

Zarządzenie nr 53/25
Wójta Gminy Kozy
z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozy, informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2024 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 65 pkt 13 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 340 ze zm.) oraz art.14 ust. 19 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2025 poz.337 ze zm.)

Wójt Gminy Kozy
zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Kozy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy 2024 rok – Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia komunalnego za 2024 rok – Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2024 rok:
 - Domu Kultury w Kozach – Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
 - Gminnej Biblioteki Publicznej – Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie powierzam Skarbnikowi Gminy.

Wójt Gminy Kozy

Jacek Kaliński



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy

**wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego**

za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOZY ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	12
2.5. Dochody majątkowe.....	12
2.5.1. Dochody z majątku	13
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	13
2.6. Wydatki ogółem	14
2.7. Wydatki bieżące	15
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	17
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	18
2.7.3. Dział 630 – Turystyka.....	18
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	19
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	19
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	20
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	22
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	23
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	24
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	24
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	25
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	34
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	35
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	38
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	39
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	39
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	43
2.8. Wydatki majątkowe.....	45
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	47
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	48
2.8.3. Dział 630 – Turystyka.....	48
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	48
2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa	48
2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna	49

2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	49
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	51
2.9.	Przychody	52
2.10.	Rozchody.....	52
2.11.	Informacja o stopniu wykonania dochodów i wydatków dla środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Funduszu Pomocy.....	52
2.12.	Informacja o realizowanych projektach i wydatkach z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	56
3.	DANE TABELARYCZNE.....	59
3.1.	Wykonanie dochodów.....	59
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	69
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	78
3.4.	Wykonanie wydatków w grupach.....	80
3.5.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	104
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	112
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	114
3.8.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	116
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej	117
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	118
3.11.	Należności, zaległości, nadpłaty	120
3.12.	Planowane przychody i rozchody budżetu.....	
3.13.	Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych	
3.14.	Zestawienie wykonania planowanych dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw	
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	
3.16.	Wykaz zadań zrealizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	
3.17.	Wykonanie rachunku dochodów jednostek o których mowa w art.233 ust.1 uofp oraz wydatków nimi finansowanych.....	
3.18.	Zestawienie zobowiązań budżetowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych	
3.19.	Zestawienie dokonanych umorzeń i rozłożenia na raty	
3.20.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
3.21.	Plan dochodów i wydatków z zakresu dotacji celowych.....	

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kozy w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kozy nr LXI/432/23 z dnia 19.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kozy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kozy nr LXI/432/23 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 99 986 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 107 098 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 485 077,64 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 373 077,64 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 112 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kozy na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Kozy i 29 zarządzeniami Wójta Gminy Kozy.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 363 950,94 zł do kwoty 109 349 950,94 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 322 666,12 zł do kwoty 117 420 666,12 zł;
- plan przychodów wzrósł o 958 715,18 zł do kwoty 10 443 792,82 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Kozy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 070 715,18 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

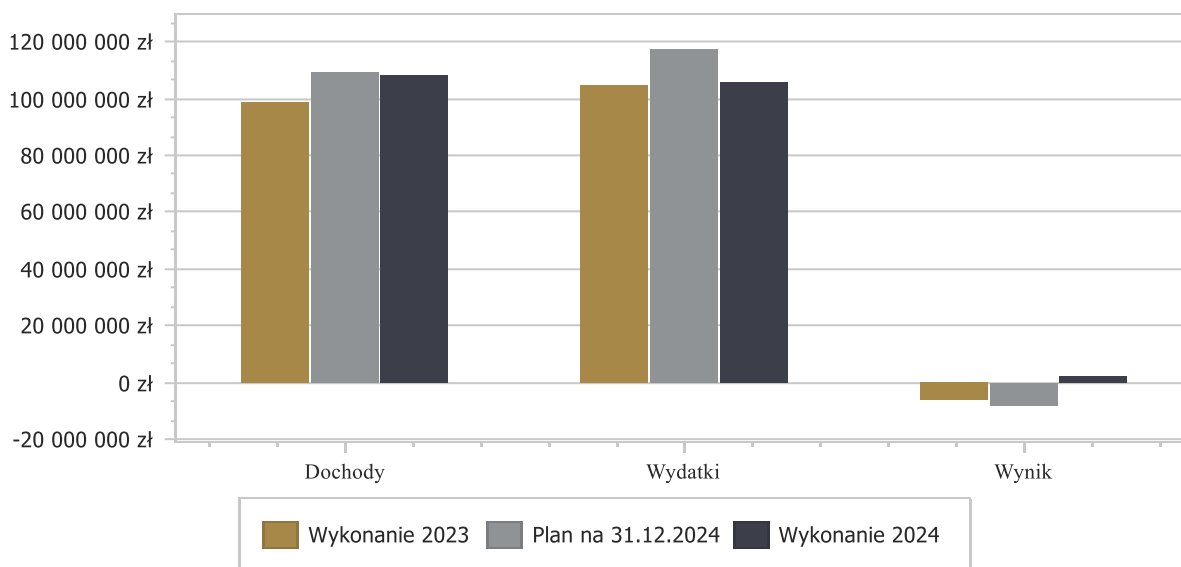
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	99 986 000,00	109 349 950,94	108 347 221,98	99,08%
Wydatki	107 098 000,00	117 420 666,12	105 944 250,30	90,23%
Wynik	-7 112 000,00	-8 070 715,18	2 402 971,68	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kozy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Z przedstawionych danych liczbowych wynika, że wykonanie budżetu Gminy Kozy za rok 2024 po stronie dochodów wynosi **108 347 221,98 zł**, co stanowi **99,08%** wielkości planowanej, wykonanie wydatków wynosi **105 944 250,30 zł**, co stanowi **90,23 %** wielkości planowanej.

Rok 2024 zamyka się **nadwyżką budżetową w wysokości 2 402 971,68 zł**, a nadwyżka operacyjna wyniosła **10 859 511,33 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zadłużenie Gminy Kozy wynosi **16 787 042,72 zł** (Tabela Nr 3.18).

Gmina posiada zobowiązania w wysokości **3 764 469,62 zł**, w tym nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą **2 962 341,42 zł** (zmniejszenie o 414 186,28 zł), w tym zaległości **1 740 934,73 zł** (wzrost o 142 191,29 zł) (Tabela Nr 3.11).

W ciągu roku budżetowego Gmina osiągnęła przychody w wysokości **17 451 775,55 zł** a rozchody wyniosły **2 441 448,79 zł** (dokładny opis na str. 52 oraz w Tabeli Nr 3.12)

W 2024 roku Gmina nie zaciągnęła nowego zobowiązania. W trakcie realizacji budżetu, kondycja gminy pozwoliła na rezygnację z pierwotnie planowanej emisji obligacji przychodowych, które generowałyby dodatkowe spłaty odsetek.

Przez cały okres roku budżetowego wszystkie zobowiązania płacone były terminowo, wolne środki lokowane były na bieżąco na lokatach w innych bankach na wynegocjowanych warunkach oprocentowania.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 108 347 221,98 zł, a ich realizacja stanowiła 99,08% planu wynoszącego 109 349 950,94 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	83 555 000,00	99 120 087,46	97 743 110,68	98,61%	90,21%
Dochody majątkowe	16 431 000,00	10 229 863,48	10 604 111,30	103,66%	9,79%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	99 986 000,00	109 349 950,94	108 347 221,98	99,08%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kozy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 126 511,00	41 030 052,00	40 630 135,50	99,03%	37,50%
758	Różne rozliczenia	29 766 044,00	35 630 816,73	35 283 915,65	99,03%	32,57%
801	Oświata i wychowanie	8 283 676,00	12 275 925,84	12 010 262,85	97,84%	11,08%
855	Rodzina	4 487 949,00	6 140 144,89	5 841 349,08	95,13%	5,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 085 051,00	5 180 412,17	5 181 949,93	100,03%	4,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 800 000,00	2 341 947,73	2 385 613,27	101,86%	2,20%
750	Administracja publiczna	101 508,00	1 741 032,95	2 088 197,55	119,94%	1,93%
852	Pomoc społeczna	576 008,00	1 362 735,84	1 189 410,44	87,28%	1,10%
600	Transport i łączność	12 000,00	1 072 000,00	1 092 763,27	101,94%	1,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 000,00	1 009 400,00	839 241,78	83,14%	0,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	596 300,00	596 300,00	772 786,46	129,60%	0,71%
926	Kultura fizyczna	3 150 610,00	677 264,85	751 233,25	110,92%	0,69%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	145 323,00	145 285,74	99,97%	0,13%
710	Działalność usługowa	65 000,00	65 000,00	61 578,76	94,74%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 308,00	44 002,00	99,31%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	250,00	5 141,07	4 811,07	93,58%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 514,00	4 646,09	37,13%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 693,00	2 431,87	2 431,87	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	407,42	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	99 986 000,00	109 349 950,94	108 347 221,98	99,08%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kozy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



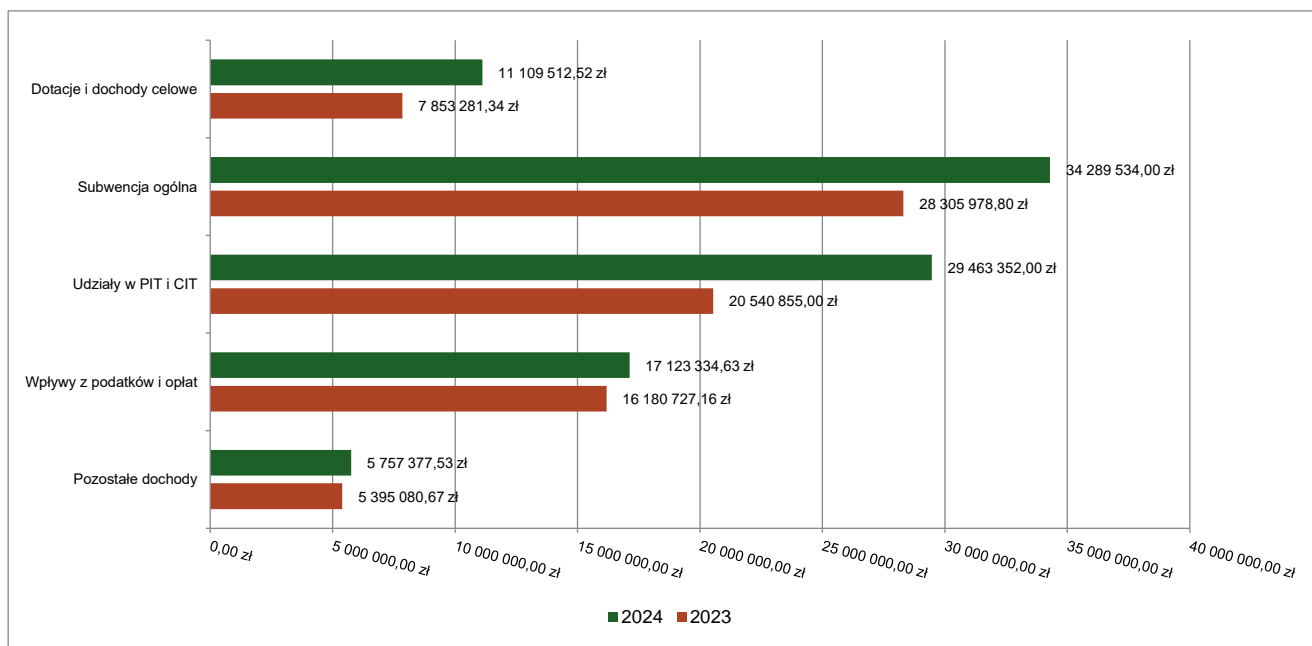
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 97 743 110,68 zł, tj. w 98,61% w stosunku do planu wynoszącego 99 120 087,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

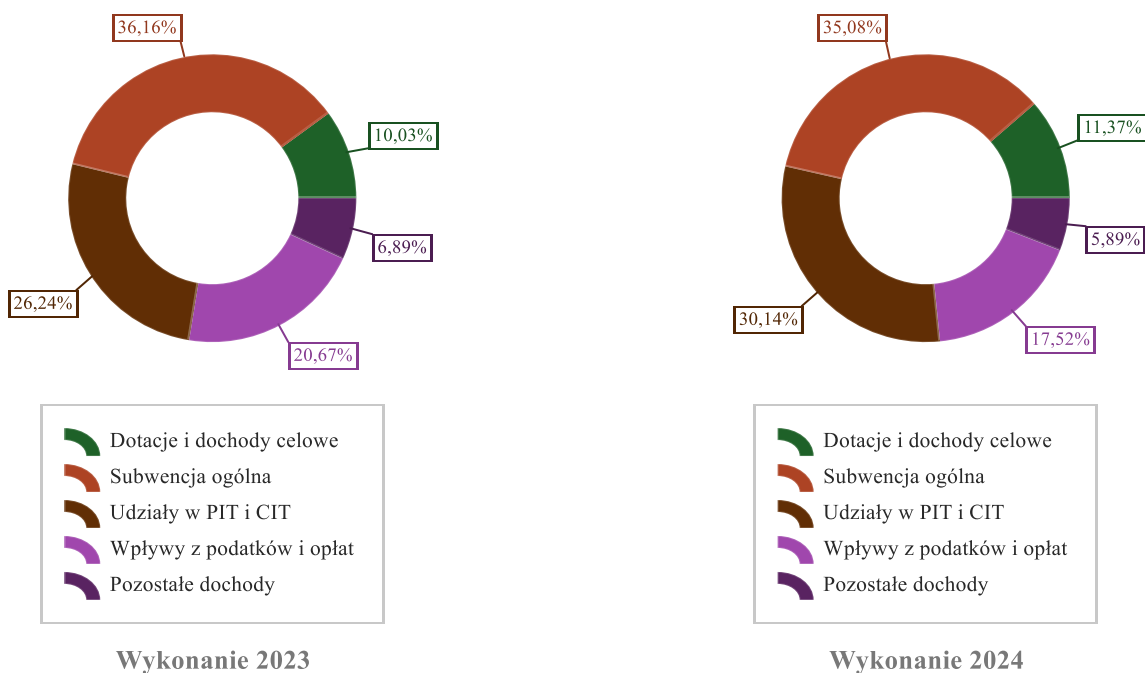
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Kozy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 870 189,00	11 486 300,33	11 109 512,52	96,72%	11,37%
Subwencja ogólna	29 075 044,00	34 289 534,00	34 289 534,00	100,00%	35,08%
Udziały w PIT i CIT	26 589 811,00	29 463 352,00	29 463 352,00	100,00%	30,14%
Wpływy z podatków i opłat	17 578 000,00	17 652 000,00	17 123 334,63	97,01%	17,52%
Pozostałe dochody	4 441 956,00	6 228 901,13	5 757 377,53	92,43%	5,89%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	83 555 000,00	99 120 087,46	97 743 110,68	98,61%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kozy wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kozy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 486 300,33 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 109 512,52 zł, co stanowi 96,72% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 705 721,21 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 20 000,00 zł – porozumienie ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki, środki na zadanie „Poznaj Polskę” na wycieczki edukacyjne,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 559 841,46 zł,
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 11 547,86 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 889 066,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 889 066,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 923 335,99 zł, w tym:
 - dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki (program „Powszechna nauka pływania” i „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej” w wysokości 24 200,00 zł,
 - środki z Funduszu Pracy na koordynację pracy „Asystenta rodziny” w wysokości 2 742,80 zł,
 - środki z WFOŚ w Katowicach na realizację programu „Czyste powietrze” w wysokości 45 075,91 zł oraz na „Rewitalizację parku pałacowego” w wysokości 44 643,32 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy z Ministerstwa Edukacji na „Realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” w wysokości 638 060,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy od Wojewody Śląskiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 82 605,93 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 od Wojewody Śląskiego na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 86 008,03 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych otrzymano:

- w rozdziale 01095 dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 25 763,73 zł przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- w rozdziale 75011 dotację celową z na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (w tym z zakresu wydziału spraw obywatelskich, wydziału zarządzania kryzysowego oraz wydziału infrastruktury) oraz innych zadań zleconych gminie – 211 201,71 zł,
 - w rozdziale 75101 dotację na aktualizację centralnego rejestru wyborców w wysokości 2 400,00 zł
 - w rozdziale 75108 dotację na wybory do sejmiku i senatu 161,00 zł,
 - w rozdziale 75109 dotację na wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województwa 93 538,86 zł,
 - w rozdziale 75110 dotację na referenda 500,00 zł,
 - w rozdziale 75113 dotację na wybory do Parlamentu Europejskiego 48 685,88 zł,
 - w rozdziale 75212 dotację na zadania z zakresu szkolenia obronnego w kwocie 300,00 zł,
 - w rozdziale 75224 dotację na wydatki przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 2 131,87 zł,
 - w rozdziale 80153 dotację na zakup podręczników 173 455,12 zł,
 - w rozdziale 85195 dotację na pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej 1 650,00 zł,
 - w rozdziale 85215 dotację na dodatki mieszkaniowe 185 992,57 zł,
 - w rozdziale 85219 dotację na dofinansowanie zadań bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej 3 654,00 zł,
 - w rozdziale 85228 dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 600,00 zł,
 - w rozdziale 85278 dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powódź) 34 080,00 zł,
 - w rozdziale 85295 dotację w ramach pozostałej działalności 105 708,78 zł,
 - w rozdziale 85502 dotację na świadczenia rodzinne 5 754 193,21 zł,
 - w rozdziale 85503 dotację na wydawanie Karty Dużej Rodziny 1 143,00 zł,
 - w rozdziale 85513 dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 30 561,48 zł,

Dotacje celowe na realizację zadań własnych otrzymano:

- w rozdziałach 80104, 80105, 80148 i 80150 dotację za zadania dotyczące wychowania przedszkolnego 1 896 841,73 zł,
- w rozdziale 85205 dotację na zadania dotyczące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 6 000,00 zł,
- w rozdziale 85213 dotację na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione 18 909,36 zł,

- w rozdziale 85214 dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 38 560,57 zł,
- w rozdziale 85216 dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych 169 379,93 zł,
- w rozdziale 85219 dotację na dofinansowanie zadań bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej 264 860,98 zł,
- w rozdziale 85228 dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 34 632,00 zł,
- w rozdziale 85230 dotację na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wsparcia gmin w zakresie dożywiania 97 057,80 zł,
- w rozdziale 85278 dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powódź) 7 194,60 zł,
- w rozdziale 85415 dotację na pomoc materialną dla uczniów 4 646,09 zł,
- w rozdziale 85504 dotację w zakresie wspierania rodziny 21 758,40 zł oraz środki z Funduszu Pracy na koordynację pracy „Asystenta rodziny” 2 742,80 zł.

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

- Rodzina – 5 810 398,89 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 404 050,32 zł;
- Pomoc społeczna – 1 120 941,14 zł;
- Administracja publiczna – 791 163,51 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 34 289 534,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 34 289 534,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 33 399 683,00 zł.
- dochody z części rozwojowej subwencji ogólnej wyniosły 889 851,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 29 463 352,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 463 352,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 273 132,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 28 190 220,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 637 923,89 zł, co stanowi 95,98% realizacji planu wynoszącego 9 000 000,00 zł, w tym 4 065 944,76 zł od osób prawnych i 4 571 979,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 359 197,28 zł, w tym 218,96 zł od osób prawnych i 358 978,32 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 515 333,31 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 183 184,97 zł, co stanowi 97,44% realizacji planu wynoszącego 188 000,00 zł, w tym 9 011,00 zł od osób prawnych i 174 173,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 12 176,23 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 12 176,23 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 64 285,48 zł, co stanowi 92,23% realizacji planu wynoszącego 69 700,00 zł, w tym 60 448,00 zł od osób prawnych i 3 837,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 775,74 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 775,74 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 279 878,94 zł, co stanowi 111,06% realizacji planu wynoszącego 252 000,00 zł, w tym 38 586,47 zł od osób prawnych i 241 292,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 917,85 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 917,85 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 254 263,01 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 94 902,14 zł, co stanowi 126,54% realizacji planu wynoszącego 75 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 16 186,51 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 92 295,00 zł, co stanowi 41,95% realizacji planu wynoszącego 220 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 14 193,47 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 223 837,97 zł, co stanowi 100,56% realizacji planu wynoszącego 1 217 000,00 zł, w tym 46 070,00 zł od osób prawnych i 1 177 767,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 568,53 zł, w tym 0,50 zł od osób prawnych i 568,03 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 49 003,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 630 300,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 498 023,24 zł, co stanowi 98,00% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 876 335,85 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 793 482,57 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 305 503,93 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 167 910,00 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 119 365,10 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 228 901,13 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 757 377,53 zł, co stanowi 92,43% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kozy w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 250 415,25 zł uzyskane w obszarze:
 - Instytucje kultury fizycznej – 624 128,76 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 586 461,44 zł;
 - Przedszkola – 461 744,14 zł;
 - Szkoły podstawowe – 268 286,04 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 127 431,26 zł;
 - Inne – 182 363,61 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 – 1 392 936,90 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 864 687,15 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 331 967,00 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 114 658,69 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 55 444,65 zł;
 - Szkoły podstawowe – 13 188,79 zł;
 - Inne – 12 990,62 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 144 754,57 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 836 655,59 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 272 258,95 zł;
 - Szkoły podstawowe – 14 030,96 zł;
 - Wpływy do rozliczenia – 12 222,73 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6 200,00 zł;
 - Inne – 3 386,34 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 841 889,97 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 37 212,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 28 097,28 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 27 611,34 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12 115,46 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 11 774,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 5 992,33 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 578,43 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 000,00 zł.

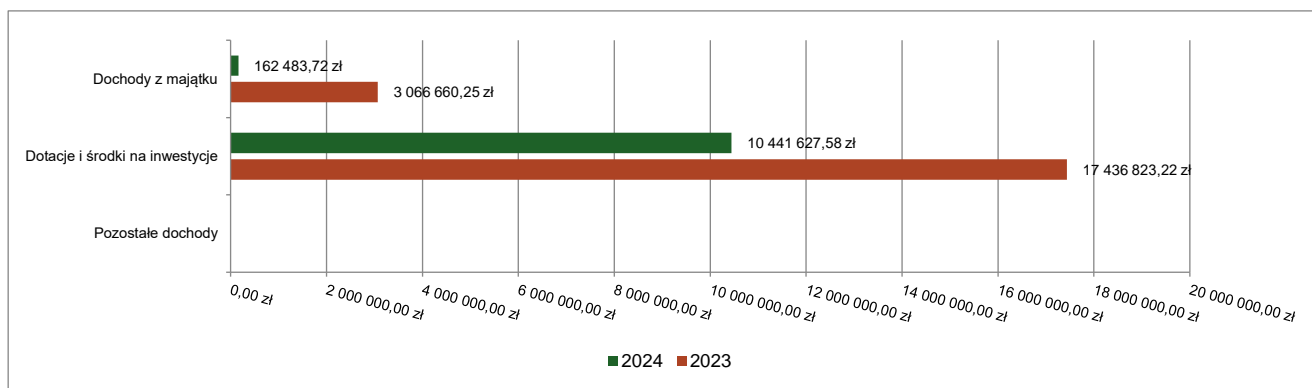
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kozy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 604 111,30 zł, tj. w 103,66% w stosunku do planu wynoszącego 10 229 863,48 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

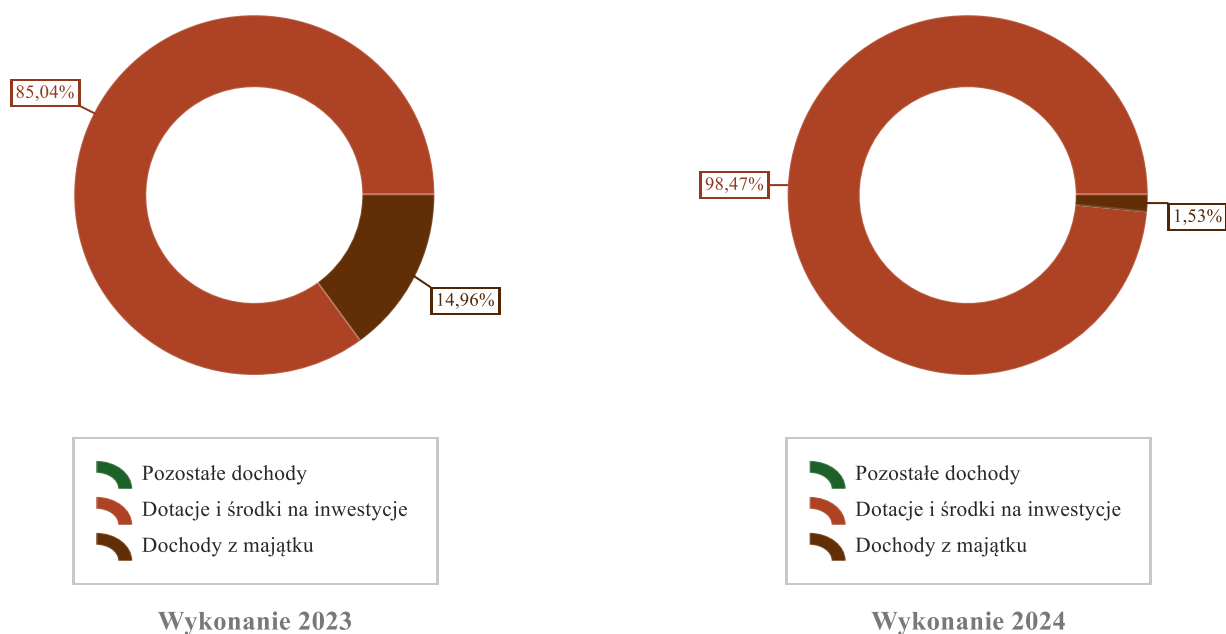
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Kozy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	162 483,72	-	1,53%
Dotacje i środki na inwestycje	16 431 000,00	10 229 863,48	10 441 627,58	102,07%	98,47%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 431 000,00	10 229 863,48	10 604 111,30	103,66%	100,00%

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kozy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 6: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kozy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 162 483,72 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 154 672,50 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 7 811,22 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 229 863,48 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 441 627,58 zł, co stanowi 102,07% realizacji planu.

Dotacje i środki na inwestycje jakie Gmina pozyskała dotyczą obszarów:

- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 7 244 279,48 zł – środki z promesy w ramach rządowego funduszu **Program Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁAD** na „Budowę przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz miasteczkiem rowerowym przy ul. Lipowej”
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 000 000,00 zł – środki z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** na „Rozbudowę ul. Panienki”
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 896 184,00 zł – **dotacja z PROW** na zadanie zakończone w roku 2023 „Budowa kanalizacji sanitarnej Etap X c i d”.
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 834 660,10 zł, w tym:
 - promesa w ramach rządowego **FPC-19 – Program Odbudowy Zabytków** na zadanie „Poprawa wizerunku zabytkowego budynku w centrum Kóz”(dach ul.Szkolna) – 294 000,00 zł,
 - promesa w ramach rządowego **FPC-19 – Program Odbudowy Zabytków** na zadanie „Poprawa stanu technicznego przepustu sklepionego ciągu ul. Parkowej nad potokiem Kozówka”(most Parkowa) – 540 660,10 zł
 - umowa o powierzenie **grantu FERC 2021-2027** – „Cyberbezpieczny samorząd” środki unijne – 383 463,36 zł, BP – 73 040,64 zł,
 - **dotacja ze Starostwa Powiatowego** na „Dofinansowanie działalności operacyjnej OSP” – 10 000,00 zł.

W związku z przesunięciem czasowym wykonania inwestycji:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w Gminie Kozy – Etap I” środki z pierwotnie planowanej PROMESY w ramach rządowego funduszu **Program Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁAD** w wysokości 8 000 000,00 zł
- „Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu” z PROMESY w ramach rządowego funduszu **Program Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁAD** w wysokości 2 500 000,00 zł,

Wyплаты promes zostały przesunięte do wypłaty na rok 2025.

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

- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 7 244 279,48 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 000 000,00 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 896 184,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 834 660,10 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 105 944 250,30 zł, a ich realizacja wyniosła 90,23% planu wynoszącego 117 420 666,12 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Kozy.

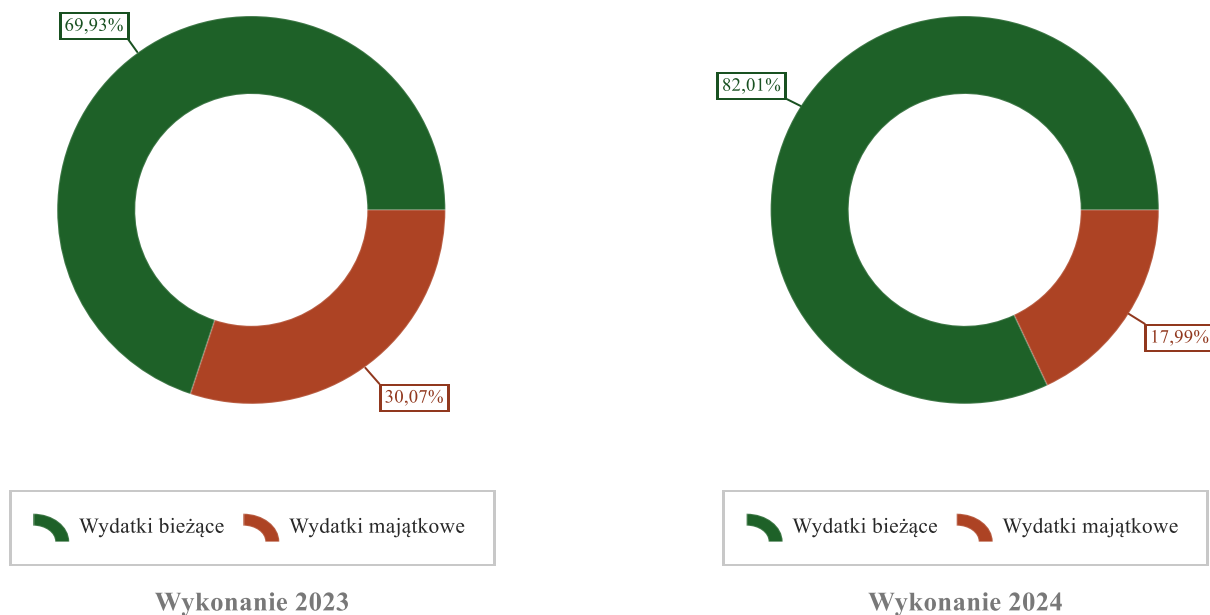
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	81 767 490,00	95 778 065,57	86 883 599,35	90,71%	82,01%
Wydatki majątkowe	25 330 510,00	21 642 600,55	19 060 650,95	88,07%	17,99%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	107 098 000,00	117 420 666,12	105 944 250,30	90,23%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Kozy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	47 254 168,30	59 287 194,90	54 963 393,36	92,71%	51,88%
750	Administracja publiczna	11 778 513,00	12 508 257,99	11 260 004,48	90,02%	10,63%
600	Transport i łączność	4 629 245,00	7 611 786,01	7 196 053,84	94,54%	6,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 943 191,00	8 049 900,86	6 775 884,11	84,17%	6,40%
855	Rodzina	4 832 949,00	6 484 964,96	6 152 598,43	94,87%	5,81%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	6 240 420,00	4 861 750,79	4 739 930,66	97,49%	4,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 889 000,00	4 267 000,00	4 038 261,41	94,64%	3,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 597 500,00	5 918 504,05	3 946 484,50	66,68%	3,73%
852	Pomoc społeczna	2 672 144,00	3 608 949,83	3 334 474,44	92,39%	3,15%
757	Obsługa długu publicznego	1 468 370,00	1 468 370,00	1 229 971,77	83,76%	1,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 034 591,00	861 891,00	516 915,45	59,97%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	463 725,00	545 456,14	506 218,54	92,81%	0,48%
758	Różne rozliczenia	1 701 000,00	660 403,57	400 237,11	60,60%	0,38%
710	Działalność usługowa	260 764,00	562 764,00	297 388,89	52,84%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 626,70	270 834,15	213 719,73	78,91%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 100,00	188 000,00	171 887,96	91,43%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	145 323,00	145 285,74	99,97%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 308,00	44 002,00	99,31%	0,04%
630	Turystyka	16 100,00	71 075,00	8 111,58	11,41%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	3 193,00	3 931,87	3 426,30	87,14%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	107 098 000,00	117 420 666,12	105 944 250,30	90,23%	100,00%

Wykres 7: Struktura wydatków ogółem Gminy Kozy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

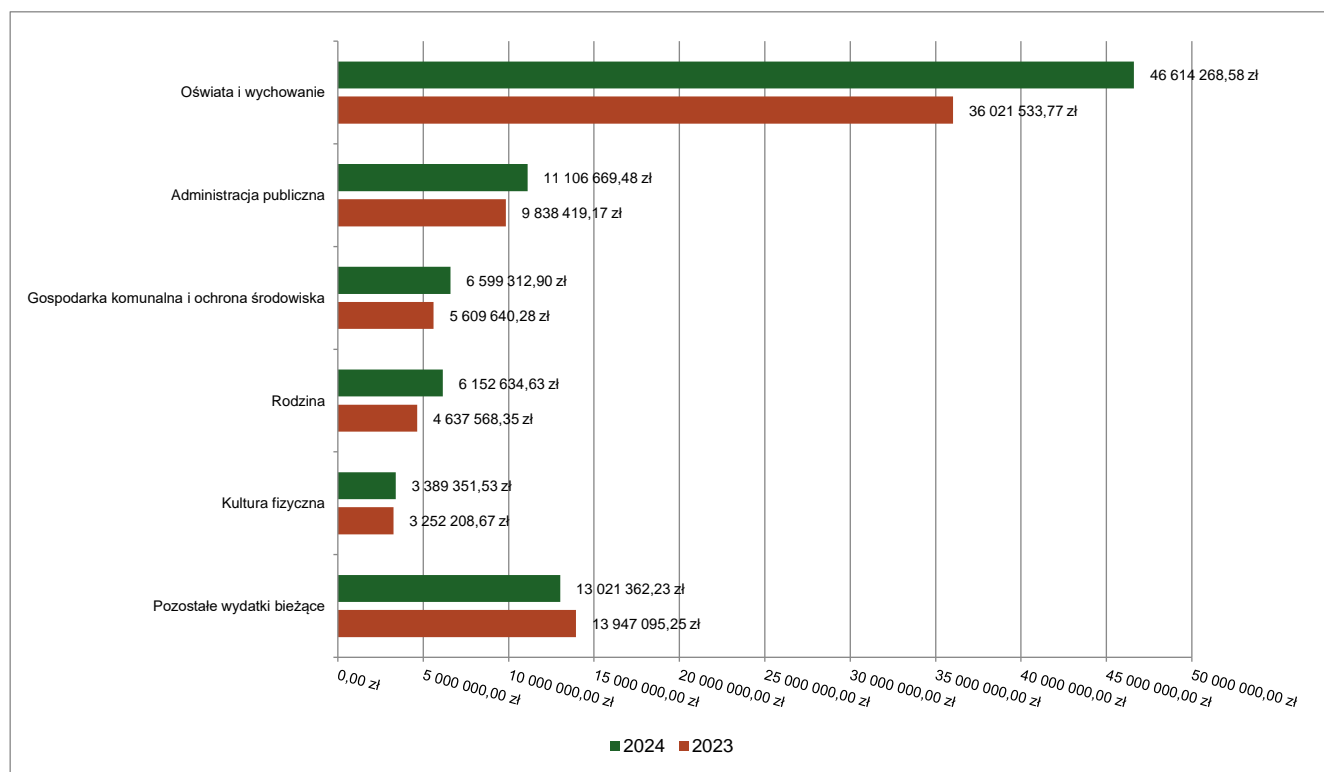
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 86 883 599,35 zł, tj. w 90,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 95 778 065,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Kozy według działów klasyfikacji budżetowej.

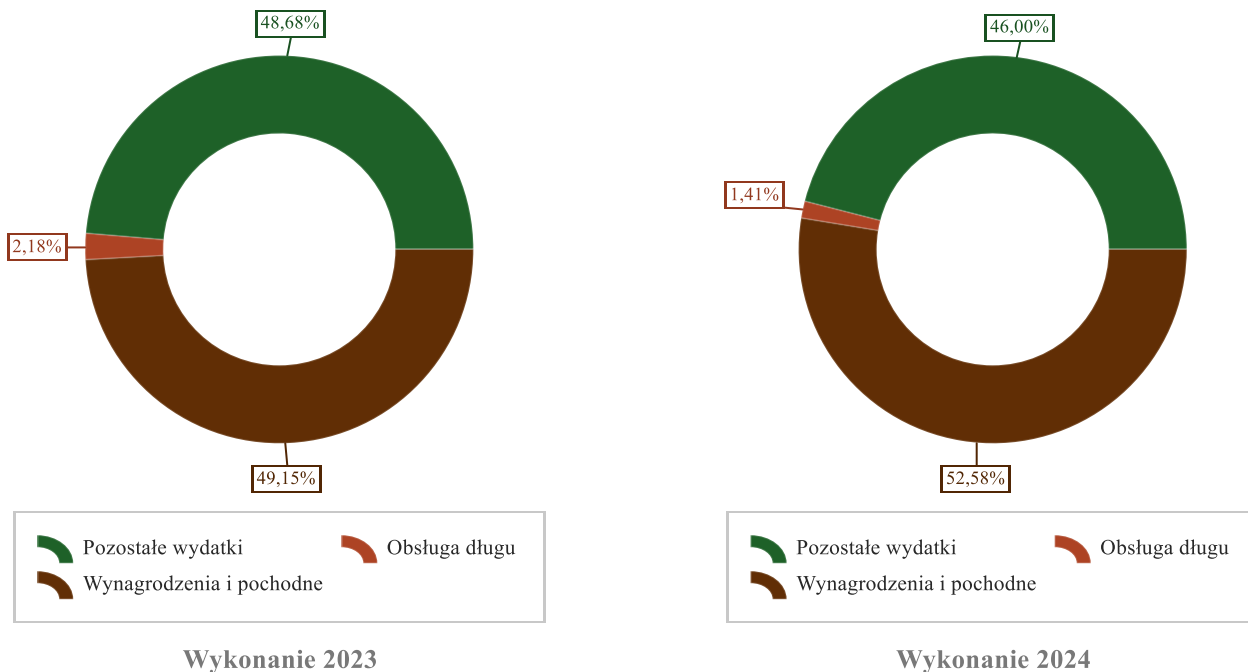
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	41 074 168,30	50 842 990,65	46 614 268,58	91,68%	53,65%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	11 548 513,00	12 350 482,99	11 106 669,48	89,93%	12,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 598 681,00	7 630 679,74	6 599 312,90	86,48%	7,60%
855	Rodzina	4 832 949,00	6 484 964,96	6 152 598,43	94,87%	7,08%
926	Kultura fizyczna	3 456 420,00	3 511 138,66	3 389 351,53	96,53%	3,90%
852	Pomoc społeczna	2 672 144,00	3 608 949,83	3 334 474,44	92,39%	3,84%
600	Transport i łączność	2 644 245,00	3 158 333,44	2 926 743,86	92,67%	3,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 837 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	100,00%	3,37%
757	Obsługa długu publicznego	1 468 370,00	1 468 370,00	1 229 971,77	83,76%	1,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	942 500,00	991 618,57	603 136,62	60,82%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	463 725,00	545 456,14	506 218,54	92,81%	0,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	934 591,00	731 891,00	403 484,91	55,13%	0,46%
758	Różne rozliczenia	1 701 000,00	660 403,57	400 237,11	60,60%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 626,70	270 834,15	213 719,73	78,91%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 100,00	170 300,00	155 036,86	91,04%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	145 323,00	145 285,74	99,97%	0,17%
710	Działalność usługowa	260 764,00	192 764,00	122 548,97	63,57%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 308,00	44 002,00	99,31%	0,05%
630	Turystyka	16 100,00	40 325,00	8 111,58	20,12%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	3 193,00	3 931,87	3 426,30	87,14%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	81 767 490,00	95 778 065,57	86 883 599,35	90,71%	100,00%

Wykres 8: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kozy wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 9: Struktura wydatków bieżących Gminy Kozy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 991 618,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 603 136,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 667,00 zł, co stanowi 73,34% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 667,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 573 705,89 zł, co stanowi 59,71% planu rocznego wynoszącego 960 854,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 300 000,00 zł – dopłata do 1 m³ ścieków do Gminy Wilamowice
 - zakup usług remontowych, regulacja 4 studzienek kanalizacyjnych, w kwocie 141 548,40 zł;
 - zakup usług pozostałych, w tym: operaty szacunkowe, opłaty licencyjna do programu AQUARIUS, usługi poligraficzne, doradztwo prawne, w łącznej kwocie 82 624,66 zł;
 - zakup energii dla pompowni w kwocie 49 358,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 174,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 763,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 763,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 258,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 305,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł.

Z dotacji celowych na realizację zadań zleconych wydatkowano:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 763,73 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

W dziale tym są ponoszone wydatki w Urzędzie Gminy Kozy.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 158 333,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 926 743,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 558 504,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 558 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 558 504,80 złna dofinansowanie zadanie związane z zapewnieniem transportu publicznego mieszkańcom, które jest realizowane poprzez Beskidzki Związek Powiatowo Gminny.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 350 018,51 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 2 561 708,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 368 118,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 583 434,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 366 356,77 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 185,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 906,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 015,92 zł;

Poniesiono wydatki na :

- remont ul. Mostowej i Panienci (wkład własny i środki z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w wysokości 214 820,00 zł, które gmina otrzymała w 2023 r.) łącznie wydatkowano 436 797,38 zł,
- zimowe utrzymanie dróg oraz zamykanie ulic 161 071,20 zł,
- z uruchomionej rezerwy na zarządzanie kryzysowe, po nawałnicach z 4 czerwca i 14/15 września, dokonano remontów/napraw nawierzchni 203 896,71 zł,
- remonty nawierzchni dróg 785 839,77 zł,
- usługi transportowo-sprzętowe (sprzęt wykorzystano przy naprawach i utwardzaniu dróg gminnych, odwodnieniu pasów drogowych) 258 676,38 zł,
- remont odwodnienia liniowego, usługi geodezyjne, roboty porządkowe przy obiektach mostowych, opłaty sądowe, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłaty za udostępnienie materiałów dotyczących działek drogowych 99 359,92 zł,
- zakup materiałów do remontów dróg (ponad 235 tys.), luster i słupków drogowych, paliwa do sprzętu spalinowego, soli drogowej 404 377,15 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 18 220,55 zł, co stanowi 47,80% planu rocznego wynoszącego 38 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 940,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 280,55 zł;

Wydatki bieżące na utrzymanie przystanków to zakup soli drogowej, worków, koszy na odpady oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z przystanków.

Dochody z opłaty za zatrzymywanie na przystankach wyniosły 6 472,71 zł.

W dziale tym są ponoszone wydatki w Urzędzie Gminy Kozy.

2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 325,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 111,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 8 033,20 zł, co stanowi 20,48% planu rocznego wynoszącego 39 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych,zakup ławek dla turystów oraz tablic informacyjnych do Kamieniołomu, w kwocie 8 033,20 zł.

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78,38 zł, co stanowi 7,13% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78,38 zł
 - dzierżawa gruntu pod Kozy Camp.

W dziale tym są ponoszone wydatki w Urzędzie Gminy Kozy.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 731 891,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 403 484,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 327 761,83 zł, co stanowi 52,85% planu rocznego wynoszącego 620 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 136 679,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 716,06 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 336,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 922,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 882,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 200,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 052,86 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 980,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 975,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 901,62 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 097,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 19,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 75 723,08 zł, co stanowi 67,79% planu rocznego wynoszącego 111 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 965,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 568,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 567,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 621,79 zł.

W dziale tym są ponoszone wydatki w Urzędzie Gminy Kozy na bieżące utrzymanie budynków i lokali gminnych związane z ich ubezpieczeniem, dostawą mediów, dokonywaniem bieżących napraw i remontów, pomiarów instalacji elektrycznej.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 764,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 548,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 32 476,00 zł, co stanowi 53,24% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 476,00 zł
 - sporządzenie planu ogólnego Gminy Kozy, opinie urbanistyczne
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 29 558,57 zł, co stanowi 62,10% planu rocznego wynoszącego 47 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 956,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 848,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 506,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 447,93 zł;

m.in. wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego a na nim obsługa chlorowni, badanie próbek wody, utrzymanie czystości i porządku oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych,

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 514,40 zł, co stanowi 71,90% planu rocznego wynoszącego 84 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 968,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 035,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 849,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 263,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 197,60 zł;

utrzymanie i obsługa targowiska gminnego w tym dostawa mediów, organizacja stoisk handlowych, sprzątanie targowiska i toalet odbiór odpadów komunalnych.

W dziale tym są ponoszone wydatki w Urzędzie Gminy Kozy:

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 350 482,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 106 669,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 211 201,71 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 219 205,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 928,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 563,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 109,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 200,00 zł.

w tym rozdziale w ramach realizacji zadań zleconych wydatki dotyczą urzędu stanu cywilnego w zakresie wydziału spraw obywatelskich i cudzoziemców, wydziału zarządzania kryzysowego i wydziału infrastruktury

Z dotacji celowych na realizację zadań zleconych wydatkowano:

w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 211 201,71 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (w tym z zakresu wydziału spraw obywatelskich, wydziału zarządzania kryzysowego oraz wydziału infrastruktury) oraz innych zadań zleconych gminie

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 236 395,94 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 241 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 188 280,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 711,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 698,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 705,90 zł.

w tym rozdziale poniesiono wydatki na utrzymanie rady gminy w tym m.in.: na wypłaty diet radnym, zakup materiałów biurowych, zakup usług związanych z nagłośnieniem, nagrywaniem oraz transmisją i tworzeniem napisów z sesji
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 897 527,64 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 8 552 686,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 204 669,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 916 582,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 427 997,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 345 197,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186 180,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141 612,26 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 138 064,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108 192,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 83 331,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 68 210,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 016,30 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 881,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 677,69 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 410,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 27 799,66 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 104,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 905,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 210,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 597,51 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 388,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 500,00 zł;

w tym rozdziale wydatki dotyczą głównie bieżącego utrzymania administracji i obiektu urzędu w tym m.in.: zaopatrzenie w materiały biurowe, wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, bieżące naprawy, przeglądy i remonty, zakup mediów (en. elektryczna, woda, gaz), opłaty pocztowe, składki członkowskie do stowarzyszeń (Śląski Związek Gmin i Powiatów, LGD „Ziemia Bielska”, Euroregion Beskidy, Aglomeracja Beskidzka)

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 109 164,93 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 109 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 709,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 833,76 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 783,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 440,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 398,70 zł.

poniesiono wydatki związane z promocją gminy do których zalicza się m.in. wykonanie fotografii i filmu promującego nowopowstałe przedszkole, zlecenie namalowania obrazów z motywami gminnymi, wykonanie statuetki „Osobowość Roku”, zakup nagród w konkursach pod patronatem wójta „Omnibus”, „Muzyczeni Geniusze”, „Konkurs Filozoficzny”, „Beskidy w kadrze zatrzymane”, zakup dekoracji świątecznych „I LOVE KOZY”, gadżetów promocyjnych rozdawanych podczas wydarzeń gminnych, wykonanie banerów, kreacja logotypu na 700-lecie Kóz

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 411 911,63 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 2 493 671,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 644 441,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 291 213,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111 189,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 697,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 115,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 725,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 265,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 595,68 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 916,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 307,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 832,20 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 343,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 582,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 447,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 814,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 709,51 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 628,30 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 970,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 767,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 211,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;

- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 537,75 zł.

poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników działu IT oraz pracowników GZOSiP, na bieżące utrzymanie obiektu GZOSiP w tym m.in.: zaopatrzenie w materiały biurowe, bieżące naprawy, przeglądy i remonty, zakup mediów (en. elektryczna, woda, gaz), opłaty pocztowe,

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 240 467,63 zł, co stanowi 32,75% planu rocznego wynoszącego 734 258,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 102 604,49 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 976,46 zł;
 - o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł
 - o zakup usług remontowych w kwocie 27 315,47 zł;
 - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 11 496,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 4 581,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 015,80 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 252,46 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48,95 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł;

wydano środki na zakup paliwa, badania techniczne i przeglądy, naprawy i zakup akcesoriów do utrzymania samochodów służbowych, ciągnika Vega i przyczepy towarowej, zakupiono spalinową stopę wibracyjną oraz przecinarkę akumulatorową, opłacono wynajem sal na cykliczne spotkania z mieszkańcami, przekazano środki na utrzymanie biura Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego a także środki z Funduszu Pomocy związane z nadaniem numeru PESEL, z art.13 w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz z art.9 tj. potwierdzenie tożsamości

W dziale tym ponoszone są wydatki w Urzędzie Gminy oraz Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola (GZOSiP)

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 145 323,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 285,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 009,30 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 341,52 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,18 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 161,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 161,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 93 538,86 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 93 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 240,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 180,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 231,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 659,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 225,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 121,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 81,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.
 - w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 48 685,88 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 48 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 570,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 618,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 831,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 480,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 265,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 216,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 104,40 zł.

Z dotacji celowych na realizację zadań zleconych wydatkowano:

- w rozdziale 75101 na aktualizację centralnego rejestru wyborców kwotę 2 400,00 zł
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 161,00 zł,
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 93 538,86 zł,
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 500,00 zł,
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 48 685,88 zł,

Wydatki poniesiono w Urzędzie Gminy.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 931,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 426,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 294,43 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 294,43 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 2 131,87 zł, co stanowi 81,00% planu rocznego wynoszącego 2 631,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 876,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 637,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 448,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,47 zł;

Z dotacji celowych na realizację zadań zleconych wydatkowano:

- w rozdziale 75212 na zadania z zakresu szkolenia obronnego wydatkowano kwotę 300,00 zł,
- w rozdziale 75224 na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej kwotę 2 131,87 zł,

Wydatki poniesiono w Urzędzie Gminy.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 036,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 134 239,27 zł, co stanowi 92,26% planu rocznego wynoszącego 145 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 108 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 670,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł.

Dotacja dla OSP na zapewnienie gotowości bojowej 100 800,00 zł oraz 7 200,00 zł dotacja ze Starostwa Powiatowego dla OSP na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia (Konkurs Marszałkowski)

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 948,01 zł, co stanowi 72,92% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 948,01 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 286,36 zł, co stanowi 71,44% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 286,36 złzakupiono worki i piasek do budowy wałów anty powodziowych
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 563,22 zł, co stanowi 88,93% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 730,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 878,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4,50 zł.

Wydatki poniesiono w Urzędzie Gminy.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 468 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 229 971,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,76%. 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 1 229 971,77 zł, co stanowi 83,76% planu rocznego wynoszącego 1 468 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 229 971,77 zł.

Wydatki na spłatę długu obejmują:

- odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 21 791,13 zł,
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 368 354,64 zł
- odsetki od obligacji komunalnych – 839 826,00 zł.

Wydatki poniesiono w Urzędzie Gminy.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 660 403,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 237,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 400 237,11 zł, co stanowi 70,30% planu rocznego wynoszącego 569 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zapłatę podatku VAT podlegającego odliczeniu w wysokości 352 360,37 zł;
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 47 876,74 zł
 różne rozliczenia dotyczą spłaty zadłużenia po zmarłej z tyt. umowy kredytu (kapitał + odsetki) po której gmina otrzymała spadek
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zostały rozdysponowane w następujących wysokościach:
 - rezerwa ogólna – 136 525,00 zł.
 - rezerwa celowa na wydatki w oświacie – 912 371,43 zł.
 - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 210 000,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 842 990,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 614 268,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 530 671,25 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 20 064 050,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 045 020,49 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 092 526,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 982 011,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 812 383,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 638 367,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 594 992,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 565 752,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 497 549,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 273 084,36 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 246 913,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 224 085,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 165,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 92 303,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 152,81 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71 193,17 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 745,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 334,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 813,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 919,88 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 570,25 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 776,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 129,34 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 748,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 270,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 455,49 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 454,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 410,47 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 977,06 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 262,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 200,01 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 893 319,30 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 901 081,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 461 948,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 890,22 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 370,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 206,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 475,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 808,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 451,43 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 682,97 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 037,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 589,75 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 928,10 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 630,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 299,46 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 684 856,12 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 9 025 188,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 074 460,75 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 555 470,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 302 890,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 816 131,71 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 501 709,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 321 296,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 275 469,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 259 868,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 166 322,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 125,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 178,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 696,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 392,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 174,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 777,81 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 803,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 412,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 496,82 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 169,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 608,20 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 619,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 154,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 562,85 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 197,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 313,76 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 970,90 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 382,46 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 115,39 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81,89 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 447 547,62 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 1 459 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 447 547,62 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 883,76 zł, co stanowi 62,79% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 883,76 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 075 622,68 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 1 102 215,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 753 651,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 378,29 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 152,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 829,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 426,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 362,91 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 481,57 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 399,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 182,79 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 688,31 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 058,56 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10,59 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 411 193,88 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 417 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 349 008,80 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 185,08 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 2 985 646,13 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 3 073 783,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 609 372,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 356 400,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 337 362,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 123 569,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 799,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 101 059,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 67 919,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 366,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 026,70 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 940,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 394,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 162,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 396,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 853,30 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 079,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 735,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 456,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 007,09 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 843,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 880,03 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 396,86 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 169,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 955,10 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 858,92 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 783,16 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 673,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 503,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 426,34 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 129,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 114,75 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9,87 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 36 508,80 zł, co stanowi 27,91% planu rocznego wynoszącego 130 798,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 18 610,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 685,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 213,30 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 759 844,06 zł, co stanowi 91,56% planu rocznego wynoszącego 4 106 387,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 620 738,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 370 870,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 276 482,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 040,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 806,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 75 621,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 605,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 406,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 398,73 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 302,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 728,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 500,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 850,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 993,65 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 344,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 152,67 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 1 590 534,16 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 1 639 544,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 529 317,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 479 334,86 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 202 728,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184 170,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 646,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 182,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 456,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 955,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 456,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 227,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 407,89 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 096,29 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 285,05 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 160,55 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 101,82 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3,71 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1,98 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 423 176,10 zł, co stanowi 68,70% planu rocznego wynoszącego 7 893 852,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 192 325,43 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 823 406,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 605 283,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 227 194,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 191 248,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 181 173,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 91 831,58 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 891,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 596,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 370,37 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 135,22 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 719,25 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 296 988,93 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 311 500,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 171 578,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 360,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 818,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 148,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 306,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 793,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 132,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 923,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 615,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 310,91 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 173 455,12 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 175 941,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 143 045,94 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 28 667,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 741,96 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 303 020,67 zł, co stanowi 56,32% planu rocznego wynoszącego 538 056,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 189 132,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 337,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 317,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 945,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 150,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 209,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,80 zł;

Z dotacji celowych na realizację zadań zleconych wydatkowano:

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano z dotacji na zadania zlecone kwotę 173 455,12 zł,

Z dotacji celowych na realizację zadań własnych wydatkowano:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano z dotacji celowej kwotę 1 644 436,73 zł,
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano z dotacji celowej kwotę 39 688,00 zł,
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano z dotacji celowej kwotę 142 717,00 zł,
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano z dotacji celowej kwotę 70 000,00 zł,

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE w poszczególnych jednostkach wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

I. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach – łącznie 15 637 560,67 zł

Informacje ogólne - w Szkole Podstawowej Nr 1 na dzień 31 grudnia 2024 r. zatrudnionych było 114 osób, w tym 93 nauczycieli (90,67etatu), 21 pracowników obsługi (20,67etatu). Na urlopie bezpłatnym przebywa 1 nauczyciel, na urlopie zdrowotnym 2 nauczycieli.

Organizacja szkoły na dzień 31 grudnia 2024 r. obejmuje 692 uczniów zgrupowanych w 32 oddziałach od I do VIII.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy pierwsze	4	89
2.	klasy drugie	4	85
3.	klasy trzecie	4	87
4.	klasy czwarte	4	89
5.	klasy piąte	4	75
6.	klasy szóste	4	94
7.	klasy siódme	4	89
8.	klasy ósme	4	84
Razem		32	692

1. W budżecie rozdziału 80101 „Szkoly podstawowe” na wydatki bieżące szkoły podstawowej wydatkowano kwotę 9 506 755,86 zł. z kwoty tej z „Funduszu Pomocy – wydatki związane z kryzysem uchodźców – śr. z Ministerstwa” wydatkowano kwotę 132 305,85 zł.
2. W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatkowano kwotę 505 032,94 zł. w tym z „Funduszu Pomocy – wydatki związane z kryzysem uchodźców – śr. z Ministerstwa” wydatkowano kwotę 15 241,47 zł.
3. W rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” wydatkowano kwotę 614 027,84 zł., w tym z „Funduszu Pomocy – wydatki związane z kryzysem uchodźców – śr. z Ministerstwa” wydatkowano kwotę 1 840,32 zł.
4. Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowała kwotę 16 691,71 zł.
5. W Szkole Podstawowej Nr 1 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 488 osób, w tym 472 uczniów szkół podstawowych oraz 16 nauczycieli. W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wydatkowano kwotę 1 127 239,03 zł. z kwoty tej z „Funduszu Pomocy – wydatki związane z kryzysem uchodźców – śr. z Ministerstwa” wydatkowano kwotę 18 096,57 zł. oraz **w ramach projektu rządowego „Posilek w szkole i w domu na lata 2024-2028” kwotę 97 900,00 zł. Szkoła skorzystała z trzeciego modułu programu tj. „Organizacja stołówek szkolnych oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach”. W ramach tego działania została doposażona stołówka szkolna, a tym samym poprawiony jej standard. Na ten cel z Ministerstwa otrzymaliśmy kwotę 78 320,00 zł. wkład własny wyniósł 19 580,00 zł.**
6. 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” na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w oddziałach przedszkolnych wykorzystano 213 962,28 zł.
7. W związku z koniecznością realizacji specjalnej organizacji nauki dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach integracyjnych i oddziałach ogólnodostępnych w szkole podstawowej w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” wydatkowano środki w wysokości 3 531 941,72 zł. z kwoty tej w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” wydatkowano kwotę 43 750,00 zł. Z budżetu państwa kwotę 35 000,00 zł, organ prowadzący szkołę zapewnił 20% wkładu własnego w wysokości 8 750,00 zł. Dzięki programowi zakupione zostały pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, niezbędne do wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Narzędzia te przeznaczone zostały dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które posiadają różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia.

8. W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wydatkowano z budżetu państwa kwotę 85 635,30 zł.
9. W rozdziale 80195 „Podróże z klasą” wydatkowano kwotę 20 446,00 zł. Z budżetu państwa kwotę 20 000,00 zł., wkład własny wyniósł 446,00 zł. Przyznane w ramach porozumienia przez Ministra Edukacji Narodowej w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone zostały na sfinansowanie wycieczki szkolnej. Projekt objął dwudniową wycieczkę szkolną dla uczniów klas szóstych. Celem przedsięwzięcia realizowanego przez Ministra Edukacji Narodowej było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie miało wspomóc realizację podstaw programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także urozmaicić zajęcia edukacyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru.

W ramach zadania „Edukacja włączająca w Gminie Kozy” wydatkowano 15 827,99 zł.

II. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach – łącznie 10 007 473,80 zł.

Informacje ogólne - w Szkole Podstawowej Nr 2 na dzień 31 grudnia 2024 r. zatrudnione były 75 osoby, w tym 52 nauczycieli (50,97 etatów), oraz 23 (22,53 etatów) pracowników na stanowiskach obsługi. Na urlopie zdrowotnym przebywa 2 nauczycieli.

Organizacja szkoły obejmuje 452 uczniów zgromadzonych w 21 oddziałach od klasy I do VIII-ej.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy pierwsze	3	64
2.	klasy drugie	3	52
3.	klasy trzecie	3	63
4.	klasy czwarte	3	66
5.	klasy piąte	3	64
6.	klasy szóste	2	44
7.	klasy siódme	2	47
8.	klasy ósme	2	52
Razem		21	452

1. W budżecie rozdziału 80101 „Szkoly podstawowe” na wydatki bieżące szkoły wydatkowano kwotę 6 931 388,77 zł., z kwoty tej z „Funduszu Pomocy – wydatki związane z kryzysem uchodźców – śr. z Ministerstwa” wydatkowano kwotę 262 319,03 zł.
 2. W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatkowano kwotę 381 248,60 zł.
 3. W rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” wydatkowano kwotę 461 594,84 zł, w tym z „Funduszu Pomocy – wydatki związane z kryzysem uchodźców – śr. z Ministerstwa” wydatkowano kwotę 9 051,29 zł.
 4. Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 wydatkowano 11 665,83 zł, co przeznaczono na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy i szkolenia.
 5. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 364 osób, w tym 314 uczniów z klas od I do VIII, 32 uczniów liceum ogólnokształcącego oraz 18 nauczycieli. W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kuchni i stołówki wydatkowano środki w wysokości 1 010 953,43 zł. w tym z „Funduszu Pomocy – wydatki związane z kryzysem uchodźców – śr. z Ministerstwa” wydatkowano kwotę 33 704,57 zł. oraz w ramach projektu rządowego **Posilek w szkole i w domu na lata 2024-2028 kwotę 80 497,00 zł. Szkoła skorzystała z trzeciego modułu programu tj. „Organizacja stołówek szkolnych oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach”.** W ramach tego działania została doposażona stołówka szkolna, a tym samym poprawiony jej standard. Na ten cel z Ministerstwa otrzymaliśmy kwotę 64 397,00 zł. wkład własny wyniósł 16 100,00 zł.
- W kwocie wydatków ujęte zostało również dofinansowanie z Urzędu Pracy w kwocie 10 000,00 zł otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kurs kucharski. Wkład własny wyniósł 2 500,00 zł.**
6. 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” na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki w oddziałach przedszkolnych wykorzystano kwotę 81 976,41 zł.

7. W związku z koniecznością realizacji specjalnej organizacji nauki dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w planie rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” wydatkowano środki w wysokości 1 067 827,46 zł., z kwoty tej w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” wydatkowano kwotę 43 750,00 zł. Z budżetu państwa kwotę 35 000,00 zł, organ prowadzący szkołę zapewnił 20% wkładu własnego w wysokości 8 750,00 zł. Dzięki programowi zakupione zostały pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, niezbędne do wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Narzędzia te przeznaczone zostały dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które posiadają różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia.
8. W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wydatkowano kwotę z budżetu państwa 57 410,64 zł.
9. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wydatkowano

W ramach programu „Edukacja włączająca w Gminie Kozy” 3 407,82 zł.

III. Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach – łącznie 3 284 076,14 zł.

Informacje ogólne - w Liceum Ogólnokształcącym w Kozach na dzień 31 grudnia 2024 r. zatrudnionych było 29 osób, w tym 24 nauczycieli (20,01 etatów), w tym 1 nauczyciel na urlopie bezpłatnym oraz 5 pracowników na stanowiskach obsługi (4,90 etatów).

Organizacja szkoły na dzień 31 grudnia 2024 r. obejmuje 150 uczniów zgrupowanych w 6 oddziałach licealnych.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy pierwsze	1	18
2.	klasy drugie	2	46
3.	klasy trzecie	2	56
4.	klasy czwarte	1	30
Razem		6	150

1. W budżecie rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące” na wydatki bieżące związane z utrzymaniem sześciu oddziałów liceum do 31 grudnia 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 2 984 787,21 zł. z kwoty tej na z „Funduszu Pomocy – wydatki związane z kryzysem uchodźców – śr. z Ministerstwa” wydatkowano 55 716,88 zł.
2. Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 Liceum Ogólnokształcące wydatkowano kwotę 2 300,00 zł. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem.
3. W rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących” na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach ogólnodostępnych wykorzystano kwotę 296 988,93 zł.

IV. Gminne Przedszkole Publiczne w Kozach – łącznie 9 241 038,59 zł.

Informacje ogólne - w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Kozach na dzień 31 grudnia 2024 r. zatrudnionych było 81 osób, w tym 42 nauczycieli (44,10 etatu) oraz 39 pracowników na stanowiskach obsługi (w wymiarze 38,79 etatu). Do Przedszkola uczęszcza 466 dzieci zgrupowanych w 20 oddziałach, a jego organizacja na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Oddziały	Liczba dzieci
1.	2,5 latki	10
2.	3-latki	90
3.	4-latki	103
4.	5-latki	137
5.	6-latki	123

6.	7-latki	3
	Razem	466

1. W budżecie rozdziału 80104 „Przedszkola” w 2024 r. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem piętnastu oddziałów zaplanowano 6 603 465,58 zł, z czego wykorzystano 6 521 668,70 zł, w tym ze środków celowych kwotę 1 354 713,73 zł a z „Funduszu Pomocy – wydatki związane z kryzysem uchodźców – śr. z Ministerstwa” wydatkowano 16 422,81 zł. Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 Przedszkole przeznaczyło 5 851,26 zł, czyli 24,72% z planowanych środków w kwocie 23 672,58 zł. Wydatki dokonywane były zgodnie z planem na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym na realizację różnych kursów i szkoleń.
2. W rozdziale 80148 „ Stołówki szkolne i przedszkolne” wydatkowano kwotę 1 621 651,60 zł, w tym z „Funduszu Pomocy – wydatki związane z kryzysem uchodźców – śr. z Ministerstwa” wydatkowano w wysokości 5 095,04 zł.
3. 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” na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaplanowano środki w wysokości 1 123 606,15 zł, z czego wykorzystano 1 091 867,03 zł, tj. 97,18 % planowanych środków, z kwoty tej z „Funduszu Pomocy – wydatki związane z kryzysem uchodźców – śr. z Ministerstwa” wydatkowano 553,11 zł.

V. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach – łącznie 670 124,70 zł.

1. W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” realizowane jest zadanie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół. W 2024 r. zaplanowano na ten cel kwotę 417 900,00 zł, wydatkowano kwotę 411 193,88 zł, to jest 98,40 % planu. Dowóz uczniów do szkół zorganizowany jest w dwóch formach działalności: komunikacja zlecona firmie zewnętrznej oraz zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych, zgodnie z zawartymi umowami. Na koniec grudnia 2024 r. z komunikacji zleconej korzystało 16 uczniów a zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych realizowany był dla 14 rodziców.
2. W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wydatkowano z budżetu państwa kwotę 1 741,96 zł.
3. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” GZOSiP realizowana jest obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów koziańskich szkół oraz działania w ramach zadania pn. „Sport w szkole”, w ramach, którego finansowane są wyjazdy na zawody sportowe, wynagrodzenie koordynatora sportu w Gminie Kozy oraz zakup przedmiotów i sprzętu, które wspomagają realizację zadania. Łączna kwota planu wynosiła 263 132,86 zł. Wydatkowano kwotę 257 188,86 zł, w tym ze środków powierzonych kwotę 4 347,86 zł.

VI. Urząd Gminy – łącznie 7 773 994,68zł.

Wydatkowano środki na :

1. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w wysokości 858,92 zł,
2. dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Niepubliczne Przedszkola: „Maja”, „Mały Podróżnik” i „Terapeutico”) w wysokości 7 121 680,32 zł,
3. dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (na zakup podręczników dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej) 28 667,12 zł,
4. opłacono koszty wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Kozy uczęszczających do przedszkoli w innych miejscowościach (Bielsko-Biała, Kęty, Wilamowice, Czechowice-Dziedzice, Pszczyna, Cieszyn, Łodygowice, Wilkowice) 510 630,95 zł,
5. koszty mediów związane z budową przedszkola publicznego 106 007,37 zł,
6. sporządzenie wniosku aplikacyjnego dla programu LOWE w gminie Kozy 6 150,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 545 456,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 506 218,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 31 260,00 zł, co stanowi 70,39% planu rocznego wynoszącego 44 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 260,00 zł

realizowano dwa programy zdrowotne: „szczepienia przeciwko pneumokokom” dla osób urodzonych w 1968 roku i wcześniej – zaszczepiono 70 osób oraz „szczepienia przeciwko meningokokom” dla dzieci powyżej 12 m-ca życia urodzonych w latach 2019-2023 – zaszczepiono 54 dzieci

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 19 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 200,00 zł.

w rozdziale tym przeznaczono środki na działalność profilaktyczną w zakresie zwalczania narkomanii wśród dzieci i młodzieży naszej gminy

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 441 235,88 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 464 666,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 812,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 068,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 946,75 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 937,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 066,03 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 165,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 218,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 868,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 676,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 387,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 873,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 383,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 369,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 316,68 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 428,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;

w ramach zadań z rozdziału 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” prowadzono opiniowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wniosków kierowanych do sądu celem zobowiązania do leczenia osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi, prowadzenie akcji profilaktycznych oraz współpracowano z Poradnią Terapii Uzależnień.

- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 10 976,00 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 976,00 zł,

podpisano umowę z Miastem Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 546,66 zł, co stanowi 57,39% planu rocznego wynoszącego 6 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 380,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 186,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 980,31 zł.

Z dotacji celowych na realizację zadań zleconych wydatkowano:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej wydatkowano kwotę 1 650,00 zł.

Wydatki w tym dziale ponoszone były w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Placówce Wsparcia Dziennego.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 608 949,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 334 474,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 452 356,46 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 476 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 452 356,46 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 14 593,27 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 14 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 018,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 983,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 349,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 240,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 153,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 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 18 909,36 zł, co stanowi 72,88% planu rocznego wynoszącego 25 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 909,36 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 117 068,85 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 128 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 102 751,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 090,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 227,28 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 217 440,24 zł, co stanowi 81,84% planu rocznego wynoszącego 265 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 212 022,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 591,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 977,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 424,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 345,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30,75 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 169 379,93 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego wynoszącego 185 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 169 379,93 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 712 716,73 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 1 753 183,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 165 084,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212 189,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 593,08 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 49 991,03 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 527,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 465,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 793,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 367,49 zł;
- zakup energii w kwocie 21 100,32 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 659,16 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 325,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 634,22 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 500,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 633,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 3 600,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 416,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 135,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 052,08 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 006,59 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 840,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 339,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 112 932,55 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 117 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 255,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 086,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 832,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 157,76 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 161 799,00 zł, co stanowi 85,15% planu rocznego wynoszącego 190 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 161 763,00 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 36,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 41 274,60 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 41 308,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 34 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 047,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 85279 Pomoc zagraniczna wydatkowano kwotę 5 335,00 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 335,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 310 632,25 zł, co stanowi 77,03% planu rocznego wynoszącego 403 246,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 183 651,78 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 76 953,32 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 38 302,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 065,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 152,50 zł;

- o zakup środków żywności w kwocie 1 507,10 zł;

Z dotacji celowych na realizację zadań zleconych wydatkowano:

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano z dotacji na zadania zlecone kwotę 185 992,57 zł
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano z dotacji na zadania zlecone kwotę 3 654,00 zł
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano z dotacji na zadania zlecone kwotę 3 654,00 zł
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano z dotacji na zadania zlecone kwotę 30 600,00 zł,
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 34 080,00 zł,
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano z dotacji na zadania zlecone kwotę 105 708,78 zł.

Z dotacji celowych na realizację zadań własnych wydatkowano:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z dotacji celowej wydatkowano kwotę 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 z dotacji celowej wydatkowano kwotę 18 909,36 zł,
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z dotacji celowej wydatkowano kwotę 38 560,57 zł,
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano z dotacji celowej 169 379,93 zł,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano z dotacji celowej 264 346,98 zł,
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano z dotacji celowej 34 632,00 zł,
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano z dotacji celowej kwotę 97 057,80 zł,
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 41 274,60 zł z dotacji celowej 7 194,60 zł,

852 – POMOC SPOŁECZNA w poszczególnych jednostkach wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – łącznie wydatki 3 220 666,25 zł.

1. Z rozdziału 85202 „Domy Pomocy Społecznej” wykorzystano 452 356,46 zł. W ramach tego zadania opłacono pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS.
2. W ramach rozdziału 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla mieszkańców gminy wydatkowano 14 593,27 zł, w tym:
 - środki własne w wysokości 8 593,27 zł
 - dotacja celowa w wysokości 6 000,00 zł.
 Dotacja była przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, polegającego na dofinansowaniu funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, w tym na obsłudze organizacyjno-technicznej i finansowej zespołu. Celem dotacji było zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy domowej poprzez podniesienie jakości i sprawności funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.
3. W budżecie rozdziału 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” wykorzystano z dotacji celowej kwotę 18 909,36 zł
4. W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wydatkowano 117 068,85 zł, w tym:
 - środki własne 78 508,28 zł,
 - dotacja celowych wykorzystano kwotę 38 560,57 zł.
5. W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” (bon energetyczny) wydatkowano 185 992,57
 - z dotacji na zadania zlecone kwotę 185 992,57 zł.
6. W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” wydatkowano 169 379,93 zł
 - z dotacji celowej kwotę 169 379,93 zł.
7. W ramach rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” środki wydatkowane były w **Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach**, który do wykonywania zadań statutowych zatrudnia 15 osób (14,50 etatu. Wykorzystano 1 712 752,93 zł, w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup artykułów biurowych, opłaty za media, usługi informatyczne, usługi bankowe, remonty, w tym:
 - środki własne 1 444 751,95zł,

- z dotacji celowej kwotę 264 346,98 zł,
 - z dotacji na zadania zlecone 3 654,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.
8. W ramach rozdziału 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wydatkowano 112 932,55 zł, z tego:
- w ramach środków własnych wykorzystano kwotę 47 700,55 zł,
 - z dotacji celowej na wynagrodzenie dla opiekunek w ramach programu „Opieka 75+” wydatkowano kwotę 34 632,60 zł,
 - z dotacji na zadania zlecone na „Specjalistyczne usługi opiekuńcze” wydatkowano kwotę 30 600,00 zł.
9. W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” wydatkowano 161 763,00 zł na realizację program rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w tym :
- wydatkowano środki własne w wysokości 64 705,20 zł,
 - środki celowe w wysokości 97 057,80 zł.
- Udzielona pomoc w tym zakresie finansowana jest w stosunku 60% z budżetu państwa i 40% z budżetu gminy.
10. W rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wydatkowano 41 274,60 zł, w tym:
- dotacji celowej 7 194,60 zł,
 - z dotacji na zadania zlecone 34 080,00 zł,
11. W rozdziale 85295 na „Pozostałą działalność” wydatkowano 233 678,93 zł,
- środki własne wydatkowano w wysokości 3 659,60 zł, które przeznaczono na transport art. spożywczych z Banku Żywności oraz zorganizowanie spotkania opłatkowego dla osób samotnych. Dodatkowo w ramach tego rozdziału udzielono pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, świadczeń rodzinnych, zasiłku okresowego, stałego oraz składek zdrowotnych, wydatkowano kwotę 38 302,52 zł. Pomoc była finansowana w całości ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy.
- Ponadto w tym rozdziale w ramach zadań zleconych wypłacono odbiorcom dodatek osłonowy w kwocie 101 316,78 zł, na odnowienie licencji programów dziedzinowych wydano 4 392,00 zł a na dodatek paliw gazowych refundacje podatku VAT wraz z kosztami obsługi w wysokości 86 008,03 zł.
- Oprócz powyższych zadań w ramach tego rozdziału realizowany był projekt współfinansowany ze środków europejskich „re-START aktywnej integracji”.

II. *Urząd Gminy* – wydatkowano 113 771,99 zł

1. Pomoc w zakresie dożywiania – zwrot niewykorzystanej dotacji 36,00 zł.
2. Dotację w ramach pożytku publicznego dla Stowarzyszenia Fundacja Centrum Pomocy Wzajemnej na zadanie „Aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym i niepełnosprawnych” 76 953,32 zł.
3. Wypłata dodatków mieszkaniowych 31 447,67 zł, wydano 12 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.
4. W ramach pomocy zagranicznej zakupiono agregat prądotwórczy wydatkowano 5 335,00 zł, przekazano dla Obwodu Czerniowieckiego.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 308,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 002,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 002,00 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 44 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 43 280,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 347,93 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68,07 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł.

W rozdziale tym realizowane są wydatki środków z Funduszu Pomocy na:

- wypłatę jednorazowego świadczenia 300+ - wraz z obsługą zadania wydatkowano 306,00 zł,

- wydatki związane z obsługą wniosków – wydatkowano 416,00 zł,
- wydatki art.13 w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – wydatkowano 43 280,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 834,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 719,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 191 641,34 zł, co stanowi 80,44% planu rocznego wynoszącego 238 227,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 141 357,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 243,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 126,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 280,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 807,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 357,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 468,06 zł.

na bieżące utrzymanie w tym rozdziale wydatkowano:

- 1) w Szkole Podstawowej Nr 1 – 28 237,71 zł,
- 2) w Szkole Podstawowej Nr 2 – 7 889,19 zł,
- 3) w Przedszkolu – 155 514,44 zł

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 8 078,39 zł, co stanowi 45,37% planu rocznego wynoszącego 17 806,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 7 278,39 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 14 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 000,00 zł.

przeznaczono środki na wypłatę stypendiów, które są przyznawane uczniom m.in. za osiągnięcie wysokich wyników w nauce, wysokiej oceny z zachowania, reprezentowaniu szkoły w olimpiadach, konkursach co najmniej na stopniu rejonowym. Stypendia szkolne wypłacono w następującej wysokości:

- 1) w Szkole Podstawowej Nr 1 – 5 600,00 zł,
- 2) w Szkole Podstawowej Nr 2 – 4 200,00 zł,
- 3) w Liceum Ogólnokształcącym – 4 200,00 zł.

Z dotacji celowych na realizację zadań własnych wydatkowano:

- w rozdziale 85415 dotację na pomoc materialną dla uczniów 4 646,09 zł, (GOPS – 1 087,70 zł, LO – 3 558,39 zł).

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 484 964,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 152 598,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 354,15 zł, co stanowi 23,61% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe odsetki w kwocie 354,15 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 771 196,94 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 6 082 284,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 148 977,54 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 453 301,35 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 058,79 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 16 244,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 367,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 828,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 055,27 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 991,98 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 335,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 143,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 143,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 953,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,35 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 277 917,65 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 286 298,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 669,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 504,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 311,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 121,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 757,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 156,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 449,79 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 220,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 987,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 395,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 152,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 992,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 660,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 360,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 345,60 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 71 461,41 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 74 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 71 461,41 zł - opłacono pobyt dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej,
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 30 561,48 zł, co stanowi 83,99% planu rocznego wynoszącego 36 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 561,48 zł;

Z dotacji celowych na realizację zadań zleconych wydatkowano:

- w rozdziale 85502 dotację na świadczenia rodzinne 5 753 580,83 zł,
- w rozdziale 85503 dotację na wydawanie Karty Dużej Rodziny 1 143,00 zł,
- w rozdziale 85513 dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 30 561,48 zł.

Z dotacji celowych na realizację zadań własnych wydatkowano:

- w rozdziale 85504 dotację w zakresie wspierania rodziny 21 758,40 zł oraz środki z Funduszu Pracy 2 742,80 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 630 679,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 599 312,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 420 014,40 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 6 039 859,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 670 879,38 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 210 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 394 235,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 171,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 970,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 468,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 315,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 976,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 027,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 641,83 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 312,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 912,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18,40 zł;

Zgodnie z art. 6 r ust.2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poniesiono wydatki w wysokości 5 420 014,40 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zadania obsługiwane są przez 6 pracowników (5 etatów), którzy świadczą pracę w UG i w PSZOK, wydatki obejmują:

- 1) Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, w tym:
 - odbiór i transport odpadów z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozy do Zakładu Gospodarki Odpadami – 1 866 184,81 zł,
 - dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych dla Gminy Bielsko-Biała – 1 210 000,00 zł (w 2025 roku zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 109 367,91 zł)
 - realizację umów na transport odpadów oraz transport i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kozach do Zakładu Gospodarki Odpadami – 1 769 120,22 zł,
- 2) Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 13 441,09 zł,
 - koszty energii elektrycznej – 8 315,30 zł,
 - koszty napraw i remontów oraz pozostałe usługi, w tym wykonanie tablic i oznakowania, deratyzacja, wprowadzenie systemu PSZOK – 13 376,25 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, delegacje, szkolenia – 200 089,15 zł,
- 3) Obsługa administracyjna systemu, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, delegacje, szkolenia, roznoszenie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 313 950,14 zł,
 - usługi pocztowe (wysyłka wezwań, postanowień, decyzji) – 11 863,40 zł.
- 4) Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wydatkowano 11 685,71 zł, w tym abonament systemu SEGREGO, wykonanie ulotek o segregacji, umowa na segregację olejów jadalnych, zakupy nagród w konkursie ekologicznym
- 5) Inne:
 - zakup worków na śmieci do utrzymania czystości na terenach ogólnodostępnych m.in. park, przystanki, place zabaw 1 988,33 zł.

W wyniku działalności związanej z gospodarką odpadami z posesji odebrano 3 033,82 Mg odpadów komunalnych.

Z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych skorzystało 21 195 razy. Na PSZOK-u odebrano od mieszkańców 1 746,665 Mg selektywnie zbieranych odpadów. Wydano 1 511 kart użytkownika PSZOK. Przeprowadzono 34 kontrole faktu kompostowania na terenie nieruchomości.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 137 299,56 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 149 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 428,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 366,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 504,90 zł.

Zakupiono paliwo, części zamienne i materiały eksploatacyjne do sprzętu spalinowego, pompę do fontanny, kosę spalinową i dmuchawę, kwiaty i drzewa do nasadzeń, środki ochrony roślin, materiały do naprawy ławek, sporządzono dokumentację dotyczącą rewitalizacji parku pałacowego.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 81 683,68 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 83 489,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 234,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 870,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 803,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 121,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,92 zł;

Realizowano program „Czyste powietrze”, opłacono umowy abonamentowe na pomiary z czujników do monitoringu powietrza Airly, abonament za ekosłupki, loty dronem, zlecono wydruk ulotek o uchwale antysmogowej, opłacono energię elektryczną za dostawę prądu do ekosłupków.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 84 312,00 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 84 312,00 zł

Zrealizowano umowę związaną z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom. W 2025 roku otrzymano na rachunek zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 9 101,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 788 896,17 zł, co stanowi 69,63% planu rocznego wynoszącego 1 133 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 473 928,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 303 518,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 218,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31,50 zł.

Zakup energii związanej z oświetleniem ulicznym to blisko 474 tys.zł, regulacja, naprawa uszkodzeń, wymiana opraw oświetleniowych, przyłączenia do sieci, umowa doradztwa energetycznego to blisko 304 tys.zł,

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 16 210,74 zł, co stanowi 39,75% planu rocznego wynoszącego 40 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 913,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 540,91 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 756,00 zł;

Realizacja umowy na usuwanie azbestu (zebrano łącznie 22,35 Mg odpadów z 12 nieruchomości położonych na terenie gminy, w rozdziale tym ujmuje się refundacja potrąconych kosztów komorniczych dotyczących gospodarki śmieciowej, dokonano wpisów do hipoteki.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 896,35 zł, co stanowi 75,38% planu rocznego wynoszącego 94 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 948,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 100,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 743,84 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 371,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 327,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 405,00 zł;

Zakup mediów, środków czystości oraz sprzątanie toalety publicznej przy ul. Piaskowej, zapłacono za wykonanie usługi w zakresie odbioru, transportu, magazynowania i utylizacji martwych zwierząt oraz sterylizacji żyjących.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 925 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 925 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 996 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 996 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 996 000,00 zł dla Domu Kultury w Kozach, **w tym 16 000,00 zł na opłacenie „Koncertu gwiazdy wieczoru podczas Kozy Nostra Rock Fest 2024 w Parku Dworskim” w ramach Budżetu Obywatelskiego.**
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 900 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 900 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 29 000,00 zł

Udzielono dotacji celowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach konkursu z pożytku publicznego, w tym dla:

- Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy na projekt „Cudze chwalicie swego nie znacie” – 2 400,00 zł,
- Fundacja Centrum Pomocy Wzajemnej na „Wydarzenie aktywizująco-profilaktyczne” – 1 600,00 zł,
- Kojzki Kolektyw Artystyczny na „Koncerty, wydarzenia, warsztaty rozwijająco-profilaktyczne” – 17 000,00 zł,
- Umowa na tzw. „mały grant”
- Koło Gospodyń Wiejskich Kozianeczka – „Kozianeczka w Beskidzie Sądeckim” – 8 000,00 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 511 138,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 389 351,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 52 001,82 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 50 338,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 663,60 zł.
 poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej przy SP2 do czasu oddania jej w trwały zarząd
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 917 850,07 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 3 008 678,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 435 557,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 465 895,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 254 060,47 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196 691,73 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 143 687,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 691,29 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 86 040,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 117,97 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 661,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 009,35 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 28 882,10 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 21 977,81 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 278,41 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 170,96 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 391,63 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 530,69 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 738,96 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 435,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 413,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 066,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 486,10 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 65,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są w jednostce powołanej do zadań w zakresie kultury fizycznej jakim jest **Centrum Sportowo – Widowskowe** w Kozach - to obiekt w skład którego wchodzi: hala sportowa, sala korekcyjna, siłownia, sala do tenisa stołowego, na której również umieszczony jest stół bilardowy, kryta pływalnia, sauna oraz zewnętrzne wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, na które składają się: boisko do siatkówki plażowej, skocznia w dal, skocznia wzwyż, bieżnia tartanowa (60m, 2 tory), boisko tartanowe do kometki i siatkonogi.

Od stycznia 2020 roku Decyzją Wójta Gminy Kozy w trwały zarząd Centrum Sportowo – Widowskowego w Kozach przekazany został obiekt zlokalizowany przy ul. Przecznia 3. W skład obiektu wchodzi: budynek usługowo – biurowy, boisko do piłki nożnej o wymiarach 100m x 60m, boisko wielofunkcyjne o wymiarach 40m x 20m wraz z istniejącą infrastrukturą towarzyszącą, tereny zielone i komunikacyjne wokół wyżej wymienionych obiektów.

Jednostka zatrudnia 25 osób w wymiarze 21,55 etatów. Wydatkowano środki zgodnie z planem, według poniższego zestawienia:

1. umowy zlecenia 48 661,00 zł,
 2. wynagrodzenia i pochodne od nich 1 816 849,73 zł.
 3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12 278,41 zł
 4. odpis na ZFŚS 56 117,97 zł.
 5. nagrody konkursowe, zakup środków czystości i wyposażenia, art. spożywczych na potrzeby jednostki, zakup usług remontowych, opłaty za usl. telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet – łączny koszt wyniósł 357 981,84 zł. koszty mediów (woda, gaz, energia elektryczna) łącznie 465 895,53 zł,
 6. pozostałe usługi związane z prowadzeniem jednostki to wydatek w wysokości 143 687,86 zł,
 7. pozostałe opłaty, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami, wydatkowano kwotę 16 377,73 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 390 799,64 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 413 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 192 500,00 zł;

dotację otrzymały:

LKS Orzeł (udział dzieci młodzieży i dorosłych w treningach, rozgrywkach i zawodach sportowych piłka nożna, tenis stołowy, lekkoatletyka, szachy) – 75 000,00 zł,
 UKS Dwójka (piłka nożna i siatkowa) – 60 000,00 zł,
 UKS Victoria (pływanie) – 29 000,00 zł,
 UKS Lolek (judo) – 11 000,00 zł,

Stowarzyszenie Sportów Siłowych „Brenchpress” (wspieranie i upowszechnianie sportów siłowych) – 10 000,00 zł.

Tzw. „mały grant” otrzymał:

UKS Lolek (judo) na „Obóz sportowej sekcji judo” – 7 500,00 zł.

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 100 800,00 zł;

dotacje przekazano:

Klubowi Sportowemu RootArt Kozy na „Zajęcia taneczno-sportowe” – 26 000,00 zł,

Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy na projekt „Cudze chwalicie swego nie znacie VIII” – 4 100,00 zł,

Polskiemu Towarzystwu Tatrzańskiemu na projekt „Kozianie na szlakach” – 6 500,00 zł,

Koziańskiemu Stowarzyszeniu „Staw Kamieniołom” na organizację grzybobrania i zawodów wędkarskich – 7 200,00 zł,

Dla LKS Orzeł na szkolenie zawodników w piłce nożnej, tenis stołowy, lekkoatletyce, tenisie stołowym oraz szachach – 15 000,00 zł,

Dla UKS Dwójka na prowadzenie zajęć w piłce siatkowej oraz tenisie ziemnym – 30 000,00 zł,

„Małe Granty” otrzymały:

UKS Dwójka – 8 000,00 zł na organizację festynu sportowego z okazji Dnia Dziecka

Klubu Sportowego RootArt – 4 000,00 zł na organizację obozu „sportowo i tanecznie spędzamy czas”

- o zakup usług remontowych w kwocie 27 779,55 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 800,00 zł;
- przyznano nagrody za osiągnięcia sportowe za 2023 rok zgodnie z uchwałą Nr XLIII/310/22 Rady Gminy Kozy z dnia 13 września 2022 r. Na nagrody przeznaczono kwotę 19 800,00 zł. Uhonorowano 16 zawodników z różnych środowisk sportowych, którzy promują naszą gminę na arenach Polski i świata

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 958,22 zł;

- o nagrody konkursowe w kwocie 12 022,61 zł;

wydatkowano ponad na zakupy nagród w konkursach i zawodach sportowych (puchary, dyplomy, drobne upominki),

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 8 523,70 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 828,44 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 620,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 167,12 zł.

wydatki związane były z utrzymaniem placów zabaw m.in. zakup piaskownicy, koszy na śmieci, naprawa urządzeń na „skate parku”, roczne przeglądy, opłata za gospodarowanie odpadami, odchwaszczanie nawierzchni

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 24 500,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł.

W rozdziale 92695 zaplanowano kwotę 28 700,00 zł. W ramach podpisanych z Ministerstwem Sportu i Turystyki umów realizowano Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” wykorzystano dotację w kwocie 20 000,00 zł, wkład własny 4 500,00 zł + wynajem torów basenu. Realizowano również Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, na ten cel wykorzystano dotację w kwocie 4 200,00 zł, wkład własny wynajem sal korekcyjnych. Zadania realizowano w Centrum Sportowo-Widowiskowym.

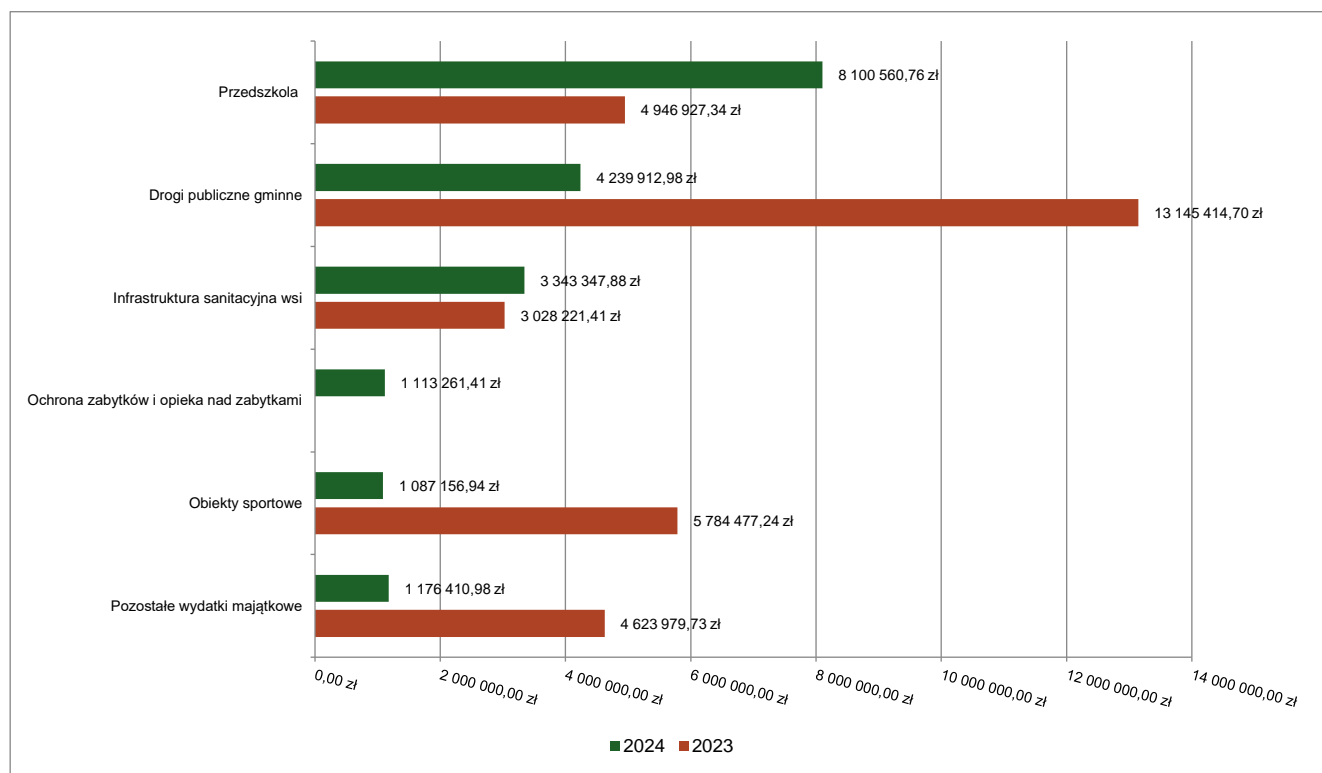
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kozy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 19 060 650,95 zł, tj. w 88,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 642 600,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

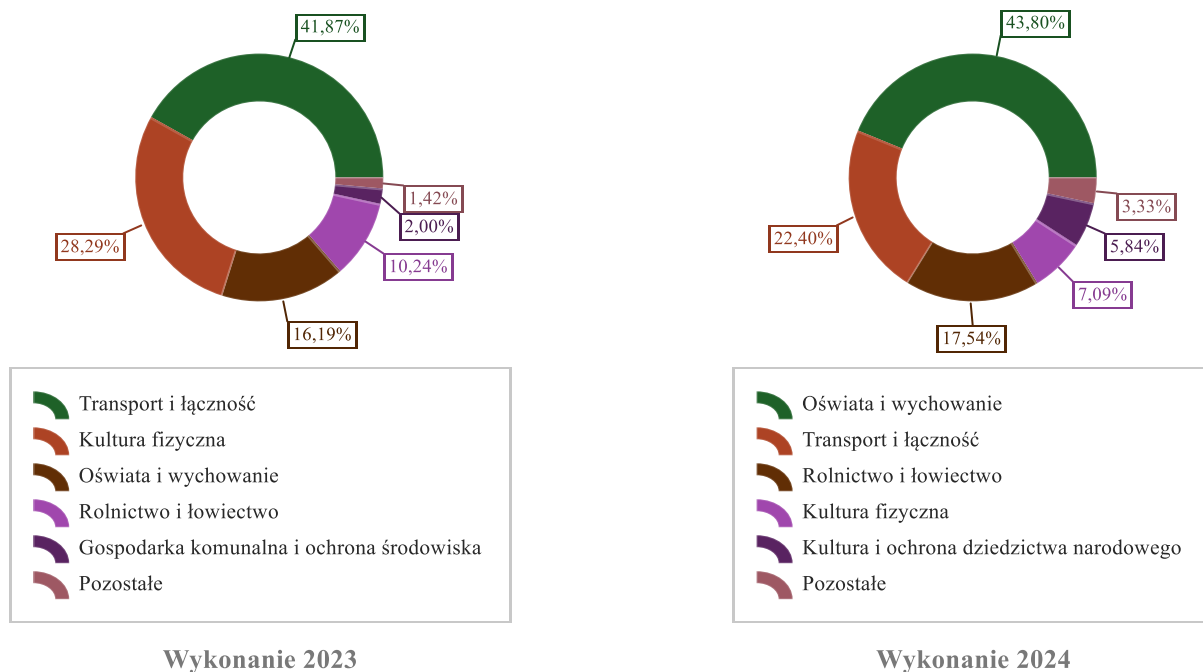
Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Kozy wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 180 000,00	8 444 204,25	8 349 124,78	98,87%	43,80%
600	Transport i łączność	1 985 000,00	4 453 452,57	4 269 309,98	95,87%	22,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 655 000,00	4 926 885,48	3 343 347,88	67,86%	17,54%
926	Kultura fizyczna	2 784 000,00	1 350 612,13	1 350 579,13	100,00%	7,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 052 000,00	1 342 000,00	1 113 261,41	82,96%	5,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 510,00	419 221,12	176 571,21	42,12%	0,93%
710	Działalność usługowa	0,00	370 000,00	174 839,92	47,25%	0,92%
750	Administracja publiczna	230 000,00	157 775,00	153 335,00	97,19%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	130 000,00	113 430,54	87,25%	0,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 700,00	16 851,10	95,20%	0,09%
630	Turystyka	0,00	30 750,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	25 330 510,00	21 642 600,55	19 060 650,95	88,07%	100,00%

Wykres 10: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kozy w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 11: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kozy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 926 885,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 343 347,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 343 347,88 zł, co stanowi 67,86% planu rocznego wynoszącego 4 926 885,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 305 531,47 zł;
 - dotację celową przekazaną gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 785 531,53 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 252 284,88 zł;

W ramach wydatków inwestycyjnych :

1. Rozbudowano kanalizację sanitarną ul. Piękna, poniesiono wydatki na roboty budowlane i nadzór inwestorski w wysokości 15 000,00 zł.
2. Wydatki związane z prolongatą uzgodnień, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami dla kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje – 19 739,00 zł.
3. Wykonano przyłącze kanalizacyjne na ul. Piaskowej w ramach zadania „Zagospodarowanie Kamieniołomu w Kozach” na wartość 14 900,25 zł.
4. Zgodnie z Porozumieniem międzygminnym dokonano wydatku na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na poczet poniesionych nakładów na oczyszczalnię ścieków w Pisarzownicach na modernizację stacji FEKO oraz dokumentację projektową na wymianę stacji transformatorowej 182 306,45 zł.
5. Poniesiono wydatki na projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej – ul. Spółdzielczej i Wrzosowej w wysokości 50 000,00 zł.
6. Poniesiono wydatki na wykup urządzeń kanalizacyjnych na ul.: Bielska, Kręta, Czapli i Wapienna w wysokości 252 284,88 zł.
7. Na podstawie Porozumienia międzygminnego i umowy z Gminą Wilamowice wydatkowano środki na Modernizację Oczyszczalni Ścieków w Pisarzownicach w wysokości 785 531,53 zł.
8. Poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 1 104 391,15 zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w gminie Kozy etap I, ul Błękitna”.
9. Podatek VAT związany z inwestycjami podlegającymi odliczeniu 296 954,48 zł.

10. Poniesiono wydatki ze środków własnych w wysokości 622 240,14 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w dla dzielnicy Gaje w Gminie Kozy – Etap I” zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych (zakończenie zadania i wypłata promesy dla wykonawcy przesunięta na 2025 rok, wysokość promesy to 8 000 000,00 zł)

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 453 452,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 269 309,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 239 912,98 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 4 418 452,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 403 460,41 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 836 452,57 zł.
 - w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 29 397,00 zł, co stanowi 83,99% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 397,00 zł.
1. Wydatkowano środki na roboty i nadzór inwestorski na zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul Błękitna w wysokości 518 258,01 zł.
 2. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Jaskółczej i Jesionowej 420 393,68 zł.
 3. Wykonano projekt przebudowy ul. Św. Walentego 53 000,00 zł.
 4. Poniesiono wydatki w ramach realizacji zadania pn „Rozbudowę ul. Panienki” w wysokości 1 164 146,00 zł, zadanie realizowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (otrzymane środki to 1 000 000,00 zł).
 5. Zadanie pn „Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu wraz z przebudową dróg dojazdowych”, zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i środków z budżetu gminy, wydatkowano 2 084 115,29 zł (w tym, ze środków RFIL wydatkowano 1 836 452,57 zł).
 6. Zakup i montaż wiat przystankowych 29 397,00 zł.

2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 30 750,00 zł na wykonanie PFU - Regionalne Trasy Rowerowe, w trakcie roku zrezygnowano z realizacji tego zadania

2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 430,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 113 430,54 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 113 430,54 zł.Dokonano zakupu gruntu - wykup działek.

2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 839,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 174 839,92 zł, co stanowi 47,25% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 174 839,92 zł.

Budowa „kolumbarium” na cmentarzu komunalnym.

2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 775,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 335,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 77 505,00 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 79 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 730,00 zł;
Opracowanie PFU budowy budynku Urzędu Gminy W Kozach
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 775,00 zł.
zakup tabletu i iPADA - informatyzacja Urzędu Gminy
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 25 830,00 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 830,00 zł.
Zakup iluminacji świątecznych.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 999,71 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 0,29 zł.
realizacja zadania „Dostępna przestrzeń publiczna w GZOSIP” – wymiana drzwi wejściowych do budynku

2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 851,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.
na dofinansowanie działalności operacyjnej OSP - Powiat Bielski
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 851,10 zł, co stanowi 88,98% planu rocznego wynoszącego 7 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 851,10 zł.
Rozbudowa/modernizacja systemu monitoringu gminnego

2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 444 204,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 349 124,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 234 044,02 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 254 999,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 158 324,67 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 75 719,35 zł.
 - w Szkole Podstawowej nr 1 wydatkowano kwotę 12 499,26 zł. – „Modernizację sali gimnastycznej”
 - w Szkole Podstawowej nr 2 wydatkowano środki na:
 - „Stworzenie i wyposażenie przestrzeni na gospodarowanie odpadami” 29 340,09 zł,

- zakup piłkochwyty na boisko sportowe wydano 10 399,18 zł,
- doposażono halę sportowej (siłownię) na kwotę 147 925,49 zł.
- opracowanie „Termomodernizacja obiektu obejmującego SP2 i LO” 33 880,00 zł,

w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 100 560,76 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 8 171 204,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 244 279,48 zł;
- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 840 194,11 zł;
- o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 087,17 zł.

Poniesiono wydatki na zadanie „Budowa przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz miasteczkiem rowerowym (ul. Lipowa)” w wysokości 8 007 760,95 zł , w tym środki z PROMESY z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 7 244 279,48 zł a środki własne 763 481,47 zł.

w Przedszkolu gminnym:

- zakupiono kompensator mocy biernej, wydatek w kwocie 16 087,17 zł,
 - wykonano modernizację wentylacji mechanicznej za kwotę 27 392,10 zł,
 - dokonano montażu paneli fotowoltaicznych na budynku Przedszkola przy ul. Akacyjowej 49 320,54 zł,
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 14 520,00 zł, co stanowi 80,67% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 520,00 zł.
 - o opracowanie „Termomodernizacja obiektu obejmującego SP2 i LO” 14 520,00 zł,

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 419 221,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 571,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 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 90 000,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 90 000,00 zł związane z dofinansowaniem mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego (podpisano umowy na wymianę nie ekologicznych kotłów z 15 mieszkańcami, wymieniono 14 starych kotłów węglowych na nowoczesny kocioł gazowy oraz 1 stary kocioł węglowy na pompę ciepła).

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 86 571,21 zł, co stanowi 72,61% planu rocznego wynoszącego 119 221,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 86 571,21 zł.
 - Rozbudowa/modernizacja oświetlenia ulicznego (ul. Topolowa) 50,09 zł,
 - Projekt sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych ul.Przecznia 12 300,00 zł
 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Kozy, doświetlenie przejść dla pieszych 74 221,12 zł.

2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 342 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 113 261,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 113 261,41 zł, co stanowi 82,96% planu rocznego wynoszącego 1 342 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 834 660,10 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 278 601,31 zł.
1. Rekonstrukcja obiektu zabytkowego w ramach inwestycji pod nazwą "Konserwacja kapliczki św.Jana Nepomucena w Kozach" wydatkowano środki własne w wysokości 6 300,00 zł, zadanie miało być **realizowane przy współudziale środków z Programu Polski Ład – Program Odbudowy Zabytków** (promesa 78 400,00 zł), zadanie nie zostało dokończzone, zerwano umowę. W 2025 roku Gmina otrzymała nową promesę na to zadanie.
 2. Poprawa wizerunku zabytkowego budynku w centrum Kóz (dach Szkolna 6) wydatkowano łącznie 488 001,13 zł, zadanie **realizowane przy współudziale środków z Programu Polski Ład – Program Odbudowy Zabytków** (promesa 294 000,00 zł, środki własne 194 001,13 zł).
 3. Poprawa stanu technicznego przepustu sklepionego w ciągu ul. Parkowej nad potokiem Kozówka w Kozach wydatkowano łącznie 618 960,28 zł, **zadanie realizowane przy współudziale środków z Programu Polski Ład – Program Odbudowy Zabytków** (promesa 540 660,10 zł, środki własne 78 300,18 zł)

2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 350 612,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 350 579,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 087 156,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 087 156,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 087 156,94 zł; „Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu” wydatkowano środki własne w wysokości 1 087 156,94 zł, **zadanie realizowane przy współudziale środków z Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych** (promesa 2 500 000,00 zł zostanie uruchomiona w 2025 roku)
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 147 422,19 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 147 455,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 131 555,19 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 867,00 zł.

wydatkowano środki w Centrum Sportowo-Widowiskowym na zadania:

- „Modernizację oświetlenia hali CSW” w wysokości 11 370,00 zł,
- „Modernizację boisk koszykówki na hali sportowej w CSW” wydatkowano 21 033,00 zł,
- „Budowa sieci klimatyzatorów w CSW” wydano 45 510,00 zł,
- „Modernizację wiaty na gromadzenie odpadów w Centrum Sportowo-Widowiskowym” wydano 11 000,00 zł,
- **w ramach Budżetu Obywatelskiego wydatkowano 42 642,19 zł na „Stworzenie strefy aktywności dla każdego przy altanie piknikowej CSW ul. Przecznia 3”**
- na zakup szorowarki akumulatorowej wydatkowano 15 867,00 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 116 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 116 000,00 zł.

wydatkowano na doposażenie placów zabaw na ul. Podgórskiej i Słonecznej w wiaty wypoczynkowe.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 451 775,55 zł, (co stanowi 167,10% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 982 813,38 zł, w tym:
 - 1 824 229,84 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
 - 939 142,07 – niewykorzystane środki z lat poprzednich dotyczące „gospodarki odpadami”
 - 172 140,33 – Fundusz Pomocy – zadania oświatowe
 - 47 301,14 – niewykorzystane środki dotyczące opłat za koncesje i tzw. „małpki” przywrócone na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14 468 962,17 zł.

W 2024 roku, pomimo planowania Gminy nie osiągnęła przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Kondycja finansowa gminy była stabilna, zrezygnowano z emisji obligacji, decyzja ta znalazła odzwierciedlenie w planie finansowym.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 273 077,64 zł (co stanowi 95,79% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 273 077,64 zł.
w tym:
 - spłaty pożyczek 773 077,64 zł, w tym:
 - 273 077,64 zł wg umów o nr: 161/2020/221/OA, 129/2021/221/OA oraz 75/2022/221/OA zaciągniętych Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
 - 500 000,00 zł wg umowy 2/2021/Wn12/OW zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 - wykup obligacji wyemitowanych w latach poprzednich w Banku Pekao S.A. w wysokości 1 500 000,00 zł, w tym:
 - 1 000 000,00 zł seria D17 201224,
 - 500 000,00 zł seria H18 070924.

2.11. INFORMACJA O STOPNIU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH, POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ FUNDUSZU POMOCY

Na podstawie art. 65 pkt 13 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.), po zakończeniu roku budżetowego Wójt Gminy przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środków z Funduszu Pomocy.

Na mocy Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. poz. 662 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) oraz Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład (PIS-PŁ).

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina otrzymała „z góry” w latach poprzednich, z tego tytułu możliwe było ich lokowanie i uzyskanie odsetek z lokat bankowych.

Środki z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków stanowiły dochody gminy w trakcie realizacji zadania oraz na zakończenie. Wpłata następowała po złożeniu wniosku w

BGK o płatność w tzw „oknie płatności” następnie środki od razu przesyłane były na konto wykonawcy. W tym programie nie lokowano środków.

FUNDUSZ Przeciwdziałania COVID-19

– dane tabelaryczne dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawiono w tabeli Nr 3.14. w podtabeli 5 a poszczególne zadania w tab. 5.1 – 5.4 niniejszego sprawozdania.

Ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku finansowane były programy :

1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom, kontynuacja z lat poprzednich.
2. Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, nowy program którego gwarancją otrzymania środków na inwestycje jest Promesa BGK, którą Gmina otrzyma po zrealizowaniu inwestycji.
3. Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest to Program, który wesprze samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i uchroni przed degradacją i niszczeniem. Program dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków i będących w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjnej podległej jednostce samorządu terytorialnego.
4. Dodatek gazowy – świadczenie dla osób które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, dotyczyło zwrotu podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2024.

Dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 prowadzone są poniżej wykazane konta bankowe oraz wyszczególnione w systemie księgowym identyfikujące je numery zadań:

1. Dochody majątkowe, dotyczące programu „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” i „Polski Ład” gromadzone są/będą od 2020 roku na wyodrębnionym rachunku bankowym o numerze: **51 1240 4142 1111 0011 0042 7261.**
2. Wydatki majątkowe, dotyczące „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” realizowane są/będą z wyodrębnionego rachunku bankowego o numerze: **62 1240 6292 1111 0011 0178 3586.**
3. Wydatki majątkowe, dotyczące programu „Polski Ład” realizowane są/będą z wyodrębnionego rachunku bankowego o numerze: **40 1240 6292 1111 0011 1197 0534.**
4. Dochody bieżące, dotyczące wpływów na „dodatek węglowy” i „dodatek węglowy, elektryczny oraz dodatek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel” gromadzone są/będą na wyodrębnionym rachunku bankowym o numerze: **10 1240 6292 1111 0011 0399 5734.**
5. Wydatki bieżące, dotyczące wypłat „dodatku węglowego, elektrycznego oraz dodatku do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel” oraz „dodatku gazowego” realizowane są/będą przez GOPS z wyodrębnionego rachunku bankowego o numerze: **78 1240 6292 1111 0011 0487 9732.**

„RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH” (RFIL) :

PRZYCHODY:

Środki zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły **1 824 229,84 zł** i stanowiły przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach roku 2024.

DOCHODY:

Odsetki od środków lokowanych z RFIL na lokatach bankowych w 2024 roku wyniosły **12 222,73 zł**.

WYDATKI:

Ze środków z RFIL poniesiono wydatki na zadanie „Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz dokumentacją projektową” w wysokości **1 836 452,57 zł**.

Na 31 grudnia 2024 na rachunku bankowym nie ma środków pieniężnych. Zadanie zostało zakończone a środki rozliczone.

„PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - POLSKI ŁAD” (PIS – PŁ) :

DOCHODY:

W 2024 roku otrzymano środki w wysokości **7 244 279,48 zł.**

WYDATKI:

Ze środków z programu PIS-PŁ poniesiono wydatki na zadanie:

- zadanie „Budowa przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz Miasteczka rowerowego” (ul. Lipowa) w wysokości **7 244 279,48 zł,**

Na 31 grudnia 2024 na rachunku bankowym nie ma środków pieniężnych. Zadanie zostało zakończone a środki rozliczone.

„RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW” (RPOZ) :**DOCHODY:**

W 2024 roku otrzymano środki w wysokości **834 660,10 zł.**

WYDATKI:

Ze środków z programu RPOZ poniesiono wydatki na zadanie:

- zadanie „Poprawa wizerunku zabytkowego budynku w centrum Kóz” – wymiana dachu ul. Szkolna 6 w wysokości **294 000,00 zł,**
- zadanie „Poprawa stanu technicznego przepustu sklepionego w ciągu ul. Parkowej nad potokiem Kozówka w Kozach” w wysokości **560 660,10 zł**

Na 31 grudnia 2024 na rachunku bankowym nie ma środków pieniężnych. Zadanie zostało zakończone a środki rozliczone.

„DODATEK GAZOWY”:**DOCHODY:**

W 2024 roku otrzymano środki w wysokości **86 008,03 zł.**

WYDATKI:

Na „dodatek gazowy” wydatkowano **30 012,26 zł,** w tym:

- wypłacone świadczenia 84 321,60 zł,
- na obsługę zadania 1 686,43 zł.

Na 31 grudnia 2024 roku na wydzielonym rachunku środki z ww programu zostały rozliczone w całości.

FUNDUSZ POMOCY

– dane tabelaryczne dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy przedstawiono w tabeli Nr 3.14. podtabeli 6 a poszczególne zadania tab. 6.1 – 6.7 niniejszego sprawozdania.

Dzięki specjalnemu **Funduszowi Pomocy (FP)** zapewniane jest finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny.

Ze środków Funduszu Pomocy finansowane są następujące zadania:

1. Dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy.
2. Świadczenia rodzinne.
3. Nadanie numeru PESEL.
4. Świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł/ doba na osobę za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (art.13)
5. Obsługa wniosków z art. 13.
6. Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł + obsługa tego zadania.
7. Art.9 potwierdzenie tożsamości.

Dla środków pochodzących z **Funduszu Pomocy** prowadzone są poniżej wykazane konta bankowe oraz wyszczególnione w systemie księgowym identyfikujące je numery zadań

1. Dochody dotyczące programu gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym o numerze: **85 1240 4142 1111 0011 1271 2281.**
2. Wydatki dotyczące zadań na rzecz pomocy realizowane są w:

- w Urzędzie Gminy z wyodrębnionego rachunku bankowego: **27 1240 6292 1111 0011 1319 1319**,
- w GOPS z wyodrębnionego rachunku bankowego: **97 1240 4142 1111 0010 7755 2960**,
- w jednostkach oświatowych (SP nr 1 i 2, Przedszkolu i LO) wypłata środków realizowana jest z rachunków podstawowych, wyznacznikiem jest numer zadania.

„DODATKOWE ZADANIA OŚWIATOWE ZWIĄZANE Z EDUKACJĄ DZIECI Z UKRAINY”:

PRZYCHODY:

Środki zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły **172 140,33 zł** i stanowiły przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach roku 2024.

DOCHODY:

W 2024 roku otrzymano środki z Ministerstwa Finansów w wysokości **638 060,00 zł**, w tym:

WYDATKI:

Ze środków z FP poniesiono wydatki w jednostkach oświatowych (t.j. Szkoła Podstawowa nr 1 i Nr 2, Przedszkole, Liceum Ogólnokształcące) oraz Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola w wysokości **572 891,24 zł**.

Na 31 grudnia 2024 roku na wydzielonym rachunku pozostaje kwota **237 309,09 zł**. Środki te stanowią przychody w 2025 roku.

„ŚWIADCZENIA RODZINNE”

DOCHODY :

W 2024 roku otrzymano środki w wysokości **38 302,52 zł**.

WYDATKI:

Na świadczenia związane z ww zadaniem wydatkowano **38 302,52 zł**.

Dnia 31.12.2024 roku dokonano zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek Wojewody Śląskiego w wysokości **6 197,48 zł**. Na 31 grudnia 2024 roku na wydzielonym rachunku środki z ww programu zostały rozliczone w całości.

„Nadanie numeru PESEL”

DOCHODY :

W 2024 roku otrzymano środki w wysokości **288,75 zł**.

WYDATKI:

Na ww zadania wydatkowano **288,75 zł**.

Na 31 grudnia 2024 roku na wydzielonym rachunku środki z ww programu zostały rozliczone w całości.

Art.13 - „ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI 40 ZŁ/ DOBA NA OSOBĘ ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA

DOCHODY :

W 2024 roku otrzymano środki w wysokości **43 280,00 zł**.

WYDATKI:

Na ww zadanie wydatkowano **43 280,00 zł**, w tym:

Na 31 grudnia 2024 roku na wydzielonym rachunku środki z ww programu zostały rozliczone w całości.

Art.13 - „OBSŁUGA WNIOSKÓW”

DOCHODY :

W 2024 roku otrzymano środki w wysokości **416,00 zł**.

WYDATKI:

Na ww zadanie wydatkowano **416,00** zł, w tym:

Na 31 grudnia 2024 roku na wydzielonym rachunku środki z ww programu zostały rozliczone w całości.

„WYPŁATA JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO W WYSOKOŚCI 300 ZŁ + OBSŁUGA TEGO ZADANIA”**DOCHODY :**

W 2024 roku otrzymano środki w wysokości **306,00** zł.

WYDATKI:

Na ww zadanie wydatkowano **306,00** zł.

Dnia 31.12.2024 roku dokonano zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek Wojewody Śląskiego w wysokości **306,00** zł. Na 31 grudnia 2024 roku na wydzielonym rachunku środki z ww programu zostały rozliczone w całości.

„ART.9 POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI”**DOCHODY :**

W 2024 roku otrzymano środki w wysokości **12,66** zł.

WYDATKI:

Na ww zadania wydatkowano **12,66** zł.

Na 31 grudnia 2024 roku na wydzielonym rachunku środki z ww programu zostały rozliczone w całości.

2.12. INFORMACJA O REALIZOWANYCH PROJEKTACH I WYDATKACH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3

Projekt pt.: „Edukacja Przedszkolna w Gminie Kozy” skierowany jest do Gminnego Przedszkola Publicznego w Kozach, uczestniczy w nim do 154 dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola Publicznego w Kozach oraz 15 nauczycieli. Projekt jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+), Priorytet FESL. 06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie 6.1 Edukacja przedszkolna, Typ: TYP: Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie.

Celem projektu jest wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, zakup doposażenia do placówki oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności i kompetencji kadry pracującej w przedszkolu.

W wyniku podjętych działań projektowych zwiększone zostaną szanse edukacyjne u 90 % dzieci przedszkolnych skierowanych do udziału w projekcie, w tym poprzez wyrównanie zdiagnozowanych deficytów oraz zajęcia rozwijające umiejętności i kompetencje, doposażone zostanie przedszkole, a kadra uzyska kwalifikacje lub kompetencje zawodowe.

Termin realizacji projektu: 2024 r. - 2026 r.

Projekt pt.: „Edukacja włączająca w Gminie Kozy” skierowany będzie do 2 szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozy, tj.:

- a) Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach
- b) Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach

realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego oraz do 134 uczniów i uczennic tych placówek oraz do 30 nauczycieli bezpośrednio pracujących z dziećmi.

Projekt jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+), Priorytet FESL. 06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie 6.2 Kształcenie ogólne, Typ: Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym.

Celem projektu będzie zwiększenie szans edukacyjnych 134 uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana

III Sobieskiego w Kozach oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach w okresie realizacji projektu, tj. od 01.09.2024 r. do 31.08.2026r. poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału oraz poprzez podniesienie umiejętności zawodowych 30 nauczycieli bezpośrednio pracujących z uczniami szkół jak i doposażenie tych placówek.

W wyniku realizacji projektu dzieci będą miały zapewnione wsparcie w zakresie specjalnych potrzeb psychofizycznych, a 90% spośród nich nabędzie kompetencje, w tym kluczowe lub kompetencje społeczne lub kompetencje społeczno-emocjonalne. 90% nauczycieli podnoszących swoje umiejętności zawodowe w ramach projektu uzyska kwalifikacje. Objęte projektem placówki zostaną doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Termin realizacji projektu: 2024 r. - 2026 r.

Projekt „**re-START aktywnej integracji**” to projekt finansowany przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Społeczny Plus) 85%, środków z budżetu państwa 10% oraz wkład własny 5%. Numer projektu: FESL.07.02.IZ.01-062A/23. Celem projektu jest wdrażanie programów aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a zatem przywrócenie możliwości lub zdolności uzyskania zatrudnienia lub innej formy aktywności społecznej, rozwinięcia lub wzmocnienia samodzielności życiowej i społecznej oraz zapobiegania procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.

W ramach projektu wdrażane będą usługi aktywnej integracji, których celem jest:

- a) nabycie, odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (integracja i reintegracja społeczna)
- b) nabycie, odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (integracja i reintegracja zawodowa)
- c) zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Dla każdej osoby uczestniczącej w projekcie opracowana zostanie ścieżka reintegracji, rozumiana jako zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, mających na celu wyprowadzenie osoby z ubóstwa lub wykluczenia społecznego, poprzez:

- polepszenie jej sytuacji społecznej, lub
- nabycie/podwyższenie kompetencji społecznych, lub
- nabycie/podwyższenie kwalifikacji zawodowych, lub
- nabycie/odbudowanie zdolności samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy.

Termin realizacji projektu: 2024 r. - 2027 r.

Projekt „**Cyberbezpieczny Samorząd**” ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Grupą docelową projektu jest administracja publiczna. Cyberbezpieczny samorząd realizowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1573/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.

Celem „Cyberbezpiecznego Samorządu” jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych, przyczyni się do:

- wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),
- wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
- wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,
- podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie,
- przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Termin realizacji projektu: 2024 r. - 2025 r.

Projekt „**Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji - LOWE w Gminie Kozy**” jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+), Priorytet FESL. 06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie 6.9 Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji - LOWE.

Celem projektu pn. „LOWE w Gminie Kozy” jest zwiększenie dostępności min. 150 osób dorosłych powyżej 18 roku życia, zamieszkujących, uczących się lub pracujących (w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego) na obszarze Gminy Kozy do różnych form uczenia się przez całe życie dzięki wykorzystaniu zasobów instytucjonalnych na

terenie gminy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez następujące działania: szersze wykorzystanie potencjału szkoły, wzrost aktywności społecznej, w tym powstawanie grup nacisku w społecznościach lokalnych, ożywienie działalności wolontariackiej, zintegrowanie środowisk lokalnych, włączenie się w działania bardzo różnych podmiotów (np. Domu Kultury, OPS, Centrum Sportowo-Widowskiego).

Zaplanowano n/w szkolenia:

1. Zajęcia aktywizacyjne dla dorosłych osób z niepełnosprawnością w ramach kompetencji społecznych,
2. Nordic walking,
3. Kurs samoobrony dla kobiet,
4. Kurs pierwszej pomocy,
5. Fitness umysłu,
6. Zajęcia rękodzielnicze,
7. Jesteś z Kóz? Akademia koziańskiej historii i kultury,
8. Kurs jogi dla początkujących,
9. Jestem starsza, dbam o siebie - kurs kosmetyczny,
10. Kurs języka angielskiego,
11. Zajęcia usprawniające – fitness,
12. Warsztaty zdrowego żywienia i dietetyki,
13. Warsztaty teatralne wraz z wyjazdem do teatru,
14. Warsztaty manualne rękodzieło,
15. Kurs podstawy obsługi komputera oraz obsługi aplikacji e-obywatel oraz bankowości elektronicznej, warsztaty z zakresu kompetencji osobistych/umiejętności życiowych – różna tematyka,
16. Kurs języka polskiego dla obcokrajowców,
17. Warsztaty wokalne emisji głosu,
18. Warsztaty kulinarne,
19. Cykl wykładów dla seniorów,
20. Kurs survivalu Zielonego,
21. Kurs krawiecki.

Efekty projektu: zwiększenie udziału osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie, poprzez aktywizację i zaangażowanie osób dotychczas biernych, nieuczestniczących w jakichkolwiek zorganizowanych formach edukacji. Wzmacnianiu kompetencji kluczowych oraz umiejętności społecznych osób dorosłych poprzez doświadczenie - kompetencji, które można wykorzystać na rynku pracy, w życiu osobistym, w rodzinie, w środowisku, w nawiązywaniu owych relacji społecznych i aktywnym uczestnictwie w realizacji inicjatyw społecznych na rzecz środowiska lokalnego/mieszkańców. Zwiększenie udziału dorosłych w edukacji, poprzez uaktywnienie i zaangażowanie osób dotychczas biernych edukacyjnie z wykorzystaniem zasobów partnerów lokalnych.

Termin realizacji projektu: 2025 r. - 2026 r.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 10: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kozy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 800 000,00	2 341 947,73	2 385 613,27	101,86%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 800 000,00	2 316 184,00	2 359 849,54	101,89%
		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	750 000,00	750 000,00	864 687,15	115,29%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	40 554,34	81,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 689,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	550 000,00	554 734,77	100,86%
		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	896 184,00	896 184,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	25 763,73	25 763,73	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	25 763,73	25 763,73	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	407,42	-
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	407,42	-
		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	407,42	-
600			Transport i łączność	12 000,00	1 072 000,00	1 092 763,27	101,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 060 000,00	1 086 290,56	102,48%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	60 000,00	78 951,27	131,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 330,80	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	6 472,71	53,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	6 429,84	53,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,87	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 300,00	596 300,00	772 786,46	129,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 300,00	456 300,00	631 935,04	138,49%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 300,00	5 300,00	6 885,80	129,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	325 000,00	325 000,00	331 967,00	102,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	154 672,50	-
		0830	Wpływy z usług	126 000,00	126 000,00	127 431,26	101,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 682,27	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	650,99	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 580,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 000,00	140 000,00	140 851,42	100,61%
		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	120 000,00	120 000,00	114 658,69	95,55%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	22 581,48	112,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 611,25	-
710			Działalność usługowa	65 000,00	65 000,00	61 578,76	94,74%
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 578,76	101,29%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	45 474,83	101,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	103,93	-
750			Administracja publiczna	101 508,00	1 741 032,95	2 088 197,55	119,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 078,00	219 205,05	211 231,16	96,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 078,00	219 205,05	211 201,71	96,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29,45	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 500,14	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 500,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,14	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 000 000,00	838 451,46	83,85%
		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	0,00	406,20	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	939,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	450,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000 000,00	836 655,59	83,67%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	430,00	430,00	548,99	127,67%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	232,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	430,00	316,00	73,49%
	75095		Pozostała działalność	0,00	521 397,90	1 036 465,80	198,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	473 328,37	524 250,59	110,76%
		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	47 768,12	55 409,80	116,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	301,41	301,41	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	383 463,36	-
		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	73 040,64	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	145 323,00	145 285,74	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	161,00	161,00	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	161,00	161,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	93 565,00	93 538,86	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	93 565,00	93 538,86	99,97%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	48 697,00	48 685,88	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 697,00	48 685,88	99,98%
752			Obrona narodowa	1 693,00	2 431,87	2 431,87	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 393,00	2 131,87	2 131,87	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	1 393,00	2 131,87	2 131,87	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 126 511,00	41 030 052,00	40 630 135,50	99,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	95 027,30	126,70%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	75 000,00	94 902,14	126,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	125,16	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 325 300,00	4 025 300,00	4 222 640,40	104,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	3 900 000,00	4 065 944,76	104,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	9 011,00	112,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 300,00	64 300,00	60 448,00	94,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	36 000,00	38 586,47	107,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	17 000,00	46 070,00	271,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	608,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 972,17	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 746 400,00	7 046 400,00	6 413 554,21	91,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	5 100 000,00	4 571 979,13	89,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	180 000,00	174 173,97	96,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 400,00	5 400,00	3 837,48	71,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 000,00	216 000,00	241 292,47	111,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	92 295,00	41,95%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	125 000,00	119 365,10	95,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 177 767,97	98,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16 383,02	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16 460,07	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 000,00	420 000,00	435 561,59	103,71%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00	100 000,00	77 901,66	77,90%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	49 003,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000,00	320 000,00	305 503,93	95,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 153,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 589 811,00	29 463 352,00	29 463 352,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 316 679,00	28 190 220,00	28 190 220,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 273 132,00	1 273 132,00	1 273 132,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	29 766 044,00	35 630 816,73	35 283 915,65	99,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 075 044,00	33 399 683,00	33 399 683,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 075 044,00	33 399 683,00	33 399 683,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	889 851,00	889 851,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	889 851,00	889 851,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	691 000,00	1 329 060,00	982 158,92	73,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	69 261,54	98,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 578,43	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	621 000,00	621 000,00	272 258,95	43,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	638 060,00	638 060,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	12 222,73	12 222,73	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 222,73	12 222,73	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 283 676,00	12 275 925,84	12 010 262,85	97,84%
	80101		Szkoły podstawowe	184 500,00	194 231,63	305 960,73	157,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	285,10	-
		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	103 000,00	103 000,00	13 188,79	12,80%
		0830	Wpływy z usług	73 000,00	73 000,00	268 286,04	367,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	438,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 731,63	9 731,63	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	14 030,96	165,07%
	80104		Przedszkola	6 584 228,00	9 780 175,48	9 551 879,65	97,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	163 000,00	163 000,00	167 910,00	103,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	9 200,00	10 701,00	116,32%
		0830	Wpływy z usług	685 316,00	685 827,00	461 744,14	67,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	3 700,00	5 919,07	159,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 100,00	15 688,37	747,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 200,86	100,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	728 212,00	1 670 869,00	1 644 436,73	98,42%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	7 244 279,48	7 244 279,48	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	18 848,00	39 688,00	39 688,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 848,00	39 688,00	39 688,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 700,00	10 700,00	11 320,27	105,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 476,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 211,44	92,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	632,83	90,40%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 485 400,00	1 740 117,00	1 522 807,63	87,51%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	785 000,00	885 000,00	793 482,57	89,66%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	586 461,44	83,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	146,62	36,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 717,00	142 717,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	70 951,98	101,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	951,98	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	175 941,87	173 455,12	98,59%
		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	0,00	175 941,87	173 455,12	98,59%
	80195		Pozostała działalność	0,00	265 071,86	334 199,47	126,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	446,00	446,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	202 412,15	271 539,76	134,15%
		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	37 865,85	37 865,85	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 347,86	4 347,86	100,00%
851			Ochrona zdrowia	250,00	5 141,07	4 811,07	93,58%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 161,07	3 161,07	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 161,07	3 161,07	100,00%
	85195		Pozostała działalność	250,00	1 980,00	1 650,00	83,33%
		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	250,00	1 980,00	1 650,00	83,33%
852			Pomoc społeczna	576 008,00	1 362 735,84	1 189 410,44	87,28%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	8 000,00	556,07	6,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	556,07	55,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 581,00	21 081,00	18 909,36	89,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 481,00	20 981,00	18 909,36	90,13%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 762,00	49 062,00	44 760,57	91,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 300,00	6 200,00	66,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 462,00	39 462,00	38 560,57	97,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	232 677,00	185 992,57	79,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	232 677,00	185 992,57	79,94%
	85216		Zasilki stale	172 252,00	176 422,00	169 379,93	96,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 552,00	175 722,00	169 379,93	96,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 576,00	271 494,70	268 939,98	99,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	425,00	106,25%
		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	3 300,00	3 654,00	3 654,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 776,00	267 340,70	264 860,98	99,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 200,00	125 200,00	126 460,08	101,01%
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	58 000,00	61 126,80	105,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 100,00	31 100,00	30 600,00	98,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	34 632,00	96,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	101,28	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 245,00	114 053,00	97 117,80	85,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	60,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 245,00	113 993,00	97 057,80	85,14%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	41 308,80	41 274,60	99,92%
		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	34 080,00	34 080,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 228,80	7 194,60	99,53%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	317 437,34	230 019,48	72,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,15	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	105 708,78	105 708,78	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 671,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	8 549,53	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 500,00	38 302,52	86,07%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	86 008,03	86 008,03	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 308,00	44 002,00	99,31%
	85395		Pozostała działalność	0,00	44 308,00	44 002,00	99,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 308,00	44 002,00	99,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 514,00	4 646,09	37,13%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 514,00	4 646,09	37,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 954,00	1 087,70	12,15%
		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	3 560,00	3 558,39	99,95%
855			Rodzina	4 487 949,00	6 140 144,89	5 841 349,08	95,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	354,15	354,15	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	354,15	354,15	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 460 693,00	6 077 297,97	5 783 755,05	95,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 285,08	1 351,56	105,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	16 728,37	16 228,35	97,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 453 193,00	6 053 193,00	5 748 101,89	94,96%
		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	6 091,52	6 091,32	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11 981,93	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	768,00	1 143,00	1 145,80	100,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	768,00	1 143,00	1 143,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	100,00	24 989,37	24 560,20	98,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	59,00	59,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 758,40	21 758,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 130,97	2 742,80	87,60%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	972,40	972,40	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	972,40	972,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 388,00	35 388,00	30 561,48	86,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 388,00	35 388,00	30 561,48	86,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 085 051,00	5 180 412,17	5 181 949,93	100,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	897,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	897,50	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 050 000,00	5 100 717,85	5 043 053,70	98,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 050 000,00	4 934 000,00	4 876 335,85	98,83%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	166 717,85	166 717,85	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	44 643,32	53 708,32	120,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 065,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 643,32	44 643,32	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 051,00	29 051,00	47 225,91	162,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 150,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 051,00	29 051,00	45 075,91	155,16%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	1 531,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 531,76	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	142,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	142,54	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	7 087,71	118,13%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 071,56	84,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,15	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	25 120,76	-
		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	0,00	0,00	13 424,41	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 053,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	642,41	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 181,73	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 181,73	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 000,00	1 009 400,00	839 241,78	83,14%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	931 000,00	1 009 400,00	838 652,43	83,08%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 992,33	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	931 000,00	1 009 400,00	834 660,10	82,69%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	589,35	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	525,35	-
926			Kultura fizyczna	3 150 610,00	677 264,85	751 233,25	110,92%
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	650 610,00	653 064,85	726 739,37	111,28%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	353,63	-
		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	50 000,00	50 000,00	55 444,65	110,89%
		0830	Wpływy z usług	555 000,00	555 000,00	624 128,76	112,46%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	45 000,00	45 000,00	37 212,00	82,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	37,34	18,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 801,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 454,85	2 454,85	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	410,00	410,00	306,65	74,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	293,88	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	224,88	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00%
			Razem	99 986 000,00	109 349 950,94	108 347 221,98	99,08%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 11: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kozy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00	1 375 763,73	1 485 739,99	107,99%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	800 000,00	1 350 000,00	1 459 976,26	108,15%
		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	750 000,00	750 000,00	864 687,15	115,29%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	40 554,34	81,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	550 000,00	554 734,77	100,86%
	01095		Pozostała działalność	0,00	25 763,73	25 763,73	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	25 763,73	25 763,73	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	407,42	-
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	407,42	-
		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	407,42	-
600			Transport i łączność	12 000,00	72 000,00	92 763,27	128,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	60 000,00	86 290,56	143,82%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	60 000,00	78 951,27	131,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 330,80	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	6 472,71	53,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	6 429,84	53,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,87	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 300,00	596 300,00	616 431,69	103,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 300,00	456 300,00	475 580,27	104,23%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 300,00	5 300,00	6 885,80	129,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	325 000,00	325 000,00	331 967,00	102,14%
		0830	Wpływy z usług	126 000,00	126 000,00	127 431,26	101,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	650,99	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 580,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 000,00	140 000,00	140 851,42	100,61%
		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	120 000,00	120 000,00	114 658,69	95,55%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	22 581,48	112,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 611,25	-
710			Działalność usługowa	65 000,00	65 000,00	61 578,76	94,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 578,76	101,29%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	45 474,83	101,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	103,93	-
750			Administracja publiczna	101 508,00	1 741 032,95	1 629 253,88	93,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 078,00	219 205,05	211 231,16	96,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 078,00	219 205,05	211 201,71	96,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29,45	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,14	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,14	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 000 000,00	837 511,79	83,75%
		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	0,00	406,20	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	450,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000 000,00	836 655,59	83,67%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	430,00	430,00	548,99	127,67%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	232,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	430,00	316,00	73,49%
	75095		Pozostała działalność	0,00	521 397,90	579 961,80	111,23%
		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	473 328,37	524 250,59	110,76%
		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	47 768,12	55 409,80	116,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	301,41	301,41	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	145 323,00	145 285,74	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	161,00	161,00	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	161,00	161,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	93 565,00	93 538,86	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	93 565,00	93 538,86	99,97%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	48 697,00	48 685,88	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 697,00	48 685,88	99,98%
752			Obrona narodowa	1 693,00	2 431,87	2 431,87	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 393,00	2 131,87	2 131,87	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	1 393,00	2 131,87	2 131,87	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 126 511,00	41 030 052,00	40 630 135,50	99,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	95 027,30	126,70%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	75 000,00	94 902,14	126,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	125,16	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 325 300,00	4 025 300,00	4 222 640,40	104,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	3 900 000,00	4 065 944,76	104,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	9 011,00	112,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 300,00	64 300,00	60 448,00	94,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	36 000,00	38 586,47	107,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	17 000,00	46 070,00	271,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	608,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 972,17	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 746 400,00	7 046 400,00	6 413 554,21	91,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	5 100 000,00	4 571 979,13	89,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	180 000,00	174 173,97	96,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 400,00	5 400,00	3 837,48	71,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 000,00	216 000,00	241 292,47	111,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	92 295,00	41,95%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	125 000,00	119 365,10	95,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 177 767,97	98,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16 383,02	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16 460,07	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 000,00	420 000,00	435 561,59	103,71%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00	100 000,00	77 901,66	77,90%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	49 003,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000,00	320 000,00	305 503,93	95,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 153,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 589 811,00	29 463 352,00	29 463 352,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 316 679,00	28 190 220,00	28 190 220,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 273 132,00	1 273 132,00	1 273 132,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	29 766 044,00	35 630 816,73	35 283 915,65	99,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 075 044,00	33 399 683,00	33 399 683,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 075 044,00	33 399 683,00	33 399 683,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	889 851,00	889 851,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	889 851,00	889 851,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	691 000,00	1 329 060,00	982 158,92	73,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	69 261,54	98,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	0,00	2 578,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	621 000,00	621 000,00	272 258,95	43,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	638 060,00	638 060,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	12 222,73	12 222,73	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 222,73	12 222,73	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 283 676,00	5 031 646,36	4 765 983,37	94,72%
	80101		Szkoły podstawowe	184 500,00	194 231,63	305 960,73	157,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	285,10	-
		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	103 000,00	103 000,00	13 188,79	12,80%
		0830	Wpływy z usług	73 000,00	73 000,00	268 286,04	367,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	438,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 731,63	9 731,63	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	14 030,96	165,07%
	80104		Przedszkola	1 584 228,00	2 535 896,00	2 307 600,17	91,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	163 000,00	163 000,00	167 910,00	103,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	9 200,00	10 701,00	116,32%
		0830	Wpływy z usług	685 316,00	685 827,00	461 744,14	67,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	3 700,00	5 919,07	159,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 100,00	15 688,37	747,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 200,86	100,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	728 212,00	1 670 869,00	1 644 436,73	98,42%
	80105		Przedszkola specjalne	18 848,00	39 688,00	39 688,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 848,00	39 688,00	39 688,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 700,00	10 700,00	11 320,27	105,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 476,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 211,44	92,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	632,83	90,40%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 485 400,00	1 740 117,00	1 522 807,63	87,51%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	785 000,00	885 000,00	793 482,57	89,66%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	586 461,44	83,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	146,62	36,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 717,00	142 717,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	70 951,98	101,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	951,98	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	175 941,87	173 455,12	98,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	175 941,87	173 455,12	98,59%
	80195		Pozostała działalność	0,00	265 071,86	334 199,47	126,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	446,00	446,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	202 412,15	271 539,76	134,15%
		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	37 865,85	37 865,85	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 347,86	4 347,86	100,00%
851			Ochrona zdrowia	250,00	5 141,07	4 811,07	93,58%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 161,07	3 161,07	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 161,07	3 161,07	100,00%
	85195		Pozostała działalność	250,00	1 980,00	1 650,00	83,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	1 980,00	1 650,00	83,33%
852			Pomoc społeczna	576 008,00	1 362 735,84	1 189 410,44	87,28%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	8 000,00	556,07	6,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	556,07	55,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 581,00	21 081,00	18 909,36	89,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 481,00	20 981,00	18 909,36	90,13%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 762,00	49 062,00	44 760,57	91,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 300,00	6 200,00	66,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 462,00	39 462,00	38 560,57	97,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	232 677,00	185 992,57	79,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	232 677,00	185 992,57	79,94%
	85216		Zasilki stałe	172 252,00	176 422,00	169 379,93	96,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 552,00	175 722,00	169 379,93	96,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 576,00	271 494,70	268 939,98	99,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	425,00	106,25%
		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	3 300,00	3 654,00	3 654,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 776,00	267 340,70	264 860,98	99,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 200,00	125 200,00	126 460,08	101,01%
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	58 000,00	61 126,80	105,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 100,00	31 100,00	30 600,00	98,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	34 632,00	96,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	101,28	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 245,00	114 053,00	97 117,80	85,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	60,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 245,00	113 993,00	97 057,80	85,14%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	41 308,80	41 274,60	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 080,00	34 080,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 228,80	7 194,60	99,53%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	317 437,34	230 019,48	72,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,15	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	105 708,78	105 708,78	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 671,00	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	8 549,53	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 500,00	38 302,52	86,07%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	86 008,03	86 008,03	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 308,00	44 002,00	99,31%
	85395		Pozostała działalność	0,00	44 308,00	44 002,00	99,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 308,00	44 002,00	99,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 514,00	4 646,09	37,13%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 514,00	4 646,09	37,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 954,00	1 087,70	12,15%
		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	3 560,00	3 558,39	99,95%
855			Rodzina	4 487 949,00	6 140 144,89	5 841 349,08	95,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	354,15	354,15	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	354,15	354,15	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 460 693,00	6 077 297,97	5 783 755,05	95,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 285,08	1 351,56	105,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	16 728,37	16 228,35	97,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 453 193,00	6 053 193,00	5 748 101,89	94,96%
		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	6 091,52	6 091,32	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11 981,93	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	768,00	1 143,00	1 145,80	100,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	768,00	1 143,00	1 143,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	100,00	24 989,37	24 560,20	98,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	59,00	59,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 758,40	21 758,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 130,97	2 742,80	87,60%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	972,40	972,40	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	972,40	972,40	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 388,00	35 388,00	30 561,48	86,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 388,00	35 388,00	30 561,48	86,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 085 051,00	5 180 412,17	5 181 949,93	100,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	897,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	897,50	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 050 000,00	5 100 717,85	5 043 053,70	98,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 050 000,00	4 934 000,00	4 876 335,85	98,83%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	166 717,85	166 717,85	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	44 643,32	53 708,32	120,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 065,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 643,32	44 643,32	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 051,00	29 051,00	47 225,91	162,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 150,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 051,00	29 051,00	45 075,91	155,16%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	1 531,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 531,76	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	142,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	142,54	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	7 087,71	118,13%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 071,56	84,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,15	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	25 120,76	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	13 424,41	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 053,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	642,41	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 181,73	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 181,73	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 581,68	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	3 992,33	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 992,33	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	589,35	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	525,35	-
926			Kultura fizyczna	650 610,00	677 264,85	751 233,25	110,92%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	650 610,00	653 064,85	726 739,37	111,28%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	353,63	-
		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	50 000,00	50 000,00	55 444,65	110,89%
		0830	Wpływy z usług	555 000,00	555 000,00	624 128,76	112,46%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	45 000,00	45 000,00	37 212,00	82,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	37,34	18,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 801,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 454,85	2 454,85	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	410,00	410,00	306,65	74,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	293,88	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	224,88	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00%
			Razem	83 555 000,00	99 120 087,46	97 743 110,68	98,61%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kozy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 000 000,00	966 184,00	899 873,28	93,14%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000 000,00	966 184,00	899 873,28	93,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 689,28	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	896 184,00	896 184,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	156 354,77	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	156 354,77	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	154 672,50	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 682,27	-
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	458 943,67	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 500,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 500,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	939,67	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	939,67	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	456 504,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	383 463,36	-
		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	73 040,64	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00	7 244 279,48	7 244 279,48	100,00%
	80104		Przedszkola	5 000 000,00	7 244 279,48	7 244 279,48	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	7 244 279,48	7 244 279,48	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 000,00	1 009 400,00	834 660,10	82,69%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	931 000,00	1 009 400,00	834 660,10	82,69%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	931 000,00	1 009 400,00	834 660,10	82,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	16 431 000,00	10 229 863,48	10 604 111,30	103,66%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kozy za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 597 500,00	5 918 504,05	3 946 484,50	603 136,62	303 136,62	0,00	303 136,62	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 347,88	3 343 347,88	0,00	0,00	0,00	66,68%	
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	3 667,00	3 667,00	3 667,00	0,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	3 667,00	3 667,00	3 667,00	0,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 592 500,00	5 887 740,32	3 917 053,77	573 705,89	273 705,89	0,00	273 705,89	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 347,88	3 343 347,88	0,00	0,00	0,00	66,53%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00	580 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	57 000,00	49 358,83	49 358,83	49 358,83	0,00	49 358,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%	
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	149 669,84	141 548,40	141 548,40	141 548,40	0,00	141 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	171 685,00	82 624,66	82 624,66	82 624,66	0,00	82 624,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 665 000,00	3 871 885,48	2 305 531,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 531,47	2 305 531,47	0,00	0,00	0,00	59,55%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	255 000,00	252 284,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 284,88	252 284,88	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	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	-	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	785 531,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 531,53	785 531,53	0,00	0,00	0,00	98,19%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	25 763,73	25 763,73	25 763,73	25 763,73	0,00	25 763,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305,17	305,17	305,17	305,17	0,00	305,17	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 258,56	25 258,56	25 258,56	25 258,56	0,00	25 258,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	4 629 245,00	7 611 786,01	7 196 053,84	2 926 743,86	2 368 239,06	0,00	2 368 239,06	558 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269 309,98	4 269 309,98	0,00	0,00	0,00	94,54%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	558 505,00	558 505,00	558 504,80	558 504,80	0,00	0,00	0,00	558 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	558 505,00	558 505,00	558 504,80	558 504,80	0,00	0,00	0,00	558 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 997 620,00	6 980 161,01	6 589 931,49	2 350 018,51	2 350 018,51	0,00	2 350 018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 912,98	4 239 912,98	0,00	0,00	0,00	94,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	371 750,00	366 356,77	366 356,77	366 356,77	0,00	366 356,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	1 373 588,44	1 368 118,58	1 368 118,58	1 368 118,58	0,00	1 368 118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	804 500,00	751 250,00	583 434,99	583 434,99	583 434,99	0,00	583 434,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%
		4430	Różne opłaty i składki	29 300,00	29 300,00	8 906,50	8 906,50	8 906,50	0,00	8 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 020,00	12 020,00	6 015,92	6 015,92	6 015,92	0,00	6 015,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 100,00	21 100,00	17 185,75	17 185,75	17 185,75	0,00	17 185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 700,00	2 700,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	2 582 000,00	2 403 460,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 460,41	2 403 460,41	0,00	0,00	0,00	93,09%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	750 000,00	1 836 452,57	1 836 452,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 452,57	1 836 452,57	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	73 120,00	73 120,00	47 617,55	18 220,55	18 220,55	0,00	18 220,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 397,00	29 397,00	0,00	0,00	0,00	65,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 500,00	3 280,55	3 280,55	3 280,55	0,00	3 280,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 920,00	32 920,00	14 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	29 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 397,00	29 397,00	0,00	0,00	0,00	83,99%
630			Turystyka	16 100,00	71 075,00	8 111,58	8 111,58	8 111,58	0,00	8 111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	69 975,00	8 033,20	8 033,20	8 033,20	0,00	8 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 225,00	8 033,20	8 033,20	8 033,20	0,00	8 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	16 100,00	1 100,00	78,38	78,38	78,38	0,00	78,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	100,00	78,38	78,38	78,38	0,00	78,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 034 591,00	861 891,00	516 915,45	403 484,91	403 484,91	13 101,62	390 383,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 430,54	113 430,54	0,00	0,00	0,00	59,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	936 891,00	750 191,00	441 192,37	327 761,83	327 761,83	13 101,62	314 660,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 430,54	113 430,54	0,00	0,00	0,00	58,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661,00	2 040,67	1 901,62	1 901,62	1 901,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 660,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	1 975,22	1 975,22	1 975,22	0,00	1 975,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50%
		4260	Zakup energii	152 260,00	159 260,00	136 679,59	136 679,59	136 679,59	0,00	136 679,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 680,33	23 882,18	23 882,18	23 882,18	0,00	23 882,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 610,00	86 560,00	62 716,06	62 716,06	62 716,06	0,00	62 716,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	30 000,00	24 922,00	24 922,00	24 922,00	0,00	24 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 097,00	1 097,00	1 097,00	0,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	3 660,00	2 052,86	2 052,86	2 052,86	0,00	2 052,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	50,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	530 000,00	249 740,00	59 336,30	59 336,30	59 336,30	0,00	59 336,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki na majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	113 430,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 430,54	113 430,54	0,00	0,00	0,00	87,25%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97 700,00	111 700,00	75 723,08	75 723,08	75 723,08	0,00	75 723,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	1 621,79	1 621,79	1 621,79	0,00	1 621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44%	
		4260	Zakup energii	26 900,00	26 900,00	22 568,62	22 568,62	22 568,62	0,00	22 568,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	23 000,00	22 567,33	22 567,33	22 567,33	0,00	22 567,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	56 800,00	28 965,34	28 965,34	28 965,34	0,00	28 965,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00%	
710			Działalność usługowa	260 764,00	562 764,00	297 388,89	122 548,97	122 548,97	30 263,04	92 285,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 839,92	174 839,92	0,00	0,00	0,00	52,84%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	61 000,00	32 476,00	32 476,00	32 476,00	0,00	32 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	41 000,00	32 476,00	32 476,00	32 476,00	0,00	32 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%	
	71035		Cmentarze	54 100,00	417 600,00	204 398,49	29 558,57	29 558,57	7 800,00	21 758,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 839,92	174 839,92	0,00	0,00	0,00	48,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 970,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 300,00	1 447,93	1 447,93	1 447,93	0,00	1 447,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95%	
		4260	Zakup energii	5 030,00	5 030,00	2 506,24	2 506,24	2 506,24	0,00	2 506,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 870,00	3 848,40	3 848,40	3 848,40	0,00	3 848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	27 500,00	13 956,00	13 956,00	13 956,00	0,00	13 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	174 839,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 839,92	174 839,92	0,00	0,00	0,00	47,25%	
	71095		Pozostała działalność	86 664,00	84 164,00	60 514,40	60 514,40	60 514,40	22 463,04	38 051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 796,00	3 300,48	3 263,04	3 263,04	3 263,04	0,00	3 263,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 080,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 800,00	1 197,60	1 197,60	1 197,60	0,00	1 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53%	
		4260	Zakup energii	9 500,00	11 890,00	10 035,86	10 035,86	10 035,86	0,00	10 035,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 875,52	3 849,90	3 849,90	3 849,90	0,00	3 849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 788,00	43 788,00	22 968,00	22 968,00	22 968,00	0,00	22 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750			Administracja publiczna	11 778 513,00	12 508 257,99	11 260 004,48	11 106 669,48	10 820 356,70	8 935 534,81	1 884 821,89	40 000,00	225 890,10	20 422,68	0,00	0,00	153 335,00	153 335,00	0,00	0,00	0,00	90,02%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 078,00	219 205,05	211 201,71	211 201,71	211 201,71	151 601,71	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 521,00	133 632,67	126 928,58	126 928,58	126 928,58	126 928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 185,00	22 698,34	21 563,34	21 563,34	21 563,34	0,00	21 563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 022,00	3 274,04	3 109,79	3 109,79	3 109,79	3 109,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 915,00	241 411,00	236 395,94	236 395,94	48 115,94	0,00	48 115,94	0,00	188 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	188 282,00	188 280,00	188 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 414,00	32 711,43	32 711,43	32 711,43	0,00	32 711,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 750,00	705,90	705,90	705,90	0,00	705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 415,00	17 965,00	14 698,61	14 698,61	14 698,61	0,00	14 698,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 731 934,00	8 632 461,64	7 975 032,64	7 897 527,64	7 860 617,54	6 648 627,06	1 211 990,48	0,00	36 910,10	0,00	0,00	0,00	77 505,00	77 505,00	0,00	0,00	0,00	92,38%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	41 000,00	34 410,10	34 410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34 410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600 000,00	5 564 363,46	5 204 669,01	5 204 669,01	5 204 669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	345 197,15	345 197,15	345 197,15	345 197,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 000,00	1 027 482,00	916 582,47	916 582,47	916 582,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 000,00	133 070,00	108 192,38	108 192,38	108 192,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00	138 064,00	138 064,00	138 064,00	0,00	138 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 300,00	52 881,50	52 881,50	52 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	191 525,00	186 180,40	186 180,40	186 180,40	0,00	186 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		4220	Zakup środków żywności	6 400,00	6 400,00	5 597,51	5 597,51	5 597,51	0,00	5 597,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%	
		4260	Zakup energii	135 000,00	127 200,00	83 331,38	83 331,38	83 331,38	0,00	83 331,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51%	
		4270	Zakup usług remontowych	56 400,00	62 625,00	57 016,30	57 016,30	57 016,30	0,00	57 016,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	5 388,00	5 388,00	5 388,00	0,00	5 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	495 864,00	486 651,77	427 997,61	427 997,61	427 997,61	0,00	427 997,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 320,00	21 320,00	19 905,00	19 905,00	19 905,00	0,00	19 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	30 320,00	27 799,66	27 799,66	27 799,66	0,00	27 799,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	-	
		4430	Różne opłaty i składki	80 300,00	72 300,00	68 210,67	68 210,67	68 210,67	0,00	68 210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 500,00	141 612,26	141 612,26	141 612,26	141 612,26	0,00	141 612,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 150,00	8 820,00	6 210,00	6 210,00	6 210,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	45 000,00	44 677,69	44 677,69	44 677,69	0,00	44 677,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	21 104,55	21 104,55	21 104,55	0,00	21 104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	65 000,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	96,51%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	14 775,00	14 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 775,00	14 775,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	137 250,00	134 994,93	109 164,93	109 164,93	3 440,00	105 724,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 800,00	5 783,24	5 783,24	5 783,24	0,00	5 783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 850,00	8 833,76	8 833,76	8 833,76	0,00	8 833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	400,00	398,70	398,70	398,70	0,00	398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	90 760,00	90 709,23	90 709,23	90 709,23	0,00	90 709,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 468 488,00	2 543 671,39	2 461 911,63	2 411 911,63	2 411 211,63	2 120 068,63	291 143,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	96,79%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 343,94	6 343,94	6 343,94	6 343,94	0,00	6 343,94	0,00	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	2 000,00	2 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 000,00	1 677 000,00	1 644 441,68	1 644 441,68	1 644 441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 900,00	111 189,61	111 189,61	111 189,61	111 189,61	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	321 200,00	313 519,47	291 213,43	291 213,43	291 213,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 200,00	43 700,00	35 265,41	35 265,41	35 265,41	35 265,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	5 700,00	5 582,00	5 582,00	5 582,00	5 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	88 697,64	88 697,64	88 697,64	88 697,64	0,00	88 697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	550,00	550,00	537,75	537,75	537,75	0,00	537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
		4260	Zakup energii	45 000,00	40 500,00	33 595,68	33 595,68	33 595,68	0,00	33 595,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	5 500,00	4 447,68	4 447,68	4 447,68	0,00	4 447,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	85 439,56	83 115,18	83 115,18	83 115,18	0,00	83 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 211,51	2 211,51	2 211,51	0,00	2 211,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	4 300,00	3 709,51	3 709,51	3 709,51	0,00	3 709,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 020,00	3 815,82	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 508,00	44 725,17	44 725,17	44 725,17	44 725,17	0,00	44 725,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	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	3 600,00	2 799,18	2 767,00	2 767,00	2 767,00	0,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	13 307,94	13 307,94	13 307,94	0,00	13 307,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 210,00	10 210,00	9 832,20	9 832,20	9 832,20	9 832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 200,00	18 916,00	18 916,00	18 916,00	18 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 111,00	3 628,30	3 628,30	3 628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,71	49 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,71	49 999,71	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	183 098,00	734 258,91	240 467,63	240 467,63	180 044,95	11 797,41	168 247,54	40 000,00	0,00	20 422,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 330,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	15 500,00	11 496,00	11 496,00	11 496,00	11 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 539,20	1 015,80	1 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	524,30	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 260,00	52 750,00	46 600,08	46 600,08	46 600,08	0,00	46 600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 103,25	376,38	376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	240 400,00	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%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	29 500,00	27 315,47	27 315,47	27 315,47	0,00	27 315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 938,00	130 783,00	89 750,99	89 750,99	89 750,99	0,00	89 750,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	98 073,95	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	45 030,20	8 853,50	8 853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	6 400,00	4 581,00	4 581,00	4 581,00	0,00	4 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252,46	252,46	252,46	252,46	252,46	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	48,95	48,95	48,95	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	145 323,00	145 285,74	145 285,74	61 445,74	28 936,86	32 508,88	0,00	83 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	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%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,00	2 009,30	2 009,30	2 009,30	2 009,30	2 009,30	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	345,00	341,52	341,52	341,52	341,52	341,52	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	49,00	49,18	49,18	49,18	49,18	49,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	93 565,00	93 538,86	93 538,86	39 298,86	12 765,54	26 533,32	0,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 240,00	54 240,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 240,00	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	1 684,62	1 659,14	1 659,14	1 659,14	1 659,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	225,40	225,40	225,40	225,40	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 181,02	24 180,36	24 180,36	24 180,36	0,00	24 180,36	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	2 231,06	2 231,06	2 231,06	2 231,06	0,00	2 231,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	121,90	121,90	121,90	121,90	0,00	121,90	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	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	48 697,00	48 685,88	48 685,88	19 085,88	13 771,32	5 314,56	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	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	1 831,83	1 831,83	1 831,83	1 831,83	1 831,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	265,09	265,09	265,09	265,09	265,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 570,00	11 570,00	11 570,00	11 570,00	11 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 629,48	4 618,36	4 618,36	4 618,36	0,00	4 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	216,20	216,20	216,20	216,20	0,00	216,20	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	104,40	104,40	104,40	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	3 193,00	3 931,87	3 426,30	3 426,30	3 426,30	1 046,48	2 379,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	1 294,43	1 294,43	1 294,43	0,00	1 294,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 294,43	1 294,43	1 294,43	0,00	1 294,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 893,00	2 631,87	2 131,87	2 131,87	2 131,87	1 046,48	1 085,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	876,60	876,60	876,60	876,60	876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148,41	148,41	148,41	148,41	148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,47	21,47	21,47	21,47	21,47	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	402,34	448,39	448,39	448,39	448,39	0,00	448,39	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	790,00	637,00	637,00	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 100,00	188 000,00	171 887,96	155 036,86	47 036,86	25 200,00	21 836,86	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851,10	16 851,10	0,00	0,00	0,00	91,43%	
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	128 300,00	155 500,00	144 239,27	134 239,27	26 239,27	25 200,00	1 039,27	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	92,76%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 000,00	108 200,00	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	99,82%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4260		Zakup energii	1 600,00	1 600,00	670,27	670,27	670,27	0,00	670,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89%	
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	10 500,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51%	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	948,01	948,01	948,01	0,00	948,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	948,01	948,01	948,01	0,00	948,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 000,00	4 286,36	4 286,36	4 286,36	0,00	4 286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	4 286,36	4 286,36	4 286,36	0,00	4 286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44%	
	75495		Pozostała działalność	11 500,00	25 200,00	22 414,32	15 563,22	15 563,22	0,00	15 563,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851,10	6 851,10	0,00	0,00	0,00	88,95%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	4,50	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45%	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	3 500,00	2 878,20	2 878,20	2 878,20	0,00	2 878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	11 000,00	10 730,52	10 730,52	10 730,52	0,00	10 730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 700,00	6 851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851,10	6 851,10	0,00	0,00	0,00	88,98%	
757			Obsługa długu publicznego	1 468 370,00	1 468 370,00	1 229 971,77	1 229 971,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 971,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 468 370,00	1 468 370,00	1 229 971,77	1 229 971,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 971,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76%	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 468 370,00	1 468 370,00	1 229 971,77	1 229 971,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 971,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76%	
758			Różne rozliczenia	1 701 000,00	660 403,57	400 237,11	400 237,11	400 237,11	0,00	400 237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	351 000,00	569 300,00	400 237,11	400 237,11	400 237,11	0,00	400 237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	351 000,00	520 816,09	352 360,37	352 360,37	352 360,37	0,00	352 360,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66%	
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	607,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	8550		Różne rozliczenia finansowe	0,00	47 876,74	47 876,74	47 876,74	47 876,74	0,00	47 876,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 350 000,00	91 103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 350 000,00	91 103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 254 168,30	59 287 194,90	54 963 393,36	46 614 268,58	37 966 682,30	31 512 443,18	6 454 239,12	7 151 206,46	1 477 144,01	19 235,81	0,00	0,00	8 349 124,78	8 349 124,78	0,00	0,00	0,00	92,71%	
	80101		Szkoły podstawowe	17 410 082,85	20 319 049,61	19 764 715,27	19 530 671,25	15 799 777,23	14 044 390,71	1 755 386,52	3 092 526,62	638 367,40	0,00	0,00	0,00	234 044,02	234 044,02	0,00	0,00	0,00	97,27%	
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 565 000,00	3 145 000,00	3 092 526,62	3 092 526,62	0,00	0,00	0,00	3 092 526,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523 500,00	647 000,00	638 367,40	638 367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	638 367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 000,00	1 840 775,78	1 812 383,74	1 812 383,74	1 812 383,74	1 812 383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 300,00	87 152,81	87 152,81	87 152,81	87 152,81	87 152,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853 000,00	2 012 091,30	1 982 011,86	1 982 011,86	1 982 011,86	1 982 011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 000,00	226 600,00	224 085,60	224 085,60	224 085,60	224 085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 900,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	238 000,00	275 735,51	273 084,36	273 084,36	273 084,36	0,00	273 084,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 000,00	977,06	977,06	977,06	0,00	977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	14 942,30	13 776,40	13 776,40	13 776,40	0,00	13 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
		4260	Zakup energii	805 500,00	664 081,61	565 752,56	565 752,56	565 752,56	0,00	565 752,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	94 820,00	92 303,56	92 303,56	92 303,56	0,00	92 303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	13 300,00	9 129,34	9 129,34	9 129,34	0,00	9 129,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	163 530,18	110 165,53	110 165,53	110 165,53	0,00	110 165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 890,00	8 748,57	8 748,57	8 748,57	0,00	8 748,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 300,00	7 270,66	7 270,66	7 270,66	0,00	7 270,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 602,00	4 454,03	4 454,03	4 454,03	0,00	4 454,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	10 300,00	5 455,49	5 455,49	5 455,49	0,00	5 455,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97%
		4430	Różne opłaty i składki	13 950,00	21 921,99	21 919,88	21 919,88	21 919,88	0,00	21 919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 000,00	594 992,73	594 992,73	594 992,73	594 992,73	0,00	594 992,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	540,85	540,85	200,01	200,01	200,01	0,00	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 792,00	27 792,00	25 813,62	25 813,62	25 813,62	0,00	25 813,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	335,00	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	4 539,68	4 410,47	4 410,47	4 410,47	0,00	4 410,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	29 900,00	29 334,60	29 334,60	29 334,60	29 334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 676,90	48 745,66	48 745,66	48 745,66	48 745,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	315 884,03	246 913,20	246 913,20	246 913,20	246 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 943 000,00	9 131 679,50	9 045 020,49	9 045 020,49	9 045 020,49	9 045 020,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	566 500,00	497 549,58	497 549,58	497 549,58	497 549,58	497 549,58	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	94 533,60	71 193,17	71 193,17	71 193,17	71 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 783,00	14 570,25	14 570,25	14 570,25	0,00	14 570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 499,26	75 719,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 719,35	75 719,35	0,00	0,00	0,00	80,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 500,00	158 324,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 324,67	158 324,67	0,00	0,00	0,00	98,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 212 502,00	901 081,54	893 319,30	893 319,30	847 843,98	799 997,37	47 846,61	0,00	45 475,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 800,00	45 475,32	45 475,32	45 475,32	0,00	0,00	0,00	0,00	45 475,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 500,00	138 890,22	138 890,22	138 890,22	138 890,22	138 890,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 207,00	6 589,75	6 589,75	6 589,75	6 589,75	6 589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 900,00	114 370,36	114 370,36	114 370,36	114 370,36	114 370,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 120,00	15 451,43	15 451,43	15 451,43	15 451,43	15 451,43	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	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	14 000,00	7 037,76	7 037,76	7 037,76	0,00	7 037,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 725,00	40 808,85	40 808,85	40 808,85	40 808,85	0,00	40 808,85	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	1 299,46	1 299,46	1 299,46	1 299,46	1 299,46	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 928,10	3 928,10	3 928,10	3 928,10	3 928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 682,97	8 682,97	8 682,97	8 682,97	8 682,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	676 900,00	462 748,68	461 948,68	461 948,68	461 948,68	461 948,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 800,00	46 206,00	46 206,00	46 206,00	46 206,00	46 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 630,40	2 630,40	2 630,40	2 630,40	2 630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	13 866 789,42	17 196 393,57	16 785 416,88	8 684 856,12	6 869 516,87	5 548 089,96	1 321 426,91	1 555 470,72	259 868,53	0,00	0,00	0,00	8 100 560,76	8 100 560,76	0,00	0,00	0,00	97,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 678 508,00	1 729 723,00	1 555 470,72	1 555 470,72	0,00	0,00	0,00	1 555 470,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 000,00	261 000,00	259 868,53	259 868,53	0,00	0,00	0,00	0,00	259 868,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 327 106,97	1 302 890,99	1 302 890,99	1 302 890,99	1 302 890,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	71 392,98	71 392,98	71 392,98	71 392,98	71 392,98	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	705 779,00	832 008,70	816 131,71	816 131,71	816 131,71	816 131,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 290,00	91 447,00	90 125,34	90 125,34	90 125,34	90 125,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 077,42	81 243,33	81 178,09	81 178,09	81 178,09	81 178,09	0,00	81 178,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 496,82	7 496,82	7 496,82	7 496,82	0,00	7 496,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4260	Zakup energii	369 400,00	384 875,00	321 296,25	321 296,25	321 296,25	321 296,25	0,00	321 296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 300,00	16 174,50	16 174,50	16 174,50	16 174,50	0,00	16 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	6 635,00	5 608,20	5 608,20	5 608,20	5 608,20	0,00	5 608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	87 065,05	79 696,23	79 696,23	79 696,23	79 696,23	0,00	79 696,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	527 000,00	501 709,33	501 709,33	501 709,33	0,00	501 709,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	970,90	970,90	970,90	970,90	0,00	970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 299,95	3 562,85	3 562,85	3 562,85	0,00	3 562,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	382,46	382,46	382,46	382,46	0,00	382,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 313,76	2 313,76	2 313,76	0,00	2 313,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	10 412,79	10 412,79	10 412,79	10 412,79	0,00	10 412,79	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	199 600,00	275 469,52	275 469,52	275 469,52	275 469,52	0,00	275 469,52	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	15 100,00	12 000,00	10 803,93	10 803,93	10 803,93	0,00	10 803,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	115,39	115,39	115,39	0,00	115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	4 154,00	4 154,00	4 154,00	4 154,00	0,00	4 154,00	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	9 400,00	11 900,00	11 777,81	11 777,81	11 777,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 619,99	4 619,99	4 619,99	4 619,99	4 619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 169,93	7 169,93	7 169,93	7 169,93	7 169,93	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	2 451 635,00	3 097 009,66	3 074 460,75	3 074 460,75	3 074 460,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 000,00	166 322,82	166 322,82	166 322,82	166 322,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 197,64	3 197,64	3 197,64	3 197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,89	81,89	81,89	81,89	0,00	81,89	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	1 180 000,00	910 825,51	840 194,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 194,11	840 194,11	0,00	0,00	0,00	92,25%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 100,00	16 087,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 087,17	16 087,17	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	7 244 279,48	7 244 279,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244 279,48	7 244 279,48	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80105		Przedszkola specjalne	1 148 848,00	1 459 688,00	1 447 547,62	1 447 547,62	0,00	0,00	0,00	1 447 547,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 148 848,00	1 459 688,00	1 447 547,62	1 447 547,62	0,00	0,00	0,00	1 447 547,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 000,00	1 883,76	1 883,76	1 883,76	0,00	1 883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	1 883,76	1 883,76	1 883,76	0,00	1 883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79%	
	80107		Świetlice szkolne	950 183,00	1 102 215,63	1 075 622,68	1 075 622,68	1 015 469,99	957 388,49	58 081,50	0,00	60 152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 300,00	61 227,39	60 152,69	60 152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	60 152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	142 182,39	137 378,29	137 378,29	137 378,29	137 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	14 554,00	14 362,91	14 362,91	14 362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 182,79	2 182,79	2 182,79	0,00	2 182,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	940,00	1 640,00	1 058,56	1 058,56	1 058,56	0,00	1 058,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 681,00	10,59	10,59	10,59	0,00	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 593,00	54 829,56	54 829,56	54 829,56	54 829,56	0,00	54 829,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 850,00	1 688,31	1 688,31	1 688,31	1 688,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 694,00	8 481,57	8 481,57	8 481,57	8 481,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	654 300,00	760 957,00	753 651,67	753 651,67	753 651,67	753 651,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 900,00	39 426,29	39 426,29	39 426,29	39 426,29	39 426,29	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	4 474,00	2 399,45	2 399,45	2 399,45	2 399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	445 000,00	417 900,00	411 193,88	411 193,88	349 008,80	0,00	349 008,80	0,00	62 185,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	66 500,00	62 185,08	62 185,08	0,00	0,00	0,00	0,00	62 185,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	351 400,00	349 008,80	349 008,80	349 008,80	0,00	349 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 781 415,00	3 091 783,72	3 000 166,13	2 985 646,13	2 861 218,06	2 520 469,83	340 748,23	858,92	123 569,15	0,00	0,00	0,00	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	858,92	858,92	0,00	0,00	0,00	858,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	128 500,00	123 569,15	123 569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	123 569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	340 027,04	337 362,14	337 362,14	337 362,14	337 362,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 396,27	19 396,27	19 396,27	19 396,27	19 396,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00	368 562,15	356 400,77	356 400,77	356 400,77	356 400,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	32 000,00	31 162,43	31 162,43	31 162,43	31 162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	1 169,80	1 169,80	1 169,80	0,00	1 169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	43 344,50	43 026,70	43 026,70	43 026,70	0,00	43 026,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	426,34	426,34	426,34	0,00	426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	5 500,00	5 456,00	5 456,00	5 456,00	0,00	5 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4260	Zakup energii	87 500,00	67 990,00	55 366,19	55 366,19	55 366,19	0,00	55 366,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	70 000,00	67 919,94	67 919,94	67 919,94	0,00	67 919,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	955,10	955,10	955,10	0,00	955,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	51 400,00	36 394,71	36 394,71	36 394,71	0,00	36 394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 218,00	673,88	673,88	673,88	0,00	673,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 880,03	1 880,03	1 880,03	0,00	1 880,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 422,00	1 396,86	1 396,86	1 396,86	0,00	1 396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	503,69	503,69	503,69	0,00	503,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	5 800,00	5 735,00	5 735,00	5 735,00	0,00	5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 500,00	113 799,59	113 799,59	113 799,59	113 799,59	0,00	113 799,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	50,00	9,87	9,87	9,87	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 115,00	5 115,00	5 007,09	5 007,09	5 007,09	0,00	5 007,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	129,53	129,53	129,53	0,00	129,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	114,75	114,75	114,75	0,00	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	13 000,00	12 853,30	12 853,30	12 853,30	12 853,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 532,00	4 843,05	4 843,05	4 843,05	4 843,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 959,00	37 940,67	37 940,67	37 940,67	37 940,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 541 000,00	1 624 169,45	1 609 372,68	1 609 372,68	1 609 372,68	1 609 372,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 000,00	101 059,26	101 059,26	101 059,26	101 059,26	101 059,26	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	13 444,15	10 079,26	10 079,26	10 079,26	10 079,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	995,31	783,16	783,16	783,16	0,00	783,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	80,67%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 798,03	130 798,03	36 508,80	36 508,80	36 508,80	0,00	36 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 213,30	7 213,30	7 213,30	0,00	7 213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	29 800,00	18 610,50	18 610,50	18 610,50	0,00	18 610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 798,03	93 498,03	10 685,00	10 685,00	10 685,00	0,00	10 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 446 492,00	4 106 387,99	3 759 844,06	3 759 844,06	3 759 844,06	2 055 676,51	1 704 167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 000,00	1 663 125,37	1 620 738,67	1 620 738,67	1 620 738,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 840,00	90 806,14	90 806,14	90 806,14	90 806,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 200,00	287 172,50	276 482,83	276 482,83	276 482,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 400,00	32 800,00	31 406,00	31 406,00	31 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	149 697,00	149 040,92	149 040,92	149 040,92	0,00	149 040,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4220	Zakup środków żywności	1 485 000,00	1 585 000,00	1 370 870,79	1 370 870,79	1 370 870,79	0,00	1 370 870,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	85 845,21	75 621,97	75 621,97	75 621,97	0,00	75 621,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	17 100,00	15 728,42	15 728,42	15 728,42	0,00	15 728,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 239,82	21 302,08	21 302,08	21 302,08	0,00	21 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	152,67	152,67	152,67	0,00	152,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 959,64	1 344,88	1 344,88	1 344,88	0,00	1 344,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	49 201,00	57 605,82	57 605,82	57 605,82	57 605,82	0,00	57 605,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	701,00	15 603,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	2 550,00	1 993,65	1 993,65	1 993,65	1 993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 827,98	29 398,73	29 398,73	29 398,73	29 398,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 355,51	4 850,49	4 850,49	4 850,49	4 850,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,32%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	1 118 389,00	1 639 544,84	1 590 534,16	1 590 534,16	1 347 623,32	1 274 647,30	72 976,02	202 728,44	40 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	220 000,00	202 728,44	202 728,44	0,00	0,00	0,00	202 728,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 200,00	40 656,26	40 182,40	40 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	495 000,00	479 334,86	479 334,86	479 334,86	479 334,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 456,97	17 456,97	17 456,97	17 456,97	17 456,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 800,00	195 123,39	184 170,66	184 170,66	184 170,66	184 170,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	26 428,65	25 955,31	25 955,31	25 955,31	25 955,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 100,00	3 096,29	3 096,29	3 096,29	0,00	3 096,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	16 500,00	13 227,07	13 227,07	13 227,07	0,00	13 227,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,71	3,71	3,71	3,71	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,98	1,98	1,98	1,98	0,00	1,98	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 społecznych	36 129,00	56 646,97	56 646,97	56 646,97	56 646,97	0,00	56 646,97	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	1 310,00	3 652,86	3 407,89	3 407,89	3 407,89	3 407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285,05	285,05	285,05	285,05	285,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,55	160,55	160,55	160,55	160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 700,00	529 969,89	529 317,45	529 317,45	529 317,45	529 317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 950,00	34 456,74	34 456,74	34 456,74	34 456,74	34 456,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,82	101,82	101,82	101,82	101,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolach podstawowych	4 293 800,00	7 893 852,50	5 423 176,10	5 423 176,10	4 372 574,65	4 063 043,40	309 531,25	823 406,92	227 194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	895 000,00	823 406,92	823 406,92	0,00	0,00	0,00	823 406,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 500,00	227 300,00	227 194,53	227 194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	227 194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 800,00	641 669,99	605 283,10	605 283,10	605 283,10	605 283,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	76 510,00	73 891,36	73 891,36	73 891,36	73 891,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 000,00	18 596,50	18 596,50	18 596,50	0,00	18 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	102 500,00	91 831,58	91 831,58	91 831,58	0,00	91 831,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 900,00	6 135,22	6 135,22	6 135,22	0,00	6 135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 719,25	1 719,25	1 719,25	0,00	1 719,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	159 800,00	191 248,70	191 248,70	191 248,70	191 248,70	0,00	191 248,70	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	6 800,00	10 790,00	10 370,37	10 370,37	10 370,37	10 370,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 535 800,00	5 519 760,67	3 192 325,43	3 192 325,43	3 192 325,43	3 192 325,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 100,00	181 173,14	181 173,14	181 173,14	181 173,14	181 173,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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 długę	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	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	234 899,00	311 500,74	296 988,93	296 988,93	276 840,02	243 739,61	33 100,41	0,00	20 148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	20 200,00	20 148,91	20 148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20 148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	23 600,00	21 818,40	21 818,40	21 818,40	21 818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 615,90	3 615,90	3 615,90	3 615,90	3 615,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	36 000,00	34 360,84	34 360,84	34 360,84	34 360,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	5 000,00	4 923,07	4 923,07	4 923,07	4 923,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 160,00	18 306,65	18 306,65	18 306,65	0,00	18 306,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	14 793,76	14 793,76	14 793,76	14 793,76	0,00	14 793,76	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	499,00	499,00	310,91	310,91	310,91	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 000,00	175 000,00	171 578,41	171 578,41	171 578,41	171 578,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	7 132,08	7 132,08	7 132,08	7 132,08	7 132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	175 941,87	173 455,12	173 455,12	144 787,90	0,00	144 787,90	28 667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	29 550,24	28 667,22	28 667,22	0,00	0,00	0,00	28 667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 741,96	1 741,96	1 741,96	1 741,96	0,00	1 741,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	144 649,67	143 045,94	143 045,94	143 045,94	0,00	143 045,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
	80195		Pozostała działalność	212 970,00	538 056,86	303 020,67	303 020,67	283 784,86	5 000,00	278 784,86	0,00	0,00	19 235,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 900,00	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%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 415,81	1 945,43	1 945,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 962,19	209,12	209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	31 000,00	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	43 500,00	93 146,00	82 752,00	82 752,00	82 752,00	0,00	82 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 534,15	3 985,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 865,85	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	155 870,00	189 132,86	189 132,86	189 132,86	189 132,86	0,00	189 132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 600,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	71 930,00	11 317,46	11 317,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 317,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73%
851			Ochrona zdrowia	463 725,00	545 456,14	506 218,54	506 218,54	465 242,54	211 869,95	253 372,59	40 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	44 410,00	44 410,00	31 260,00	31 260,00	31 260,00	0,00	31 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 410,00	44 410,00	31 260,00	31 260,00	31 260,00	0,00	31 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	387 365,00	464 666,14	441 235,88	441 235,88	411 235,88	210 489,95	200 745,93	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 237,31	113 101,19	113 068,00	113 068,00	113 068,00	113 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 282,80	7 218,92	7 218,92	7 218,92	7 218,92	7 218,92	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	20 679,20	23 092,06	23 066,03	23 066,03	23 066,03	23 066,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 620,69	2 945,69	2 873,57	2 873,57	2 873,57	2 873,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	65 561,75	62 946,75	62 946,75	62 946,75	62 946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	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	19 040,00	30 178,25	29 937,50	29 937,50	29 937,50	0,00	29 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4220	Zakup środków żywności	18 993,00	18 493,00	18 165,90	18 165,90	18 165,90	0,00	18 165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 500,00	6 868,03	6 868,03	6 868,03	0,00	6 868,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 676,84	5 676,84	5 676,84	0,00	5 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 082,00	145 492,94	128 812,11	128 812,11	128 812,11	0,00	128 812,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 450,00	1 369,79	1 369,79	1 369,79	0,00	1 369,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 400,00	1 383,42	1 383,42	1 383,42	0,00	1 383,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	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	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 387,20	5 387,20	5 387,20	5 387,20	0,00	5 387,20	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	1 400,00	1 316,68	1 316,68	1 316,68	1 316,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
	85158		Izby wytrzeźwień	11 000,00	11 000,00	10 976,00	10 976,00	0,00	0,00	0,00	10 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	10 976,00	10 976,00	0,00	0,00	0,00	10 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	85195		Pozostała działalność	1 750,00	6 180,00	3 546,66	3 546,66	3 546,66	1 380,00	2 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205,00	1 680,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	3 000,00	1 186,35	1 186,35	1 186,35	0,00	1 186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	980,31	980,31	980,31	0,00	980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35%
852			Pomoc społeczna	2 672 144,00	3 608 949,83	3 334 474,44	3 334 474,44	2 346 415,12	1 580 530,91	765 884,21	76 953,32	911 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	535 000,00	476 900,00	452 356,46	452 356,46	452 356,46	0,00	452 356,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	535 000,00	476 900,00	452 356,46	452 356,46	452 356,46	0,00	452 356,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 820,00	14 820,00	14 593,27	14 593,27	14 593,27	2 398,20	12 195,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	349,20	349,20	349,20	349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 983,20	2 983,20	2 983,20	2 983,20	0,00	2 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	1 580,00	380,00	153,27	153,27	153,27	0,00	153,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 018,60	7 018,60	7 018,60	7 018,60	0,00	7 018,60	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	240,00	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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%	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 481,00	25 945,00	18 909,36	18 909,36	18 909,36	0,00	18 909,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88%	
		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	4 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 481,00	20 981,00	18 909,36	18 909,36	18 909,36	0,00	18 909,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 402,00	128 702,00	117 068,85	117 068,85	14 317,28	0,00	14 317,28	0,00	102 751,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%	
		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%	
		3110	Świadczenia społeczne	90 602,00	107 602,00	102 751,57	102 751,57	0,00	0,00	0,00	0,00	102 751,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	11 100,00	10 090,00	10 090,00	10 090,00	0,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 000,00	4 227,28	4 227,28	4 227,28	0,00	4 227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%	
		85215	Dotatki mieszkaniowe	36 500,00	265 677,00	217 440,24	217 440,24	5 417,26	2 370,94	3 046,32	0,00	212 022,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84%	
		3110	Świadczenia społeczne	36 500,00	258 900,00	212 022,98	212 022,98	0,00	0,00	0,00	0,00	212 022,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 111,23	1 977,27	1 977,27	1 977,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	543,22	345,23	345,23	345,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,23	48,44	48,44	48,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 591,07	2 591,07	2 591,07	2 591,07	0,00	2 591,07	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	30,75	30,75	30,75	30,75	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	424,50	424,50	424,50	424,50	0,00	424,50	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	181 552,00	185 722,00	169 379,93	169 379,93	0,00	0,00	0,00	0,00	169 379,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3110	Świadczenia społeczne	171 552,00	175 722,00	169 379,93	169 379,93	0,00	0,00	0,00	0,00	169 379,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 477 932,00	1 753 183,80	1 712 752,93	1 712 752,93	1 703 518,71	1 486 234,62	217 284,09	0,00	9 234,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	5 691,27	5 634,22	5 634,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 250,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 067,36	1 183 105,08	1 165 084,90	1 165 084,90	1 165 084,90	1 165 084,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 244,93	73 593,08	73 593,08	73 593,08	73 593,08	73 593,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 490,65	219 612,38	212 189,15	212 189,15	212 189,15	212 189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 501,55	28 862,75	27 367,49	27 367,49	27 367,49	27 367,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 050,00	27 793,68	27 793,68	27 793,68	27 793,68	0,00	27 793,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	710,00	1 006,59	1 006,59	1 006,59	1 006,59	0,00	1 006,59	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	26 400,00	26 400,00	21 100,32	21 100,32	21 100,32	0,00	21 100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 991,03	49 991,03	49 991,03	49 991,03	0,00	49 991,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	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	36 500,00	46 413,00	40 465,22	40 465,22	40 465,22	0,00	40 465,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 297,93	2 052,08	2 052,08	2 052,08	0,00	2 052,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	11 659,16	11 659,16	11 659,16	0,00	11 659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	3 135,00	3 135,00	3 135,00	3 135,00	0,00	3 135,00	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	39 571,51	40 527,41	40 527,41	40 527,41	40 527,41	0,00	40 527,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 546,00	3 633,00	3 633,00	3 633,00	3 633,00	0,00	3 633,00	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	3 800,00	3 416,00	3 416,00	3 416,00	3 416,00	0,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 325,60	11 325,60	11 325,60	11 325,60	0,00	11 325,60	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	200,00	5 040,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 420,00	117 920,00	112 932,55	112 932,55	112 932,55	82 332,55	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00	50 247,55	47 255,46	47 255,46	47 255,46	47 255,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00	13 003,49	11 832,85	11 832,85	11 832,85	11 832,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	1 391,36	1 157,76	1 157,76	1 157,76	1 157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	22 177,60	22 086,48	22 086,48	22 086,48	22 086,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	31 100,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 245,00	190 025,00	161 799,00	161 799,00	36,00	0,00	36,00	0,00	161 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%	
		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	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	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	166 245,00	189 989,00	161 763,00	161 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	41 308,80	41 274,60	41 274,60	7 274,60	7 194,60	80,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 078,80	1 047,60	1 047,60	1 047,60	1 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85279		Pomoc zagraniczna	0,00	5 500,00	5 335,00	5 335,00	5 335,00	0,00	5 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 335,00	5 335,00	5 335,00	0,00	5 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
	85295		Pozostała działalność	36 792,00	403 246,23	310 632,25	310 632,25	11 724,63	0,00	11 724,63	76 953,32	221 954,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	77 000,00	76 953,32	76 953,32	0,00	0,00	0,00	76 953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	4 392,00	183 651,78	183 651,78	183 651,78	0,00	0,00	0,00	0,00	183 651,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	44 500,00	38 302,52	38 302,52	0,00	0,00	0,00	0,00	38 302,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 722,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 261,46	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	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 872,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,25	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%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,69	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	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 065,03	8 065,03	8 065,03	8 065,03	0,00	8 065,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 507,10	1 507,10	1 507,10	1 507,10	0,00	1 507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	2 152,50	2 152,50	2 152,50	2 152,50	0,00	2 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	59 813,80	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%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 186,20	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%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 308,00	44 002,00	44 002,00	422,00	416,00	6,00	0,00	43 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
	85395		Pozostała działalność	0,00	44 308,00	44 002,00	44 002,00	422,00	416,00	6,00	0,00	43 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 280,00	43 280,00	43 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	347,93	347,93	347,93	347,93	347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,07	68,07	68,07	68,07	68,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 626,70	270 834,15	213 719,73	213 719,73	185 361,03	179 553,54	5 807,49	0,00	28 358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 276,70	238 227,85	191 641,34	191 641,34	185 361,03	179 553,54	5 807,49	0,00	6 280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 376,41	9 276,41	6 280,31	6 280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	31 350,72	26 243,69	26 243,69	26 243,69	26 243,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 186,29	4 686,29	3 357,42	3 357,42	3 357,42	3 357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 164,00	5 807,49	5 807,49	5 807,49	5 807,49	0,00	5 807,49	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	450,00	850,00	468,06	468,06	468,06	468,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 800,00	178 130,46	141 357,89	141 357,89	141 357,89	141 357,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 900,00	8 126,48	8 126,48	8 126,48	8 126,48	8 126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 150,00	17 806,30	8 078,39	8 078,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8 078,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37%	
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	8 666,30	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 150,00	9 140,00	7 278,39	7 278,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7 278,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 200,00	14 800,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
		3240	Stypendia dla uczniów	9 200,00	14 800,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
855			Rodzina	4 832 949,00	6 484 964,96	6 152 598,43	6 152 598,43	1 003 620,89	825 765,83	177 855,06	0,00	5 148 977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	1 500,00	354,15	354,15	354,15	0,00	354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61%	
		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	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	354,15	354,15	354,15	0,00	354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 468 193,00	6 082 284,52	5 771 160,74	5 771 160,74	622 183,20	594 774,61	27 408,59	0,00	5 148 977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%	
		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	14 000,00	20 800,00	16 244,67	16 244,67	16 244,67	0,00	16 244,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 023 488,00	5 347 375,65	5 148 977,54	5 148 977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 256,03	142 356,35	123 058,79	123 058,79	123 058,79	123 058,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 005,55	12 367,22	12 367,22	12 367,22	12 367,22	12 367,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 331,07	540 821,69	453 301,35	453 301,35	453 301,35	453 301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 431,91	3 534,93	3 055,27	3 055,27	3 055,27	3 055,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 828,68	8 828,68	8 828,68	8 828,68	0,00	8 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 828,68	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	0,00	-	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 200,00	1 335,24	1 335,24	1 335,24	0,00	1 335,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 851,76	3 000,00	2 991,98	2 991,98	2 991,98	2 991,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	768,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	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	640,48	953,22	953,22	953,22	953,22	953,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,83	166,43	166,43	166,43	166,43	166,43	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	15,69	23,35	23,35	23,35	23,35	23,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	261 600,00	286 298,44	277 917,65	277 917,65	277 917,65	229 848,22	48 069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%	
		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	3 000,00	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	172 700,00	172 669,68	172 669,68	172 669,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 757,03	10 757,03	10 757,03	10 757,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 368,00	30 540,12	30 504,87	30 504,87	30 504,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 330,00	4 471,00	4 449,79	4 449,79	4 449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	16 037,22	11 121,25	11 121,25	11 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 987,30	2 987,30	2 987,30	0,00	2 987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4260	Zakup energii	15 500,00	7 156,08	7 156,08	7 156,08	7 156,08	0,00	7 156,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 871,00	15 341,52	15 311,12	15 311,12	15 311,12	0,00	15 311,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 050,00	992,08	992,08	992,08	0,00	992,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	390,67	360,68	360,68	360,68	0,00	360,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 396,52	2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 120,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	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	3 322,00	3 322,00	3 220,89	3 220,89	3 220,89	0,00	3 220,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
		4580	Pozostałe odsetki	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	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	0,00	490,00	345,60	345,60	345,60	0,00	345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53%	
	85508		Rodziny zastępcze	50 500,00	74 351,00	71 461,41	71 461,41	71 461,41	0,00	71 461,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	74 351,00	71 461,41	71 461,41	71 461,41	0,00	71 461,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 388,00	36 388,00	30 561,48	30 561,48	30 561,48	0,00	30 561,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99%	
		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	3 000,00	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%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 388,00	35 388,00	30 561,48	30 561,48	30 561,48	0,00	30 561,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 943 191,00	8 049 900,86	6 775 884,11	6 599 312,90	5 300 973,73	514 243,00	4 786 730,73	1 294 312,00	4 027,17	0,00	0,00	0,00	176 571,21	176 571,21	0,00	0,00	0,00	84,17%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 164 000,00	6 039 859,92	5 420 014,40	5 420 014,40	4 205 987,23	496 996,02	3 708 991,21	1 210 000,00	4 027,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 110 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	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	3 200,00	4 200,00	4 027,17	4 027,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 800,00	397 979,02	394 235,22	394 235,22	394 235,22	394 235,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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	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												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	25 970,98	25 970,98	25 970,98	25 970,98	25 970,98	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	70 350,00	68 850,00	68 171,33	68 171,33	68 171,33	68 171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	7 400,00	6 976,66	6 976,66	6 976,66	6 976,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 900,00	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%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	1 312,01	1 312,01	1 312,01	0,00	1 312,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	17 000,00	15 468,42	15 468,42	15 468,42	0,00	15 468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%	
		4260	Zakup energii	9 000,00	11 000,00	8 315,30	8 315,30	8 315,30	0,00	8 315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 518 250,00	4 266 109,92	3 670 879,38	3 670 879,38	3 670 879,38	0,00	3 670 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	18,40	18,40	18,40	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	12 100,00	12 085,70	12 085,70	12 085,70	0,00	12 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 750,00	1 641,83	1 641,83	1 641,83	1 641,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 000,00	149 500,00	137 299,56	137 299,56	137 299,56	0,00	137 299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	37 000,00	35 366,66	35 366,66	35 366,66	0,00	35 366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 000,00	3 504,90	3 504,90	3 504,90	0,00	3 504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	108 500,00	98 428,00	98 428,00	98 428,00	0,00	98 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 091,00	383 489,82	171 683,68	81 683,68	81 683,68	7 775,65	73 908,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	44,77%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00	1 163,01	1 121,73	1 121,73	1 121,73	1 121,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	53,92	53,92	53,92	53,92	53,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 602,00	10 370,84	9 870,84	9 870,84	9 870,84	0,00	9 870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%	
		4260	Zakup energii	6 540,00	4 540,00	3 803,14	3 803,14	3 803,14	0,00	3 803,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	60 762,05	60 234,05	60 234,05	60 234,05	0,00	60 234,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	300 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	84 312,00	84 312,00	0,00	0,00	84 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	84 312,00	84 312,00	0,00	0,00	84 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 261 510,00	1 252 221,12	875 467,38	788 896,17	788 896,17	0,00	788 896,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 571,21	86 571,21	0,00	0,00	0,00	69,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	31,50	31,50	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63%	
		4260	Zakup energii	750 000,00	750 000,00	473 928,02	473 928,02	473 928,02	0,00	473 928,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	353 000,00	303 518,29	303 518,29	303 518,29	0,00	303 518,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	20 000,00	8 218,36	8 218,36	8 218,36	0,00	8 218,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 510,00	119 221,12	86 571,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 571,21	86 571,21	0,00	0,00	0,00	72,61%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 540,00	40 780,00	16 210,74	16 210,74	16 210,74	0,00	16 210,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	12 913,83	12 913,83	12 913,83	0,00	12 913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 540,91	2 540,91	2 540,91	0,00	2 540,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	1 080,00	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	9 700,00	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%	
	90095		Pozostała działalność	27 050,00	94 050,00	70 896,35	70 896,35	70 896,35	9 471,33	61 425,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	2 200,00	1 371,33	1 371,33	1 371,33	1 371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	4 450,00	1 327,40	1 327,40	1 327,40	0,00	1 327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,83%	
		4260	Zakup energii	0,00	7 800,00	4 743,84	4 743,84	4 743,84	0,00	4 743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82%	
		4270	Zakup usług remontowych	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	62 900,00	54 948,78	54 948,78	54 948,78	0,00	54 948,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 889 000,00	4 267 000,00	4 038 261,41	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 261,41	1 113 261,41	0,00	0,00	0,00	94,64%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 916 000,00	1 996 000,00	1 996 000,00	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 916 000,00	1 996 000,00	1 996 000,00	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 052 000,00	1 342 000,00	1 113 261,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 261,41	1 113 261,41	0,00	0,00	0,00	82,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	332 600,00	278 601,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 601,31	278 601,31	0,00	0,00	0,00	83,76%	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	931 000,00	1 009 400,00	834 660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 660,10	834 660,10	0,00	0,00	0,00	82,69%	
	92195		Pozostała działalność	21 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	6 240 420,00	4 861 750,79	4 739 930,66	3 389 351,53	3 063 973,12	1 882 339,17	1 181 633,95	293 300,00	32 078,41	0,00	0,00	0,00	1 350 579,13	1 350 579,13	0,00	0,00	0,00	97,49%	
	92601		Obiekty sportowe	2 860 000,00	1 147 156,94	1 139 158,76	52 001,82	52 001,82	0,00	52 001,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 156,94	1 087 156,94	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4260	Zakup energii	130 000,00	58 000,00	50 338,22	50 338,22	50 338,22	0,00	50 338,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	1 663,60	1 663,60	1 663,60	0,00	1 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	1 087 156,94	1 087 156,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 156,94	1 087 156,94	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	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	-	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 018 660,00	3 156 133,85	3 065 272,26	2 917 850,07	2 905 571,66	1 865 510,73	1 040 060,93	0,00	12 278,41	0,00	0,00	0,00	147 422,19	147 422,19	0,00	0,00	0,00	97,12%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 300,00	12 278,41	12 278,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12 278,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00	1 436 991,71	1 435 557,93	1 435 557,93	1 435 557,93	1 435 557,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 300,00	87 691,29	87 691,29	87 691,29	87 691,29	87 691,29	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	240 000,00	255 130,35	254 060,47	254 060,47	254 060,47	254 060,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	31 090,00	31 009,35	31 009,35	31 009,35	31 009,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	49 000,00	48 661,00	48 661,00	48 661,00	48 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	29 021,85	28 882,10	28 882,10	28 882,10	0,00	28 882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	198 694,16	196 691,73	196 691,73	196 691,73	0,00	196 691,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	22 000,00	21 977,81	21 977,81	21 977,81	0,00	21 977,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4260	Zakup energii	611 000,00	541 858,71	465 895,53	465 895,53	465 895,53	0,00	465 895,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	88 130,00	86 040,86	86 040,86	86 040,86	0,00	86 040,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	4 560,00	4 413,00	4 413,00	4 413,00	0,00	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	152 230,00	149 907,99	143 687,86	143 687,86	143 687,86	0,00	143 687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	4 800,00	4 738,96	4 738,96	4 738,96	0,00	4 738,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 200,00	4 066,42	4 066,42	4 066,42	0,00	4 066,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	12 271,90	11 170,96	11 170,96	11 170,96	0,00	11 170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 400,00	56 117,97	56 117,97	56 117,97	56 117,97	0,00	56 117,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	4 435,00	4 435,00	4 435,00	4 435,00	0,00	4 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	10 391,63	10 391,63	10 391,63	10 391,63	0,00	10 391,63	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 486,10	1 486,10	1 486,10	1 486,10	0,00	1 486,10	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	7 200,00	8 535,00	8 530,69	8 530,69	8 530,69	8 530,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	131 555,19	131 555,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 555,19	131 555,19	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 900,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00	99,79%	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	361 760,00	529 760,00	506 799,64	390 799,64	77 699,64	12 628,44	65 071,20	293 300,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	95,67%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 000,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00	192 500,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 828,44	1 828,44	1 828,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	12 900,00	12 022,61	12 022,61	12 022,61	0,00	12 022,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 000,00	14 958,22	14 958,22	14 958,22	0,00	14 958,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	167,12	167,12	167,12	0,00	167,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	28 000,00	27 779,55	27 779,55	27 779,55	0,00	27 779,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 000,00	8 523,70	8 523,70	8 523,70	0,00	8 523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,44%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 860,00	1 860,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		92695	Pozostała działalność	0,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	4 200,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	107 098 000,00	117 420 666,12	105 944 250,30	86 883 599,35	64 870 714,58	45 741 244,39	19 129 470,19	12 788 252,58	7 955 001,93	39 658,49	0,00	1 229 971,77	19 060 650,95	19 060 650,95	0,00	0,00	0,00	90,23%

3.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela 14: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kozy za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			66 216 603,00	24 796 033,21	20 484 200,00	18 662 157,52	15 923 963,37	85,3%	61,5%
1.a	- wydatki bieżące			16 487 950,46	10 759 409,12	1 101 190,00	2 096 710,58	1 274 930,87	60,8%	73,0%
1.b	- wydatki majątkowe			49 728 652,54	14 036 624,09	19 383 010,00	16 565 446,94	14 649 032,50	88,4%	57,7%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			3 597 323,04	0,00	0,00	785 672,32	39 658,49	5,0%	1,1%
1.1.1	- wydatki bieżące			3 120 323,04	0,00	0,00	785 672,32	39 658,49	5,0%	1,3%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - umowa o powierzenie grantu - Cel: podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kozy (realizacja FERC+BP+WW)	2024	2025	212 000,00	0,00	0,00	135 820,00	0,00	0,0%	zadanie będzie realizowane w 2025 roku - stopień realizacji 0 %
1.1.1.2	re-START aktywnej integracji - Cel: Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa mieszkańców. Projekt FESL.07.02-IZ.01-062A/23	2024	2027	1 071 054,14	0,00	0,00	86 369,82	0,00	0,0%	zadanie kontynuowane, wydatki będą ponoszone od 2025 r. - stopień realizacji 0 %
1.1.1.3	Edukacja włączająca w Gminie Kozy - Cel: Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami i ich nauczycieli (realizacja FESL+BP) Umowa: UDA-FESL.06.02.IZ.01-026H/23-00	2024	2026	470 469,65	0,00	0,00	299 342,00	20 422,68	6,8%	zadanie kontynuowane - stopień realizacji 4,3 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.4	Edukacja włączająca w Gminie Kozy - Cel: Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami i ich nauczycieli (realizacja FESL+BP) Umowa: UDA-FESL.06.02.IZ.01-026H/23-00	2024	2026	65 229,00	0,00	0,00	65 229,00	15 827,99	24,3%	zadanie kontynuowane - stopień realizacji 24,3 %
1.1.1.5	Edukacja włączająca w Gminie Kozy - Cel: Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami i ich nauczycieli (realizacja FESL+BP) Umowa: UDA-FESL.06.02.IZ.01-026H/23-00	2024	2026	91 429,00	0,00	0,00	91 429,00	3 407,82	3,7%	zadanie kontynuowane - stopień realizacji 3,7 %
1.1.1.6	Edukacja przedszkolna w Gminie Kozy - Cel: zwiększenie szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych, zwiększenie kompetencji zawodowych kadry oraz doposażenie przedszkola (realizacja FESL+BP) FESL.06.01-IZ.01--0059/23/001	2024	2026	95 450,00	0,00	0,00	23 862,50	0,00	0,0%	zadanie kontynuowane, wydatki będą ponoszone od 2025 r. - stopień realizacji 0 %
1.1.1.7	Edukacja przedszkolna w Gminie Kozy - Cel: zwiększenie szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych, zwiększenie kompetencji zawodowych kadry oraz doposażenie przedszkola (realizacja FESL+BP) FESL.06.01-IZ.01--0059/23/001	2024	2026	334 480,00	0,00	0,00	83 620,00	0,00	0,0%	zadanie kontynuowane, wydatki będą ponoszone od 2025 r. - stopień realizacji 0 %
1.1.1.8	LOWE w Gminie Kozy - Cel: wdrażanie nowego podejścia do edukacji dorosłych (realizacja FESL+BP) FESL.06.09IP.02-08C7/24/001	2024	2026	780 211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	—	zadanie kontynuowane, wydatki będą ponoszone od 2025 r. - stopień realizacji 0 %
1.1.2	- wydatki majątkowe			477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - umowa o powierzenie grantu - Cel: podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kozy (realizacja FERC+BP+WW)	2024	2025	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	zadanie będzie realizowane w 2025 roku - stopień realizacji 0 %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			62 619 279,96	24 796 033,21	20 484 200,00	17 876 485,20	15 884 304,88	88,9%	65,0%
1.3.1	- wydatki bieżące			13 367 627,42	10 759 409,12	1 101 190,00	1 311 038,26	1 235 272,38	94,2%	89,7%
1.3.1.1	Program profilaktyki zdrowia - Cel: Szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym i meningokokowym	2023	2024	88 820,00	44 410,00	44 410,00	44 410,00	31 260,00	70,4%	zadanie zakończone - stopień realizacji 85,2 %
1.3.1.2	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - środki z WFOŚ - Cel: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów poprzez wymianę źródeł ciepła	2023	2024	35 000,00	4 110,18	29 051,00	30 889,82	30 889,82	100,0%	zadanie zakończone - stopień realizacji 100 %
1.3.1.3	Remonty nawierzchni dróg oraz dostawa i montaż progów zwalniających - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach zarządzanych przez Wójta Gminy Kozy	2023	2024	408 000,00	29 708,94	245 000,00	378 291,06	378 289,89	100,0%	zadanie zakończone - stopień realizacji 100 %
1.3.1.4	Remont odcinka ul. Mostowej i ul. Panienci - Cel: Poprawa infrastruktury drogowej / realizacja zadania z udziałem środków z RFRD	2023	2024	441 797,38	5 000,00	440 000,00	436 797,38	436 797,38	100,0%	zadanie zakończone - stopień

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
										realizacji 100 %
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej - Cel: Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	2014	2025	5 970,00	4 730,00	610,00	610,00	538,86	88,3%	zadanie kontynuowane - stopień realizacji 88,3 %
1.3.1.6	Dopłata dla mieszkańców Gminy Kozy do m3 ścieków odprowadzanych za pomocą sieci kanalizacyjnej na oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach - Cel: Zmniejszenie obciążenia finansowego mieszkańców za odprowadzane ścieki na oczyszczalnię	2018	2027	12 129 000,00	10 649 000,00	330 000,00	330 000,00	300 000,00	90,9%	zadanie kontynuowane - stopień realizacji 90,3 %
1.3.1.7	Umowa na dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa Bielsko-Biała pod "Kozy Camp" - Cel: Zawarcie umowy dzierżawy gruntu od Nadleśnictwa Bielsko-Biała pod utworzenie i użytkowanie miejsca turystycznego -strefy rekreacji i aktywności turystycznej, pn. przystanek turystyczny Kozy Camp	2021	2031	1 020,00	220,00	100,00	100,00	78,38	78,4%	zadanie kontynuowane - stopień realizacji 29,3 %
1.3.1.8	e-Sesja obsługa transmisji obrad, archiwizacji nagrań, wsparcie techniczne dla systemu - Cel: Zapewnienie transmisji on-line sesji Rady Gminy	2022	2024	19 245,00	12 830,00	6 415,00	6 415,00	6 414,11	100,0%	zadanie zakończone - stopień realizacji 100 %
1.3.1.9	Dostępna przestrzeń publiczna w GZOSIP w Kozach - Cel: Poprawa dostępności dla mieszkańców, wymiana drzwi wejściowych / projekt realizowany przy współudziale środków z PFRON	2023	2024	30 990,00	9 400,00	0,00	21 590,00	20 003,94	92,7%	zadanie zakończone - stopień realizacji 94,9 %
1.3.1.10	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Kozy - Cel: opracowanie planu zgodnie z z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2024	2025	154 000,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	100,0%	zadanie kontynuowane - stopień realizacji 20,1 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.11	Cyberbezpieczny samorząd - umowa o powierzenie grantu-VAT - Cel: podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kozy (realizacja FERC+BP+WW) - niekwalifikowalny VAT	2024	2025	48 760,00	0,00	0,00	30 935,00	0,00	0,0%	zadanie będzie realizowane w 2025 roku - stopień realizacji 0 %
1.3.1.12	Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej - Punkt poboru energii ul.P iaskowa - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	5 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	—	zadanie kontynuowane, zakłada się wydatki na 2026 r. - stopień realizacji 0 %
1.3.2	- wydatki majątkowe			49 251 652,54	14 036 624,09	19 383 010,00	16 565 446,94	14 649 032,50	88,4%	58,2%
1.3.2.1	dotacja dla m. Wilamowice na zadanie Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców, zmodernizowanie oczyszczalni	2023	2024	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	800 000,00	785 531,53	98,2%	zadanie zakończone - stopień realizacji 98,8 %
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Kozy - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na trzech przejściach dla pieszych / realizacja zadania przy współudziale środków z RFRD	2023	2024	79 221,12	5 000,00	114 510,00	74 221,12	74 221,12	100,0%	zadanie zakończone - stopień realizacji 100 %
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu w Kozach wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz dokumentacją projektową - Cel: Zwiększenie dostępności turystycznej gminy Kozy. Zadanie realizowane przy udziale środków z RFIL	2021	2024	6 079 842,97	3 945 579,08	935 400,00	2 134 263,89	2 099 015,54	98,3%	zadanie zakończone - stopień realizacji 99,4 %
1.3.2.4	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej (ul. Graniczna) - Cel: Stworzenie dokumentacji projektowej	2022	2025	176 750,00	103 750,00	50 000,00	0,00	0,00	—	zadanie kontynuowane - stopień realizacji 58,7 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.5	Budowa przedszkola publicznego z infrastrukturą oraz Miasteczka Rowerowego - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców/ Realizacja zadania z udziałem środków z progr. POLSKI ŁAD	2022	2024	14 150 000,00	6 132 295,01	6 150 000,00	8 017 704,99	8 007 760,95	99,9%	zadanie zakończone - stopień realizacji 99,9 %
1.3.2.6	Dostępna przestrzeń publiczna w GZOSIP w Kozach - Cel: Poprawa dostępności dla mieszkańców, wymiana drzwi wejściowych / projekt realizowany przy współudziale środków z PFRON	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	zadanie zakończone - stopień realizacji 100 %
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w Gminie Kozy-Etap I - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców / realizacja zadania przy współudziale środków z programu POLSKI ŁAD	2024	2025	11 958 558,45	0,00	10 001 100,00	2 101 100,00	622 240,14	29,6%	zadanie kontynuowane - stopień realizacji 5,2 %
1.3.2.8	Dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego - Cel: Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy oraz zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych	2018	2027	3 450 000,00	3 450 000,00	230 000,00	0,00	0,00	—	zadanie zostało zakończone - nowy program na kolejne lata w WPF pod l.p 1.3.2.10
1.3.2.9	Poprawa stanu technicznego przepustu sklepionego w ciągu ul. Parkowej w Kozach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, modernizacja przepustu / zadanie realizowane przy współudziale środków z RFOZ	2024	2025	767 000,00	0,00	717 000,00	767 000,00	618 960,28	80,7%	zadanie zakończone jako jednoroczne - stopień realizacji 80,7 %
1.3.2.10	Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Kozy - Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła	2024	2026	900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	90 000,00	30,0%	zadanie kontynuowane - stopień realizacji 10 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.11	Poprawa wizerunku budynku Domu Kultury w Kozach - Cel: Rekonstrukcja dachu wraz z pokryciem / realizacja zadania przy współudziale środków z RPOZ	2024	2025	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	zadanie będzie realizowane w 2025 roku - stopień realizacji 0%
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa -budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spółdzielcza i Wrzosowa w Kozach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	110 700,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	zadanie kontynuowane - stopień realizacji 45,2 %
1.3.2.13	Rozbudowa ul.Panienki w Kozach - cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zadanie realizowane ze środków własnych i RFRD	2024	2025	5 013 200,00	0,00	0,00	1 184 000,00	1 164 146,00	98,3%	zadanie kontynuowane - stopień realizacji 23,2 %
1.3.2.14	Cyberbezpieczny samorząd - umowa o powierzenie grantu-VAT - Cel: podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kozy (realizacja FERC+BP+WW) - niekwalifikowalny VAT	2024	2025	109 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	zadanie będzie realizowane w 2025 roku - stopień realizacji 0 %
1.3.2.15	Budowa odwodnienia ul.Bagrówka w Kozach - Cel: Wybudowanie odwodnienia działki drogowej	2024	2025	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	zadanie kontynuowane, wydatki w 2025 r. - stopień realizacji 0 %
1.3.2.16	Budowa odwodnienia w ul. Słonecznej w Kozach (odcinek II) - Cel: Wybudowanie II cz. odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wylotem	2024	2025	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	zadanie kontynuowane, wydatki w 2025 r. - stopień realizacji 0 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.17	Budowa odwodnienia ul. Przepiórek w Kozach - Cel: Wybudowanie odwodnienia.	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	zadanie kontynuowane, wydatki w 2025 r. - stopień realizacji 0 %
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa - budowa Kanalizacji sanitarnej w ul. Złotej (w rej.bud.62) - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	zadanie kontynuowane, wydatki w 2025 r. - stopień realizacji 0 %
1.3.2.19	Przebudowa boiska sportowego w Kozach wraz z zagospodarowaniem terenu - Cel: Zwiększenie atrakcyjności zajęć z W-F i dostępności do bezpiecznej infrastruktury sportowej / realizacja zadania przy współudziale środków z programu POLSKI ŁĄD.	2024	2025	4 220 000,00	0,00	0,00	1 087 156,94	1 087 156,94	100,0%	zadanie kontynuowane - stopień realizacji 25,8 %

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 15: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kozy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 763,73	25 763,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	25 763,73	25 763,73	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	25 763,73	25 763,73	100,00%
750			Administracja publiczna	219 205,05	211 201,71	96,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 205,05	211 201,71	96,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 205,05	211 201,71	96,35%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 323,00	145 285,74	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	161,00	161,00	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	161,00	161,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 565,00	93 538,86	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 565,00	93 538,86	99,97%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 697,00	48 685,88	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 697,00	48 685,88	99,98%
752			Obrona narodowa	2 431,87	2 431,87	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 131,87	2 131,87	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	2 131,87	2 131,87	100,00%
801			Oświata i wychowanie	175 941,87	173 455,12	98,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175 941,87	173 455,12	98,59%
		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	175 941,87	173 455,12	98,59%
851			Ochrona zdrowia	1 980,00	1 650,00	83,33%
	85195		Pozostała działalność	1 980,00	1 650,00	83,33%
		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	1 980,00	1 650,00	83,33%
852			Pomoc społeczna	407 219,78	360 035,35	88,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	232 677,00	185 992,57	79,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 677,00	185 992,57	79,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 100,00	30 600,00	98,39%
		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	31 100,00	30 600,00	98,39%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 080,00	34 080,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 080,00	34 080,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	105 708,78	105 708,78	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 708,78	105 708,78	100,00%
855			Rodzina	6 095 815,52	5 785 897,69	94,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 059 284,52	5 754 193,21	94,96%
		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	6 053 193,00	5 748 101,89	94,96%
		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	6 091,52	6 091,32	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 143,00	1 143,00	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	1 143,00	1 143,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 388,00	30 561,48	86,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 388,00	30 561,48	86,36%
			Razem	7 073 680,82	6 705 721,21	94,80%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kozy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 763,73	25 763,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	25 763,73	25 763,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,17	305,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 258,56	25 258,56	100,00%
750			Administracja publiczna	219 205,05	211 201,71	96,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 205,05	211 201,71	96,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 632,67	126 928,58	94,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 698,34	21 563,34	95,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 274,04	3 109,79	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	57 400,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 323,00	145 285,74	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009,30	2 009,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,52	341,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,18	49,18	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	161,00	161,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	161,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 565,00	93 538,86	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 240,00	54 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684,62	1 659,14	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,40	225,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 181,02	24 180,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 231,06	2 231,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,90	121,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	81,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 697,00	48 685,88	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 600,00	29 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831,83	1 831,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,09	265,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 570,00	11 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 629,48	4 618,36	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,20	216,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,40	104,40	100,00%
752			Obrona narodowa	2 431,87	2 431,87	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 131,87	2 131,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876,60	876,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,41	148,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,47	21,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,39	448,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	637,00	637,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	175 941,87	173 455,12	98,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175 941,87	173 455,12	98,59%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 550,24	28 667,22	97,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 741,96	1 741,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 649,67	143 045,94	98,89%
851			Ochrona zdrowia	1 980,00	1 650,00	83,33%
	85195		Pozostała działalność	1 980,00	1 650,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	1 380,00	82,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	270,00	90,00%
852			Pomoc społeczna	407 219,78	360 035,35	88,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	232 677,00	185 992,57	79,94%
		3110	Świadczenia społeczne	225 900,00	180 575,31	79,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 111,23	1 977,27	63,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,22	345,23	63,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,23	48,44	63,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 591,07	2 591,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30,75	30,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	424,50	424,50	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 100,00	30 600,00	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	30 600,00	98,39%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 080,00	34 080,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	105 708,78	105 708,78	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	99 330,18	99 330,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 378,60	6 378,60	100,00%
855			Rodzina	6 095 815,52	5 785 285,31	94,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 059 284,52	5 753 580,83	94,95%
		3110	Świadczenia społeczne	5 347 375,65	5 148 977,54	96,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 356,35	123 058,79	86,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 367,22	12 367,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 821,69	453 301,35	83,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 534,93	3 055,27	86,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 828,68	8 828,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 991,98	99,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 143,00	1 143,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953,22	953,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,43	166,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,35	23,35	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 388,00	30 561,48	86,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 388,00	30 561,48	86,36%
			Razem	7 073 680,82	6 705 108,83	94,79%

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

Tabela 37: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	81,00	589,00	727,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81,00	589,00	727,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	589,00	727,16%
852			Pomoc społeczna	1 200,00	2 026,25	168,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	2 026,25	168,85%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	2 026,25	168,85%
855			Rodzina	94 350,00	82 172,73	87,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 300,00	82 116,73	87,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52 161,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 300,00	29 954,84	31,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	56,00	112,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	56,00	112,00%
			Razem	95 631,00	84 787,98	88,66%

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

Tabela 48: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
			Razem	0,00	20 000,00	20 000,00	100%

Tabela 19: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
			Razem	0,00	20 000,00	20 000,00	100%

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

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 347,86	4 347,86	100%
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 347,86	4 347,86	100%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 347,86	4 347,86	100%
			Razem	0,00	4 347,86	4 347,86	100%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 380 000,00	1 380 000,00	1 085 531,53	78,66%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 380 000,00	1 380 000,00	1 085 531,53	78,66%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00	580 000,00	300 000,00	51,72%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	785 531,53	98,19%
801			Oświata i wychowanie	7 000,00	11 347,86	5 206,78	45,88%
	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00	1 500,00	858,92	57,26%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	858,92	57,26%
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 347,86	4 347,86	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 347,86	4 347,86	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	1 300 000,00	1 294 312,00	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 110 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	100%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 110 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	100%
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	84 312,00	93,68%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	84 312,00	93,68%
			Razem	2 587 000,00	2 691 347,86	2 385 050,31	88,62%

3.11. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 22: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 554 734,77 zł (z 554 734,77 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 345,00 zł (z 0,00 zł do 345,00 zł)	wzrost o 330,00 zł (z 0,00 zł do 330,00 zł)	wzrost o 15,00 zł (z 0,00 zł do 15,00 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 16,98 zł (z 0,00 zł do 16,98 zł)	wzrost o 16,98 zł (z 0,00 zł do 16,98 zł)	-
600	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 651,81 zł (z 651,81 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 651,81 zł (z 651,81 zł do 0,00 zł)	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 51,08 zł (z 51,08 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 51,08 zł (z 51,08 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 662,44 zł (z 9 088,80 zł do 8 426,36 zł)	zmniejszenie o 662,44 zł (z 9 088,80 zł do 8 426,36 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 821,15 zł (z 378,76 zł do 5 199,91 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 944,08 zł (z 12 022,10 zł do 12 966,18 zł)	wzrost o 944,08 zł (z 12 022,10 zł do 12 966,18 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 697,73 zł (z 0,00 zł do 1 697,73 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 99,62 zł (z 39 368,63 zł do 39 269,01 zł)	zmniejszenie o 99,62 zł (z 39 368,63 zł do 39 269,01 zł)	wzrost o 607,93 zł (z 54,54 zł do 662,47 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 937,67 zł (z 8 376,64 zł do 10 314,31 zł)	zmniejszenie o 1 611,93 zł (z 8 376,64 zł do 6 764,71 zł)	zmniejszenie o 30,00 zł (z 30,00 zł do 0,00 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 998,46 zł (z 14 420,76 zł do 16 419,22 zł)	wzrost o 1 998,46 zł (z 14 420,76 zł do 16 419,22 zł)	-
710	71095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 71,28 zł (z 205,45 zł do 134,17 zł)	zmniejszenie o 71,28 zł (z 205,45 zł do 134,17 zł)	wzrost o 206,31 zł (z 44,69 zł do 251,00 zł)
710	71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7,13 zł (z 11,78 zł do 4,65 zł)	zmniejszenie o 7,13 zł (z 11,78 zł do 4,65 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2,57 zł (z 0,00 zł do 2,57 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 7 456,29 zł (z 23 642,80 zł do 16 186,51 zł)	zmniejszenie o 7 456,29 zł (z 23 642,80 zł do 16 186,51 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 3 656,70 zł (z 3 875,66 zł do 218,96 zł)	zmniejszenie o 3 656,70 zł (z 3 875,66 zł do 218,96 zł)	wzrost o 85,06 zł (z 50,97 zł do 136,03 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 2,47 zł (z 0,00 zł do 2,47 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (0,50 zł)	bez zmian (0,50 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 24,00 zł (z 24,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 42 215,13 zł (z 322 095,13 zł do 364 310,26 zł)	wzrost o 42 438,60 zł (z 316 539,72 zł do 358 978,32 zł)	wzrost o 8 175,26 zł (z 15 746,70 zł do 23 921,96 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 216,95 zł (z 12 575,24 zł do 12 358,29 zł)	zmniejszenie o 330,22 zł (z 12 506,45 zł do 12 176,23 zł)	wzrost o 228,02 zł (z 2 552,86 zł do 2 780,88 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 42,38 zł (z 758,36 zł do 800,74 zł)	wzrost o 63,38 zł (z 712,36 zł do 775,74 zł)	zmniejszenie o 9,79 zł (z 36,40 zł do 26,61 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 578,14 zł (z 6 495,99 zł do 4 917,85 zł)	zmniejszenie o 1 578,14 zł (z 6 495,99 zł do 4 917,85 zł)	wzrost o 509,33 zł (z 1 337,87 zł do 1 847,20 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 5 579,00 zł (z 17 738,97 zł do 23 317,97 zł)	wzrost o 10 840,00 zł (z 3 353,47 zł do 14 193,47 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 159,52 zł (z 2 929,16 zł do 769,64 zł)	zmniejszenie o 95,62 zł (z 663,65 zł do 568,03 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 367,00 zł (z 61 544,00 zł do 66 911,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (1 019,77 zł)	bez zmian (1 019,77 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 15,00 zł (z 15,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 148,26 zł (z 126,12 zł do 274,38 zł)	wzrost o 148,26 zł (z 126,12 zł do 274,38 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 128 632,00 zł (z 0,00 zł do 128 632,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 070,00 zł (z 20 595,00 zł do 14 525,00 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,18 zł (z 0,18 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 4 737,60 zł (z 10 426,00 zł do 15 163,60 zł)	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 15 361,33 zł (z 15 361,33 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 972,72 zł (z 58 502,75 zł do 60 475,47 zł)	wzrost o 60 475,47 zł (z 0,00 zł do 60 475,47 zł)	-
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 13 466,84 zł (z 97 766,55 zł do 84 299,71 zł)	bez zmian (84 299,58 zł)	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 193,58 zł (z 0,00 zł do 2 193,58 zł)	-	-
801	80105	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 82 902,21 zł (z 0,00 zł do 82 902,21 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 913,90 zł (z 57 219,00 zł do 55 305,10 zł)	zmniejszenie o 146,00 zł (z 146,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 13,17 zł (z 66,83 zł do 80,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 55 507,78 zł (z 3 263,83 zł do 58 771,61 zł)	zmniejszenie o 342,83 zł (z 342,83 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 016,78 zł (z 1 016,78 zł do 0,00 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 17,99 zł (z 37,67 zł do 19,68 zł)	wzrost o 8,19 zł (z 11,49 zł do 19,68 zł)	-
801	80149	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 335,37 zł (z 0,00 zł do 2 335,37 zł)	-	-
801	80150	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 143 816,10 zł (z 143 816,10 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80150	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 951,98 zł (z 300 048,23 zł do 299 096,25 zł)	-	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 700,00 zł (z 0,00 zł do 2 700,00 zł)	wzrost o 2 700,00 zł (z 0,00 zł do 2 700,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 632,40 zł (z 4 363,20 zł do 3 730,80 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 2,31 zł (z 6,81 zł do 4,50 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 354,15 zł (z 354,15 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 354,15 zł (z 354,15 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 599,64 zł (z 289,97 zł do 889,61 zł)	wzrost o 489,39 zł (z 289,97 zł do 779,36 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 800,42 zł (z 1 971,64 zł do 5 772,06 zł)	wzrost o 4 854,81 zł (z 115,00 zł do 4 969,81 zł)	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 564,53 zł (z 3 910,88 zł do 1 346,35 zł)	zmniejszenie o 2 400,00 zł (z 2 400,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 10 424,65 zł (z 888 715,25 zł do 899 139,90 zł)	wzrost o 10 452,48 zł (z 888 687,42 zł do 899 139,90 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	wzrost o 106,00 zł (z 0,00 zł do 106,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 21 505,96 zł (z 432 523,17 zł do 454 029,13 zł)	wzrost o 25 944,99 zł (z 168 957,25 zł do 194 902,24 zł)	wzrost o 11 767,63 zł (z 25 944,19 zł do 37 711,82 zł)
900	90002	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 3 226,68 zł (z 0,00 zł do 3 226,68 zł)	-	-
900	90002	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 3 806,57 zł (z 0,00 zł do 3 806,57 zł)	-	-
900	90002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 57 349,94 zł (z 166 717,85 zł do 109 367,91 zł)	-	-
900	90013	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 7 569,24 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 531,76 zł do 9 101,00 zł)		
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 142,54 zł (z 142,54 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 2 000,00 zł (z 2 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 15 295,00 zł (z 53 201,00 zł do 68 496,00 zł)	-	-
921	92195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 525,35 zł (z 525,35 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92604	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	bez zmian (123,00 zł)	-	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 9 160,40 zł (z 19 812,52 zł do 10 652,12 zł)	-	-
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,44 zł (z 6,21 zł do 7,65 zł)	wzrost o 1,44 zł (z 6,21 zł do 7,65 zł)	-
926	92604	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 600,00 zł (z 930,60 zł do 330,60 zł)	-	-
926	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 224,88 zł (z 224,88 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 414 186,28 zł (z 3 376 527,70 zł do 2 962 341,42 zł)	wzrost o 142 191,29 zł (z 1 598 743,44 zł do 1 740 934,73 zł)	wzrost o 20 643,61 zł (z 46 897,83 zł do 67 541,44 zł)

Na kolejnych stronach zaprezentowano 9 tabel, w następującej kolejności:

3.12. PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

3.13. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

3.14. ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

3.16. WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

3.17. WYKONANIE RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK O KTÓRYCH MOWA W ART.233 UST.1 UOFP ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

3.18. ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

3.19. ZESTAWIENIE DOKONANYCH UMORZEŃ I ROZŁOŻENIA NA RATY

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

3.21. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU DOTACJI CELOWYCH

Tabela Nr 3.12

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Kozy

Lp.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 roku
1	Dochody ogółem	99 986 000,00	109 349 950,94	108 347 221,98
2	Wydatki ogółem	107 098 000,00	117 420 666,12	105 944 250,30
3	Wynik – deficyt budżetowy	-7 112 000,00	-8 070 715,18	2 402 971,68
4	Przychody budżetu	9 485 077,64	10 443 792,82	17 451 775,55
§ 902	przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00	100 000,00	0,00
§ 905	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	864 000,00	2 982 813,38	2 982 813,38
§ 931	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	0,00
§ 950	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	5 521 077,64	7 360 979,44	14 468 962,17
5	Rozchody budżetu	2 373 077,64	2 373 077,64	2 373 077,64
§ 962	pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00
§ 982	wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
§ 992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	773 077,64	773 077,64	773 077,64
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych	109 471 077,64	119 793 743,76	125 798 997,53
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych	109 471 077,64	119 793 743,76	108 317 327,94

Tabela Nr 3.13

Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 655 000,00	4 926 885,48	3 343 347,88
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 655 000,00	4 926 885,48	3 343 347,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 665 000,00	3 871 885,48	2 305 531,47
			Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	93 000,00	182 906,00	182 306,45
			PT - kanalizacja sanitarna w rejonie Kozy Gaje	20 000,00	30 000,00	19 739,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - ul. Piękna	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w Gminie Kozy etap I - ul. Błękitna	1 100 000,00	1 124 330,16	1 104 391,15
			Zagospodarowanie terenu kamieniołomu wraz z przebudową dróg dojazdowych	15 400,00	27 811,32	14 900,25
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w Gminie Kozy Etap I	2 001 100,00	2 101 100,00	622 240,14
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej - ul. Graniczna	50 000,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spółdzielcza i Wrzosowa	0,00	50 000,00	50 000,00
			podatek VAT związany z inwestycjami podlegającymi odliczeniu	385 500,00	340 738,00	296 954,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	255 000,00	252 284,88
			Wykup kanalizacji sanitarnej	190 000,00	255 000,00	252 284,88
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w Gminie Kozy Etap I	8 000 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	800 000,00	800 000,00	785 531,53
			dotacja dla M.Wilamowice na zadanie Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach	800 000,00	800 000,00	785 531,53
600			Transport i łączność	1 985 000,00	4 453 452,57	4 269 309,98
	60016		Drogi publiczne gminne	1 950 000,00	4 418 452,57	4 239 912,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	2 582 000,00	2 403 460,41
			Projekty przebudowy dróg gminnych	200 000,00	85 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul Błękitna	530 000,00	530 000,00	518 258,01
			Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul.Jaskółczej i Jesionowej	300 000,00	460 000,00	420 393,68
			Przebudowa ul. Św. Walentego - projekt	0,00	53 000,00	53 000,00
			Rozbudowa ul. Panienki - (współfinansowanie ze środków z RFRD)	0,00	1 184 000,00	1 164 146,00
			Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu w Kozach wraz z przebudową dróg dojazdowych (RFIL+WW)	170 000,00	270 000,00	247 662,72
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	750 000,00	1 836 452,57	1 836 452,57
			Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu w Kozach wraz z przebudową dróg dojazdowych (RFIL+WW)	750 000,00	1 836 452,57	1 836 452,57
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	29 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	29 397,00
			Zakup wiat przystankowych	35 000,00	35 000,00	29 397,00
630			Turystyka	0,00	30 750,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	30 750,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	0,00
			PFU - Regionalne Trasy Rowerowe	0,00	30 750,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	130 000,00	113 430,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	130 000,00	113 430,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	113 430,54
			Zakup gruntu - wykup działek	100 000,00	130 000,00	113 430,54
710			Działalność usługowa	0,00	370 000,00	174 839,92
	71035		Cmentarze	0,00	370 000,00	174 839,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	174 839,92
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym	0,00	300 813,00	142 146,28
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym - VAT podlegający odliczeniu	0,00	69 187,00	32 693,64
750			Administracja publiczna	230 000,00	157 775,00	153 335,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	79 775,00	77 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	65 000,00	62 730,00
			Opracowanie PFU budowy budynku Urzędu Gminy W Kozach	0,00	65 000,00	62 730,00
			Adaptacja części strychu na pomieszczenia biurowe	80 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	14 775,00	14 775,00
			Informatyzacja Urzędu Gminy	100 000,00	14 775,00	14 775,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 000,00	25 830,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	25 830,00
			Zakup iluminacji świątecznych	0,00	28 000,00	25 830,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,71	49 999,71
			Dostępna przestrzeń publiczna w GZOSIP	50 000,00	49 999,71	49 999,71
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych	0,00	0,29	0,29
			Dostępna przestrzeń publiczna w GZOSIP	0,00	0,29	0,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 700,00	16 851,10
	75412		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dofinansowanie działalności operacyjnej OSP - Powiat Bielski	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 700,00	6 851,10

Tabela Nr 3.13

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 700,00	6 851,10
			Rozbudowa/modernizacja systemu monitoringu gminnego	0,00	7 700,00	6 851,10
801			Oświata i wychowanie	6 180 000,00	8 444 204,25	8 349 124,78
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	254 999,26	234 044,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 499,26	75 719,35
			Stworzenie i wyposażenie przestrzeni na gospodarowanie odpadami przy SP2	0,00	40 000,00	29 340,09
			Modernizacja Sali gimnastycznej w SP1 - zwiększenie funkcjonalności obiektu	0,00	12 499,26	12 499,26
			Termomodernizacja obiektu obejmującego SP2 i LO	0,00	42 000,00	33 880,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 500,00	158 324,67
			Zakup piłkochwytu na biosko sportowe	0,00	10 500,00	10 399,18
			Doposażenie hali sportowej	0,00	150 000,00	147 925,49
	80104		Przedszkola	6 180 000,00	8 171 204,99	8 100 560,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	910 825,51	840 194,11
			Adaptacja pomieszczenia na salę sensoryczną	30 000,00	30 000,00	0,00
			Modernizacja wentylacji mechanicznej w Przedszkolu - zabudowa chłodnicy na centrali wentylacyjnej	0,00	27 400,00	27 392,10
			Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych (Akacja)	0,00	30 000,00	0,00
			Budowa przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz miasteczkiem rowerowym (ul. Lipowa)	1 150 000,00	773 425,51	763 481,47
			Montaż paneli fotowoltaicznych (Akacja)	0,00	50 000,00	49 320,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 100,00	16 087,17
			Zakup kompensatora mocy biernej	0,00	16 100,00	16 087,17
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	7 244 279,48	7 244 279,48
			Budowa przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz miasteczkiem rowerowym (ul. Lipowa)	5 000 000,00	7 244 279,48	7 244 279,48
	80120		Licea Ogólnokształcące	0,00	18 000,00	14 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	14 520,00
			Termomodernizacja obiektu obejmującego SP2 i LO	0,00	18 000,00	14 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 510,00	419 221,12	176 571,21
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 000,00	300 000,00	90 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	300 000,00	90 000,00
			Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego	230 000,00	300 000,00	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 510,00	119 221,12	86 571,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 510,00	119 221,12	86 571,21
			Rozbudowa/modernizacja oświetlenia ulicznego (ul. Topolowa)	0,00	30 000,00	50,09
			Projekt sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych ul.Przecznia	0,00	15 000,00	12 300,00
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Kozy	114 510,00	74 221,12	74 221,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 052 000,00	1 342 000,00	1 113 261,41
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	121 000,00	332 600,00	278 601,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	332 600,00	278 601,31
			Rekonstrukcja obiektu zabytkowego w ramach inwestycji pod nazwą "Konserwacja kapliczki św.Jana Nepomucena w Kozach"	0,00	7 600,00	6 300,00
			Poprawa wizerunku zabytkowego budynku w centrum Kóz (dach Szkolna 6)	41 000,00	195 000,00	194 001,13
			Poprawa stanu technicznego przepustu sklepionego w ciągu ul. Parkowej nad potokiem Kozówka w Kozach	80 000,00	130 000,00	78 300,18
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	931 000,00	1 009 400,00	834 660,10
			Rekonstrukcja obiektu zabytkowego w ramach inwestycji pod nazwą "Konserwacja kapliczki św.Jana Nepomucena w Kozach"	0,00	78 400,00	0,00
			Poprawa wizerunku zabytkowego budynku w centrum Kóz (dach Szkolna 6)	294 000,00	294 000,00	294 000,00
			Poprawa stanu technicznego przepustu sklepionego w ciągu ul. Parkowej nad potokiem Kozówka w Kozach	637 000,00	637 000,00	540 660,10
926			Kultura fizyczna	2 784 000,00	1 350 612,13	1 350 579,13
	92601		Obiekty sportowe	2 720 000,00	1 087 156,94	1 087 156,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	1 087 156,94	1 087 156,94
			Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu	220 000,00	1 087 156,94	1 087 156,94
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu	2 500 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	64 000,00	147 455,19	147 422,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	131 555,19	131 555,19
			Modernizacja oświetlenia hali CSW	0,00	11 370,00	11 370,00
			Modernizacja boisk koszykówki na hali sportowej w CSW	0,00	21 033,00	21 033,00
			Budowa sieci klimatyzatorów w CSW	0,00	45 510,00	45 510,00
			Modernizacja wiaty na gospodarowanie odpadami w CSW	0,00	11 000,00	11 000,00
			Strefa aktywności, relasu i wypoczynku dla każdego (przy altanie piknikowej (CSW) - Budżet Obywatelski	64 000,00	42 642,19	42 642,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 900,00	15 867,00
			Zakup szorowarki akumulatorowej	0,00	15 900,00	15 867,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	116 000,00	116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 000,00	116 000,00
			Doposażenie kozińskich placów zabaw w wiaty wypoczynkowe	0,00	116 000,00	116 000,00
Razem				25 330 510,00	21 642 600,55	19 060 650,95

Tabela Nr 3.14

Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Gminy Kozy na 2024 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024
1. Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu				
Przychody				
	§ 905	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	47 301,14	47 301,14
Dochody bieżące				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	420 000,00	383 405,59
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	305 503,93
		Wpływy z pozostałych odsetek	-	-
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	77 901,66
		razem dochody	420 000,00	383 405,59
		razem P+D	467 301,14	430 706,73
Wydatki bieżące				
851		Ochrona zdrowia	453 738,41	471 411,88
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 200,00	19 200,00
		Wydatki bieżące	19 200,00	19 200,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	19 200,00	19 200,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 200,00	19 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	423 538,41	441 235,88
		Wydatki bieżące	423 538,41	441 235,88
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	423 538,41	411 235,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 756,88	210 489,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 781,53	200 745,93
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00
	85158	Izby wvtrzeźwień	11 000,00	10 976,00
		Wydatki bieżące	11 000,00	10 976,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	11 000,00	10 976,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	10 976,00
		razem wydatki	453 738,41	471 411,88
2. Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Przychody				
	§ 905	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	939 142,07	939 142,07
Dochody bieżące				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100 717,85	5 043 053,70
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 934 000,00	4 876 335,85
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	166 717,85	166 717,85
		razem dochody	5 100 717,85	5 043 053,70
		razem P+D	6 039 859,92	5 982 195,77
Wydatki bieżące				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 039 859,92	5 420 014,40
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 039 859,92	5 420 014,40
		Wydatki bieżące	6 039 859,92	5 420 014,40
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 825 659,92	4 205 987,23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 850,00	496 996,02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 312 809,92	3 708 991,21
		Dotacje na zadania bieżące	1 210 000,00	1 210 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 027,17
		razem wydatki	6 039 859,92	5 420 014,40
3. Wpływy i wydatki z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych				
Dochody bieżące				
600		Transport i łączność	12 000,00	6 472,71
		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	6 429,84
		Wpływy z pozostałych odsetek	-	42,87
		razem dochody	12 000,00	6 472,71
Wydatki bieżące				
600		Transport i łączność	38 120,00	18 220,55
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 120,00	18 220,55
		Wydatki bieżące	38 120,00	18 220,55
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	38 120,00	18 220,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 120,00	18 220,55
Wydatki majątkowe				
600		Transport i łączność	35 000,00	29 397,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	29 397,00
		Wydatki majątkowe	35 000,00	29 397,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	29 397,00
		razem wydatki	73 120,00	47 617,55

Tabela Nr 3.14

4. Wpływy i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
Dochody bieżące				
900		Działalność ekologiczna	6 000,00	3 547,38
		Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 547,38
		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-	0,15
		razem dochody	6 000,00	3 547,53
Wydatki bieżące				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	12 086,17
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	12 086,17
		Wydatki bieżące	25 000,00	12 086,17
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	12 086,17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	12 086,17
		razem wydatki	25 000,00	12 086,17

5. Wpływy i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				
5.1. Wpływy i wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
Przychody				
	§ 905	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 824 229,84	1 824 229,84
Dochody bieżące				
758		Różne rozliczenia	12 222,73	12 222,73
	75816	Wpływy do rozliczenia	12 222,73	12 222,73
		- odsetki z tytułu lokat środków dotyczących RFIL	12 222,73	12 222,73
		razem dochody	12 222,73	12 222,73
		razem P+D	1 836 452,57	1 836 452,57
Wydatki majątkowe				
600		Transport i łączność	1 836 452,57	1 836 452,57
	60016	Drogi publiczne i gminne	1 836 452,57	1 836 452,57
		Wydatki majątkowe	1 836 452,57	1 836 452,57
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jednostek budżetowych, w tym:	1 836 452,57	1 836 452,57
		- Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz dokumentacją projektową	1 836 452,57	1 836 452,57
		razem wydatki	1 836 452,57	1 836 452,57

5.2. Wpływy i wydatki ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych - POLSKI ŁĄD				
Dochody majątkowe				
801		Oświata i wychowanie	7 244 279,48	7 244 279,48
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	7 244 279,48	7 244 279,48
		razem dochody	7 244 279,48	7 244 279,48
Wydatki majątkowe				
801		Oświata i wychowanie	7 244 279,48	7 244 279,48
	80104	Przedszkola	7 244 279,48	7 244 279,48
		Wydatki majątkowe	7 244 279,48	7 244 279,48
		Wydatki poniesione z rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	7 244 279,48	7 244 279,48
		- Budowa przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz Miasteczka rowerowego (ul.Lipowa)	7 244 279,48	7 244 279,48
		razem wydatki	7 244 279,48	7 244 279,48

5.3. Wpływy i wydatki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków				
Dochody majątkowe				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009 400,00	834 660,10
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 009 400,00	834 660,10
		razem dochody	1 009 400,00	834 660,10
Wydatki majątkowe				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009 400,00	834 660,10
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 009 400,00	834 660,10
		Wydatki majątkowe	1 009 400,00	834 660,10
		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 009 400,00	834 660,10
		- Poprawa wizerunku zabytkowego budynku w centrum Kóz	294 000,00	294 000,00
		- Poprawa stanu technicznego przepustu sklepionego w ciągu ul.Parkowej nad potokiem Kozówka w Kozach	637 000,00	540 660,10
		- Rekonstrukcja obiektu zabytkowego w ramach inwestycji "konserwacja kapliczki św.J.Nepomucyna"	78 400,00	-
		razem wydatki	1 009 400,00	834 660,10

5.4. Wpływy i wydatki na dodatek gazowy				
Dochody bieżące				
852		Pomoc społeczna	86 008,03	86 008,03
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	86 008,03	86 008,03
		razem dochody	86 008,03	86 008,03
Wydatki bieżące				
852		Pomoc społeczna	86 008,03	86 008,03
	85295	Pozostała działalność	86 008,03	86 008,03
		Wydatki bieżące	86 008,03	86 008,03
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 686,43	1 686,43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 686,43	1 686,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 321,60	84 321,60
		razem wydatki	86 008,03	86 008,03

Tabela Nr 3.14

6. Wpływy i wydatki z Funduszu Pomocy					
6.1. Wpływy i wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy					
Przychody					
	§ 905	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	172 140,33	172 140,33	
razem przychody			172 140,33	172 140,33	
Dochody bieżące					
758		Różne rozliczenia	638 060,00	638 060,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	638 060,00	638 060,00	
801		Oświata i wychowanie	-	-	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	
razem dochody			638 060,00	638 060,00	
razem P+D			810 200,33	810 200,33	
Wydatki bieżące					
750		Administracja publiczna	25 311,00	22 544,30	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 311,00	22 544,30	
		Wydatki bieżące	25 311,00	22 544,30	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	25 311,00	22 544,30	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 311,00	22 544,30	
801		Oświata i wychowanie	784 889,33	550 346,94	
	80101	Szkoły podstawowe	536 369,53	394 624,88	
		Wydatki bieżące	536 369,53	394 624,88	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	536 369,53	394 624,88	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 094,53	366 852,03	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 275,00	27 772,85	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 241,47	15 241,47	
		Wydatki bieżące	15 241,47	15 241,47	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	15 241,47	15 241,47	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 241,47	15 241,47	
	80104	Przedszkola	16 422,81	16 422,81	
		Wydatki bieżące	16 422,81	16 422,81	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	16 422,81	16 422,81	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 987,56	14 987,56	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 435,25	1 435,25	
	80107	Świetlice szkolne	23 049,00	10 891,61	
		Wydatki bieżące	23 049,00	10 891,61	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	23 049,00	10 891,61	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 168,00	10 881,02	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 881,00	10,59	
	80120	Licea ogólnokształcące	74 570,46	55 716,88	
		Wydatki bieżące	74 570,46	55 716,88	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	74 570,46	55 716,88	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 935,15	52 862,98	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 635,31	2 853,90	
	80148	Stołówki szkolne	118 682,95	56 896,18	
		Wydatki bieżące	118 682,95	56 896,18	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	118 682,95	56 896,18	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 183,49	34 249,22	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 499,46	22 646,96	
	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	553,11	553,11	
		Wydatki bieżące	553,11	553,11	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	553,11	553,11	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547,42	547,42	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5,69	5,69	
razem wydatki			810 200,33	572 891,24	
6.2. Wpływy i wydatki na "Świadczenia rodzinne" - realizacja GOPS					
Dochody bieżące					
852		Pomoc społeczna	44 500,00	38 302,52	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 500,00	38 302,52	
razem dochody			44 500,00	38 302,52	
Wydatki bieżące					
852		Pomoc społeczna	44 500,00	38 302,52	
	85295	Pozostała działalność	44 500,00	38 302,52	
		Wydatki bieżące	44 500,00	38 302,52	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 500,00	38 302,52	
razem wydatki			44 500,00	38 302,52	
6.3 Wpływy i wydatki na nadanie numeru PESEL					
Dochody bieżące					
750		Administracja publiczna	288,75	288,75	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288,75	288,75	
razem dochody			288,75	288,75	
Wydatki bieżące					
750		Administracja publiczna	288,75	288,75	
	75095	Pozostała działalność	288,75	288,75	
		Wydatki bieżące	288,75	288,75	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	288,75	288,75	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288,75	288,75	
razem wydatki			288,75	288,75	

Tabela Nr 3.14

6.4. Wpływy i wydatki śr.pieniężne art.13					
Dochody bieżące					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 280,00	43 280,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 280,00	43 280,00	
		razem dochody	43 280,00	43 280,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 280,00	43 280,00	
	85395	Pozostała działalność	43 280,00	43 280,00	
		Wydatki bieżące	43 280,00	43 280,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 280,00	43 280,00	
		razem wydatki	43 280,00	43 280,00	
6.5 Wpływy i wydatki na obsługę wniosków					
Dochody bieżące					
750		Administracja publiczna	416,00	416,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	416,00	416,00	
		razem dochody	416,00	416,00	
Wydatki bieżące					
750		Administracja publiczna	416,00	416,00	
	75095	Pozostała działalność	416,00	416,00	
		Wydatki bieżące	416,00	416,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	416,00	416,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416,00	416,00	
		razem wydatki	416,00	416,00	
6.6. Wpływy i wydatki na Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania - realizacja GOPS					
Dochody bieżące					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00	306,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	306,00	
		razem dochody	612,00	306,00	
Wydatki bieżące					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00	306,00	
	85395	Pozostała działalność	612,00	306,00	
		Wydatki bieżące	612,00	306,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	12,00	6,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12,00	6,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	300,00	
		razem wydatki	612,00	306,00	
6.7. Wpływy i wydatki art. 9 potwierdzenie tożsamości					
Dochody bieżące					
750		Administracja publiczna	12,66	12,66	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12,66	12,66	
		razem dochody	12,66	12,66	
Wydatki bieżące					
750		Administracja publiczna	12,66	12,66	
	75095	Pozostała działalność	12,66	12,66	
		Wydatki bieżące	12,66	12,66	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	12,66	12,66	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12,66	12,66	
		razem wydatki	12,66	12,66	

Tabela Nr 3.15

Kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego										
Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	z tego:					
					Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					z tego dotacje:			z tego dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 380 000,00	1 085 531,53	-	-	1 085 531,53	-	-	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 380 000,00	1 085 531,53	-	-	1 085 531,53	-	-	-
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00	300 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-
		dopłata do m3 ścieków oraz dotacja dla Gminy Wilamowice na wydatki bieżące na Oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach								
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	785 531,53	-	-	785 531,53	-	-	-
		dotacja dla Gminy Wilamowice na zadania inwestycyjne na Oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		118 200,00	118 000,00	-	-	-	-	-	118 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 200,00	118 000,00	-	-	-	-	-	118 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 200,00	108 000,00	-	-	-	-	-	108 000,00
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na zepwnienie gotowości bojowej								
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na wydatki inwestycyjne								
801	Oświata i wychowanie		7 485 961,24	7 151 206,46	-	-	858,92	-	7 121 680,32	28 667,22
	80101	Szkoły podstawowe	3 150 500,00	3 092 526,62	-	-	-	-	3 092 526,62	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacja celowa realizowana w drodze porozumienia z Miastem Bielsko-Biała dotyczy pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii								
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 145 000,00	3 092 526,62	-	-	-	-	3 092 526,62	-
		Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły								
	80104	Przedszkola	1 729 723,00	1 555 470,72	-	-	-	-	1 555 470,72	-
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 729 723,00	1 555 470,72	-	-	-	-	1 555 470,72	-
		Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Maja" i "Mały Podróżnik"								
	80105	Przedszkola specjalne	1 459 688,00	1 447 547,62	-	-	-	-	1 447 547,62	-
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 459 688,00	1 447 547,62	-	-	-	-	1 447 547,62	-
		Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Terapeutico"								
	80120	Licea ogólnokształcące	1 500,00	858,92	-	-	858,92	-	-	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	858,92	-	-	858,92	-	-	-
		Dotacja celowa realizowana w drodze porozumienia z Miastem Bielsko-Biała dotyczy pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii								
	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	220 000,00	202 728,44	-	-	-	-	202 728,44	-

Tabela Nr 3.15

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	202 728,44	-	-	-	-	202 728,44	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły								
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	895 000,00	823 406,92	-	-	-	-	823 406,92	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	895 000,00	823 406,92	-	-	-	-	823 406,92	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły								
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 550,24	28 667,22	-	-	-	-	-	28 667,22
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 550,24	28 667,22	-	-	-	-	-	28 667,22
	Dotacja podmiotowa na zakup podręczników - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły								
851	Ochrona zdrowia	41 000,00	40 976,00	-	-	10 976,00	-	-	30 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00
	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi								
85158	Łzy wytrzeźwień	11 000,00	10 976,00	-	-	10 976,00	-	-	-
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	10 976,00	-	-	10 976,00	-	-	-
	Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała								
852	Pomoc społeczna	77 000,00	76 953,32	-	-	-	-	-	76 953,32
85295	Pozostała działalność	77 000,00	76 953,32	-	-	-	-	-	76 953,32
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000,00	76 953,32	-	-	-	-	-	76 953,32
	Dotacja celowa stowarzyszenia Fundacja Pomocy Wzajemnej na realizację zadania "klub seniora"								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00	1 384 312,00	-	-	1 294 312,00	-	-	90 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 210 000,00	1 210 000,00	-	-	1 210 000,00	-	-	-
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 210 000,00	1 210 000,00	-	-	1 210 000,00	-	-	-
	Dotacja celowa dla Miasta Bielska-Białej na realizację zadania "Zagospodarowanie odpadów komunalnych"								
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	90 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	90 000,00
	Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego								
90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	84 312,00	-	-	84 312,00	-	-	-
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	84 312,00	-	-	84 312,00	-	-	-
	Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 925 000,00	2 925 000,00	-	2 896 000,00	-	-	-	29 000,00

Tabela Nr 3.15

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 996 000,00	1 996 000,00	-	1 996 000,00	-	-	-	-
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 996 000,00	1 996 000,00	-	1 996 000,00	-	-	-	-
		Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Domu Kultury w Kozach								
	92116	Biblioteki	900 000,00	900 000,00	-	900 000,00	-	-	-	-
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	-	900 000,00	-	-	-	-
		Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach								
	92195	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	-	-	-	-	-	29 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	29 000,00	-	-	-	-	-	29 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z umacnianiem w świadomości lokalnej, poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję								
926	Kultura fizyczna		293 300,00	293 300,00	-	-	-	-	-	293 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	293 300,00	293 300,00	-	-	-	-	-	293 300,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 800,00	100 800,00	-	-	-	-	-	100 800,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań aktywizujących mieszkańców gminy i promowanie zdrowego trybu życia								
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	192 500,00	192 500,00	-	-	-	-	-	192 500,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań związanych z popularyzowaniem, rozwojem i upowszechnianiem sportu								
Razem:			13 920 461,24	13 075 279,31	-	2 896 000,00	2 391 678,45	-	7 121 680,32	665 920,54
Razem jednostki z sektora FP/ Jednostki spoza sektora FP:							5 287 678,45			7 787 600,86
Razem dotacje:										13 075 279,31

Tabela Nr 3.16

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024
921		Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	16 000,00	16 000,00
		<i>„Koncert gwiazdy wieczoru podczas Kozy Nostra Rock Fest 2024 w Parku Dworskim”</i>			
926		Kultura fizyczna	64 000,00	65 460,19	65 460,11
	92604	Instytucje kultury fizycznej	64 000,00	65 460,19	65 460,11
		<i>„Strefa aktywności, relaksu i wypoczynku dla każdego - teren przy altanie piknikowej CSW ul.Przecznia 3”</i>			
Razem :			80 000,00	81 460,19	81 460,11

Tabela Nr 3.17

Rachunek dochodów jednostek o których mowa w art..223 ust.1 uofp oraz wydatków nimi finansowanych - wykonanie na 31.12.2024

Nazwa wydzielonego rachunku dochodów	Klasyfikacja Budżetowa	Dochody			Wydatki		
		Dochody ze źródeł określonych w uchwale	Plan	Wykonanie	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
		środki obrotowe na początek okresu	0,00	0,00			
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 1	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	500,00	99,00	§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	4 000,00	0,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	99,02
		§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 343,98
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500,00	7 344,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	800,00	0,00
					stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 1			14 000,00	7 443,00		14 000,00	7 443,00
		środki obrotowe na początek okresu	0,00	0,00			
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 2	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	500,00	144,00	§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	3 000,00	0,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 744,00
		§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	5 600,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	800,00	0,00
					stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 2			13 500,00	5 744,00		13 500,00	5 744,00
		środki obrotowe na początek okresu	0,00	0,00			
Rachunek dochodów własnych Liceum Ogólnokształcące	Dział 801 Rozdział 80120	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	500,00	176,00	§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	1 000,00	0,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	176,00
		§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	500,00	0,00
					stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Razem Liceum Ogólnokształcące			4 000,00	176,00		4 000,00	176,00
		środki obrotowe na początek okresu	0,00	0,00			
Rachunek dochodów własnych Przedszkole	Dział 801 Rozdział 80104	§ 0830 – wpływy z usług	3 000,00	0,00	§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00
		§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	0,00
					§ 4300 – zakup usług pozostałych	500,00	0,00
					stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Razem Przedszkole			7 000,00	0,00		7 000,00	0,00
Ogółem wszystkie jednostki			38 500,00	13 363,00		38 500,00	13 363,00

Tabela Nr 3.18

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI
KOMUNALNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.**

Lp.	Nazwa instytucji	Kwota	Zadłużenie ogółem	Data udzielenia pożyczki lub emisji obligacji	Data zapadalności pożyczki lub wykup obligacji	Zabezpieczenie
1.	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	20.12.2017	20.12.2026	Brak zabezpieczenia
2.	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	20.12.2017	20.12.2027	Brak zabezpieczenia
3.	PEKAO SA obligacje	100 000,00	100 000,00	07.09.2018	07.09.2026	Brak zabezpieczenia
4.	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	07.09.2018	07.09.2028	Brak zabezpieczenia
5.	PEKAO SA obligacje	1 700 000,00	1 700 000,00	07.09.2018	07.09.2025	Brak zabezpieczenia
6.	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	07.09.2018	07.09.2028	Brak zabezpieczenia
7.	PEKAO SA obligacje	1 500 000,00	1 500 000,00	07.09.2018	07.09.2029	Brak zabezpieczenia
8.	PEKAO SA obligacje	1 200 000,00	1 200 000,00	26.11.2018	26.11.2026	Brak zabezpieczenia
9.	PEKAO SA obligacje	1 100 000,00	1 100 000,00	26.11.2018	26.11.2027	Brak zabezpieczenia
10.	PEKAO SA obligacje	200 000,00	200 000,00	28.06.2019	28.06.2029	Brak zabezpieczenia
11.	PEKAO SA obligacje	700 000,00	700 000,00	28.06.2019	28.06.2028	Brak zabezpieczenia
12.	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	28.06.2019	28.06.2029	Brak zabezpieczenia
13.	PEKAO SA obligacje	600 000,00	600 000,00	28.06.2019	28.06.2030	Brak zabezpieczenia
14.	NFOŚiGW pożyczka	7 209 096,60	5 959 096,60	25.02.2021	30.06.2035	Weksel własny "in blanco"
15.	WFOŚiGW pożyczka	259 800,00	69 500,00	16.07.2021	15.12.2025	Brak zabezpieczenia
16.	WFOŚiGW pożyczka	198 446,12	158 446,12	01.07.2022	15.12.2032	Brak zabezpieczenia
Suma zadłużenia			16 787 042,72			

**Zestawienie dokonanych umorzeń i rozłożenia na raty
na dzień 31 grudnia 2024 roku**

L.p.	Treść	Liczba podatników	Kwota [zł]
1.	Umorzenie podatku od spadków i darowizn/ osoby fizyczne § 0360	3	5 353,00
2.	Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490	2	2 631,00
3.	Umorzenie odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0910	2	872,00
4.	Rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490	2	1 929,95
5.	Rozłożenie na raty odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0910	2	32,04
Łączna kwota umorzenia:			8 856,00
Łączna kwota rozłożenia na raty:			1 961,99

Tabela Nr 3.20

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 roku
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	785 672,32	39 658,49
750	Administracja publiczna		0,00	459 024,50	20 422,68
	75095	Pozostała działalność	0,00	459 024,50	20 422,68
		„Cyberbezpieczny samorząd” - wyd.bieżące	0,00	135 820,00	0,00
		„Edukacja włączająca w Gminie Kozy” - wyd.bieżące	0,00	299 342,00	20 422,68
		„Edukacja przedszkolna w Gminie Kozy” - wyd.bieżące	0,00	23 862,50	0,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	240 278,00	19 235,81
	80195	Pozostała działalność	0,00	240 278,00	19 235,81
		„Edukacja włączająca w Gminie Kozy” - wyd.bieżące	0,00	156 658,00	19 235,81
		„Edukacja przedszkolna w Gminie Kozy” - wyd.bieżące	0,00	83 620,00	0,00
852	Pomoc społeczna		0,00	86 369,82	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	86 369,82	0,00
		„re-START aktywnej integracji” - wyd.bieżące	0,00	86 369,82	0,00

Plan dochodów i wydatków z zakresu dotacji celowych							
Dział	Rozdział	§	Treść	dochody		wydatki	
				plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2024 r. roku	plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2024 r. roku
801	Oświata i wychowanie			1 923 274,00	1 896 841,73	1 923 274,00	1 896 841,73
	80104	Przedszkola		1 670 869,00	1 644 436,73	1 670 869,00	1 644 436,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 670 869,00	1 644 436,73		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			289 723,00	289 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			198 064,00	194 266,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy			28 247,00	27 705,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 154 835,00	1 132 741,83
	80105	Przedszkola specjalne		39 688,00	39 688,00	39 688,00	39 688,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 688,00	39 688,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki			39 688,00	39 688,00
	80148	Stołówki szkolne		142 717,00	142 717,00	142 717,00	142 717,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 717,00	142 717,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			111 997,00	111 997,00
		4270	Zakup usług remontowych			28 320,00	28 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 400,00	2 400,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej orhanizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00	70 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			70 000,00	70 000,00
852	Pomoc społeczna			666 727,50	636 595,24	666 727,50	636 081,24
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			349,20	349,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy			49,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 483,20	2 483,20
		4300	Zakup usług pozostałych			1 118,60	1 118,60
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby		20 981,00	18 909,36	20 981,00	18 909,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 981,00	18 909,36		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			20 981,00	18 909,36
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		39 462,00	38 560,57	39 462,00	38 560,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 462,00	38 560,57		
		3110	Świadczenia społeczne			39 462,00	38 560,57
	85216	Zasiłki stałe		175 722,00	169 379,93	175 722,00	169 379,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 722,00	169 379,93		
		3110	Świadczenia społeczne			175 722,00	169 379,93
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		267 340,70	264 860,98	267 340,70	264 346,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	267 340,70	264 860,98		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			206 337,73	204 564,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 010,71	12 010,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			38 218,00	37 814,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 362,75	5 085,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 871,51	2 871,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			540,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		36 000,00	34 632,00	36 000,00	34 632,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	34 632,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 411,72	28 353,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 271,05	5 044,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy			739,63	694,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			577,60	539,43
	85230	Pomoc w zakresie żywienia		113 993,00	97 057,80	113 993,00	97 057,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 993,00	97 057,80		
		3110	Świadczenia społeczne			113 993,00	97 057,80
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		7 228,80	7 194,60	7 228,80	7 194,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 228,80	7 194,60		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 078,80	1 047,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy			150,00	147,00

Tabela Nr 3.21

854	Edukacyjna opieka wychowawcza			12 514,00	4 646,09	12 514,00	4 646,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		12 514,00	4 646,09	12 514,00	4 646,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 954,00	1 087,70		
		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	3 560,00	3 558,39		
		3240	Stypendia dla uczniów			8 506,30	640,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			4 007,70	4 006,09
855	Rodzina			24 889,37	24 501,20	24 889,37	24 336,96
	85504	Wspieranie rodziny		24 889,37	24 501,20	24 889,37	24 336,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 758,40	21 758,40		
		2690	Środki z FP przekazane na koordynację przez asystenta rodziny	3 130,97	2 742,80		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 227,40	3 227,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy			441,00	441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 130,97	2 668,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			90,00	
<u>Razem</u>				<u>2 627 404,87</u>	<u>2 562 584,26</u>	<u>2 627 404,87</u>	<u>2 561 906,02</u>

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY
na dzień 31.12.2024 r.**

**I. Zestawienia majątku, który został ujęty w ewidencji Urzędu Gminy
o łącznej wartości: 176 571 801,91 zł**

1. Środki trwałe o łącznej wartości: 167 956 715,26 zł

1.1. Grunty:

Symbol KŚT	Nazwa	m ²	Wartość w zł
010	Grunty orne	65 201	588 555,89
012	Łąki trwałe	90 143	1 536 891,14
013	Pastwiska trwałe	1 092	30 026,00
014	Grunty rolne zabudowane	150	765,00
020	Lasy	65 475	134 878,53
021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	30 218	276 869,27
030	Tereny mieszkaniowe	10 357	505 238,94
031	Tereny przemysłowe	12 566	510 328,00
032	Inne tereny zabudowane	23 286	1 106 304,59
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	125 146	1 323 503,42
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	19 005	301 001,48
040	Drogi	506 163	5 349 591,90
043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	2 379	111 252,00
061	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	2 103	18 420,64
070	Tereny różne	328 210	278 901,00
Razem grunty:		1 281 494	12 072 527,80

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina nie posiada gruntów z prawem wieczystego użytkowania

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina nie posiada gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie

1.2. Budynki:

Symbol KŚT	Nazwa	Ilość w szt.	Wartość w zł
101	Budynki przemysłowe - budynek oczyszczalni	1	561 638,67
104	Budynki magazynowe	1	11 977,72
105	Budynki biurowe (budynek administracji)	1	1 813 144,28
106	Budynki zakładów opieki medycznej	1	984 620,42
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe:		2 916 546,96
	- Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2	1	
	- Dom Kultury (oddany w użyczenie DK)	1	2 916 546,96
109	Pozostałe budynki niemieszkalne:		9 315 654,65
	- zabytkowy budynek pałacowy - Ośrodek Kultury (oddany w dzierżenie DK)	1	7 587 776,09
	- budynek ul. Krakowska 9	1	159 386,52
	- budynek ul. Lipowa	1	30 000,00
	- budynek ul. Szkolna 5	1	671 815,32
	- budynek chlorowni (cmentarz)	1	137 857,46
	- przystanki autobusowe, wiaty	23	165 646,35
	- toaleta publiczna ul. Piaskowa	1	197 470,00
	- budynek BSWG przy Oczyszczalni	1	365 702,91
110	Budynki mieszkalne	6	2 189 567,43
Razem budynki:		42	17 793 150,13

1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

Symbol KŚT	Nazwa	Wartość w zł
211	Rurociągi: - wodociąg ul. Piaskowa - przyłącze wodociągowe do cmentarza - przyłącze wodociągowe do PSZOK-u - przyłącze wodociągowe do placu zabaw - oczyszczalnia ścieków - oczyszczalnia wód opadowych - separatory - kanalizacja sanitarna	73 031 741,08 199 270,95 55 422,84 31 734,00 5 592,69 8 165 978,29 177 362,57 64 396 379,74
220	Ulice i drogi pozostałe: - ulice, chodniki - oświetlenie uliczne - plac targowy - parkingi (za Urzędem Gminy, obok Poczty, ul. Szkolna 1) - kanalizacja deszczowa	48 983 305,80 42 139 439,35 2 082 863,09 347 135,20 1 202 855,66 3 211 012,50
223	Mosty, przejścia i kładki dla pieszych	3 528 508,45
290	Budowle sportowe i rekreacyjne: - boisko ogólnodostępne - ul. Agrestowa - place zabaw - ul. Tęczowa, Agrestowa, Podgórska, Zagrodowa, Przecznia, Lipowa, Wrzosowa, Słoneczna - park rekreacyjny - skatepark - Zespół Pałacowo-Parkowy przy Pałacu Czeczów	3 351 334,30 110 772,00 1 377 681,11 400 000,08 1 462 881,11
291	Pozostałe obiekty - ogrodzenia - ogrodzenie - Oczyszczalnia - PSZOK	514 171,39 307 452,16 8 943,70 197 775,53
Razem obiekty inżynierii lądowej i wodnej:		129 409 061,02

1.4. Maszyny, urządzenia techniczne, środki transportu, przyrządy i narzędzia oraz inne ruchomości i wyposażenie

Symbol KŚT	Nazwa	Wartość w zł
449 743	Ochotnicza Straż Pożarna: - agregat wysokociśnieniowy - samochody specjalistyczne - pożarniczy	113 000,00 5 000,00 108 000,00
310 622,652	Budynki gminne: - kotły grzewcze - monitoring, urządzenia klimatyzacyjne	118 480,01 89 610,01 28 870,00
487 344,611,622, 623,624,629, 652 741 803,809	Urząd Gminy: - zespoły komputerowe, sieć komputerowa, serwery - agregat prądotwórczy, kompensator energoelektryczny, monitoring, centrala telefoniczna, sieć światłowodowa, system alarmowy, urządzenia klimatyzacyjne - samochód osobowy - sprzęt techniczny biurowy, meble	1 409 451,22 723 072,44 491 940,29 40 170,50 154 267,99
344,540,582, 592 741,742,746, 747	Osprzęt do prac drogowych i porządkowych: - agregat prądotwórczy, rozdrabniacz do gałęzi, odśnieżarki, walec drogowy, zagęszczarka i kosiarka - samochody: osobowo-dostawczy, ciężarowy, przyczepa oraz ciągniki z osprzętem	590 073,87 92 972,81 497 101,06
310,622,623, 640,651 487 803,805,809	Pałac: - kocioł grzewczy, monitoring, centrala telefoniczna, dźwig osobowy i centrala wentylacyjna - zespoły komputerowe - sprzęt techniczny biurowy, zestawy projekcyjne i nagłośnieniowe, fortepian, wyposażenie meblowe, sprzęt oświetleniowy	1 123 333,06 355 169,23 87 156,57 681 007,26
440 442 610,653	Oczyszczalnia Ścieków: - pompy - maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania, dmuchawa - urządzenia techniczne - Oczyszczalnia	5 220 289,86 51 311,94 388 343,30 4 780 634,62
487 806 809	Gospodarka odpadami - sprzęt komputerowy - wiata śmietnikowa - wyposażenie	26 041,57 4 712,13 17 329,44 4 000,00
485 610 809	Inne: - urządzenie chłodnicze na cmentarzu - punkt poboru energii elektrycznej na placu - piłkochwyty, podest, choinka, dekoracje świąteczne	81 306,72 5 500,00 8 019,97 67 786,75
	Razem pozostałe środki trwałe:	8 681 976,31

2. Długoterminowe aktywa finansowe o łącznej wartości: 7 851 992,00 zł

- akcje Spółki PK "AQUA" (490 562 akcji x 16 zł)	7 848 992,00 zł
- udziały w Spółdzielni Socjalnej "KINO MARZENIE" (1 udział)	1 000,00 zł
- udziały w Spółdzielni Socjalnej "SYNERGIA" (1 udział)	2 000,00 zł

3. Wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości: 763 094,65 zł

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	70 673,15 zł
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kozy	101 570,82 zł
- projekt planu aglomeracji Pisarzowice	20 516,40 zł
- oprogramowania i licencje	570 334,28 zł

II. Zestawienia majątku, który został ujęty w ewidencji jednostek organizacyjnych Gminy Kozy oraz Instytucji Kultury o łącznej wartości: 70 976 810,80 zł

1. Majątek przekazany w trwały zarząd podległym jednostkom:

Symbol KŚT	Nazwa placówki - środka trwałego	Wartość
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1:	8 252 205,53 zł
032	- grunt - 2937 m ²	182 094,00 zł
107	- budynek	7 486 247,76 zł
291	- ogrodzenie	23 370,00 zł
310	- kotłownia gazowa	114 801,94 zł
622	- monitoring	50 799,00 zł
640	- winda osobowa	394 892,83 zł
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2:	20 355 117,08 zł
032	- grunt - 10474 m ²	104 740,00 zł
107	- budynek : SP2, Hala Sportowa	14 331 946,49 zł
109	- toaleta publiczna przy Hali Sportowej	358 600,94 zł
210	- kanalizacja deszczowa	300 795,12 zł
220	- parking, oświetlenie, ciagi pieszo-jezdne przy Hali Sportowej	406 449,47 zł
290	- zagospodarowanie terenu, bieżnia, boisko do koszykówki, plac	3 355 050,88 zł
291	- ogrodzenie przy Hali Sportowej	100 901,98 zł
310	- kocioł grzewczy	681 081,23 zł
610	- oświetlenie awaryjne	36 650,00 zł
622	- monitoring	43 299,99 zł
640	-dźwig osobowy w Hali Sportowej	635 600,98 zł
	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:	2 470 202,06 zł
032	- grunt - 1254 m ²	12 540,00 zł
107	- budynek	2 296 820,97 zł
290	- bieżnia do skoku w dal	36 600,00 zł
640	- dźwig osobowy	124 241,09 zł
	PRZEDSZKOLE:	22 650 378,11 zł
033	- grunt - 400 m ²	1 720,00 zł
107	- budynek - Pl. Ks. K.Kochaja	942 611,22 zł
107	- budynek - ul. Lipowa	10 106 620,22 zł
107	- budynek - ul. Akacjowa	7 673 789,95 zł
290	- kompleks placów zabaw	1 063 717,99 zł
291	- ogrodzenie	314 138,26 zł
291	- parking	380 250,30 zł
310	- kotłownia gazowa	330 709,67 zł
622	- monitoring ul. Akacjowa	49 401,97 zł
622	- monitoring Pl. Ks. K.Kochaja	17 090,00 zł
622	- monitoring ul. Lipowa	50 430,10 zł
640	- winda towarowa	33 456,00 zł
640	- winda osobowa	80 319,00 zł
651	- wentylacja	1 397 926,88 zł
669	- instalacja fotowoltaiczna - ul. Akacjowa	195 690,54 zł
809	- dragina gospodarcza na budynku - ul. Akacjowa	12 506,01 zł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 53/25 Wójta Gminy Kozy z dnia 25 marca 2025 r.

	GZOSiP:	575 621,54 zł
032	- grunt - 661 m ²	66 100,00 zł
106	- budynek	509 521,54 zł
	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO:	573 361,29 zł
032	- grunt - 101 m ²	4 270,81 zł
109	- budynek	569 090,48 zł
	GOPS:	645 662,53 zł
032	- grunt - 807 m ²	80 700,00 zł
106	- budynek	564 962,53 zł
	CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWE:	13 283 469,13 zł
032	- grunt - 5781 m ²	351 666,00 zł
034	- grunt - 21096 m ²	158 220,00 zł
107	- budynek Pl. Ks. K.Kochaja 1	8 674 845,38 zł
107	- budynek ul. Przecznia 3	890 285,05 zł
109	- altana ogrodowa	60 066,91 zł
290	- boisko sportowe	600 601,65 zł
290	- otwarte obiekty sportowe	793 573,23 zł
290	- boiska sportowe ul. Przecznia 3	820 031,10 zł
291	- parking, modernizacja wejścia do budynku	41 843,79 zł
291	- ogrodzenie boiska ul. Szkolna	51 870,44 zł
310	- kotłownia gazowa	159 238,25 zł
469	- aparaty do wymiany ciepła - solary	529 043,24 zł
652	- wentylacja	152 184,09 zł
	RAZEM	68 806 017,27 zł

2. Pozostały majątek będący w posiadaniu jednostek organizacyjnych Gminy oraz Instytucji Kultury:

Symbol KŚT	Nazwa placówki - środka trwałego	Wartość
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1:	137 310,32 zł
578	- piec konwekcyjno-parowy	40 002,11 zł
809	- plac zabaw	69 768,21 zł
809	- schodolaz	22 750,00 zł
809	- zmywarki do naczyń	4 790,00 zł
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2:	1 061 209,46 zł
291	- wiata śmietnikowa	29 340,09 zł
487	- sprzęt komputerowy	56 267,20 zł
578	- piec konwekcyjno-parowy	35 143,61 zł
592	- traktor do koszenia trawy	7 498,00 zł
652	- klimatyzator	10 332,00 zł
622	- monitoring	124 404,08 zł
629	- nagłośnienie hali sportowej	168 977,40 zł
809	- tablica wyników sportowych	40 909,80 zł
809	- kotara grodząca w hali sportowej	40 117,68 zł
809	- piłkochwyty w hali sportowej	14 878,08 zł
809	- wyposażenie boiska do piłki nożnej	11 389,80 zł
809	- wyposażenie boiska do siatkówki	19 671,39 zł
809	- wyposażenie boiska do koszykówki	101 905,50 zł
809	- wyposażenie kuchni: zmywarki, kuchnia, obieraczka, szatkownica, patelnia elektryczna	25 827,51 zł
809	- zabudowa meblowa - szafy	27 000,00 zł
809	- urządzenie sprzątające	27 662,70 zł
809	- trybuny składane teleskopowo	95 349,60 zł
809	- wieża 9-stanowiskowa MAXI 83026,02	83 026,02 zł
809	- wyposażenie hali sportowej	112 509,00 zł
809	- plac zabaw	29 000,00 zł
	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:	52 088,14 zł
622	- monitoring	25 754,00 zł
624	- urządzenie monitoringu	3 337,66 zł
662	- zestaw do interaktywnego prowadzenia zajęć	21 376,57 zł
664	- mierniki wielofunkcyjne, układ optyczny z laserem	1 619,91 zł
	PRZEDSZKOLE:	154 261,03 zł
487	- zestaw interaktywny	12 716,97 zł
578	- piec konwekcyjno-parowy	57 172,92 zł
630	- kompresor mocy biernej	16 087,17 zł
803	- kserokopiarki	35 372,54 zł
809	- szatkownica	10 090,00 zł
809	- wyposażenie kuchni: patelnia elektryczna, zmywarka	9 821,56 zł
809	- maszyna czyszcząco-sprzątająca	12 999,87 zł
	GZOSiP:	220 002,02 zł
487	- sprzęt komputerowy	126 763,50 zł
623	- centrala telefoniczna	11 000,00 zł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 53/25 Wójta Gminy Kozy z dnia 25 marca 2025 r.

653	- klimatyzatory	12 442,68 zł
WNiP	- oprogramowania	69 795,84 zł
	GOPS:	126 740,51 zł
487	- sprzęt komputerowy	94 964,51 zł
653	- klimatyzator	13 776,00 zł
790	- schodolaz	18 000,00 zł
	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO:	6 170,00 zł
809	- wyposażenie kuchenne	6 170,00 zł
	CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWE:	275 187,08 zł
291	- wiata śmietnikowa	24 334,08 zł
487	- sprzęt komputerowy	4 048,14 zł
487	- elektroniczny system obsługi klienta	96 515,45 zł
592	- traktor ogrodowy	17 775,21 zł
622	- monitoring	63 465,74 zł
654	- stacja uzdatniania wody	17 972,50 zł
800	- szorowarka akumulatorowa	15 362,61 zł
802	- defibrylator	8 877,87 zł
809	- maszyna czyszcząco-sprzątająca	10 280,52 zł
809	- odkurzacz wodny	16 554,96 zł
	INSTYTUCJE KULTURY:	
	Biblioteka:	4 678,59 zł
487	- sprzęt komputerowy	4 678,59 zł
	Dom Kultury:	133 146,38 zł
487	- sprzęt komputerowy	19 541,66 zł
805	- wyposażenie i sprzęt	37 020,01 zł
809	- pozostałe ruchomości i wyposażenie	76 584,71 zł
	OGÓŁEM	2 170 793,53 zł

III. Wartość majątku Gminy Kozy na dzień 31.12.2024 r. wynosi: 247 548 612,71 zł

IV. Dochody osiągnięte przez Gminę Kozy w 2024 r. wynoszą: 2 186 788,81 zł

1. Dochody uzyskane z posiadanych gruntów:

1) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	407,42 zł
2) z tytułu sprzedaży gruntów	154 672,50 zł
3) z tytułu dzierżawy gruntów rolnych	13 328,73 zł
Razem:	168 408,65 zł

2. Dochody uzyskane z pozostałych składników majątkowych:

1) z tytułu czynszów - osoby prowadzące działalność gospodarczą	232 240,99 zł
2) z tytułu czynszów od lokali mieszkalnych	114 658,69 zł
3) z tytułu dzierżawy kanalizacji	864 687,15 zł
4) z tytułu czynszów od lokali użytkowych	86 803,48 zł
5) z tytułu wynajmu w CSW	55 444,65 zł
6) z tytułu usług w CSW	624 128,76 zł
7) z tytułu opłat z tytułu trwałego zarządu	7 239,43 zł
8) z tytułu sprzedaży składników majątkowych	7 811,22 zł
9) z tytułu dywidendy	0,00 zł
10) z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
- Gminne Przedszkole Publiczne	10 701,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące	1 476,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2	13 188,79 zł
Razem:	2 018 380,16 zł

V. Zmiany w stanie majątku Gminy Kozy w 2024 r.:

	Wartość w zł
I. STAN MAJĄTKU GMINY NA DZIEŃ 01.01.2024 R.	222 234 219,72
II. ZMIANY W MAJĄTKU URZĘDU GMINY	-5 083 901,65
1. Przyjęcie z inwestycji:	24 970 827,90
- gminne przedszkole publiczne ul. Lipowa	10 106 620,22
- miasteczko rowerowe przy przedszkolu publicznym ul. Lipowa	830 697,20
- ogrodzenie przedszkola publicznego ul. Lipowa	32 693,42
- parking przy przedszkolu publicznym ul. Lipowa	294 472,84
- kotłownia gazowa w przedszkolu publicznym ul. Lipowa	210 641,58
- monitoring w przedszkolu publicznym ul. Lipowa	50 430,10
- urządzenia wentylacyjne w przedszkolu publicznym ul. Lipowa	874 442,35
- wyposażenie przedszkola publicznego ul. Lipowa : szatkownica	10 090,00
- modernizacja oczyszczalni ścieków Pisarzowice	168 571,19
- modernizacja stacji FEKO Pisarzowice	165 448,07
- urządzenia do oczyszczania ścieków Pisarzowce	2 845 607,24
- dmuchawa : klimatyzator do falowników Pisarzowice	187 539,42
- wodociąg ul. Piaskowa	199 270,95
- urządzenia do oczyszczania ścieków	37 997,83
- kanalizacja sanitarna ul. Piaskowa	191 897,12
- kanalizacja sanitarna ul. Bielska	15 000,00
- kanalizacja sanitarna ul. Błękitna	1 111 224,49
- kanalizacja deszczowa ul. Jaskółcza, Jesionowa	479 207,32
- kontenerowa toaleta publiczna ul. Piskowa	197 470,00
- wiata przystankowa typu Orion - 2 szt. ul. Bielska, Krakowska	29 397,00
- oświetlenie uliczne: ul. Pisakowa, Topolowa	319 276,95
- przepust sklepiony ul. Parkowa	618 960,28
- poprawa wizerunku zabytkowego budynku ul Szkolna 6	488 001,13
- drzwi wejściowe do budynku ul. Szkolna	49 999,71
- rozbudowa monitoringu gminnego ul: Paskowa, Lipowa	6 851,10
- wiata wypoczynkowa 2 szt. Ul. Podgórska, Słoneczna	116 000,00
- przebudowa ulic: Piaskowa, Błękitna,	5 333 020,39
2. Sprzedaż:	-20 248,75
- system eSesja	-13 884,75
- grunty o pow. 0,1480 ha	-6 364,00
3. Likwidacja:	-713 916,16
- sieć wodociągowa Bagrówka	-94 292,23
- studnie redukcyjne	-71 590,59
- urządzenie techniczne z Oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	-337 548,98
- serwery domeny	-113 560,63
- zestawy komputerowe	-10 823,34
- wiaty przystankowe : ul. Krakowska, ul. Bielska, ul. Podgórska, Małe Kozy	-73 140,24
- przystanek autobusowy	-3 955,15
- oprogramowanie komputerowe AUTOCAD	-5 345,00
- oprogramowanie komputerowe PB USC	-3 660,00

4. Przekazane w Trwały Zarząd SP 2:	-17 006 874,70
- grunt o pow. 0,7548 ha	-75 480,00
- hala sportowa przy SP 2 w Kozach	-11 375 577,27
- toaleta publiczna przy hali sportowej	-358 600,94
- kanalizacja deszczowa przy hali sportowej	-300 795,12
- parking przy hali sportowej	-166 122,99
- oświetlenie przestrzeni sportowej ul. Przecznia	-121 068,60
- ciągi pieszo-jezdne przy hali sportowej	-119 257,88
- zagospodarowanie terenu przy hali sportowej	-1 199 387,93
- bieżnia przy hali sportowej	-624 301,52
- boisko do koszykówki przy SP 2	-650 377,62
- plac zabaw ul. Przecznia 1	-502 372,87
- plac streetworkout przy hali sportowej	-368 211,76
- ogrodzenie przy hali sportowej	-100 901,98
- kocioł grzewczy w hali sportowej	-408 817,24
- dźwig osobowy w hali sportowej	-227 285,55
- winda dla niepełnosprawnych w hali sportowej	-408 315,43
5. Przekazanie SP 2 w związku z decyzją	-760 813,73
- wyposażenie hali sportowej	-210 666,06
- monitoring hali sportowej	-124 404,08
- nagłośnienie hali sportowej	-168 977,40
- wyposażenie boiska do koszykówki	-101 905,50
- wyposażenie boiska do siatkówki oraz piłki ręcznej	-31 061,19
- trybuny składane teleskopowo	-95 349,60
- urządzenie sprzątające	-27 662,70
- zestaw komputerowy	-787,20
6. Przekazanie Przedszkola Publicznemu w Trwały Zarząd	-12 436 913,21
- grunt o pow. 0,8585	-36 915,50
- Gminne Przedszkole ul. Lipowa	-10 106 620,22
- miasteczko rowerowe przy przedszkolu publicznym ul. Lipowa	-830 697,20
- ogrodzenie przedszkola publicznego ul. Lipowa	-32 693,42
- parking przy przedszkolu publicznym ul. Lipowa	-294 472,84
- kotłownia gazowa w przedszkolu publicznym ul. Lipowa	-210 641,58
- monitoring w przedszkolu publicznym ul. Lipowa	-50 430,10
- urządzenia wentylacyjne w przedszkolu publicznym ul. Lipowa	-874 442,35
7. Przekazanie Przedszkola Publicznemu w związku z decyzją	-10 090,00
- szatkownica	-10 090,00
8. Zakup:	413 198,00
- wykup kapitalizacji sanitarnej	252 284,88
- tablet 11'apple iPad	14 775,00
- iluminacje świetlne	25 830,00
- grunty o pow. 0,2196 ha	113 430,54
- licencja na oprogramowanie Aquarius do stacji FEKO w Pisarzowicach	6 877,58
9. Przyjęcie na stan:	480 929,00
- grunty na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego o pow. 0,0769 ha	25 521,00
- grunty na podstawie decyzji Wójta Gminy Kozy o pow. 0,0738 ha	21 402,00
- grunty na podstawie decyzji Starosty Bielskiego o pow. 0,6186ha	179 394,00
- grunty na podstawie spisu z inwentarza nabycie spadku o pow. 0,2981ha	248 000,00
- grunty na podstawie postan. Sądu Rejonowego zasiedzenie o pow. 0,0228 ha	6 612,00

III. ZMIANY W MAJĄTKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1	12 499,26
1. Przyjęcie z inwestycji: - modernizacja sali gimnastycznej	12 499,26 12 499,26
IV. ZMIANY W MAJĄTKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2	17 899 864,23
1. Przyjęte w Trwały zarząd: - grunty o pow. 0,7548 ha - hala sportowa - toaleta kontenerowa przy hali portowej - kanalizacja deszczowa przy hali sportowej - oświetlenie przestrzeni sportowej ul. Przecznia 1 - ciagi pieszo-jezdne przy hali sportowej - zagospodarowanie terenu przy hali sportowej - parking przy hali sportowej - bieżnia przy hali sportowej - plac zabaw ul .Przecznia 1 - boisko do koszykówki zewnętrzne - plac streetworkout - ogrodzenie przy hali sportowej - kocioł grzewczy przy hali sportowej - dźwig osobowy przy hali sportowej - winda dla niepełnosprawnych przy hali sportowej	17 006 874,70 75 480,00 11 375 577,27 358 600,94 300 795,12 121 068,60 119 257,88 1 199 387,93 166 122,99 624 301,52 502 372,87 650 377,62 368 211,76 100 901,98 408 817,24 227 285,55 408 315,43
2. Przyjęte w związku z decyzją przekazania : - wyposażenie hali sportowej - monitoring hali sportowej - nagłośnienie hali sportowej - wyposażenie boiska do koszykówki - wyposażenie boiska do siatkówki oraz piłki ręcznej - trybuny składane teleskopowo - urządzenie sprzątajace - zestaw komputerowy	760 813,73 210 666,06 124 404,08 168 977,40 101 905,50 31 061,19 95 349,60 27 662,70 787,20
3. Przyjęcie z inwestycji: - wiata śmietnikowa - wieża 9 - stanowiskowa MAXI MP-Too3	137 114,61 29 340,09 83 026,02
- suwnica do wypychania nóg UR-U001 - maszyna Smitha UR U002	13 199,25 11 549,25
4. Zakup: - piłkochwyty: boisko do koszykówki	10 399,18 10 399,18
5. Likwidacja: - notebook - zmywarka do naczyń - zmywarka do naczyń	-15 337,99 -3 500,00 -5 795,00 -6 042,99
V. ZMIANY W MAJĄTKU PRZEDSZKOLA	12 539 803,02
1. Przyjęte w Trwały zarząd:	12 436 913,21

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 53/25 Wójta Gminy Kozy z dnia 25 marca 2025 r.

- grunty o pow. 0,8585 ha	36 915,50
- budenek gminnego przedszkola publicznego ul. Lipowa	10 106 620,22
- miasteczko rowerowe przy przedszkolu publicznym ul. Lipowa	830 697,20
- ogrodzenie przedszkola publicznego ul. Lipowa	32 693,42
- parking przy przedszkolu publicznym ul. Lipowa	294 472,84
- kotłownia gazowa w przedszkolu publicznym ul. Lipowa	210 641,58
- monitoring w przedszkolu publicznym ul. Lipowa	50 430,10
- wentylacja mechaniczna w przedszkolu publicznym ul. Lipowa	874 442,35
2. Przyjęte w związku z decyzją przekazania:	10 090,00
- szatkownica : wyposażenie przedszkola publicznego ul. Lipowa	10 090,00
3. Przyjęcie z inwestycji :	76 712,64
- instalacja fotowoltaiczna na budynku gminnym GPP	49 320,54
- modernizacja wentylacji mechanicznej ul. Akacyjowa	27 392,10
4. Zakup:	16 087,17
- kompresor mocy bielnej	16 087,17
VI. ZMIANY W MAJĄTKU CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWEGO	57 385,89
1. Przyjęcie z inwestycji:	55 707,03
- modernizacja oświetlenia hala CSW	11 008,56
- modernizacja boiska do koszykówki w budynku hali CSW	20 364,39
- wiata śmietnikowa: modernizacja	10 650,33
- wiata śmietnikowa	13 683,75
2. Zakup:	15 362,61
- szorowarka akumulatorowa	15 362,61
3. Likwidacja:	-13 683,75
- wiata smietnikowa	-13 683,75
VII. ZMIANY W MAJĄTKU GZOSiP	24 844,99
1. Zakup :	29 402,79
- WNiP oprogramowanie	29 402,79
2. Likwidacja:	-4 557,80
- kserokopiarka	-4 557,80
VIII. ZMIANY W MAJĄTKU GOPS	-3 267,05
1. Likwidacja:	-3 267,05
- zestaw komputerowy	-999,05
- zestaw komputerowy	-756,00
- zestaw komputerowy	-756,00
- zestaw komputerowy	-756,00
IX. ZMIANY OGÓŁEM	25 447 228,69
X. STAN MAJĄTKU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2024 R.	247 681 448,41

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
oraz
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Domu Kultury w Kozach w 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

Domu Kultury w Kozach, 2024 r.

Zakres działania	Specyfika	Cel	Opis miernika	Wartość miernika*
1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,		Tworzenie i upowszechnianie kultury poprzez diagnozowanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych poszczególnych środowisk, grup społecznych i osób indywidualnych		
a. edukacja kulturalna dzieci i młodzieży	Lekcje, warsztaty		Ilość godzin zajęć	3470 godzin zajęć artystycznych i pokrewnych (lekcja, ćwiczenie indywidualne, próba - bez zajęć dla seniorów, chóru i zumby) w tym 1015,5 godzin przygotowanych przez DKK
2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,				
a. dokumentowanie, gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących życia społeczno - kulturalnego	Dokumentacja fotograficzna oraz gromadzenie wycinków prasowych itp.		Ilość skatalogowanych tematów	101 katalogi fotograficzne 127 tematów (wersja papierowa)
b. prowadzenie działalności informacyjno – wydawniczej	Informacja prasowa, publikacje plakatowe, inne		Ilość informacji	109 informacji w prasie, 101 plakaty (publikacja internetowa oraz wersje papierowe)
c. promocję dorobku i osiągnięć we wszystkich dziedzinach sztuki	Wystawy, spotkania, informacje prasowe itp.		Ilość form działania	12 wystaw ok. 31 publikowanych tematów związanych ze sztuką
3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,				
a. pomoc metodyczna dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego	Wsparcie instruktorskie, pozyskanie informacji, etc.		Wartość pomocy/ilość instruktorów świadczących pomoc metodyczną	8 instruktorów (MOD, ZPiT Kozianie), 6 instruktorów (UTW, rytmika) – umowy zlecenia (wartość: 71.344,50.-, w tym UTW 25.943,50.-)) 1 instruktor – etatowy (Chór)
b. upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej oraz działania na rzecz jej rozwoju	Występy, wyjazdy zespołów,		Ilość form działania	53 form prezentacji (w formie koncertu, spektaklu, wystawy, występu artystycznego),
4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,	Udostępnianie pomieszczeń,		Ilość godzin korzystania z pomieszczeń	104* godzin (ZPiT Kozianie). 48,5 godziny (ceramika)
5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.				
a. organizacja spektakli, koncertów, odczytów, festynów i innych imprez kulturalno - rozrywkowych	Organizacja imprez		Ilość imprez	181 działań, w tym 72 imprezy DKK oraz 109 obce imprezy (w tym 16 DKK współorganizator i pozostałe wsparte działaniami technicznymi DKK).
b. inicjowanie i organizowanie międzynarodowej wymiany kulturalnej prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie poznawania kultur innych narodów.	Spotkania, wyjazdy, wizyty gości zagranicznych, etc.		Ilość uczestników	Koncert kołędowy dla Ukrainy (stowarzyszenie Ponieważ możemy) ok. 30 osób. Dechovka (Czechy) Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Złota Trąbka) – 20 osób.
6. Współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym, z innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami kultury w kraju i za granicą.	Udostępnianie pomieszczeń, wsparcie działań realizujących cele DKK		Ilość podmiotów (instytucji, organizacji, etc)/wartość	15 organizacji społecznych (w tym 12 posiada siedzibę w budynku DK), 8 podmiotów realizujące zajęcia edukacji kulturalnej, 3 inne (BGM, WwK, Powiat Bielski)
7. Prowadzenie działalności gospodarczą w dziedzinie twórczości, produkcji, handlu i usług, z której dochód przeznaczony jest na cele statutowe.	Wynajmy pomieszczeń, sprzedaż		Wartość	169.573,24- zł w tym: wynajem pomieszczeń, sprzedaż reklamy, sprzedaż biletów na imprezy, opłaty za zajęcia, wpłaty na cele statutowe.

I. Zajęcia edukacji kulturalnej zorganizowane w Domu Kultury w formach: lekcja, próba zespołu, ćwiczenia, spotkania grup w okresie 2024 r.:

1. Zajęcia organizowane w całości przez Dom Kultury

Zajęcia	Ilość godzin	Uczestnicy**	Miejsce zajęć
Nauka gry na puzonie	42,5	2	Dom Kultury
Nauka gry na klarnecie	124	4	Dom Kultury
Nauka gry na perkusji	157	5	Dom Kultury
Nauka gry na trąbce	155	5	Dom Kultury
Nauka gry na saksofonie i flecie	120	4	Dom Kultury
Nauka w sekcji dętej (trąbka+klarnet)	72	6	Dom Kultury
Młodzieżowa Orkiestra Dęta (próby)	86	30	Dom Kultury
Akompaniament dla ZPiT Kozianie	107	27+25	Dom Kultury
Choreograf dla ZPiT Kozianie	101		Dom Kultury
Grupa wokalna	31	12	Dom Kultury
Chór	68,5	14	Dom Kultury
Rytmika z plastyką	20	12	Dom Kultury
RAZEM:	1084	146	

KOZIAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU			
Zajęcia	Ilość godzin	138 osób zapisanych na zajęcia, w tym:	Miejsce zajęć
Basen	105	48	CSW/Basen
Gimnastyka	31	50	Dom Kultury
Wykłady (26 x)	39	138	Pałac Czeczów
J. Angielski	61,5	14	Pałac Czeczów
razem:	236,5		

2. Zajęcia organizowane przez podmioty obce w oparciu o Umowy współpracy z Domem Kultury w Kozach i wykorzystujące bazę Domu Kultury w Kozach (sala, sprzęt, itp.)*

Zajęcia	Ilość godzin*	Uczestnicy*	Miejsce zajęć
Zumba	32	11	Dom Kultury
Nauka gry na gitarze	206	7	Dom Kultury
Balet + taniec nowoczesny	740	60	Dom Kultury
Taniec nowoczesny (RootArt)	1340	140	Dom Kultury
Ceramika	48,5	15	Pałac Czeczów
Warsztaty Wokalne (KKA)	26	21	Pałac Czeczów
Warsztaty wokalne (A. Dudziak)	82	12	Dom Kultury/Pałac Czeczów
Nauka gry na skrzypcach (Kozianie)	12	2	Pałac Czeczów
razem:	2486,5	268	

3. Zajęcia i próby niezależnych grup artystycznych oraz innych wsparte pomocą Domu Kultury.

Zajęcia	Ilość godzin*	Uczestnicy*	Miejsce zajęć
Zespół BRASOWNIK	66	13	Dom Kultury
Beskidzka Grupa Modelarska	52	15	Pałac Czeczów
Grupa teatralna KKA	121,5	16	Dom Kultury/Pałac Czeczów
razem:	239,5	44	

II. Działania o charakterze imprez, spotkań, wykładów, etc (z zaangażowaniem DKK).:

Lp.	Data	Nazwa imprezy	Miejsce imprezy	Główny organizator	Współorganizator	Forma imprezy					Upowszechnianie amatorskiej twórczości	Ilość odbiorców (szacunek)
						Koncert	Spektakl	Spotkanie	Wernisaż/wystawa	inne		
1.	02.01.2024	Spotkanie noworoczne KGW	DKK	KGW				x				35
2.	03.01.2024	Wykład UTW: 100-lecie urodzin ks. Ściezki 1923-2023	PCz	UTW/DKK						x		50
3.	06.01.2024	Koncert noworoczny MOD	DKK	MOD	DKK	x					x	250
4.	06.01.2024	Koncert Kolęd w Wilamowicach z udziałem Chóru DKK	kościół w Wilamowicach	PZChIO/Gmina Wilamowice	Chór DKK/DKK	x					x	150
5.	07.01.2024	Spotkania z Kolędą – XXIII Festiwal Kolęd i Pastoralek	W terenie: kościół Kozach	Parafia Kozy Centrum/DKK	PZChIO/Powiat GOK Jasienica	x					x	150
6.	09.01.2024	Wykład UTW: Kosmetyki dawniej i dziś	PCz	UTW/DKK						x		50
7.	11.01.2024	Koncert charytatywny kolęd polskich i ukraińskich z udziałem Chóru DKK	PCz	Ponieważ Możemy	Chór DK/DKK	x					x	
8.	12.01.2024	Wernisaż Eli Kosiec: <i>Intuicja malowane</i>	PCz	DKK					x		x	20
9.	12.01.2024	Spektakl KKA: <i>Zapomniany diabeł</i>	DKK	KKA			x				x	250
10.	13.01.2024	Oplatek Rady Parafialnej	DKK	Rada Parafialna				x		x		150
11.	13.01.2024	Koncert Noworoczny Orkiestry im. Telemanna	PCz	Piotr Sadowski		x						75
12.	16.01.2024	Wykład UTW: <i>Piękno uwięzione w ławie, czyli krótki przewodnik po Teneryfie</i>	PCz	UTW/DKK						x		60
13.	19.01.2024	Spektakl KKA: <i>Narysuj mi baranka</i>	PCz	KKA			x				x	50
14.	20.01.2024	Bal Karnawałowy dla dzieci	DKK	DKK						x		80
15.	21.01.2024	Koncert kolęd w Wilamowicach z udziałem Chóru DKK	W terenie: Wilamowice	MOK Wilamowice	Chór DK/DKK	x					x	100
16.	23.01.2024	Warsztaty kosmetyczne dla kobiet: <i>Uczymy się makijażu</i>	DKK	Magdalena Hankus						x		12
17.	23.01.2024	VI spotkanie integracyjne UTW	PCz	UTW/DKK						x		60
18.	24.01.2024	Jubileusz 10-lecia Niepublicznej S.P. w Kozach	DKK	NSP						x		150
19.	26.01.2024	Obchody Dnia Babci i Dziadka - Terapeutico	DKK	Terapeutico						x		80
20.	26.01.2024	Warsztaty: <i>Malowanie Aniołów z Elą Kosiec</i>	PCz	Ela Kosiec						x		12
21.	26.01.2024	<i>Osobowość Roku</i> – ogłoszenie wyników plebiscytu	PCz	UG	DKK					x		70
22.	27.01.2024	Warsztaty kosmetyczne dla kobiet: <i>Jestem tego warta</i>	DKK	Magdalena Hankus						x		12
23.	29.01-02.02.2024	Aktywne Ferie z Domem Kultury – warsztaty kulinarno-twórcze	DKK	DKK						x		17
24.	31.01.2024	Warsztaty kosmetyczne dla kobiet: <i>Uczymy się makijażu</i>	DKK	Magdalena Hankus						x		12
25.	Luty-grudz. 2024	Warsztaty rozwojowe dla kobiet: <i>Zbuduj zdrowe poczucie własnej wartości 10x</i>	PCz	UG						x		20
26.	02.02.2024	Wernisaż Klubu Plastyków Zdrzadelko	PCz	DKK					x		x	20

27.	03.02.2024	Bal Karnawałowy KGW	DKK	KGW						x		60
28.	5-9.02.2024	Aktywne Ferie z Domem Kultury – warsztaty ceramiczno-plastyczne	DKK	DKK						x	x	15
29.	10.02.2024	ZPiT Kozianie – spotkanie ostatkowe z sympatykami	DKK	ZPiT Kozianie	DKK			x			x	150
30.	13.02.2024	Wykład UTW: Wyspy Owce, czyli gdzie te owce?	PCz	UTW/DKK						x		
31.	16.02.2024	Wykład UTW Doroty Wiewióry: <i>Żydowskie dziedzictwo B-B</i>	PCz	UTW/DKK						x		40
32.	17.02.2024	Dzień Iluzjonisty · Magiczne Show <i>Pozamiatane</i>	DKK	Dawid Jasinski			x					45
33.	17.02.2024	Spektakl: <i>Narysuj mi baranka</i>	PCz	KKA			x				x	50
34.	17.02.2024	Wykład nt. Pszczół	DKK	p. Kołodziejczyk						x		80
35.	19.02.2024	Warsztaty UTW z Katarzyną Urbaniec: <i>Lawendowy bukiet</i>	PCz	UTW/DKK						x	x	20
36.	21.02.2024	Warsztaty kosmetyczne dla kobiet: <i>Uczymy się makijażu</i>	DKK	Magdalena Hankus						x		12
37.	24.02.2024	Koncert Orkiestry im. Telemanna	PCz	Piotr Sadowski		x						75
38.	24-25.02.2024	<i>Szachy z Orłem – I Turniej 2024. o Puchar Wójta Gminy</i>	DKK	M. Paździora/UG						x		90
39.	27.02.2024	Wykład UTW: <i>Kapitan Aleksander Kunicki</i>	PCz	UTW/DKK						x		55
40.	29.02.2024	Spotkanie GOPS	PCz	GOPS				x				27
41.	02.03.2024	Popis MOD	PCz	MOD/DKK		x					x	
42.	05.03.2024	Wykład UTW A. Nowak: <i>Bądźcie posłuszne mężom, czyli o męźnych Polkach wychowanych w XIX wieku</i>	PCz	UTW/DKK						x		50
43.	08.03.2024	Wernisaż Barbary i Jerzego Greniów: <i>Razem</i>	PCz	DKK					x		x	80
44.	08.03.2024	Koncert piosenki Magdaleny Hyrlik: <i>Kobieta Nie Ryba</i>	PCz	DKK		x					x	80
45.	09.03.2024	Koncert KKA: <i>Agnieszka Osiecka</i>	PCz	KKA	DKK	x						120
46.	12.03.2024	Wykład UTW C. Borowskiej: <i>Pierwotna więź w rodzinie a rozwój społeczny</i>	PCz	UTW/DKK						x		40
47.	16.03.2024	Spektakl KKA: <i>Zapomniany Diabeł</i>	DKK	KKA	DKK		x					120
48.	18.03.2024	Warsztaty UTW z K. Urbaniec: <i>Wielkanocny zajęczek</i>	PCz	UTW/DKK						x	x	20
49.	19.03.2024	Wykład UTW J. Kachla: <i>Być kobietą sto lat temu</i>	PCz	UTW/DKK						x		60
50.	19-22.03.2024	Wystawa Pisanek 2024	PCz	SnRRiP GK/DKK	DKK				x		x	50
51.	21.03.2024	Spotkanie Wielkanocne ZEiR	DKK	ZEiR				x				150
52.	22.03.2024	Dzień Wiosny LO	DKK	LO						x		100
53.	22.03.2024	<i>Semper Melior – Zawsze Lepszy</i>	PCz	DKK						x		50
54.	22.03.2024	Warsztaty plastyczne z Elą Kosiec: <i>Malowanie Aniołów</i>	PCz	Ela Kosiec						x	x	20
55.	22.03.2024	XVI Konkurs na Koziańską Pisaną Wielkanocną 2024	PCz	SnRRiP GK/DKK	DKK						x	50
56.	23.03.2024	Koncert Orkiestry im. Telemanna	PCz	Piotr Sadowski		x						45
57.	23.03.2024	Warsztaty: <i>Od kobiet dla kobiet</i>	PCz	Magdalena Hankus						x		10
58.	26.03.2024	Wykład UTW: J. Stryjowskiej: <i>Ikonografia wielkanocna w sztuce</i>	PCz	UTW/DKK						x		40
59.	31.03.2024	Oprawa mszy św. w wykonaniu Chóru DKK	koscioł w Kozach Gajach	Parafia w Kozach Gajach/Chór DKK/DKK		x					x	100

60.	1.04.2024	<i>Śmiergustowe Harce</i>	Park PCz, Kozy Gaje, Małe Kozy	ZPiT Kozianie	DKK					x	x	300
61.	2.04.2024	Wykład UTW J. Herzyka i J. Rudzkiego: <i>Pomocy – Udar!</i>	PCz	UTW/DKK						x		50
62.	5.04.2024	Finisaż wystawy Barbary i Jerzego Greniów wraz z koncertem <i>Kobieta Nie Ryba</i>	PCz	Magdalena Hyrlik	DKK	x			x		x	50
63.	06.04.2024	Spektakl KKA: <i>Narysuj mi baranka</i>	PCz	KKA	DKK		x				x	50
64.	06.04.2024	<i>Szachy z Orłem – II Turniej o Puchar Wójta Gminy Kozy</i>	DKK	Michał Paździora/UG						x		100
65.	07.04.2024	Oprawa chóralna liturgii mszy św. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego w Kozach Centrum	kościół pw. Kozach	Chór DKK/DKK		x					x	100
66.	09.04.2024	Wykład UTW Bożeny Ryś: <i>Bezdomne zwierzęta – opieka i postępowanie oczami wolontariusza</i>	PCz	UTW/DKK						x		40
67.	12.04.2024	Spotkanie literackie z Robertem Makłowiczem	DKK	GBP						x		250
68.	16.04.2024	Wykład UTW prof. Szymona Wąsowicza: <i>Siedem skarbów matematycznego kufra.</i>	PCz	UTW/DKK						x		44
69.	18.04.2024	Gala Sportu Gminy Kozy 2024	PCz	DKK	UG					x		60
70.	18.05.2024	Spotkanie literackie z pisarzem Kamilem Sobikiem	PCz	GBP				x				40
71.	19.04.2024	Wernisaż Mateusza Kołodziejczyka: <i>Leśne</i>	PCz	DKK					x			25
72.	22.04.2024	Warsztaty UTW K. Urbaniec: <i>Podkładka pod kubek</i>	PCz	UTW/DKK						x	x	20
73.	22.04.2024	Konkurs na Bibliotekę Powiatu Bielskiego – prezentacje	PCz	GBP/Starostwo Powiatowe						x		40
74.	22-24.04.2024	Saga – XXIV	DKK	Starostwo Powiatowe	DKK	x				x	x	600
75.	23.04.2024	Wykład UTW sierż. szt. M. Barabasa i st. sierż. D. Wnętrza: <i>Bezpieczeństwo seniorów, czyli, jak nie stać się ofiarą oszustów</i>	PCz	UTW/DKK						x		50
76.	26.04.2024	LO im. K.K. Baczyńskiego – Zakończenie szkoły klas IV	PCz	LO	DKK					x		60
77.	27.04.2024	Spotkanie z Katarzyną Kukuczka oraz Olgą Rutą	ogród społeczny	K. Kukuczka, O. Ruta/ DKK				x				
78.	27.04.2024	Koncert Orkiestry im. Telemanna	PCz	Piotr Sadowski		x						60
79.	28.04.2024	Walny Zjazd Delegatów PZChIO z występem Chóru DKK	DKK	PZChIO	Chór/DK K	x				x	x	50
80.	04.05.2024	Dzień Strażaka - oprawa muzyczna i przemarsz MOD	W terenie: Kozy	OSP Kozy/MOD/DKK		x				x	x	300
81.	07.05.2024	Wykład UTW Witosława Wasilewskiego: <i>Islandia – kraina ognia i lodu</i>	PCz/GBP	UTW/DKK/GBP						x		60
82.	09.05.2024	ZEiR – Jubileusze	DKK	ZEiR						x		
83.	11-12.05.2024	<i>Muzyczni Geniusze - II</i> Ogólnopolski Konkurs Instrumentalistów i Wokalistów Amatorów	DKK/PCz	Centrum Muzyczno-Artystyczne <i>Fasol-la kids</i>	DKK	x				x	x	100
84.	12.05.2024	<i>Rajd Pioruna i Komarka – VI</i> Rajd Motocykli Zabytkowych	PCz	Muzeum Motocykli z Duszą przy DK w Kętach	DKK					x		200
85.	14.05.2024	Wykład UTW M. Dudaczyk i O. Ruty: <i>Wiosenne zioła, czyli jak czerpać zdrowie z natury?</i>	PCz	UTW/DKK						x		50
86.	14.05.2024	Duolife z wykładem Piotra	DKK	Duolife						x		300

		Kardasza: <i>Małe zmiany wielkie efekty – poznaj strategię 5S</i>											
87.	18.05.2024	Spotkanie literackie z pisarzem Kamilem Sobikiem	PCz	GBP				x				50	
88.	19.05.2024	Spektakl KKA: <i>Narysuj mi baranka</i>	PCz	KKA	DKK			x				50	
89.	19.05.2024	Chóralna oprawa mszy św. odpustowej w Kozach Gajach	kościół w Kozach Gajach	Parafia w Kozach Gajach/Chór DKK/DKK		x					x	100	
90.	21.05.2024	Wykład UTW Mirosława Frączka: <i>O dawnej i niedawnej przeszłości</i>	PCz	UTW/DKK							x	50	
91.	27.05.2024	Piknik Rodzinny przedszkola: <i>Akademia Ciotki Kłotki</i>	Park Pcz + scena	Akademia Ciotki Kłotki	DKK						x	60	
92.	27.05.2024	Wystawa plastyczna SP nr 2	PCz	SP nr 2	DKK					x		x	30
93.	28.05.2024	Wykład UTW ks. Piotra Niemczyka: <i>Bóg w czarnej dziurze</i>	PCz	UTW/DKK							x		50
94.	31.05.2024	<i>Dzień Dziecka u Czeczka: Dziecięcy Pchli Targ, i Letnie Kino u Czeczka</i>	Park Pcz + scena PCz	GBP	DKK						x		200
95.	31.05.2024	<i>Koziński Omnibus</i> – konkurs wiedzy pod patronatem Wójta Gminy Kozy	czytelnia GBP w PCz	GBP							x		15
96.	1-2.06.2024	Dni Kóz z pokazami i występami; <i>Paradą Gwiazd</i> i konkursem na najciekawsze przebranie; zawodami siłowymi <i>Strongman</i> ; lotami widokowymi helikopterem; koncertami, w tym koncertem głównym zespołu <i>De Mono</i>	Plac Targowy w Kozach i w terenie	DKK	Samorząd	x					x	x	5000
97.	8.06.2024	<i>Złota Trąbka</i> – 18. Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych	Park PCz	PZCHiO/DKK		x					x	x	500
98.	15.06.2024	Warsztaty/Spotkanie AA	DKK	AA/Robert Góra							x		bd.
99.	16.06.2024	Turniej Szachowy im. Władysława Honkisa	DKK	SnRRiP GK/Miłosz Zelek							x		100
100.	20.06.2024	Popis fortepianowy uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej	PCz	Zespół Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej		x					x	x	50
101.	22.06.2024	Piknik Seniora z koncertem Lecha Dyblika	Park PCz	Fundacja CPW	DKK	x					x		200
102.	28.06.2024	X Kojzka Noc Muzeów	Izba Historyczna	GBP							x		150
103.	29.06.2024	Festiwal muzyczny <i>Parkfest</i>	Park PCz	Kozińskie Stowarzyszenie Staw Kamieniołom/DKK		x						x	200
104.	1-5.07.2024	Aktywne Wakacje z Domem Kultury – warsztaty survivalowe	Park Pcz, DKK, Kamieniołom	DKK							x		16
105.	Lipiec/sierpień	Wakacyjne warsztaty fotograficzne – <i>Photo Club</i> (7 spotkań)	DKK	Przemysław Jakubowski	DKK						x	x	20
106.	20.07.2024	IV Spotkanie Miłośników Velorexa	Park PCz		DKK						x		200
107.	26.07.2024	Plenerowe <i>Letnie Kino u Czeczka: Fernando</i>	Park PCz	GBB	DKK						x		150
108.	29.07-5.08.2024	Artystyczne wakacje z Domem Kultury w Kozach – warsztaty ceramiczno-plastyczne	PCz	DKK							x		16
109.	10.08.2024	<i>Rock Fest Kozynostrą</i>	Park PCz	DKK		x						x	500
110.	16.08.2024	XXIV Międzynarodowy Małopolski Rajd Pojazdów	Kamieniołom/ Park PCz	Marek Lekki	DKK						x		400

		Zabytkowych										
111.	30.08.2024	Pożegnanie wakacji z biblioteką: <i>Letnie Kino u Czecha, i Teatr Tadaaam</i>	Park Pcz/Pcz scena	GBP						x		150
112.	31.08.2024	Piknik <i>Rodzina z Pasją</i>	Park PCz	RootArt Family		x	x				x	150
113.	01.09.2024	Koncert wokalny: <i>Pol(s)ka Walcząca</i>	Pcz/Park PCz	KKA	MOD/DK K	x					x	120
114.	02.09.2024	Rozpoczęcie roku szkolnego 2024/2025 LO	DKK	LO	DKK					x		150
115.	07.09.2024	Zawody wędkarskie z okazji Dożynek Gminnych	Kamieniółom	Stowarzyszenie Staw Kamieniółom						x		40
116.	13.09.2024	Wernisaż wakacyjnych warsztatów fotograficznych <i>Photo Club</i>	DKK	Przemysław Jakubowski	DKK				x		x	20
117.	15.09.2024	Dożynki Gminne 2024	Park PCz	DKK			x				x	1000
118.	21.09.2024	Koncert Niemiecki Jazz Quintet: <i>Jazzowa Jesień</i>	PCz	Niemiecki	DKK	x						30
119.	25.09.2024	Spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem	PCz	GBP			x					80
120.	27.09.2024	Spotkanie podożynkowe	PCz	DKK			x					40
121.	27-29.09.2024	Wyjazd integracyjno-warsztatowy ZPiT Kozianie i Chóru DKK	W terenie (Dolny Śląsk)	ZPiT Kozianie	DKK					x	x	34
122.	28.09.2024	Koncert w Pałacu Czeczów O, <i>Sole Mio!</i>	PCz	Piotr Sadowski	x							65
123.	29.09.2024	VI Rodzinne Grzybobranie 2024	Hrobacza Łąka	Stowarzyszenie Staw Kamieniółom						x		120
124.	18-20.09.2024	Zbiórka darów dla powodzian	PCz	DKK/Samorząd Gminy Kozy	Caritas					x		1000
125.	01.10.2024	Inauguracja Roku Akademickiego UTW	DKK	UTW/DKK						x		165
126.	02.10.2024	Widowisko multimedialne <i>Iskry Niepodległej</i>	Plac Targowy	MKIDN	DKK		x					200
127.	02.10.2024	Międzynarodowy Dzień Seniora	DKK	GRS/CPW	DKK					x		200
128.	03.10.2024	Wykład: <i>Niemiecka pozycja obrony b2 z lat 1944-1945 w ramach cyklu - Salon Przeszłości</i>	PCz	GBP						x		50
129.	04.10.2024	Wernisaż wystawy Grupy Goat: <i>Nie jedno spojrzenie</i>	PCz	DKK/GBP					x			
130.	05.10.2024	Koncert Chóru DKK z okazji jubileuszu 15-lecia	DKK	DKK		x						100
131.	08.10.2024	Wykład UTW: <i>Ekosystem Miasta</i>	PCz	UTW/DKK						x		50
132.	12.10.2024	Festiwal Koziańskich Duszonek	Plac Zabaw	Samorząd Gminy Kozy	DKK					x		40
133.	12.10.2024	<i>Święto Wiatru Halnego</i>	Plac Zabaw	DKK						x	x	30
134.	13.10.2024	<i>Food Trucki</i>	Park PCz	Samorząd Gminy Kozy	DKK					x		100
135.	14.10.2024	Ślubowanie LO	DKK	LO	DKK					x		100
136.	14.10.2024	Święto Edukacji Narodowej	DKK	GZOSiP(Sabina Kubińska)	DKK					x		80
137.	15.10.2024	Wykład UTW: <i>Życie codzienne Słowian</i>	PCz	DKK						x		50
138.	17.10.2024	Spotkanie autorskie z Jackiem Fedorowiczem	PCz	GBP			x					80
139.	18.10.2024	Koncert piosenki Magdaleny Hyrlik: <i>Kobieta nie Ryba</i>	PCz	Magdalena Hyrlik	DKK	x						80
140.	19.10.2024	Zabawa z okazji Dnia Seniora	DKK	Koło ZERil	DKK					x		100
141.	19.10.2024	Koncert muzyki chóralnej w ramach Festiwalu <i>Gaude Cantem</i> w Kozach	kościół w Kozach Centrum	PZCHiO	DKK	x					x	130
142.	19.10.2024	Koncert muzyki chóralnej w	GCDT w	PZCHiO	GCDT	x					x	130

		ramach Festiwalu <i>Gaude Cantem</i> w Pisarzowicach z udziałem Chóru DKK	Pisarzowicach									
143.	22.10.2024	Wykład UTW: <i>Podróże seniora, czyli różne formy aktywności w górach</i>	PCz	UTW/DKK					x			70
144.	26.10.2024	Warsztaty z psychologiem	PCz	Maria Lalik	DKK				x			b.d.
145.	29.10.2024	Wykład UTW: <i>Wystrzałowa kolekcja, czyli o posiadaniu broni palnej w Polsce</i>	PCz	UTW/DKK					x			50
146.	03.11.2024	Oprawa muzyczna mszy św. w Kozach Gajach w wykonaniu Chóru DKK	kościół (Kozy Gaje)	Chór DKK/DKK	Parafia Kozy Gaje	x					x	150
147.	05.11.2024	Wykład UTW: <i>Norwegia droga na północ</i>	PCZ	UTW/DKK					x			60
148.	08.11.2024	XXIX Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej	PCz	DKK					x	x		50
149.	12.11.2024	Wykład UTW: <i>Zobaczyć Piękno</i>	PCZ	UTW/DKK					x			55
150.	15.11.2024	Wernisaż wystawy fotograficznej <i>Kozy, kozianie – zapis subiektywny 2024</i>	PCz	SnRRiPGK/DKK				x			x	15
151.	15.11.2024	Warsztaty z kolażu Jacka Kućki	PCz	Jacek Kućka	DKK				x	x		20
152.	16.11.2024	Wykład UTW: <i>Szlakiem parafii ks. Władysława Sieczki w 100-lecie urodzin</i>	PCZ	UTW/DKK					x			55
153.	16.11.2024	UKS Bal Andrzejkowy	DKK	UKS	DKK				x			120
154.	19.11.2024	Wykład UTW: <i>Co powinniśmy wiedzieć o nowotworach?</i>	PCZ	UTW/DKK					x			60
155.	20.11.2024	Podsumowanie konkursu turystycznego	PCz	Miłosz Zelek	DKK			x				30
156.	22.11.2024	Jubileusz 30-lecia DKK	DKK	DKK					x	x		80
157.	25.11.2024	Prelekcja Koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Kozach	PCz	Koło PTT w Kozach	DKK			x				50
158.	26.11.2024	Wykład UTW: <i>Od rzemiosła do przemysłu. Fabryki Bielska, Białej i okolicy na panoramie Carla Bollmana z 1865 r.</i>	PCZ	UTW/DKK					x			60
159.	28.11.2024	Warsztaty z aktorem Arturem Barcisiem	PCz	GBP					x			16
160.	28.11.2024	Spotkanie autorskie z Arturem Barcisiem	PCz	GBP				x				100
161.	29.11.2024	Premiera spektaklu: <i>Kryptonim Kozy. Wileńskie Łączniczki.</i>	DKK	KKA			x				x	200
162.	29.11.2024	Turniej Taroka	Stowarzyszenie Klubu Taroczkarzy	DKK					x			90
163.	30.11.2024	Koncert Andrzejkowy w Pałacu Czeczów	PCz	Piotr Sadowski	x							80
164.	02.12.2024	Spotkanie mikołajkowe SP 1	DKK	SP 1	DKK			x				120
165.	03.12.2024	Wykład UTW: <i>Hrobacza Łąka ponad podziałami</i>	PCZ	UTW/DKK					x			60
166.	06.12.2024	Spotkanie GBP z Mikołajem	PCz	GBP				x				30
167.	07.12.2024	Spotkanie z Mikołajem	DKK	DKK					x			200
168.	07.12.2024	Wernisaż wystawy: <i>Historia jednej bombki</i>	PCz	DKK					x		x	20
169.	08.12.2024	<i>Świąteczny Kiermasz Rzeczy Ładnych</i>	Park PCz	DKK					x	x		200
170.	10.12.2024	Wykład UTW: <i>Recepcja współczesnego filmu polskiego w Europie i świecie</i>	PCZ	UTW/DKK					x			55
171.	12.12.2024	Spotkanie oplatkowe ZEiR	DKK	ZEiR	DKK			x		x		70
172.	13.12.2024	Wigilijka UG	PCz	Samorząd Gminy Kozy	DKK			x				50

173.	14.12.2024	Liga Szachowa Starostwa Powiatowego	DKK	Starostwo Powiatowe	DKK					x		100
174.	15.12.2024	Turniej Szachowy	DKK	Michał Paździora	DKK							90
175.	17.12.2024	Wykład UTW: <i>Podróż do Chin, czyli pierwsze kroki w państwie środka</i>	PCZ	UTW/DKK						x		60
176.	18.12.2024	Wigilia NSP	DKK	NSP	DKK			x				
177.	10-20.12.2024	Wystawa prac do XXIV Konkursu na Koziańską Szopkę Bożonarodzeniową	PCz	SnRRiPGK/DKK					x		x	25
178.	20.12.2024	Ogłoszenie wyników XXIV Konkursu na Koziańską Szopkę Bożonarodzeniową i zakończenie wystawy prac konkursowych	PCz	SnRRiPGK/DKK					x		x	25
179.	20.12.2024	Wigilia LO	DKK	LO	DKK			x				100
180.	22.12.2024	Spektakl taneczny: <i>Magia Świąt</i>	DKK	Studio Tańca ROOTART			x				x	200
181.	27.12.2024	<i>Muzykowanie przy świątecznym stole</i>	DKK	Anna Dudziak/KKA	DKK	x					x	60

			Miejsce imprezy	organizator	Forma imprezy					Upowszechnianie amatorskiej twórczości	Ilość odbiorców (szacunek)
					Koncert	Spektakl	Spotkanie	Wernisaż/wystawa	inne		
			DK: 52 PCz: 110 Inne: 20	DKK: 72 Inni: 109	37	11	20	12	108	58	23210

III Inne działania:

1. Organizacja wystaw.

Wernisaż/rozpoczęcie	Wystawa	Miejsce wystawy	Upowszechnianie amatorskiej twórczości
12.01.2024	Wystawa Eli Kosiec: Intuicją malowane	Pałac Czaczków	x
02.02.2024	Wystawa prac Klubu Plastyków Zdradelko		x
08.03.2024	Wystawa Barbary i Jerzego Greniów: Razem		x
19.03.2024	Wystawa Pisanek		x
19.04.2024	Wystawa Mateusza Kołodziejczyka: Leśne		
27.05.2024	Wystawa Plastyczna SP nr 2		X
13.09.2024	Wernisaż wakacyjnych warsztatów fotograficznych Photo Club		x
04.10.2024	Wernisaż wystawy Grupy Goat: Nie jedno spojrzenie		x
15.11.2024	Wernisaż wystawy fotograficznej i ogłoszenie wyników konkursu: Kozy, kozianie – zapis subiektywny 2024		x
07.12.2024	Wernisaż wystawy: Historia jednej bombki		x
10.12.2024	Wystawa prac do XXIV Konkursu na Koziańską Szopkę Bożonarodzeniową		x

2. Działania wykorzystujące internet:

	Działanie	Forma
Marzec 2024	Konkurs na pisanek wielkanocną	Głosowanie internautów
Listopad 2024	<i>Kozy, kozianie – zapis subiektywny 2024</i>	Głosowanie internautów
Grudzień 2024	Konkursu na Koziańską Szopkę Bożonarodzeniową	Głosowanie internautów

3. Organizacja zajęć dla dzieci w trakcie ferii zimowych i wakacji:

Data	Temat	Uczestnicy**
29.01-2.02.2024	Aktywne Ferie z Domem Kultury	15
5-9.02.2024	Aktywne Ferie z Domem Kultury	15
1-5.07.2024	Aktywne Wakacje z Domem Kultury - warsztaty survivalowe	15
29.07-05.08.2024	Artystyczne wakacje z Domem Kultury w Kozach - warsztaty ceramiczno-plastyczne	15

4. Wsparcie zespołów i indywidualnych twórców:

- Pomoc w organizacji prób i udostępnienie sali dla zespołów: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Niezależny Zespół Muzyczny „Brasownik”, Kojzki Kolektyw Artystyczny, Zespół Pieśni i Tańca KOZIANIE i innym.
- Udostępnianie sal indywidualnym muzykom (wg potrzeb).
- Pomoc merytoryczna (wg potrzeb).
- Pomoc techniczna dla zespołów i grup (udostępnianie sprzętu i obsługa).
- Projektowanie oraz wydruki zaproszeń plakatów dla organizacji społecznych i zespołów.
- Pomoc techniczna przy realizacji imprez Gminnej Biblioteki Publicznej (m.in. kino plenerowe).

5. Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, grupami.

Dom Kultury w Kozach na podstawie zawartych porozumień udostępnia pomieszczenia i wyposażenie, wspiera prace organizacyjne oraz świadczy pomoc, a w tym między innymi:

- pomaga w organizacji spotkań okolicznościowych,
- zatrudnia instruktorów dla ZPiT Kozianie,
- wspiera lokalowo oraz techniczne zajęcia organizowane przez grupy i stowarzyszenia,
- pomaga Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Kozy w realizacji projektów i ich rozliczeniu wniosków na ich finansowanie,
- wspiera organizacyjne i techniczne imprez inicjowanych przez stowarzyszenia (spektakle KKA, Piknik seniora, Parfest),
- wspiera wyjazdy edukacyjno-turystyczne UTW.

Ip.	Organizacje mające siedzibę w budynku DKK
1.	Koło Gospodyń Wiejskich <i>Kozianeczki</i>
2.	Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
3.	Zespół Pieśni i Tańca KOZIANIE
4.	Stowarzyszenie Taroczkarzy
5.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy
6.	Gminne Koło Pszczelarzy w Kozach
7.	Koło Emerytowanych Nauczycieli
8.	Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Kóz
9.	Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
10.	Klub Honorowych Dawców Krwi w Kozach
11.	Stowarzyszenie Kozianki
12.	Ponieważ możemy
	Organizacje pozostałe (współpraca)
1.	Kojzki Kolektyw Artystyczny
2.	Stowarzyszenie Staw Kamieniółom
3.	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej
4.	Grupa Muzyczna „Walimy w Kocioł”
5.	Beskidzka Grupa Modelarska

6. Wsparcie Samorządu.

- Udostępnianie pomieszczeń na organizację spotkań Rady Gminy Kozy (komisje i sesje).
- Udostępnienie pomieszczeń na spotkania Gminnej Rady Seniorów, Gminnej Rady Młodzieży.
- Umożliwienie udzielania ślubów w Pałacu Czeczów.
- Pomoc techniczna i organizacyjna przy organizacji eventów okolicznościowych (np. ceremonie wręczania wyróżnień, Dzień Nauczyciela, Jubileusze małżeńskie, itp.).
- Udostępnianie pomieszczeń i środków technicznych na spotkania z mieszkańcami.

7. Prace techniczne:

- Bieżące prace w budynku DK oraz Pałacu Czeczów.
- Czyszczenie wykładzin dywanowych w ciągach komunikacyjnych Pałacu.
- Wykonanie mobilnych wieszaków do Pałacu i do sali widowiskowej DK.
- Naprawa drzwi wejściowych w DK od ulicy Krakowskiej i od parkingu.
- Remont pieca gazowego w kuchni DK.
- olejowanie podłóg drewnianych i gruntowne sprzątanie elementów umeblowania całego pałacu,
- malowanie (konserwacja) okien i drzwi - podczas sezonu letniego każdego roku,
- wymiana spłuczek w toaletach biblioteki (pomieszczenia socjalne i dla czytelników,
- czyszczenie rynien.

8. Inne:

- Wdrożono system elektronicznej rejestracji oraz opłat za zajęcia.
- Wynajmowano pomieszczenia na organizację zajęć przez podmioty obce: kurs prawa jazdy, yoga, nauka j. angielskiego dla dzieci.
- Przygotowano dokumentację techniczną umożliwiającą realizację remontu budynku Domu Kultury w Kozach: przygotowano ekspertyzy techniczne konstrukcji i poszycia dachu, wykonano projekt wzmocnienia więźby dachowej.
- Przygotowano wnioski na sfinansowanie prac modernizacyjnych w budynku Domu Kultury.

* Z uwagi, że korzystano z danych pochodzących, z materiałów monitorujących wykorzystanie pomieszczeń (redagowanych także przez podmioty obce) oraz informacji pozyskanych od obcych podmiotów – dane liczbowe należy traktować jako „przybliżone”.

** Ilości uczestników zapisanych na zajęcia wg dzienników zajęć i informacji podanych od podmiotów współpracujących i koordynatorów działań.

Kozy, 30.01.2025r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**DOM KULTURY W KOZACH****NA DZIEŃ 31.12.2024**

Uchwałą Budżetową Nr LXI/432/23 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2023r. ,Uchwałą Nr IV/33/24 z dnia 24.09.2024r Dom Kultury w Kozach na rok 2024 otrzymał dotację podmiotową na prowadzenie działalności statutowej w łącznej kwocie 1 996 000,00 zł.

WYDATKI

Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024	% wykonania
Wynagrodzenia z pochodnymi	1 361 000,00	1 359 639,56	99,90 %
Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	39 799,76	99,50 %
Koszty utrzymania obiektu, energii, wody, gazu, ścieków, telefonów, Internetu	358 000,00	339 129,63	94,73 %
Pozostałe koszty działalności statutowej	462 200,00	442 885,70	95,82 %
Razem:	2 221 200,00	2 181 454,65	98,21 %

WPŁYWY

Nazwa	Wpływy ogółem	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024	% wykonania
Zwroty za: energię, wodę , gaz,	20 000,00	17 077,98	85,39 %
Wpływy z imprez i udziały współorganizatorów, inne, środki z lat ubiegłych	205 200,00	285 070,46	138,92 %
Dotacja podmiotowa	1 996 000,00	1 996 000,00	100,00 %
Razem:	2 221 200,00	2 298 148,44	103,36 %

Wzorem wcześniej wypracowanego modelu, starano się realizować zadania w oparciu o inicjatywy własne oraz partnerów, z którymi zawarto umowy pozwalające na wspólne tworzenie przedsięwzięć kulturalnych. Prowadząc politykę otwartości na inicjatywy zewnętrzne zmagano się ze zwiększeniem zadań, pracochłonności i ponoszonych wydatków. Starając się sprostać oczekiwaniom społecznym, nie tracąc z pola uwagi wzrastających kosztów działalności, zachowano tempo funkcjonowania i poziom realizowanych przedsięwzięć. Mimo zmodyfikowania własnego programu i czynienia starań o uzyskanie oszczędności koniecznym było wystąpienie o zwiększenie dotacji podmiotowej w drugim półroczu. W efekcie końcowym uzyskano niewielką oszczędność, której źródłem były dokonane zmiany formy niektórych imprez oraz zmiana planu realizowanych wystaw.

Wydatki na utrzymanie obiektów realizowano na poziomie wymaganym bieżącym funkcjonowaniem instytucji. Pierwotnie zaplanowana wysokość wydatków została zmieniona w trakcie korekty planu finansowego, umożliwiając pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji remontu dachu budynku Domu Kultury.

W 2024 roku założono w planie finansowym wzrost płac pracowników o 19,44%, proporcjonalne do poziomu najniższego wynagrodzenia przy jednoczesnej trosce by uniknąć ich spłaszczenia i złagodzić brak tzw. „trzynastki” (co nie zostało osiągnięte w pierwotnie planowanym zakresie).

Mimo sporej dynamiki inicjatyw, wydarzeń i niezależnych czynników wpływających na działanie instytucji, na przestrzeni całego roku wykorzystano przyznaną dotację podmiotową i zachowano zgodność z planem finansowym.

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2024r.

wyniosło:

2 298 148,44 zł

1. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kozy	1 996 000,00 zł
2. przychody własne w kwocie	186 651,22 zł
3. inne przychody w kwocie (w tym: lokaty bankowe)	115 497,22 zł

W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące dochody:	186 651,22 zł
1. Z wynajmu pomieszczeń	54 428,24 zł
2. dochody z odsprzedaży mediów	17 077,98 zł
3. sprzedaż biletów na koncerty	8 005,00 zł
4. reklama	14 750,00 zł
5. wpłaty na zajęcia w tym:	92 390,00 zł

- UTW	47 770,00 zł
- nauka na instrumentach	13 400,00 zł
- zajęcia wokalne	1 790,00 zł
- Ferie i wakacje z DK	26 850,00 zł
- Rytmika z plastyką	2 580,00 zł
6.Pozostała sprzedaż	0,00 zł

Inne przychody (w tym: lokaty bankowe)	115 497,22 zł
---	----------------------

Wykonane wydatki na dzień 31.12.2024 wyniosły: 2 181 454,65 zł

1. Wydatki na wynagrodzenia wykonano w kwocie:	1 167 637,26 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 729,61 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	131 907,65 zł
w tym:	-
-wynagrodzenia instruktorów	46 401,00 zł
- wynagrodzenia za obsługę techniczną podczas imprez	54 556,57 zł
- UTW	29 990,08 zł
- pozostałe	960,00 zł

2. Pochodne od wynagrodzeń:	192 002,30 zł
------------------------------------	----------------------

3. Materiały i wyposażenie	87 811,81 zł
- materiały biurowe, reklamowe	8 596,53 zł
- prenumerata	1 406,11
- materiały czystości - sanitarne w tym:	10 747,81 zł
-środki ochrony COVID	- zł
- materiały do drobnych remontów	1 844,02 zł
- drobne wyposażenie	3 739,80 zł
- materiały/wyposażenie związane działalnością kulturalną na rzecz stowarzyszeń	1 914,34 zł
- materiały różne tj. materiały do dekoracji, upominki do konkursów	50 155,36 zł
w tym:	- zł
- Dni Kóz/Dożynki/KozyNostra - 2024	14 657,01 zł
- pozostałe imprezy	35 498,35 zł
- akcesoria komputerowe i programy	4 362,65 zł
- pozostałe	5 045,19 zł

4. Usługi niematerialne	422 494,20 zł
- imprezy własne i obce (m.in. : koncerty, wynajem techniki estradowej, ochrony, usługi hotelarskie, gastronomiczne itp.)	390 816,00 zł
w tym:	- zł
- Dni Kóz/Dożynki /Kozynostra - 2024	257 295,06 zł
- pozostałe imprezy	96 718 ,04 zł
- stowarzyszenia	36 802,90 zł
- pozostałe	31 678,20 zł

5. Usługi materialne:	53 455,97 zł
- usługi remontowo-materialne	0,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	4 227,60 zł
- usługi pocztowe	1 591,65 zł
- prowizje i opłaty bankowe	2 281,95 zł
- usługi informatyczne	4 122,86 zł
- usługi różne w tym: pralnicze, konserwacyjne, monitoring, ochrona, przeglądy, inne	41 231,91 zł

6. Zużycie mediów	186 433,15 zł
- energia elektryczna	77 064,77 zł
- gaz	99 244,89 zł
- woda	4 675,24 zł
- ścieki	5 448,25 zł

7. Różne opłaty i ubezpieczenia:	31 820,20 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	8 260,00 zł
- opłata za śmieci	10 248,00 zł
- pozostałe(zaiks, stoart, skł.członkows, abonament RTV)	13 312,20 zł

8. Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń / świadczenia dla pracowników	39 799,76 zł
- delegacje i ryczałt sam	4 732,92 zł
- ekwiwalenty	2 430,00 zł
- świadczenia urlopowe	29 307,83 zł
- badania lekarskie	840,00 zł
- środki ochronne	459,03 zł
- szkolenia pracowników	399,00 zł
- pozostałe	1 630,98 zł

Agnieszka Knapik
Główny Księgowy

Marek Małecki
Dyrektor jednostki

**Zestawienie należności Domu Kultury w Kozach
Na dzień 31.12.2024r.**

L.p.	Symbol Konta	Nazwa konta	Kwota
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	2 827,64 zł
2.	229	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych	108,00 zł
3.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł
4.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00 zł
5.	225	Rozrachunki z budżetami	0,00 zł
SUMA			2 935,64 zł

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2024 wynosi:

0,00 zł

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2024: 194 811,19 zł

w tym:

- depozyty terminowe

96 262,71 zł

Agnieszka Knapik
Główny Księgowy

Marek Małecki
Dyrektor jednostki

Zestawienie zobowiązań Domu Kultury w Kozach**Na dzień 31.12.2024**

L.p.	Symbol Konta	Nazwa konta	Kwota
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	1 250,00 zł
2.	229	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00 zł
3.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł
4.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00 zł
5.	225	Rozrachunki z budżetami	0,00 zł
6.	240	Pozostałe rozrachunki	1 607,09 zł
SUMA			2 857,09 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 wynosi:

0,00 zł

Agnieszka Knapik

Główny Księgowy

Marek Małecki

Dyrektor jednostki

Wydatki Domu Kultury w Kozach finansowane z dotacji w 2024r

WYSOKOŚĆ DOTACJI OTRZYMANEJ W 2024R	1 996 000,00
--	---------------------

	WYDATKI
Wydatki związane z wynagrodzeniami	1 167 637,26
- wynagrodzenia osobowe	1 035 729,61
- umowy zlecenia i o dzieło (w tym związane z organizacją imprez kulturalnych, UTW, instruktorzy)	131 907,65
Wydatki pochodne od wynagrodzeń:	192 002,30
- od wynagrodzeń osobowych	185 519,04
- od umów zlecenia	6 483,26
Świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, świadczenia urlopowe, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenie pracowników, ryczałt samochodowy, inne)	39 799,76
Opłaty, składki w tym: ZAKS, STOART, abonament RTV, inne	23 560,20
Ubezpieczenia budynku i majątku	8 260,00
Utrzymanie obiektów w tym:	110 849,01
Środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, inne	32 194,72
Usługi obce: wywóz śmieci, abonament telefoniczny, usługi pocztowe, usługi bankowe, drobne naprawy, przeglądy, konserwacja, monitoring, dozór c.o., usługi BHP, odprowadzenie ścieków, usługi czyszczenia, inne	78 654,29
Energia, woda, gaz	145 179,90
Usługi i materiały związane z organizacją imprez kulturalnych (m.in. imprezy „Dni Kóz” ”, nauka gry na instrumentach, naprawa i konserwacja instrumentów, wystawy, działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej, warsztaty teatralne, działalność UTW, inne)	308 711,57
RAZEM	1 996 000,00

Sporządził: Agnieszka Knapik

Kozy, 30.01.2025r



Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach
43-340 Kozy, ul. Krakowska 5 (Pałac Czeczów), NIP 937-14-72-198
☎ 33 817 41 09 📧 dyrektor@gbpkozy.pl 🌐 www.gbpkozy.pl

Kozy, 31 stycznia 2025 r.
L.dz. GBP 2.1.06.25

Sz. P.
Jacek Kaliński
Wójt Gminy Kozy

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach za 2024 rok

Zbiory i czytelnictwo łącznie z Filią

W 2024 roku biblioteka zakupiła 1 506 książek za łączną kwotę 47 712 zł., w tym dla Filii 205 książek za 6110 zł. Zakupiono także 165 audiobooków (biblioteka główna) za kwotę 6 454 zł. Obecnie księgozbiór liczy 40 404 woluminów, w tym 6 576 w Filii oraz 963 pozycji zbiorów specjalnych.

Biblioteka prenumeruje 21 tytułów czasopism (dwumiesięczniki, miesięczniki, tygodniki) za łączną kwotę 4 729,69 zł. W okresie sprawozdawczym z naszych zbiorów skorzystało 1560 czytelników czynnych, tj. wypożyczających regularnie (w Filii – 175 osób), w tym: dzieci do lat 15 – 315, młodzieży – 89 oraz dorosłych – 1156. W 2024 roku odnotowano 14 147 odwiedzin (w Filii – 935 odwiedzin).

W omawianym okresie odnotowaliśmy ogółem: wypożyczeń – 36 778 (tym: książek – 36 252 oraz zbiorów specjalnych – 526).

Działalność kulturalna czytelnicza

- „Maluch w bibliotece”- lekcje biblioteczne dla dzieci w wieku przedszkolnym – 5 spotkań;
- Spotkanie autorskie z Robertem Makłowiczem;
- Spotkanie autorskie z Kamilem Sobikiem (literatura młodzieżowa – klasa z L.O. im. K.K. Baczyńskiego w Kozach);



- Spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem;
- Spotkanie autorskie z Jackiem Fedorowiczem;
- Spotkanie autorskie z Arturem Barcisiem;
- Konkurs internetowy „Odpowiedz i wygraj książkę” (czerwiec i październik);
- Konkurs literacki dla dzieci „Świąteczna opowieść”;
- „Czytamy i... polecamy” – recenzje nowości wydawniczych publikowane na profilu biblioteki w portalu Facebook, autorstwa pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach;
- „Narodowe Czytanie 2025” – organizacja wydarzenia na terenie leśnego amfiteatru w Bielsku-Białej – Lipniku we współpracy z Kojzkim Kolektywem Artystycznym;

Działalność kulturalna pozaczytelnicza

- „Nosce te ipsum”/”Lingua Latina” - kurs języka łacińskiego dla dorosłych – 12 spotkań;
- Warsztaty rzemiosła artystycznego dla dorosłych (linoryt, drzeworyt, malarstwo) – 16 spotkań;
- „Dzierganie wśród książek” – warsztaty rękodzieła – 14 spotkań;
- Kreatywne warsztaty modelarskie dla dzieci – 16 spotkań;
- „Ferie z modelarstwem” – warsztaty modelarskie dla dzieci – 5 spotkań;
- „Wakacyjne warsztaty modelarskie” - warsztaty modelarskie dla dzieci – 5 spotkań;
- „SUPERMAMA” – konkurs plastyczny dla dzieci;
- „Dzień dziecka u Czecza” – animacje dla dzieci, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i wręczenie nagród, kino plenerowe, Dzieciocy Pchli Targ - wydarzenie w ramach Dni Kóz 2024;
- Konkurs wiedzy „Koziański Omnibus” pod patronatem Wójta Gminy Kozy Jacka Kalińskiego – wydarzenie w ramach Dni Kóz 2024;
- „Zwiedzaj Kozy razem z nami” – opracowanie tras wraz z treścią dla przewodników busa wycieczkowego kursującego w czasie Dni Kóz 2024;
- „Wakacyjna przygoda z biblioteką” – wakacyjne warsztaty dla dzieci – 5 spotkań;
- X Kojzka Noc Muzeów w Izbie Historycznej im. Adolfa Zuberka;
- „Szlakiem koziańskich demonów” – spacer tematyczny (we współpracy z Kojzkim Kolektywem Artystycznym);
- „Szlakiem historii nieoczywistych” – spacer tematyczny;
- Zlecenie przeprowadzenia powierzchniowych badań archeologicznych przy użyciu georadaru na stanowisku archeologicznym przy ul. Zamkowej, na potrzeby powstającej „Monografii wsi Kozy”;
- „Salon przeszłości” – wykład w ramach cyklu historycznego na temat niemieckiej linii obrony b2 w Małych Kozach;



- Akcja porządkowania poniemieckich schronów z II wojny światowej na terenie Małych Kóz (we współpracy 37. Beskidzką Drużyną Harcerską "Błękitną Drużyną" im. Obrońców Wieży Spadochronowej z Kóz);
- „Pożegnanie wakacji z biblioteką” – spektakl plenerowy warszawskiego teatru TADAAAM! „Misja Nieśmiałek” oraz projekcja Letniego Kina u Czeczów;
- Letnie Kino u Czeczów – 4 projekcje;
- Organizacja warsztatów teatralnych dla dorosłych, prowadzonych przez Artura Barcisia;
- Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Bibliotece;
- Oprowadzanie turystów indywidualnych i grup zorganizowanych po Izbie Historycznej im. Adolfa Zuberera oraz Pałacu Czeczów – 575 osób.

Działalność wydawnicza i promocyjna

- Wykonanie zakładek do książek we współpracy z wydawnictwem Mama Maluje;
- Zlecenie druku książki dla dzieci „Dwie kózki”;
- Wykonanie ceramicznych miniatur Pałacu Czeczów w formie pamiątkowych magnesów.

Projekty

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – realizacji zadania – zakup nowości wydawniczych (książki i audiobooki) na kwotę 10 000 zł.

Szkolenia

- „Zastosowanie AI w Edukacji i administracji Publicznej” (szkolenie stacjonarne) - Inwestycje – Rozwój – Personel sp. z o.o.;
- „Standardy ochrony małoletnich” w obowiązkach placówek oświatowych i pozaświatowych podmiotów, instytucji i organizacji pozarządowych” (szkolenie stacjonarne) – Gmina Kozy;
- „Sztuczna inteligencja w bibliotece – praktyczny warsztat bezpłatnych narzędzi AI” (szkolenie stacjonarne) – Książnica Beskidzka;
- „Media społecznościowe w samorządach – jak prowadzić profile bezpiecznie i zgodnie z prawem” (szkolenie stacjonarne) – Śląski Związek Gmin i Powiatów;
- „Organizowanie kreatywnych przestrzeni i twórczych działań w bibliotece” (szkolenie on-line) - Akademia Kreatywnej Edukacji;
- „Standardy ochrony małoletnich” (szkolenie on-line) – Biblioteka Śląska;
- „Design Thinking- od potrzeby do realizacji” (szkolenie on-line) - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich;



Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach
43-340 Kozy, ul. Krakowska 5 (Pałac Czeczów), NIP 937-14-72-198
☎ 33 817 41 09 📧 dyrektor@gbpkozy.pl 🌐 www.gbpkozy.pl

- „Kreatywne formy promocji książki i czytelnictwa w bibliotekach” (szkolenie on-line) – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Nagrody

- Wyróżnienie w Przeglądzie „Biblioteka Roku 2024”, organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oddział w Bielsku-Białej oraz Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej;

Zatrudnienie

Biblioteka zatrudnia 7 osób w wymiarze ogółem 6,3 etatu. W głównej siedzibie pracuje 6 osób na pełny etat. W Filii pracuje 1 osoba na 0,3 etatu.

Sprawozdanie opisowe zostało sporządzone na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach, stan księgowy na dzień 31 grudnia 2024 r.

1. Sprawozdanie z przychodów prowadzonej działalności.

Przychody z prowadzonej działalności:	947 434,99
Dotacja podmiotowa z Gminy Kozy	900 000,00
Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	10 000,00
Zamieszczenie ogłoszenia/reklamy w Miesięczniku Samorządowym „Koziańskie Wiadomości”	9 400,00
Udział w warsztatach	4 930,00
Odsprzedaż książek	2 300,00
Sprzedaż produktów promujących Gminę Kozy	1 740,00
Sprzedaż biletów	15 610,00
Przychody z darowizn	512,00
Przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika	103,00
Przychody pozostałe	2 839,99

2. Sprawozdanie z kosztów prowadzonej działalności.

Koszty prowadzonej działalności	913 674,02
Koszty wynagrodzeń i składek od nich	676 105,16
Koszty utrzymania obiektów	6 384,12
Bieżące koszty doposażenia	15 046,96
Pozostałe koszty związane z działalnością statutową	216 137,78

- Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach (GBP) na koniec okresu sprawozdawczego posiadała zobowiązania w wysokości 411,78 zł, w tym 10,59 zł wobec Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach z tytułu odprowadzania ścieków za okres od 06.11.2024 r. do 31.12.2024 r., oraz 401,19 zł wobec Gminy Kozy z tytułu opłat za media (zużycie gazu za okres od 29.11.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz zużycie wody za okres od 09.11.2024 r. do 31.12.2024 r.).
- GBP nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 r.
- Należności GBP na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 60,56 zł, z tytułu dostaw i usług (rozliczenie prenumeraty za 2024 r.).
- Na dzień 31.12.2024 r. GBP nie posiadała należności wymagalnych.
- Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wynosił 58 013,13 zł.
- Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2024 r. wynosił 0,00 zł.

9. Część opisowa zawierająca omówienie stopnia realizacji planu finansowego ze szczególnym uwzględnieniem odchyleń od planu bądź zagrożeń ich realizacji.

Podstawa sporządzenia planu na 2024 r.:

- a) dotacja podmiotowa na rok 2024 w wysokości 900 000,00 zł – ustalona na podstawie Uchwały Budżetowej Rady Gminy Kozy Nr LXI/432/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.;
- b) umowa nr Z-I.07210.1803.2024/01 z dnia 16.08.2024 r. – dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”;
- c) planowany wpływ za zamieszczenie reklamy/ogłoszenia w Miesięczniku Samorządowym Gminy Kozy „Koziańskie Wiadomości”;
- d) planowany wpływ za udział w warsztatach;
- e) planowany wpływ ze sprzedaży książek;
- f) planowany wpływ ze sprzedaży biletów na imprezy kulturalne;
- g) planowany wpływ ze sprzedaży produktów promujących Gminę Kozy.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego, wykonaniu przychodów i wykonaniu wydatków w 2024 roku.

Przychody – wykonanie finansowe	Plan	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% zrealizowania planu finansowego
Bilans otwarcia	32 088,91	32 088,91	100%
Dotacja podmiotowa	900 000,00	900 000,00	100%
Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	10 000,00	10 000,00	100%
Pozostałe przychody operacyjne	33 980,00	33 980,00	100%
Ogółem wpływy:	976 068,91	976 068,91	100%

Wydatki	Plan	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% zrealizowania planu finansowego
Zakup zbiorów bibliotecznych (książki i prenumerata czasopism)	63 000,00	61 593,93	97,77%
Zakup przedmiotów i materiałów	51 860,00	42 458,30	81,87%
Zakup energii	3 374,43	2 798,91	82,94%
Zakup usług pozostałych	140 366,88	134 347,88	95,71%
Podatki i opłaty	854,60	854,60	100%
Wynagrodzenia oraz wydatki osobowe wraz z pochodnymi	716 613,00	676 002,16	94,33%
Ogółem wydatki:	976 068,91	918 055,78	94,06%

Realizacja wydatków przebiegała w ramach planu finansowego, nie zaistniały żadne zagrożenia w jego realizacji.

Aleksandra Stwora

.....
Główna księgowa
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
i Przedszkola w Kozach
- jednostka obsługująca

Bartłomiej Jurzak

.....
Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach

Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2024 rok

Stan środków finansowych na rachunku bankowym
na dzień 01.01.2024 roku, 32 088,91 zł.

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja podmiotowa z Gminy Kozy	900 000,00
2.	Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	10 000,00
3.	Zamieszczenie ogłoszenia/reklamy w Miesięczniku Samorządowym „Koziańskie Wiadomości”	9 400,00
4.	Udział w warsztatach	4 930,00
5.	Sprzedaż książek	2 300,00
6.	Sprzedaż produktów promujących Gminę Kozy	1 740,00
7.	Bilety wstępu na imprezy kulturalne	15 610,00
8.	Przychody z darowizn	512,00
9.	Przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika	103,00
10.	Przychody pozostałe	2 839,99
	Razem:	947 434,99

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI Z GMINY KOZY

Plan	Środki przekazane
900 000,00	900 000,00

III. WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane środkami własnymi
1.	zużycie materiałów i energii	106 851,14	93 315,36	13 535,78
2.	usługi obce	134 347,88	132 647,88	1 700,00
3.	podatki i opłaty	854,60	854,60	0,00
4.	wynagrodzenia	555 707,43	552 887,43	2 820,00
5.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	120 294,73	120 294,73	0,00
6.	pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
7.	inwestycje	0,00	0,00	0,00
	ŁĄCZNIE:	918 055,78	900 000,00	18 055,78

IV. Wysokość dotacji do zwrotu: 0,00 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 roku, 58 013,13 zł.

Aleksandra Stwora

.....
Główna księgowa
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
i Przedszkola w Kozach
- jednostka obsługująca

Bartłomiej Jurzak

.....
Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach