 195,98	97,41%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	84 378,00	82 195,98	97,41%
801			Oświata i wychowanie	116 912,41	114 938,86	98,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 912,41	114 938,86	98,31%
		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	116 912,41	114 938,86	98,31%
852			Pomoc społeczna	192 050,00	186 434,50	97,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 854,00	1 854,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 854,00	1 854,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 180,00	12 180,00	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	12 180,00	12 180,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 604,00	167 988,50	96,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 604,00	167 988,50	96,77%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	7 903 184,70	7 899 227,42	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 789 894,70	7 789 486,79	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 776 978,00	7 776 570,09	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 916,70	12 916,70	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	870,00	795,00	91,38%
		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	870,00	795,00	91,38%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 420,00	108 945,63	96,91%
		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	112 420,00	108 945,63	96,91%
			Razem	9 080 954,51	9 066 368,83	99,84%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy i Miasta Koziegłowy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	316 184,09	316 184,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	316 184,09	316 184,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651,02	2 651,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,82	448,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 099,85	3 099,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	309 984,40	309 984,40	100,00%
600			Transport i łączność	48 842,15	48 842,15	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 842,15	48 842,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 030,00	6 030,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,90	1 020,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,75	147,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	41 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,50	43,50	100,00%
750			Administracja publiczna	209 745,80	209 656,16	99,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 745,80	209 656,16	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 380,03	173 305,88	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 353,26	29 340,70	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 247,81	4 245,99	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	164,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,70	2 599,59	99,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 587,00	206 012,07	99,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 071,00	3 070,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540,47	2 540,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,11	430,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,27	62,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,15	38,15	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	203 516,00	202 941,16	99,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 150,00	123 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 049,18	7 668,89	95,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	995,02	965,25	97,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 237,30	60 197,66	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 526,00	9 500,86	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 012,70	1 012,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,80	205,80	100,00%
752			Obrona narodowa	87 448,36	85 073,58	97,28%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	107,24	35,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	107,24	35,75%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 770,36	2 770,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291,83	2 291,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	388,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,15	56,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,38	34,38	100,00%
	75295		Pozostała działalność	84 378,00	82 195,98	97,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 378,00	82 195,98	97,41%
801			Oświata i wychowanie	116 912,41	114 938,86	98,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 912,41	114 938,86	98,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 554,87	16 554,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 157,55	1 138,01	98,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 199,99	97 245,98	98,03%
852			Pomoc społeczna	192 050,00	186 434,50	97,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 854,00	1 854,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54,00	54,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 180,00	12 180,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 604,00	167 988,50	96,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 384,00	143 548,50	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 220,00	24 440,00	96,91%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	7 903 184,70	7 899 227,42	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 789 894,70	7 789 486,79	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	6 923 298,28	6 923 186,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 664,00	159 627,53	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 330,00	12 329,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 395,00	682 161,35	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 122,00	4 105,41	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 247,42	2 247,42	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 766,00	4 765,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 072,00	1 062,53	99,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	870,00	795,00	91,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	795,00	91,38%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 420,00	108 945,63	96,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 420,00	108 945,63	96,91%
			Razem	9 080 954,51	9 066 368,83	99,84%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	546,00	186,00	34,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	546,00	186,00	34,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	546,00	186,00	34,07%
852			Pomoc społeczna	11 300,00	24 915,34	220,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 300,00	24 915,34	220,49%
		0830	Wpływy z usług	11 300,00	24 915,34	220,49%
855			Rodzina	132 040,00	215 442,44	163,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	132 000,00	215 413,44	163,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69 000,00	89 636,95	129,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	2 046,46	255,81%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62 200,00	123 730,03	198,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	29,00	72,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	29,00	72,50%
			Razem	143 886,00	240 543,78	167,18%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 337 448,00	4 337 448,00	4 095 636,91	94,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 337 448,00	4 337 448,00	4 095 636,91	94,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 337 448,00	4 337 448,00	4 095 636,91	94,43%
			Razem	4 337 448,00	4 337 448,00	4 095 636,91	94,43%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 337 448,00	4 337 448,00	3 860 033,64	88,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 337 448,00	4 337 448,00	3 860 033,64	88,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	360,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 686,00	219 673,00	212 989,18	96,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 187,00	16 200,00	16 193,40	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 001,00	48 001,00	38 144,98	79,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 884,00	6 884,00	3 484,40	50,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 100,00	17 048,55	89,26%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	80,52	16,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 021 690,00	4 021 690,00	3 567 732,61	88,71%
			Razem	4 337 448,00	4 337 448,00	3 860 033,64	88,99%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	412 124,00	460 325,32	470 992,32	102,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	412 124,00	460 325,32	470 992,32	102,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	98 201,32	98 201,32	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	362 124,00	362 124,00	372 791,00	102,95%
			Razem	412 124,00	460 325,32	470 992,32	102,32%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	412 124,00	545 153,43	452 783,32	83,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 424,00	543 453,43	452 783,32	83,32%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	348 201,32	348 201,32	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	7 979,00	79,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 924,00	153 752,11	88 113,00	57,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	300,00	12,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	5 190,00	34,60%
			Razem	412 124,00	545 153,43	452 783,32	83,06%

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	365 500,00	365 500,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	365 500,00	365 500,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	365 500,00	365 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	300 000,00	348 201,32	348 201,32	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	300 000,00	348 201,32	348 201,32	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	348 201,32	348 201,32	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 156 000,00	2 687 000,00	2 687 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 156 000,00	2 687 000,00	2 687 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 156 000,00	2 687 000,00	2 687 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 156 000,00	2 687 000,00	2 687 000,00	0,00	0,00	0,00	314 400,00	728 101,32	728 101,32	100,00%

Tabela 311: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	450 000,00	1 790 000,00	1 759 000,00	98,27%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	450 000,00	1 790 000,00	1 759 000,00	98,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	450 000,00	550 000,00	519 000,00	94,36%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 240 000,00	1 240 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 025 000,00	4 045 000,00	4 028 178,86	-	-	-	-	16 554,87	16 554,87	99,58%
	80101		Szkoły podstawowe	2 130 000,00	2 205 000,00	2 203 627,64	-	-	-	-	-	-	99,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 130 000,00	2 205 000,00	2 203 627,64	-	-	-	-	-	-	99,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 000,00	393 000,00	387 528,81	-	-	-	-	-	-	98,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	413 000,00	393 000,00	387 528,81	-	-	-	-	-	-	98,61%
	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	620 000,00	632 000,00	623 132,36	-	-	-	-	-	-	98,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00	632 000,00	623 132,36	-	-	-	-	-	-	98,60%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	792 000,00	815 000,00	813 890,05	-	-	-	-	-	-	99,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	792 000,00	815 000,00	813 890,05	-	-	-	-	-	-	99,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	16 554,87	16 554,87	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	16 554,87	16 554,87	100,00%
	80195		Pozostała działalność	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
852			Pomoc społeczna	168 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	168 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	150 443,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	17 706,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	26 682,56	-	-	-	-	-	-	59,29%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 000,00	45 000,00	26 682,56	-	-	-	-	-	-	59,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	45 000,00	26 682,56	-	-	-	-	-	-	59,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	48 817,56	69,74%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	25 000,00	31 000,00	30 817,56	99,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	25 000,00	31 000,00	30 817,56	99,41%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	45 000,00	39 000,00	18 000,00	46,15%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	45 000,00	39 000,00	18 000,00	46,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	737 045,00	845 045,00	845 044,90	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	737 045,00	845 045,00	845 044,90	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	108 000,00	108 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	737 045,00	737 045,00	737 044,90	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	214 199,90	89,25%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	214 199,90	89,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	214 199,90	89,25%
			Razem	4 238 150,00	4 090 000,00	4 054 861,42	0,00	0,00	0,00	1 597 045,00	3 061 599,87	2 983 617,23	99,14%

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

Tabela 322: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	15 000,00	21 059,56	140,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	15 000,00	21 059,56	140,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	15 000,00	21 059,56	140,40%
			Razem	6 000,00	15 000,00	21 059,56	140,40%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	48 817,56	69,74%
	90026		Pozostała działalność	25 000,00	31 000,00	30 817,56	99,41%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	31 000,00	30 817,56	99,41%
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	39 000,00	18 000,00	46,15%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	39 000,00	18 000,00	46,15%
			Razem	70 000,00	70 000,00	48 817,56	69,74%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 529,38 zł (z 0,00 zł do 529,38 zł)	wzrost o 529,38 zł (z 0,00 zł do 529,38 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 22 848,51 zł (z 95 544,10 zł do 72 695,59 zł)	zmniejszenie o 19 464,83 zł (z 64 144,93 zł do 44 680,10 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 283,79 zł (z 5 353,19 zł do 5 636,98 zł)	zmniejszenie o 279,39 zł (z 3 777,89 zł do 3 498,50 zł)	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 326,33 zł (z 1 030,72 zł do 1 357,05 zł)	wzrost o 326,33 zł (z 1 030,72 zł do 1 357,05 zł)	-
400	40095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 14 814,75 zł (z 17 613,27 zł do 2 798,52 zł)	zmniejszenie o 8 493,93 zł (z 10 858,87 zł do 2 364,94 zł)	-
400	40095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 124,56 zł (z 312,61 zł do 188,05 zł)	wzrost o 48,65 zł (z 110,85 zł do 159,50 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 865,47 zł (z 6 915,02 zł do 7 780,49 zł)	zmniejszenie o 1 658,81 zł (z 6 915,02 zł do 5 256,21 zł)	wzrost o 675,85 zł (z 0,14 zł do 675,99 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 232,44 zł (z 370,45 zł do 602,89 zł)	wzrost o 232,44 zł (z 370,45 zł do 602,89 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	bez zmian (3 898,92 zł)	bez zmian (3 898,92 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 3,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 3 050,00 zł (z 3 050,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 43 656,53 zł (z 62 250,97 zł do 18 594,44 zł)	zmniejszenie o 35 042,87 zł (z 35 925,36 zł do 882,49 zł)	wzrost o 133,36 zł (z 209,13 zł do 342,49 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 49,28 zł (z 1 451,92 zł do 1 402,64 zł)	zmniejszenie o 49,28 zł (z 1 451,92 zł do 1 402,64 zł)	zmniejszenie o 8,27 zł (z 8,27 zł do 0,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 192,02 zł (z 318,27 zł do 510,29 zł)	wzrost o 192,02 zł (z 318,27 zł do 510,29 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 742,88 zł (z 1 647,81 zł do 904,93 zł)	zmniejszenie o 748,32 zł (z 1 615,08 zł do 866,76 zł)	wzrost o 11,91 zł (z 0,00 zł do 11,91 zł)
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 3 092,81 zł (z 3 947,59 zł do 854,78 zł)	zmniejszenie o 3 092,81 zł (z 3 947,59 zł do 854,78 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 900 000,00 zł (z 902 266,03 zł do 2 266,03 zł)	bez zmian (2 266,03 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 617,11 zł (z 3 237,92 zł do 2 620,81 zł)	zmniejszenie o 617,11 zł (z 3 237,92 zł do 2 620,81 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 52 039,99 zł	wzrost o 52 039,99 zł	wzrost o 1 269,07 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 406 594,13 zł do 458 634,12 zł)	(z 406 594,13 zł do 458 634,12 zł)	(z 1 623,81 zł do 2 892,88 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 810,00 zł (z 7 751,80 zł do 5 941,80 zł)	zmniejszenie o 1 810,00 zł (z 7 751,80 zł do 5 941,80 zł)	zmniejszenie o 29,46 zł (z 348,46 zł do 319,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 534,00 zł (z 1 381,00 zł do 847,00 zł)	zmniejszenie o 534,00 zł (z 1 381,00 zł do 847,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 19,00 zł (z 0,00 zł do 19,00 zł)	wzrost o 19,00 zł (z 0,00 zł do 19,00 zł)	wzrost o 11,00 zł (z 0,00 zł do 11,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 154,47 zł (z 0,00 zł do 154,47 zł)	wzrost o 154,47 zł (z 0,00 zł do 154,47 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 44 711,00 zł (z 166 560,00 zł do 211 271,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 40 430,89 zł (z 305 218,97 zł do 264 788,08 zł)	zmniejszenie o 37 842,49 zł (z 302 630,57 zł do 264 788,08 zł)	wzrost o 5 994,48 zł (z 14 560,17 zł do 20 554,65 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 5 492,64 zł (z 54 604,09 zł do 60 096,73 zł)	wzrost o 5 554,24 zł (z 54 542,49 zł do 60 096,73 zł)	wzrost o 16 514,83 zł (z 29 423,62 zł do 45 938,45 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 57,26 zł (z 1 579,88 zł do 1 522,62 zł)	zmniejszenie o 57,26 zł (z 1 579,88 zł do 1 522,62 zł)	wzrost o 117,67 zł (z 362,76 zł do 480,43 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 18 078,12 zł (z 171 573,36 zł do 189 651,48 zł)	wzrost o 18 078,12 zł (z 171 573,36 zł do 189 651,48 zł)	wzrost o 3 363,00 zł (z 1 324,50 zł do 4 687,50 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 14 381,49 zł (z 55 198,44 zł do 69 579,93 zł)	wzrost o 34 029,43 zł (z 31 960,66 zł do 65 990,09 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 996,68 zł (z 3 813,56 zł do 6 810,24 zł)	zmniejszenie o 1 814,32 zł (z 3 127,56 zł do 1 313,24 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 14 900,93 zł (z 216 197,00 zł do 201 296,07 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 6 315,00 zł (z 75 945,60 zł do 69 630,60 zł)	zmniejszenie o 75 945,60 zł (z 75 945,60 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 9 021,00 zł (z 9 021,00 zł do 0,00 zł)	-	-
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	zmniejszenie o 3 418,53 zł (z 6 756,28 zł do 3 337,75 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 111,91 zł (z 111,91 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 23,05 zł (z 23,05 zł do 0,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 317,49 zł (z 298,47 zł do 615,96 zł)	wzrost o 317,49 zł (z 298,47 zł do 615,96 zł)	zmniejszenie o 316,59 zł (z 1 108,95 zł do 792,36 zł)
801	80103	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 19 943,60 zł (z 23 333,76 zł do 3 390,16 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 251,41 zł (z 655,07 zł do 403,66 zł)	zmniejszenie o 251,41 zł (z 655,07 zł do 403,66 zł)	wzrost o 90,91 zł (z 3 506,26 zł do 3 597,17 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 690,04 zł (z 627,30 zł do 1 317,34 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 10 632,68 zł (z 20 331,28 zł do 9 698,60 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 97,31 zł (z 97,31 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 61,97 zł (z 61,97 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 784,45 zł (z 4 633,75 zł do 7 418,20 zł)	wzrost o 2 784,45 zł (z 4 633,75 zł do 7 418,20 zł)	zmniejszenie o 6 722,68 zł (z 37 184,39 zł do 30 461,71 zł)
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 926,84 zł (z 8 273,79 zł do 7 346,95 zł)	zmniejszenie o 926,84 zł (z 8 273,79 zł do 7 346,95 zł)	zmniejszenie o 756,79 zł (z 12 017,41 zł do 11 260,62 zł)
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 187,14 zł (z 5 423,62 zł do 10 610,76 zł)	wzrost o 5 187,14 zł (z 5 423,62 zł do 10 610,76 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 849,15 zł (z 2 162,65 zł do 1 313,50 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 81,49 zł (z 0,00 zł do 81,49 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 310,16 zł (z 1 310,16 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 000,00 zł (z 2 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 000,00 zł (z 2 000,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 8,80 zł (z 8,80 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 907,58 zł (z 8 178,98 zł do 5 271,40 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 8 208,40 zł (z 4 261,76 zł do 12 470,16 zł)	wzrost o 8 208,40 zł (z 4 261,76 zł do 12 470,16 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 44 062,05 zł (z 1 409 618,31 zł do 1 453 680,36 zł)	wzrost o 44 062,05 zł (z 1 409 618,31 zł do 1 453 680,36 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 67 500,00 zł (z 0,00 zł do 67 500,00 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 289,70 zł (z 0,00 zł do 289,70 zł)	wzrost o 289,70 zł (z 0,00 zł do 289,70 zł)	wzrost o 2 028,02 zł (z 0,00 zł do 2 028,02 zł)
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 481,42 zł (z 72 319,25 zł do 75 800,67 zł)	wzrost o 707,79 zł (z 372,30 zł do 1 080,09 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 159,26 zł (z 180,43 zł do 21,17 zł)	zmniejszenie o 0,87 zł (z 18,57 zł do 17,70 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 26 212,07 zł (z 554 411,93 zł do 580 624,00 zł)	wzrost o 26 212,07 zł (z 554 411,93 zł do 580 624,00 zł)	wzrost o 3 002,98 zł (z 40 400,74 zł do 43 403,72 zł)
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 4 169,20 zł (z 20 969,20 zł do 16 800,00 zł)	zmniejszenie o 20 969,20 zł (z 20 969,20 zł do 0,00 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 96,95 zł (z 96,95 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 96,95 zł (z 96,95 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 26 003,97 zł (z 120 627,00 zł do 146 630,97 zł)	-	-
921	92195	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 576,56 zł (z 0,00 zł do 576,56 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 783 251,29 zł (z 4 934 187,79 zł do 4 150 936,50 zł)	zmniejszenie o 12 808,15 zł (z 3 290 927,82 zł do 3 278 119,67 zł)	wzrost o 25 380,29 zł (z 142 081,61 zł do 167 461,90 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	722,31	722,31	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	722,31	722,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	722,31	722,31	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	259 487,00	259 487,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	259 487,00	259 487,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	259 487,00	259 487,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 800,34	1 800,04	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 800,34	1 800,04	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,34	1 800,04	99,98%
855			Rodzina	0,00	3 591,00	2 942,56	81,94%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 591,00	2 942,56	81,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 591,00	2 942,56	81,94%
			Razem	0,00	265 600,65	264 951,91	99,76%

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	722,31	722,31	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	722,31	722,31	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	597,54	597,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,77	124,77	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	261 287,34	261 287,04	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	218 091,00	218 091,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202 906,00	202 906,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 185,00	15 185,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	41 396,00	41 396,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 338,00	35 338,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 058,00	6 058,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 800,34	1 800,04	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,34	1 800,04	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	0,00	3 591,00	2 942,56	81,94%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 591,00	2 942,56	81,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 591,00	2 942,56	81,94%
			Razem	0,00	265 600,65	264 951,91	99,76%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 900 000,00	6 900 000,00	2 727 617,64	39,53%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 900 000,00	6 900 000,00	2 727 617,64	39,53%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791 (Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II	6 900 000,00	6 900 000,00	2 727 617,64	39,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 080,00	1 260 080,00	344 318,52	27,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 260 080,00	1 260 080,00	344 318,52	27,33%
		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 (Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - Rozświetlamy Polskę	1 260 080,00	1 260 080,00	344 318,52	27,33%
			Razem	8 160 080,00	8 160 080,00	3 071 936,16	37,65%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 900 000,00	6 900 000,00	2 727 617,64	39,53%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 900 000,00	6 900 000,00	2 727 617,64	39,53%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791 (Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II	6 900 000,00	6 900 000,00	2 727 617,64	39,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 080,00	1 260 080,00	344 318,52	27,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 260 080,00	1 260 080,00	344 318,52	27,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap III (Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - Rozświetlamy Polskę	1 260 080,00	1 260 080,00	344 318,52	27,33%
			Razem	8 160 080,00	8 160 080,00	3 071 936,16	37,65%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	510,00	230,26	45,15%
	85295		Pozostała działalność	0,00	510,00	230,26	45,15%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	510,00	230,26	45,15%
			Razem	0,00	510,00	230,26	45,15%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	510,00	230,26	45,14%
	85295		Pozostała działalność	0,00	510,00	230,26	45,14%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	500,00	225,76	45,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	4,50	45,14%
			Razem	0,00	510,00	230,26	45,14%

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19 - Środki przyznane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 737 045,00	737 045,00	737 044,90	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 737 045,00	737 045,00	737 044,90	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Rewitalizacja i częściowa odbudowa zamku i grodu w Koziegłowach 1.000.000,00 zł, 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 z	1 737 045,00	737 045,00	737 044,90	100,00%
			Razem	1 737 045,00	737 045,00	737 044,90	100,00%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków Covid-19 - Środki przyznane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 737 045,00	737 045,00	737 044,90	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 737 045,00	737 045,00	737 044,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rewitalizacja i częściowa odbudowa zamku i grodu w Koziegłowach	1 000 000,00	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 (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	737 045,00	737 045,00	737 044,90	100,00%
			Razem	1 737 045,00	737 045,00	737 044,90	100,00%

4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach za 2025 rok.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach, Publicznej Biblioteki
oraz Świetlic za 2025 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 Mokrzesz , Świetlica w Koziegłowach wraz z filiami w: Pińczycach, Cynkowie, Lgocie Górnej, Mzykach, Gniazdowie, Wojsławicach, Rzeniszowie, Lgocie Mokrzesz .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 01.01.2025 rok do 31.12.2025 rok.

W ramach prowadzonej działalności Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. uzyskał następujące przychody:

1. Dotacja podmiotowa na działalność statutową	2.687.000,00
2. Dotacja celowa z Komisji Antyalkoholowej	348.201,32
3. Dotacja MKiDN Warszawa	50.000,00
4. Przychody z działalności własnej	148.893,00
w tym:	
▪ Wynajem pomieszczeń	25.130,00
▪ Zajęcia - joga	5.910,00
▪ Zajęcia - gitara	10.965,00
▪ warsztaty	1.745,00
▪ Inne (wyłączność, akredytacja)	89.353,00
▪ bilety	15.790,00

5. Pozostałe przychody	45.886,00
▪ darowizny finansowe	39.000,00
▪ darowizny rzeczowe	963,00
▪ BN Warszawa	5.923,00

Łączne przychody: **3.279.980,32**

Koszty poniesione przez Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. są następujące:

1. Amortyzacja **190.928,59**

w tym:

➤ Środki trwałe amortyzowane stopniowo	18.748,24
➤ Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	154.229,60
➤ Zbiory biblioteczne	17.950,75

2. Zużycie materiałów **222.927,28**

w tym:

➤ Prenumerata czasopism	3.319,93
➤ Środki czystości	12.467,75
➤ Materiały biurowe	27.130,17
➤ Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	90.661,41
➤ Zakupy związane z działalnością Świetlic	10.974,00
➤ Wyposażenie niskocenne	14.714,08
➤ Zakupy związane z utrzymaniem obiektu	32.346,96
➤ Zakupy związane z działalnością Zespołów Śpiewaczych i ZPiT	136,00
➤ Zakupy związane z zajęciami	23.660,67
➤ Zakup związane z utrzymaniem samochodu	7.386,85
➤ zakup środków opatrunkowych	129,46

3. Zużycie energii **133.296,31**

w tym:

➤ Zużycie energii cieplnej	63.451,15
➤ Zużycie energii elektrycznej	41.588,32
➤ Zużycie wody	4.890,53
➤ Zużycie węgla i miału	23.366,31

4. Usługi remontowe **76.320,05**

w tym:

➤ Usługi remontowe budynków	62.767,54
➤ Usługi remontowe sprzętu	13.552,51

5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	12.007,06
w tym:	
➤ Usługi telefoniczne	7.541,21
➤ Usługi pocztowe	2.725,20
➤ Usługi internetowe	1.740,65
6. Pozostałe usługi obce	891.812,56
w tym:	
➤ Prowizja bankowa	3.180,00
➤ wywóz nieczystości	26.619,24
➤ Usługi transportowe	12.620,00
➤ Wydatki poniesione na programy artystyczne obcych zespołów	406.878,00
➤ Usługi informatyczne	0,00
➤ Inne usługi obce	395.883,40
➤ przeglądy, atesty gaśnic	45.201,92
➤ Badania okresowe	1.430,00
7. Wynagrodzenia	1.465.657,75
w tym:	
➤ Wynagrodzenie osobowe MGOPK	752.827,44
➤ Wynagrodzenie osobowe Bibliotek	222.622,86
➤ Wynagrodzenie osobowe Świetlic	196.257,95
➤ Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło	253.098,50
➤ Świadczenia urlopowe pracowników	40.851,00
8. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	25.897,83
w tym:	
➤ Zakup odzieży ochronnej	20.514,83
➤ Szkolenia pracowników	5.383,00
9. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	229.491,71
10. Akredytacje zespołów	82,00
12. Pozostałe koszty	113.528,17
w tym:	
➤ Podróże służbowe	10.002,36
➤ Składki na rzecz PZB i IOV	0,00
➤ Polisy ubezpieczeniowe budynku i dzieci	8.376,39
➤ ZAIKS i STOART, abonamenty	61.016,30
➤ Pozostałe koszty	34.133,12
KOSZTY OGÓŁEM:	3.361.949,31

MAJĄTEK TRWAŁY

Stan majątku trwałego Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach na dzień 31.12.2025r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość Netto
środki trwale amortyzowane stopniowo	411.979,63	282.219,63	129.760,00
Środki trwale amortyzowane jednorazowo	1.479.500,60	1.479.500,60	-
Zbiory biblioteczne	389.357,81	389.357,81	-

AKTYWA OBROTOWE

Na dzień 31.12.2025r. na stanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach znajdują się następujące aktywa finansowe:

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

Razem aktywa obrotowe: **959,16**

Na dzień 31.12.2025r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe .

1. Zobowiązania krótkoterminowe (niewymagalne)

w tym

▪ Rozrachunki z dostawcami	15.082,60
▪ Rozrachunki publiczno – prawne	0,00
▪ Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	43.702,51

2. Należności ogółem - nie wystąpiły

Zobowiązania zrealizowane za 2025 rok 14.229,36

Koziegłowy dnia 26.02.2026 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 2025r.

	Wyszczególnienie	2025 rok	Plan po zmianach 07.11.2025r.	Rzeczywiste wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Zmiana kwotowa (4-5)	Zmiana % (5:4)
1	2		4	5	6	7
A	PRZYCHODY	2 196 500,00	2 930 816,00	2 930 816,00	-	100,00
I.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową MGOPK i Biblioteki	2 156 000,00	2 687 000,00	2 687 000,00	-	100,00
II.	Dochody własne	30 000,00	148 893,00	148 893,00	-	-
III.	Darowizny finansowe	10 500,00	10 000,00	10 000,00	-	-
IV.	Dotacja MKiDN Warszawa	-	50 000,00	50 000,00	-	-
V.	Pozostałe przychody operacyjne	-	29 000,00	29 000,00	-	-
VI.	Biblioteka Narodowa Warszawa	-	5 923,00	5 923,00	-	-
B	KOSZTY	2 196 500,00	3 013 747,99	3 013 747,99	-	100,00
I.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	165 000,00	368 986,92	368 985,04	1,88	100,00
1.	prenumerata czasopism	3 000,00	3 320,00	3 319,93	0,07	100,00
2.	środki czystości	15 000,00	9 975,00	9 974,82	0,18	100,00
3.	materiały biurowe	25 000,00	26 980,00	26 978,67	1,33	100,00
4.	zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	50 000,00	89 950,00	89 949,39	0,61	100,00
5.	zakupy związane z wyposażeniem	20 000,00	166 000,00	165 999,19	0,81	100,00
6.	wyposażenie - pracowni artystycznej	10 000,00	-	-	-	-
7.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	10 000,00	30 910,00	30 910,56	- 0,56	100,00
8.	zakupy związane z działalnością zespołów	-	140,00	136,00	4,00	-
9.	zakupy związane z utrzymaniem samochodu	10 000,00	7 380,00	7 386,85	- 6,85	100,09
10.	zakupy związane z zajęciami	10 000,00	16 380,62	16 377,58	3,04	99,98
11.	zakupy środków opatrunkowych	1 000,00	1,30	1,30	-	100,00
12.	zakup książek do biblioteki	11 000,00	17 950,00	17 950,75	- 0,75	100,00
II.	ZUŻYCIE ENERGII	124 000,00	94 760,00	94 764,38	- 4,38	
1.	zużycie gazu	70 000,00	58 232,00	58 232,17	- 0,17	100,00
2.	zużycie energii elektrycznej	50 000,00	33 748,00	33 748,74	- 0,74	100,00
3.	zużycie wody	4 000,00	2 780,00	2 783,47	- 3,47	100,12
III.	USŁUGI REMONTOWE	18 000,00	74 720,00	74 720,05	- 0,05	100,00
1.	usługi remontowe budynków MGOPK	10 000,00	61 170,00	61 167,54	2,46	-
2.	usługi remontowe sprzętu	8 000,00	13 550,00	13 552,51	- 2,51	100,02
IV.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE	10 000,00	12 010,00	12 007,06	2,94	99,98
1.	usługi telefoniczne	7 000,00	7 540,00	7 541,21	- 1,21	100,02
2.	usługi pocztowe	1 000,00	2 730,00	2 725,20	4,80	99,82
3.	usługi internetowe	2 000,00	1 740,00	1 740,65	- 0,65	-
V.	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	259 000,00	852 222,00	852 224,44	- 2,44	
1.	pro wizja bankowa	3 200,00	3 180,00	3 180,00	-	100,00
2.	wywóz nieczystości	22 000,00	19 482,00	19 481,13	0,87	100,00
3.	usługi transportowe	10 000,00	7 820,00	7 820,00	-	100,00
4.	koszty poniesione na programy artystyczne obcych wykonawców	67 000,00	406 880,00	406 878,00	2,00	100,00
5.	inne usługi obce	147 300,00	383 920,00	383 923,36	- 3,36	100,00
6.	przeglądy / atesty gaśnic	8 000,00	29 510,00	29 511,95	- 1,95	100,01
7.	badania okresowe	1 500,00	1 430,00	1 430,00	-	100,00

VI.	WYNAGRODZENIA	1 185 000,00	1 228 550,00	1 228 548,80	1,20	100,00
1.	wynagrodzenia osobowe	1 095 000,00	975 450,00	975 450,30	- 0,30	100,00
2.	ryczałt samochodowy	-	-	-	-	-
3.	umowy zlecenie i umowy o dzieło	90 000,00	253 100,00	253 098,50	1,50	100,00
VII.	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	28 000,00	25 897,83	25 897,83	-	100,00
1.	zakup odzieży ochronnej	2 000,00	2 400,00	2 400,00	-	-
2.	szkolenia pracowników	6 000,00	5 383,00	5 383,00	-	100,00
3.	ekwiwalent za odzież roboczą	20 000,00	18 114,83	18 114,83	-	100,00
VIII.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	227 000,00	196 490,00	196 487,50	2,50	100,00
1.	składka na ubezpieczenie społeczne i FP	227 000,00	196 490,00	196 487,50	2,50	100,00
IX.	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	31 500,00	40 851,00	40 851,00	-	100,00
1.	świadczenia urlopowe dla pracowników	31 500,00	40 851,00	40 851,00	-	100,00
X.	AKREDYTACJA ZESPOŁÓW	-	82,00	82,00	-	-
1.	akredytacja	-	82,00	82,00	-	-
XI.	POZOSTAŁE KOSZTY	39 000,00	100 430,00	100 431,65	- 1,65	100,00
1.	podróże służbowe	6 000,00	10 000,00	10 002,36	- 2,36	100,02
2.	składki PZB	-	-	-	-	-
3.	pozostałe koszty	7 000,00	23 700,00	23 700,00	-	-
4.	ubezpieczenie budynku	8 000,00	7 130,00	7 128,99	1,01	99,99
5.	przeglądy techniczne obiektów i placów zabaw	5 000,00	-	-	-	-
6.	składka ZAIKS, STOART abonamenty	5 000,00	59 600,00	59 600,30	- 0,30	100,00
7.	zwrot kosztów za media	8 000,00	-	-	-	-
XII	Gala taneczna				-	-
XIII.	III Gościniec Jurajski				-	-
XIV.	Dożynki				-	-
XV.	Dni Gminy i Miasta Koziegłowy	100 000,00			-	
XVI.	Orkiestra Dęta				-	
XVII.	IX Wiosna Kobiet	10 000,00	-		-	
XVIII.	Remonty				-	
XIX	AMORTYZACJA	-	18 748,24	18 748,24	-	-

Koziegłowy dnia 26.02.2026r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
Świetlic za okres od I - XII 2025 rok

	Wyszczególnienie	2025 rok	Plan po zmianach 07/11/2025	Rzeczywiste wykonanie na dzień 31/12/2025	Zmiana kwotowa (4-5)	Zmiana % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
A	PRZYCHODY	300 000,00	259 674,92	155 074,92	-	
I.	Dotacja celowa na działalność Świetlic	300 000,00	348 201,32	348 201,32	-	
B	KOSZTY	300 000,00	348 201,32	348 201,32	-	
I.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	-	26 123,32	26 122,59	0,73	100
1.	zakup środków czystości		2 490,00	2 492,93	- 2,93	100
2.	zakup materiałów biurowych		150,00	151,50	- 1,50	-
3.	zakupy związane z organizacją imprez		710,00	712,02	- 2,02	100
4.	zakupy związane z działalnością świetlic		10 973,32	10 974,00	- 0,68	100
5.	zakupy związane z wyposażeniem		2 950,00	2 944,49	5,51	-
6.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu		1 440,00	1 436,40	3,60	100
7.	zakupy związane z zajęciami		7 280,00	7 283,09	- 3,09	100
8.	zakup materiałów opatrunkowych		130,00	128,16	1,84	-
II.	ZUŻYCIE ENERGII	-	38 528,00	38 531,93	- 3,93	100
1.	zużycie gazu		5 218,00	5 218,98	- 0,98	100
2.	zużycie energii elektrycznej		7 840,00	7 839,58	0,42	100
3.	zużycie wody		2 100,00	2 107,06	- 7,06	100
4.	zużycie węgla		23 370,00	23 366,31	3,69	-
III.	USŁUGI	-	41 190,00	41 188,12	1,88	100
1.	usługi remontowe sprzętu		1 600,00	1 600,00	-	-
2.	wywóz nieczystości		7 140,00	7 138,11	1,89	100
3.	usługi transportowe		4 800,00	4 800,00	-	-
4.	programy artystyczne		-	-	-	-
5.	inne usługi obce		11 960,00	11 960,04	- 0,04	100
6.	przeglądy, atesty		15 690,00	15 689,97	0,03	-
7.	badania okresowe		-	-	-	-
IV	WYNAGRODZENIA	252 400,00	196 260,00	196 257,95	2,05	100
1.	wynagrodzenie osobowe	242 000,00	196 260,00	196 257,95	2,05	100
2.	świadczenie urlopowe	10 400,00	-	-	-	-
3.	umowy cywilno prawne		-	-	-	-
V.	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	-	-	-	-	
1.	ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	-	-	-	-	-
VI	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	47 600,00	33 000,00	33 004,21	- 4,21	100
1.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	47 600,00	33 000,00	33 004,21	- 4,21	100
VII	POZOSTAŁE KOSZTY	-	13 100,00	13 096,52	- 13 096,52	-
1.	abonamenty i opłaty		1 420,00	1 416,00	- 1 416,00	-
2.	polisy - ubezpieczenie dzieci		1 250,00	1 247,40	- 1 247,40	-
3.	zwrot kosztów za media		10 430,00	10 433,12	- 10 433,12	-

Kozięgłowy dnia 26.02.2026r.

Całkowity koszt utrzymania Świetlic od I - XII 2025

Lp.	Świetlica Koziegłowy	500.3
1.	zakupy wyposażenia	-
2.	zakup środków czystości	-
3.	zakup artykułów biurowych	-
4.	zakupy związane z organizacją imprez	-
5.	zakup artykułów spożywczych	-
6.	zakup wyposażenia	-
7.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	-
8.	zakupy związane z zajęciami	812,35
9.	zakup materiałów opatrunkowych	-
10.	zużycie gazu	-
11.	zużycie energii	-
12.	zużycie wody	-
13.	wywóz śmieci i fekalii	-
14.	usługi transportowe	4 800,00
15.	programy edukacyjne	-
16.	usługi obce	14,97
17.	przeglądy, atesty	-
18.	badania okresowe pracowników	-
19.	wynagrodzenie pracowników	-
20.	świadczenie urlopowe	-
21.	umowy cywilno prawne	-
22.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	-
23.	ubezpieczenie dzieci	1 247,40
	Razem	6 874,72

Lp.	Świetlica Pińczycze	500.4
1.	zakupy wyposażenia	-
2.	zakup środków czystości	336,90
3.	zakup artykułów biurowych	-
4.	zakupy związane z organizacją imprez	59,85
5.	zakup artykułów spożywczych	219,11
6.	zakup wyposażenia	-
7.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	73,01
8.	zakupy związane z zajęciami	598,24
9.	zużycie gazu	-
10.	zużycie energii	-
11.	zużycie wody	-
12.	usługi napraw	800,00
13.	wywóz śmieci i fekalii	-
14.	programy edukacyjne	-
15.	usługi obce	35,56
16.	przeglądy, atesty	79,95
17.	badania okresowe pracowników	-
18.	wynagrodzenie pracowników	17 497,51
19.	świadczenie urlopowe	-
20.	umowy cywilno prawne	-
21.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	3 377,49
22.	pozostałe koszty - media	7 280,00
	Razem	30 357,62

Lp.	Świetlica Cynków	500.5
1.	zakupy wyposażenia	-
2.	zakup środków czystości	88,79
3.	zakup artykułów biurowych	150,00
4.	zakupy związane z organizacją imprez	-
5.	zakup artykułów spożywczych	300,44
6.	zakup wyposażenia	79,00
7.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	-
8.	zakupy związane z zajęciami	1 155,45
9.	zakup materiałów opatrunkowych	76,20
10.	zużycie gazu	-
11.	zużycie energii	1 623,02
12.	zużycie wody	808,25
13.	zużycie węgla	6 168,45
14.	usługi napraw	-
15.	wywóz śmieci i fekalii	837,92
16.	programy edukacyjne	-
17.	usługi obce	4 874,60
18.	przeglądy, atesty	6 679,56
19.	badania okresowe pracowników	-
20.	wynagrodzenie pracowników	36 279,59
21.	świadczenie urlopowe	-
22.	umowy cywilno prawne	-
23.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	6 218,01
24.	pozostałe koszty - abonament	708,00
	Razem	66 047,28

Lp.	Świetlica Lgota Górna	500.6
1.	zakupy wyposażenia	-
2.	zakup środków czystości	424,72
3.	zakupy związane z organizacją imprez	120,02
4.	zakup artykułów spożywczych	3 267,54
5.	zakup wyposażenia	29,99
6.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	90,01
7.	zakupy związane z zajęciami	1 001,30
8.	zakup materiałów opatrunkowych	25,98
9.	zużycie gazu	-
10.	zużycie energii	-
11.	zużycie wody	-
12.	zakup węgla	3 627,27
13.	wywóz śmieci i fekalii	828,00
14.	programy edukacyjne	-
15.	usługi obce	4 934,97
16.	przeglądy, atesty	8,61
17.	badania okresowe pracowników	-
18.	wynagrodzenie pracowników	43 086,53
19.	świadczenie urlopowe	-
20.	umowy cywilno prawne	-
21.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	6 248,16
	Razem	63 693,10

Lp.	Świetlica Mzyki	500.7
1.	zakup wyposażenia	1 515,00
2.	zakup środków czystości	1 094,10
3.	materiały biurowe	1,50
4.	zakupy związane z organizacją imprez	73,72
5.	zakup artykułów spożywczych	765,37
6.	zakup wyposażenia	-
7.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	155,26
8.	zakupy związane z zajęciami	925,04
9.	zużycie gazu	-
10.	zużycie energii	3 220,84
11.	zużycie wody	469,61
12.	zużycie węgla	7 402,14
13.	usługi renowacyjne sprzętu	800,00
14.	wywóz śmieci i fekalii	2 603,76
15.	programy edukacyjne	-
16.	usługi obce	2 089,96
17.	przeglądy, atesty	6 958,77
18.	badania okresowe pracowników	-
19.	wynagrodzenie pracowników	16 943,84
20.	świadczenie urlopowe	-
21.	umowy cywilno prawne	-
22.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	3 283,68
	Razem	48 302,59

Lp.	Świetlica Gniazdów	500.8
1.	zakup środków czystości	571,61
2.	zakupy związane z organizacją imprez	104,60
3.	zakup artykułów spożywczych	854,99
4.	zakup wyposażenia	339,55
5.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	212,50
6.	zakupy związane z zajęciami	919,58
7.	zużycie gazu	-
8.	zużycie energii	553,18
9.	zużycie wody	414,60
10.	zużycie węgla	6 168,45
11.	wywóz śmieci i fekalii	1 179,46
12.	programy edukacyjne	-
13.	usługi obce	-
14.	przeglądy, atesty	519,06
15.	badania okresowe pracowników	-
16.	wynagrodzenie pracowników	16 943,84
17.	świadczenie urlopowe	-
18.	umowy cywilno prawne	-
19.	ekwiwalent BHP	-
20.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	3 283,69
	Razem	32 065,11

Lp.	Świetlica Wojślawice	500.9
1.	zakup środków czystości	99,91
2.	zakupy związane z organizacją imprez	142,80
3.	zakup artykułów spożywczych	148,58
4.	zakup wyposażenia	165,00
5.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	179,02
6.	zakupy związane z zajęciami	487,83
7.	zużycie gazu	-
8.	zużycie energii	-
9.	zużycie wody	-
10.	zużycie węgla	-
11.	wywóz śmieci i fekalii	828,00
12.	programy edukacyjne	-
13.	usługi obce	-
14.	przeglądy, atesty	8,61
15.	badania okresowe pracowników	-
16.	wynagrodzenie pracowników	22 420,13
17.	świadczenie urlopowe	-
18.	umowy cywilno prawne	-
19.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	4 345,00
20.	pozostałe koszty - abonament	708,00
21.	pozostałe koszty - media	3 153,12
	Razem	32 686,00

Lp.	Świetlica Rzeniszów	500.10
1.	zakupy wyposażenia	-
2.	zakup środków czystości	448,51
3.	zakupy związane z organizacją imprez	211,03
4.	zakup artykułów spożywczych	5 417,97
5.	zakup wyposażenia	244,34
6.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	726,60
7.	zakupy związane z zajęciami	1 383,30
8.	zakup materiałów opatrunkowych	25,98
9.	zużycie gazu	5 218,98
10.	zużycie energii	2 442,54
11.	zużycie wody	414,60
12.	usługi remontowe	-
13.	wywóz śmieci i fekalii	860,97
14.	programy edukacyjne	-
15.	usługi obce	9,98
16.	przeglądy, atesty	1 435,41
17.	badania okresowe pracowników	-
18.	wynagrodzenie pracowników	43 086,51
19.	świadczenie urlopowe	-
20.	umowy cywilno prawne	-
21.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	6 248,18
22.	pozostałe koszty - media	-
	Razem	68 174,90

Razem koszty	348 201,32
Przyznana dotacja na 2025 rok	300 000,00
dodatkowa dotacja	48 201,32
Razem	348 201,32

Wykorzystana dotacja za okres od I do XII 2025

1.	Świetlica Środowiskowa w Koziegłowach	6 874,72
2.	Świetlica Środowiskowa w Pińczycach	30 357,62
3.	Świetlica Środowiskowa w Cynkowie	66 047,28
4.	Świetlica Środowiskowa w Lgocie Górnej	63 693,10
5.	Świetlica Środowiskowa w Mzykach	48 302,59
6.	Świetlica Środowiskowa w Gniazdowie	32 065,11
7.	Świetlica Środowiskowa w Wojsławicach	32 686,00
8.	Świetlica Środowiskowa w Rzeniszów	68 174,90
8.	Świetlica Środowiskowa w Lgocie Mokrzesz	-
	Razem :	348 201,32

OGÓŁEM KOSZTY ŚWIETLIC I - XII 2025

1.	zakup wyposażenia	2 086,61
2.	zakup środków czystości	2 492,93
3.	zakup materiałów biurowych	151,50
4.	zakupy związane z organizacją imprez	712,02
5.	zakup artykułów spożywczych	10 974,00
6.	zakup wyposażenia	857,88
7.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	1 436,40
8.	zakupy związane z zajęciami	7 283,09
9.	zakup materiałów opatrunkowych	128,16
10.	zużycie gazu	5 218,98
11.	zużycie energii	7 839,58
12.	zużycie wody	2 107,06
13.	zużycie węgla	23 366,31
14.	usługi remontowe	1 600,00
15.	wywóz śmieci i fekalii	7 138,11
16.	usługi transportowe	4 800,00
17.	programy edukacyjne	-
18.	usługi obce	11 960,04
19.	przeglądy, atesty	15 689,97
20.	badania okresowe pracowników	-
21.	wynagrodzenie pracowników	196 257,95
22.	świadczenie urlopowe	-
23.	umowy cywilno prawne	-
24.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	33 004,21
25.	abonament	1 416,00
26.	ubezpieczenie dzieci	1 247,40
27.	rozliczenie kosztów zwrot kosztów za media wg umów	10 433,12
	Razem	348 201,32

Zatrudnienie w poszczególnych Świetlicach

1.	Świetlica w Koziegłowach	
2.	Świetlica w Pińczycach	1/2
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 :	4,25

Koziegłowy dnia 26.02.2026r.

Koszt utrzymania Biblioteki za okres od I - XII 2025

Lp.	Biblioteka	500.1
1.	zakup wyposażenia	-
	zakup książek	12 027,75
2.	w tym dary	963,00
3.	zakup prenumeraty czaspism	
4.	zakup materiałów biurowych	98,40
5.	zakupy związane z organizacją imprez	1 017,42
6.	zakup wyposażenia	
7.	zakupy związane z zajęciami	826,58
8.	usługi remontowe sprzętu	250,00
9.	usługi pocztowe	
10.	organizacja imprez plenerowych	
11.	inne usługi obce	59,58
12.	badania okresowe pracowników	200,00
13.	wynagrodzenie osobowe	222 622,86
14.	świadczenie urlopowe	5 446,80
15.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	
16.	szkolenia	
17.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	40 855,53
18.	podróże służbowe	
19.	abonamenty	3 888,00
20.	składka na rzecz Polskiego Związku Bibliotek	
	Razem	287 292,92

Koziegłowy dnia 26.02.2026r.

Całkowity koszt utrzymania SCK Lgota Mokrzysz od I - XII 2025

Lp.	Sołectkie Centrum Kultury w Lgocie Mokrzysz	500.11
1.	zakupy wyposażenia	1 599,01
2.	zakup środków czystości	1 769,84
3.	zakup materiałów biurowych	
4.	zakupy związane z organizacją imprez	3 609,78
5.	zakup artykułów spożywczych	
6.	zakup wyposażenia	842,00
7.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	719,01
8.	zakupy związane z zajęciami	1 173,95
9.	LEKI	
10.	zużycie gazu	14 354,49
11.	zużycie energii	16 351,24
12.	zużycie wody	1 831,23
13.	usługi remontowe	3 800,00
14.	usługi remontowe sprzętu	307,51
15.	wywóz śmieci i fekalii	6 103,33
16.	programy edukacyjne	
17.	usługi obce	7 828,99
18.	przeglądy, atesty gaśnic	8 583,50
19.	badania okresowe pracowników	
20.	wynagrodzenie pracowników	
21.	świadczenie urlopowe	
22.	umowy cywilno prawne	
23.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	
24.	podróże służbowe	
	Razem	68 873,88

Kozięgłowy dnia 26.02.2026r.

Sprawozdanie
z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowych
za okres 1.01 – 31.12.2025 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 czytelniczych. 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 Mokrzesz, 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 realizowanie 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 1.01.2025 – 31.12.2025r. 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 01.01.2025 – 31.12.2025r.

Ognisko muzyczne

Studio piosenki:

Dzieci i młodzież – Instruktor Anna Łuszczyk-Matyja
Nauka wokalu indywidualnie i w grupie.

Nauka gry na gitarze:

Dorośli, młodzież i dzieci – Instruktor: Damian Cieślak
Podstawy gry z nut z nauką utworów

Nauka gry na ukulele:

Instruktor: Jarosław Paul
Nauka gry na instrumencie i aranżu utworów

Nauka gry na fortepianie:

Instruktor: Wojciech Królikowski
Dorośli, młodzież i dzieci.
Rozwijanie umiejętności muzycznych, techniki gry oraz wrażliwość słuchową.

Nauka gry na perkusji:

Instruktor: Kamil Barszcz
Dorośli, młodzież i dzieci.
Rozwijanie rytmiki i techniki gry na instrumentach perkusyjnych.

Nauka gry na gitarze basowej:

Instruktor: Wojciech Królikowski
Dorośli, młodzież i dzieci.
Rozwijanie podstawowych umiejętności gry oraz rytmikę.

Nauka gry na gitarze elektrycznej:

Instruktor: Iwo Hecht
Dorośli, młodzież i dzieci.
Rozwijanie podstawowych technik, poczucia rytmu i umiejętności grania w zespole.

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 „Zakłęte w szkło”

Młodzież i dorośli – Instruktor Agata Kuban
Nauka technik witrażowych metodą Tiffany’ego

Klub Plastyki Nieprofesjonalnej „Arte”

Dorośli – Instruktor Marcelina Ćwik

Zajęcia ukierunkowane na rozwijanie kreatywności i umiejętności artystycznych poprzez naukę technik malarskich i pracę z kolorem.

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

Warsztaty Fotograficzne

Młodzież i Dorośli – Instruktor Sławomir Jodłowski

Nauka obsługi aparatów cyfrowych, podstawy kompozycji, praca ze światłem i tworzenie zdjęć.

Akademia Kreatywnego Maluszka

Dzieci do lat 6 - Biblioteka Publiczna w Koziegłowach

Rodzinne zajęcia rozwijające.

Klub Kids „Blisko Biblioteki”

Dzieci od lat 6 - Biblioteka Publiczna w Koziegłowach

Zajęcia opiekuńczo-rozwijające dla dzieci od 6 lat

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

Kurs Tańca Towarzyskiego

Nauka tańców towarzyskich, ukierunkowana na rozwój techniki tanecznej, rytmu i swobody poruszania się w parze.

Instruktor: Sara Olejnik

Niebiańskie Kowbojki

Zajęcia z tańca country i kowbojskiego, obejmujące naukę dynamicznych układów tanecznych, rytmiki oraz swobodnego poruszania się w stylu westernowym

Joga

Kierowana dla Pań – Instruktor Janusz Hampelski

Poprawa elastyczności, równowagi i świadomości ciała poprzez ćwiczenia ruchowe, oddech i relaksację.

Zespół Pieśni i Tańca „Koziegłowy”:

Grupa dorosła – Instruktor: Anna Szczęsna

Realizacja regionów wraz z suitą

Zespół Pieśni i Tańca „Koziegłowy”

Grupa dziecięca - Instruktor: Monika Nowosadko

Nauka tańców regionalnych, śpiewu ludowego oraz rozwijanie umiejętności muzyczno-ruchowych.

Gminna Orkiestra Dęta

Kapelmistrz: Krzysztof Pyrkosz

Nauka repertuaru okolicznościowego i estradowego.

Zespół Folklorystyczny „Złoty Klos”

W OSP Stara Huta

MGOPK zrealizował założony kalendarz imprez, w tym:

STYCZEŃ

12 stycznia

12 stycznia 2025 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach odbył się Koncert Noworoczny pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Jacka Ślęczki. Wydarzenie to stało się okazją do podsumowania artystycznej działalności sekcji działających przy MGOPK, zrzeszających dzieci, młodzież i dorosłych.

Na scenie wystąpiła Gminna Orkiestra Dęta pod batutą dyrygenta Pana Krzysztofa Pyrkosza.

Następnie dzieci z Formacji Tańca Estradowego „Pokusa” pod opieką instruktor Pani Katarzyny Miklas, zaprezentowały się w wesołych tańcach.

W dalszej części koncertu wystąpiło Studio Piosenki, prowadzone przez Panią Annę Łuszczyk – Matyję. W tym roku przed publicznością swój talent wokalny zaprezentowali: Martyna Wcisło Marcelina Żak, Nadia Kocot, Alicja Sienkiewicz, Amelia Duda. Zespół wokalny Studia Piosenki wykonał również dwa inne piękne utwory: „Pastorałka od serca do ucha” i „Gdy się Chrystus rodzi”.

Dzieci z sekcji tańca towarzyskiego, prowadzonego przez instruktor Panią Sarę Olejnik, zaprezentowały podczas koncertu noworocznego swoje pełne pasji umiejętności taneczne.

Koncert noworoczny urozmaicił również występ utalentowanych artystów z sekcji gitary, którzy rozwijają swoje umiejętności pod doświadczonego instruktora, Pana Damiana Cieślaka. Wykonali oni piękną kolędę „Lulajże Jezuniu” oraz utwór „Jingle Bells”, przygotowane specjalnie na tą okazję w bardzo ciekawej aranżacji, która zaskoczyła publiczność.

Na scenie zaprezentował się również Zespół Folklorystyczny „Złoty Kłos” z Starej Huty, który przedstawił kolędy i pastorałki w nowej, folkowej odsłonie oraz Gminny Zespół Pieśni i Tańca „Koziegłowy”, którego choreografem jest Pani Anna Szczęsna.

Publiczność miała okazję podziwiać także barwne występy gościnne zespołu tanecznego „WoKaDer” z UTW w Siewierzu oraz pań z Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Koncert, utrzymany w świąteczno-karnawałowym klimacie, spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem i podkreślił rolę MGOPK jako ważnego ośrodka życia kulturalnego gminy.

LUTY

17-28 lutego

W dniach 17–28 lutego 2025 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach zorganizował „Zimową Akademię Artystyczną” – cykl zimowych zajęć dla dzieci z Gminy Koziegłowy, podzielony na dwie tury ze względu na duże zainteresowanie.

W programie znalazły się piesze wycieczki (m.in. do sali zabaw, „Kina za Rogiem” oraz na Farmę Świętej Magdaleny), warsztaty kulinarne („Magia Smaku” z restauracją Krowa i Kurczak, „Gofry z owocami” z Panią Dominiką Ptaszek z ŚODR, oraz „Miodowe Ciasteczkowanie” pod okiem Pani Wiesławy Machury), kreatywne zajęcia plastyczne („Koci świat”, „Magnetyczne Figurki”, „Skarbonkowe Cudeńka”, „Nitką i igłą – Tworzymy Pluszaki” z Darią Kubalską), a także spotkania edukacyjne w ramach konkursu „Bezpieczne Ferie”, przygotowanego przez przedstawicieli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myszkowie (PSSE Myszków) i Śląskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego (ŚODR).

Nie zabrakło również warsztatów teatralnych „Lalkarz” oraz Balu Karnawałowego z atrakcjami przygotowanymi przez Bibliotekę Publiczną. Dodatkowo, dzieci miały okazję nauczyć się tworzenia kwiatów z bibuły, co dostarczyło im wiele radości i satysfakcji.

Tegoroczna Zimowa Akademia Artystyczna dostarczyła dzieciom mnóstwo radości i twórczych inspiracji. Był to czas pełen uśmiechu, nowych doświadczeń i przyjaźni.

MARZEC

28 lutego – 8 marca

W ramach tegorocznej edycji wydarzenia „Wiosna Kobiet”, Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach zorganizował szereg atrakcyjnych spotkań, warsztatów i aktywności dedykowanych kobietom. Celem wydarzenia było promowanie zdrowego stylu życia, samorozwoju, kreatywności oraz integracja uczestniczek.

28 lutego

W dniu 28 lutego 2025 roku w MGOPK w Koziegłowach w ramach „Wiosny Kobiet” odbył się wernisaż wystawy malarstwa pt. „Uroboros – Nowy Początek”, prezentującej twórczość Bożeny Chaber i Marii Duszy. Wydarzenie zgromadziło liczne grono miłośników sztuki, tworząc przestrzeń do spotkania z malarstwem oraz refleksji nad różnorodnością środków artystycznego wyrazu.

Oficjalnego otwarcia dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy, Pan Jacek Ślęczka, wraz z Dyrektorem MGOPK, Panią Renatą Garleją. Komisarzem wystawy była Pani Joanna Pińczyńska.

Ekspozycja ukazuje dwa odmienne podejścia do malarstwa – ekspresyjne, głęboko zakorzenione w materii obrazy Bożeny Chaber oraz subtelne, świetliste akwarele Marii Duszy. Zestawienie tych dwóch wrażliwości stworzyło wyjątkowy dialog artystyczny, który spotkał się z dużym uznaniem gości.

3 marca

3 marca 2025 roku w sali widowiskowej MGOPK w Koziegłowach odbyła się prelekcja prozdrowotna pt. „Zadbaj o swoje zdrowie i ciało”, którą poprowadził Zbigniew Kołba – specjalista w zakresie zdrowia i profilaktyki. Spotkanie przyciągnęło licznych uczestników zainteresowanych tematem zdrowego stylu życia.

Prelegent poruszył ważne zagadnienia dotyczące m.in. poprawy pamięci, roli snu, błędów żywieniowych, działania witamin oraz znaczenia aktywności fizycznej w warunkach domowych. Zwrócił także uwagę na możliwe przyczyny skurczów mięśni i nadciśnienia.

Wydarzenie miało charakter interaktywny – uczestnicy chętnie zadawali pytania i dzielili się swoimi spostrzeżeniami, a prowadzący z zaangażowaniem udzielał odpowiedzi. Po prelekcji istniała możliwość zakupu autorskiej książki Zbigniewa Kołby.

Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem, podkreślając potrzebę działań edukacyjnych w zakresie zdrowia i profilaktyki.

3 marca

W ramach tegorocznych wydarzeń Wiosny Kobiet 3 marca 2025r. odbyło się wyjątkowe spotkanie poświęcone relaksowi i zdrowiu – „Masaż klasyczny” z doświadczonym masażystą, fizjoterapeutą Mateuszem Kolasą. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a uczestniczki miały okazję nie tylko dowiedzieć się więcej o technikach masażu, ale także osobiście doświadczyć jego dobroczynnego działania.

Podczas spotkania Mateusz Kolasa wprowadził uczestniczki w świat masażu klasycznego, opowiadając o jego zaletach oraz wpływie na ciało i umysł. Omówił podstawowe techniki – głaskanie, rozcieranie, ugniatanie i oklepywanie – oraz wyjaśnił, w jaki sposób poprawiają one krążenie, redukują napięcie mięśniowe i wspomagają regenerację organizmu.

W części praktycznej każda z uczestniczek miała możliwość skorzystania z krótkiej, 15-minutowej sesji masażu, podczas której mogła osobiście poczuć działanie tej techniki. Relaksująca atmosfera, profesjonalizm prowadzącego oraz indywidualne podejście do każdej osoby sprawiły, że spotkanie dostarczyło nie tylko wiedzy, ale także prawdziwego odprężenia.

3 marca

Jednym z wyjątkowych wydarzeń w ramach Wiosny Kobiet były warsztaty kreatywne „Torby wiosenne nitką szyte”, które odbyły się 3 marca 2025r. Pod czujnym okiem instruktorki Darii Kubalskiej uczestniczki miały okazję stworzyć swoje własne, niepowtarzalne torby, ucząc się przy tym podstaw szycia.

Podczas warsztatów Daria Kubalska podzieliła się swoją wiedzą i pasją, wprowadzając uczestniczki w podstawy ręcznego oraz maszynowego szycia. Każda z pań miała okazję zaprojektować i wykonać własną wiosenną torbę, dopasowaną do swojego stylu i upodobań, idealną do codziennego użytku.

Warsztaty pokazały, że szycie to nie tylko praktyczna umiejętność, ale również doskonały sposób na relaks i rozwój kreatywności. Uczestniczki zgodnie przyznały, że możliwość stworzenia czegoś własnymi rękami daje ogromną satysfakcję i inspirowanie do dalszych działań.

4 marca

W dniu 4 marca 2025 roku, w ramach cyklu Wiosna Kobiet, odbyły się inspirujące warsztaty pt. „Salon piękności prosto z natury”, prowadzone przez Agnieszkę Fedorów-Skupień – etnologę, pasjonatkę ziół i kultury ludowej. Spotkanie poświęcone było naturalnym metodom pielęgnacji i świadomemu dbaniu o siebie.

Podczas prelekcji uczestniczki poznały właściwości ziół wspierających zdrowie i urodę oraz sposoby tworzenia domowych kosmetyków. Praktyczna część warsztatów obejmowała samodzielne

przygotowanie ziołowej soli do kąpeli oraz toniku do cery mieszanej lub dojrzałej, z możliwością indywidualnego doboru składników.

Uczestniczki z entuzjazmem tworzyły własne receptury, ucząc się, jak łączyć naturalne składniki, by uzyskać skuteczne i bezpieczne kosmetyki. Spotkanie dopełniła degustacja aromatycznych naparów ziołowych, które wspierały organizm od wewnątrz i doskonale wpisały się w temat warsztatów.

5 marca

Kolejne spotkanie w ramach cyklicznej imprezy „Wiosna Kobiet”, które w tym roku przyniosło nie tylko wiosenną energię, ale i niezapomniane doznania kulinarne - pokaz i degustacja „Odkryj Smakowe Radości”, przygotowany we współpracy z Koku Sushi w Myszkowie.

Uczestniczki miały okazję poznać tajniki przygotowywania sushi, obserwując kunszt sushi mastera, a także spróbować wyśmienitych kompozycji smakowych. Była to prawdziwa uczta dla podniebienia – świeże składniki, doskonałe połączenia smaków i aromatyczne dodatki zachwyciły wszystkich obecnych.

Wydarzenie było nie tylko okazją do odkrywania nowych smaków, ale także czasem pełnym radości, rozmów i inspirujących spotkań.

5 marca

Jednym z najbardziej energetycznych wydarzeń tegorocznej „Wiosny Kobiet” była zumba prowadzona przez instruktora Artura Mizgałę. Spotkanie przyciągnęło wiele uczestniczek, które z zaangażowaniem i uśmiechem na twarzy dały się porwać tanecznym rytmom.

Zumba, łącząca elementy fitnessu i tańca, okazała się doskonałym sposobem na aktywne spędzenie czasu i poprawę samopoczucia. Wydarzenie nie tylko pozwoliło uczestniczkom zadbać o kondycję, ale przede wszystkim dostarczyło dużej dawki radości, integracji i pozytywnej energii.

6 marca

W ramach cyklu „Wiosna Kobiet”, w MGOPK w Koziegłowach odbyły się warsztaty rękodzielnicze pt. „Drzewka szczęścia”, prowadzone przez instruktorkę Z Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie Małgorzatę Chebel.

Uczestniczki miały okazję nauczyć się tworzenia ozdobnych drzewek z koralików, osadzanych na kamieniu. Praca z drobnymi elementami wymagała dużej precyzji i cierpliwości, ale efekty były niezwykle satysfakcjonujące.

Warsztaty okazały się nie tylko doskonałą formą rozwijania zdolności manualnych, ale również okazją do relaksu, rozmów i budowania nowych relacji. Uczestniczki zakończyły spotkanie z pięknymi, własnoręcznie wykonanymi ozdobami oraz poczuciem dobrze spędzonego czasu.

7 marca

w ramach Wiosny Kobiet w Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury odbyły się wyjątkowe warsztaty kulinarne „Wiosenne Przekąski i Przystawki”. Była to doskonała okazja do odkrycia wiosennych smaków oraz nauki przygotowywania lekkich i zdrowych dań pod okiem wybitnych znawców kulinariów właścicieli Pani Sylwii Piekarczyk i Szefa Kuchni Pani Moniki Motyl z Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Zacisze” z Rzeniszowa.

Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję poznać tajniki komponowania zdrowych i kolorowych przekąsek. Przygotowane dania nie tylko zachwyciły smakiem, ale również wyglądały efektownie, co było dodatkowym atutem warsztatów.

7 marca

W ramach cyklu „Wiosna Kobiet”, w MGOPK w Koziegłowach odbyło się wyjątkowe wydarzenie pt. „Kobiety Obiektyw” – wiosenna sesja fotograficzna prowadzona przez Sławomira

Jodłowskiego, cenionego fotografa z wieloletnim doświadczeniem w fotografii portretowej i reportażowej.

Sławomir Jodłowski od lat związany jest z działalnością kulturalną regionu. W swojej pracy łączy profesjonalizm z wyjątkową wrażliwością na emocje i indywidualność osób, które fotografuje. Podczas sesji w MGOPK stworzył atmosferę pełną swobody i zaufania, dzięki czemu każda z uczestniczek mogła poczuć się piękna, wyjątkowa i w pełni sobą.

Wiosenna sceneria, kobieca energia i radość bijąca z twarzy uczestniczek sprawiły, że powstały fotografie nie tylko estetyczne, ale również pełne autentycznych emocji. Kadry uchwycone przez fotografa doskonale oddały ideę wydarzenia – celebrowanie kobiecości, siły i naturalnego piękna.

„Kobięcy Obiektyw” był formą wzmocnienia pewności siebie, okazją do relaksu i pozostawienia po sobie pięknej pamiętki.

8 marca

W ramach cyklicznego wydarzenia „Wiosna Kobiet” – Kobieto, obudź się na wiosnę, mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowym wieczorze pełnym muzyki i pozytywnej energii. Wydarzenie zgromadziło nie tylko liczne grono pań, ale również panów, którzy równie entuzjastycznie bawili się w radosnej atmosferze.

Na scenie wystąpiła niezwykle popularna artystka Bernadeta Kowalska wraz z przyjaciółmi. Artystka, znana ze swojego ciepłego głosu i pogodnego repertuaru, porwała publiczność do wspólnego śpiewania. Jej występ przepelniony był znanymi przebojami, które rozbrzmiewały w całej sali, tworząc niezapomnianą atmosferę.

Nie zabrakło również solidnej dawki humoru. Publiczność rozbawiał Kabareciarz Krzysztof Wierzchowski, który swoimi dowcipami i błyskotliwymi anegdotami wywoływał salwy śmiechu. Jego interakcja z widownią sprawiła, że każdy czuł się częścią tego wyjątkowego spektaklu.

Wydarzenie ponownie udowodniło, że świętowanie Dnia Kobiet w takiej formie jest doskonałym pomysłem, który każdego roku przyciąga coraz większą publiczność.

10 marca

Z okazji Dnia Mężczyzn, w sali widowiskowej MGOPK w Koziegłowach odbył się wyjątkowy wieczór kabaretowy z udziałem znakomitego artysty – Krzysztofa Hanke. Wydarzenie zgromadziło licznych mieszkańców – zarówno panów, jak i pań – którzy wspólnie bawili się w radosnej atmosferze pełnej śmiechu i pozytywnej energii.

Krzysztof Hanke – artysta znany z ogromnego poczucia humoru, scenicznego luzu i charakterystycznej, śląskiej narracji. Jego występ to coś więcej niż kabaret – to mistrzowska opowieść pełna anegdot, inteligentnych spostrzeżeń i zabawnych historii, które błyskawicznie rozbawiły publiczność. Umiejętność nawiązywania relacji z widzami, autentyczność i swoboda wypowiedzi sprawiły, że każdy czuł się częścią tego niezwykłego spotkania.

KWIECIEŃ

1 kwietnia

MGOPK w Koziegłowach realizuje projekt „Kultura na wyciągnięcie ręki – warsztaty, pasja, inspiracja” w ramach programu „Edukacja kulturalna 2025” Narodowego Centrum Kultury. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kulturowych, wspieranie ekspresji twórczej oraz integracji międzypokoleniowej. Odbiorcami działań są dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy, w tym osoby

z niepełnosprawnościami oraz zagrożone wykluczeniem społecznym. Trwają już warsztaty fotograficzne, podczas których uczestnicy poznają technikę analogową, uczą się pracy z aparatem i ciemnią fotograficzną. Równolegle realizowane są warsztaty malarskie w plenerze, z udziałem także osób ze szczególnymi potrzebami. Uczestnicy tworzą wielkoformatowe prace inspirowane

sztuką klasyczną oraz eksperymentują z różnymi materiałami i fakturami. Oprócz tego projekt zakłada realizację warsztatów muzycznych i konkurs literacki. W ramach warsztatów muzycznych przewidziano naukę gry na instrumentach, śpiew i zajęcia umuzykalniające, również w formie online. Konkurs literacki upamiętni 100. rocznicę śmierci Reymonta i będzie okazją do rozwijania języka i wyobraźni. Wszystkie działania są bezpłatne, co zapewnia dostępność także dla osób z mniejszych miejscowości i środowisk zagrożonych wykluczeniem.

2 kwietnia

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach odbyły się Warsztaty Wielkanocne, podczas których uczestnicy tworzyli własnoręcznie piękne stroiki świąteczne. Zajęcia poprowadziła Agata Kuban, która z pasją dzieliła się swoją wiedzą florystyczną i inspirowała do twórczego działania.

Warsztaty były doskonałą okazją do rozwijania kreatywności, nauki nowych technik oraz spędzenia czasu w serdecznej atmosferze.

Każdy uczestnik, niezależnie od doświadczenia, stworzył niepowtarzalną dekorację, która z dumą ozdobi dom na zbliżające się Święta Wielkanocne.

4 kwietnia

W Bibliotece Publicznej w Koziegłowach odbyły się Zajętkowe Warsztaty Rękodziela.

Dzieci wykonały wazoniki w kształcie zajętków oraz kolorowe bukiety z bazi, żonkili i kwiatów z krepiny.

Zajęcia pełne były kreatywności, radości i wiosennej atmosfery. Powstały piękne dekoracje wielkanocne, które ozdobią domy najmłodszych.

14 kwietnia

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach odbył się gminny etap XXXVI Regionalnych Spotkań Młodych Recytatorów „Wrażliwość na słowa”. W konkursie wzięło udział 37 uczniów szkół podstawowych z terenu naszej Gminy, którzy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych, recytując wybrane utwory poetyckie i fragmenty prozy. Komisja konkursowa w składzie: Czesława Monczka (przewodnicząca), Robert Rutkowski oraz Halina Kośna, wyłoniła 14 laureatów, którzy otrzymali promocję do kolejnego etapu konkursu – Eliminacji Powiatowych w Myszkowie.

Celem konkursu było kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego, rozwijanie umiejętności interpretacji utworów literackich, popularyzacja poezji i prozy, a także promowanie kultury żywego słowa wśród młodego pokolenia. Spotkanie było również doskonałą okazją do przełamywania tremy scenicznej oraz rozwijania talentów recytatorskich.

30 kwietnia

W MGOPK w Koziegłowach odbyły się eliminacje gminne VIII edycji Powiatowego Festiwalu „Nasz Talent”. Jury, w składzie Kosma Kalamarz i Weronika Skalska, wyłoniło laureatów spośród 25 uczestników w pięciu kategoriach wiekowych. Promocję do kolejnego etapu uzyskali: Marcelina Wiśniewska (Przedszkole), Liliana Kolasa, Martyna Kucera (klasy I-III), Nadia Kocot (klasy IV-VI), Amelia Duda (klasy VII-VIII), oraz Karolina Garleja (Szkoły Ponadpodstawowe). Poziom artystyczny uczestników był bardzo wysoki, co roku przyciągając liczne talenty.

MAJ

8 maja

Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach zorganizował X Jubileuszowy Otwarty Festiwal Artystyczny „Scena dla Ciebie”, gromadząc 68 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. Prezentacje oceniała komisja w składzie: Ewelina Ignaszak-Stolarska, Katarzyna Krawczyk oraz Krzysztof Pyrkosz. Biorąc pod uwagę dobór repertuaru, poziom wykonawczy, interpretację i ogólny wyraz artystyczny. Uczestnicy zostali nagrodzeni statuetkami oraz dyplomami.

16 maja

Finał Powiatowego Festiwalu Muzycznego „Nasz Talent” im. Henryka Gmitra, który odbył się w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie. Wśród 25 finalistów, wyłonionych w wieloetapowych eliminacjach szkolnych i gminnych, znaleźli się utalentowani reprezentanci Gminy i Miasta Koziegłowy, którzy zaprezentowali wysoki poziom artystyczny, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

Finaliści z Koziegłów to: Marcelina Wiśniewska – I miejsce (Przedszkola), Liliana Kolasa – I miejsce (klasy I–III), Martyna Kucera – II miejsce (klasy I–III), Natalia Kocot – I miejsce (klasy IV–VI), Natalia Feret – wyróżnienie (klasy VII–VIII) i Amelia Duda – wyróżnienie (klasy VII–VIII)

Młodzi artyści mieli również szansę uczestniczyć w profesjonalnych warsztatach wokalnych prowadzonych przez Weronikę Skalską i Piotra Thustochowicza, przy akompaniamencie Kosmy Kalamarza i Tomasza Wójcika.

Sukcesy naszych reprezentantów to powód do dumy i dowód na obecność wyjątkowych talentów w naszej gminie, które warto wspierać i promować.

25 maja

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach odbyły się obchody Gminnego Dnia Rodziny pod hasłem: *„Jesteśmy rodziną, mamy siebie – mamy wszystko!”*, podczas których miało miejsce wiele istotnych wydarzeń. Jednym z nich był Koncert Laureatów X 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.

Uroczystość uświetniły liczne atrakcje: animacje w wiosce „Dziki Zachód” z animacjami dla naszych wspaniałych rodzin. Ogromną popularnością cieszyło się mini zoo z zwierzętami. Dla kochających motoryzację zaoferowaliśmy mini quady dla małych i dużych.

Słodkim dopełnieniem dnia były pyszne wypieki przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich- „Ciasteczka sercem wypiekane”.

Koncert i wydarzenia towarzyszące zgromadziły liczną publiczność i dostarczyły wielu wzruszeń, radości i dobrej energii.

25 maja

W Sali Widowiskowej MGOPK w Koziegłowach odbył się koncert „Dla Ciebie, Mamo”, zorganizowany z okazji Dnia Matki.

Publiczność miała okazję podziwiać występy Joanny Bartel – znanej aktorki i artystki kabaretowej, oraz Alexandra Martinezy – finalisty programu „Nasz Talent”.

W programie nie zabrakło także niespodzianki przygotowanej przez Gminną Orkiestrę Dętą z Koziegłów. Wydarzenie przyciągnęło wielu widzów i dostarczyło niezapomnianych emocji.

CZERWIEC

13 czerwca – 24 lipca

W MGOPK w Koziegłowach rozpoczęliśmy cykl stacjonarnych warsztatów fotograficznych w ramach projektu „Kultura na wyciągnięcie ręki – warsztaty, pasja, inspiracja”, dofinansowanego przez MKiDN, którego celem było rozwijanie kompetencji kulturalnych uczestników oraz uwrażliwienie ich na lokalne dziedzictwo poprzez działania artystyczne.

W zajęciach wzięli udział uczestnicy w różnym wieku – dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy – których połączyła pasja do fotografii analogowej

Zajęcia odbywały się co tydzień, począwszy od 13 czerwca do 24 lipca 2025 roku, w Domu Kultury w Koziegłowach oraz w przestrzeni plenerowej na terenie gminy Koziegłowy. Ich głównym założeniem było zapoznanie uczestników z podstawami fotografii, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii analogowej oraz świadomego dokumentowania rzeczywistości.

Podczas części teoretycznej uczestnicy poznali historię fotografii, zasady działania aparatów oraz podstawowe pojęcia związane z kompozycją i światłem oraz historię fotografii. Kolejnym etapem były zajęcia praktyczne, w trakcie których wykonywano zdjęcia przedstawiające materialne i niematerialne zasoby kulturowe gminy Koziegłowy. Istotnym elementem warsztatów był również wyjazd edukacyjny do Katowic, gdzie uczestnicy mieli możliwość pracy w profesjonalnej ciemni fotograficznej i poznania procesu wywoływania zdjęć analogowych.

Efektom warsztatów było stworzenie mapy zasobów kulturalnych gminy Koziegłowy, opartej na fotografiach wykonanych przez uczestników, stanowiącej formę artystycznej dokumentacji lokalnego dziedzictwa. Zajęcia przyczyniły się do rozwoju umiejętności technicznych i wrażliwości artystycznej uczestników, a także do wzmocnienia ich poczucia tożsamości lokalnej. Warsztaty fotograficzne stały się również przestrzenią integracji międzypokoleniowej i aktywnego uczestnictwa w kulturze.

15 czerwca

W Rędzinach odbył się Jura ROK Festiwal – święto kultury ludowej i aktywności społecznej, w którym nie zabrakło reprezentacji Gminy Koziegłowy.

Naszą gminę dumnie reprezentowały trzy Koła Gospodyń Wiejskich: „Ziemianki” z Koziegłów, „Łgoczanki” z Łgoty Górnej, „Cynkowianki” z Cynkowa oraz Zespół Folklorystyczny Złoty Kłós z Huty Starej.

Panie zaprezentowały się na scenie z programami artystycznymi oraz stoiskami promującymi lokalne dziedzictwo – w tym unikatowe wyroby z wiórów osikowych. Występy spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności.

21 czerwca – 11 sierpnia

Warsztaty malarskie w ramach projektu „Kultura na wyciągnięcie ręki – warsztaty, pasja, inspiracja” obejmowały trzy spotkania, skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Ich celem było rozwijanie kreatywności, wrażliwości estetycznej oraz aktywne włączenie uczestników w działania artystyczne. Zajęcia odbywały się w formie plenerowej oraz w przestrzeni MGOPK w Koziegłowach, w zależności od warunków atmosferycznych.

Zajęcia prowadził pan Mateusz Pawełczyk – artysta i pedagog, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Kultury, Sztuki i Nauki. Wydarzenie wzbogaciła obecność absolwentów Uniwersytetu Jana Długosza – młodych artystów, którzy inspirowali i wspierali innych uczestników.

Warsztaty malarskie trwały od 21 czerwca do 11 sierpnia 2025 roku.

Rozpoczęły się od wprowadzenia teoretycznego z zakresu podstaw malarstwa i historii sztuki, stanowiącego inspirację do dalszej pracy twórczej. Na kolejnych spotkaniach uczestnicy tworzyli własne prace malarskie, wykorzystując różnorodne techniki i materiały, w tym formaty wielkogabarytowe. Ostatnie, finałowe spotkanie odbyło się podczas Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki „Z Kopyta”, co nadało warsztatom wyjątkowy, otwarty charakter.

W drugim dniu Festiwalu, zaprezentowano wystawę obrazów powstałych w trakcie warsztatów malarskich. Ekspozycja umożliwiła szerokiej publiczności zapoznanie się z efektami pracy uczestników oraz podkreśliła ich twórcze zaangażowanie. Wystawa stała się ważnym elementem promocji lokalnej twórczości i integracji społecznej. Realizacja warsztatów przyczyniła się do wzmocnienia tożsamości lokalnej, popularyzacji sztuki oraz budowania przekonania, że kultura jest dostępna dla każdego.

28 czerwca

W Stadninie Stasiówka w Winownie odbył się Dzień Otwarty, który przyciągnął wielu miłośników koni i aktywnego wypoczynku. W programie znalazły się pokazy treningu rajdowego oraz przejazdu programu ujeżdżeniowego.

Szczególne wrażenie wywarł pokaz jazdy na cordeo, czyli bez ogłowia. Publiczność mogła również skorzystać z przejażdżek na koniu i kucyku oraz animacji dla dzieci.

Goście chętnie zadawali pytania, na które gospodarze udzielali szczegółowych odpowiedzi. Spotkanie dostarczyło wielu pozytywnych emocji i było okazją do poznania tajników sportowych rajdów konnych.

29 czerwca

W Farmie Skrawek Nieba w Kuźnicy Nowej odbyły się dni otwarte, które przyciągnęły licznych miłośników zwierząt i życia wiejskiego. Właścicielka gospodarstwa, pani Klaudia Zajac, z pasją oprowadzała gości, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Największą atrakcją było spotkanie z różnorodnymi zwierzętami. Można było zobaczyć, jak żyją, czym są karmione i jak wygląda codzienna opieka nad nimi.

Nie zabrakło przejażdżek konnych, warsztatów plastycznych z wykorzystaniem zbóż i nasion.

Dzieci cieszyły się z malowania twarzy, tatuaży i baniek mydlanych. Wykonywanych przez animatorkę z MGOPK

29 czerwca

w Gospodarstwie Pszczelarskim w Winownie, prowadzonym przez Państwa Damiana i Aleksandrę Ociepka, odbyły się Dni Otwarte w Pasiece, zorganizowane przez MGOPK w Koziegłowach.

Uczestnicy mieli okazję poznać fascynujący świat pszczoł – od budowy ula i życia pszczołej rodziny po proces powstawania miodu. Pan Damian zaprezentował znakowanie matki pszczołej i swoją pierwszą miodziarkę. Dużym zainteresowaniem cieszyła się degustacja różnych gatunków miodu oraz możliwość zakupu produktów prosto z pasieki.

Dzieci brały udział w warsztatach – tworzyły świeczki z węzy i wykonywały prace plastyczne podczas zajęć „pszczołki sensoryczne”.

30 czerwca – 11 lipca

W Gminie Koziegłowy odbywały się Kreatywne Wakacje z Kulturą, które okazały się wspaniałą okazją dla dzieci do spędzenia letnich dni w twórczy i angażujący sposób. Zorganizowane przez MGOPK wakacyjne warsztaty i animacje zgromadziły liczne grono dzieci, które chętnie uczestniczyły w bezpłatnych zajęciach.

Podczas Kreatywnych Wakacji z Kulturą, dzieci z Gminy Koziegłowy miały okazję uczestniczyć w aktywnościach świeżym powietrzu, które sprzyjały zarówno integracji, jak i rozwijaniu kreatywności.

LIPIEC

2 lipca

2 lipca 2025 roku w sali MGOPK w Koziegłowach odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji. W wydarzeniu uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie

z Komendantem insp. Rafałem Głuchem oraz przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Myszkowskiego. Podczas uroczystości wręczono awanse i wyróżnienia dla policjantów. Wydarzenie miało podniosły i uroczysty charakter.

2-30 lipca

W lipcu 2025 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach zorganizował cykl letnich zajęć fitness, które cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Centrum Rekreacji MGOPK oraz plac przy ośrodku stały się przestrzenią aktywności ruchowej, integracji i wspólnego spędzania czasu. Letni cykl zawierał środowe zajęcia Zumby, podczas których uczestnicy ćwiczyli w rytmach latynoskiej muzyki, łącząc taniec z poprawą kondycji. Poniedziałki przeznaczone były na zajęcia taneczne dla różnych grup wiekowych. Dzieci brały udział w zajęciach „Mix taneczny”, rozwijając koordynację i poczucie rytmu poprzez zabawę. Dorośli uczestniczyli w zajęciach „Solo Latino dla Pań”, które łączyły aktywność fizyczną z ekspresją taneczną. Zajęcia sprzyjały promocji zdrowego stylu życia oraz budowaniu pozytywnej atmosfery wśród uczestników.

4 lipca

W ramach programu „Aktywne animacje i letnie inspiracje” odbyły się Dni Otwarte w Serowni „Na wzgórzu” w Pińczycach, prowadzonej przez Państwa Roksanę i Adama Będkowskich. Uczestnicy mogli poznać proces wytwarzania serów i innych ekologicznych produktów mlecznych oraz zdobyć wiedzę o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Właściciel gospodarstwa z pasją przybliżył techniki produkcji serów, ich właściwości oraz sposoby komponowania desek serów. W trakcie wizyty odbyła się degustacja serów, kefiru oraz nowych gatunków serów topionych o różnorodnych smakach, które spotkały się z dużym uznaniem uczestników. Państwo Będkowscy podkreślili, że krowy w ich gospodarstwie żywione są naturalnie, co wpływa na wysoką jakość wyrobów. Wizyta była cennym doświadczeniem edukacyjnym i kulinarnym, a uczestnicy docenili wyjątkowy charakter serów i inspirującą atmosferę serowni.

6 lipca

W niedzielę 6 lipca odbyły się dni otwarte w Majolika „Przystanek Alpaki i inne zwierzaki”, które zgromadziły licznych miłośników zwierząt i natury. Gospodarzem wydarzenia była pani Ilona Gaska – Majolika, dyplomowana terapeutka zajęciowa, arteterapeutka oraz certyfikowana trenerka umiejętności społecznych, prowadząca terapię z udziałem zwierząt. Podczas spotkania uczestnicy poznali zasady ekologicznego funkcjonowania gospodarstwa, opartego na szacunku do przyrody i naturalnych procesach. Dużą atrakcją było bezpośrednie spotkanie z alpakami, owcami Świętego Jakuba, kozami anglonubijskimi oraz drobiem, a także możliwość karmienia i głaskania zwierząt. Goście mieli również okazję uczestniczyć w warsztatach ceramicznych, podczas których tworzyli własne prace z gliny. Wydarzenie dostarczyło wielu pozytywnych emocji, łącząc edukację przyrodniczą, kontakt ze zwierzętami oraz rozwijanie kreatywności.

14 lipca

14 lipca 2025 roku na Kompleksie rekreacyjnym przy MGOPK w Koziegłowach odbyły się Rodzinne Warsztaty Tematyczne pod Chmurką pt. „Na tropie przygody! Western w Bibliotece”, zorganizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury oraz Bibliotekę Publiczną w Koziegłowach. Wydarzenie skierowane było do dzieci i ich rodzin i cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy. Jednym z elementów programu było spotkanie z przedstawicielami takich instytucji jak PIP w Katowicach oraz ŚODR i KRUS w Myszkowie którzy przeprowadzili konkurs „Bezpieczne wakacje”. Na podstawie przekazanych treści w trakcie prelekcji dzieci wykonały prace plastyczne, które zostały ocenione przez komisję, a autorzy wyróżnionych prac otrzymali nagrody rzeczowe. Wszystkie dzieci otrzymały również drobne

upominki i słodczyce. Program uzupełniły konkursy i zabawy w stylu country, warsztaty plastyczne „Indiański pióropusz”, animacje, malowanie twarzy. Wszystkie działania przebiegały w westernowym klimacie. Wydarzenie przebiegało w radosnej atmosferze i stanowiło atrakcyjne wprowadzenie do zapowiadanego sierpniowego Festiwalu „z Kopyta”.

19 lipca

19 lipca 2025 roku w Koziegłowach odbyły się Dni Gminy i Miasta Koziegłowy pod hasłem „Koziegłowy w rytmach tańca”, które zgromadziły licznych mieszkańców oraz gości z regionu. W bogaty program artystycznym na scenie zaprezentowały się zespoły lokalne i regionalne, m.in. Zespół Pieśni i Tańca Koziegłowy, „Złoty Kłos” z Huty Starej, Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Pińczyc. Publiczność miała także okazję podziwiać występy taneczne dzieci i młodzieży Szkoły Tańca Dobrowolscy oraz widowiskowy program Zespołu „Guarana”. Dużym zainteresowaniem cieszył się koncert zespołu Coco Afro, który wprowadził uczestników w rytmy afrykańskie i hawajskie, a gwiazdą wieczoru był zespół „Zbóje” z Zakopanego. Finałem wydarzenia był koncert Julii Tkacz oraz pokaz laserów i zabawa taneczna z DJ Przemo i DJ Fazi. Dni Gminy i Miasta Koziegłowy przebiegły w radosnej atmosferze, sprzyjając integracji społecznej i pozostawiając uczestnikom wiele niezapomnianych wrażeń.

25 lipca

25 lipca 2025 roku, w ramach programu „Aktywne Animacje i Letnie Inspiracje”, na terenie Centrum Rekreacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury odbył się seans Letniego Kina Plenerowego. Wydarzenie stworzyło mieszkańcom możliwość spędzenia letniego wieczoru w wyjątkowej atmosferze, łączącej kulturę z bliskością natury. Uczestnicy obejrzeli film „Wystrzałowe wesele” – komedię romantyczną z elementami akcji z Jennifer Lopez i Joshem Duhamelem w rolach głównych. Projekcja odbyła się w plenerze, w klimacie letniej nocy i gwiazdzistego nieba, co sprzyjało relaksowi i integracji widzów. Seans stanowił doskonałą okazję do oderwania się od codziennych obowiązków i wspólnego spędzenia czasu z rodziną oraz przyjaciółmi. Letnie Kino Plenerowe po raz kolejny spotkało się z pozytywnym odbiorem mieszkańców, potwierdzając duże zainteresowanie tego typu wydarzeniami kulturalnymi.

SIERPIEŃ

9-10 sierpnia

W drugi weekend sierpnia, 9–10 sierpnia 2025 roku, Gniazdów po raz kolejny stał się centrum pasji do koni, muzyki i dobrej zabawy. Po pięcioletniej przerwie powrócił Festiwal Miłośników Koni i Muzyki „Z Kopyta”, przyciągając tłumy uczestników z całego kraju.

Program Festiwalu był niezwykle bogaty i różnorodny. Odbyły się koncerty zespołów muzycznych, występy solistów, pokazy taneczne Studia Tańca Towarzyskiego i Szkoły Tańca Dobrowolscy, a także Jubileuszowy Koncert Gminnej Orkiestry Dętej z Koziegłów, która obchodziła 20-lecie działalności. Gwiazdami muzycznymi byli Smolasty i zespół Enej. Kulminacyjnym momentem niedzielного wieczoru było wspólne wykonanie utworów przez Gminną Orkiestrę Dętą z Koziegłów i zespół Enej, które porwało publiczność i wywołało ogromne emocje.

W trakcie festiwalu odbył się III etap Ogólnopolskiego Konkursu „Country Stars”. W sobotę zespoły walczyły o nagrody w kategorii grupowej – zwyciężył Country Cats, drugie miejsce zajęła formacja Krowi Patrol, a trzecie – Cooltura. W niedzielę rywalizowali soliści: w młodszej kategorii zwyciężyła Aleksandra Rolnik, w starszej – Roksana Torbus. Laureaci otrzymali nagrody finansowe, festiwalowe statuetki i możliwość występu w koncertach finałowych przed gwiazdami wieczoru.

Podczas festiwalu realizowano również warsztaty malarskie w ramach projektu „Kultura na wyciągnięcie ręki – warsztaty, pasja, inspiracja”. Uczestnicy, w tym dzieci, młodzież, dorośli i osoby z niepełnosprawnościami, tworzyli swoje obrazy pod okiem dr. Mateusza Pawełczyka i studentów Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Powstałe dzieła zostały zaprezentowane na plenerowej wystawie, tworząc galerię pod gołym niebem i stając się artystycznym dopełnieniem festiwalu.

Festiwal oferował także liczne atrakcje sportowe i widowiskowe: VI Bieg „Z Kopyta”, Sprawnościowy Konkurs Jeździecki T.R.E.C., pokazy kaskaderskie Red Simon Wild West Show oraz zawody off-road. Odbyła się też Parada Koni i X Jubileuszowa Parada Moto Legend, prezentująca ponad sto samochodów i motocykli, a także konkurs „Najsmaczniejsze Kopytka”, który wygrało Koło Gospodyń Wiejskich „Mysłowianki” z Mysłowa.

Dla dzieci i całych rodzin przygotowano Miasteczko Westernowe z animacjami, inscenizowanymi pojedynkami rewolwerowców, pokazami ptaków drapieżnych, stoiskami rękodzielniczymi i wesołym miasteczkiem. Konkurs na Strój Country wyłonił laureatów w trzech kategoriach: dzieci, kobiety i mężczyźni.

Festiwal był doskonałą okazją do integracji społeczności, promowania lokalnych tradycji, muzyki country i kultury jeździeckiej, a także rozwijania pasji artystycznych i sportowych. Wydarzenie zostało bardzo ciepło przyjęte przez publiczność i media, potwierdzając, że Gniazdów jest ważnym punktem na mapie regionalnych festiwali kulturalnych.

22 sierpnia

W tym dniu odbyło się wydarzenie Nordic Walking pod hasłem „Od aktywności do Miłości”, zorganizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach we współpracy ze Stowarzyszeniem Kijomaniacy. Inicjatywa zgromadziła miłośników Nordic Walkingu z terenu gminy oraz okolic, promując zdrowy i aktywny styl życia. Marsz rozpoczął się przy siedzibie MGOPK w Koziegłowach, a trasa prowadziła przez malownicze tereny Gminy Koziegłowy. Zakończenie wydarzenia miało miejsce w Stolicy Jurajskiej w Miłości, gdzie uczestnicy mogli odpocząć i zrelaksować się w otoczeniu przyrody. Spotkanie sprzyjało integracji, rozmowom oraz wymianie doświadczeń związanych z aktywnością fizyczną i zdrowym stylem życia. Wydarzenie przebiegło w przyjaznej atmosferze, łącząc ruch na świeżym powietrzu z budowaniem relacji międzyludzkich.

WRZESIEŃ

6 września

W Niegowie odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne, będące uroczystym podsumowaniem tegorocznych zniw. W wydarzeniu wzięły udział delegacje ze wszystkich gmin Powiatu Myszkowskiego, wspólnie celebrując jedno z najważniejszych świąt polskiej tradycji ludowej. Centralnym elementem uroczystości były wieńce dożynkowe – symbol urodzaju i wdzięczności za zebrane plony – przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z całego powiatu. Gminę Koziegłowy reprezentowały KGW z Koziegłówek, Pińczyc „Bontanianki” oraz KGW „Lgoczanki” z Lgoty Górnej, które przekazały swoje wieńce zaproszonym gościom. Dodatkowym akcentem uroczystości był program artystyczny w wykonaniu KGW z Lgoty Górnej, który spotkał się z ciepłym przyjęciem publiczności. Udział delegacji z Gminy Koziegłowy był wyrazem pielęgnowania tradycji, integracji społecznej oraz aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu.

6 września

Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury oraz Biblioteka Publiczna w Koziegłowach włączyły się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania. Tegoroczna edycja poświęcona była twórczości

Jana Kochanowskiego – wybitnego poety polskiego renesansu. Podczas wydarzenia zaproszeni goście zaprezentowali wybrane utwory autora, ukazując ponadczasowość jego myśli i języka. Spotkanie stało się okazją do wspólnego obcowania z literaturą oraz refleksji nad znaczeniem klasyki w kulturze narodowej. Wydarzenie przebiegło w podniosłej i kameralnej atmosferze, sprzyjającej skupieniu i odbiorowi słowa pisanego. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i udział w tegorocznej odsłonie Narodowego Czytania.

PAŹDZIERNIK

1 października – 21 listopada

W ramach projektu „Kultura na wyciągnięcie ręki – warsztaty, pasja, inspiracja”, realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach, przeprowadzono cykl warsztatów muzycznych skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób ze szczególnymi potrzebami. Zajęcia odbywały się w dwóch formach: wokalne online oraz instrumentalnej stacjonarnej, co umożliwiło szeroki dostęp do oferty edukacyjnej. Warsztaty wokalne prowadzone przez Ewę Pinderak pozwoliły uczestnikom rozwijać technikę śpiewu, pracować nad emisją głosu, oddechem, interpretacją utworów oraz pewnością siebie. Forma online umożliwiła udział także osobom ze szczególnymi potrzebami, w komfortowych i dostępnych warunkach. Równolegle w siedzibie MGOPK realizowane były warsztaty instrumentalne pod kierunkiem wykładowców Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, koordynowane przez Wojciecha Królikowskiego. Uczestnicy poznawali podstawy gry na fortepianie, gitarze elektrycznej, gitarze basowej i perkusji, rozwijając słuch muzyczny, rytmikę oraz kreatywność. Projekt sprzyjał integracji międzypokoleniowej, rozwojowi kompetencji artystycznych i społecznych oraz potwierdził, że muzyka jest uniwersalnym narzędziem łączącym ludzi i inspirującym do działania.

10–12 października

W Akademickim Centrum Kultury „Klub Politechnik” w Częstochowie odbyły się Regionalne Spotkania Folklorystyczne „Etnostrada 2025”. Gminę Koziegłowy reprezentowały: Zespół Pieśni i Tańca Koziegłowy, Zespół Regionalny „Złoty Kłos” z Huty Starej, Koło Gospodyń Wiejskich „Cynkowianki” z Cynkowa oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Lgoczanki” z Lgoty Górnej. Zespół Pieśni i Tańca Koziegłowy zdobył II miejsce w kategorii zespołów śpiewaczo-tanecznych, natomiast pozostałe zespoły zostały uhonorowane wyróżnieniami. Udział w wydarzeniu był okazją do zaprezentowania lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz wysokiego poziomu artystycznego zespołów z terenu gminy. Dodatkowym elementem wydarzenia była degustacja domowych wypieków w ramach konkursu kulinarnego, w którym wszystkie reprezentantki Gminy Koziegłowy otrzymały nagrody.

18 października

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach odbył się koncert pt. „Pieśń radości niejedno ma imię”. Wydarzenie zgromadziło licznych mieszkańców oraz zaproszonych gości, w tym przedstawicieli władz samorządowych i instytucji lokalnych. Na scenie zaprezentowało się siedem chórów z różnych regionów Polski oraz z Litwy, ukazując bogactwo i różnorodność muzyki chóralnej. Występy charakteryzowały się wysokim poziomem artystycznym oraz różnorodnym repertuarem, skupionym wokół tematów radości, nadziei i wspólnoty. Międzynarodowy charakter koncertu podkreślił jego wyjątkowość i rangę. Wydarzenie stało się przestrzenią integracji środowisk chóralnych oraz promocji kultury muzycznej. Koncert spotkał się z bardzo ciepłym odbiorem publiczności i pozostawił niezapomniane wrażenia artystyczne.

24 października

W Restauracji Silver Club w Koziegłówkach odbyło się regionalne wydarzenie pn. „Jurajska Zagroda”, zorganizowane przez Śląską Izbę Rolniczą, Starostwo Powiatowe w Myszkowie oraz Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy. Spotkanie zgromadziło licznych przedstawicieli władz samorządowych, instytucji oraz Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Myszkowskiego. Celem wydarzenia była promocja polskich, regionalnych owoców i warzyw oraz dziedzictwa kulinarnego Jury.

W programie znalazły się degustacje potraw przygotowanych z rodzimych produktów, konkurs wiedzy dla dorosłych oraz konkurs plastyczny dla dzieci. Uczestnicy mogli również skorzystać z działań profilaktycznych prowadzonych przez przedstawicieli Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie oraz zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa przekazanymi przez funkcjonariuszy Policji. Ważnym elementem wydarzenia była prezentacja multimedialna „Artystyczny wymiar kulturowego dziedzictwa Gminy i Miasta Koziegłowy”, przygotowana przez Klub Fotografii „Z Pasją” działający przy MGOPK w ramach projektu „Kultura na wyciągnięcie ręki – warsztaty, pasja, inspiracja”.

„Jurajska Zagroda” stała się okazją do integracji środowisk lokalnych, promocji regionalnych produktów oraz budowania dumy z lokalnego dziedzictwa kulturowego. Wydarzenie przebiegło w serdecznej atmosferze i spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników.

LISTOPAD

13 listopada

Panie z Zespołu Regionalnego „Złoty Kłós” z Huty Starej oraz Kół Gospodyń Wiejskich „Cynkowianki” z Cynkowa i „Lgoczanki” z Lgoty Górnej godnie reprezentowały Gminę Koziegłowy podczas JURA Senior Festival w Porębie.

Wydarzenie obejmowało przesłuchania konkursowe, które odbywały się zarówno na żywo, jak i w formule online. Reprezentantki naszej gminy zaprezentowały wysoki poziom artystyczny, a ich występy zostały docenione przez jury – wszystkie grupy otrzymały wyróżnienia za swoje prezentacje.

Udział w festiwalu był doskonałą okazją do promocji lokalnej kultury, integracji środowisk seniorskich oraz wymiany doświadczeń artystycznych z innymi uczestnikami wydarzenia.

15–16 listopada

W tym dniu Koziegłowy stały się areną tanecznych emocji podczas II Dance Challenge Koziegłowy Cup 2025. Wydarzenie, organizowane przez Szkołę Tańca Dobrowolscy z Częstochowy oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach, odbyło się na hali sportowej Zespołu Szkół w Koziegłowach i przyciągnęło tancerzy oraz miłośników tańca z całego regionu.

Sobota rozpoczęła się emocjonującymi eliminacjami w wielu stylach tanecznych, takich jak hip-hop, jazz, modern jazz, a także innych formach nowoczesnego tańca. W zawodach rywalizowały grupy, duety i soliści w przedziałach wiekowych od najmłodszych uczestników do 8 lat, aż po dorosłych powyżej 17 lat. Wieczorna gala była prawdziwym spektaklem choreograficznym, pełnym energii i ekspresji. Natomiast niedziela przyniosła dalsze emocje taneczne podczas eliminacji i wieczornej Gali Tanecznej, podczas której widzowie podziwiali najlepsze pary w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Pokazy finalistów zachwyciły precyzją ruchu, pasją i elegancją, a rozdanie nagród stanowiło ukoronowanie ich wysiłku.

Szczególne brawa należą się również młodym talentom z sekcji tanecznej MGOPK, prowadzonym przez instruktorkę Sarę Olejnik, którzy zaprezentowali swoje umiejętności na parkiecie,

zdobywając uznanie publiczności i dowodząc, że przyszłość tańca w regionie jest w dobrych rękach.

II Dance Challenge Koziegłowy Cup 2025 był nie tylko okazją do rywalizacji, ale także do promocji kultury tanecznej, integracji lokalnej społeczności i rozwijania pasji wśród młodych artystów. Całe wydarzenie pozostawiło niezapomniane wrażenia uczestnikom i publiczności, udowadniając, że Koziegłowy są ważnym punktem na tanecznej mapie Polski.

28 listopada

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach zakończył się Wojewódzki Konkurs Literacki „Słowem pisanym o wsi, naturze i człowieku”, zorganizowany z okazji 100. rocznicy śmierci Władysława Stanisława Reymonta. Konkurs został przeprowadzony w ramach projektu „Kultura na wyciągnięcie ręki – warsztaty, pasja, inspiracja”, realizowanego w programie Edukacja Kulturalna 2025 i dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem inicjatywy było pobudzenie twórczej refleksji nad tematyką wsi, natury i człowieka oraz promocja literatury inspirowanej tradycją i współczesnością.

Do konkursu zgłoszono prace w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież 15–17 lat oraz dorośli 18+, które oceniało profesjonalne jury złożone z twórców i instruktorów kultury. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem i wysokim poziomem artystycznym nadesłanych tekstów. Uroczyste wręczenie nagród oraz prezentacja fragmentów nagrodzonych prac odbyły się podczas wydarzenia „Jesienne Spotkanie z Muzami Kultury”, stanowiącego finał projektu. Przedsięwzięcie potwierdziło potrzebę wspierania i promowania literackiej aktywności mieszkańców regionu oraz znaczenie literatury jako formy dialogu o tradycji i współczesnym świecie.

28 listopada

28 listopada 2025 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach odbyło się „Jesienne Spotkanie z Muzami Kultury”, będące uroczystym finałem projektu „Kultura na wyciągnięcie ręki – warsztaty, pasja, inspiracja”. Wydarzenie stanowiło podsumowanie kilkumiesięcznych działań artystycznych realizowanych w ramach warsztatów malarskich, fotograficznych, muzycznych, wokalnych oraz Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Słowem pisanym o wsi, naturze i człowieku”.

Pierwsza część spotkania poświęcona była literaturze – zaprezentowano fragmenty nagrodzonych prac konkursowych oraz wręczono statuetki, nagrody i dyplomy laureatom i wyróżnionym autorom. Następnie uczestnicy mieli okazję obejrzeć wystawę prac powstałych podczas plenerów malarskich „Arteterapia w plenerze”, w tym dzieła osób z niepełnosprawnościami. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także prezentacja fotograficznej Mapy Zasobów – artystycznego ujęcia dziedzictwa kulturowego Gminy i Miasta Koziegłowy, przygotowanej przez uczestników warsztatów fotograficznych.

Finałem wieczoru była część muzyczna, podczas której uczestnicy warsztatów wokalnych i instrumentalnych zaprezentowali efekty swojej pracy, a całość zwieńczył recital Ewy Pinderak. Wydarzenie potwierdziło, że projekt skutecznie realizował swoje cele: aktywizację mieszkańców w różnym wieku, integrację społeczną, rozwój talentów oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

GRUDZIEŃ

5 grudnia

W tym dniu w Gminie Koziegłowy panowała wyjątkowo świąteczna atmosfera. Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury, wcielając się w Mikołajów i Elfa, od rana

odwiedzali urzędy, sklepy i lokalnych przedsiębiorców, dzieląc się życzeniami i radością, zapowiadając nadchodzące święta.

Po południu w MGOPK w Koziegłowach odbyło się wydarzenie „Mikołajki jak z bajki”, skierowane do dzieci i ich rodzin. Na uczestników czekały animacje, konkursy, zabawy z Mikołajem, a także spektakl teatralny „Tajemnicza skrzynia Mikołaja” w wykonaniu Teatru Bajki z Łodzi. Po przedstawieniu dzieci otrzymały prezenty.

Podczas wydarzenia ogłoszono wyniki konkursów plastycznych „Zleciały Anioły” oraz „Bombka Bożonarodzeniowa”, a także konkursu na dobre uczynki, promującego wrażliwość i życzliwość wśród najmłodszych.

Tego dnia Mikołaje wyruszyli również w trasę po całej gminie, przemierzając sześć wyznaczonych tras na quadach i rozdając dzieciom słodkie upominki. Akcja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców i była pięknym przykładem integracji lokalnej społeczności.

15 grudnia

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach odbyły się warsztaty „Świąteczna Magia na Szklanych Bombkach”, prowadzone przez instruktorkę Panią Sylwię Piech.

Wydarzenie przyciągnęło dorosłych uczestników, którzy chcieli własnoręcznie stworzyć wyjątkowe ozdoby świąteczne. Podczas zajęć każdy mógł odkryć w sobie artystyczną duszę, malując misternie wzory i kompozycje na szklanych bombkach. Efektem pracy były unikalne, ręcznie wykonane dekoracje, z których każda opowiadała własną historię.

Uczestnicy podkreślali, że samo tworzenie było źródłem radości, a największą satysfakcję przynosił efekt końcowy – bombki pełne świątecznego ciepła i kreatywności. Warsztaty były nie tylko okazją do rozwinięcia zdolności artystycznych, lecz także momentem zatrzymania się w przedświątecznym biegu i spędzenia czasu w twórczej, relaksującej atmosferze.

To wydarzenie pokazało, że rękodzieło w świecie masowej produkcji nabiera szczególnej wartości – własnoręcznie wykonana bombka staje się symbolem wyjątkowości, świątecznej magii i wspólnego czasu poświęconego twórczości.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Koziegłowach za okres 01.01.- 31.12.2025r.

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 2025 roku zarejestrowano 525 nowych czytelników, którym wypożyczono 9099 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 210 książek.

Z samorządowych środków finansowych Biblioteka zakupiła 379 książek – nowości wydawniczych na kwotę 11064,75 złotych.

Zostały także pozyskane dary rzeczowe - 48 książek na sumę 963 zł.

Wszystkie książki zostały opracowane, przygotowane dla czytelników i wydane czytelnikom.

Biblioteka użytkuje system biblioteczny Sowa Premium.

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.

Biblioteka prowadziła zajęcia stałe pt. „Akademia Kreatywnego Maluszka” przeznaczone dla dzieci w wieku 3 do 6 lat. Są to zajęcia rodzinne rozwijające zdolności manualne i kreatywność, rozbudzające wyobraźnię i ciekawość, wspierające rozwój logicznego myślenia i koncentrację, rozwijające sprawność fizyczną a także wspierające poznawanie świata wszystkimi zmysłami. Dodatkowo pomagają rodzicom w budowaniu więzi z dziećmi oraz inspirują do twórczego spędzania czasu. Zajęcia odbywały się co tydzień w poniedziałki.

W miesiącach luty i marzec w Bibliotece odbyły się dla dzieci warsztaty z Lego we współpracy z firmą Bricks 4 Kidz.

28.01.2025

Wystawa poświęcona Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu z okazji 104-tej rocznicy urodzin.

17-28.02.2025r

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

- Bal karnawałowy w Bibliotece i warsztaty kreatywne z kotylionów.
- Warsztaty teatralne – Lalkarz

1.04.2025

Biblioteka realizowała Wojewódzki Konkurs Literacki „Słowem pisany o wsi, naturze i człowieku”

4.04.2025

Zajęzkowe Warsztaty Rękodzieła „Kwiatowe „Czary Mary” we współpracy z Darią Kubalską

14.04.2025

Konkurs recytatorski XXXVI 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. W konkursie wzięło udział 37 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kozięłowy.

25.05.2025

Gminny Dzień Rodziny. Animacje, gry i zabawy w wiosce „Dziki Zachód” dla dzieci, Warsztaty pozwoliły spędzić czas z bliskimi.

28.06.2025

Dzień otwarty w Stadninie „Stasiówka”. Poznawanie sztuki ujeżdżania koni, animacje dla dzieci.

29.06.2025

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.

30.06-11.07

„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;
- wycieczka na Farmę Św. Marii Magdaleny” w Koziegłowach
- wycieczka do Parku Korzonek w Konopiskach
- gry i zabawy grupowe w Centrum Rekreacji przy MGOPK
- zajęcia plastyczne, kreatywne, kulinarne
- zajęcia sportowe na sali sportowej z animatorem sportu Panem Tomaszem Mygą.
- Zabawy, gry, quizy, animacje dla dzieci
- spotkanie z przedstawicielami Sanepidu, Komisariatu Policji i Lekarzem.

04.07.2025

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

14.07.2025

Rodzinne Warsztaty Tematyczne pod Chmurką „Na tropie przygody! Western w Bibliotece” – animacje na świeżym powietrzu, skierowane dla dzieci i rodzin. Spotkanie z przedstawicielami ŚODR i KRUS w Myszkowie, którzy przeprowadzili konkurs z nagrodami dla dzieci „Bezpieczne Wakacje”. Wszystkie działania przebiegały w westernowym klimacie.

9-10.08.2025

Festiwal Miłośników Koni i Muzyki „Z Kopyta”. Biblioteka prowadziła animacje dla dzieci w klimacie „Dzikiego Zachodu”.

06.09.2025r.

Narodowe Czytanie to cykliczne wydarzenie, które po raz szósty odbyło się w Bibliotece w Koziegłowach, tym razem poświęcone „Poezji” Jana Kochanowskiego. Zaproszeni goście czytali fragmenty tej klasycznej polskiej literatury, promując tym samym czytelnictwo.

28.11.2025

Jesienne Spotkanie z Muzami Kultury. Podczas tego wydarzenia m.in. zostały rozdane nagrody laureatom Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Słowem pisany o wsi, naturze, człowieku”. Konkurs dofinansowany ze środków Ministra Kultury o Dziedzictwa Narodowego.

1.12.2025

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.

6.12.2025

Mikołajki – animacje świąteczne dla dzieci.

**Sprawozdanie merytoryczne z działalności świetlic
w Gminie Kozięgłowy
za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

Działalność Świetlic w Gminie Kozięgłowy ma na celu prowadzenie szeroko pojętej działalności kulturalno-wychowawczej, której administratorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Kozięgłowach, pełniący jednocześnie funkcję organizatora pracy merytorycznej. Na podstawie nowego Regulaminu Świetlice funkcjonują w strukturze Pionu Administracyjnego MGOPK, obejmując placówki w miejscowościach Kozięgłowy, Cynków, Wojsławice, Pińczycze, Mzyki, Gniazdów, Rzeniszów, Lgota Górna i Lgota Mokresz, przy czym główna siedziba Świetlic w Kozięgłowach 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 redagowanie 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, 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”
- Gminny Dzień Rodziny z Koncertem „Mamo, Tato co Ty na to”
- Festyny Rodzinne i inne uroczystości

Działalność programowa w poszczególnych miesiącach przedstawia się następująco:

Styczeń 2025

- Warsztaty plastyczne: „Zimowy bałwan z płatków”, „Bałwanek z plasteliny”, „Laurka dla babci i dziadka”, „Zimą zmalowane”
- Warsztaty artystyczne: portret rodziny
- Warsztaty kulinarne: „Zdrowo jem- sałatka owocowa”, „Gofry”, „Mufinki”, „Pizza”
- Gry i zabawy z elementami współzawodnictwa,
- Rozmowy na temat dokarmiania zwierząt, alkohol i narkotyki- Twój wróg
- Warsztaty rękodzielnicze
- Kino świetlicowe
- Zimowe podwórko: Zabawy na śniegu

Luty 2025

- Ferie zimowe - realizacja „Zimowej Akademii Artystycznej”, podczas której realizowane były:
- Warsztaty kreatywne: „Robimy bransoletki”, „Gipsowe cudenka”, „Worko - plecak”,
- Warsztaty blisko przyjaciela „Maskotka i przytulanka “
- Warsztaty plastyczne „Kolorowy domek”, Moja kolorowa kartka Walentynkowa”
- Warsztaty walentynkowe: „Serce pełne miłości”
- Warsztaty balonowe: „Balonowe cudaki i zwierzaki”
- Warsztaty kulinarne „Dzień pizzy”, „Smakowite gofry”, „Ciasteczka”, „Frytki”, „Zapiekanki”
- Wycieczka do Kina Zawiercie i McDonald's

- Gry planszowe i stolikowe oraz zabawy integracyjne
- Bezpieczne ferie - konkursy plastyczne organizowane przez Sanepid
- Walentynki organizowane w Świetlicy „Promyk” w Rzeniszowie, „Tęczowa Gromada” w Lgocie Górnej

Marzec 2025

- Warsztaty plastyczne: „Moja ulubiona bajka”, „ Kwiaty wiosenne wykonane z bibuły”
- Warsztaty kulinarne: „ Pizza”, „ Gofry”, „ Tortilla”
- Gry i zabawy na boisku i placu zabaw: „Podwórkowe szaleństwo”
- Wypatrujemy wiosnę: „ Spacer po okolicy”
- Planszówki dla każdej główki
- Show dziecięcych talentów: „ Mam Talent”
- Świetlicowy Dzień Kobiet
- Zabawy ruchowe: „ Kalambury”
- Wykonanie, spalenie i utopienie kukły „Marzanny”- symbol pożegnania zimy i powitania wiosny.
- Porządkowanie i dekorowanie Świetlic na Wiosnę
- Spotkanie edukacyjne na temat tradycji Wielkanocnych

Kwiecień 2025

- Warsztaty kulinarne: „ Babeczki”, „ Pisanki”
- Warsztaty kreatywne : „ Wykonanie, zdobienie palmy Wielkanocnej”, „ Wesołe pisanki”, „ Kurczaki”, „ Wazoniki Świąteczne z kwiatami”, „ Króliczki, Zajączki Świąteczne”
- Warsztaty plastyczne: „Wielkanocny koszyk”, „ Świąteczny królik”, „Wielkanocne pisanki”
- Dzień książki- ulubiona książka
- Gry i zabawy, konkursy grupowe
- Zajęcia rekreacyjne: „ Ruch i Muzyka ”
- Rozmowy na temat tradycji Świątecznych
- Konkurs na najpiękniejszą ozdobę Wielkanocną
- Sadzimy rzeżuchę
- Sprzątanie Świata- porządkowanie terenu wokół Świetlicy
- Wypatrujemy wiosnę: „Spacer po okolicy”

Maj 2025

- Warsztaty kreatywne: „Kwiaty majowe”,
- Warsztaty plastyczne: „Upominek dla mamy”, „Wiosenne kwiaty dla mamy”, „Lurka dla mamy”, „Symbole Narodowe”
- Warsztaty kulinarne : „Kolorowe kanapki”
- Wycieczki piesze po okolicy
- Spacer do lasu: „Kto tu mieszka?”
- Zdobienie okien świetlicy- „Kwiaty majowe”
- Zabawy na świeżym powietrzu, spędzenie czasu na placu zabaw
- Quizy o Unii Europejskiej
- Mecz piłki nożnej
- Wycieczka rowerowa
- Rozmowy o Strażakach
- Świetlica „Tęczowa Gromada” w Lgocie Górnej wraz z Kołem Gospodyń, Radą Sołecką i Strażakami zorganizowali w Remizie Dzień Dziecka i Dzień Matki

Czerwiec 2025

- Warsztaty plastyczne: „Upominek dla Taty”, „Gdzie spędzimy wakacje”
- Warsztaty kulinarne: „Pychoty z truskawek”, „Pizza”, „Tosty z serem”, „Koktajle”
- Spacer po okolicy
- Sprzątanie i grabienie terenu wokół Świetlicy
- Zbieranie i poznawanie kwiatów
- Wyjazd do kina i babilandu
- Zabawy retro, mata animacyjną, lina, studio tatuażu i bańki mydlane
- Rozmowy o wakacjach
- Obchody „Dnia Dziecka”
- Ognisko z kiełbaskami na zakończenie roku szkolnego
- Warsztaty edukacyjne: „Rozmowy o bezpiecznych wakacjach”

Lipiec 2025

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

- Wycieczka do Parku Korzonek i McDonald's
- Warsztaty: łapacz snów, las w słoiku, szklane wazony farbą malowane, dekoracje talerzy, portret letni, akwarium na folii, malowanie węglem, łapacze snów, malujemy zwierzęta na plastrach drzew,
- Zabawy z chustą Klanza
- Piesza wycieczka plenerowa
- Zajęcia sportowe na świeżym powietrzu
- Warsztaty kulinarne, dzień pizzy, gofry w kreacjach, sałatka owocowa, kolorowe koktajle
- Ognisko z kiełbaskami
- Konkurs „Bezpieczne wakacje” organizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Myszkowie
- Piknik- Dzień spędzony w lesie

Sierpień 2025

- Warsztaty kulinarne: sałatka owocowa, kolorowy koktajl,
 - Warsztaty kreatywne: obraz ze zbioru natury,
 - Kolorowy świat asfaltu: zabawy z kredą
 - Zabawy ruchowe: świetlicowy aerobik, gra w piłkę nożną, zawody na boisku w workach i strzelanie z łuku,
 - Piknik na łonie natury,
 - Piesza wycieczka po okolicy,
 - Ognisko z kiełbaskami
 - Nocowanie na świetlicy
 - Spotkanie ze strażakami, pokaz pierwszej pomocy
- Spotkanie z policją (pokaz radiowozu, stroju wraz z wyposażeniem, rozmowa o bezpieczeństwie)
- Zabawy z bańkami

Wrzesień 2025

- Warsztaty kulinarne: tosty, gofry, frytki, muffinki, pieczenie pizzy,
- Zajęcia plastyczne: bukiet z jarzębiny, jak spędziłem wakacje, świeczniki z modeliny,
- Prace kreatywne: wycinanie kwiatów i liści- ozdobienie szyb w oknach świetlicy, wykonanie bukietu jesiennego, biżuteria z jarzębiny, tworzenie zwierząt z darów jesieni, opaski z bibuły na głowę, gniotki z mąki
- Wycieczka piesza do lasu
- Zajęcia ruchowe i konkurencje sportowe na placu zabaw
- Pogadanka o bezpieczeństwie w drodze i ze szkoły,

Październik 2025

- Warsztaty kulinarne: gofry z owocami, pieczenie babeczek, tosty,
- Warsztaty plastyczne jesienny wazon,
- Warsztaty plastyczne nawiązujące do Święta Dyni
- Warsztaty techniczne z wykorzystaniem darów lasu
- Gry i zabawy
- Jesienne spacer
- Pogadanki profilaktyczne nt. czym jest uzależnienie, sposoby przeciwdziałania uzależnieniom, wpływu środków odurzających na zdrowie

Listopad 2025

- Warsztaty kulinarne: pieczenie ciasteczek, sok owocowy,
- Warsztaty kreatywne: zdobienie i malowanie wazoników, ramki na zdjęcia z patyczków, wykonanie misia z gąbki,
- Zajęcia plastyczne – wykonanie flagi z okazji Święta Niepodległości, portret rodziny, jesiennie kompozycje (malowanie liści)
- Zabawy świetlicowe: kalambury, lekarz, bazy, dom,
- Andrzejki w świetlicy (gry, zabawy, wróżby, lanie woskiem)

Grudzień 2025

- Gry i zabawy
- Podtrzymywanie tradycji – wspólne dekorowanie choinki
- Wizyta Świętego Mikołaja na quadach
- Konkursy mikołajkowe
- Zajęcia kulinarne – pieczenie i zdobienie pierników
- Wykonanie ozdób na konkurs „Zaczarowana choinka” oraz kartek świątecznych