

ZARZĄDZENIE NR 11.2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 21 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2024

Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam co następuje :

§ 1. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przedkłada sprawozdanie roczne z objaśnieniami z wykonania budżetu za rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przedkłada informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2024 ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr inż. Maciej Bratborski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Miasta

i Gminy Koźmin Wielkopolski

Nr 11.2025 z dnia 21.03.2025

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	13
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	14
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	15
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	20
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	25
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.5. Dochody majątkowe	30
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	32
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	33
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	33
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.5.6. Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
2.6. Wydatki ogółem	36
2.7. Wydatki bieżące.....	38
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	40
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	41
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	43
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	43
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	44
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	48

2.7.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	49
2.7.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	49
2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	52
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	53
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	56
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	56
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	61
2.8.	Wydatki majątkowe	62
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	68
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	69
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	70
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	71
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	72
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	72
2.8.8.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	75
2.9.	Przychody	77
2.10.	Rozchody	77
3.	DANE TABELARYCZNE	78
3.1.	Wykonanie dochodów	78
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	87
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	95
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	97
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	100
3.6.	Wykonanie wydatków	102
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	120
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	136
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	139
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	158
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	164
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	166
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	168
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	169
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	171
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	172

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	174
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	177
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	178
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty	180
3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	183
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	185
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	186

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Koźmin Wielkopolski w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Koźmin Wielkopolski nr XLIII.431.2023 z dnia 22.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Koźmin Wielkopolski za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Koźmin Wielkopolski w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Koźmin Wielkopolski nr XLIII.431.2023 z dnia 22.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 88 502 762,33 zł;
- realizację wydatków na poziomie 97 758 347,54 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 630 585,21 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 375 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 255 585,21 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski 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 16 uchwałami Rady Miejskiej Koźmin Wielkopolski i 23 zarządzeniami Burmistrza Gminy Koźmin Wielkopolski, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLIII.431.2023 - korekta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.2024	9 447,27	0,00	28 289,27	18 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXIV.442.2024	797 362,16	150 000,00	2 038 489,83	246 666,00	1 144 461,67	0,00	0,00	0,00
4	7.2024	13 158,67	0,00	21 150,84	7 992,17	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXV.454.2024	9 793 313,75	180 000,00	9 854 170,75	240 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	8.2024	3 137,50	0,00	3 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	9.2024	69 296,67	0,00	78 016,67	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXVI.458.2024	1 170 509,80	433 295,00	1 387 154,64	637 095,00	11 000,00	0,00	0,00	1 844,84
9	11.2024	335 485,31	0,00	335 485,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	12.2024	69 840,00	0,00	74 856,00	5 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXVII.464.2024	158 213,00	0,00	1 633 161,00	1 474 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	16.2024	1 773 415,93	0,00	1 798 559,13	25 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13	19.2024	10 853,58	0,00	16 417,58	5 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	III.9.2024	150 065,92	123 750,00	829 685,92	803 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	22.2024	267 489,93	4 500,00	294 779,93	31 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	23.2024	53 356,33	0,00	53 356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	IV.17.2024	1 825 849,31	173 400,00	2 065 310,85	412 861,54	0,00	0,00	0,00	0,00
18	28.2024 - korekta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	28.2024	13 800,00	12 000,00	74 732,00	72 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	33.2024	6 832,57	0,00	21 832,57	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	V.26.2024	58 817,53	56 100,00	1 576 981,99	1 574 264,46	0,00	0,00	0,00	0,00
22	38.2024	231 939,67	196,25	300 539,67	68 796,25	0,00	0,00	0,00	0,00
23	39.2024	6 851,78	0,00	87 851,78	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VI.31.2024	368 024,30	0,00	538 384,30	170 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	42.2024	824 363,04	0,00	945 323,04	120 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	45.2024	2 642,27	0,00	65 642,27	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VII.36.2024	264 705,19	0,00	1 030 165,16	765 459,97	0,00	0,00	0,00	0,00
28	50.2024	123 866,37	0,00	145 269,37	21 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	VII.42.2024	0,00	0,00	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	51.2024	2 229,90	772,46	86 554,90	85 097,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31	55.2024	0,00	0,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	IX.45.2024	2 217 201,79	9 287 729,36	2 802 434,55	9 872 962,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33	56.2024	0,00	0,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	57.2024	57 071,66	0,00	77 977,66	20 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	60.2024	552,31	0,00	75 482,31	74 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	X.57.2024	2 212 322,35	399 695,00	3 793 081,44	2 981 213,16	0,00	1 000 759,07	0,00	0,00
37	69.2024	31 944,64	311,50	91 629,95	59 996,81	0,00	0,00	0,00	0,00
38	XI.69.2024	2 475 917,47	754 240,00	935 792,12	2 532 439,06	0,00	2 876 856,94	441 467,47	0,00
39	XII.77.2024	65 579,85	0,00	117 131,37	51 551,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	RAZEM	25 465 457,82	11 575 989,57	33 305 444,00	22 577 752,72	1 155 461,67	3 877 616,01	441 467,47	1 844,84

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 889 468,25 zł do kwoty 102 392 230,58 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 727 691,28 zł do kwoty 108 486 038,82 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 722 154,34 zł do kwoty 8 908 430,87 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 439 622,63 zł do kwoty 2 814 622,63 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Koźmin Wielkopolski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 093 808,24 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 latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

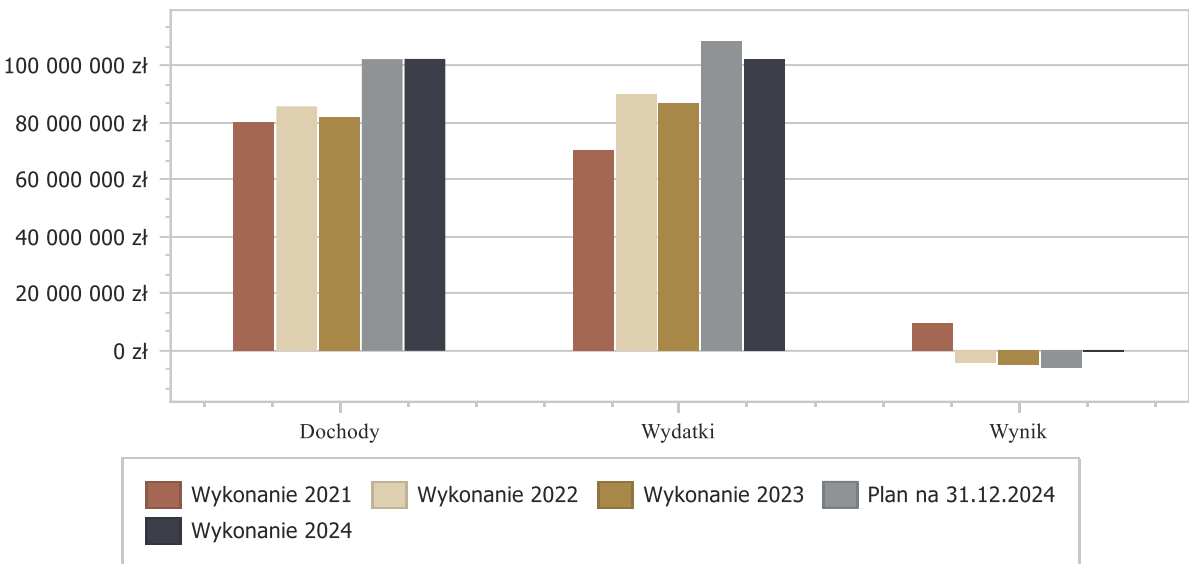
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	88 502 762,33	102 392 230,58	102 471 675,87	100,08%
Wydatki	97 758 347,54	108 486 038,82	102 236 436,47	94,24%
Wynik	-9 255 585,21	-6 093 808,24	235 239,40	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 102 471 675,87 zł, a ich realizacja stanowiła 100,08% planu wynoszącego 102 392 230,58 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

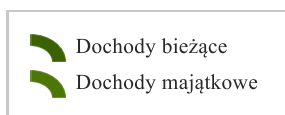
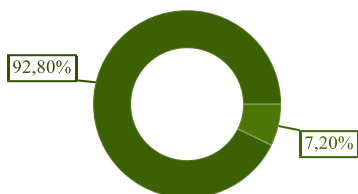
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Koźmin Wielkopolski.

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	68 891 415,00	83 979 989,28	84 216 191,68	100,28%	82,18%
Dochody majątkowe	19 611 347,33	18 412 241,30	18 255 484,19	99,15%	17,82%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	88 502 762,33	102 392 230,58	102 471 675,87	100,08%	100,00%

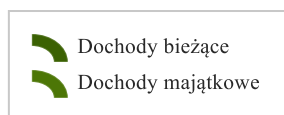
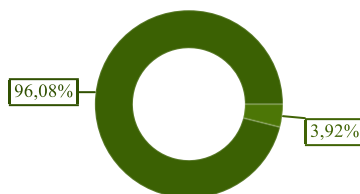
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Koźmin Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

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	37 861 794,00	40 209 833,00	40 928 117,72	101,79%	39,94%
758	Różne rozliczenia	34 839 284,33	31 056 365,74	31 053 397,72	99,99%	30,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 569 200,00	11 808 393,89	11 821 269,20	100,11%	11,54%
855	Rodzina	5 218 560,00	7 344 637,21	7 061 002,06	96,14%	6,89%
801	Oświata i wychowanie	1 644 126,00	3 154 690,27	2 948 583,79	93,47%	2,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 016,00	2 470 825,01	2 466 209,01	99,81%	2,41%
852	Pomoc społeczna	470 604,00	1 754 286,57	1 702 443,17	97,04%	1,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	893 100,00	1 185 600,00	1 408 405,22	118,79%	1,37%
600	Transport i łączność	455 739,00	1 171 926,26	974 563,66	83,16%	0,95%
750	Administracja publiczna	930 154,00	772 254,03	737 668,90	95,52%	0,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 245 500,00	422 600,00	429 224,38	101,57%	0,42%
926	Kultura fizyczna	205 000,00	255 000,00	232 026,31	90,99%	0,23%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 685,00	219 710,00	219 209,62	99,77%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	190 000,00	149 775,72	78,83%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	166 486,10	144 342,05	86,70%	0,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	99 000,00	103 411,00	104,46%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 622,50	62 146,50	77,08%	0,06%
020	Leśnictwo	10 000,00	30 000,00	18 879,84	62,93%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	11 000,00	-	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	88 502 762,33	102 392 230,58	102 471 675,87	100,08%	100,00%

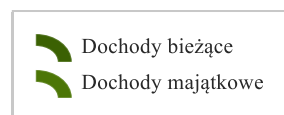
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Koźmin Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



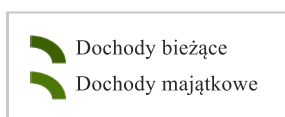
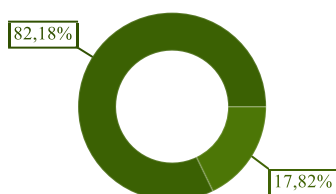
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

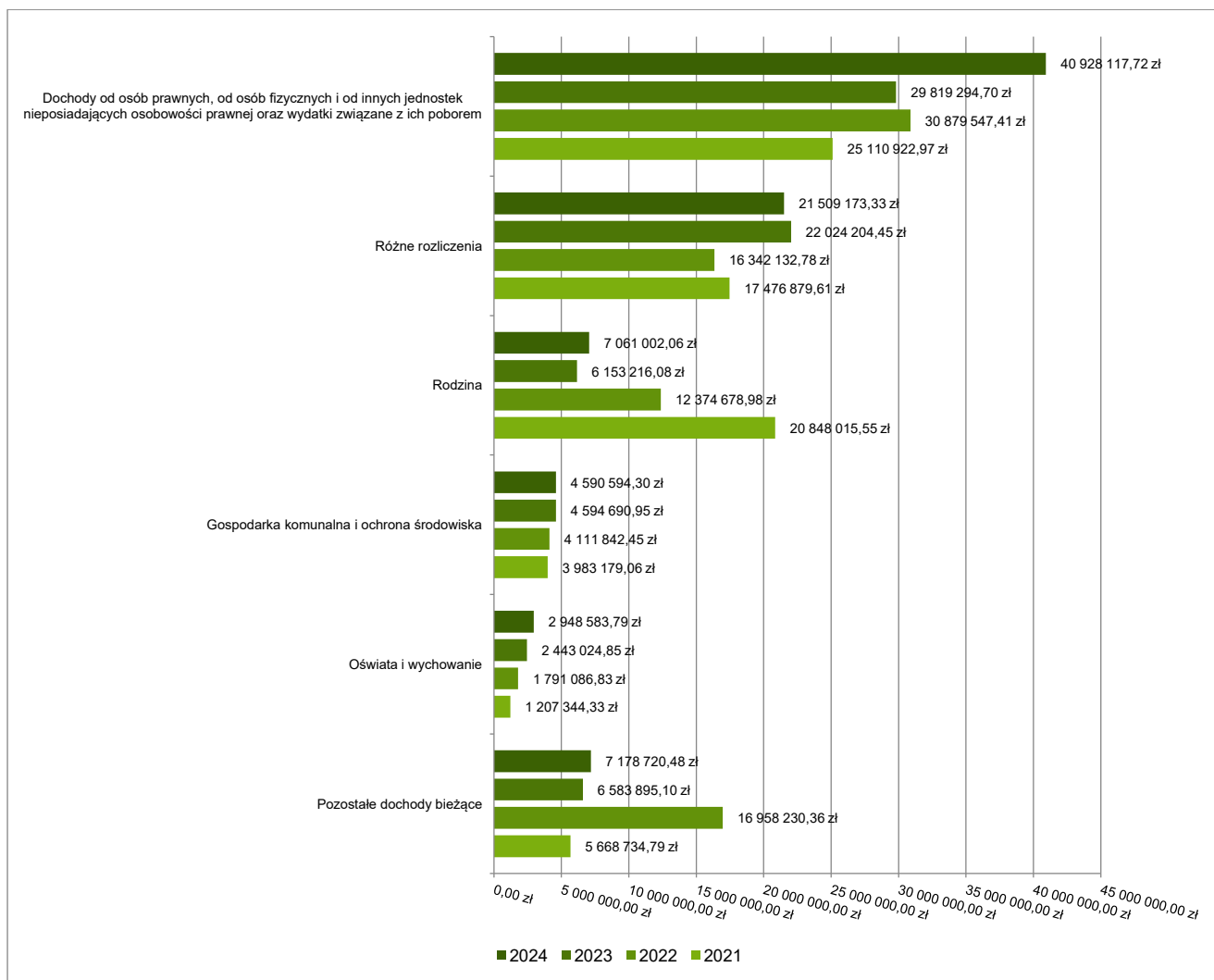
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 84 216 191,68 zł, tj. w 100,28% w stosunku do planu wynoszącego 83 979 989,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

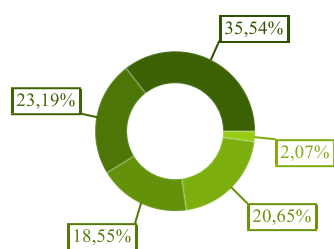
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 861 794,00	40 209 833,00	40 928 117,72	101,79%	48,60%
758	Różne rozliczenia	16 517 937,00	21 509 170,23	21 509 173,33	100,00%	25,54%
855	Rodzina	5 218 560,00	7 344 637,21	7 061 002,06	96,14%	8,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 569 200,00	4 573 000,00	4 590 594,30	100,38%	5,45%
801	Oświata i wychowanie	1 644 126,00	3 154 690,27	2 948 583,79	93,47%	3,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 016,00	2 470 825,01	2 466 209,01	99,81%	2,93%
852	Pomoc społeczna	470 604,00	1 754 286,57	1 702 443,17	97,04%	2,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	778 100,00	955 600,00	1 180 557,40	123,54%	1,40%
750	Administracja publiczna	930 154,00	521 529,13	486 944,00	93,37%	0,58%
600	Transport i łączność	455 739,00	496 999,26	427 327,20	85,98%	0,51%

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	205 000,00	255 000,00	232 026,31	90,99%	0,28%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 685,00	219 710,00	219 209,62	99,77%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	166 486,10	144 342,05	86,70%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 500,00	138 600,00	135 224,38	97,56%	0,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	99 000,00	103 411,00	104,46%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 622,50	62 146,50	77,08%	0,07%
020	Leśnictwo	10 000,00	30 000,00	18 879,84	62,93%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	68 891 415,00	83 979 989,28	84 216 191,68	100,28%	100,00%

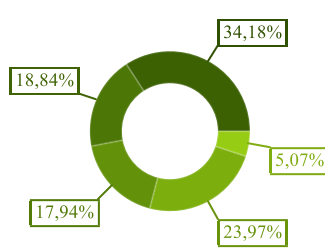
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



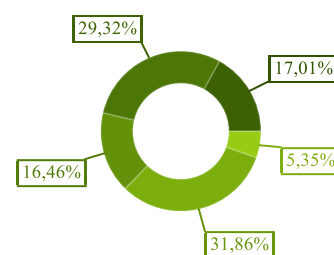
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Koźmin Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



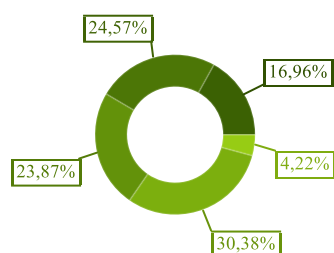
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



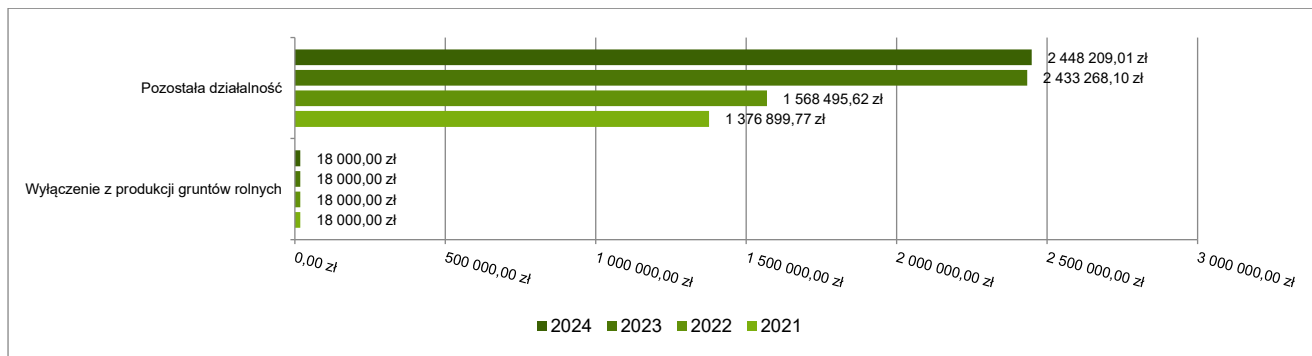
Wykonanie 2024

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 470 825,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 466 209,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,81%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 448 209,01 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 2 452 825,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 445 809,01 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 556,60 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 843,40 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

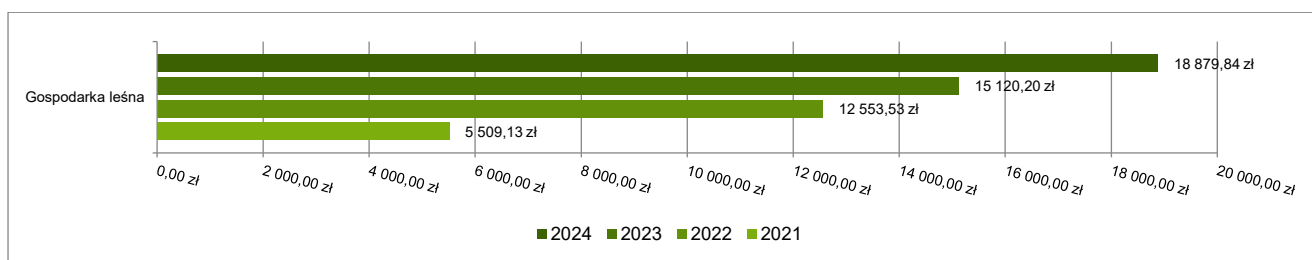


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 879,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,93%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 18 879,84 zł, co stanowi 62,93% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 18 879,84 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

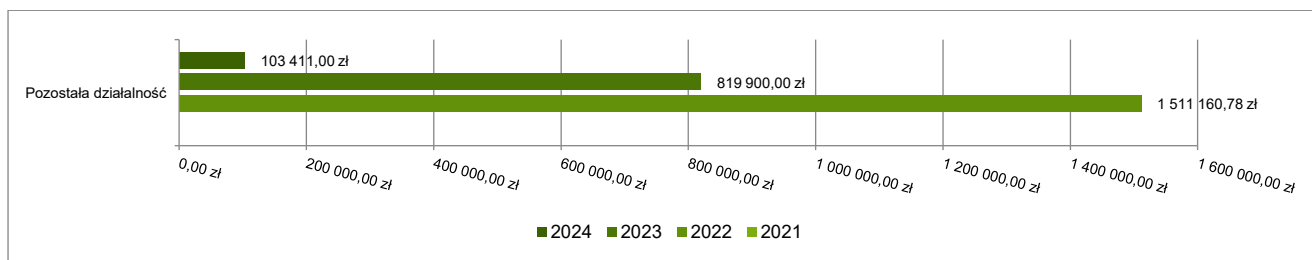


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 411,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,46%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 103 411,00 zł, co stanowi 104,46% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 103 411,00 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

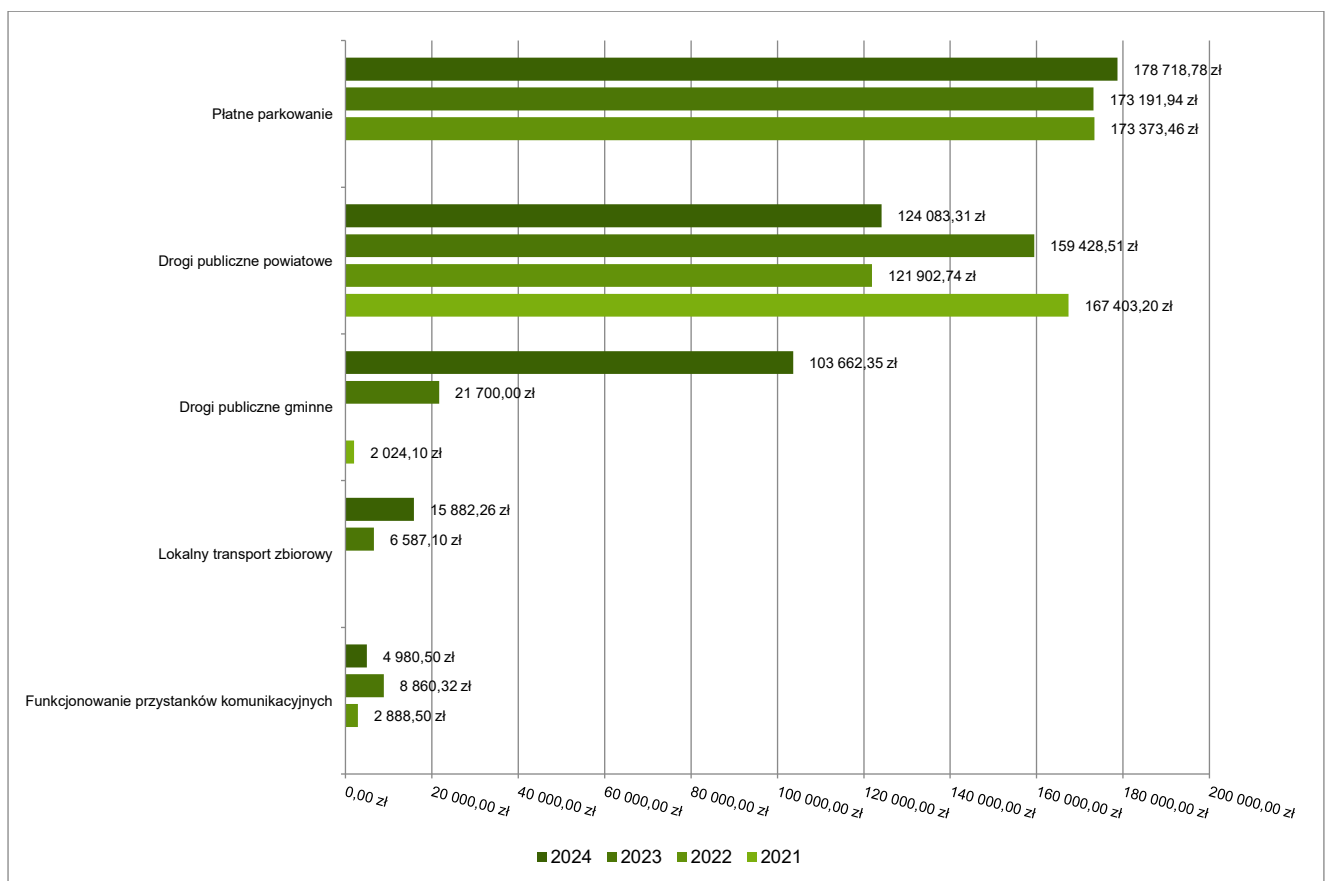


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 496 999,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 427 327,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,98%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 15 882,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 882,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15 882,26 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 124 083,31 zł, co stanowi 63,31% planu rocznego wynoszącego 195 989,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 124 083,31 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 103 662,35 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 106 878,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 103 231,31 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 431,04 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 178 718,78 zł, co stanowi 105,13% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 178 718,78 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 4 980,50 zł, co stanowi 60,37% planu rocznego wynoszącego 8 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 280,50 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 700,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

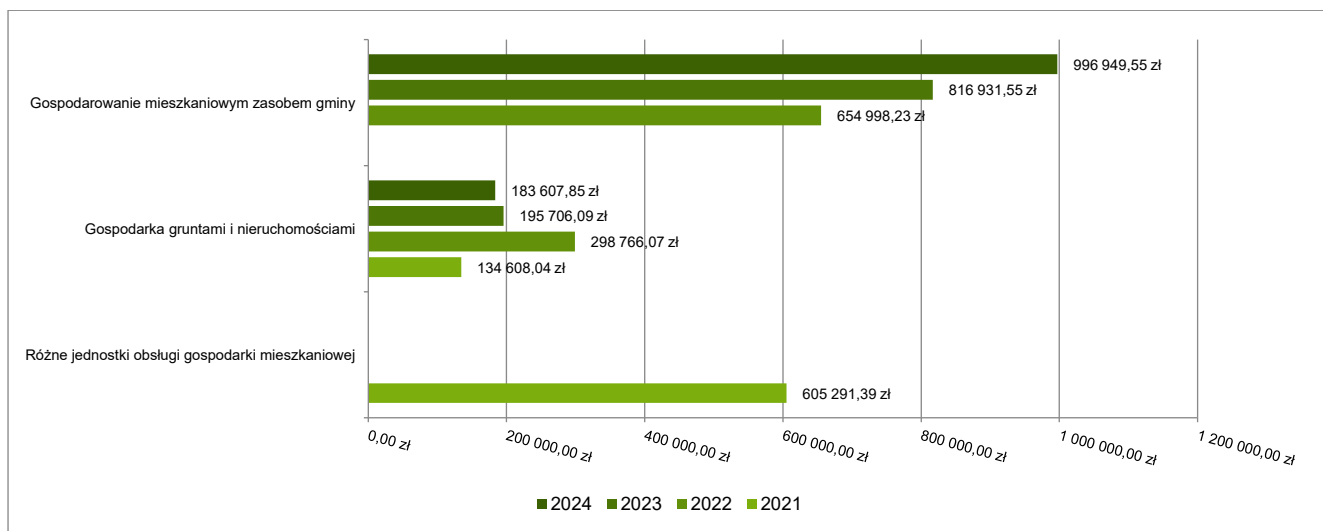


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 955 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 180 557,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 123,54%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 183 607,85 zł, co stanowi 109,88% planu rocznego wynoszącego 167 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 138 567,22 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 34 898,69 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 10 033,29 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 108,65 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 996 949,55 zł, co stanowi 126,44% planu rocznego wynoszącego 788 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 734 653,86 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 257 261,41 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 476,85 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 557,43 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



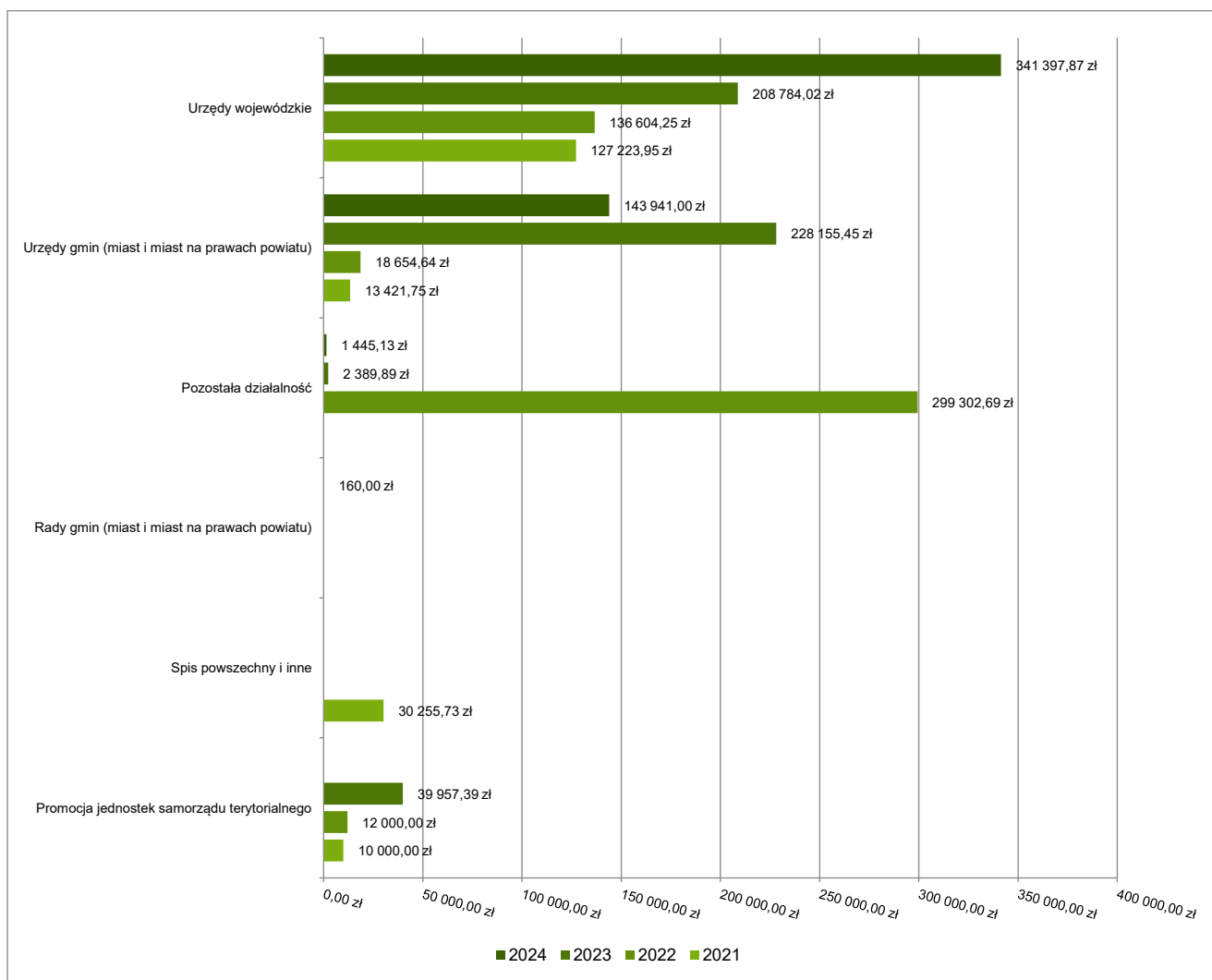
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 521 529,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 486 944,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,37%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 341 397,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 341 384,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 341 383,92 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13,95 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 160,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 160,00 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 143 941,00 zł, co stanowi 80,64% planu rocznego wynoszącego 178 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 120 823,57 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 861,29 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 857,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 773,14 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 626,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 445,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 445,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 445,13 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



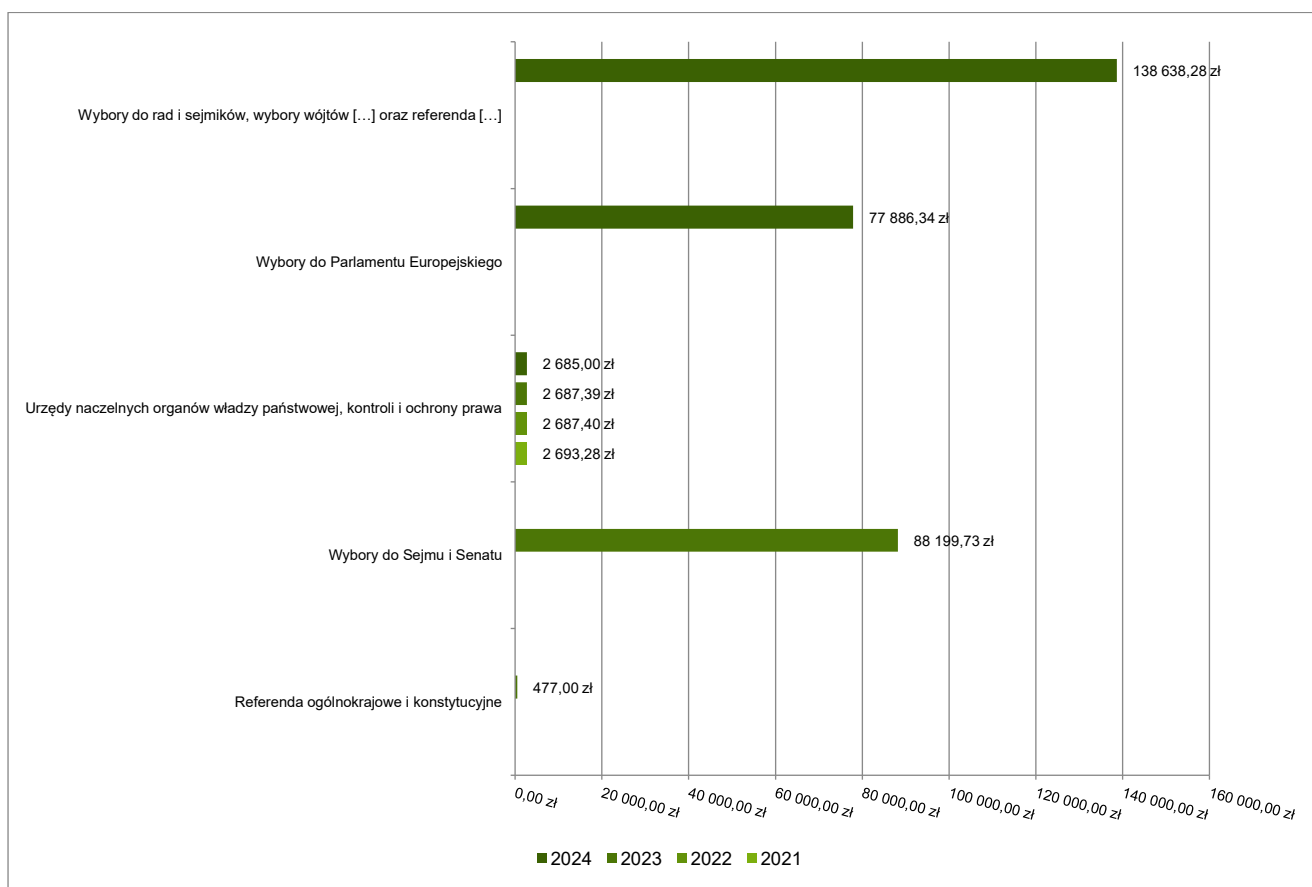
2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 209,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,77%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 685,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 685,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 685,00 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 zrealizowano w kwocie 138 638,28 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 138 764,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 138 638,28 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 77 886,34 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 78 261,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 77 886,34 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



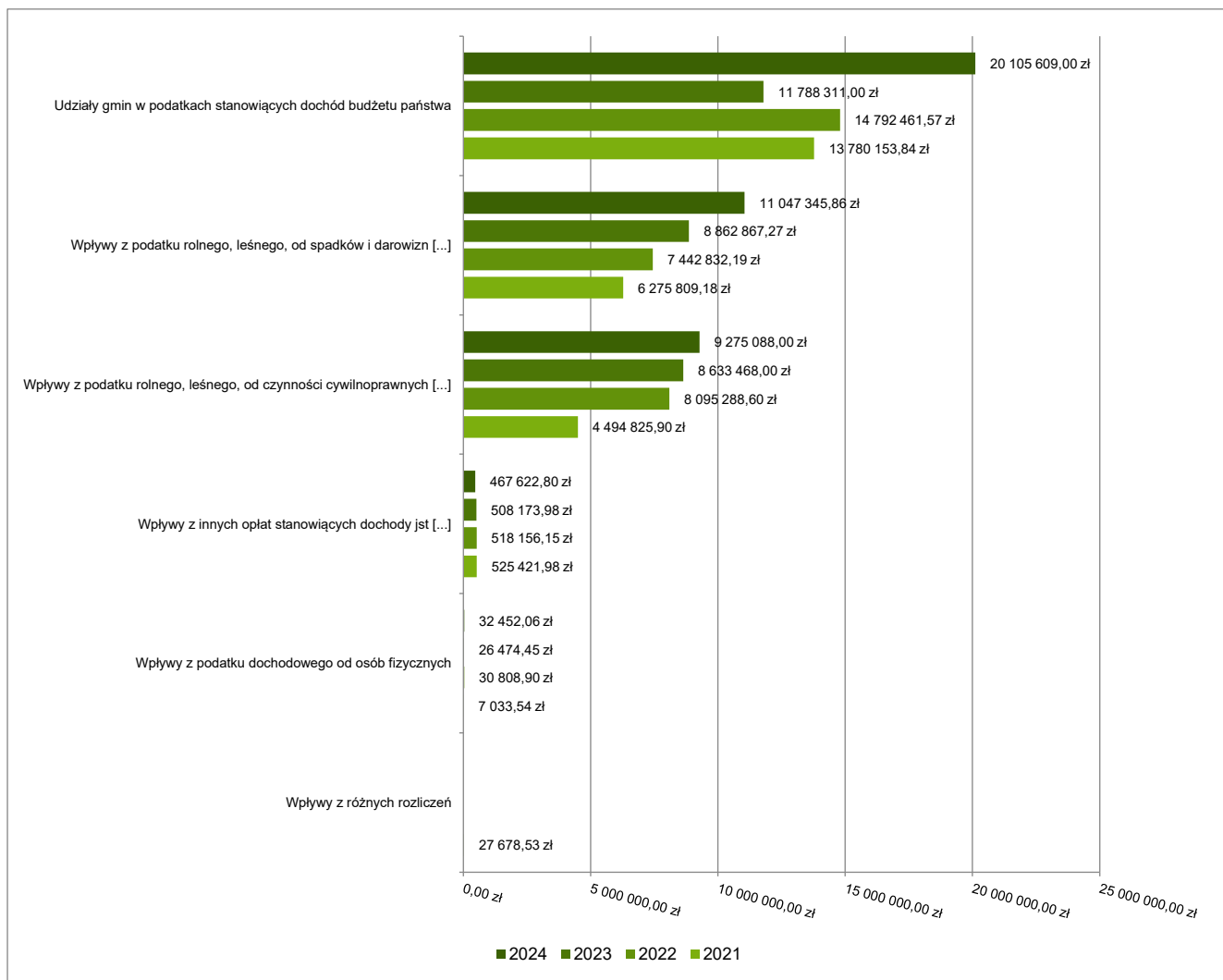
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 209 833,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 928 117,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,79%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 32 452,06 zł, co stanowi 161,45% planu rocznego wynoszącego 20 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 32 395,99 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 56,07 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 9 275 088,00 zł, co stanowi 100,97% planu rocznego wynoszącego 9 185 587,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 963 982,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 566 395,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 466 410,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 205 536,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 40 886,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 18 847,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 032,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 047 345,86 zł, co stanowi 106,30% planu rocznego wynoszącego 10 392 646,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 430 924,61 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 832 360,93 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 785 546,70 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 680 391,95 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 204 556,31 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 59 966,49 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 42 055,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 11 384,87 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 159,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 467 622,80 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 505 891,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 329 458,35 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 78 417,45 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 51 487,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 260,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 20 105 609,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 105 609,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 19 471 741,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 633 868,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



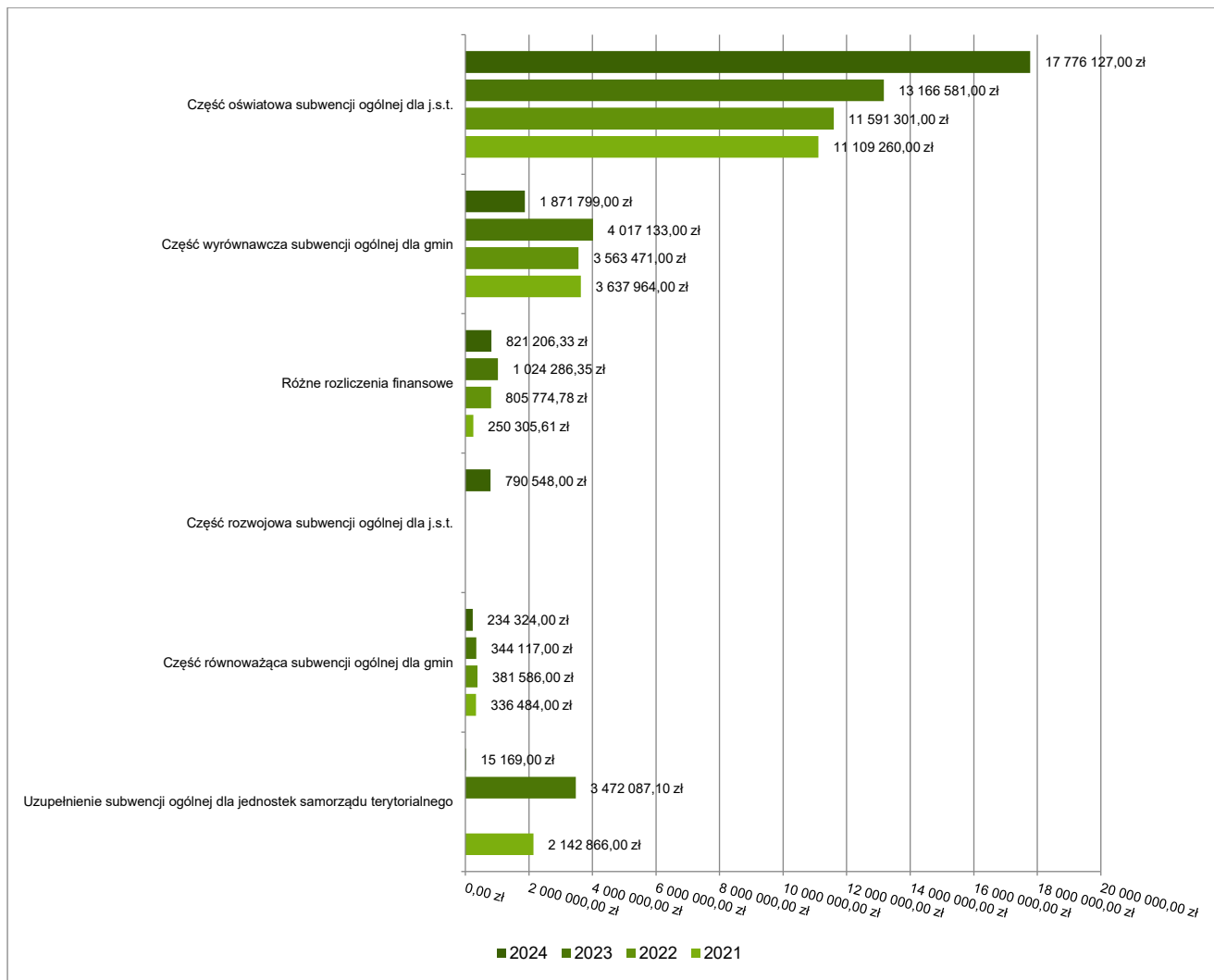
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 509 170,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 509 173,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 17 776 127,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 776 127,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 17 776 127,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 15 169,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 169,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 15 169,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 790 548,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 790 548,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 790 548,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 871 799,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 871 799,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 871 799,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 821 206,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 821 203,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 639 780,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 181 423,23 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3,10 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 234 324,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 234 324,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 234 324,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



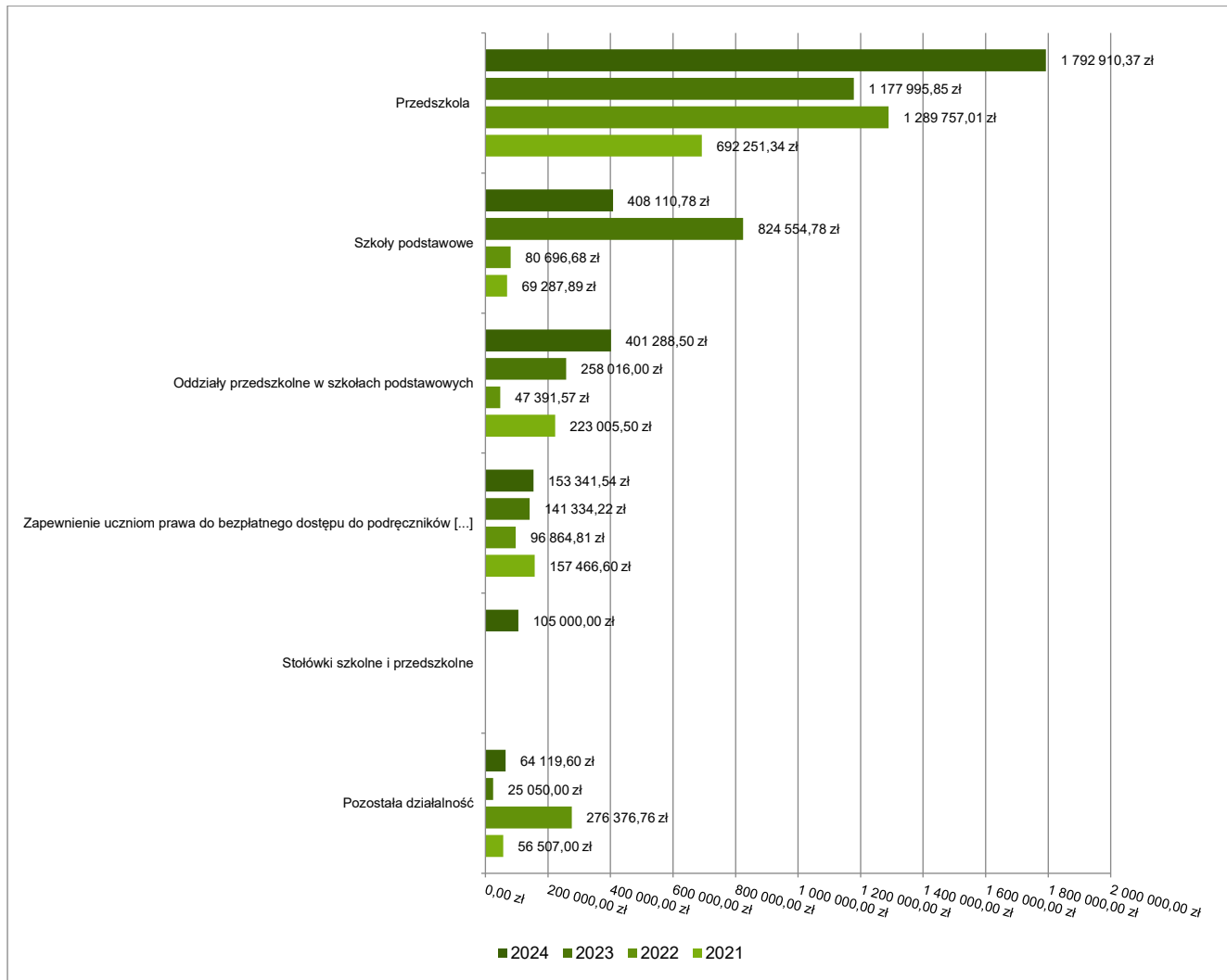
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 154 690,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 948 583,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,47%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 408 110,78 zł, co stanowi 80,46% planu rocznego wynoszącego 507 237,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 243 310,04 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 123 241,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 28 455,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 014,74 zł;

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 401 288,50 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 423 642,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 373 068,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 25 456,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 764,50 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 792 910,37 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 1 864 948,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 000 140,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 452 096,42 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 286 583,28 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 49 402,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 688,27 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 105 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 105 000,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 23 813,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 813,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 813,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 153 341,54 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 156 419,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 153 341,54 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 64 119,60 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 73 630,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 51 710,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 409,60 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



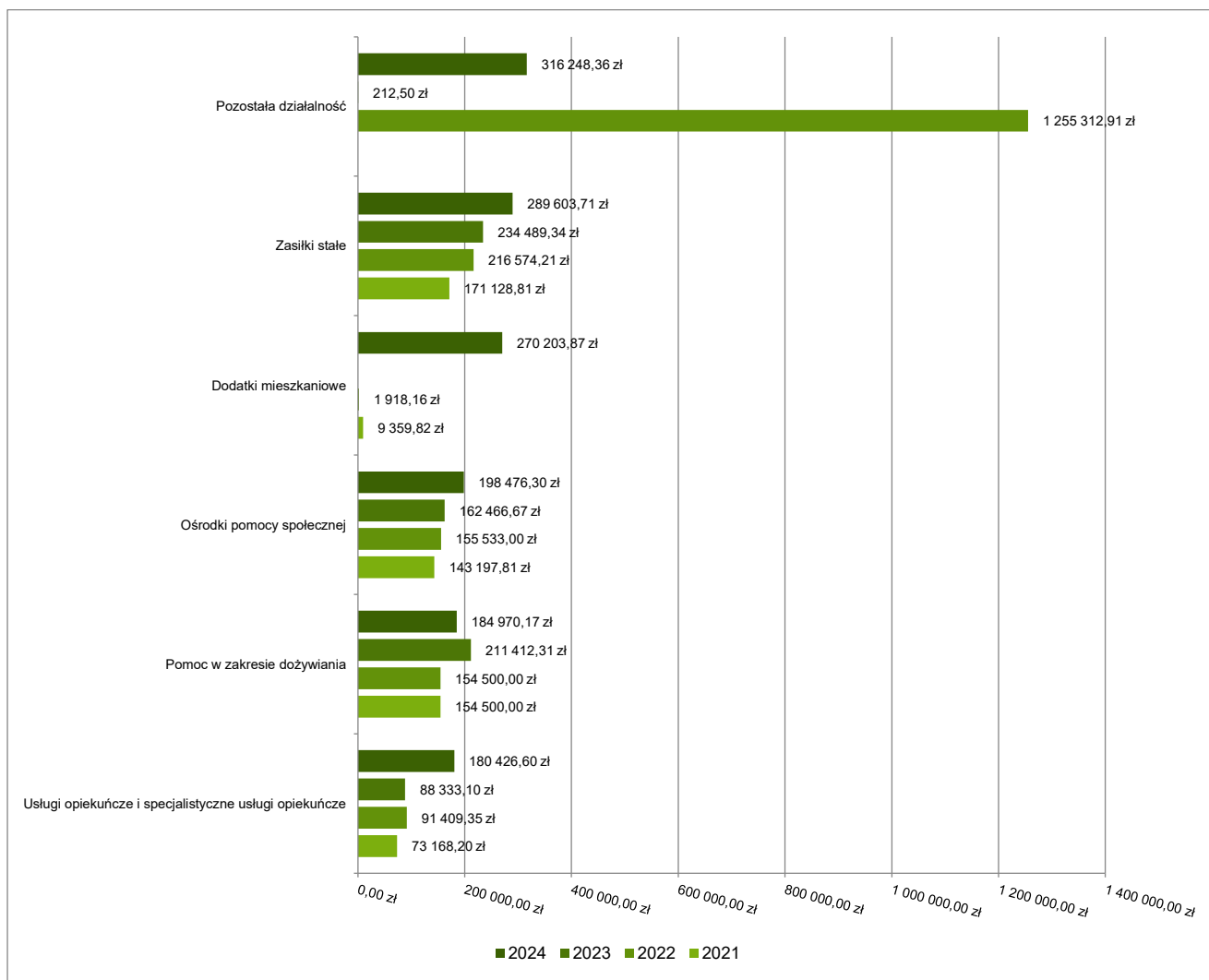
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 754 286,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 702 443,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,04%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 100 088,74 zł, co stanowi 116,18% planu rocznego wynoszącego 86 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 100 088,74 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 26 692,94 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 27 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 692,94 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 129 732,48 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 130 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 129 344,48 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 388,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 270 203,87 zł, co stanowi 87,44% planu rocznego wynoszącego 309 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 270 203,87 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 289 603,71 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 295 042,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 288 042,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 561,71 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 198 476,30 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 200 143,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 198 476,30 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 180 426,60 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 199 639,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 120 787,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 639,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 184 970,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 184 970,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 184 970,17 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 316 248,36 zł, co stanowi 100,24% planu rocznego wynoszącego 315 492,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 287 851,10 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 058,62 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 8 138,64 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 200,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

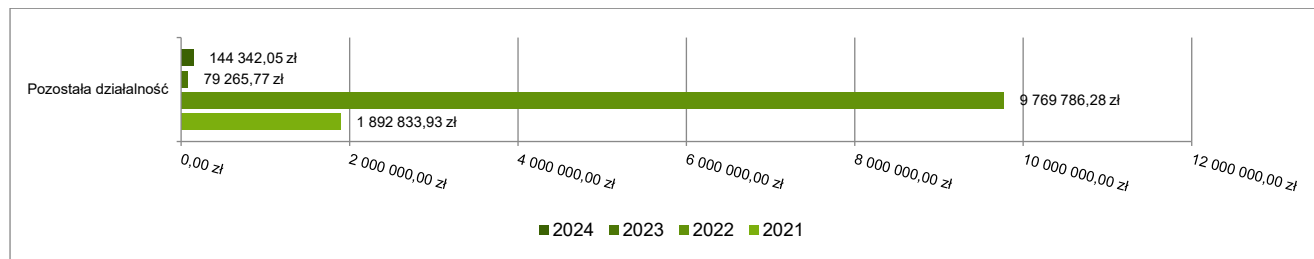


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 486,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 342,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,70%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 144 342,05 zł, co stanowi 86,70% planu rocznego wynoszącego 166 486,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 119 449,95 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 19 438,10 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 454,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

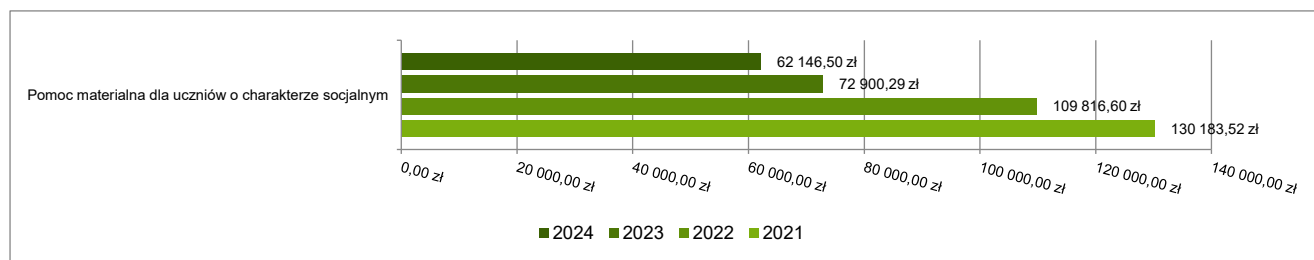


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 622,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 146,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,08%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 62 146,50 zł, co stanowi 77,08% planu rocznego wynoszącego 80 622,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 264,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 8 622,50 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 260,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



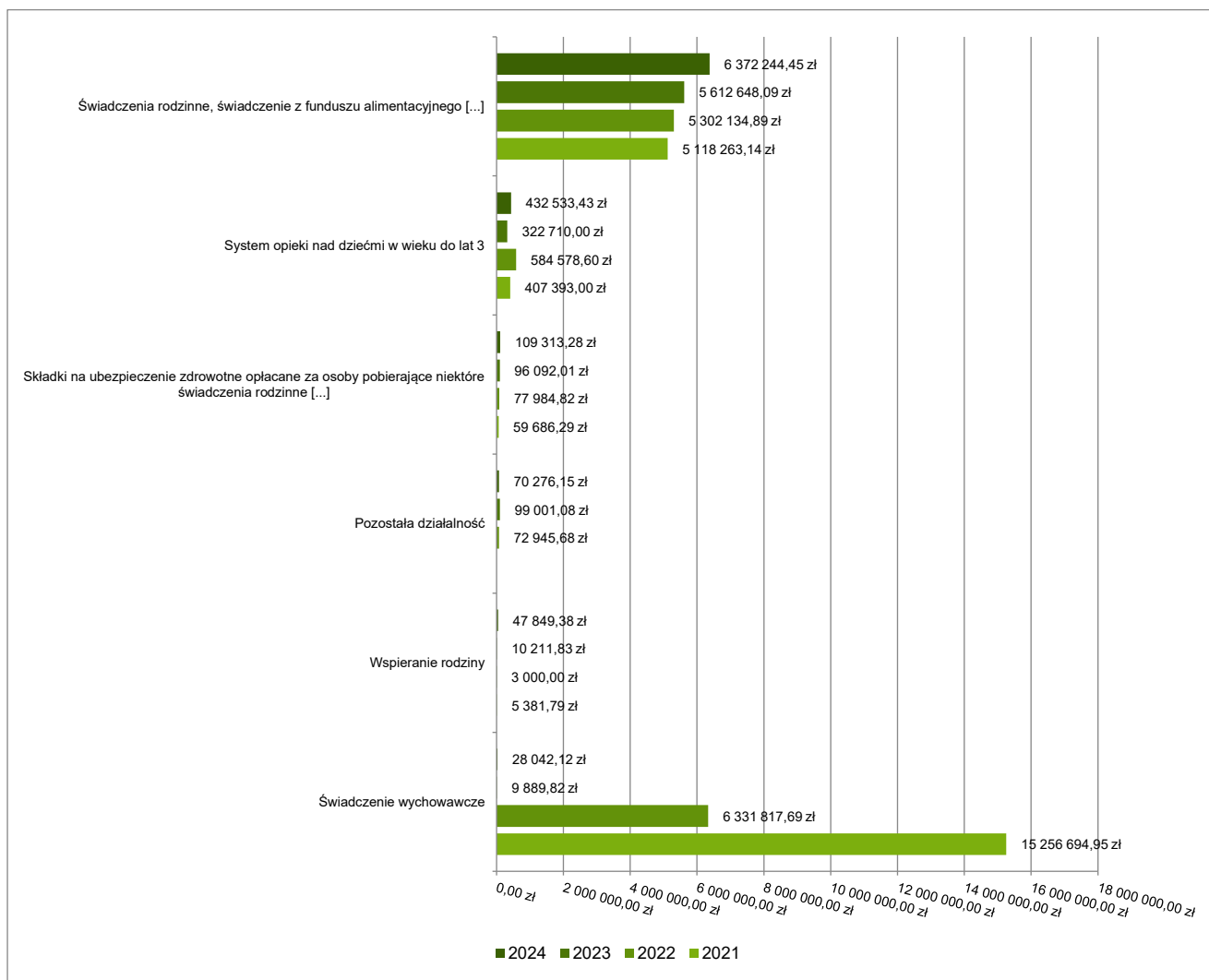
2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 344 637,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 061 002,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,14%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 28 042,12 zł, co stanowi 80,01% planu rocznego wynoszącego 35 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22 718,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 307,96 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 372 244,45 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 6 563 076,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 273 046,42 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 54 528,05 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20 083,42 zł;

- 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 w kwocie 18 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 586,56 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 743,25 zł, co stanowi 100,30% planu rocznego wynoszącego 741,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 741,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 47 849,38 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 49 239,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 37 272,25 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 577,13 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 109 313,28 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 114 368,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 109 313,28 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 432 533,43 zł, co stanowi 85,55% planu rocznego wynoszącego 505 599,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 367 390,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 64 443,43 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 70 276,15 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 76 562,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 69 293,72 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 882,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,43 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



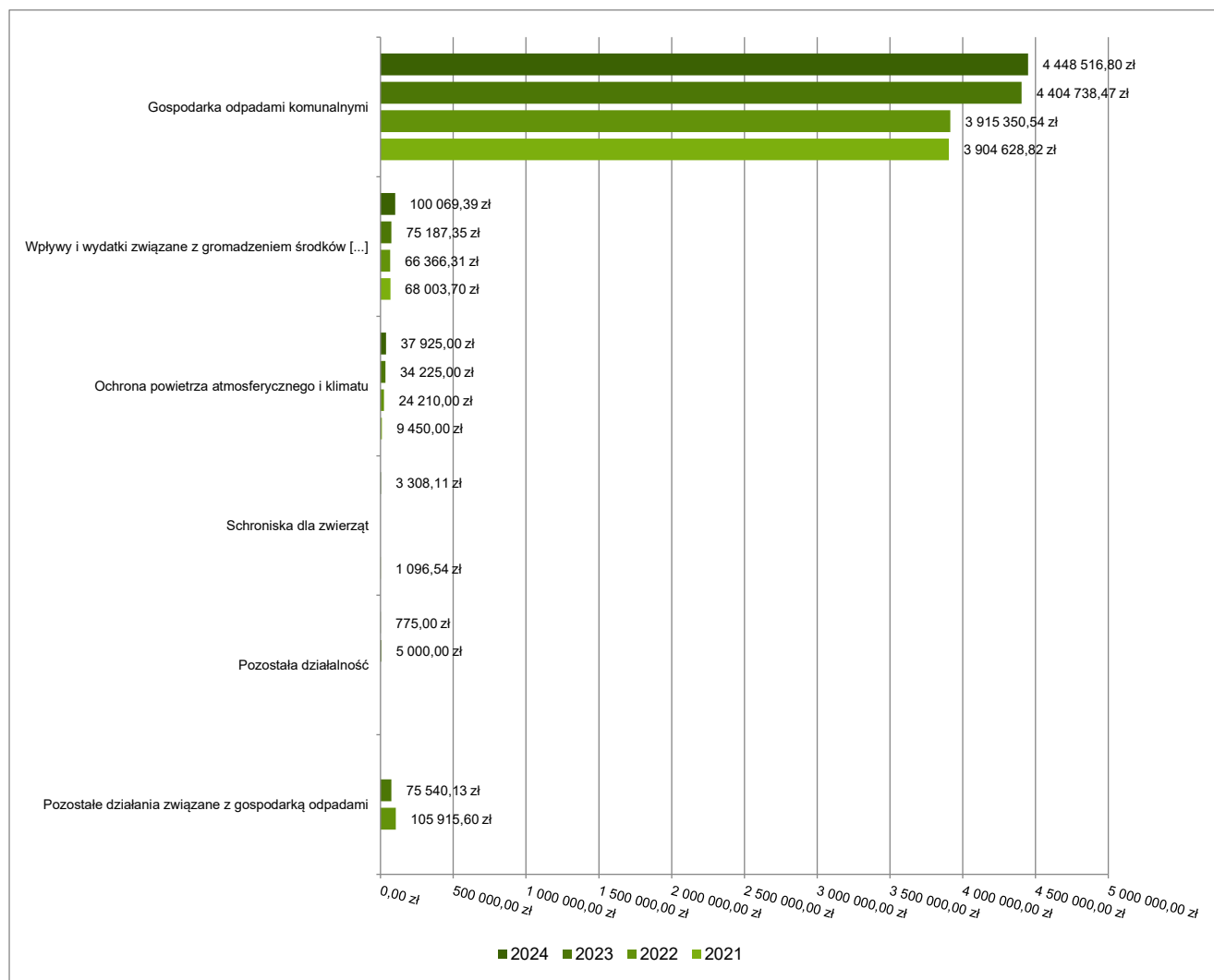
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 573 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 590 594,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,38%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 448 516,80 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 4 448 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 420 758,47 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 398,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 360,33 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 37 925,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 37 925,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 3 308,11 zł, co stanowi 82,70% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 969,56 zł;

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 338,55 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 100 069,39 zł, co stanowi 101,08% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 100 069,39 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 21 200,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 775,00 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 775,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



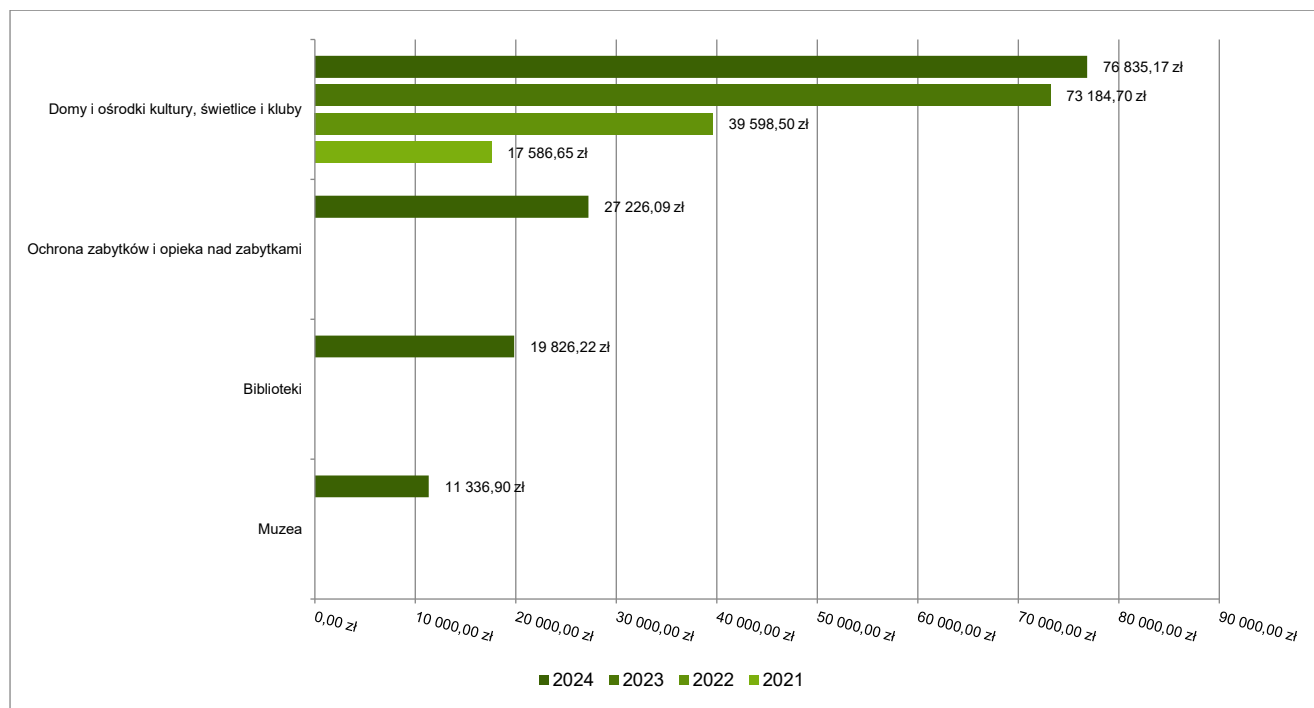
2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 224,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,56%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 76 835,17 zł, co stanowi 71,53% planu rocznego wynoszącego 107 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 24 902,36 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 20 196,81 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 19 736,00 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 12 000,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 19 826,22 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 19 830,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 19 826,22 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea zrealizowano w kwocie 11 336,90 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 11 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 336,90 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 27 226,09 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 27 226,09 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

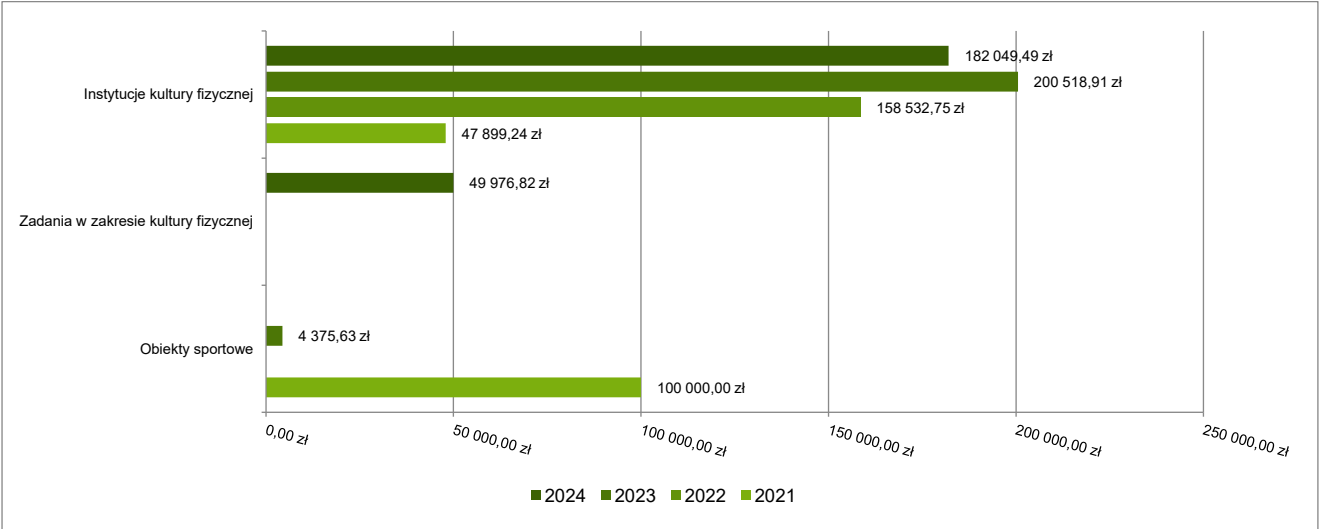


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 026,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,99%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 182 049,49 zł, co stanowi 88,80% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 98 925,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 61 300,49 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 21 823,40 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 49 976,82 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 976,82 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



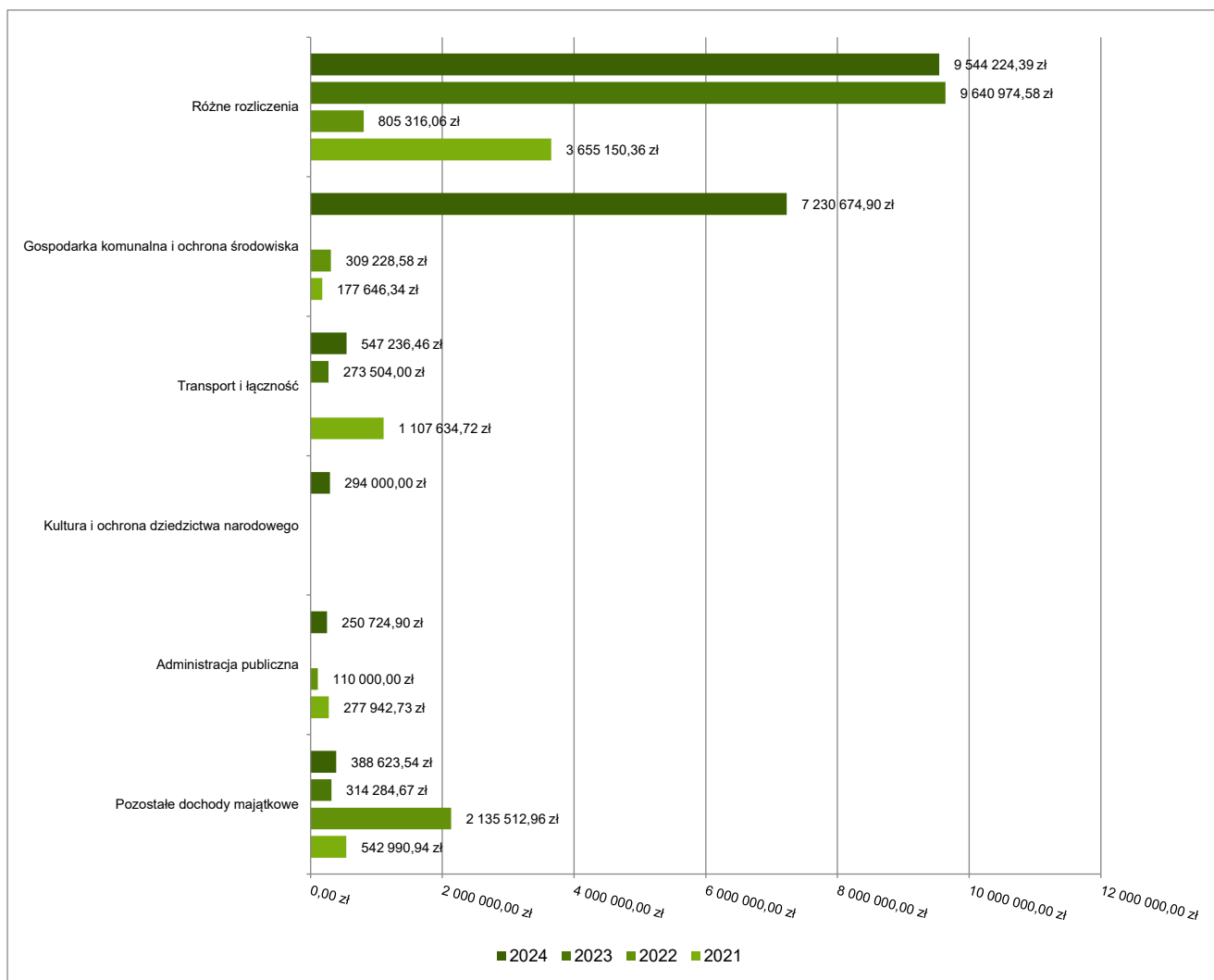
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Koźmin Wielkopolski w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 255 484,19 zł, tj. w 99,15% w stosunku do planu wynoszącego 18 412 241,30 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

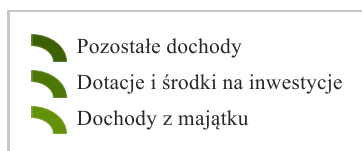
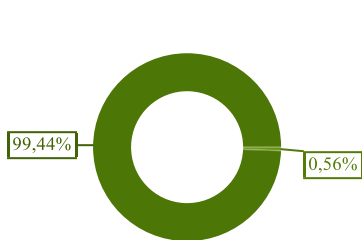
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Koźmin Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	18 321 347,33	9 547 195,51	9 544 224,39	99,97%	52,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 235 393,89	7 230 674,90	99,93%	39,61%
600	Transport i łączność	0,00	674 927,00	547 236,46	81,08%	3,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 175 000,00	284 000,00	294 000,00	103,52%	1,61%
750	Administracja publiczna	0,00	250 724,90	250 724,90	100,00%	1,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	230 000,00	227 847,82	99,06%	1,25%
851	Ochrona zdrowia	0,00	190 000,00	149 775,72	78,83%	0,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	11 000,00	-	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 611 347,33	18 412 241,30	18 255 484,19	99,15%	100,00%

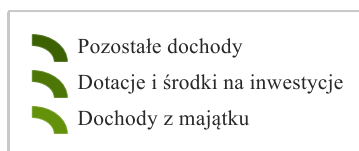
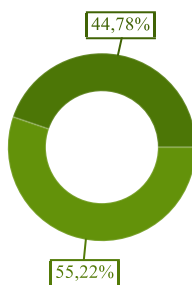
Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



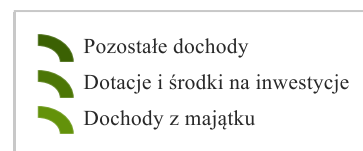
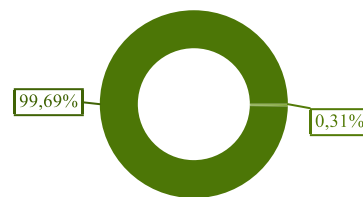
Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Koźmin Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



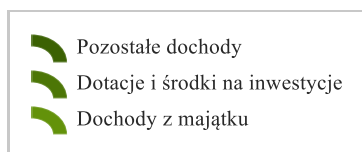
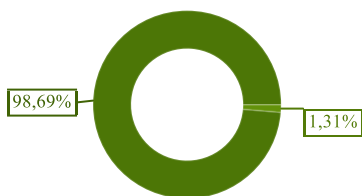
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



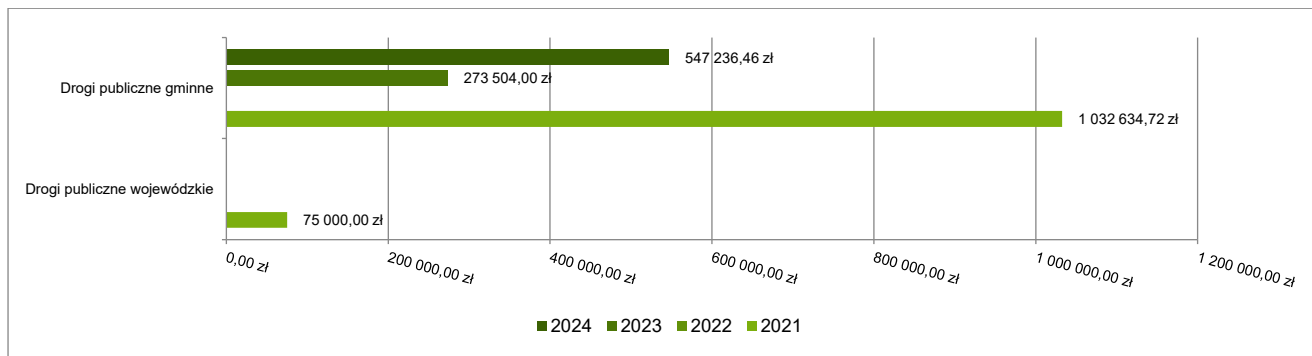
Wykonanie 2024

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 674 927,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 547 236,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 81,08%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 547 236,46 zł, co stanowi 81,08% planu rocznego wynoszącego 674 927,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 359 736,46 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 187 500,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

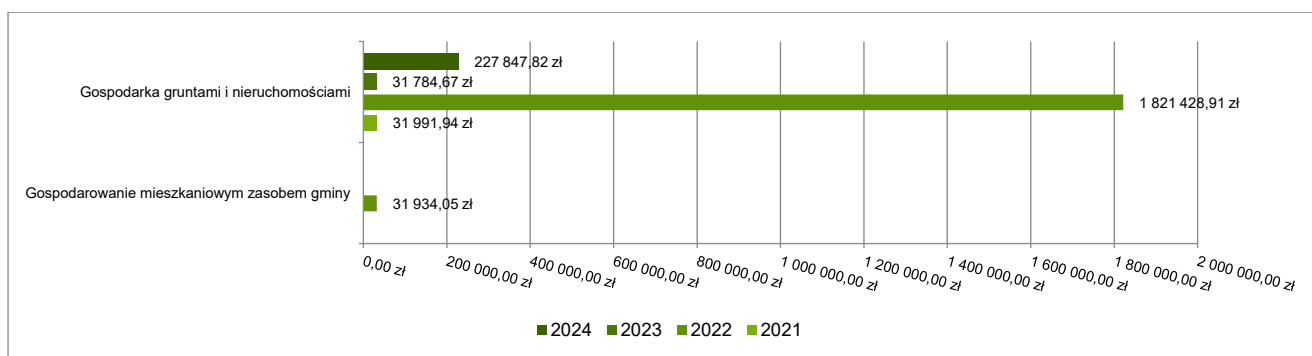


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 847,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,06%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 227 847,82 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 209 498,40 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 18 349,42 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

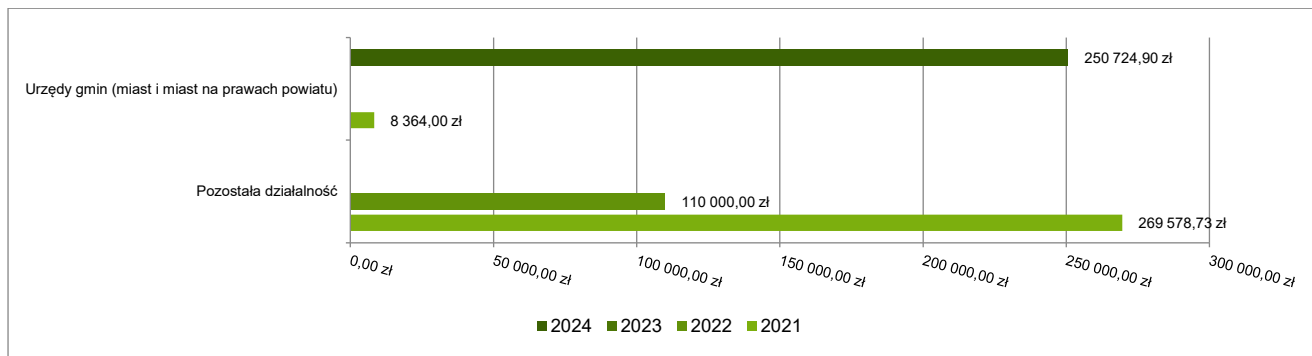


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 724,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 724,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 250 724,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 724,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 250 724,90 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

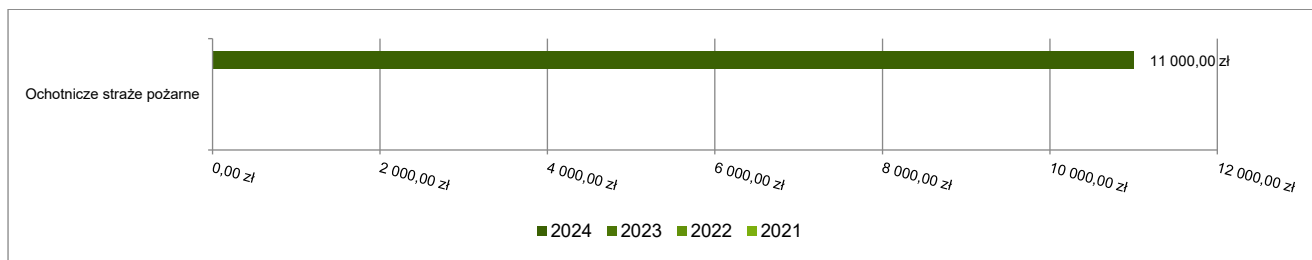


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 11 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 11 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

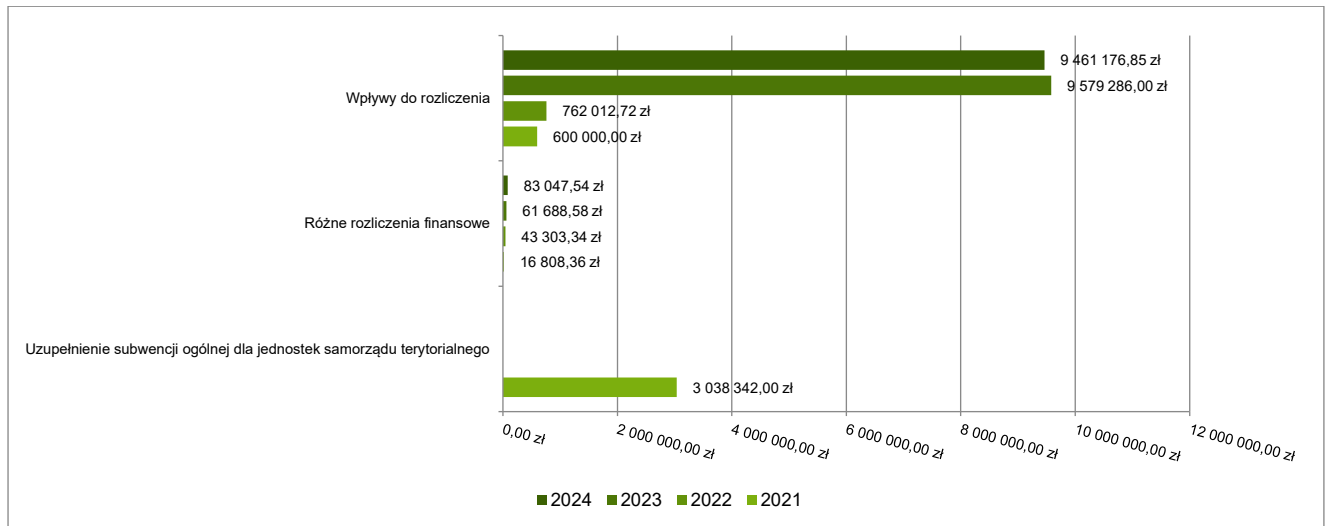


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 547 195,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 544 224,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 83 047,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 047,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 83 047,54 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 9 461 176,85 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 9 464 147,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 461 176,85 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

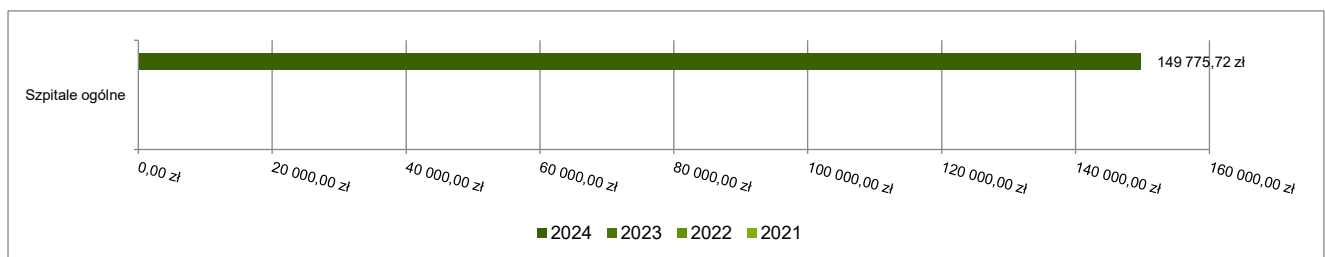


2.5.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 775,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 78,83%. Środki te:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zrealizowano w kwocie 149 775,72 zł, co stanowi 78,83% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 149 775,72 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

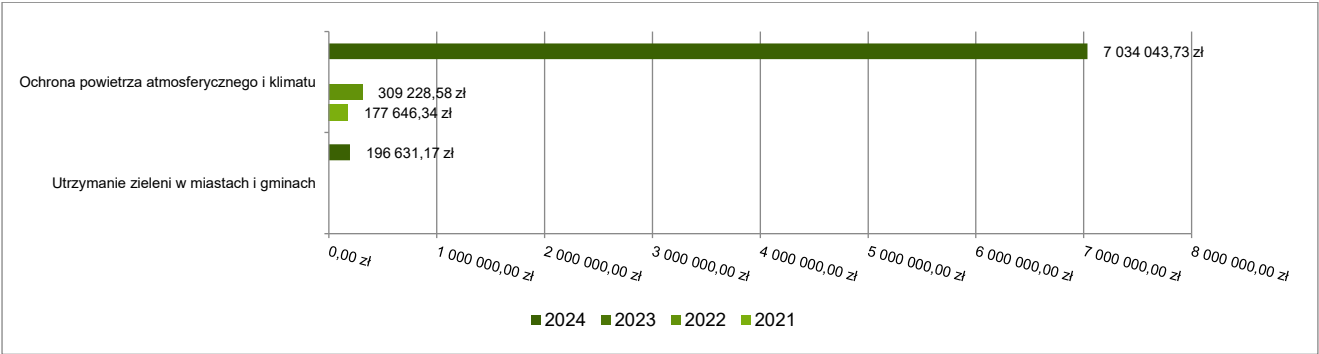


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 235 393,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 230 674,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 196 631,17 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 201 349,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 196 631,17 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 7 034 043,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 034 044,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7 034 043,73 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

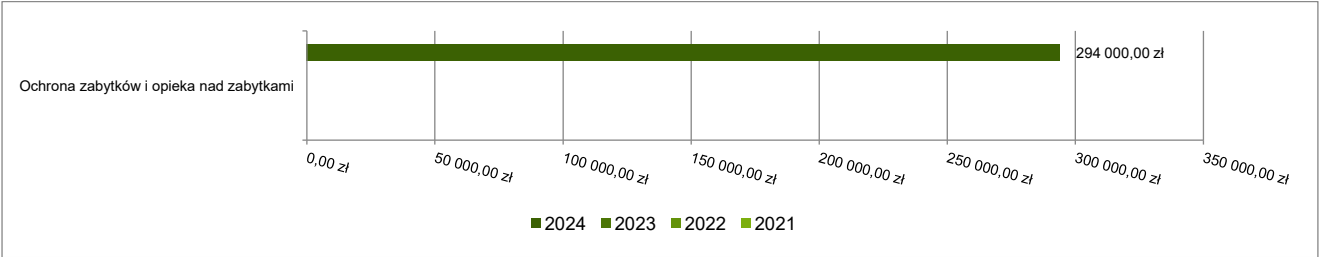


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 294 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,52%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 294 000,00 zł, co stanowi 103,52% planu rocznego wynoszącego 284 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 294 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 102 236 436,47 zł, a ich realizacja wyniosła 94,24% planu wynoszącego 108 486 038,82 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Koźmin Wielkopolski.

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	67 459 422,64	78 729 580,86	73 537 504,27	93,41%	71,93%
Wydatki majątkowe	30 298 924,90	29 756 457,96	28 698 932,20	96,45%	28,07%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	97 758 347,54	108 486 038,82	102 236 436,47	94,24%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Koźmin Wielkopolski 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	32 027 888,27	33 670 718,11	32 551 611,62	96,68%	31,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 496 250,90	15 785 576,27	14 952 892,03	94,73%	14,63%
600	Transport i łączność	19 094 992,00	13 444 246,55	13 138 648,13	97,73%	12,85%
750	Administracja publiczna	8 646 838,00	11 766 783,62	10 507 948,56	89,30%	10,28%
855	Rodzina	6 183 597,65	8 144 090,86	7 826 770,13	96,10%	7,66%

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 %)
852	Pomoc społeczna	4 754 788,25	6 073 744,99	5 852 977,32	96,37%	5,72%
926	Kultura fizyczna	6 359 813,00	5 059 127,00	4 907 491,11	97,00%	4,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 215 216,00	4 539 222,00	4 333 223,31	95,46%	4,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	236 754,00	2 732 833,01	2 646 811,77	96,85%	2,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 372 000,00	1 769 116,10	1 727 050,51	97,62%	1,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 050,00	1 065 898,00	923 754,77	86,66%	0,90%
851	Ochrona zdrowia	752 891,00	1 345 790,60	903 052,29	67,10%	0,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	722 250,00	1 385 250,00	889 108,20	64,18%	0,87%
757	Obsługa długu publicznego	931 000,00	671 000,00	630 744,70	94,00%	0,62%
751	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 685,00	219 710,00	219 209,62	99,77%	0,21%
710	Działalność usługowa	174 000,00	198 600,00	150 679,90	75,87%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	120 622,50	74 462,50	61,73%	0,07%
758	Różne rozliczenia	355 333,47	493 709,21	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	97 758 347,54	108 486 038,82	102 236 436,47	94,24%	100,00%

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Koźmin Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



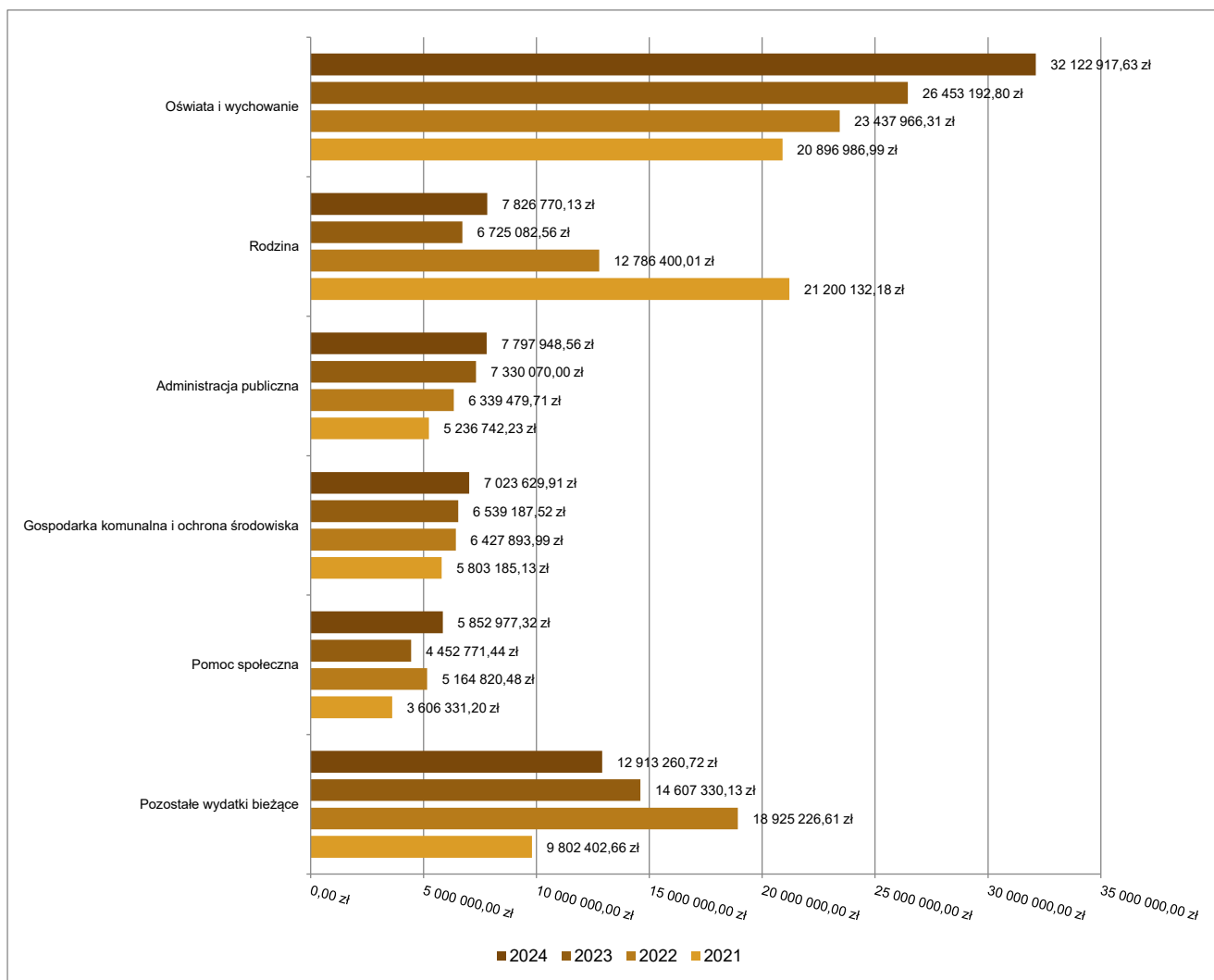
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 73 537 504,27 zł, tj. w 93,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 78 729 580,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	29 977 888,27	33 051 718,11	32 122 917,63	97,19%	43,68%
855	Rodzina	6 183 597,65	8 144 090,86	7 826 770,13	96,10%	10,64%
750	Administracja publiczna	8 546 838,00	9 002 783,62	7 797 948,56	86,62%	10,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 087 300,00	7 764 180,25	7 023 629,91	90,46%	9,55%
852	Pomoc społeczna	4 754 788,25	6 073 744,99	5 852 977,32	96,37%	7,96%
926	Kultura fizyczna	3 456 919,00	3 500 403,00	3 374 332,73	96,40%	4,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 990 244,00	3 159 412,00	3 031 510,92	95,95%	4,12%
010		223 016,00	2 613 825,01	2 541 702,78	97,24%	3,46%
600	Transport i łączność	1 220 622,00	1 413 452,26	1 137 982,85	80,51%	1,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	722 250,00	883 250,00	806 900,86	91,36%	1,10%
757	Obsługa długu publicznego	931 000,00	671 000,00	630 744,70	94,00%	0,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 050,00	490 898,00	397 770,77	81,03%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	452 891,00	744 064,95	388 348,85	52,19%	0,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 685,00	219 710,00	219 209,62	99,77%	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	184 116,10	159 614,24	86,69%	0,22%
710	Działalność usługowa	174 000,00	198 600,00	150 679,90	75,87%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	120 622,50	74 462,50	61,73%	0,10%
758	Różne rozliczenia	355 333,47	493 709,21	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	67 459 422,64	78 729 580,86	73 537 504,27	93,41%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Gminy Koźmin Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



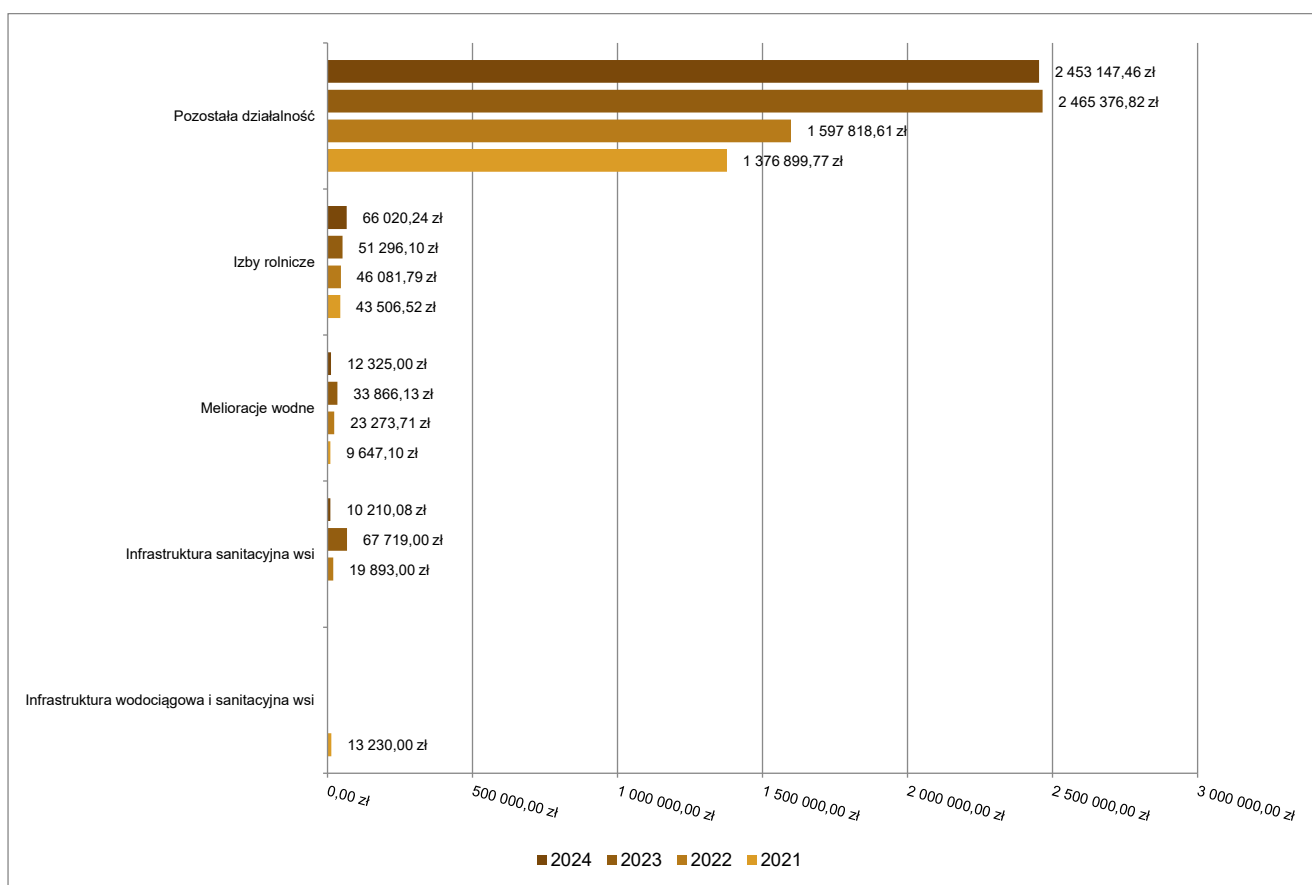
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 613 825,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 541 702,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 12 325,00 zł, co stanowi 77,03% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 325,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 66 020,24 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 66 020,24 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 10 210,08 zł, co stanowi 17,02% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 914,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 380,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 916,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 453 147,46 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 2 467 825,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne opłaty i składki w kwocie 2 397 851,97 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 573,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 9 687,45 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 214,62 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 850,59 zł;
- o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 556,60 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 843,40 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 518,83 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



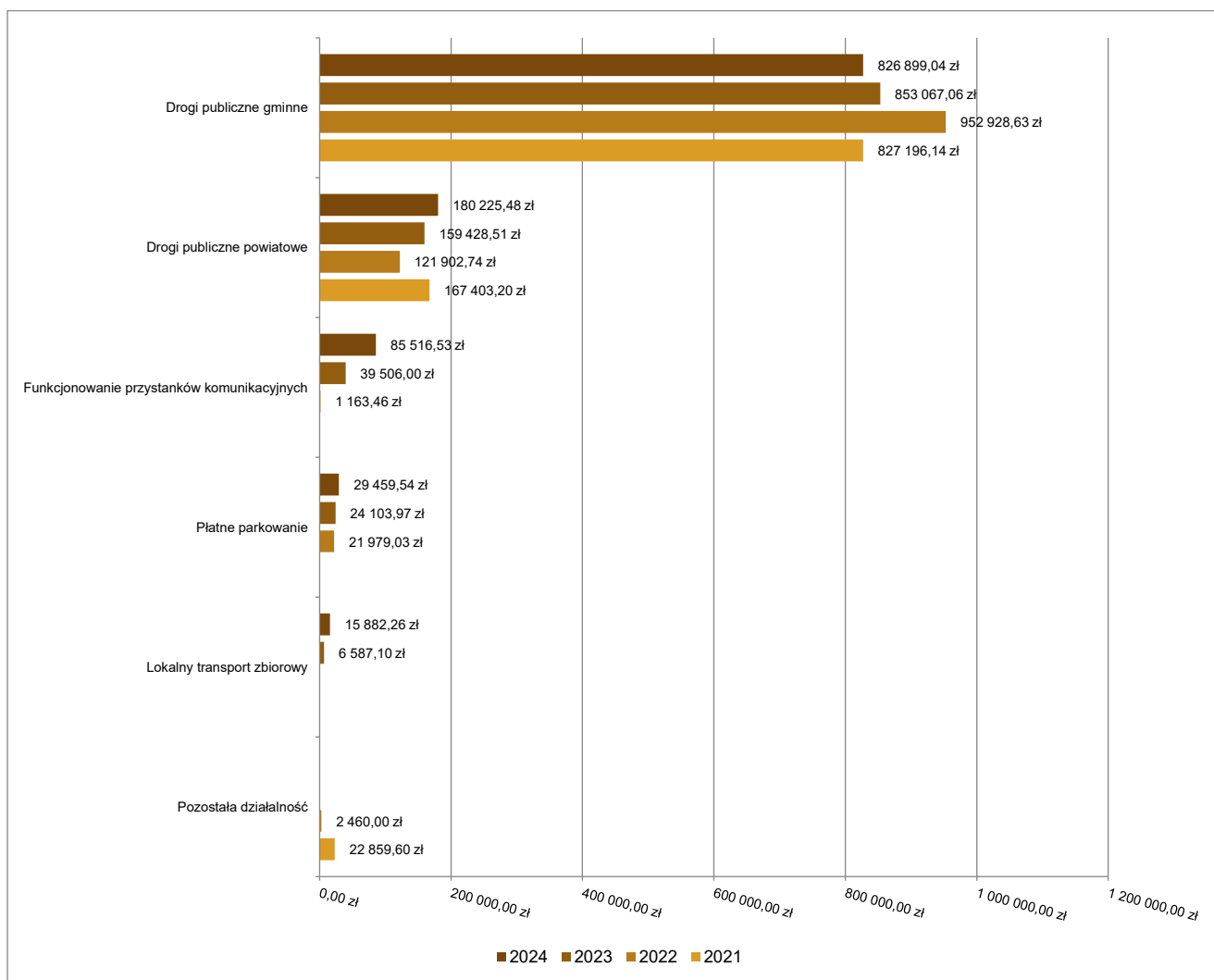
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 413 452,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 137 982,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 15 882,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 882,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 710,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 200,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 152,30 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 006,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 711,06 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,90 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 180 225,48 zł, co stanowi 69,05% planu rocznego wynoszącego 260 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 124 083,31 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 56 142,17 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 826 899,04 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 992 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 428 065,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200 089,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197 934,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 809,70 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 29 459,54 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 920,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 539,34 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 85 516,53 zł, co stanowi 74,85% planu rocznego wynoszącego 114 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 409,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 806,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 300,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

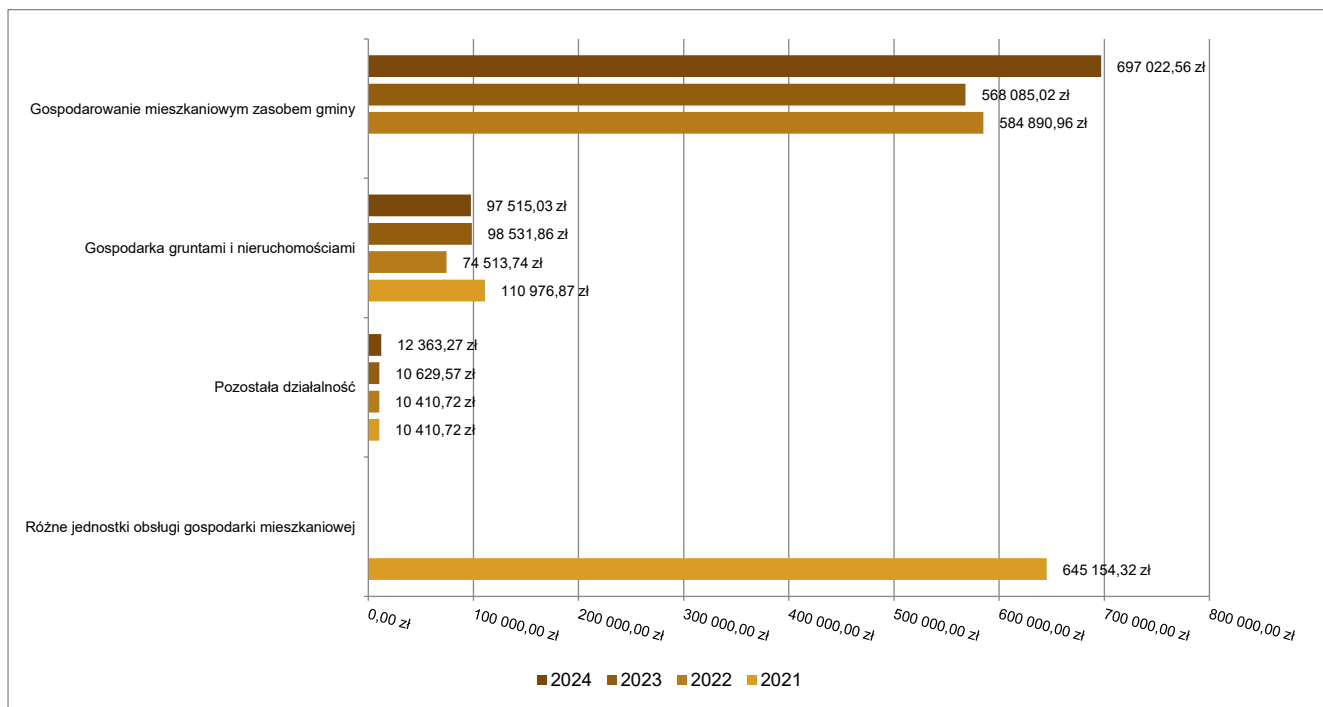


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 883 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 806 900,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 97 515,03 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 106 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 56 363,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 338,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 200,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 114,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 697 022,56 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 764 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 270 526,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 207 008,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 182 173,42 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 23 140,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 369,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 330,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 473,69 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 363,27 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 794,47 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 568,80 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

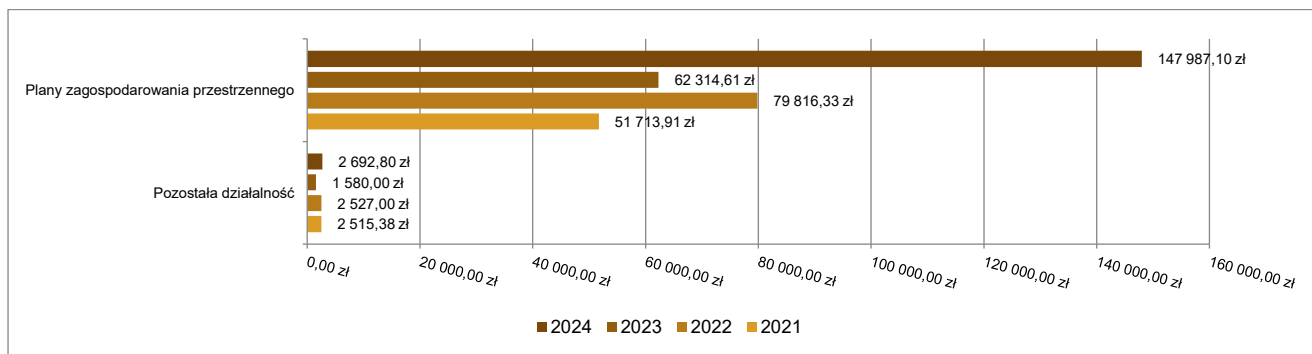


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 679,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 147 987,10 zł, co stanowi 78,05% planu rocznego wynoszącego 189 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 987,10 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 692,80 zł, co stanowi 29,92% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 632,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 060,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



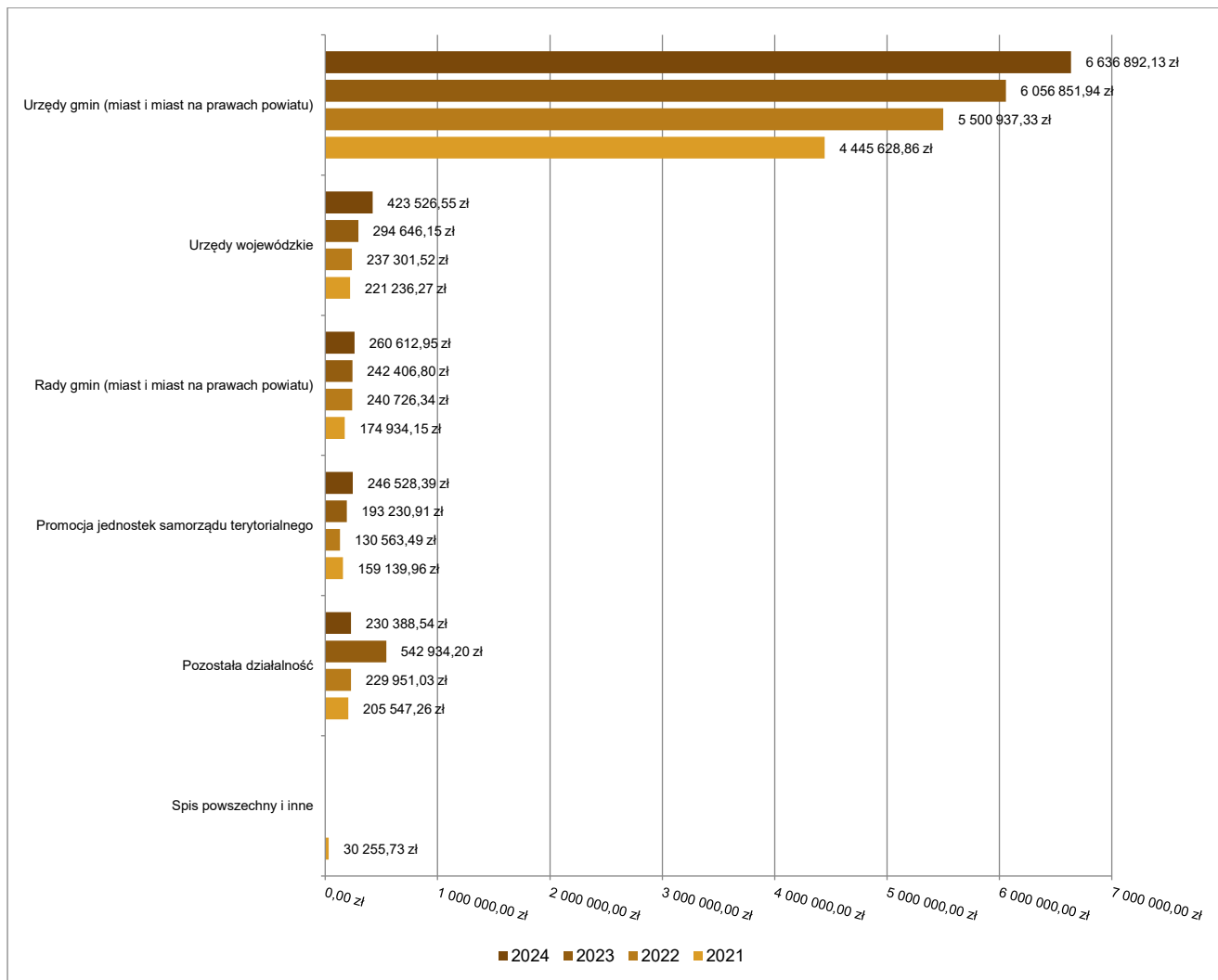
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 002 783,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 797 948,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 423 526,55 zł, co stanowi 83,29% planu rocznego wynoszącego 508 471,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 347 102,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 993,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 489,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 999,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 930,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 711,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 299,82 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 260 612,95 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 281 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 223 469,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 526,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 356,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 260,90 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 636 892,13 zł, co stanowi 86,53% planu rocznego wynoszącego 7 670 340,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 164 718,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 744 968,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 466 117,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 298 433,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 166 652,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 198,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 984,34 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87 929,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 646,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 61 501,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 57 668,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 092,88 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 24 526,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 715,12 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 373,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 593,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 896,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 507,11 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 170,37 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 397,44 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 801,12 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 246 528,39 zł, co stanowi 80,54% planu rocznego wynoszącego 306 086,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 210 773,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 111,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 466,87 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 042,86 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 86,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 230 388,54 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 236 124,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 147 360,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 55 613,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 675,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 900,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 349,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 490,97 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



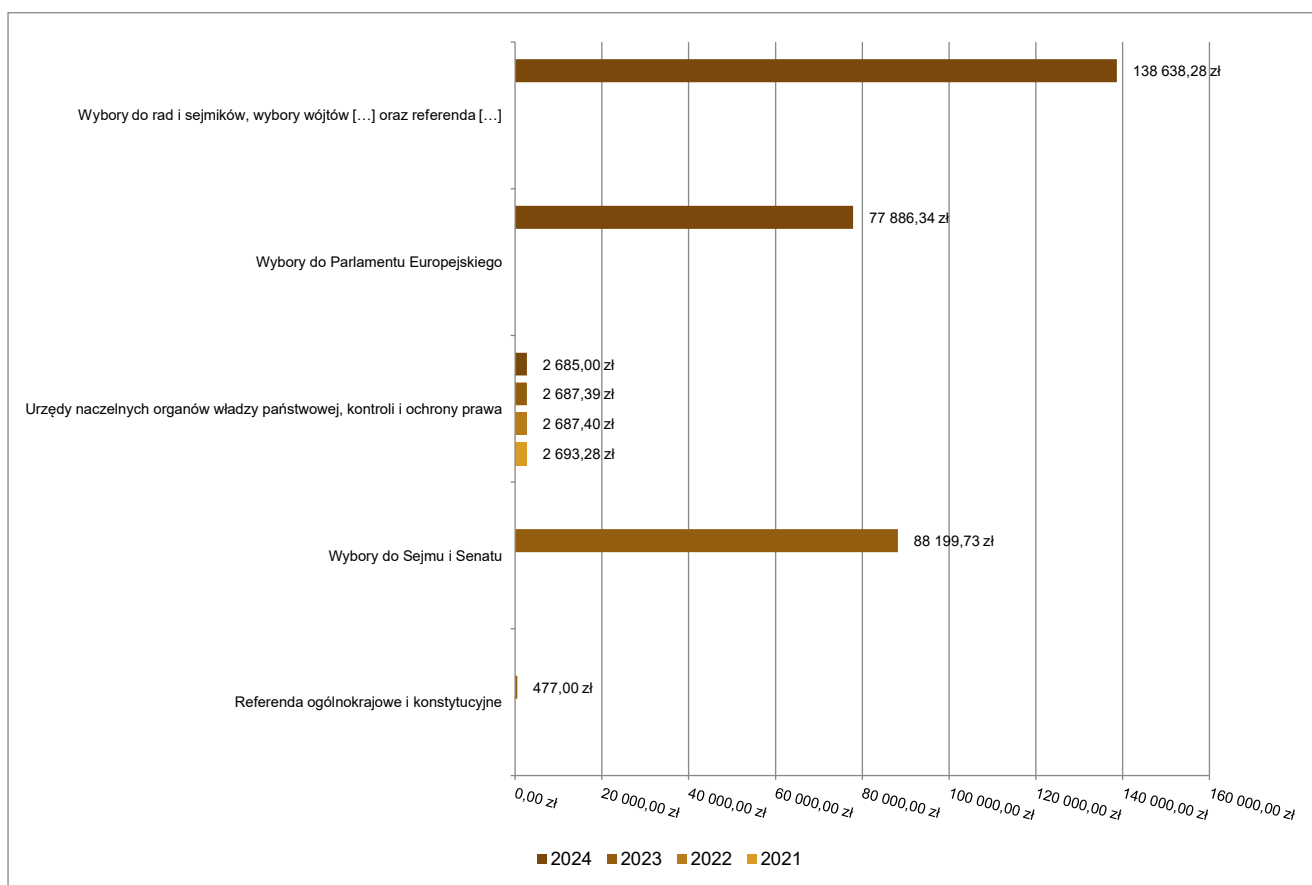
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 209,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 685,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 207,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 383,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41,00 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 138 638,28 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 138 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 680,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 403,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 805,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 318,28 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 387,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 365,36 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 105,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 73,60 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 77 886,34 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 78 261,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 759,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 875,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 679,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 325,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 239,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 106,50 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



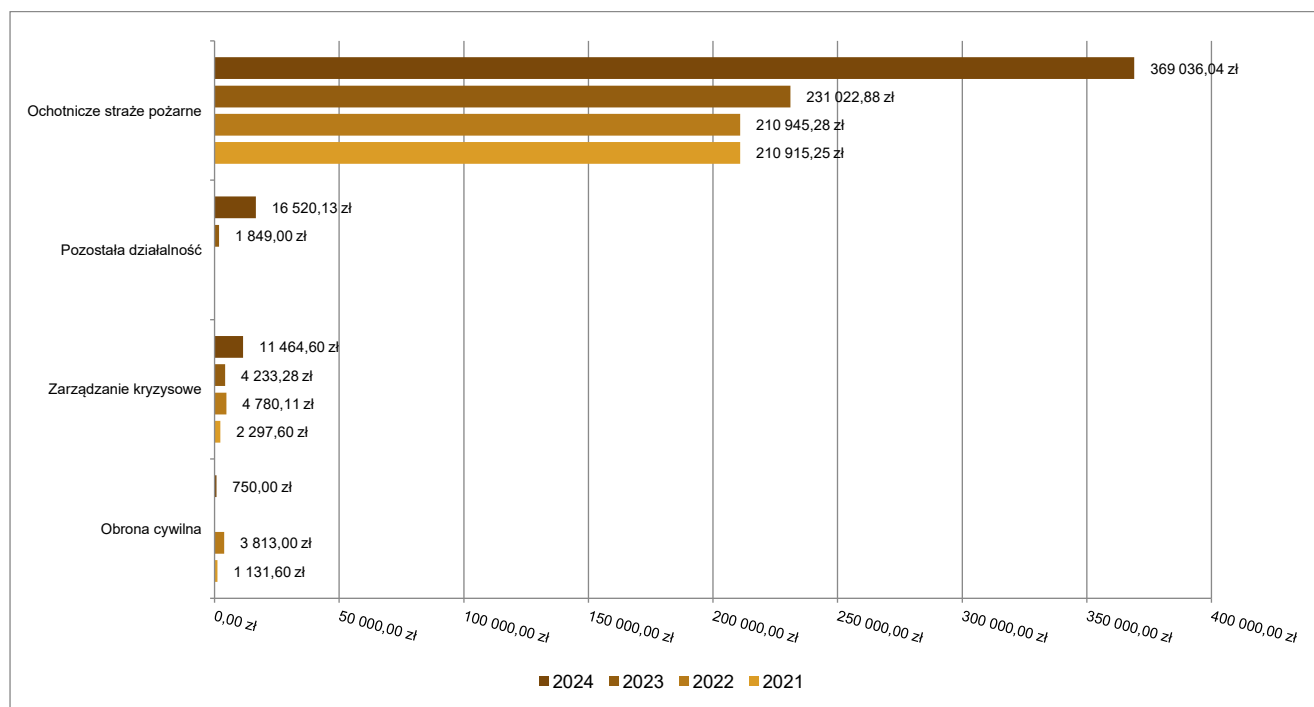
2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 490 898,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 397 770,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 369 036,04 zł, co stanowi 81,48% planu rocznego wynoszącego 452 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 130 640,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 676,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 024,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 31 611,48 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 388,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 25 447,85 zł;
- zakup energii w kwocie 24 659,85 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 13 024,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 298,88 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 264,83 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 750,00 zł, co stanowi 12,50% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 750,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 464,60 zł, co stanowi 76,43% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 407,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 057,60 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 520,13 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 222,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 297,60 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

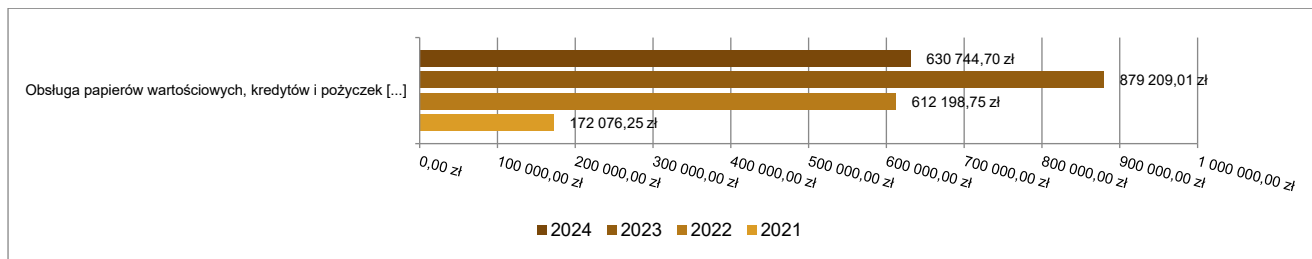


2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 671 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 630 744,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,00%. 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 630 744,70 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 671 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 630 744,70 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 493 709,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 493 709,21 zł;

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 051 718,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 122 917,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,19%. Środki te przeznaczono następująco:

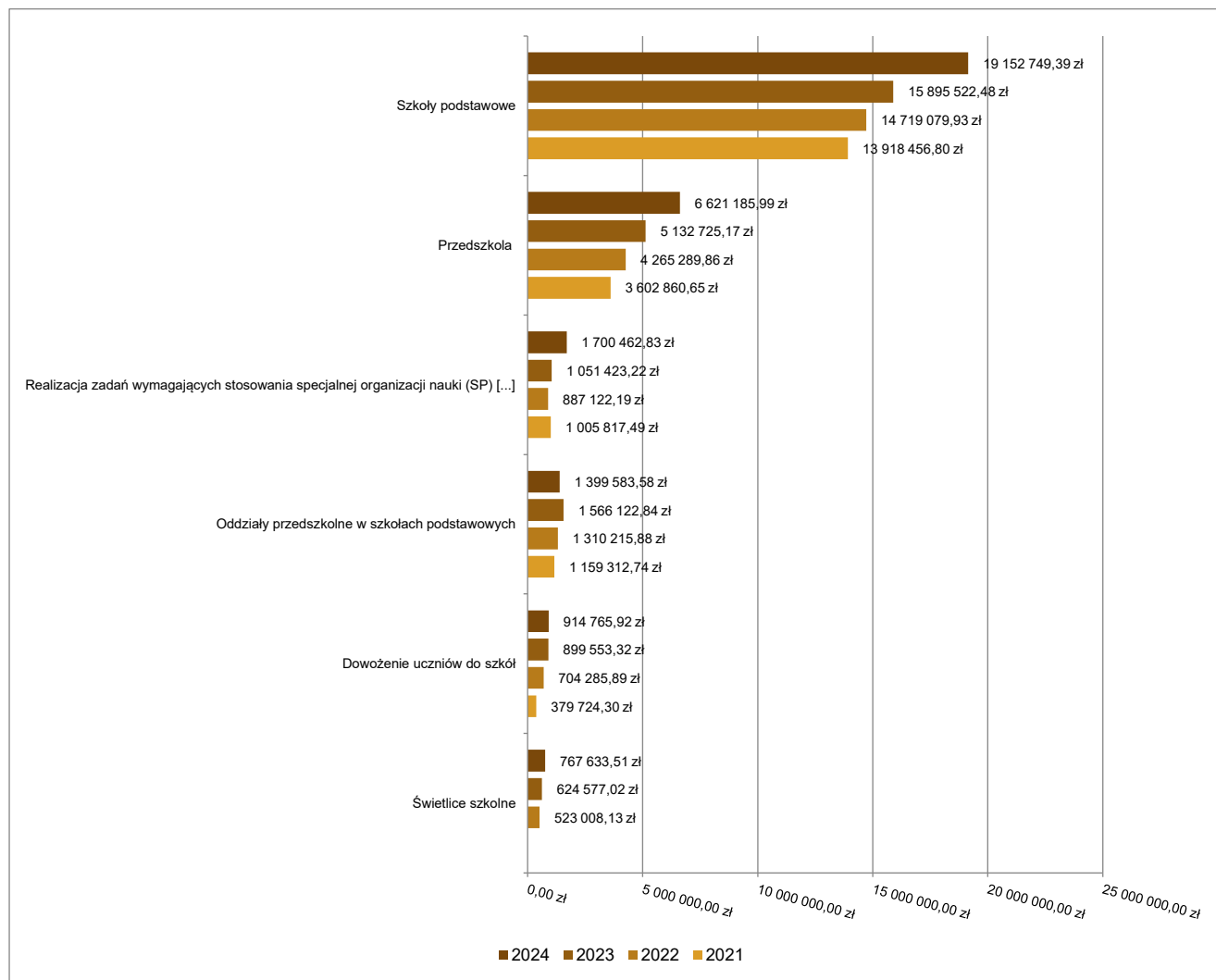
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 152 749,39 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 19 584 923,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 165 504,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 472 501,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 305 682,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 889 074,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 726 706,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 649 268,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 344 364,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 332 910,48 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 314 323,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 218 653,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191 828,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 167 990,82 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96 016,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 580,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 972,12 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 593,27 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 758,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 830,12 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 483,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 530,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 395,10 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 625,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 872,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 310,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 962,13 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 7 788,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 668,35 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 486,17 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 69,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 399 583,58 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 1 440 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 700 015,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 251 775,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 785,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 569,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 272,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 163,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 031,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 503,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 771,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 919,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 625,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 665,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 635,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 470,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 379,75 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 621 185,99 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 6 845 991,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 424 135,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 705 461,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 729 516,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 562 315,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 220 501,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 149 229,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 143 055,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118 039,75 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 117 872,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 873,28 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 82 624,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 853,55 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 801,73 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 482,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 774,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 840,24 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 142,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 681,10 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 461,17 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 277,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 236,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 769,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 702,21 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 162,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 460,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 425,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 253,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 767 633,51 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 787 809,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 595 865,46 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 288,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 774,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 612,03 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 228,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 667,67 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 197,36 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 914 765,92 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 983 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 914 765,92 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 90 417,19 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 97 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 465,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 951,52 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 131 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 000,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 679 734,51 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 699 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 454 962,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 321,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 462,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 793,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 071,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 510,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 427,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 336,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 750,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 700 462,83 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 1 752 319,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 284 476,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 224 727,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 919,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 101,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 560,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 265,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 818,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 593,41 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 153 341,54 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 156 419,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 151 792,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 548,69 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 511 793,17 zł, co stanowi 89,50% planu rocznego wynoszącego 571 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 186 960,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 710,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 388,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 381,25 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 797,52 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 586,87 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 968,08 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



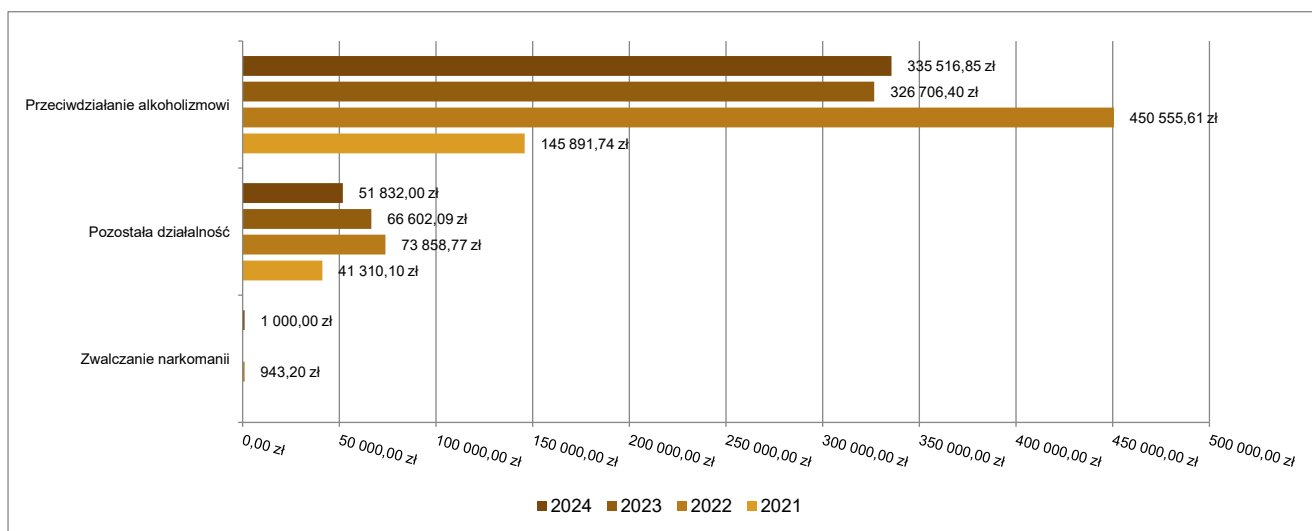
2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 744 064,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 388 348,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 25,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 335 516,85 zł, co stanowi 51,10% planu rocznego wynoszącego 656 525,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 058,55 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 106 900,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 38 191,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 510,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 904,46 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 6 371,11 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 581,73 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 832,00 zł, co stanowi 62,05% planu rocznego wynoszącego 83 539,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 731,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 860,00 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 7 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 241,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

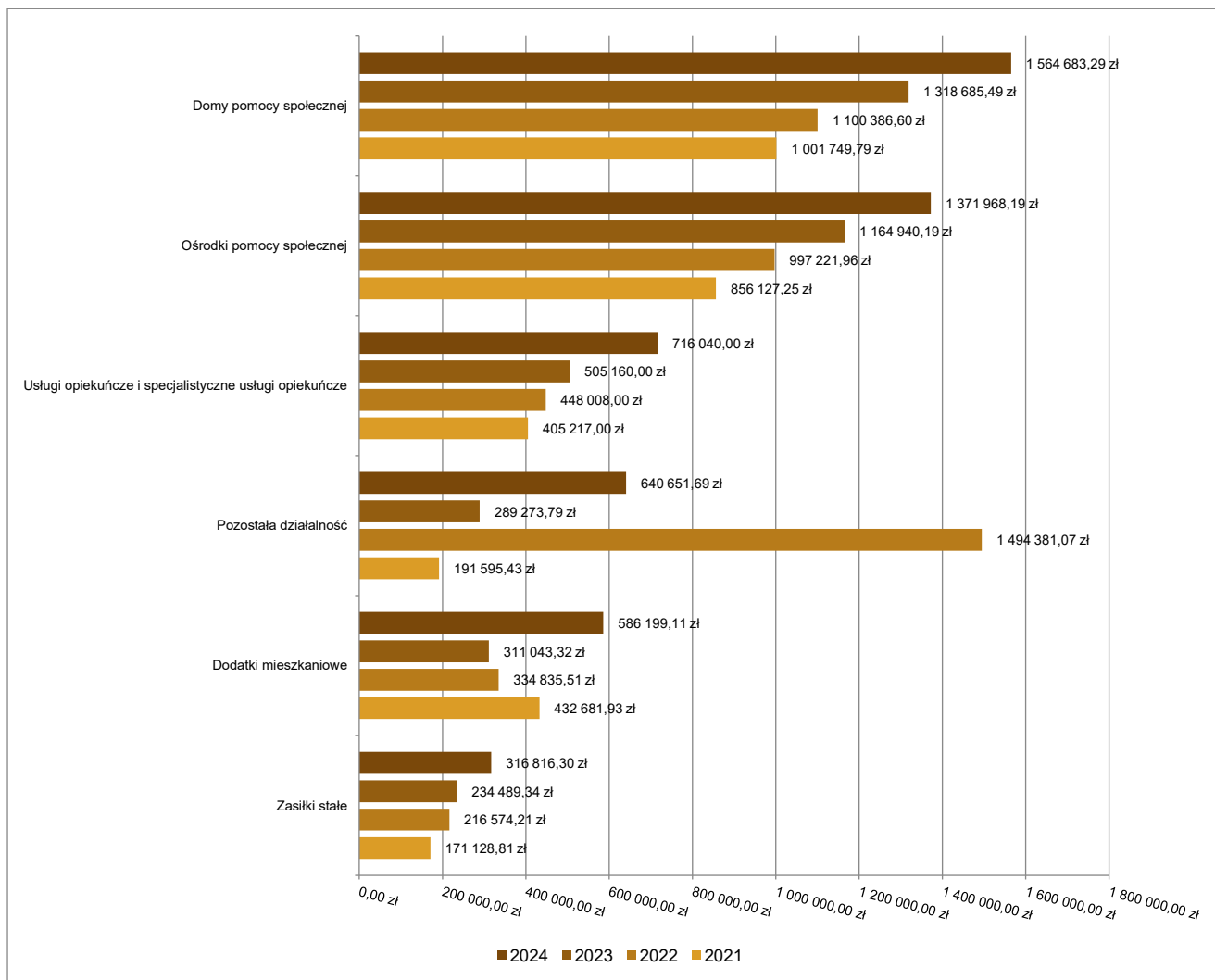
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 073 744,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 852 977,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 564 683,29 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 1 569 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 564 683,29 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 549,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 945,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 604,89 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 26 692,94 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 27 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 692,94 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 294 732,48 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 295 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 294 344,48 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 388,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 586 199,11 zł, co stanowi 90,32% planu rocznego wynoszącego 649 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 578 329,09 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 570,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 125,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 316 816,30 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 322 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 315 254,59 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 1 561,71 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 371 968,19 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 1 396 570,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 921 481,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 537,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 117,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 333,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 242,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 213,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 899,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 039,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 094,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 900,89 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 129,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 674,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 488,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 434,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 382,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 716 040,00 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 769 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 716 040,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 300 000,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 26 643,43 zł, co stanowi 47,51% planu rocznego wynoszącego 56 078,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 508,58 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 134,85 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 640 651,69 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 680 098,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 276 214,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 120,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 437,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 068,57 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 18 990,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 697,52 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 058,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 020,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 809,28 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 682,88 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 6 480,00 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 844,87 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 793,23 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



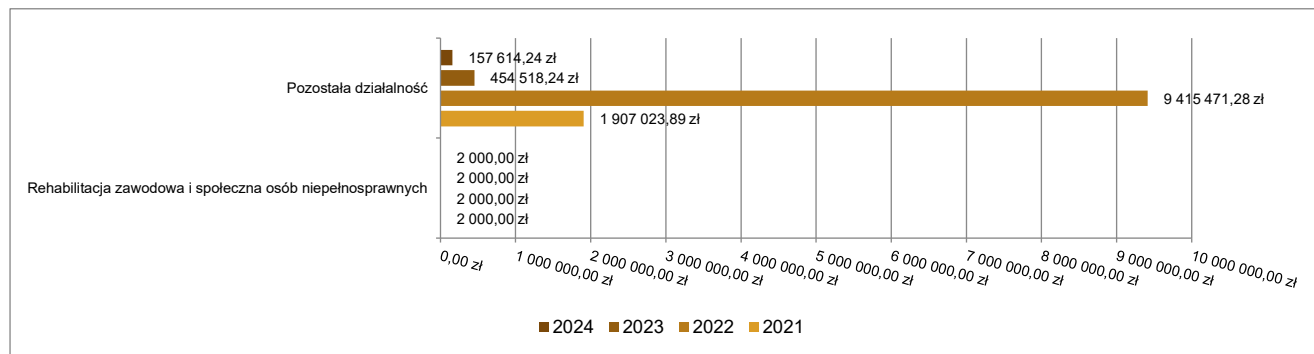
2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 116,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 614,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 157 614,24 zł, co stanowi 86,55% planu rocznego wynoszącego 182 116,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 850,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 774,50 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 26 523,00 zł;
 - o świadczenia społeczne w kwocie 19 056,97 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 022,53 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 518,41 zł;

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 280,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 100,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 434,83 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

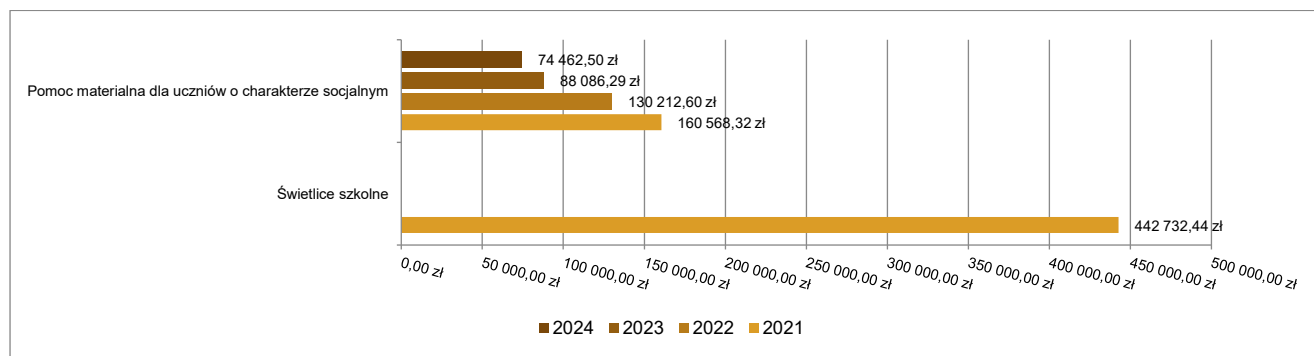


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 622,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 462,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 74 462,50 zł, co stanowi 61,73% planu rocznego wynoszącego 120 622,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 61 580,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 8 622,50 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 260,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

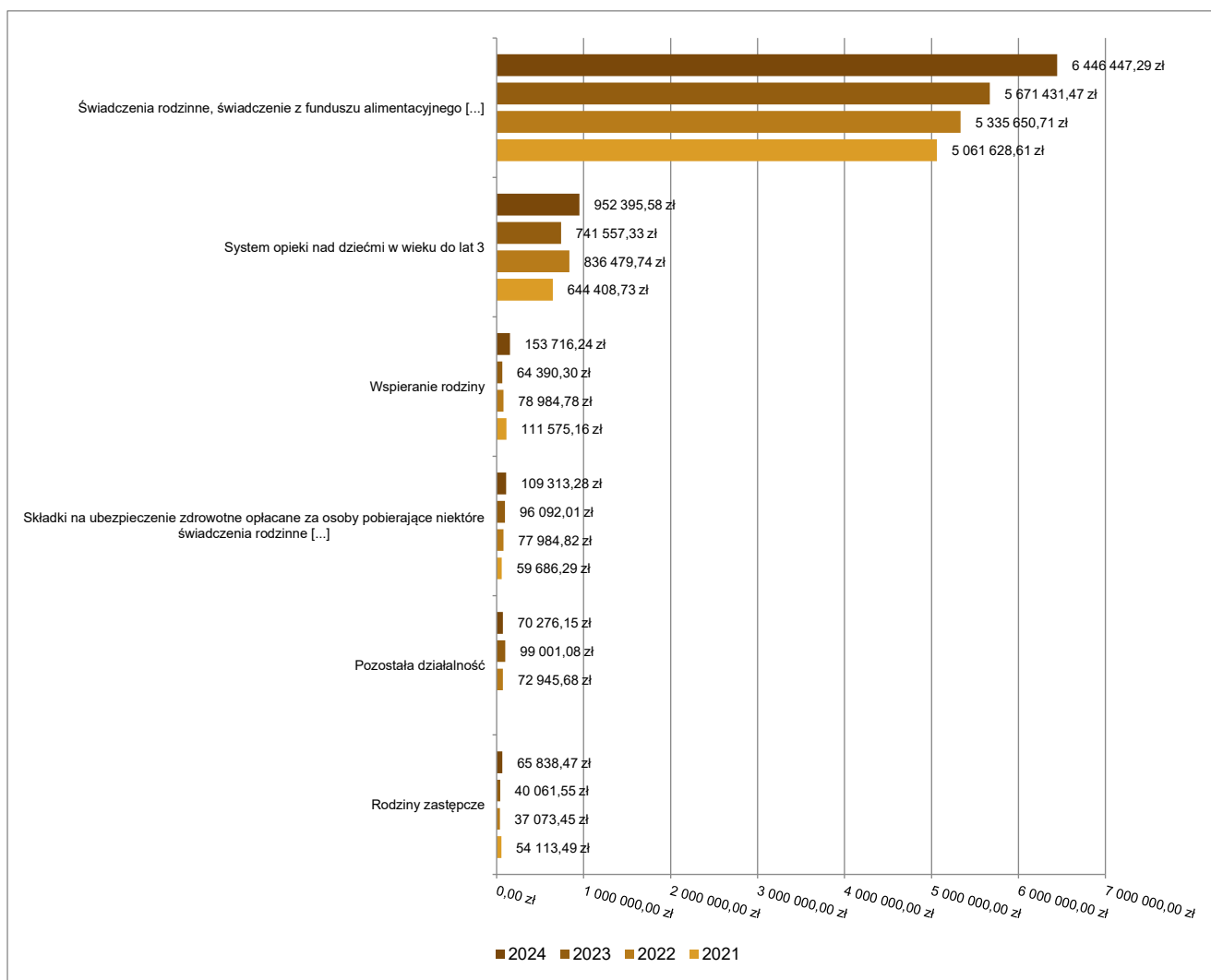
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 144 090,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 826 770,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 28 042,12 zł, co stanowi 80,01% planu rocznego wynoszącego 35 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 22 718,16 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 5 307,96 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 446 447,29 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 6 658 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 639 568,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 505 486,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212 700,94 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 54 528,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 847,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 253,86 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 6 586,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 562,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 912,66 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 741,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 153 716,24 zł, co stanowi 86,90% planu rocznego wynoszącego 176 894,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 951,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 630,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 614,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 724,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 384,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 960,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 699,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 65 838,47 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 66 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 65 838,47 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 109 313,28 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 114 368,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 109 313,28 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 952 395,58 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 1 015 704,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 598 815,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 118,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 920,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 812,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 426,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 663,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 788,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 183,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 581,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 604,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 129,61 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 824,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 325,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 202,92 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 276,15 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 76 562,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 67 778,32 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 065,40 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 882,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 450,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 100,43 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



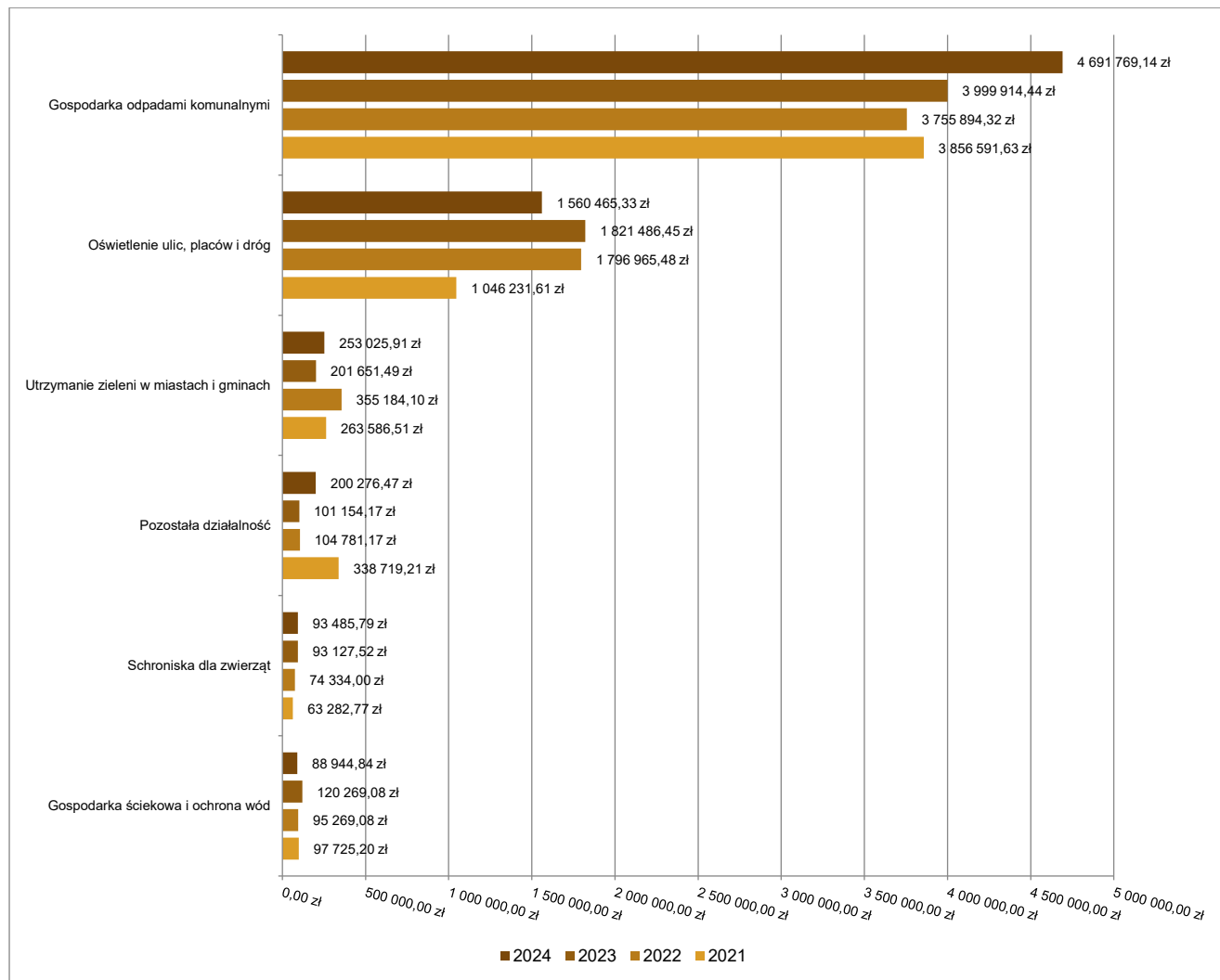
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 764 180,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 023 629,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 88 944,84 zł, co stanowi 83,13% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 944,84 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 691 769,14 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 5 012 280,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 430 087,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 883,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 100,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 628,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 403,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 625,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 242,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 388,45 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 275,27 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 299,63 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 64 966,00 zł, co stanowi 58,37% planu rocznego wynoszącego 111 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 366,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 600,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 253 025,91 zł, co stanowi 77,83% planu rocznego wynoszącego 325 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 253,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 961,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 467,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 343,05 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 36 476,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 36 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 523,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 415,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 138,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 946,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 453,20 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 93 485,79 zł, co stanowi 76,00% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 86 267,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 218,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 560 465,33 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 1 740 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 476 864,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 580,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 471,06 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 34 220,43 zł, co stanowi 44,20% planu rocznego wynoszącego 77 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 764,50 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 455,93 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 200 276,47 zł, co stanowi 86,48% planu rocznego wynoszącego 231 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 816,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 564,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 958,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 437,20 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

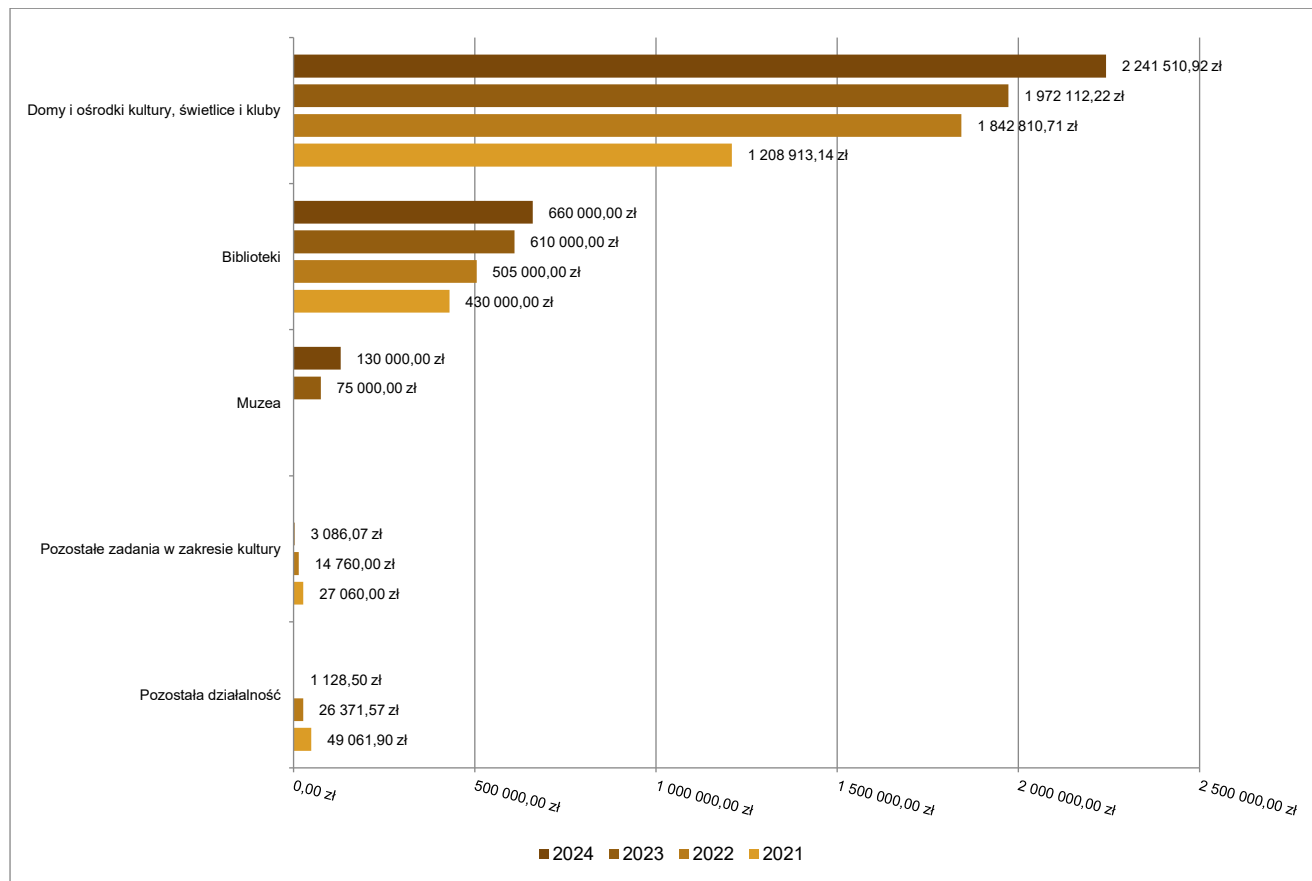


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 159 412,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 031 510,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 241 510,92 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 2 336 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 770 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189 294,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 067,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 77 554,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 66 258,10 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 33 337,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 660 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 660 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 660 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 130 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 130 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 18 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



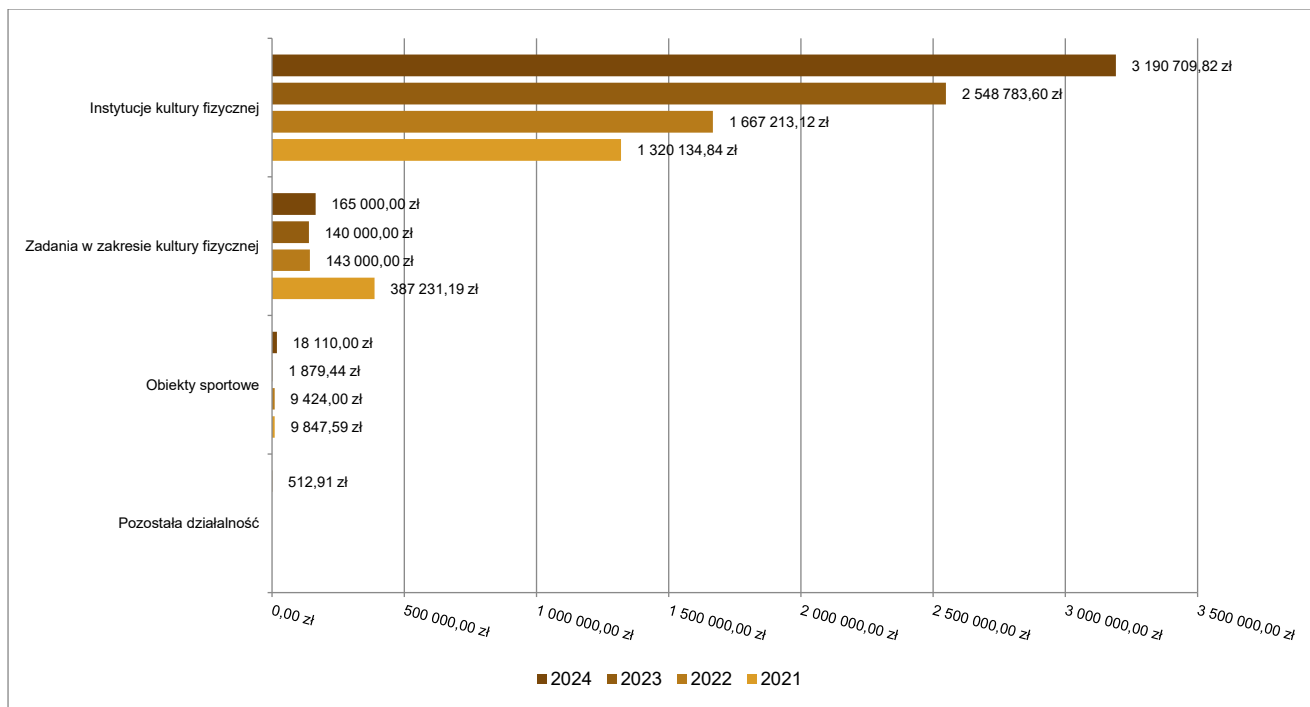
2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500 403,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 374 332,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 18 110,00 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 18 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 963,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 010,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 137,00 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 190 709,82 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 3 316 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 295 106,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 394 829,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 328 219,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 248 861,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 247 306,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 225 463,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 644,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 75 899,45 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 68 360,61 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 67 417,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 42 219,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 897,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 170,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 709,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 194,00 zł;

- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 360,25 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 998,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 590,25 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 461,80 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 165 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 165 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 512,91 zł, co stanowi 85,49% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 512,91 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Koźmin Wielkopolski w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 28 698 932,20 zł, tj. w 96,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 756 457,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	17 874 370,00	12 030 794,29	12 000 665,28	99,75%	41,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 408 950,90	8 021 396,02	7 929 262,12	98,85%	27,63%
750	Administracja publiczna	100 000,00	2 764 000,00	2 710 000,00	98,05%	9,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 370 000,00	1 585 000,00	1 567 436,27	98,89%	5,46%
926	Kultura fizyczna	2 902 894,00	1 558 724,00	1 533 158,38	98,36%	5,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 224 972,00	1 379 810,00	1 301 712,39	94,34%	4,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00	575 000,00	525 984,00	91,48%	1,83%
851	Ochrona zdrowia	300 000,00	601 725,65	514 703,44	85,54%	1,79%
801	Oświata i wychowanie	2 050 000,00	619 000,00	428 693,99	69,26%	1,49%

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 738,00	119 008,00	105 108,99	88,32%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	502 000,00	82 207,34	16,38%	0,29%
	Razem wydatki majątkowe	30 298 924,90	29 756 457,96	28 698 932,20	96,45%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	FS Czarny Sad - Budowa kanalizacji deszczowej	13 738,00	13 738,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Kaniew	0,00	60 270,00	60.270,00	100,00	0,2
010	01044	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla	0,00	45 000,00	44.838,99	99,60	0,2
600	60004	Opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego	0,00	492,00	492,00	100,00	0,0
600	60014	Budowa chodnika w Mokronosie	101 400,00	72 606,77	72.606,77	100,00	0,3
600	60014	Modernizacja ul. Pleszewskiej w Koźminie Wlkp. od ul. Floriańskiej do granicy miasta na istniejącej szerokości	0,00	400 000,00	400.000,00	100,00	1,4
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu poprzez przebudowę drogi powiatowej 4171P w miejscowości Stara Obra na długości łącznie 0,342km-Powiat Krotoszyński	53 250,00	53 250,00	53.250,00	100,00	0,2
600	60016	Budowa chodnika w m. Borzęciczki	0,00	29 000,00	28.999,99	100,00	0,1
600	60016	Budowa drogi nr 761568P Czarny Sad - Psie Pole - projekt	30 000,00	30 000,00	27.567,00	91,90	0,1
600	60016	Budowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary	580 000,00	559 000,00	555.767,63	99,40	1,9
600	60016	Budowa drogi nr 76166OP ul. Spokojna w miejscowości Koźmin Wielkopolski	350 000,00	660 936,00	655.129,22	99,10	2,3
600	60016	FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej	25 388,00	25 388,00	25.380,00	100,00	0,1
600	60016	FS Czarny Sad - Zakup wiaty przystankowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600	60016	FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla	22 950,00	22 755,00	22.755,00	100,00	0,1
600	60016	FS Stara Obra - Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej	22 000,00	22 000,00	22.000,00	100,00	0,1
600	60016	FS Suśnia - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej	15 257,00	15 257,00	15.239,70	99,90	0,1
600	60016	FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej	26 125,00	26 125,00	26.125,00	100,00	0,1
600	60016	Modernizacja chodników w ul. Stęszewskiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski	170 000,00	116 491,00	116.491,00	100,00	0,4
600	60016	Modernizacja chodnika w m. Borzęciczki	0,00	35 000,00	34.999,99	100,00	0,1
600	60016	Modernizacja części drogi nr 761642P ul. Nowy Rynek w miejscowości Koźmin Wlkp.	100 000,00	100 000,00	90.557,47	90,60	0,3

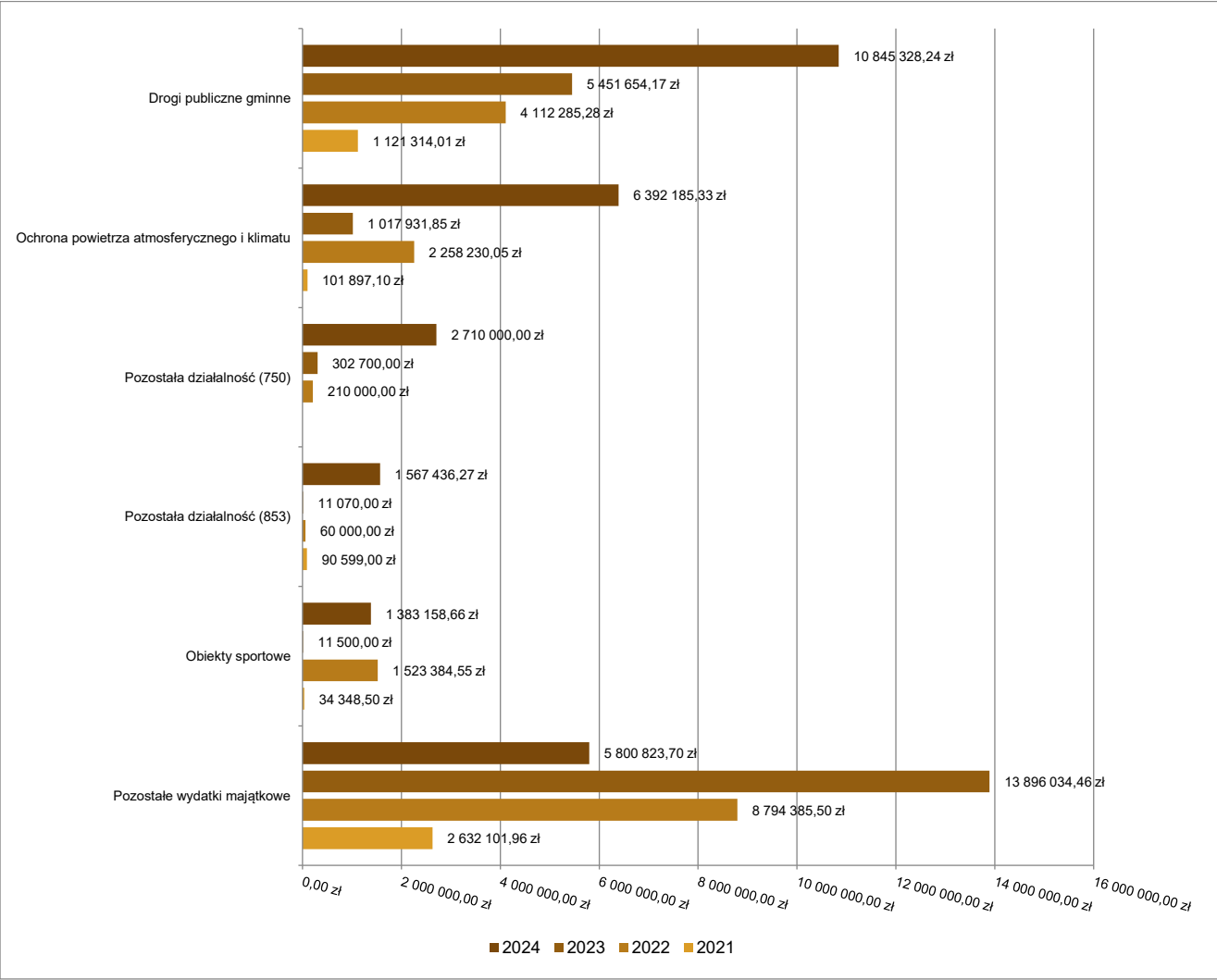
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Modernizacja drogi Cegielnia - Polskie Olędry - dotacja Gmina Dobrzyca	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Dębowiec-Gałązki - Wrotków WŁ	250 000,00	250 000,00	249.019,40	99,60	0,90
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Dębowiec-Gałązki-Wrotków PŁ II	4 750 000,00	4 501 686,43	4.501.686,43	100,00	15,70
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 761564P w miejscowości Kaniew	0,00	120 000,00	119.979,12	100,00	0,40
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁ III	2 548 000,00	2 548 000,00	2.548.000,00	100,00	8,90
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - WŁ	100 000,00	100 000,00	96.635,53	96,60	0,30
600	60016	Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - PŁ	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - WŁ	300 000,00	50 000,00	50.000,00	100,00	0,20
600	60016	Modernizacja drogi nr 761537P w miejscowości Borzęciczki	300 000,00	343 000,00	340.221,43	99,20	1,20
600	60016	Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice	1 250 000,00	1 227 807,09	1.227.806,83	100,00	4,30
600	60016	Modernizacja drogi nr 761600P ul. Nowa w miejscowości Koźmin Wielkopolski	150 000,00	91 000,00	90.967,50	100,00	0,30
600	60016	Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	Budowa drogi dz. nr 209/27 w miejscowości Wrotków - projekt	20 000,00	20 000,00	19987,50	99,90	0,10
600	60017	Budowa drogi gminnej w miejscowości Orla	350 000,00	451 000,00	450.745,13	99,90	1,6
600	60017	Budowa drogi w Polskich Olędрах dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca	0,00	150 000,00	150.000,00	100,00	0,50
600	60020	FS Czarny Sad - Zakup wiaty przystankowej	0,00	10 000,00	8.255,64	82,60	0,00
700	70007	Wykup gruntów i nieruchomości	0,00	480 000,00	60.207,34	12,50	0,20
700	70007	Wymiana pieca w budynku ZAZ przy ul. Boreckiej w Koźminie Wielkopolskim	0,00	22 000,00	22.000,00	100,00	0,10
750	75023	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	0,00	2 650 000,00	2.650.000,00	100,00	9,20
750	75095	Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	0,00	60 000,00	60.000,00	100,00	0,20
754	75405	Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie	0,00	25 000,00	25.000,00	100,00	0,10
754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Koźminie Wlkp.	0,00	50 000,00	984,00	2,00	0,00
754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borzęciczki	0,00	500 000,00	500.000,00	100,00	1,70
754	75495	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Budowa kuchni i stołówki w ZSP Borzęciczki	0,00	30 000,00	30.000,00	100,00	0,10

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	Modernizacja budynku SP Mokronos	150 000,00	150 000,00	147.190,00	98,10	0,50
801	80101	Modernizacja budynku w ZSP Borzęcizkach	200 000,00	200 000,00	15.199,99	7,60	0,10
801	80101	Modernizacja dachu na budynku SP 3 w Koźminie Wlkp.	0,00	133 000,00	132.000,00	99,20	0,50
801	80101	Modernizacja Kotłowni w Szkole Podstawowej w Starej Obrze	0,00	60 000,00	59.040,00	98,40	0,20
801	80104	Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęcizkach - ZSP B-ki	1 700 000,00	46 000,00	45.264,00	98,40	0,20
851	85111	Modernizacja schodów wejściowych w budynku znajdującym się w Koźminie Wielkopolskim przy ulicy Stęszewskiego 9-10	0,00	120 000,00	120.000,00	100,00	0,40
851	85111	Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szpitala przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wielkopolskim	300 000,00	300 000,00	219.551,44	73,20	0,80
851	85154	Budowa placu rekreacyjnego w Parku Doliny Orlii	0,00	118 725,65	113.037,00	95,20	0,40
851	85195	Budowa ścieżki zdrowia w Parku Doliny Orli	0,00	63 000,00	62.115,00	98,60	0,20
853	85395	Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim	1 370 000,00	1 585 000,00	1567.436,27	98,90	5,50
900	90001	Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylńskiej PŁ	1 900 000,00	548 424,21	548.405,98	100,00	1,90
900	90001	Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylńskiej WŁ	150 000,00	118 436,02	118.436,02	100,00	0,40
900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	51 000,00	240 000,00	212.154,95	88,40	0,70
900	90001	Przebudowa kanalizacji w ulicy Krotoszyńskiej i ulicy Zielony Rynek	0,00	15 000,00	14.900,00	99,30	0,10
900	90001	Wykonanie kanalizacji ul. Poznańska przy ROD w Koźminie Wlkp.	0,00	30 000,00	30.000,00	100,00	0,10
900	90004	Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ	150 000,00	241 000,00	189.579,67	78,70	0,70
900	90004	Ochrona i rozwój zielonej infrastruktury w Koźminie Wielkopolskim poprzez nasadzenia w Dolinie rzeki Orli jako element miejskich systemów ekologicznych	0,00	201 349,89	196.631,17	97,70	0,70
900	90004	Ochrona i rozwój zielonej infrastruktury w Koźminie Wielkopolskim poprzez nasadzenia w Dolinie rzeki Orli jako element miejskich systemów ekologicznych-WŁ	0,00	59 000,00	59.000,00	100,00	0,20
900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej	20 000,00	20 000,00	19.999,00	100,00	0,10
900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - przekazanie dotacji dla innych Gmin	0,00	5 343 235,00	5.343.234,43	100,00	18,60
900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp. WŁ	15 603,57	15 603,57	15.603,57	100,00	0,10
900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- PŁ II	973 347,33	973 347,33	973.347,33	100,00	3,40

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90005	Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	99 000,00	66 000,00	60.000,00	90,90	0,20
900	90013	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	47.970,00	95,90	0,20
900	90015	Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	0,00	100 000,00	100.000,00	100,00	0,30
921	92109	Budowa instal.fotowol.wraz z montażem kotła elekt. i osprzętu dla świetlicy wiejskiej w Góreczkach- WŁ	0,00	5 289,00	5.289,00	100,00	0,00
921	92109	Budowa pomieszczenia magazynowego przy sali kulturalno- rekreacyjnego w Starej Obrze	300 000,00	250 000,00	244.657,53	97,90	0,90
921	92109	Budowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Borzęcicach - projekt	50 000,00	50 000,00	984,00	2,00	0,00
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki	0,00	460 000,00	443.394,98	96,40	1,50
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki -WŁ	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Budowa wiaty ogrodowej w miejscowości Wyrębin	0,00	54 000,00	53.900,00	99,80	0,20
921	92109	FS Biały Dwór - Budowa placu zabaw	24 286,00	24 286,00	24.090,00	99,20	0,10
921	92109	FS Borzęcice - Budowa placu zabaw	39 320,00	39 320,00	39.319,00	100,00	0,10
921	92109	FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	19 910,00	19 910,00	19.729,20	99,10	0,10
921	92109	FS Kaniew - Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	10 146,00	10.024,50	98,80	0,00
921	92109	FS Lipowiec - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej	20 886,00	20 886,00	16.900,00	80,90	0,10
921	92109	FS Sapieżyn - Modernizacja placu zabaw	19 081,00	19 081,00	17.000,00	89,10	0,10
921	92109	FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	24 686,00	10 600,00	10.597,00	100,00	0,00
921	92109	FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej	27 803,00	27 803,00	27.781,53	99,90	0,10
921	92109	Modernizacja schodów wejściowych przy świetlicy wiejskiej w Gościejewie	0,00	22 000,00	21.728,00	98,80	0,10
921	92109	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku sali wiejskiej w Borzęcicach	0,00	15 000,00	14.829,16	98,90	0,10
921	92120	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy bocznym ołtarzu Św. Wawrzyńca w kościele farnym w Koźminie Wielkopolskim	300 000,00	302 289,00	302.288,49	100,00	1,10
921	92120	Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - WŁ	0,00	49 200,00	49.200,00	100,00	0,20
921	92120	Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - PŁ	2 450 000,00	892 690,00	889.737,11	99,70	3,10
926	92601	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ	50 000,00	181 000,00	160.080,40	88,40	0,60
926	92601	FS Stara Obrza - Doposażenie kompleksu sportowego w Starej Obrze	0,00	22 140,00	22.140,00	100,00	0,10
926	92601	FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i	22 894,00	22 894,00	22.894,00	100,00	0,10

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		placu zabaw					
926	92601	Modernizacja kotłowni c.o. na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim	60 000,00	45 000,00	44.895,00	99,80	0,20
926	92601	Modernizacja monitoringu na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim	30 000,00	45 000,00	44.200,00	98,20	0,20
926	92601	Modernizacja nawierzchni na Basenie Kąpielowym	0,00	60 000,00	60.000,00	100,00	0,20
926	92601	Modernizacja ogrodzenia na basenie kąpielowym	40 000,00	40 000,00	40.000,00	100,00	0,10
926	92601	Modernizacja placu zabaw na basenie kąpielowym	50 000,00	80 000,00	79.212,15	99,00	0,30
926	92601	Zakup odkurzacza basenowego	50 000,00	20 000,00	20.000,00	100,00	0,10
926	92604	Modernizacja rurociągów nieszczelnych basenowych w Koźminie Wlkp.	150 000,00	150 000,00	149.999,72	100,00	0,50
		Razem wydatki inwestycyjne	30 298 924,90	29 756 457,96	28.698.932,20	96,45	100,00

Wykres 52: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 53: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Koźmin Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

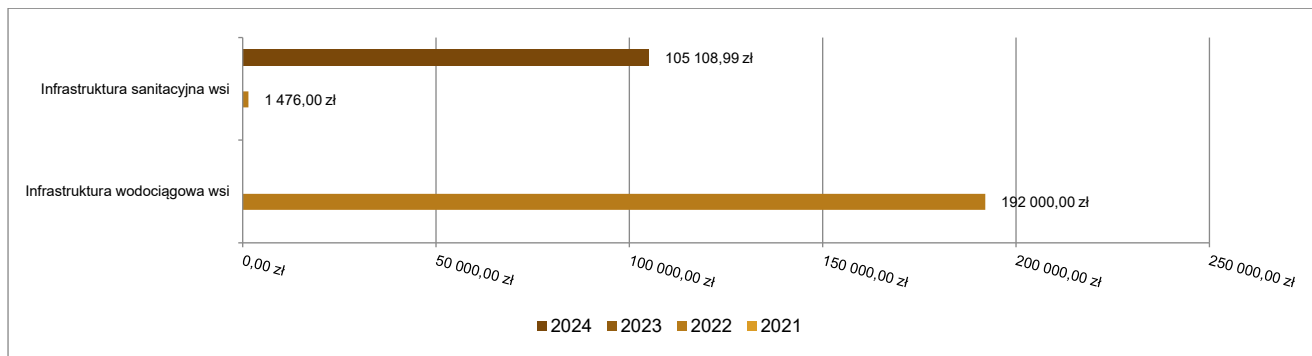


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 008,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 108,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 105 108,99 zł, co stanowi 88,32% planu rocznego wynoszącego 119 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 105 108,99 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

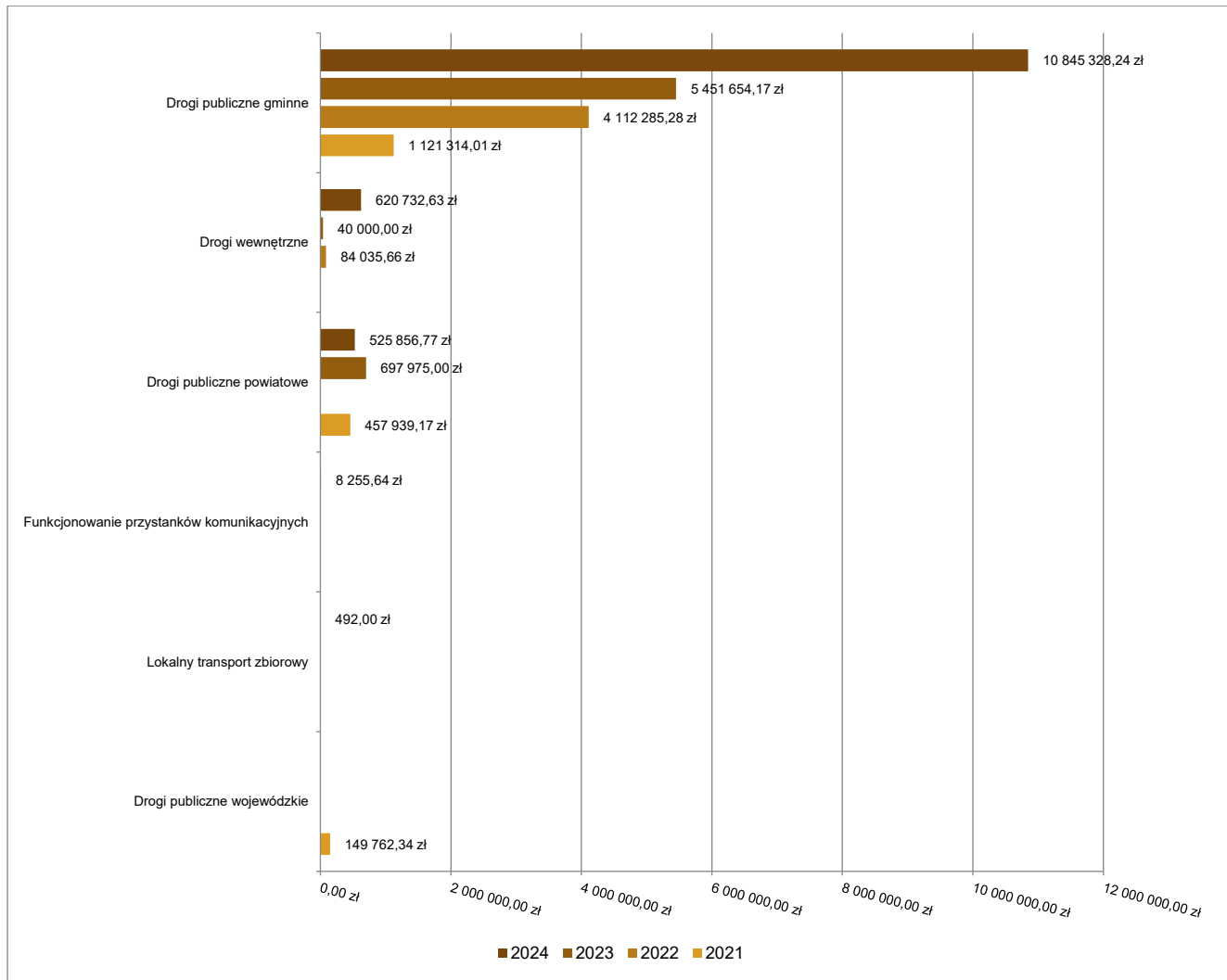


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 030 794,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 000 665,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 492,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 492,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 525 856,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 525 856,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 525 856,77 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 10 845 328,24 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 10 873 445,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 049 686,43 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 795 641,81 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 620 732,63 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 621 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 470 732,63 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 8 255,64 zł, co stanowi 82,56% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 255,64 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

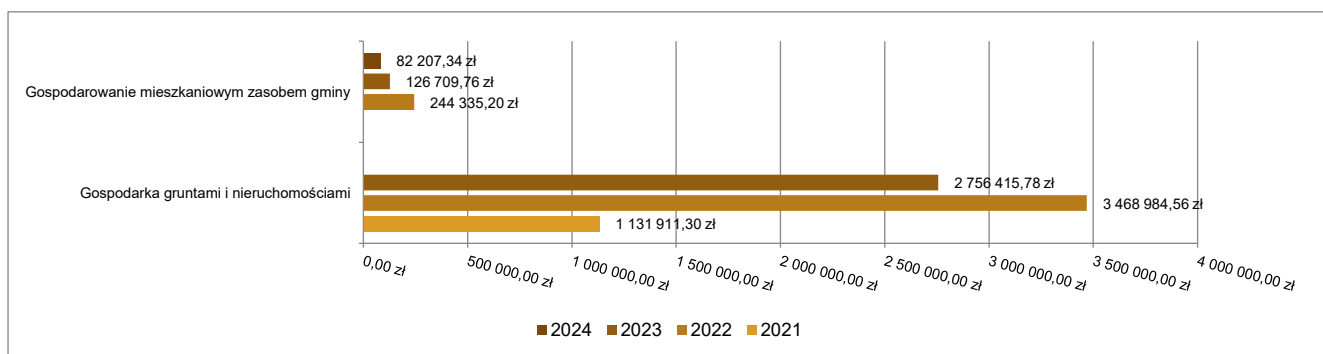


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 502 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 207,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 82 207,34 zł, co stanowi 16,38% planu rocznego wynoszącego 502 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 207,34 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 000,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

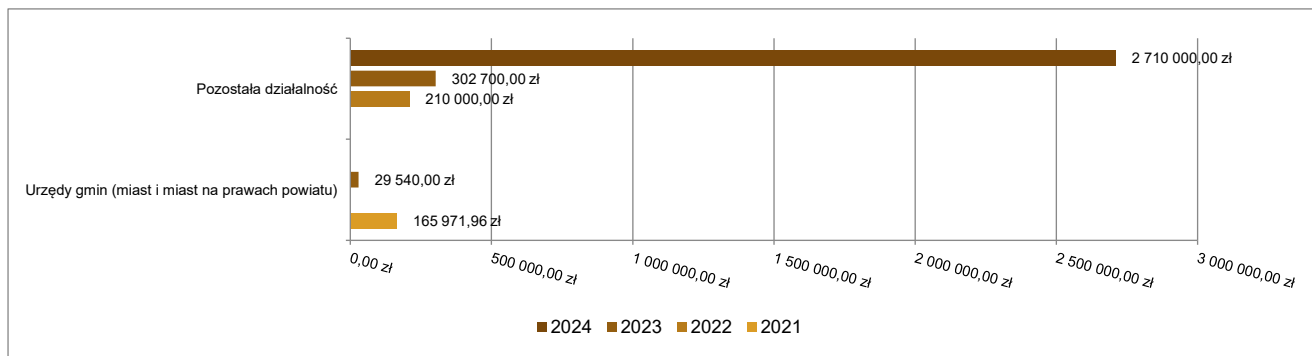


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 764 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 710 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowano 54 000,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 710 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 710 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 2 710 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

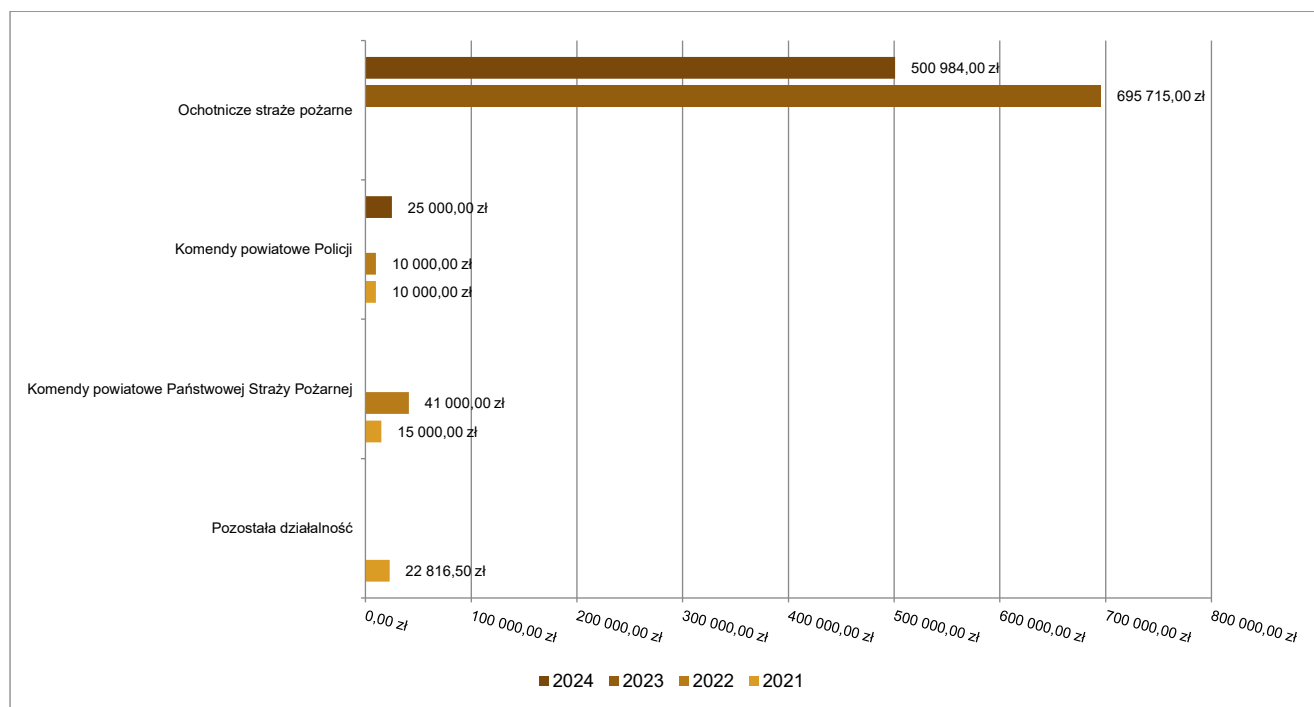


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 575 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 525 984,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 500 984,00 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 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 500 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 984,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

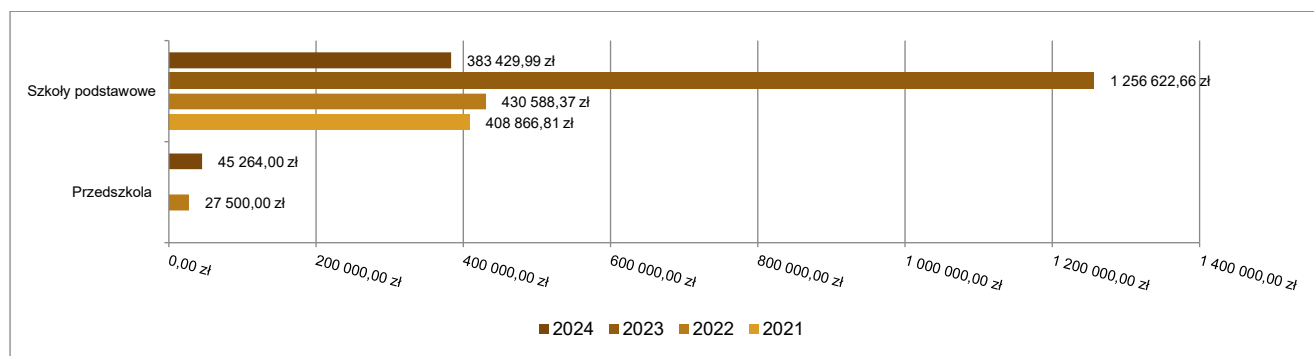


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 619 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 428 693,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 383 429,99 zł, co stanowi 66,92% planu rocznego wynoszącego 573 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 383 429,99 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 45 264,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 264,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



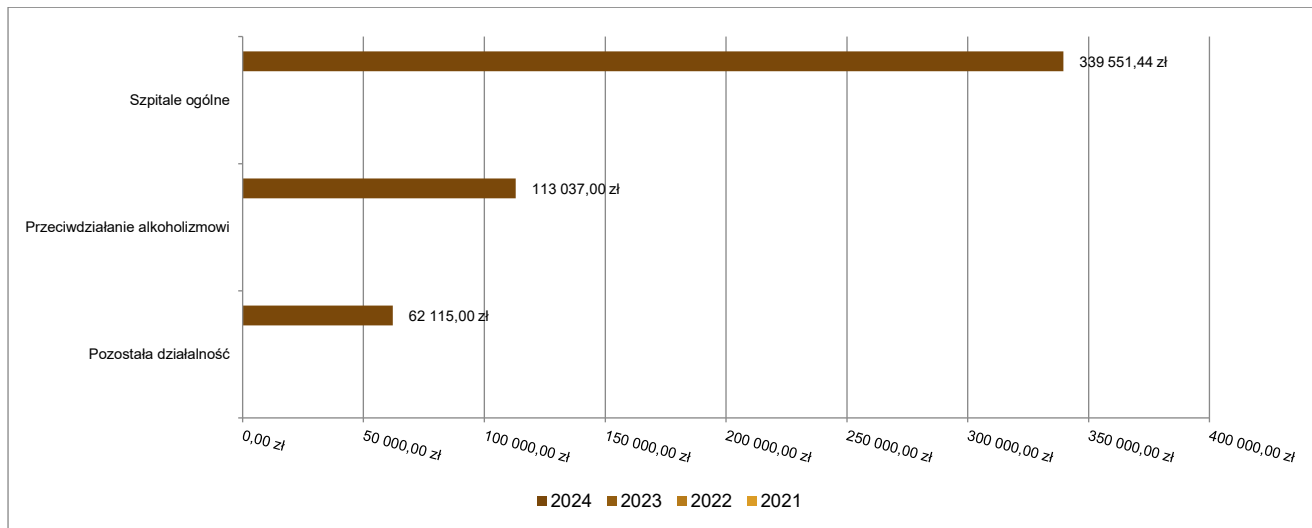
2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 601 725,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 514 703,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 339 551,44 zł, co stanowi 80,85% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 339 551,44 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 113 037,00 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 118 725,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 113 037,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 115,00 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 115,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

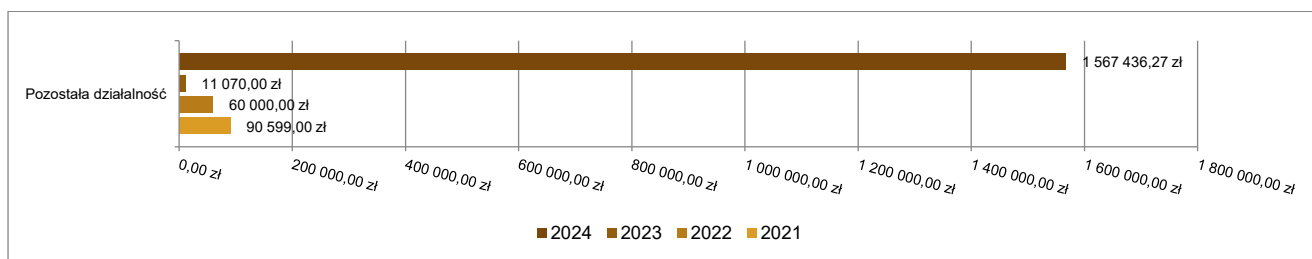


2.8.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 585 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 567 436,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 567 436,27 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 1 585 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 567 436,27 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



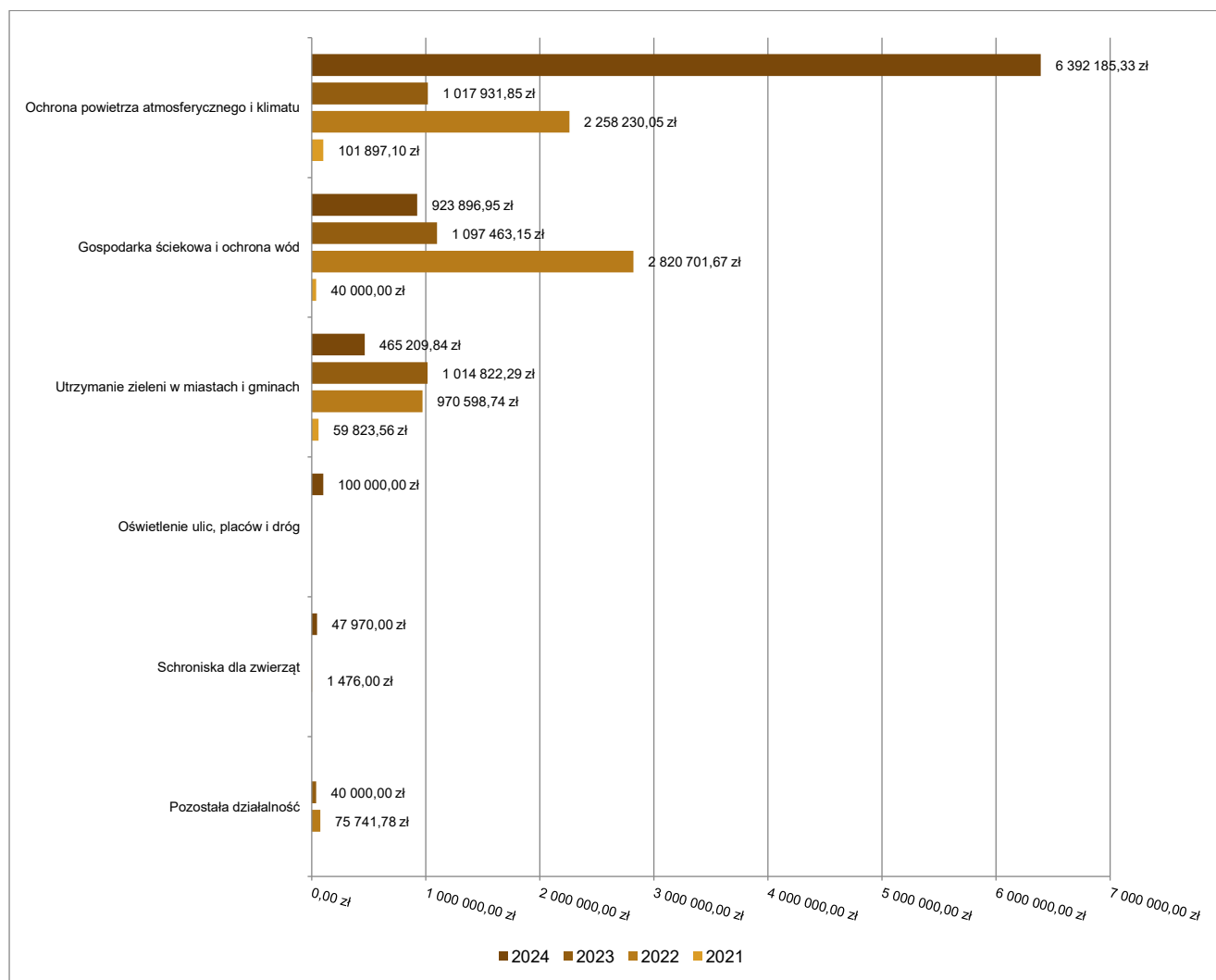
2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 021 396,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 929 262,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 923 896,95 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 951 860,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 548 405,98 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 212 154,95 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 163 336,02 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 465 209,84 zł, co stanowi 89,23% planu rocznego wynoszącego 521 349,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 445 210,84 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 999,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 6 392 185,33 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 6 398 185,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 5 343 234,43 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 973 347,33 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 603,57 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 47 970,00 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 970,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

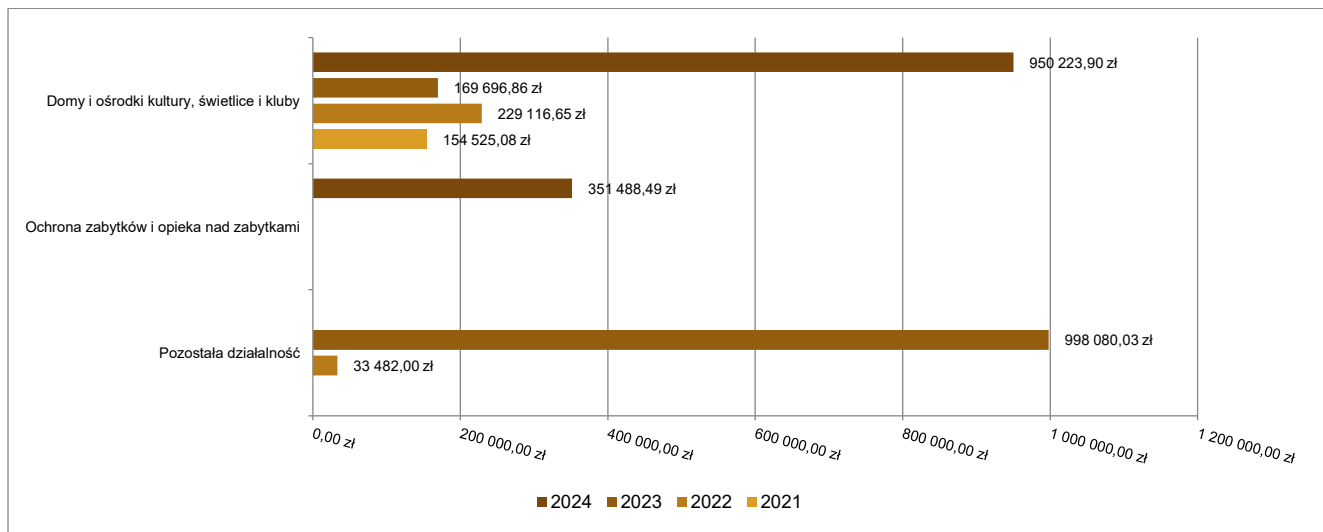


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 379 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 301 712,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 950 223,90 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 1 028 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 950 223,90 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 351 488,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 351 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 302 288,49 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 49 200,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

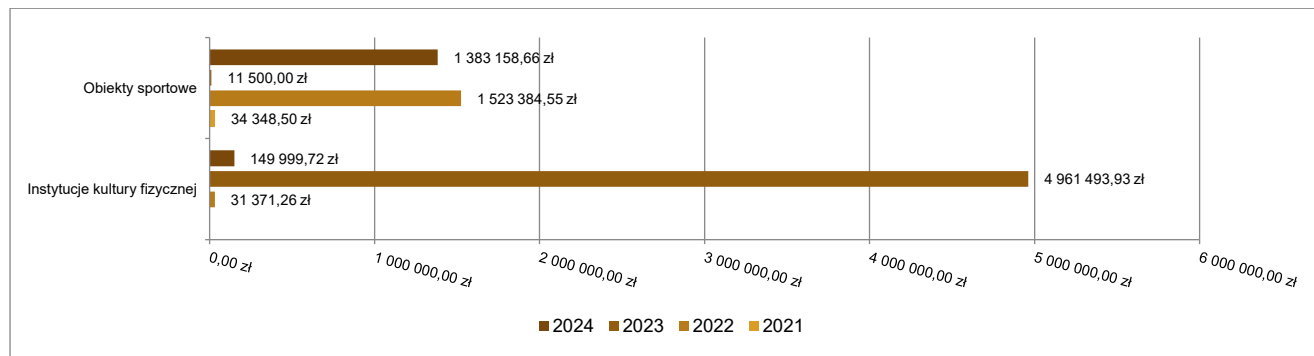


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 558 724,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 533 158,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 383 158,66 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 1 408 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 889 737,11 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 473 421,55 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 149 999,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 149 999,72 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 023 474,07 zł, (co stanowi 45,16% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 394 028,77 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 629 445,30 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 814 622,63 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 373 155,16 zł;
- Inne cele – 441 467,47 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 373 155,16
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 373 155,16

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski 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	7 016,00	2 470 825,01	2 466 209,01	99,81%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	7 016,00	2 452 825,01	2 448 209,01	99,81%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 749,00	1 749,00	843,40	48,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 267,00	5 267,00	1 556,60	29,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 445 809,01	2 445 809,01	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	30 000,00	18 879,84	62,93%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	30 000,00	18 879,84	62,93%
		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	10 000,00	30 000,00	18 879,84	62,93%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	99 000,00	103 411,00	104,46%
	40095		Pozostała działalność	0,00	99 000,00	103 411,00	104,46%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	99 000,00	103 411,00	104,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	455 739,00	1 171 926,26	974 563,66	83,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 882,26	15 882,26	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	15 882,26	15 882,26	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 989,00	195 989,00	124 083,31	63,31%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 989,00	195 989,00	124 083,31	63,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	781 805,00	650 898,81	83,26%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	104 478,00	103 231,31	98,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	431,04	107,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	487 427,00	359 736,46	73,80%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
	60019		Platne parkowanie	250 000,00	170 000,00	178 718,78	105,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	170 000,00	178 718,78	105,13%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 750,00	8 250,00	4 980,50	60,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	3 000,00	3 280,50	109,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 250,00	5 250,00	1 700,00	32,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	893 100,00	1 185 600,00	1 408 405,22	118,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 100,00	397 100,00	411 455,67	103,62%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	11 100,00	10 033,29	90,39%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	34 898,69	87,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	115 000,00	138 567,22	120,49%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00	22 000,00	18 349,42	83,41%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93 000,00	208 000,00	209 498,40	100,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	108,65	10,87%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	626 000,00	788 500,00	996 949,55	126,44%
		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	415 000,00	575 000,00	734 653,86	127,77%
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	212 500,00	257 261,41	121,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	557,43	55,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 476,85	-
750			Administracja publiczna	930 154,00	772 254,03	737 668,90	95,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 154,00	341 384,00	341 397,87	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	206 154,00	341 384,00	341 383,92	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	200,00	160,00	80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	160,00	80,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	724 000,00	429 224,90	394 665,90	91,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 500,00	13 861,29	120,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	150 000,00	120 823,57	80,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 773,14	110,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	626,00	125,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	514 000,00	14 000,00	5 857,00	41,84%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	208 101,67	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	42 623,23	-
		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	208 101,67	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 623,23	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 445,13	1 445,13	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 445,13	1 445,13	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 685,00	219 710,00	219 209,62	99,77%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 685,00	2 685,00	2 685,00	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	2 685,00	2 685,00	2 685,00	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	138 764,00	138 638,28	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	138 764,00	138 638,28	99,91%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	78 261,00	77 886,34	99,52%
		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	78 261,00	77 886,34	99,52%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	11 000,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	11 000,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 000,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 861 794,00	40 209 833,00	40 928 117,72	101,79%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	20 100,00	32 452,06	161,45%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	32 395,99	161,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	56,07	56,07%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 870 087,00	9 185 587,00	9 275 088,00	100,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 934 280,00	7 884 280,00	7 963 982,00	101,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	464 096,00	459 096,00	466 410,00	101,59%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 099,00	41 099,00	40 886,00	99,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 612,00	207 612,00	205 536,00	99,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	5 500,00	18 847,00	342,67%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	13 032,00	86,88%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	567 000,00	566 395,00	99,89%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz	10 320 938,00	10 392 646,00	11 047 345,86	106,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 196 096,00	6 146 096,00	6 430 924,61	104,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 739 236,00	2 734 236,00	2 832 360,93	103,59%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 555,00	11 555,00	11 384,87	98,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	633 468,00	657 176,00	680 391,95	103,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	204 556,31	170,46%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	42 055,00	84,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	588 000,00	785 546,70	133,60%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	159,00	31,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	50 000,00	59 966,49	119,93%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 083,00	35 083,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	529 891,00	505 891,00	467 622,80	92,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	78 417,45	78,42%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	46 000,00	51 487,00	111,93%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 891,00	345 891,00	329 458,35	95,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 260,00	82,60%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 120 778,00	20 105 609,00	20 105 609,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 486 910,00	19 471 741,00	19 471 741,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	633 868,00	633 868,00	633 868,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	34 839 284,33	31 056 365,74	31 053 397,72	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 411 814,00	17 776 127,00	17 776 127,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 411 814,00	17 776 127,00	17 776 127,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 169,00	15 169,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	15 169,00	15 169,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	790 548,00	790 548,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	790 548,00	790 548,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 871 799,00	1 871 799,00	1 871 799,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 871 799,00	1 871 799,00	1 871 799,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	904 250,77	904 253,87	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,10	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	181 423,23	181 423,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	639 780,00	639 780,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 047,54	83 047,54	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	18 321 347,33	9 464 147,97	9 461 176,85	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 321 347,33	9 464 147,97	9 461 176,85	99,97%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	234 324,00	234 324,00	234 324,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	234 324,00	234 324,00	234 324,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 644 126,00	3 154 690,27	2 948 583,79	93,47%
	80101		Szkoły podstawowe	224 276,00	507 237,04	408 110,78	80,46%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	545,00	90,00	16,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	28 455,00	113,82%
		0830	Wpływy z usług	192 456,00	227 256,00	123 241,00	54,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	920,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 806,00	13 014,74	191,22%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	243 310,04	243 310,04	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 256,00	423 642,00	401 288,50	94,72%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 750,00	2 764,50	25,72%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 680,00	39 824,00	25 456,00	63,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 576,00	373 068,00	373 068,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 199 186,00	1 864 948,27	1 792 910,37	96,14%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 025,00	74 025,00	49 402,40	66,74%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	651 895,00	651 895,00	452 096,42	69,35%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	134 000,00	286 583,28	213,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 688,27	4 688,27	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 066,00	1 000 140,00	1 000 140,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 108,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	156 419,96	153 341,54	98,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	156 419,96	153 341,54	98,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	1 300,00	73 630,00	64 119,60	87,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	21 920,00	12 409,60	56,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	51 710,00	51 710,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	190 000,00	149 775,72	78,83%
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	190 000,00	149 775,72	78,83%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	149 775,72	78,83%
852			Pomoc społeczna	470 604,00	1 754 286,57	1 702 443,17	97,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 500,00	86 150,00	100 088,74	116,18%
		0830	Wpływy z usług	0,00	82 650,00	100 088,74	121,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	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	19 550,00	27 350,00	26 692,94	97,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	650,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 900,00	26 700,00	26 692,94	99,97%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 500,00	130 500,00	129 732,48	99,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	388,00	38,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 500,00	129 500,00	129 344,48	99,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	309 000,00	270 203,87	87,44%
		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	309 000,00	270 203,87	87,44%
	85216		Zasiłki stałe	226 542,00	295 042,00	289 603,71	98,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	1 561,71	22,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 542,00	288 042,00	288 042,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00	200 143,40	198 476,30	99,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	199 743,40	198 476,30	99,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	199 639,00	180 426,60	90,38%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	140 000,00	120 787,60	86,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 639,00	59 639,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	184 970,17	184 970,17	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	184 970,17	184 970,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	7 112,00	315 492,00	316 248,36	100,24%
		0830	Wpływy z usług	500,00	2 500,00	8 138,64	325,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	7 700,00	7 200,00	93,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	291 712,00	287 851,10	98,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 580,00	13 058,62	96,16%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	166 486,10	144 342,05	86,70%
	85395		Pozostała działalność	0,00	166 486,10	144 342,05	86,70%
		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	109 413,00	92 984,86	84,99%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 263,00	26 465,09	84,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 372,00	5 454,00	85,59%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 438,10	19 438,10	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 622,50	62 146,50	77,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 622,50	62 146,50	77,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 000,00	49 264,00	74,64%
		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	8 622,50	8 622,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	4 260,00	71,00%
855			Rodzina	5 218 560,00	7 344 637,21	7 061 002,06	96,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 550,00	35 050,00	28 042,12	80,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	16,00	32,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	5 307,96	44,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 500,00	23 000,00	22 718,16	98,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 750 636,00	6 563 076,00	6 372 244,45	97,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	13 000,00	6 586,56	50,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	56 000,00	54 528,05	97,37%
		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	4 722 586,00	6 476 026,00	6 273 046,42	96,87%
		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	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20 083,42	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	741,00	743,25	100,30%
		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	741,00	741,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	0,00	2,25	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych ustawami				
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	49 239,25	47 849,38	97,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 967,00	10 577,13	88,39%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	37 272,25	37 272,25	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 514,00	114 368,92	109 313,28	95,58%
		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	83 514,00	114 368,92	109 313,28	95,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	350 760,00	505 599,40	432 533,43	85,55%
		0830	Wpływy z usług	350 760,00	429 060,00	367 390,00	85,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 839,40	64 443,43	84,97%
	85595		Pozostała działalność	100,00	76 562,64	70 276,15	91,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 000,00	100,43	5,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	882,00	17,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 562,64	69 293,72	99,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 569 200,00	11 808 393,89	11 821 269,20	100,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 448 000,00	4 448 000,00	4 448 516,80	100,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 440 000,00	4 440 000,00	4 420 758,47	99,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	9 360,33	234,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	18 398,00	459,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	201 349,89	196 631,17	97,66%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	201 349,89	196 631,17	97,66%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 034 044,00	7 071 968,73	100,54%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	37 925,00	-
		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	7 034 044,00	7 034 043,73	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 000,00	4 000,00	3 308,11	82,70%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	338,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	2 969,56	98,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 000,00	99 000,00	100 069,39	101,08%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00	99 000,00	100 069,39	101,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	800,00	775,00	96,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800,00	775,00	96,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 245 500,00	422 600,00	429 224,38	101,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 500,00	107 410,00	76 835,17	71,53%
		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	20 000,00	20 000,00	19 736,00	98,68%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	20 196,81	50,49%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	22 000,00	12 000,00	54,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 910,00	24 902,36	99,97%
	92116		Biblioteki	0,00	19 830,00	19 826,22	99,98%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 830,00	19 826,22	99,98%
	92118		Muzea	0,00	11 360,00	11 336,90	99,80%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 360,00	11 336,90	99,80%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 175 000,00	284 000,00	321 226,09	113,11%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	27 226,09	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 175 000,00	284 000,00	294 000,00	103,52%
926			Kultura fizyczna	205 000,00	255 000,00	232 026,31	90,99%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	205 000,00	205 000,00	182 049,49	88,80%
		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	68 000,00	68 000,00	21 823,40	32,09%
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	77 000,00	98 925,60	128,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	61 300,49	102,17%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	49 976,82	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	49 976,82	99,95%
			Razem	88 502 762,33	102 392 230,58	102 471 675,87	100,08%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski 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	7 016,00	2 470 825,01	2 466 209,01	99,81%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 016,00	2 452 825,01	2 448 209,01	99,81%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 749,00	1 749,00	843,40	48,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 267,00	5 267,00	1 556,60	29,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 445 809,01	2 445 809,01	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	30 000,00	18 879,84	62,93%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	30 000,00	18 879,84	62,93%
		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	10 000,00	30 000,00	18 879,84	62,93%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	99 000,00	103 411,00	104,46%
	40095		Pozostała działalność	0,00	99 000,00	103 411,00	104,46%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	99 000,00	103 411,00	104,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	455 739,00	496 999,26	427 327,20	85,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 882,26	15 882,26	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	15 882,26	15 882,26	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 989,00	195 989,00	124 083,31	63,31%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 989,00	195 989,00	124 083,31	63,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	106 878,00	103 662,35	96,99%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	104 478,00	103 231,31	98,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	431,04	107,76%
	60019		Płatne parkowanie	250 000,00	170 000,00	178 718,78	105,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	170 000,00	178 718,78	105,13%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 750,00	8 250,00	4 980,50	60,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	3 000,00	3 280,50	109,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 250,00	5 250,00	1 700,00	32,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	778 100,00	955 600,00	1 180 557,40	123,54%

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	152 100,00	167 100,00	183 607,85	109,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	11 100,00	10 033,29	90,39%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	34 898,69	87,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	115 000,00	138 567,22	120,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	108,65	10,87%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	626 000,00	788 500,00	996 949,55	126,44%
		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	415 000,00	575 000,00	734 653,86	127,77%
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	212 500,00	257 261,41	121,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	557,43	55,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 476,85	-
750			Administracja publiczna	930 154,00	521 529,13	486 944,00	93,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 154,00	341 384,00	341 397,87	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	206 154,00	341 384,00	341 383,92	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	200,00	160,00	80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	160,00	80,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	724 000,00	178 500,00	143 941,00	80,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 500,00	13 861,29	120,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	150 000,00	120 823,57	80,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 773,14	110,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	626,00	125,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	514 000,00	14 000,00	5 857,00	41,84%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 445,13	1 445,13	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 445,13	1 445,13	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 685,00	219 710,00	219 209,62	99,77%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 685,00	2 685,00	2 685,00	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	2 685,00	2 685,00	2 685,00	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	138 764,00	138 638,28	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	138 764,00	138 638,28	99,91%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	78 261,00	77 886,34	99,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	78 261,00	77 886,34	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 861 794,00	40 209 833,00	40 928 117,72	101,79%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	20 100,00	32 452,06	161,45%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	32 395,99	161,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	56,07	56,07%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 870 087,00	9 185 587,00	9 275 088,00	100,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 934 280,00	7 884 280,00	7 963 982,00	101,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	464 096,00	459 096,00	466 410,00	101,59%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 099,00	41 099,00	40 886,00	99,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 612,00	207 612,00	205 536,00	99,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	5 500,00	18 847,00	342,67%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	13 032,00	86,88%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	567 000,00	566 395,00	99,89%
	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	10 320 938,00	10 392 646,00	11 047 345,86	106,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 196 096,00	6 146 096,00	6 430 924,61	104,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 739 236,00	2 734 236,00	2 832 360,93	103,59%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 555,00	11 555,00	11 384,87	98,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	633 468,00	657 176,00	680 391,95	103,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	204 556,31	170,46%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	42 055,00	84,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	588 000,00	785 546,70	133,60%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	159,00	31,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	50 000,00	59 966,49	119,93%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 083,00	35 083,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	529 891,00	505 891,00	467 622,80	92,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	78 417,45	78,42%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	46 000,00	51 487,00	111,93%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 891,00	345 891,00	329 458,35	95,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 260,00	82,60%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 120 778,00	20 105 609,00	20 105 609,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 486 910,00	19 471 741,00	19 471 741,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	633 868,00	633 868,00	633 868,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 517 937,00	21 509 170,23	21 509 173,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 411 814,00	17 776 127,00	17 776 127,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 411 814,00	17 776 127,00	17 776 127,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 169,00	15 169,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	15 169,00	15 169,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	790 548,00	790 548,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	790 548,00	790 548,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 871 799,00	1 871 799,00	1 871 799,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 871 799,00	1 871 799,00	1 871 799,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	821 203,23	821 206,33	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,10	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	181 423,23	181 423,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	639 780,00	639 780,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	234 324,00	234 324,00	234 324,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	234 324,00	234 324,00	234 324,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 644 126,00	3 154 690,27	2 948 583,79	93,47%
	80101		Szkoły podstawowe	224 276,00	507 237,04	408 110,78	80,46%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	545,00	90,00	16,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	28 455,00	113,82%
		0830	Wpływy z usług	192 456,00	227 256,00	123 241,00	54,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	920,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 806,00	13 014,74	191,22%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	243 310,04	243 310,04	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 256,00	423 642,00	401 288,50	94,72%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 750,00	2 764,50	25,72%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 680,00	39 824,00	25 456,00	63,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 576,00	373 068,00	373 068,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 199 186,00	1 864 948,27	1 792 910,37	96,14%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 025,00	74 025,00	49 402,40	66,74%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	651 895,00	651 895,00	452 096,42	69,35%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	134 000,00	286 583,28	213,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 688,27	4 688,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 066,00	1 000 140,00	1 000 140,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 108,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	156 419,96	153 341,54	98,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	156 419,96	153 341,54	98,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	1 300,00	73 630,00	64 119,60	87,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	21 920,00	12 409,60	56,61%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	51 710,00	51 710,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	0,00	0,00	-
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	470 604,00	1 754 286,57	1 702 443,17	97,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 500,00	86 150,00	100 088,74	116,18%
		0830	Wpływy z usług	0,00	82 650,00	100 088,74	121,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	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	19 550,00	27 350,00	26 692,94	97,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	650,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 900,00	26 700,00	26 692,94	99,97%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 500,00	130 500,00	129 732,48	99,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	388,00	38,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 500,00	129 500,00	129 344,48	99,88%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	309 000,00	270 203,87	87,44%
		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	309 000,00	270 203,87	87,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	226 542,00	295 042,00	289 603,71	98,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	1 561,71	22,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 542,00	288 042,00	288 042,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00	200 143,40	198 476,30	99,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	199 743,40	198 476,30	99,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	199 639,00	180 426,60	90,38%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	140 000,00	120 787,60	86,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 639,00	59 639,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	184 970,17	184 970,17	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	184 970,17	184 970,17	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 112,00	315 492,00	316 248,36	100,24%
		0830	Wpływy z usług	500,00	2 500,00	8 138,64	325,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	7 700,00	7 200,00	93,51%
		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	6 112,00	291 712,00	287 851,10	98,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 580,00	13 058,62	96,16%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	166 486,10	144 342,05	86,70%
	85395		Pozostała działalność	0,00	166 486,10	144 342,05	86,70%
		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	109 413,00	92 984,86	84,99%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 263,00	26 465,09	84,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 372,00	5 454,00	85,59%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 438,10	19 438,10	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 622,50	62 146,50	77,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 622,50	62 146,50	77,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 000,00	49 264,00	74,64%
		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	8 622,50	8 622,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	4 260,00	71,00%
855			Rodzina	5 218 560,00	7 344 637,21	7 061 002,06	96,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 550,00	35 050,00	28 042,12	80,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	16,00	32,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	5 307,96	44,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 500,00	23 000,00	22 718,16	98,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 750 636,00	6 563 076,00	6 372 244,45	97,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	13 000,00	6 586,56	50,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	56 000,00	54 528,05	97,37%
		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	4 722 586,00	6 476 026,00	6 273 046,42	96,87%
		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	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20 083,42	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	741,00	743,25	100,30%
		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	741,00	741,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	49 239,25	47 849,38	97,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 967,00	10 577,13	88,39%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	37 272,25	37 272,25	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 514,00	114 368,92	109 313,28	95,58%
		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	83 514,00	114 368,92	109 313,28	95,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	350 760,00	505 599,40	432 533,43	85,55%
		0830	Wpływy z usług	350 760,00	429 060,00	367 390,00	85,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 839,40	64 443,43	84,97%
	85595		Pozostała działalność	100,00	76 562,64	70 276,15	91,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 000,00	100,43	5,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	882,00	17,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 562,64	69 293,72	99,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 569 200,00	4 573 000,00	4 590 594,30	100,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 448 000,00	4 448 000,00	4 448 516,80	100,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 440 000,00	4 440 000,00	4 420 758,47	99,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	9 360,33	234,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	18 398,00	459,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	37 925,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	0,00	0,00	37 925,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 000,00	4 000,00	3 308,11	82,70%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	338,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	2 969,56	98,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 000,00	99 000,00	100 069,39	101,08%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00	99 000,00	100 069,39	101,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	800,00	775,00	96,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800,00	775,00	96,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 500,00	138 600,00	135 224,38	97,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 500,00	107 410,00	76 835,17	71,53%
		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	20 000,00	20 000,00	19 736,00	98,68%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	20 196,81	50,49%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	22 000,00	12 000,00	54,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 910,00	24 902,36	99,97%
	92116		Biblioteki	0,00	19 830,00	19 826,22	99,98%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 830,00	19 826,22	99,98%
	92118		Muzea	0,00	11 360,00	11 336,90	99,80%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 360,00	11 336,90	99,80%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	27 226,09	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	27 226,09	-
926			Kultura fizyczna	205 000,00	255 000,00	232 026,31	90,99%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	205 000,00	205 000,00	182 049,49	88,80%
		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	68 000,00	68 000,00	21 823,40	32,09%
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	77 000,00	98 925,60	128,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	61 300,49	102,17%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	49 976,82	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	49 976,82	99,95%
			Razem	68 891 415,00	83 979 989,28	84 216 191,68	100,28%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	674 927,00	547 236,46	81,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	674 927,00	547 236,46	81,08%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	487 427,00	359 736,46	73,80%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	230 000,00	227 847,82	99,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	230 000,00	227 847,82	99,06%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00	22 000,00	18 349,42	83,41%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93 000,00	208 000,00	209 498,40	100,72%
750			Administracja publiczna	0,00	250 724,90	250 724,90	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	250 724,90	250 724,90	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	208 101,67	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	42 623,23	-
		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	208 101,67	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 623,23	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	11 000,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	11 000,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 000,00	-
758			Różne rozliczenia	18 321 347,33	9 547 195,51	9 544 224,39	99,97%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	83 047,54	83 047,54	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 047,54	83 047,54	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	18 321 347,33	9 464 147,97	9 461 176,85	99,97%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 321 347,33	9 464 147,97	9 461 176,85	99,97%
851			Ochrona zdrowia	0,00	190 000,00	149 775,72	78,83%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	190 000,00	149 775,72	78,83%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	149 775,72	78,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 235 393,89	7 230 674,90	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	201 349,89	196 631,17	97,66%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	201 349,89	196 631,17	97,66%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 034 044,00	7 034 043,73	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	7 034 044,00	7 034 043,73	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 175 000,00	284 000,00	294 000,00	103,52%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 175 000,00	284 000,00	294 000,00	103,52%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 175 000,00	284 000,00	294 000,00	103,52%
			Razem	19 611 347,33	18 412 241,30	18 255 484,19	99,15%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 486 910,00	19 471 741,00	19 471 741,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	633 868,00	633 868,00	633 868,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	78 417,45	78,42%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 130 376,00	14 030 376,00	14 394 906,61	102,60%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 203 332,00	3 193 332,00	3 298 770,93	103,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	52 654,00	52 654,00	52 270,87	99,27%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	841 080,00	864 788,00	885 927,95	102,44%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	32 395,99	161,98%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	204 556,31	170,46%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	46 000,00	51 487,00	111,93%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	42 055,00	84,11%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	11 100,00	10 033,29	90,39%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 891,00	345 891,00	329 458,35	95,25%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 722 500,00	4 613 000,00	4 602 757,75	99,78%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	502 000,00	593 500,00	804 393,70	135,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	34 898,69	87,25%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	545,00	90,00	16,51%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	104 478,00	103 231,31	98,81%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 100,00	15 600,00	23 237,62	148,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 025,00	84 775,00	52 166,90	61,54%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	689 575,00	691 719,00	477 552,42	69,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	109 100,00	109 100,00	108 329,39	99,29%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	648 000,00	833 000,00	962 115,32	115,50%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00	22 000,00	18 349,42	83,41%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93 000,00	208 000,00	209 498,40	100,72%
0830	Wpływy z usług	1 050 716,00	1 344 966,00	1 382 613,08	102,80%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	99 000,00	103 411,00	104,46%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 000,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 500,00	6 500,00	159,00	2,45%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 749,00	1 749,00	1 181,95	67,58%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 100,00	69 100,00	91 452,56	132,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	218 620,00	180 520,00	133 484,60	73,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 917,00	108 117,00	91 607,66	84,73%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 550,00	11 050,00	6 802,85	61,56%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	22 000,00	39 226,09	178,30%
0970	Wpływy z różnych dochodów	603 500,00	134 914,27	98 564,24	73,06%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	243 310,04	243 310,04	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	5 021 051,00	10 371 053,15	10 116 782,02	97,55%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	51 710,00	51 710,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	915 692,00	2 781 845,20	2 750 870,50	98,89%
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	8 622,50	8 622,50	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	109 413,00	92 984,86	84,99%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 263,00	26 465,09	84,65%
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	18 000,00	18 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	736 739,77	733 291,47	99,53%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 438,10	19 438,10	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 989,00	195 989,00	124 083,31	63,31%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20 099,62	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800,00	38 700,00	4 837,50%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	245 083,00	602 083,00	566 395,00	94,07%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	37 272,25	37 272,25	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	15 169,00	15 169,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	2 969,56	98,99%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 517 937,00	20 672 798,00	20 672 798,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56 100,00	56 065,48	99,94%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 175 000,00	284 000,00	294 000,00	103,52%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	208 101,67	-
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	42 623,23	-
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	7 242 145,67	7 034 043,73	97,13%
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	42 623,23	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	201 349,89	196 631,17	97,66%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	487 427,00	359 736,46	73,80%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	377 500,00	337 275,72	89,34%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 047,54	83 047,54	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 321 347,33	9 464 147,97	9 461 176,85	99,97%
	Razem	88 502 762,33	102 392 230,58	102 471 675,87	100,08%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 486 910,00	19 471 741,00	19 471 741,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	633 868,00	633 868,00	633 868,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	78 417,45	78,42%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 130 376,00	14 030 376,00	14 394 906,61	102,60%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 203 332,00	3 193 332,00	3 298 770,93	103,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	52 654,00	52 654,00	52 270,87	99,27%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	841 080,00	864 788,00	885 927,95	102,44%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	32 395,99	161,98%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	204 556,31	170,46%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	46 000,00	51 487,00	111,93%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	42 055,00	84,11%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	11 100,00	10 033,29	90,39%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 891,00	345 891,00	329 458,35	95,25%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 722 500,00	4 613 000,00	4 602 757,75	99,78%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	502 000,00	593 500,00	804 393,70	135,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	34 898,69	87,25%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	545,00	90,00	16,51%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	104 478,00	103 231,31	98,81%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 100,00	15 600,00	23 237,62	148,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 025,00	84 775,00	52 166,90	61,54%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	689 575,00	691 719,00	477 552,42	69,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	109 100,00	109 100,00	108 329,39	99,29%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	648 000,00	833 000,00	962 115,32	115,50%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00	22 000,00	18 349,42	83,41%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93 000,00	208 000,00	209 498,40	100,72%
0830	Wpływy z usług	1 050 716,00	1 344 966,00	1 382 613,08	102,80%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	99 000,00	103 411,00	104,46%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 000,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 500,00	6 500,00	159,00	2,45%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 749,00	1 749,00	1 181,95	67,58%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 100,00	69 100,00	91 452,56	132,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	218 620,00	180 520,00	133 484,60	73,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 917,00	108 117,00	91 607,66	84,73%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 550,00	11 050,00	6 802,85	61,56%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	22 000,00	39 226,09	178,30%
0970	Wpływy z różnych dochodów	603 500,00	134 914,27	98 564,24	73,06%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 989,00	195 989,00	124 083,31	63,31%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20 099,62	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	245 083,00	602 083,00	566 395,00	94,07%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	2 969,56	98,99%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56 100,00	56 065,48	99,94%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	377 500,00	337 275,72	89,34%
	Razem	46 551 735,00	49 490 055,27	49 966 901,39	100,96%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski 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	236 754,00	2 732 833,01	2 646 811,77	96,85%
	01008		Melioracje wodne	16 000,00	16 000,00	12 325,00	77,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 325,00	63,25%
	01030		Izby rolnicze	70 000,00	70 000,00	66 020,24	94,31%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	66 020,24	94,31%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	118 738,00	179 008,00	115 319,07	64,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 914,08	39,14%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	25 000,00	3 380,00	13,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	2 916,00	11,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 738,00	119 008,00	105 108,99	88,32%
	01095		Pozostała działalność	32 016,00	2 467 825,01	2 453 147,46	99,41%
		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	5 267,00	5 267,00	1 556,60	29,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 573,00	28 573,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 850,59	4 850,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	518,83	518,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 214,62	9 214,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 749,00	9 687,45	49,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 397 851,97	2 397 851,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 749,00	1 749,00	843,40	48,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	51,00	51,00	100,00%
600			Transport i łączność	19 094 992,00	13 444 246,55	13 138 648,13	97,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 374,26	16 374,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	711,06	711,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,90	102,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 006,00	1 006,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 710,00	8 710,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 152,30	1 152,30	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	492,00	492,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	415 639,00	786 845,77	706 082,25	89,74%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	56 142,17	86,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 989,00	195 989,00	124 083,31	63,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 650,00	525 856,77	525 856,77	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 180 103,00	11 865 776,52	11 672 227,28	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 817,00	214 081,00	197 934,67	92,46%
		4270	Zakup usług remontowych	108 266,00	216 950,00	200 089,30	92,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	548 600,00	560 400,00	428 065,37	76,39%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	900,00	809,70	89,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 201 720,00	3 823 759,09	3 795 641,81	99,26%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 998 000,00	7 049 686,43	7 049 686,43	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	370 000,00	621 000,00	620 732,63	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	471 000,00	470 732,63	99,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60019		Platne parkowanie	30 000,00	30 000,00	29 459,54	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 539,34	90,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 000,00	24 920,20	99,68%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	99 250,00	124 250,00	93 772,17	75,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	23 806,59	47,61%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	3 300,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 250,00	59 250,00	58 409,94	98,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 255,64	82,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	722 250,00	1 385 250,00	889 108,20	64,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 250,00	106 250,00	97 515,03	91,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 800,00	13 500,00	97,83%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 200,00	13 200,00	92,96%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	59 000,00	56 363,00	95,53%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	114,00	57,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	14 338,03	79,66%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	613 000,00	1 266 000,00	779 229,90	61,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	3 473,69	49,62%
		4260	Zakup energii	200 000,00	214 000,00	207 008,55	96,73%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	287 000,00	270 526,86	94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	219 000,00	182 173,42	83,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 369,00	90,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	25 000,00	23 140,33	92,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	4 330,71	86,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 000,00	60 207,34	12,54%
	70095		Pozostała działalność	12 000,00	13 000,00	12 363,27	95,10%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 568,80	89,22%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	9 000,00	8 794,47	97,72%
710			Działalność usługowa	174 000,00	198 600,00	150 679,90	75,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	189 600,00	147 987,10	78,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	189 600,00	147 987,10	78,05%
	71095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	2 692,80	29,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 632,80	40,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 060,00	21,20%
750			Administracja publiczna	8 646 838,00	11 766 783,62	10 507 948,56	89,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 900,00	508 471,00	423 526,55	83,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 055,00	422 556,38	347 102,97	82,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 380,00	14 490,00	14 489,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 922,00	52 639,32	44 993,19	85,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 320,00	4 485,48	3 711,53	82,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 930,09	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 000,00	7 999,92	88,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 223,00	1 299,82	1 299,82	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 762,00	281 762,00	260 612,95	92,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 712,00	232 712,00	223 469,19	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25 000,00	20 526,27	82,11%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	260,90	37,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	23 350,00	16 356,59	70,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 457 821,00	7 724 340,50	6 636 892,13	85,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 700,00	6 170,37	57,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 797 759,00	4 742 759,00	4 164 718,18	87,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	298 434,00	298 433,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	781 000,00	744 968,95	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 200,00	112 200,00	87 929,74	78,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	88 149,00	77 646,54	88,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	181 070,00	153 198,19	84,61%
		4220	Zakup środków żywności	6 300,00	7 800,00	6 507,11	83,42%
		4260	Zakup energii	300 000,00	245 000,00	166 652,10	68,02%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	13 593,32	29,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	10 700,00	9 896,00	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	473 000,00	551 522,00	445 453,70	80,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 464,80	14 464,80	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 199,20	6 199,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	65 000,00	57 668,58	88,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 910,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	35 000,00	24 526,68	70,08%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	1 397,44	27,95%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	61 501,00	61 501,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 250,00	131 986,00	131 984,34	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 450,00	6 050,00	801,12	13,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 662,00	56 662,00	37 092,88	65,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00	26 160,00	18 715,12	71,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 373,50	17 373,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 300,00	306 086,10	246 528,39	80,54%
		4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	7 800,00	6 042,86	77,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	25 200,00	11 466,87	45,50%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	23 400,00	18 111,03	77,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00	249 300,00	210 773,53	84,55%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	86,10	86,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	48,00	16,00%
	75095		Pozostała działalność	379 055,00	2 946 124,02	2 940 388,54	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 360,00	147 360,00	147 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	500,00	490,97	98,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	2 900,00	48,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	22 675,00	22 675,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 349,02	1 349,02	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	56 840,00	56 840,00	55 613,55	97,84%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 685,00	219 710,00	219 209,62	99,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 685,00	2 685,00	2 685,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 207,00	2 207,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00	383,00	383,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	54,00	54,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 207,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	41,00	41,00	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	138 764,00	138 638,28	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	79 680,00	79 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 319,00	3 318,28	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	388,00	387,10	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 404,00	17 403,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 928,00	9 805,81	98,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	366,00	365,36	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	74,00	73,60	99,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	105,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	78 261,00	77 886,34	99,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 800,00	46 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 760,00	2 759,59	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	326,00	325,85	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 875,63	93,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 928,00	1 679,57	87,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	240,00	239,20	99,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	107,00	106,50	99,53%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 050,00	1 065 898,00	923 754,77	86,66%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	318 050,00	1 002 898,00	870 020,04	86,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	130 700,00	130 640,98	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	51 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 275,00	1 264,83	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 400,00	26 388,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	99 625,00	82 676,17	82,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 300,00	1 298,88	99,91%
		4260	Zakup energii	20 000,00	31 000,00	24 659,85	79,55%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	28 292,00	25 447,85	89,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	36 500,00	31 611,48	86,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	32 332,00	32 024,00	99,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	13 024,00	13 024,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	984,00	1,97%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	750,00	12,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	750,00	37,50%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	15 000,00	11 464,60	76,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 500,00	3 057,60	55,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 500,00	8 407,00	88,49%
	75495		Pozostała działalność	58 000,00	17 000,00	16 520,13	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 300,00	6 297,60	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 700,00	10 222,53	95,54%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	931 000,00	671 000,00	630 744,70	94,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	931 000,00	671 000,00	630 744,70	94,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	920 000,00	660 000,00	630 744,70	95,57%
758			Różne rozliczenia	355 333,47	493 709,21	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	355 333,47	493 709,21	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	355 333,47	493 709,21	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	32 027 888,27	33 670 718,11	32 551 611,62	96,68%
	80101		Szkoły podstawowe	17 945 041,27	20 157 923,82	19 536 179,38	96,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 879,00	342 903,00	332 910,48	97,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 299,00	2 512 505,00	2 472 501,99	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 054,00	167 992,36	167 990,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 216 244,00	2 338 072,00	2 305 682,02	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315 739,00	220 365,00	218 653,82	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	13 891,00	13 395,10	96,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 098,00	193 240,63	191 828,48	99,27%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	22 200,00	18 758,00	84,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	5 754,00	5 486,17	95,35%
		4260	Zakup energii	365 643,00	399 780,00	344 364,76	86,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	61 000,00	60 580,00	99,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 700,00	11 591,00	10 872,00	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	495 354,00	738 078,00	649 072,66	87,94%
		4301	Zakup usług pozostałych	242 635,27	295 202,74	240 001,86	81,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 976,84	50 972,12	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 363,00	10 795,00	9 962,13	92,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 639,73	16 483,60	99,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	7 463,00	6 668,35	89,35%
		4430	Różne opłaty i składki	25 637,00	16 030,00	14 530,00	90,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 946,00	726 706,00	726 706,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	69,00	4,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 175,00	11 295,00	10 310,00	91,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 364,00	29 018,00	17 830,12	61,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 432,29	96 016,13	99,57%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	314 323,49	314 323,49	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 400 803,00	10 289 599,00	10 165 504,47	98,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	699 508,00	649 271,05	649 268,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 770,00	22 593,27	99,22%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 640,70	11 625,45	99,87%
		4950	Różnice kursowe	0,00	7 788,99	7 788,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	573 000,00	383 429,99	66,92%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 298 152,00	1 440 397,00	1 399 583,58	97,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 229,00	56 440,00	56 272,31	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 804,00	252 165,00	251 775,85	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 815,00	15 773,00	15 771,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 374,00	178 141,00	174 785,07	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 712,00	21 908,00	21 503,61	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 634,00	5 625,70	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 800,00	3 665,93	96,47%
		4260	Zakup energii	8 600,00	9 345,00	5 919,17	63,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	835,00	635,00	76,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 880,00	88 625,00	67 569,18	76,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	379,75	79,11%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	470,00	94,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 593,00	55 163,00	55 163,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 519,00	389,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 924,00	711 166,00	700 015,26	98,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 222,00	40 033,00	40 031,93	100,00%
	80104		Przedszkola	8 020 954,00	6 891 991,37	6 666 449,99	96,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	85 850,00	82 624,09	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 782,00	26 265,00	23 840,24	90,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 877,00	1 712 439,00	1 705 461,82	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 139,00	118 040,00	118 039,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 501,00	739 562,00	729 516,33	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 698,00	84 496,00	82 873,28	98,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 856,00	8 681,10	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 550,00	36 825,00	36 774,00	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	654 459,00	654 459,00	562 315,35	85,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	500,00	425,62	85,12%
		4260	Zakup energii	188 000,00	145 846,00	143 055,41	98,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	3 771,00	3 769,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 620,00	76 625,27	71 853,55	93,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	169 000,00	117 872,24	69,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 482,17	46 482,06	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620,00	4 625,00	3 702,21	80,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 493,30	4 461,17	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	260,00	253,00	97,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 460,00	1 460,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 946,00	220 501,00	220 501,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	240,00	240,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 428,00	4 721,00	4 236,14	89,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 038,80	16 142,04	89,49%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 952,00	55 801,73	99,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 107 262,00	2 468 582,00	2 424 135,60	98,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 472,00	149 231,00	149 229,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 277,30	95,05%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 370,83	3 162,03	72,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	46 000,00	45 264,00	98,40%
	80107		Świetlice szkolne	849 146,00	787 809,11	767 633,51	97,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 843,00	13 966,00	13 228,47	94,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 910,00	108 137,00	105 288,52	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 502,00	13 009,00	12 667,67	97,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 938,00	22 774,00	22 774,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 201,00	1 385,00	1 197,36	86,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 880,00	611 924,00	595 865,46	97,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 872,00	16 614,11	16 612,03	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	961 474,00	983 298,00	914 765,92	93,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	961 474,00	983 298,00	914 765,92	93,03%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 877,00	97 994,00	90 417,19	92,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 877,00	94 175,00	87 465,67	92,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 819,00	951,52	52,31%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	131 250,00	131 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 250,00	108 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	936 737,00	699 455,00	679 734,51	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 888,00	11 228,00	8 427,16	75,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 093,00	29 071,00	29 071,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 827,00	90 474,00	88 321,63	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 360,00	12 938,00	12 510,41	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	750,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	5 336,32	88,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 520,00	41 462,00	41 462,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 659,00	473,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	662 876,00	468 016,00	454 962,32	97,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 664,00	36 943,00	36 793,67	99,60%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 487 068,00	1 752 319,85	1 700 462,83	97,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 393,00	37 001,00	33 560,38	90,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 750,00	231 636,00	224 727,34	97,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 896,00	26 978,00	26 265,47	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	600,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	970,00	770,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	600,00	593,41	98,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 309,00	69 919,00	69 919,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 017,00	1 330,00	818,80	61,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 077 953,00	1 318 075,00	1 284 476,61	97,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 620,00	64 850,85	60 101,82	92,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	156 419,96	153 341,54	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 548,69	1 548,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	154 871,27	151 792,85	98,01%
	80195		Pozostała działalność	413 439,00	571 860,00	511 793,17	89,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	13 920,00	10 797,52	77,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	55 381,25	83,91%
		4190	Nagrody konkursowe	4 900,00	4 900,00	4 586,87	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	65 700,00	64 388,70	98,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	968,08	48,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	215 180,00	174 710,75	81,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 139,00	186 960,00	186 960,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	752 891,00	1 345 790,60	903 052,29	67,10%
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00	420 000,00	339 551,44	80,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	420 000,00	339 551,44	80,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 891,00	775 251,46	448 553,85	57,86%
		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	215 000,00	215 000,00	106 900,00	49,72%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 191,00	38 191,00	38 191,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	76 000,00	21 510,00	28,30%
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	23 000,00	6 371,11	27,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	78 334,81	10 904,46	13,92%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	18 000,00	581,73	3,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	201 000,00	151 058,55	75,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 725,65	113 037,00	95,21%
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	146 539,14	113 947,00	77,76%
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,14	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	15 860,00	83,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 000,00	28 731,00	77,65%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	241,00	24,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	62 115,00	98,60%
852			Pomoc społeczna	4 754 788,25	6 073 744,99	5 852 977,32	96,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 300 000,00	1 569 026,00	1 564 683,29	99,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 569 026,00	1 564 683,29	99,72%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	8 550,00	8 549,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	3 605,00	3 604,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	4 945,00	4 945,00	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	19 550,00	27 350,00	26 692,94	97,60%
		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	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00	26 700,00	26 692,94	99,97%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 500,00	295 500,00	294 732,48	99,74%
		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	388,00	38,80%
		3110	Świadczenia społeczne	262 500,00	294 500,00	294 344,48	99,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270 000,00	649 000,00	586 199,11	90,32%
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	640 000,00	578 329,09	90,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	6 570,00	87,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 292,00	1 125,10	87,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	89,92	73,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,00	85,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	288 542,00	322 542,00	316 816,30	98,22%
		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	7 000,00	7 000,00	1 561,71	22,31%
		3110	Świadczenia społeczne	281 542,00	315 542,00	315 254,59	99,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 403 492,00	1 396 570,40	1 371 968,19	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 683,00	5 674,31	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 915,00	922 545,00	921 481,85	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 860,00	60 334,00	60 333,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 860,00	164 048,40	163 537,81	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 190,00	14 873,00	14 039,99	94,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	29 052,00	27 213,04	93,67%
		4260	Zakup energii	37 000,00	36 068,00	24 899,32	69,03%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 450,00	6 900,89	92,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	1 382,00	69,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 206,00	98 813,00	93 117,13	94,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 094,74	88,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 434,00	2 434,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 439,00	34 243,00	34 242,82	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 140,00	6 140,00	6 129,00	99,82%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 987,00	3 488,00	87,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 782,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000,00	769 030,00	716 040,00	93,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	769 030,00	716 040,00	93,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	300 000,17	300 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,17	300 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	52 010,25	56 078,42	26 643,43	47,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	23 000,00	5 134,85	22,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 010,25	33 078,42	21 508,58	65,02%
	85295		Pozostała działalność	354 194,00	680 098,00	640 651,69	94,20%
		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	28 000,00	28 000,00	18 990,00	67,82%
		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	500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	280 000,00	276 214,80	98,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 580,00	13 058,62	96,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 520,00	147 520,00	147 120,00	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 810,00	10 809,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 388,00	29 587,00	29 437,64	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,00	1 964,00	1 844,87	93,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	13 020,00	13 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	7 810,00	7 682,88	98,37%
		4260	Zakup energii	49 400,00	44 400,00	27 068,57	60,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	6 500,00	6 480,00	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 412,00	21 312,00	16 697,52	78,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	69 760,00	66 600,00	95,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	793,23	79,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 372 000,00	1 769 116,10	1 727 050,51	97,62%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 370 000,00	1 767 116,10	1 725 050,51	97,62%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 056,97	19 056,97	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 280,00	3 280,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	2 100,00	70,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 158,00	23 157,92	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 617,00	10 616,58	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 575,00	10 128,66	87,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 309,00	2 893,87	87,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 324,00	1 115,98	84,29%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	378,00	318,85	84,35%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 546,00	32 154,77	81,31%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 099,00	14 695,23	81,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	381,13	381,13	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 035,00	6 396,09	90,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 015,00	2 741,19	90,92%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 625,00	18 566,11	78,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 125,00	7 956,89	78,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92,00	74,00	80,43%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00	336,00	16,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	144,00	16,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	1 585 000,00	1 567 436,27	98,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	120 622,50	74 462,50	61,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	120 622,50	74 462,50	61,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	106 000,00	61 580,00	58,09%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 622,50	8 622,50	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	4 260,00	71,00%
855			Rodzina	6 183 597,65	8 144 090,86	7 826 770,13	96,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 500,00	35 050,00	28 042,12	80,01%
		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	21 500,00	23 000,00	22 718,16	98,77%
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	5 307,96	44,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	16,00	32,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 847 011,00	6 658 270,00	6 446 447,29	96,82%
		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	25 000,00	56 000,00	54 528,05	97,37%
		3110	Świadczenia społeczne	4 147 203,00	5 838 904,00	5 639 568,90	96,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 008,00	214 008,00	212 700,94	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	15 849,00	15 847,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 835,00	508 593,00	505 486,53	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 815,00	3 666,00	3 562,16	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 287,34	7 253,86	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	912,66	912,66	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	13 000,00	6 586,56	50,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	741,00	741,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	87,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	13,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	141,00	141,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	166 059,00	176 894,25	153 716,24	86,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 325,00	135 843,25	116 951,76	86,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	1 385,00	1 384,51	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 490,00	21 522,00	18 630,64	86,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,00	2 242,00	1 724,61	76,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	699,01	69,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	5 950,00	5 614,09	94,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	960,20	80,02%
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	66 500,00	65 838,47	99,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	66 500,00	65 838,47	99,01%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 514,00	114 368,92	109 313,28	95,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 514,00	114 368,92	109 313,28	95,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 008 413,65	1 015 704,05	952 395,58	93,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 129,61	45,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 000,00	614 321,00	598 815,66	97,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	38 813,00	38 812,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 950,00	112 850,08	111 118,54	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 750,00	15 424,74	15 183,48	98,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 581,58	6 581,01	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	46 258,00	28 663,94	61,97%
		4260	Zakup energii	32 500,00	32 500,00	32 426,25	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	325,00	16,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 941,65	99 243,65	83 920,34	84,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	202,92	20,29%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	824,00	824,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 272,00	20 788,00	20 788,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 604,00	16,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	100,00	76 562,64	70 276,15	91,79%
		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	5 000,00	882,00	17,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	67 999,01	67 778,32	99,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 113,63	1 065,40	95,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	2 000,00	100,43	5,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 496 250,90	15 785 576,27	14 952 892,03	94,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 208 000,00	1 058 860,23	1 012 841,79	95,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	88 944,84	83,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	163 436,02	163 336,02	99,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	240 000,00	212 154,95	88,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	548 424,21	548 405,98	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 448 000,00	5 012 280,25	4 691 769,14	93,61%
		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	1 500,00	1 500,00	1 275,27	85,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 423,00	158 042,00	157 883,73	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	12 403,90	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 090,00	31 090,00	30 628,94	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 312,00	4 612,00	4 388,45	95,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 600,00	10 625,00	91,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 600,00	32 100,18	87,71%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	7 242,17	45,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 231 646,00	4 732 901,25	4 430 087,59	93,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	299,63	14,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00	111 300,00	64 966,00	58,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 600,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	103 300,00	61 366,00	59,41%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	655 000,00	846 449,89	718 235,75	84,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	78 000,00	50 961,93	65,34%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 800,00	1 343,05	47,97%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	10 000,00	9 467,60	94,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	234 300,00	191 253,33	81,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	501 349,89	445 210,84	88,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 999,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 124 450,90	6 434 685,90	6 428 661,33	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 523,00	18 523,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 138,00	3 138,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	453,20	453,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 415,80	11 415,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	2 970,00	2 946,00	99,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 603,57	15 603,57	15 603,57	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	5 343 235,00	5 343 234,43	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	66 000,00	60 000,00	90,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	973 347,33	973 347,33	973 347,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych				
	90013		Schroniska dla zwierząt	173 000,00	173 000,00	141 455,79	81,77%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	86 267,79	95,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	7 218,00	28,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	47 970,00	95,94%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 505 000,00	1 840 000,00	1 660 465,33	90,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	45 000,00	12 471,06	27,71%
		4260	Zakup energii	1 310 000,00	1 580 000,00	1 476 864,00	93,47%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	18 550,00	92,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	95 000,00	52 580,27	55,35%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 800,00	77 420,00	34 220,43	44,20%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	4 455,93	11,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	37 420,00	29 764,50	79,54%
	90095		Pozostała działalność	211 000,00	231 580,00	200 276,47	86,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	32 816,00	20 564,20	62,67%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 600,00	1 437,20	89,83%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	1 958,43	27,98%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	62 600,00	62 500,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	127 564,00	113 816,64	89,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 215 216,00	4 539 222,00	4 333 223,31	95,46%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 263 216,00	3 364 733,00	3 191 734,82	94,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 389,00	218 297,00	189 294,27	86,71%
		4260	Zakup energii	86 000,00	98 000,00	77 554,10	79,14%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	93 168,00	66 258,10	71,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 155,00	120 247,00	105 067,45	87,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00	33 337,00	95,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 972,00	1 023 032,00	944 934,90	92,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
	92116		Biblioteki	660 000,00	660 000,00	660 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00	660 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92118		Muzea	60 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 217 000,00	369 489,00	351 488,49	95,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	699 000,00	302 289,00	302 288,49	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	6 359 813,00	5 059 127,00	4 907 491,11	97,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 789 213,00	1 426 922,00	1 401 268,66	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 319,00	10 042,00	9 963,00	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 137,00	2 137,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 019,00	6 010,00	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 894,00	496 034,00	473 421,55	95,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	892 690,00	889 737,11	99,67%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 405 000,00	3 466 605,00	3 340 709,54	96,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	6 360,25	70,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 313 500,00	1 295 106,02	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	80 700,00	80 644,86	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	250 000,00	248 861,86	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	31 000,00	30 170,66	97,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	226 000,00	225 463,87	99,76%
		4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	68 500,00	68 360,61	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	341 888,00	328 219,29	96,00%
		4220	Zakup środków żywności	24 500,00	43 600,00	42 219,97	96,83%
		4260	Zakup energii	441 000,00	328 000,00	247 306,11	75,40%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	76 000,00	75 899,45	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 100,00	13 500,00	13 194,00	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	400 100,00	394 829,12	98,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 590,25	91,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	600,00	461,80	76,97%
		4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	14 900,00	14 709,60	98,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	41 900,00	41 897,10	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	57 000,00	67 417,00	67 417,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 000,00	4 998,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 999,72	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	600,00	600,00	512,91	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	512,91	85,49%
			Razem	97 758 347,54	108 486 038,82	102 236 436,47	94,24%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski 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	223 016,00	2 613 825,01	2 541 702,78	97,24%
	01008		Melioracje wodne	16 000,00	16 000,00	12 325,00	77,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 325,00	63,25%
	01030		Izby rolnicze	70 000,00	70 000,00	66 020,24	94,31%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	66 020,24	94,31%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	105 000,00	60 000,00	10 210,08	17,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 914,08	39,14%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	25 000,00	3 380,00	13,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	2 916,00	11,66%
	01095		Pozostała działalność	32 016,00	2 467 825,01	2 453 147,46	99,41%
		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	5 267,00	5 267,00	1 556,60	29,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 573,00	28 573,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 850,59	4 850,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	518,83	518,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 214,62	9 214,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 749,00	9 687,45	49,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 397 851,97	2 397 851,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 749,00	1 749,00	843,40	48,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	51,00	51,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 220 622,00	1 413 452,26	1 137 982,85	80,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 882,26	15 882,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	711,06	711,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,90	102,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 006,00	1 006,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 710,00	8 710,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 152,30	1 152,30	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 989,00	260 989,00	180 225,48	69,05%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	56 142,17	86,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 989,00	195 989,00	124 083,31	63,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	830 383,00	992 331,00	826 899,04	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 817,00	214 081,00	197 934,67	92,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	108 266,00	216 950,00	200 089,30	92,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	548 600,00	560 400,00	428 065,37	76,39%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	900,00	809,70	89,97%
	60019		Płatne parkowanie	30 000,00	30 000,00	29 459,54	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 539,34	90,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 000,00	24 920,20	99,68%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	99 250,00	114 250,00	85 516,53	74,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	23 806,59	47,61%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	3 300,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 250,00	59 250,00	58 409,94	98,58%
700			Gospodarka mieszkaniowa	722 250,00	883 250,00	806 900,86	91,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 250,00	106 250,00	97 515,03	91,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 800,00	13 500,00	97,83%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 200,00	13 200,00	92,96%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	59 000,00	56 363,00	95,53%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	114,00	57,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	14 338,03	79,66%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	613 000,00	764 000,00	697 022,56	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	3 473,69	49,62%
		4260	Zakup energii	200 000,00	214 000,00	207 008,55	96,73%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	287 000,00	270 526,86	94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	219 000,00	182 173,42	83,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 369,00	90,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	25 000,00	23 140,33	92,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	4 330,71	86,61%
	70095		Pozostała działalność	12 000,00	13 000,00	12 363,27	95,10%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 568,80	89,22%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	9 000,00	8 794,47	97,72%
710			Działalność usługowa	174 000,00	198 600,00	150 679,90	75,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	189 600,00	147 987,10	78,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	189 600,00	147 987,10	78,05%
	71095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	2 692,80	29,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 632,80	40,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 060,00	21,20%
750			Administracja publiczna	8 546 838,00	9 002 783,62	7 797 948,56	86,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 900,00	508 471,00	423 526,55	83,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 055,00	422 556,38	347 102,97	82,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 380,00	14 490,00	14 489,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 922,00	52 639,32	44 993,19	85,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 320,00	4 485,48	3 711,53	82,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 930,09	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 000,00	7 999,92	88,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 223,00	1 299,82	1 299,82	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 762,00	281 762,00	260 612,95	92,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 712,00	232 712,00	223 469,19	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25 000,00	20 526,27	82,11%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	260,90	37,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	23 350,00	16 356,59	70,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 457 821,00	7 670 340,50	6 636 892,13	86,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 700,00	6 170,37	57,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 797 759,00	4 742 759,00	4 164 718,18	87,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	298 434,00	298 433,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	781 000,00	744 968,95	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 200,00	112 200,00	87 929,74	78,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	88 149,00	77 646,54	88,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	181 070,00	153 198,19	84,61%
		4220	Zakup środków żywności	6 300,00	7 800,00	6 507,11	83,42%
		4260	Zakup energii	300 000,00	245 000,00	166 652,10	68,02%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	13 593,32	29,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	10 700,00	9 896,00	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	473 000,00	551 522,00	445 453,70	80,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 464,80	14 464,80	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 199,20	6 199,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	65 000,00	57 668,58	88,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 910,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	35 000,00	24 526,68	70,08%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	1 397,44	27,95%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	61 501,00	61 501,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 250,00	131 986,00	131 984,34	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 450,00	6 050,00	801,12	13,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 662,00	56 662,00	37 092,88	65,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00	26 160,00	18 715,12	71,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 373,50	17 373,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 300,00	306 086,10	246 528,39	80,54%
		4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	7 800,00	6 042,86	77,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	25 200,00	11 466,87	45,50%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	23 400,00	18 111,03	77,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00	249 300,00	210 773,53	84,55%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	86,10	86,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	48,00	16,00%
	75095		Pozostała działalność	279 055,00	236 124,02	230 388,54	97,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 360,00	147 360,00	147 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	500,00	490,97	98,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	2 900,00	48,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	22 675,00	22 675,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 349,02	1 349,02	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	56 840,00	56 840,00	55 613,55	97,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 685,00	219 710,00	219 209,62	99,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 685,00	2 685,00	2 685,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 207,00	2 207,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00	383,00	383,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	54,00	54,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 207,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	41,00	41,00	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	138 764,00	138 638,28	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	79 680,00	79 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 319,00	3 318,28	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	388,00	387,10	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 404,00	17 403,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 928,00	9 805,81	98,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	366,00	365,36	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	74,00	73,60	99,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	105,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	78 261,00	77 886,34	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 800,00	46 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 760,00	2 759,59	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	326,00	325,85	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 875,63	93,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 928,00	1 679,57	87,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	240,00	239,20	99,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	107,00	106,50	99,53%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 050,00	490 898,00	397 770,77	81,03%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 050,00	452 898,00	369 036,04	81,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	130 700,00	130 640,98	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	51 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 275,00	1 264,83	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 400,00	26 388,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	99 625,00	82 676,17	82,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 300,00	1 298,88	99,91%
		4260	Zakup energii	20 000,00	31 000,00	24 659,85	79,55%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	28 292,00	25 447,85	89,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	36 500,00	31 611,48	86,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	32 332,00	32 024,00	99,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	13 024,00	13 024,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	750,00	12,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	750,00	37,50%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	15 000,00	11 464,60	76,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 500,00	3 057,60	55,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 500,00	8 407,00	88,49%
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	17 000,00	16 520,13	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 300,00	6 297,60	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 700,00	10 222,53	95,54%
757			Obsługa długu publicznego	931 000,00	671 000,00	630 744,70	94,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	931 000,00	671 000,00	630 744,70	94,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	920 000,00	660 000,00	630 744,70	95,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	355 333,47	493 709,21	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	355 333,47	493 709,21	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	355 333,47	493 709,21	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 977 888,27	33 051 718,11	32 122 917,63	97,19%
	80101		Szkoły podstawowe	17 595 041,27	19 584 923,82	19 152 749,39	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 879,00	342 903,00	332 910,48	97,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 299,00	2 512 505,00	2 472 501,99	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 054,00	167 992,36	167 990,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 216 244,00	2 338 072,00	2 305 682,02	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315 739,00	220 365,00	218 653,82	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	13 891,00	13 395,10	96,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 098,00	193 240,63	191 828,48	99,27%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	22 200,00	18 758,00	84,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	5 754,00	5 486,17	95,35%
		4260	Zakup energii	365 643,00	399 780,00	344 364,76	86,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	61 000,00	60 580,00	99,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 700,00	11 591,00	10 872,00	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	495 354,00	738 078,00	649 072,66	87,94%
		4301	Zakup usług pozostałych	242 635,27	295 202,74	240 001,86	81,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 976,84	50 972,12	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 363,00	10 795,00	9 962,13	92,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 639,73	16 483,60	99,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	7 463,00	6 668,35	89,35%
		4430	Różne opłaty i składki	25 637,00	16 030,00	14 530,00	90,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 946,00	726 706,00	726 706,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	69,00	4,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 175,00	11 295,00	10 310,00	91,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 364,00	29 018,00	17 830,12	61,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 432,29	96 016,13	99,57%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	314 323,49	314 323,49	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 400 803,00	10 289 599,00	10 165 504,47	98,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	699 508,00	649 271,05	649 268,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 770,00	22 593,27	99,22%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 640,70	11 625,45	99,87%
		4950	Różnice kursowe	0,00	7 788,99	7 788,99	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 298 152,00	1 440 397,00	1 399 583,58	97,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 229,00	56 440,00	56 272,31	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 804,00	252 165,00	251 775,85	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 815,00	15 773,00	15 771,82	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 374,00	178 141,00	174 785,07	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 712,00	21 908,00	21 503,61	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 634,00	5 625,70	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 800,00	3 665,93	96,47%
		4260	Zakup energii	8 600,00	9 345,00	5 919,17	63,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	835,00	635,00	76,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 880,00	88 625,00	67 569,18	76,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	379,75	79,11%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	470,00	94,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 593,00	55 163,00	55 163,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 519,00	389,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 924,00	711 166,00	700 015,26	98,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 222,00	40 033,00	40 031,93	100,00%
	80104		Przedszkola	6 320 954,00	6 845 991,37	6 621 185,99	96,72%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	85 850,00	82 624,09	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 782,00	26 265,00	23 840,24	90,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 877,00	1 712 439,00	1 705 461,82	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 139,00	118 040,00	118 039,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 501,00	739 562,00	729 516,33	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 698,00	84 496,00	82 873,28	98,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 856,00	8 681,10	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 550,00	36 825,00	36 774,00	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	654 459,00	654 459,00	562 315,35	85,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	500,00	425,62	85,12%
		4260	Zakup energii	188 000,00	145 846,00	143 055,41	98,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	3 771,00	3 769,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 620,00	76 625,27	71 853,55	93,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	169 000,00	117 872,24	69,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 482,17	46 482,06	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620,00	4 625,00	3 702,21	80,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 493,30	4 461,17	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	260,00	253,00	97,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 460,00	1 460,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 946,00	220 501,00	220 501,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	240,00	240,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 428,00	4 721,00	4 236,14	89,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 038,80	16 142,04	89,49%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 952,00	55 801,73	99,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 107 262,00	2 468 582,00	2 424 135,60	98,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 472,00	149 231,00	149 229,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 277,30	95,05%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 370,83	3 162,03	72,34%
	80107		Świetlice szkolne	849 146,00	787 809,11	767 633,51	97,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 843,00	13 966,00	13 228,47	94,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 910,00	108 137,00	105 288,52	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 502,00	13 009,00	12 667,67	97,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 938,00	22 774,00	22 774,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 201,00	1 385,00	1 197,36	86,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 880,00	611 924,00	595 865,46	97,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 872,00	16 614,11	16 612,03	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	961 474,00	983 298,00	914 765,92	93,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	961 474,00	983 298,00	914 765,92	93,03%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 877,00	97 994,00	90 417,19	92,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 877,00	94 175,00	87 465,67	92,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 819,00	951,52	52,31%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	131 250,00	131 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 250,00	108 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	936 737,00	699 455,00	679 734,51	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 888,00	11 228,00	8 427,16	75,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 093,00	29 071,00	29 071,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 827,00	90 474,00	88 321,63	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 360,00	12 938,00	12 510,41	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	750,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	5 336,32	88,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 520,00	41 462,00	41 462,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 659,00	473,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	662 876,00	468 016,00	454 962,32	97,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 664,00	36 943,00	36 793,67	99,60%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 487 068,00	1 752 319,85	1 700 462,83	97,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 393,00	37 001,00	33 560,38	90,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 750,00	231 636,00	224 727,34	97,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 896,00	26 978,00	26 265,47	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	600,00	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 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	970,00	770,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	600,00	593,41	98,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 309,00	69 919,00	69 919,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 017,00	1 330,00	818,80	61,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 077 953,00	1 318 075,00	1 284 476,61	97,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 620,00	64 850,85	60 101,82	92,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	156 419,96	153 341,54	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 548,69	1 548,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	154 871,27	151 792,85	98,01%
	80195		Pozostała działalność	413 439,00	571 860,00	511 793,17	89,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	13 920,00	10 797,52	77,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	55 381,25	83,91%
		4190	Nagrody konkursowe	4 900,00	4 900,00	4 586,87	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	65 700,00	64 388,70	98,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	968,08	48,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	215 180,00	174 710,75	81,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 139,00	186 960,00	186 960,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	452 891,00	744 064,95	388 348,85	52,19%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 891,00	656 525,81	335 516,85	51,10%
		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	215 000,00	215 000,00	106 900,00	49,72%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 191,00	38 191,00	38 191,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	76 000,00	21 510,00	28,30%
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	23 000,00	6 371,11	27,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	78 334,81	10 904,46	13,92%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	18 000,00	581,73	3,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	201 000,00	151 058,55	75,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	83 539,14	51 832,00	62,05%
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,14	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	15 860,00	83,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 000,00	28 731,00	77,65%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	241,00	24,10%
852			Pomoc społeczna	4 754 788,25	6 073 744,99	5 852 977,32	96,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 300 000,00	1 569 026,00	1 564 683,29	99,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 569 026,00	1 564 683,29	99,72%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	8 550,00	8 549,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	3 605,00	3 604,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	4 945,00	4 945,00	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	19 550,00	27 350,00	26 692,94	97,60%
		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	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00	26 700,00	26 692,94	99,97%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 500,00	295 500,00	294 732,48	99,74%
		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	388,00	38,80%
		3110	Świadczenia społeczne	262 500,00	294 500,00	294 344,48	99,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270 000,00	649 000,00	586 199,11	90,32%
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	640 000,00	578 329,09	90,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	6 570,00	87,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 292,00	1 125,10	87,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	89,92	73,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,00	85,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	288 542,00	322 542,00	316 816,30	98,22%
		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	7 000,00	7 000,00	1 561,71	22,31%
		3110	Świadczenia społeczne	281 542,00	315 542,00	315 254,59	99,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 403 492,00	1 396 570,40	1 371 968,19	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 683,00	5 674,31	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 915,00	922 545,00	921 481,85	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 860,00	60 334,00	60 333,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 860,00	164 048,40	163 537,81	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 190,00	14 873,00	14 039,99	94,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	29 052,00	27 213,04	93,67%
		4260	Zakup energii	37 000,00	36 068,00	24 899,32	69,03%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 450,00	6 900,89	92,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	1 382,00	69,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 206,00	98 813,00	93 117,13	94,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 094,74	88,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 434,00	2 434,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 439,00	34 243,00	34 242,82	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 140,00	6 140,00	6 129,00	99,82%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 987,00	3 488,00	87,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 782,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000,00	769 030,00	716 040,00	93,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	769 030,00	716 040,00	93,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	300 000,17	300 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,17	300 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	52 010,25	56 078,42	26 643,43	47,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	23 000,00	5 134,85	22,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 010,25	33 078,42	21 508,58	65,02%
	85295		Pozostała działalność	354 194,00	680 098,00	640 651,69	94,20%
		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	28 000,00	28 000,00	18 990,00	67,82%
		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	500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	280 000,00	276 214,80	98,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 580,00	13 058,62	96,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 520,00	147 520,00	147 120,00	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 810,00	10 809,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 388,00	29 587,00	29 437,64	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,00	1 964,00	1 844,87	93,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	13 020,00	13 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	7 810,00	7 682,88	98,37%
		4260	Zakup energii	49 400,00	44 400,00	27 068,57	60,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	6 500,00	6 480,00	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 412,00	21 312,00	16 697,52	78,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	69 760,00	66 600,00	95,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	793,23	79,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	184 116,10	159 614,24	86,69%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	182 116,10	157 614,24	86,55%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 056,97	19 056,97	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 280,00	3 280,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	2 100,00	70,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 158,00	23 157,92	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 617,00	10 616,58	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 575,00	10 128,66	87,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 309,00	2 893,87	87,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 324,00	1 115,98	84,29%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	378,00	318,85	84,35%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 546,00	32 154,77	81,31%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 099,00	14 695,23	81,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	381,13	381,13	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 035,00	6 396,09	90,92%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 015,00	2 741,19	90,92%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 625,00	18 566,11	78,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 125,00	7 956,89	78,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92,00	74,00	80,43%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00	336,00	16,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	144,00	16,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	120 622,50	74 462,50	61,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	120 622,50	74 462,50	61,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	106 000,00	61 580,00	58,09%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 622,50	8 622,50	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	4 260,00	71,00%
855			Rodzina	6 183 597,65	8 144 090,86	7 826 770,13	96,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 500,00	35 050,00	28 042,12	80,01%
		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	21 500,00	23 000,00	22 718,16	98,77%
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	5 307,96	44,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	16,00	32,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 847 011,00	6 658 270,00	6 446 447,29	96,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	25 000,00	56 000,00	54 528,05	97,37%
		3110	Świadczenia społeczne	4 147 203,00	5 838 904,00	5 639 568,90	96,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 008,00	214 008,00	212 700,94	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	15 849,00	15 847,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 835,00	508 593,00	505 486,53	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 815,00	3 666,00	3 562,16	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 287,34	7 253,86	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	912,66	912,66	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	13 000,00	6 586,56	50,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	741,00	741,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	87,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	13,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	141,00	141,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	166 059,00	176 894,25	153 716,24	86,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 325,00	135 843,25	116 951,76	86,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	1 385,00	1 384,51	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 490,00	21 522,00	18 630,64	86,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,00	2 242,00	1 724,61	76,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	699,01	69,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	5 950,00	5 614,09	94,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	960,20	80,02%
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	66 500,00	65 838,47	99,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	66 500,00	65 838,47	99,01%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 514,00	114 368,92	109 313,28	95,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 514,00	114 368,92	109 313,28	95,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 008 413,65	1 015 704,05	952 395,58	93,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 129,61	45,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 000,00	614 321,00	598 815,66	97,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	38 813,00	38 812,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 950,00	112 850,08	111 118,54	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 750,00	15 424,74	15 183,48	98,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 581,58	6 581,01	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	46 258,00	28 663,94	61,97%
		4260	Zakup energii	32 500,00	32 500,00	32 426,25	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	325,00	16,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 941,65	99 243,65	83 920,34	84,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	202,92	20,29%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	824,00	824,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 272,00	20 788,00	20 788,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 604,00	16,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	100,00	76 562,64	70 276,15	91,79%
		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	5 000,00	882,00	17,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	67 999,01	67 778,32	99,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 113,63	1 065,40	95,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	2 000,00	100,43	5,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 087 300,00	7 764 180,25	7 023 629,91	90,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 000,00	107 000,00	88 944,84	83,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	88 944,84	83,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 448 000,00	5 012 280,25	4 691 769,14	93,61%
		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	1 500,00	1 500,00	1 275,27	85,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 423,00	158 042,00	157 883,73	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	12 403,90	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 090,00	31 090,00	30 628,94	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 312,00	4 612,00	4 388,45	95,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 600,00	10 625,00	91,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 600,00	32 100,18	87,71%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	7 242,17	45,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 231 646,00	4 732 901,25	4 430 087,59	93,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	299,63	14,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00	111 300,00	64 966,00	58,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 600,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	103 300,00	61 366,00	59,41%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	485 000,00	325 100,00	253 025,91	77,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	78 000,00	50 961,93	65,34%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 800,00	1 343,05	47,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	10 000,00	9 467,60	94,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	234 300,00	191 253,33	81,63%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 500,00	36 500,00	36 476,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 523,00	18 523,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 138,00	3 138,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	453,20	453,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 415,80	11 415,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	2 970,00	2 946,00	99,19%
	90013		Schroniska dla zwierząt	123 000,00	123 000,00	93 485,79	76,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	86 267,79	95,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	7 218,00	28,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 505 000,00	1 740 000,00	1 560 465,33	89,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	45 000,00	12 471,06	27,71%
		4260	Zakup energii	1 310 000,00	1 580 000,00	1 476 864,00	93,47%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	18 550,00	92,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	95 000,00	52 580,27	55,35%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 800,00	77 420,00	34 220,43	44,20%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	4 455,93	11,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	37 420,00	29 764,50	79,54%
	90095		Pozostała działalność	211 000,00	231 580,00	200 276,47	86,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	32 816,00	20 564,20	62,67%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 600,00	1 437,20	89,83%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	1 958,43	27,98%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	62 600,00	62 500,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	127 564,00	113 816,64	89,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 990 244,00	3 159 412,00	3 031 510,92	95,95%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 237 244,00	2 336 412,00	2 241 510,92	95,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 389,00	218 297,00	189 294,27	86,71%
		4260	Zakup energii	86 000,00	98 000,00	77 554,10	79,14%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	93 168,00	66 258,10	71,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 155,00	120 247,00	105 067,45	87,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00	33 337,00	95,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	660 000,00	660 000,00	660 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00	660 000,00	100,00%
	92118		Muzea	60 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	3 456 919,00	3 500 403,00	3 374 332,73	96,40%
	92601		Obiekty sportowe	36 319,00	18 198,00	18 110,00	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 319,00	10 042,00	9 963,00	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 137,00	2 137,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 019,00	6 010,00	99,85%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 255 000,00	3 316 605,00	3 190 709,82	96,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	6 360,25	70,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 313 500,00	1 295 106,02	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	80 700,00	80 644,86	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	250 000,00	248 861,86	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	31 000,00	30 170,66	97,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	226 000,00	225 463,87	99,76%
		4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	68 500,00	68 360,61	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	341 888,00	328 219,29	96,00%
		4220	Zakup środków żywności	24 500,00	43 600,00	42 219,97	96,83%
		4260	Zakup energii	441 000,00	328 000,00	247 306,11	75,40%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	76 000,00	75 899,45	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 100,00	13 500,00	13 194,00	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	400 100,00	394 829,12	98,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 590,25	91,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	600,00	461,80	76,97%
		4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	14 900,00	14 709,60	98,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	41 900,00	41 897,10	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	57 000,00	67 417,00	67 417,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 000,00	4 998,00	99,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	600,00	600,00	512,91	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	512,91	85,49%
			Razem	67 459 422,64	78 729 580,86	73 537 504,27	93,41%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 738,00	119 008,00	105 108,99	88,32%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 738,00	119 008,00	105 108,99	88,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 738,00	119 008,00	105 108,99	88,32%
600			Transport i łączność	17 874 370,00	12 030 794,29	12 000 665,28	99,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	492,00	492,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	492,00	492,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	154 650,00	525 856,77	525 856,77	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 650,00	525 856,77	525 856,77	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 349 720,00	10 873 445,52	10 845 328,24	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 201 720,00	3 823 759,09	3 795 641,81	99,26%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 998 000,00	7 049 686,43	7 049 686,43	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	370 000,00	621 000,00	620 732,63	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	471 000,00	470 732,63	99,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	10 000,00	8 255,64	82,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 255,64	82,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	502 000,00	82 207,34	16,38%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	502 000,00	82 207,34	16,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 000,00	60 207,34	12,54%
750			Administracja publiczna	100 000,00	2 764 000,00	2 710 000,00	98,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	54 000,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00	575 000,00	525 984,00	91,48%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	550 000,00	500 984,00	91,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	984,00	1,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	54 000,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 050 000,00	619 000,00	428 693,99	69,26%
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00	573 000,00	383 429,99	66,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	573 000,00	383 429,99	66,92%
	80104		Przedszkola	1 700 000,00	46 000,00	45 264,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	46 000,00	45 264,00	98,40%
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	601 725,65	514 703,44	85,54%
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00	420 000,00	339 551,44	80,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	420 000,00	339 551,44	80,85%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	118 725,65	113 037,00	95,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 725,65	113 037,00	95,21%
	85195		Pozostała działalność	0,00	63 000,00	62 115,00	98,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	62 115,00	98,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 370 000,00	1 585 000,00	1 567 436,27	98,89%
	85395		Pozostała działalność	1 370 000,00	1 585 000,00	1 567 436,27	98,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	1 585 000,00	1 567 436,27	98,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 408 950,90	8 021 396,02	7 929 262,12	98,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 101 000,00	951 860,23	923 896,95	97,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	163 436,02	163 336,02	99,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	240 000,00	212 154,95	88,40%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	548 424,21	548 405,98	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00	521 349,89	465 209,84	89,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	501 349,89	445 210,84	88,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 999,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 087 950,90	6 398 185,90	6 392 185,33	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 603,57	15 603,57	15 603,57	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	5 343 235,00	5 343 234,43	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	66 000,00	60 000,00	90,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	973 347,33	973 347,33	973 347,33	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	47 970,00	95,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	47 970,00	95,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 224 972,00	1 379 810,00	1 301 712,39	94,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 025 972,00	1 028 321,00	950 223,90	92,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 972,00	1 023 032,00	944 934,90	92,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 199 000,00	351 489,00	351 488,49	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	699 000,00	302 289,00	302 288,49	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 902 894,00	1 558 724,00	1 533 158,38	98,36%
	92601		Obiekty sportowe	2 752 894,00	1 408 724,00	1 383 158,66	98,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 894,00	496 034,00	473 421,55	95,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	892 690,00	889 737,11	99,67%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	149 999,72	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 999,72	100,00%
			Razem	30 298 924,90	29 756 457,96	28 698 932,20	96,45%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 754,00	2 732 833,01	2 646 811,77	2 541 702,78	2 535 702,78	33 993,42	2 501 709,36	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 108,99	105 108,99	0,00	0,00	0,00	96,85%		
	01008		Melioracje wodne	16 000,00	16 000,00	12 325,00	12 325,00	6 325,00	0,00	6 325,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 325,00	6 325,00	6 325,00	0,00	6 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25%		
	01030		Izby rolnicze	70 000,00	70 000,00	66 020,24	66 020,24	66 020,24	0,00	66 020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	66 020,24	66 020,24	66 020,24	0,00	66 020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	118 738,00	179 008,00	115 319,07	10 210,08	10 210,08	0,00	10 210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 108,99	105 108,99	0,00	0,00	0,00	64,42%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 914,08	3 914,08	3 914,08	0,00	3 914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,14%		
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	25 000,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,52%		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00	0,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 738,00	119 008,00	105 108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 108,99	105 108,99	0,00	0,00	0,00	88,32%		
	01095		Pozostała działalność	32 016,00	2 467 825,01	2 453 147,46	2 453 147,46	2 453 147,46	33 993,42	2 419 154,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%		
		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	5 267,00	5 267,00	1 556,60	1 556,60	1 556,60	0,00	1 556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,55%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 573,00	28 573,00	28 573,00	28 573,00	28 573,00	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	4 850,59	4 850,59	4 850,59	4 850,59	4 850,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	518,83	518,83	518,83	518,83	518,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 214,62	9 214,62	9 214,62	9 214,62	0,00	9 214,62	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	25 000,00	19 749,00	9 687,45	9 687,45	9 687,45	0,00	9 687,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 397 851,97	2 397 851,97	2 397 851,97	2 397 851,97	0,00	2 397 851,97	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	1 749,00	1 749,00	843,40	843,40	843,40	0,00	843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
600			Transport i łączność	19 094 992,00	13 444 246,55	13 138 648,13	1 137 982,85	1 081 840,68	5 013,96	1 076 826,72	56 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 665,28	12 000 665,28	0,00	0,00	0,00	97,73%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 374,26	16 374,26	15 882,26	15 882,26	5 013,96	10 868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	711,06	711,06	711,06	711,06	711,06	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	102,90	102,90	102,90	102,90	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	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	8 710,00	8 710,00	8 710,00	8 710,00	0,00	8 710,00	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	1 152,30	1 152,30	1 152,30	1 152,30	0,00	1 152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	415 639,00	786 845,77	706 082,25	180 225,48	124 083,31	0,00	124 083,31	56 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	525 856,77	525 856,77	0,00	0,00	0,00	89,74%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	56 142,17	56 142,17	0,00	0,00	0,00	56 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 989,00	195 989,00	124 083,31	124 083,31	124 083,31	0,00	124 083,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 650,00	525 856,77	525 856,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 856,77	525 856,77	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 180 103,00	11 865 776,52	11 672 227,28	826 899,04	826 899,04	0,00	826 899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 845 328,24	10 845 328,24	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 817,00	214 081,00	197 934,67	197 934,67	197 934,67	0,00	197 934,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
		4270	Zakup usług remontowych	108 266,00	216 950,00	200 089,30	200 089,30	200 089,30	0,00	200 089,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	548 600,00	560 400,00	428 065,37	428 065,37	428 065,37	0,00	428 065,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	900,00	809,70	809,70	809,70	0,00	809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 201 720,00	3 823 759,09	3 795 641,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 641,81	3 795 641,81	0,00	0,00	0,00	99,26%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 998 000,00	7 049 686,43	7 049 686,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 049 686,43	7 049 686,43	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	370 000,00	621 000,00	620 732,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 732,63	620 732,63	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	471 000,00	470 732,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 732,63	470 732,63	0,00	0,00	0,00	99,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	30 000,00	30 000,00	29 459,54	29 459,54	29 459,54	0,00	29 459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 539,34	4 539,34	4 539,34	0,00	4 539,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 000,00	24 920,20	24 920,20	24 920,20	0,00	24 920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	99 250,00	124 250,00	93 772,17	85 516,53	85 516,53	0,00	85 516,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255,64	8 255,64	0,00	0,00	0,00	75,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	23 806,59	23 806,59	23 806,59	0,00	23 806,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 250,00	59 250,00	58 409,94	58 409,94	58 409,94	0,00	58 409,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255,64	8 255,64	0,00	0,00	0,00	82,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	722 250,00	1 385 250,00	889 108,20	806 900,86	806 900,86	0,00	806 900,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 207,34	82 207,34	0,00	0,00	0,00	64,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 250,00	106 250,00	97 515,03	97 515,03	97 515,03	0,00	97 515,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 800,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	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	-
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	59 000,00	56 363,00	56 363,00	56 363,00	0,00	56 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	14 338,03	14 338,03	14 338,03	0,00	14 338,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	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	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	613 000,00	1 266 000,00	779 229,90	697 022,56	697 022,56	0,00	697 022,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 207,34	82 207,34	0,00	0,00	0,00	61,55%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	3 473,69	3 473,69	3 473,69	0,00	3 473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62%			
		4260	Zakup energii	200 000,00	214 000,00	207 008,55	207 008,55	207 008,55	0,00	207 008,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%			
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	287 000,00	270 526,86	270 526,86	270 526,86	0,00	270 526,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%			
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	219 000,00	182 173,42	182 173,42	182 173,42	0,00	182 173,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 369,00	6 369,00	6 369,00	0,00	6 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	25 000,00	23 140,33	23 140,33	23 140,33	0,00	23 140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	-			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	4 330,71	4 330,71	4 330,71	0,00	4 330,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 000,00	60 207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 207,34	60 207,34	0,00	0,00	0,00	12,54%			
	70095		Pozostała działalność	12 000,00	13 000,00	12 363,27	12 363,27	12 363,27	0,00	12 363,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 568,80	3 568,80	3 568,80	0,00	3 568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	9 000,00	8 794,47	8 794,47	8 794,47	0,00	8 794,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%			
710			Działalność usługowa	174 000,00	198 600,00	150 679,90	150 679,90	150 679,90	0,00	150 679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87%			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	189 600,00	147 987,10	147 987,10	147 987,10	0,00	147 987,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05%			
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	189 600,00	147 987,10	147 987,10	147 987,10	0,00	147 987,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05%			
	71095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	2 692,80	2 692,80	2 692,80	0,00	2 692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 632,80	1 632,80	1 632,80	0,00	1 632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20%			
750			Administracja publiczna	8 646 838,00	11 766 783,62	10 507 948,56	7 797 948,56	7 400 285,00	5 914 772,81	1 485 512,19	0,00	376 999,56	20 664,00	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	89,30%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 900,00	508 471,00	423 526,55	423 526,55	423 526,55	411 596,54	11 930,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 055,00	422 556,38	347 102,97	347 102,97	347 102,97	347 102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 380,00	14 490,00	14 489,03	14 489,03	14 489,03	14 489,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 922,00	52 639,32	44 993,19	44 993,19	44 993,19	44 993,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 320,00	4 485,48	3 711,53	3 711,53	3 711,53	3 711,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 930,09	3 930,09	3 930,09	0,00	3 930,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 000,00	7 999,92	7 999,92	7 999,92	0,00	7 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 223,00	1 299,82	1 299,82	1 299,82	1 299,82	1 299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 762,00	281 762,00	260 612,95	260 612,95	37 143,76	0,00	37 143,76	0,00	223 469,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 712,00	232 712,00	223 469,19	223 469,19	0,00	0,00	0,00	223 469,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25 000,00	20 526,27	20 526,27	20 526,27	0,00	20 526,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11%			
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	260,90	260,90	260,90	0,00	260,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27%			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	23 350,00	16 356,59	16 356,59	16 356,59	0,00	16 356,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 457 821,00	7 724 340,50	6 636 892,13	6 636 892,13	6 610 057,76	5 499 785,30	1 110 272,46	0,00	6 170,37	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 700,00	6 170,37	6 170,37	0,00	0,00	0,00	6 170,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 797 759,00	4 742 759,00	4 164 718,18	4 164 718,18	4 164 718,18	4 164 718,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	298 434,00	298 433,77	298 433,77	298 433,77	298 433,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	781 000,00	744 968,95	744 968,95	744 968,95	744 968,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
							z tego:																	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 200,00	112 200,00	87 929,74	87 929,74	87 929,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37%				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	88 149,00	77 646,54	77 646,54	77 646,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	181 070,00	153 198,19	153 198,19	153 198,19	0,00	153 198,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%			
		4220	Zakup środków żywności	6 300,00	7 800,00	6 507,11	6 507,11	6 507,11	0,00	6 507,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%			
		4260	Zakup energii	300 000,00	245 000,00	166 652,10	166 652,10	166 652,10	0,00	166 652,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02%			
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	13 593,32	13 593,32	13 593,32	0,00	13 593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,55%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	10 700,00	9 896,00	9 896,00	9 896,00	0,00	9 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%			
		4300	Zakup usług pozostałych	473 000,00	551 522,00	445 453,70	445 453,70	445 453,70	0,00	445 453,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77%			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 464,80	14 464,80	14 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 199,20	6 199,20	6 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	65 000,00	57 668,58	57 668,58	57 668,58	0,00	57 668,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	35 000,00	24 526,68	24 526,68	24 526,68	0,00	24 526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08%			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	1 397,44	1 397,44	1 397,44	0,00	1 397,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,95%			
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	61 501,00	61 501,00	61 501,00	61 501,00	0,00	61 501,00	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	99 250,00	131 986,00	131 984,34	131 984,34	131 984,34	0,00	131 984,34	0,00	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	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%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4580	Pozostałe odsetki	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%			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00	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%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 450,00	6 050,00	801,12	801,12	801,12	0,00	801,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 662,00	56 662,00	37 092,88	37 092,88	37 092,88	0,00	37 092,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00	26 160,00	18 715,12	18 715,12	18 715,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 373,50	17 373,00	17 373,00	17 373,00	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%			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	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%			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		230 300,00	306 086,10	246 528,39	246 528,39	246 528,39	0,00	246 528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%			
		4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	7 800,00	6 042,86	6 042,86	6 042,86	0,00	6 042,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	25 200,00	11 466,87	11 466,87	11 466,87	0,00	11 466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50%			
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	23 400,00	18 111,03	18 111,03	18 111,03	0,00	18 111,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%			
		4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00	249 300,00	210 773,53	210 773,53	210 773,53	0,00	210 773,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	86,10	86,10	86,10	86,10	0,00	86,10	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	300,00	300,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%			
	75095	Pozostała działalność		379 055,00	2 946 124,02	2 940 388,54	230 388,54	83 028,54	3 390,97	79 637,57	0,00	147 360,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	99,81%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 360,00	147 360,00	147 360,00	147 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	500,00	490,97	490,97	490,97	0,00	490,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4220	Zakup środków żywności	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	59 000,00	22 675,00	22 675,00	22 675,00	22 675,00	0,00	22 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 349,02	1 349,02	1 349,02	1 349,02	0,00	1 349,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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%
		4430	Różne opłaty i składki	56 840,00	56 840,00	55 613,55	55 613,55	55 613,55	0,00	55 613,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 685,00	219 710,00	219 209,62	219 209,62	92 729,62	61 287,32	31 442,30	0,00	126 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 685,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00	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	0,00	2 207,00	2 207,00	2 207,00	2 207,00	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	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	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	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	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%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	138 764,00	138 638,28	138 638,28	58 958,28	31 310,38	27 647,90	0,00	79 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	79 680,00	79 680,00	79 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	3 319,00	3 318,28	3 318,28	3 318,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	388,00	387,10	387,10	387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 404,00	17 403,13	17 403,13	17 403,13	0,00	17 403,13	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	9 928,00	9 805,81	9 805,81	9 805,81	0,00	9 805,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	366,00	365,36	365,36	365,36	0,00	365,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	74,00	73,60	73,60	73,60	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	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%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	78 261,00	77 886,34	77 886,34	31 086,34	27 291,94	3 794,40	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 760,00	2 759,59	2 759,59	2 759,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	326,00	325,85	325,85	325,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 875,63	1 875,63	1 875,63	0,00	1 875,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 928,00	1 679,57	1 679,57	1 679,57	0,00	1 679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	240,00	239,20	239,20	239,20	0,00	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	107,00	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 050,00	1 065 898,00	923 754,77	397 770,77	267 129,79	27 652,83	239 476,96	130 640,98	0,00	0,00	0,00	0,00	525 984,00	525 984,00	0,00	0,00	0,00	86,66%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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:													w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75412		Ochotnicze straża pożarne	318 050,00	1 002 898,00	870 020,04	369 036,04	238 395,06	27 652,83	210 742,23	130 640,98	0,00	0,00	0,00	0,00	500 984,00	500 984,00	0,00	0,00	0,00	86,75%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	130 700,00	130 640,98	130 640,98	0,00	0,00	0,00	130 640,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	51 500,00	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%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 275,00	1 264,83	1 264,83	1 264,83	1 264,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 400,00	26 388,00	26 388,00	26 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	99 625,00	82 676,17	82 676,17	82 676,17	0,00	82 676,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99%			
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 300,00	1 298,88	1 298,88	1 298,88	0,00	1 298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%			
		4260	Zakup energii	20 000,00	31 000,00	24 659,85	24 659,85	24 659,85	0,00	24 659,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55%			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	28 292,00	25 447,85	25 447,85	25 447,85	0,00	25 447,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	36 500,00	31 611,48	31 611,48	31 611,48	0,00	31 611,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	25 000,00	32 332,00	32 024,00	32 024,00	32 024,00	0,00	32 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%			
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	13 024,00	13 024,00	13 024,00	13 024,00	0,00	13 024,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	1,97%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	15 000,00	11 464,60	11 464,60	11 464,60	0,00	11 464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 500,00	3 057,60	3 057,60	3 057,60	0,00	3 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 500,00	8 407,00	8 407,00	8 407,00	0,00	8 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%			
	75495		Pozostała działalność	58 000,00	17 000,00	16 520,13	16 520,13	16 520,13	0,00	16 520,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 300,00	6 297,60	6 297,60	6 297,60	0,00	6 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 700,00	10 222,53	10 222,53	10 222,53	0,00	10 222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	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	-			
757			Obsługa długu publicznego	931 000,00	671 000,00	630 744,70	630 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	931 000,00	671 000,00	630 744,70	630 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%			
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	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%			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	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%			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	920 000,00	660 000,00	630 744,70	630 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%			
758			Różne rozliczenia	355 333,47	493 709,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	355 333,47	493 709,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4810	Rezerwy	355 333,47	493 709,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 027 888,27	33 670 718,11	32 551 611,62	32 122 917,63	31 332 052,64	25 975 896,78	5 356 155,86	82 624,09	468 239,04	240 001,86	0,00	0,00	428 693,99	428 693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
	80101		Szkoły podstawowe	17 945 041,27	20 157 923,82	19 536 179,38	19 152 749,39	18 579 837,05	16 443 759,34	2 136 077,71	0,00	332 910,48	240 001,86	0,00	0,00	383 429,99	383 429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 879,00	342 903,00	332 910,48	332 910,48	0,00	0,00	0,00	0,00	332 910,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 299,00	2 512 505,00	2 472 501,99	2 472 501,99	2 472 501,99	2 472 501,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 054,00	167 992,36	167 990,82	167 990,82	167 990,82	167 990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 216 244,00	2 338 072,00	2 305 682,02	2 305 682,02	2 305 682,02	2 305 682,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315 739,00	220 365,00	218 653,82	218 653,82	218 653,82	218 653,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	13 891,00	13 395,10	13 395,10	13 395,10	13 395,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	134 098,00	193 240,63	191 828,48	191 828,48	191 828,48	0,00	191 828,48	0,00	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	10 000,00	22 200,00	18 758,00	18 758,00	18 758,00	0,00	18 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	5 754,00	5 486,17	5 486,17	5 486,17	0,00	5 486,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%	
	4260		Zakup energii	365 643,00	399 780,00	344 364,76	344 364,76	344 364,76	0,00	344 364,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	61 000,00	60 580,00	60 580,00	60 580,00	0,00	60 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	15 700,00	11 591,00	10 872,00	10 872,00	10 872,00	0,00	10 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%	
	4300		Zakup usług pozostałych	495 354,00	738 078,00	649 072,66	649 072,66	649 072,66	0,00	649 072,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%	
	4301		Zakup usług pozostałych	242 635,27	295 202,74	240 001,86	240 001,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 001,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 976,84	50 972,12	50 972,12	50 972,12	0,00	50 972,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 363,00	10 795,00	9 962,13	9 962,13	9 962,13	0,00	9 962,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 639,73	16 483,60	16 483,60	16 483,60	0,00	16 483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 300,00	7 463,00	6 668,35	6 668,35	6 668,35	0,00	6 668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%	
	4430		Różne opłaty i składki	25 637,00	16 030,00	14 530,00	14 530,00	14 530,00	0,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 946,00	726 706,00	726 706,00	726 706,00	726 706,00	0,00	726 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 175,00	11 295,00	10 310,00	10 310,00	10 310,00	0,00	10 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 364,00	29 018,00	17 830,12	17 830,12	17 830,12	17 830,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,45%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 432,29	96 016,13	96 016,13	96 016,13	96 016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	314 323,49	314 323,49	314 323,49	314 323,49	314 323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 400 803,00	10 289 599,00	10 165 504,47	10 165 504,47	10 165 504,47	10 165 504,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	699 508,00	649 271,05	649 268,11	649 268,11	649 268,11	649 268,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 770,00	22 593,27	22 593,27	22 593,27	22 593,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 640,70	11 625,45	11 625,45	11 625,45	0,00	11 625,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	4950		Różnice kursowe	0,00	7 788,99	7 788,99	7 788,99	7 788,99	0,00	7 788,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	573 000,00	383 429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 429,99	383 429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92%	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 298 152,00	1 440 397,00	1 399 583,58	1 399 583,58	1 343 311,27	1 203 883,54	139 427,73	0,00	56 272,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 229,00	56 440,00	56 272,31	56 272,31	0,00	0,00	0,00	0,00	56 272,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 804,00	252 165,00	251 775,85	251 775,85	251 775,85	251 775,85	251 775,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
								z tego:																	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 815,00	15 773,00	15 771,82	15 771,82	15 771,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 374,00	178 141,00	174 785,07	174 785,07	174 785,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 712,00	21 908,00	21 503,61	21 503,61	21 503,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 634,00	5 625,70	5 625,70	5 625,70	0,00	5 625,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 800,00	3 665,93	3 665,93	3 665,93	0,00	3 665,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%				
		4260	Zakup energii	8 600,00	9 345,00	5 919,17	5 919,17	5 919,17	0,00	5 919,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	835,00	635,00	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05%				
		4300	Zakup usług pozostałych	69 880,00	88 625,00	67 569,18	67 569,18	67 569,18	0,00	67 569,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	379,75	379,75	379,75	0,00	379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 593,00	55 163,00	55 163,00	55 163,00	55 163,00	0,00	55 163,00	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	4 519,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 924,00	711 166,00	700 015,26	700 015,26	700 015,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%				
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 222,00	40 033,00	40 031,93	40 031,93	40 031,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80104		Przedszkola	8 020 954,00	6 891 991,37	6 666 449,99	6 621 185,99	6 514 721,66	5 298 395,02	1 216 326,64	82 624,09	23 840,24	0,00	0,00	0,00	45 264,00	45 264,00	0,00	0,00	0,00	96,73%				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	85 850,00	82 624,09	82 624,09	0,00	0,00	0,00	82 624,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 782,00	26 265,00	23 840,24	23 840,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23 840,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 877,00	1 712 439,00	1 705 461,82	1 705 461,82	1 705 461,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	122 139,00	118 040,00	118 039,75	118 039,75	118 039,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 501,00	739 562,00	729 516,33	729 516,33	729 516,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 698,00	84 496,00	82 873,28	82 873,28	82 873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 856,00	8 681,10	8 681,10	8 681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 550,00	36 825,00	36 774,00	36 774,00	36 774,00	0,00	36 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%				
		4220	Zakup środków żywności	654 459,00	654 459,00	562 315,35	562 315,35	562 315,35	0,00	562 315,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	500,00	425,62	425,62	425,62	0,00	425,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%				
		4260	Zakup energii	188 000,00	145 846,00	143 055,41	143 055,41	143 055,41	0,00	143 055,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	3 771,00	3 769,00	3 769,00	3 769,00	0,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
		4300	Zakup usług pozostałych	65 620,00	76 625,27	71 853,55	71 853,55	71 853,55	0,00	71 853,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	169 000,00	117 872,24	117 872,24	117 872,24	0,00	117 872,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 482,17	46 482,06	46 482,06	46 482,06	0,00	46 482,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620,00	4 625,00	3 702,21	3 702,21	3 702,21	0,00	3 702,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05%				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 493,30	4 461,17	4 461,17	4 461,17	0,00	4 461,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	260,00	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	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	157 946,00	220 501,00	220 501,00	220 501,00	220 501,00	0,00	220 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	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%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 428,00	4 721,00	4 236,14	4 236,14	4 236,14	4 236,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wydatki jednostek budżetowych	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	18 038,80	16 142,04	16 142,04	16 142,04	16 142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 952,00	55 801,73	55 801,73	55 801,73	55 801,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 107 262,00	2 468 582,00	2 424 135,60	2 424 135,60	2 424 135,60	2 424 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 472,00	149 231,00	149 229,93	149 229,93	149 229,93	149 229,93	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	4 500,00	4 277,30	4 277,30	4 277,30	4 277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 370,83	3 162,03	3 162,03	3 162,03	0,00	3 162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34%				
	80107	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	46 000,00	45 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 264,00	45 264,00	0,00	0,00	0,00	98,40%				
			Świetlice szkolne	849 146,00	787 809,11	767 633,51	767 633,51	754 405,04	731 631,04	22 774,00	0,00	13 228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 843,00	13 966,00	13 228,47	13 228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13 228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 910,00	108 137,00	105 288,52	105 288,52	105 288,52	105 288,52	105 288,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 502,00	13 009,00	12 667,67	12 667,67	12 667,67	12 667,67	12 667,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 938,00	22 774,00	22 774,00	22 774,00	22 774,00	22 774,00	0,00	22 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 201,00	1 385,00	1 197,36	1 197,36	1 197,36	1 197,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 880,00	611 924,00	595 865,46	595 865,46	595 865,46	595 865,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 872,00	16 614,11	16 612,03	16 612,03	16 612,03	16 612,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	961 474,00	983 298,00	914 765,92	914 765,92	914 765,92	0,00	914 765,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%				
		4300	Zakup usług pozostałych	961 474,00	983 298,00	914 765,92	914 765,92	914 765,92	0,00	914 765,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%				
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	115 877,00	97 994,00	90 417,19	90 417,19	90 417,19	0,00	90 417,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	115 877,00	94 175,00	87 465,67	87 465,67	87 465,67	0,00	87 465,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 819,00	951,52	951,52	951,52	0,00	951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31%				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	131 250,00	131 250,00	131 250,00	131 250,00	0,00	131 250,00	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	108 250,00	108 250,00	108 250,00	108 250,00	0,00	108 250,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	936 737,00	699 455,00	679 734,51	679 734,51	671 307,35	621 659,03	49 648,32	0,00	8 427,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 888,00	11 228,00	8 427,16	8 427,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 427,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 093,00	29 071,00	29 071,00	29 071,00	29 071,00	29 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 827,00	90 474,00	88 321,63	88 321,63	88 321,63	88 321,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 360,00	12 938,00	12 510,41	12 510,41	12 510,41	12 510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	5 336,32	5 336,32	5 336,32	0,00	5 336,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 520,00	41 462,00	41 462,00	41 462,00	41 462,00	0,00	41 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 659,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	662 876,00	468 016,00	454 962,32	454 962,32	454 962,32	454 962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%				

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
							z tego:							w tym:							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 664,00	36 943,00	36 793,67	36 793,67	36 793,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 487 068,00	1 752 319,85	1 700 462,83	1 700 462,83	1 666 902,45	1 596 390,04	70 512,41	0,00	33 560,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 393,00	37 001,00	33 560,38	33 560,38	0,00	0,00	0,00	0,00	33 560,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 750,00	231 636,00	224 727,34	224 727,34	224 727,34	224 727,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 896,00	26 978,00	26 265,47	26 265,47	26 265,47	26 265,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	970,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	600,00	593,41	593,41	593,41	0,00	593,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 309,00	69 919,00	69 919,00	69 919,00	69 919,00	0,00	69 919,00	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	9 017,00	1 330,00	818,80	818,80	818,80	818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 077 953,00	1 318 075,00	1 284 476,61	1 284 476,61	1 284 476,61	1 284 476,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 620,00	64 850,85	60 101,82	60 101,82	60 101,82	60 101,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	156 419,96	153 341,54	153 341,54	153 341,54	0,00	153 341,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 548,69	1 548,69	1 548,69	1 548,69	0,00	1 548,69	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	154 871,27	151 792,85	151 792,85	151 792,85	0,00	151 792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
	80195		Pozostała działalność	413 439,00	571 860,00	511 793,17	511 793,17	511 793,17	80 178,77	431 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	13 920,00	10 797,52	10 797,52	10 797,52	10 797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	55 381,25	55 381,25	55 381,25	55 381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%
		4190	Nagrody konkursowe	4 900,00	4 900,00	4 586,87	4 586,87	4 586,87	0,00	4 586,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	65 700,00	64 388,70	64 388,70	64 388,70	0,00	64 388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	968,08	968,08	968,08	0,00	968,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	215 180,00	174 710,75	174 710,75	174 710,75	0,00	174 710,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 139,00	186 960,00	186 960,00	186 960,00	186 960,00	0,00	186 960,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	752 891,00	1 345 790,60	903 052,29	388 348,85	236 257,85	21 510,00	214 747,85	152 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 703,44	514 703,44	0,00	0,00	0,00	67,10%
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00	420 000,00	339 551,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 551,44	339 551,44	0,00	0,00	0,00	80,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	420 000,00	339 551,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 551,44	339 551,44	0,00	0,00	0,00	80,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 891,00	775 251,46	448 553,85	335 516,85	190 425,85	21 510,00	168 915,85	145 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 037,00	113 037,00	0,00	0,00	0,00	57,86%
		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	215 000,00	215 000,00	106 900,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną	38 191,00	38 191,00	38 191,00	38 191,00	0,00	0,00	0,00	38 191,00	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:															w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
			między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących																							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	76 000,00	21 510,00	21 510,00	21 510,00	21 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30%
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	23 000,00	6 371,11	6 371,11	6 371,11	0,00	6 371,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	78 334,81	10 904,46	10 904,46	10 904,46	0,00	10 904,46	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	13,92%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	18 000,00	581,73	581,73	581,73	0,00	581,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	201 000,00	151 058,55	151 058,55	151 058,55	0,00	151 058,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 725,65	113 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 037,00	113 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	146 539,14	113 947,00	51 832,00	44 832,00	0,00	44 832,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 115,00	62 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76%
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	15 860,00	15 860,00	15 860,00	0,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 000,00	28 731,00	28 731,00	28 731,00	0,00	28 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	62 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 115,00	62 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
852			Pomoc społeczna	4 754 788,25	6 073 744,99	5 852 977,32	5 852 977,32	4 051 111,43	1 369 409,75	2 681 701,68	18 990,00	1 782 875,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 300 000,00	1 569 026,00	1 564 683,29	1 564 683,29	1 564 683,29	0,00	1 564 683,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 569 026,00	1 564 683,29	1 564 683,29	1 564 683,29	0,00	1 564 683,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	8 550,00	8 549,89	8 549,89	8 549,89	0,00	8 549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	3 605,00	3 604,89	3 604,89	3 604,89	0,00	3 604,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	4 945,00	4 945,00	4 945,00	4 945,00	0,00	4 945,00	0,00	0,00	0,00	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%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 550,00	27 350,00	26 692,94	26 692,94	26 692,94	0,00	26 692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		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	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00	26 700,00	26 692,94	26 692,94	26 692,94	0,00	26 692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 500,00	295 500,00	294 732,48	294 732,48	388,00	0,00	388,00	0,00	294 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				z tego:					w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80%	
		3110	Świadczenia społeczne	262 500,00	294 500,00	294 344,48	294 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	294 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	270 000,00	649 000,00	586 199,11	586 199,11	7 870,02	7 785,02	85,00	0,00	578 329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%	
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	640 000,00	578 329,09	578 329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	578 329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 292,00	1 125,10	1 125,10	1 125,10	1 125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	89,92	89,92	89,92	89,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasilki stale	288 542,00	322 542,00	316 816,30	316 816,30	1 561,71	0,00	1 561,71	0,00	315 254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		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	7 000,00	7 000,00	1 561,71	1 561,71	1 561,71	0,00	1 561,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31%	
		3110	Świadczenia społeczne	281 542,00	315 542,00	315 254,59	315 254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	315 254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 403 492,00	1 396 570,40	1 371 968,19	1 371 968,19	1 366 293,88	1 159 392,94	206 900,94	0,00	5 674,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 683,00	5 674,31	5 674,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 674,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 915,00	922 545,00	921 481,85	921 481,85	921 481,85	921 481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	63 860,00	60 334,00	60 333,29	60 333,29	60 333,29	60 333,29	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	170 860,00	164 048,40	163 537,81	163 537,81	163 537,81	163 537,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 190,00	14 873,00	14 039,99	14 039,99	14 039,99	14 039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	29 052,00	27 213,04	27 213,04	27 213,04	27 213,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%	
		4260	Zakup energii	37 000,00	36 068,00	24 899,32	24 899,32	24 899,32	24 899,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 450,00	6 900,89	6 900,89	6 900,89	6 900,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	1 382,00	1 382,00	1 382,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 206,00	98 813,00	93 117,13	93 117,13	93 117,13	93 117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 094,74	7 094,74	7 094,74	7 094,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%	
		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%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 434,00	2 434,00	2 434,00	2 434,00	2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 439,00	34 243,00	34 242,82	34 242,82	34 242,82	34 242,82	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	6 140,00	6 140,00	6 129,00	6 129,00	6 129,00	6 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 987,00	3 488,00	3 488,00	3 488,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000,00	769 030,00	716 040,00	716 040,00	716 040,00	0,00	716 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	769 030,00	716 040,00	716 040,00	716 040,00	0,00	716 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	300 000,17	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,17	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	52 010,25	56 078,42	26 643,43	26 643,43	26 643,43	0,00	26 643,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą	23 000,00	23 000,00	5 134,85	5 134,85	5 134,85	0,00	5 134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			obywatelom Ukrainy																		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 010,25	33 078,42	21 508,58	21 508,58	21 508,58	0,00	21 508,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02%
	85295		Pozostała działalność	354 194,00	680 098,00	640 651,69	640 651,69	332 388,27	202 231,79	130 156,48	18 990,00	289 273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		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	28 000,00	28 000,00	18 990,00	18 990,00	0,00	0,00	0,00	18 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82%
		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	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	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	280 000,00	276 214,80	276 214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	276 214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 580,00	13 058,62	13 058,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13 058,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 520,00	147 520,00	147 120,00	147 120,00	147 120,00	147 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 810,00	10 809,28	10 809,28	10 809,28	10 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 388,00	29 587,00	29 437,64	29 437,64	29 437,64	29 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,00	1 964,00	1 844,87	1 844,87	1 844,87	1 844,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	7 810,00	7 682,88	7 682,88	7 682,88	0,00	7 682,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4260	Zakup energii	49 400,00	44 400,00	27 068,57	27 068,57	27 068,57	0,00	27 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	6 500,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 412,00	21 312,00	16 697,52	16 697,52	16 697,52	0,00	16 697,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	69 760,00	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	793,23	793,23	793,23	0,00	793,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	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	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 372 000,00	1 769 116,10	1 727 050,51	159 614,24	455,13	0,00	455,13	2 000,00	24 436,97	132 722,14	0,00	0,00	1 567 436,27	1 567 436,27	0,00	0,00	0,00	97,62%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 370 000,00	1 767 116,10	1 725 050,51	157 614,24	455,13	0,00	455,13	0,00	24 436,97	132 722,14	0,00	0,00	1 567 436,27	1 567 436,27	0,00	0,00	0,00	97,62%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 056,97	19 056,97	19 056,97	0,00	0,00	0,00	0,00	19 056,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,00	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	3 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 158,00	23 157,92	23 157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 617,00	10 616,58	10 616,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 616,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 575,00	10 128,66	10 128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 309,00	2 893,87	2 893,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 324,00	1 115,98	1 115,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	378,00	318,85	318,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35%			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 546,00	32 154,77	32 154,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 154,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31%			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 099,00	14 695,23	14 695,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 695,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	381,13	381,13	381,13	0,00	381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 035,00	6 396,09	6 396,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 015,00	2 741,19	2 741,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%			
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4229	Zakup środków żywności	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 625,00	18 566,11	18 566,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 566,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59%			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 125,00	7 956,89	7 956,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	1 585 000,00	1 567 436,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 436,27	1 567 436,27	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	120 622,50	74 462,50	74 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	120 622,50	74 462,50	74 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73%			
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	106 000,00	61 580,00	61 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09%			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 622,50	8 622,50	8 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00%			
855			Rodzina	6 183 597,65	8 144 090,86	7 826 770,13	7 826 770,13	2 118 293,30	1 647 400,30	470 893,00	0,00	5 708 476,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%			
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 500,00	35 050,00	28 042,12	28 042,12	28 042,12	0,00	28 042,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%			
		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	21 500,00	23 000,00	22 718,16	22 718,16	0,00	22 718,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%			
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	5 307,96	5 307,96	5 307,96	0,00	5 307,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,23%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 847 011,00	6 658 270,00	6 446 447,29	6 446 447,29	806 878,39	737 597,26	69 281,13	0,00	5 639 568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%			
		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	25 000,00	56 000,00	54 528,05	54 528,05	54 528,05	0,00	54 528,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%			
		3110	Świadczenia społeczne	4 147 203,00	5 838 904,00	5 639 568,90	5 639 568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639 568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 008,00	214 008,00	212 700,94	212 700,94	212 700,94	0,00	212 700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	15 849,00	15 847,63	15 847,63	15 847,63	0,00	15 847,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 835,00	508 593,00	505 486,53	505 486,53	505 486,53	0,00	505 486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 815,00	3 666,00	3 562,16	3 562,16	3 562,16	0,00	3 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 287,34	7 253,86	7 253,86	7 253,86	0,00	7 253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	912,66	912,66	912,66	912,66	0,00	912,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	13 000,00	6 586,56	6 586,56	6 586,56	0,00	6 586,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								z tego:					z tego:					w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	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	0,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	741,00	741,00	741,00	741,00	600,00	141,00	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	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	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	166 059,00	176 894,25	153 716,24	153 716,24	153 716,24	138 691,52	15 024,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 325,00	135 843,25	116 951,76	116 951,76	116 951,76	116 951,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	1 385,00	1 384,51	1 384,51	1 384,51	1 384,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 490,00	21 522,00	18 630,64	18 630,64	18 630,64	18 630,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,00	2 242,00	1 724,61	1 724,61	1 724,61	1 724,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	699,01	699,01	699,01	0,00	699,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	5 950,00	5 614,09	5 614,09	5 614,09	0,00	5 614,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 252,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	960,20	960,20	960,20	0,00	960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02%
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	66 500,00	65 838,47	65 838,47	65 838,47	0,00	65 838,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	66 500,00	65 838,47	65 838,47	65 838,47	0,00	65 838,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 514,00	114 368,92	109 313,28	109 313,28	109 313,28	0,00	109 313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 514,00	114 368,92	109 313,28	109 313,28	109 313,28	0,00	109 313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 008 413,65	1 015 704,05	952 395,58	952 395,58	951 265,97	770 511,52	180 754,45	0,00	1 129,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 129,61	1 129,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 000,00	614 321,00	598 815,66	598 815,66	598 815,66	598 815,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	38 813,00	38 812,83	38 812,83	38 812,83	38 812,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 950,00	112 850,08	111 118,54	111 118,54	111 118,54	111 118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 750,00	15 424,74	15 183,48	15 183,48	15 183,48	15 183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 581,58	6 581,01	6 581,01	6 581,01	6 581,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	46 258,00	28 663,94	28 663,94	28 663,94	0,00	28 663,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97%
		4260	Zakup energii	32 500,00	32 500,00	32 426,25	32 426,25	32 426,25	0,00	32 426,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 941,65	99 243,65	83 920,34	83 920,34	83 920,34	0,00	83 920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	202,92	202,92	202,92	0,00	202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	824,00	824,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 272,00	20 788,00	20 788,00	20 788,00	20 788,00	0,00	20 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 604,00	1 604,00	1 604,00	0,00	1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:													w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	85595		zatrudniający Pozostała działalność	100,00	76 562,64	70 276,15	70 276,15	2 497,83	0,00	2 497,83	0,00	67 778,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%			
		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	5 000,00	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	67 999,01	67 778,32	67 778,32	0,00	0,00	0,00	0,00	67 778,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 113,63	1 065,40	1 065,40	1 065,40	0,00	1 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	2 000,00	100,43	100,43	100,43	0,00	100,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 496 250,90	15 785 576,27	14 952 892,03	7 023 629,91	6 931 630,92	238 044,22	6 693 586,70	91 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929 262,12	7 829 262,12	5 343 234,43	100 000,00	0,00	94,73%			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 208 000,00	1 058 860,23	1 012 841,79	88 944,84	88 944,84	0,00	88 944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 896,95	923 896,95	0,00	0,00	0,00	95,65%			
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	88 944,84	88 944,84	88 944,84	0,00	88 944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	163 436,02	163 336,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 336,02	163 336,02	0,00	0,00	0,00	99,94%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	240 000,00	212 154,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 154,95	212 154,95	0,00	0,00	0,00	88,40%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	548 424,21	548 405,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 405,98	548 405,98	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 448 000,00	5 012 280,25	4 691 769,14	4 691 769,14	4 690 493,87	215 930,02	4 474 563,85	1 275,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%			
		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	1 500,00	1 500,00	1 275,27	1 275,27	0,00	0,00	0,00	1 275,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 423,00	158 042,00	157 883,73	157 883,73	157 883,73	157 883,73	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	12 600,00	12 600,00	12 403,90	12 403,90	12 403,90	12 403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 090,00	31 090,00	30 628,94	30 628,94	30 628,94	30 628,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 312,00	4 612,00	4 388,45	4 388,45	4 388,45	4 388,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 600,00	10 625,00	10 625,00	10 625,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 600,00	32 100,18	32 100,18	32 100,18	0,00	32 100,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%			
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	7 242,17	7 242,17	7 242,17	0,00	7 242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26%			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 231 646,00	4 732 901,25	4 430 087,59	4 430 087,59	4 430 087,59	0,00	4 430 087,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	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	99,99%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	299,63	299,63	299,63	0,00	299,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00	111 300,00	64 966,00	64 966,00	64 966,00	0,00	64 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	103 300,00	61 366,00	61 366,00	61 366,00	0,00	61 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,41%				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	655 000,00	846 449,89	718 235,75	253 025,91	253 025,91	0,00	253 025,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 209,84	465 209,84	0,00	0,00	0,00	84,85%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	78 000,00	50 961,93	50 961,93	50 961,93	0,00	50 961,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34%				
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 800,00	1 343,05	1 343,05	1 343,05	0,00	1 343,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97%				
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	10 000,00	9 467,60	9 467,60	9 467,60	0,00	9 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%				
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	234 300,00	191 253,33	191 253,33	191 253,33	0,00	191 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	501 349,89	445 210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 210,84	445 210,84	0,00	0,00	0,00	88,80%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 124 450,90	6 434 685,90	6 428 661,33	36 476,00	36 476,00	22 114,20	14 361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392 185,33	6 392 185,33	5 343 234,43	0,00	0,00	99,91%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 523,00	18 523,00	18 523,00	18 523,00	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	3 138,00	3 138,00	3 138,00	3 138,00	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	453,20	453,20	453,20	453,20	453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 415,80	11 415,80	11 415,80	11 415,80	0,00	11 415,80	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	26 500,00	2 970,00	2 946,00	2 946,00	2 946,00	0,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 603,57	15 603,57	15 603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 603,57	15 603,57	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	5 343 235,00	5 343 234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 234,43	5 343 234,43	5 343 234,43	0,00	0,00	100,00%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	66 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	90,91%				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	973 347,33	973 347,33	973 347,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 347,33	973 347,33	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	90013		Schroniska dla zwierząt	173 000,00	173 000,00	141 455,79	93 485,79	7 218,00	0,00	7 218,00	86 267,79	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	81,77%				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	86 267,79	86 267,79	0,00	0,00	0,00	86 267,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%				
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	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%				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	7 218,00	7 218,00	7 218,00	0,00	7 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	95,94%				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 505 000,00	1 840 000,00	1 660 465,33	1 560 465,33	1 560 465,33	0,00	1 560 465,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	90,24%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	45 000,00	12 471,06	12 471,06	12 471,06	0,00	12 471,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,71%				
		4260	Zakup energii	1 310 000,00	1 580 000,00	1 476 864,00	1 476 864,00	1 476 864,00	0,00	1 476 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%				
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	95 000,00	52 580,27	52 580,27	52 580,27	0,00	52 580,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35%				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00%				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 800,00	77 420,00	34 220,43	34 220,43	29 764,50	0,00	29 764,50	4 455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20%				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	4 455,93	4 455,93	0,00	0,00	0,00	4 455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	37 420,00	29 764,50	29 764,50	29 764,50	0,00	29 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%
	90095		Pozostała działalność	211 000,00	231 580,00	200 276,47	200 276,47	200 276,47	0,00	200 276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	32 816,00	20 564,20	20 564,20	20 564,20	0,00	20 564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 600,00	1 437,20	1 437,20	1 437,20	0,00	1 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	1 958,43	1 958,43	1 958,43	0,00	1 958,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	62 600,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	921		Zakup usług pozostałych	132 000,00	127 564,00	113 816,64	113 816,64	113 816,64	0,00	113 816,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 215 216,00	4 539 222,00	4 333 223,31	3 031 510,92	471 510,92	0,00	471 510,92	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 712,39	1 301 712,39	5 289,00	0,00	0,00	95,46%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 263 216,00	3 364 733,00	3 191 734,82	2 241 510,92	471 510,92	0,00	471 510,92	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 223,90	950 223,90	5 289,00	0,00	0,00	94,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 389,00	218 297,00	189 294,27	189 294,27	189 294,27	0,00	189 294,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%
		4260	Zakup energii	86 000,00	98 000,00	77 554,10	77 554,10	77 554,10	0,00	77 554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	93 168,00	66 258,10	66 258,10	66 258,10	0,00	66 258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 155,00	120 247,00	105 067,45	105 067,45	105 067,45	0,00	105 067,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00	33 337,00	33 337,00	33 337,00	0,00	33 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 972,00	1 023 032,00	944 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 934,90	944 934,90	0,00	0,00	0,00	92,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	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	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118		Muzea	60 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	60 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	1 217 000,00	369 489,00	351 488,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 488,49	351 488,49	0,00	0,00	0,00	95,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	699 000,00	302 289,00	302 288,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 288,49	302 288,49	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	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%
926			Kultura fizyczna	6 359 813,00	5 059 127,00	4 907 491,11	3 374 332,73	3 202 972,48	1 880 247,27	1 322 725,21	165 000,00	6 360,25	0,00	0,00	0,00	1 533 158,38	1 533 158,38	0,00	0,00	0,00	97,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 789 213,00	1 426 922,00	1 401 268,66	18 110,00	18 110,00	0,00	18 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 158,66	1 383 158,66	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 319,00	10 042,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 137,00	2 137,00	2 137,00	2 137,00	0,00	2 137,00	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	2 000,00	6 019,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00	0,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 894,00	496 034,00	473 421,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 421,55	473 421,55	0,00	0,00	0,00	95,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	892 690,00	889 737,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 737,11	889 737,11	0,00	0,00	0,00	99,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:												Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 405 000,00	3 466 605,00	3 340 709,54	3 190 709,82	3 184 349,57	1 880 247,27	1 304 102,30	0,00	6 360,25	0,00	0,00	0,00	149 999,72	149 999,72	0,00	0,00	0,00	96,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	6 360,25	6 360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 313 500,00	1 295 106,02	1 295 106,02	1 295 106,02	1 295 106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	80 700,00	80 644,86	80 644,86	80 644,86	80 644,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	250 000,00	248 861,86	248 861,86	248 861,86	248 861,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	31 000,00	30 170,66	30 170,66	30 170,66	30 170,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	226 000,00	225 463,87	225 463,87	225 463,87	225 463,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	68 500,00	68 360,61	68 360,61	68 360,61	0,00	68 360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	341 888,00	328 219,29	328 219,29	328 219,29	0,00	328 219,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4220	Zakup środków żywności	24 500,00	43 600,00	42 219,97	42 219,97	42 219,97	0,00	42 219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4260	Zakup energii	441 000,00	328 000,00	247 306,11	247 306,11	247 306,11	0,00	247 306,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	76 000,00	75 899,45	75 899,45	75 899,45	0,00	75 899,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 100,00	13 500,00	13 194,00	13 194,00	13 194,00	0,00	13 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	400 100,00	394 829,12	394 829,12	394 829,12	0,00	394 829,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 590,25	4 590,25	4 590,25	0,00	4 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	600,00	461,80	461,80	461,80	0,00	461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97%
		4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	14 900,00	14 709,60	14 709,60	14 709,60	0,00	14 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	41 900,00	41 897,10	41 897,10	41 897,10	0,00	41 897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	57 000,00	67 417,00	67 417,00	67 417,00	67 417,00	0,00	67 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	6 000,00	5 000,00	4 998,00	4 998,00	4 998,00	0,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 999,72	149 999,72	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	600,00	600,00	512,91	512,91	512,91	0,00	512,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	512,91	512,91	512,91	0,00	512,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%
			Razem	97 758 347,54	108 486 038,82	102 236 436,47	73 537 504,27	60 679 553,30	37 175 228,66	23 504 324,64	3 265 487,23	8 568 331,04	393 388,00	0,00	630 744,70	28 698 932,20	25 888 932,20	5 348 523,43	2 810 000,00	0,00	94,24%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Koźmin Wielkopolski 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			42 336 682,91	3 509 337,77	15 588 989,20	16 561 246,79	16 435 358,64	99,24	47,11
1.a	- wydatki bieżące			6 751 680,35	684 048,10	521 693,30	761 482,23	686 117,98	90,10	20,29
1.b	- wydatki majątkowe			35 585 002,56	2 825 289,67	15 067 295,90	15 799 764,56	15 749 240,66	99,68	52,20
1.1.1	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.):			2 856 739,36	0,00	0,00	176 970,00	153 386,14	86,67	5,37
1.1.1.1	- wydatki bieżące			1 049 057,03	0,00	0,00	176 970,00	153 386,14	86,67	14,62
1.1.1.1.1	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Koźmin Wielkopolski - wydatki bieżące - Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych	2024	2026	712 148,03	0,00	0,00	20 664,00	20 664,00	100,00	2,90
1.1.1.1.2	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki"	2024	2025	336 909,00	0,00	0,00	156 306,00	132 722,14	84,91	39,39
1.1.1.2	- wydatki majątkowe			1 807 682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Koźmin Wielkopolski - wydatki majątkowe - Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych	2024	2026	1 807 682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			39 479 943,55	3 509 337,77	15 588 989,20	16 384 276,79	16 281 972,50	99,38	50,13
1.3.1	- wydatki bieżące			5 702 623,32	684 048,10	521 693,30	584 512,23	532 731,84	91,14	21,34
1.3.1.1	Prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrona środowiska	2021	2025	1 086 118,00	554 758,00	233 180,00	265 680,00	265 783,24	100,04	75,55

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 %
1.3.1.2	Wynajem,serwis,kabiny WC	2023	2025	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 616,00	93,60	64,53
1.3.1.3	Opieka zwierząt gospodarskich	2023	2025	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	33,33
1.3.1.4	Elektroniczny dostęp do aktów prawnych i podatkowych C.H.BECK.	2023	2025	15 276,60	5 092,20	5 092,20	5 092,20	5 092,20	100,00	66,67
1.3.1.5	Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim	2023	2024	10 104,00	5 052,00	5 052,00	5 052,00	5 052,00	100,00	100,00
1.3.1.6	Przesyłki pocztowe	2023	2026	354 738,00	106 738,00	97 000,00	97 000,00	86 753,80	89,44	54,54
1.3.1.7	HERAKLES KROTOSZYN- ochrona obiektów i infrastruktury	2023	2026	10 844,50	2 972,50	2 952,00	2 952,00	4 828,98	163,58	71,94
1.3.1.8	Najem kserokopiarek	2023	2026	77 540,00	0,00	14 800,00	34 180,00	33 975,46	99,40	43,82
1.3.1.9	Opracowanie MPZP	2023	2025	69 015,50	2 435,40	46 580,10	46 580,10	19 649,25	42,18	32,00
1.3.1.10	Umowy ubezpieczenia (na okres od 01.01.2024 do 31.12.2026) - Zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń	2023	2026	346 056,00	0,00	110 037,00	110 538,00	95 543,00	86,43	27,61
1.3.1.11	Aktualizacja zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwo gazowe	2024	2025	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	ADM - Oplata czynszu za najem dwóch lokali mieszkalnych zgodnie z umową PKP S.A. - ADM - Oplata czynszu za najem dwóch lokali mieszkalnych zgodnie z umową PKP S.A.	2024	2027	41 751,72	0,00	0,00	10 437,93	10 437,91	100,00	25,00
1.3.1.13	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	2024	2025	70 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Termomodernizacja budynków oświatowych -	2025	2026	2 860 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zakup i dostawa żywności do Przedszkola Parkowe Skrzaty w Koźminie Wielkopolskim w roku 2025	2024	2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługa przygotowywania i dostarczania gorących posiłków(obiadów)do SP nr 3 im. K.Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskiem w roku 2025	2024	2025	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			33 777 320,23	2 825 289,67	15 067 295,90	15 799 764,56	15 749 240,66	99,68	54,99
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej Dębowiec - Gałązki - Wrotków	2022	2024	5 020 000,00	268 313,57	5 000 000,00	4 751 686,43	4 750 705,83	99,98	99,98
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach	2022	2024	2 668 000,00	20 000,00	2 648 000,00	2 648 000,00	2 644 635,53	99,87	99,87

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 %
1.3.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.	2022	2024	2 000 000,00	1 011 049,10	988 950,90	988 950,90	988 9502,90	100,00	100,00
1.3.2.4	Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim	2023	2024	3 895 181,00	1 299 836,00	2 380 345,00	2 595 345,00	2 582 833,00	99,52	99,68
1.3.2.5	Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim	2023	2025	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim	2023	2025	3 275 858,00	20 000,00	2 000 000,00	1 073 690,00	1 049 817,51	97,78	32,66
1.3.2.7	Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice	2022	2024	1 260 000,00	32 193,00	1 250 000,00	1 227 807,00	1 227 806,83	100,00	100,00
1.3.2.8	Budowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary - Budowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary	2023	2025	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00	555 767,63	99,42	99,42
1.3.2.9	Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim - Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim	2023	2025	27 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27
1.3.2.10	Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim - Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim	2023	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim - Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim	2023	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim - Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim	2023	2025	270 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41
1.3.2.13	Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim - Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim	2023	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim - Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim	2023	2025	27 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy bocznym ołtarzu Św. Wawrzyńca w kościele farnym w Koźminie Wielkopolskim	2023	2024	302 289,00	0,00	300 000,00	302 289,00	302 288,49	100,00	100,00
1.3.2.16	Budowa drogi nr 761660P ul. Spokojna w miejscowości Koźmin Wielkopolski	2021	2024	674 466,00	13 530,00	0,00	660 936,00	655 129,22	99,12	99,14
1.3.2.17	Budowa kuchni i stołówki w ZSP Borzęciczki	2024	2025	1 330 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	2,26

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 %
1.3.2.18	Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęciczkach - ZSP B-ki	2024	2025	1 015 264,00	45 264,00	0,00	46 000,00	45 264,00	98,40	8,92
1.3.2.19	Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie - Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie	2024	2025	409 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin	2024	2025	5 296 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,94
1.3.2.21	Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej	2024	2025	1 306 220,23	0,00	0,00	666 860,23	666 842,00	100,00	51,05
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa drogi nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia	2023	2027	3 480 104,00	80 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30
1.3.2.23	Remont wiatraka - kozłak w Koźminie Wielkopolskim	2024	2025	600 000,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00	8,20
1.3.2.24	Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wlkp.	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	149 999,72	100,00	50,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	74 664,00	0,00	74 664,00	20 664,00	27,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	74 664,00	0,00	74 664,00	20 664,00	27,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 464,80	0,00	14 464,80	14 464,80	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 199,20	0,00	6 199,20	6 199,20	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	242 635,27	52 567,47	0,00	295 202,74	240 001,86	81,30%
	80101		Szkoły podstawowe	242 635,27	52 567,47	0,00	295 202,74	240 001,86	81,30%
		4301	Zakup usług pozostałych	242 635,27	52 567,47	0,00	295 202,74	240 001,86	81,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	165 810,00	9 504,00	156 306,00	132 722,14	84,91%
	85395		Pozostała działalność	0,00	165 810,00	9 504,00	156 306,00	132 722,14	84,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 158,00	0,00	23 158,00	23 157,92	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 617,00	0,00	10 617,00	10 616,58	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 578,00	3,00	11 575,00	10 128,66	87,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 309,00	0,00	3 309,00	2 893,87	87,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 324,00	0,00	1 324,00	1 115,98	84,29%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	379,00	1,00	378,00	318,85	84,35%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 546,00	0,00	39 546,00	32 154,77	81,31%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 099,00	0,00	18 099,00	14 695,23	81,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 835,00	2 800,00	7 035,00	6 396,09	90,92%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 215,00	1 200,00	3 015,00	2 741,19	90,92%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 475,00	3 850,00	23 625,00	18 566,11	78,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 775,00	1 650,00	10 125,00	7 956,89	78,59%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	336,00	16,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	0,00	900,00	144,00	16,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 343 235,00	0,00	5 343 235,00	5 343 234,43	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 343 235,00	0,00	5 343 235,00	5 343 234,43	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	5 343 235,00	0,00	5 343 235,00	5 343 234,43	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 117 460,00	1 112 171,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 117 460,00	1 112 171,00	5 289,00	5 289,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	292 695,00	292 695,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	824 765,00	819 476,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
			RAZEM	296 635,27	6 753 736,47	1 175 675,00	5 874 696,74	5 741 911,43	97,74%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Koźmin Wielkopolski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 445 809,01	2 445 809,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 445 809,01	2 445 809,01	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 445 809,01	2 445 809,01	100,00%
600			Transport i łączność	15 882,26	15 882,26	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 882,26	15 882,26	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 882,26	15 882,26	100,00%
750			Administracja publiczna	341 384,00	341 383,92	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 384,00	341 383,92	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	341 384,00	341 383,92	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 710,00	219 209,62	99,77%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 685,00	2 685,00	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	2 685,00	2 685,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	138 764,00	138 638,28	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 764,00	138 638,28	99,91%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 261,00	77 886,34	99,52%
		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	78 261,00	77 886,34	99,52%
801			Oświata i wychowanie	156 419,96	153 341,54	98,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 419,96	153 341,54	98,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 419,96	153 341,54	98,03%
852			Pomoc społeczna	600 712,00	558 054,97	92,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	309 000,00	270 203,87	87,44%
		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	309 000,00	270 203,87	87,44%
	85295		Pozostała działalność	291 712,00	287 851,10	98,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	291 712,00	287 851,10	98,68%
855			Rodzina	6 609 135,92	6 401 100,70	96,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 494 026,00	6 291 046,42	96,87%
		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	6 476 026,00	6 273 046,42	96,87%
		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	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	741,00	741,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	741,00	741,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 368,92	109 313,28	95,58%
		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	114 368,92	109 313,28	95,58%
			Razem	10 389 053,15	10 134 782,02	97,55%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Koźmin Wielkopolski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 445 809,01	2 445 809,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 445 809,01	2 445 809,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 573,00	28 573,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,59	4 850,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,83	518,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 214,62	9 214,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 749,00	4 749,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 397 851,97	2 397 851,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	51,00	100,00%
600			Transport i łączność	15 882,26	15 882,26	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 882,26	15 882,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,06	711,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90	102,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,00	1 006,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 710,00	8 710,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 152,30	1 152,30	100,00%
750			Administracja publiczna	341 384,00	341 383,92	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 384,00	341 383,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 132,38	296 132,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 483,32	32 483,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 468,48	3 468,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 999,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 299,82	1 299,82	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 710,00	219 209,62	99,77%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 685,00	2 685,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207,00	2 207,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00	383,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	54,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	41,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	138 764,00	138 638,28	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 680,00	79 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 319,00	3 318,28	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	387,10	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 404,00	17 403,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 928,00	9 805,81	98,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	366,00	365,36	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74,00	73,60	99,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 261,00	77 886,34	99,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	46 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00	13 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	2 759,59	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,00	325,85	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 875,63	93,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 928,00	1 679,57	87,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	239,20	99,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,00	106,50	99,53%
801			Oświata i wychowanie	156 419,96	153 341,54	98,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	156 419,96	153 341,54	98,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 548,69	1 548,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 871,27	151 792,85	98,01%
852			Pomoc społeczna	600 712,00	558 054,97	92,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	309 000,00	270 203,87	87,44%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	262 333,85	87,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	6 570,00	87,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,00	1 125,10	87,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	89,92	73,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	85,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	291 712,00	287 851,10	98,68%
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	276 214,80	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	516,62	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	40,68	55,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	1 967,00	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	100,00%
855			Rodzina	6 609 135,92	6 401 100,70	96,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 494 026,00	6 291 046,42	96,87%
		3110	Świadczenia społeczne	5 838 904,00	5 639 568,90	96,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 180,00	139 460,94	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 299,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 747,00	491 919,17	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 695,00	1 631,84	96,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 287,34	7 253,86	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	912,66	912,66	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	741,00	741,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	141,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 368,92	109 313,28	95,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 368,92	109 313,28	95,58%
			Razem	10 389 053,15	10 134 782,02	97,55%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	470,00	279,00	59,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	470,00	279,00	59,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	470,00	279,00	59,36%
855			Rodzina	160 000,00	157 445,58	98,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 000,00	157 400,58	98,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107 192,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	50 208,45	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	45,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-
			Razem	160 470,00	157 724,58	98,29%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 440 000,00	4 440 000,00	4 420 758,47	99,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 440 000,00	4 440 000,00	4 420 758,47	99,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 440 000,00	4 440 000,00	4 420 758,47	99,57%
			Razem	4 440 000,00	4 440 000,00	4 420 758,47	99,57%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 448 000,00	5 012 280,25	4 691 769,14	93,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 448 000,00	5 012 280,25	4 691 769,14	93,61%
		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	1 500,00	1 500,00	1 275,27	85,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 423,00	158 042,00	157 883,73	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	12 403,90	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 090,00	31 090,00	30 628,94	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 312,00	4 612,00	4 388,45	95,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 600,00	10 625,00	91,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 600,00	32 100,18	87,71%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	7 242,17	45,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 231 646,00	4 732 901,25	4 430 087,59	93,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	299,63	14,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 448 000,00	5 012 280,25	4 691 769,14	93,61%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	-----------------	-------------------	--------------------	-------------------------	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3.817.580,00	4.207.735,25	3.948.756,60	93,80
900	90002	2900		1.500,00	1.500,00	1.275,27	85,0
900	90002	4260	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	16.000,00	16.000,00	7.242,17	45,30
900	90002	4300		392.566,00	457.566,00	434.415,43	94,90
900	90002	4300	Koszty obsługi administracji	20.000,00	41.100,00	38.357,80	93,30
900	90002	4300		0,00	25.000,00	7.773,30	31,10
900	90002	4010		135.423,00	158.042,00	157.883,73	99,90
900	90002	4040	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	12.600,00	12.600,00	12.403,90	98,40
900	90002	4110		30.090,00	31.090,00	30.628,94	98,50
900	90002	4120		4.312,00	4.612,00	4.388,45	95,20
900	90002	4170	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	11.600,00	10.625,00	91,60
900	90002	4210		0,00	36.600,00	32.100,18	87,70
900	90002	4410		1.000,00	500,00	0,00	0,00
900	90002	4440	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	3.829,00	4.835,00	4.834,28	100,00
900	90002	4610		2.000,00	2.000,00	299,63	15,0
900	90002	4300		1.000,00	1.500,00	784,46	52,30
			Razem	4.448.000,00	5.012.280,25	4.691.769,14	93,60

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	445 891,00	445 891,00	407 875,80	91,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445 891,00	445 891,00	407 875,80	91,47%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	78 417,45	78,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 891,00	345 891,00	329 458,35	95,25%
			Razem	445 891,00	445 891,00	407 875,80	91,47%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	445 891,00	779 251,46	449 553,85	57,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 891,00	775 251,46	448 553,85	57,86%
		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	215 000,00	215 000,00	106 900,00	49,72%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 191,00	38 191,00	38 191,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	76 000,00	21 510,00	28,30%
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	23 000,00	6 371,11	27,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	78 334,81	10 904,46	13,92%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	18 000,00	581,73	3,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	201 000,00	151 058,55	75,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 725,65	113 037,00	95,21%
			Razem	445 891,00	779 251,46	449 553,85	57,69%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	369 650,00	741 348,77	732 490,94	98,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	492,00	492,00	492,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	492,00	492,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	219 650,00	590 856,77	581 998,94	98,50%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	56 142,17	86,37%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	154 650,00	525 856,77	525 856,77	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	38 000,00	85 850,00	82 624,09	96,24%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	38 000,00	85 850,00	82 624,09	96,24%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	38 000,00	85 850,00	82 624,09	96,24%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	38 191,00	38 191,00	38 191,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	38 191,00	38 191,00	38 191,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	38 191,00	38 191,00	38 191,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	90 723,72	69,79%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	86 267,79	95,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	86 267,79	95,85%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	4 455,93	11,14%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	4 455,93	11,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 420 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	660 000,00	660 000,00	660 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00	660 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	60 000,00	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 420 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	577 841,00	997 389,77	946 029,75	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	70 000,00	630 700,00	630 640,98	99,99%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	-	-	-	-	-	-	70 000,00	630 700,00	630 640,98	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	70 000,00	130 700,00	130 640,98	99,95%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	222 000,00	222 000,00	113 900,00	51,31%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	215 000,00	215 000,00	106 900,00	49,72%
		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	-	-	-	-	-	-	215 000,00	215 000,00	106 900,00	49,72%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	18 990,00	67,82%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	18 990,00	67,82%
		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	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	18 990,00	67,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	150 000,00	306 000,00	272 154,95	88,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	51 000,00	240 000,00	212 154,95	88,40%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	51 000,00	240 000,00	212 154,95	88,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	99 000,00	66 000,00	60 000,00	90,91%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	99 000,00	66 000,00	60 000,00	90,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	699 000,00	302 289,00	302 288,49	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	699 000,00	302 289,00	302 288,49	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	699 000,00	302 289,00	302 288,49	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 659 989,00	1 508 974,42	-

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 900/90019/0690 – Plan na 31.12.2024: 99.000,00zł, Wykonanie 100.069,39zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 000,00	99 000,00	100 069,39	101,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 000,00	99 000,00	100 069,39	101,08%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00	99 000,00	100 069,39	101,08%
			Razem	99 000,00	99 000,00	100 069,39	101,08%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 900/90005/6230 - Plan na 31.12.2024 : 66.000,00zł , Wykonanie 60.000,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 486 650,90	10 442 341,27	9 609 657,60	92,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 208 000,00	1 058 860,23	1 012 841,79	95,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	88 944,84	83,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	163 436,02	163 336,02	99,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	240 000,00	212 154,95	88,40%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	548 424,21	548 405,98	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 438 400,00	5 012 280,25	4 691 769,14	93,61%
		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	1 500,00	1 500,00	1 275,27	85,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 423,00	158 042,00	157 883,73	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	12 403,90	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 090,00	31 090,00	30 628,94	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 312,00	4 612,00	4 388,45	95,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 600,00	10 625,00	91,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 600,00	32 100,18	87,71%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	7 242,17	45,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 231 646,00	4 732 901,25	4 430 087,59	93,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	299,63	14,98%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00	111 300,00	64 966,00	58,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 600,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	103 300,00	61 366,00	59,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	655 000,00	846 449,89	718 235,75	84,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	78 000,00	50 961,93	65,34%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 800,00	1 343,05	47,97%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	10 000,00	9 467,60	94,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	234 300,00	191 253,33	81,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	501 349,89	445 210,84	88,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 999,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 124 450,90	1 091 450,90	1 085 426,90	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 523,00	18 523,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 138,00	3 138,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	453,20	453,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 415,80	11 415,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	2 970,00	2 946,00	99,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 603,57	15 603,57	15 603,57	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	66 000,00	60 000,00	90,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	973 347,33	973 347,33	973 347,33	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	173 000,00	173 000,00	141 455,79	81,77%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	86 267,79	95,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	7 218,00	28,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	47 970,00	95,94%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 505 000,00	1 840 000,00	1 660 465,33	90,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	45 000,00	12 471,06	27,71%
		4260	Zakup energii	1 310 000,00	1 580 000,00	1 476 864,00	93,47%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	18 550,00	92,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	95 000,00	52 580,27	55,35%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 800,00	77 420,00	34 220,43	44,20%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	4 455,93	11,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	37 420,00	29 764,50	79,54%
	90095		Pozostała działalność	211 000,00	231 580,00	200 276,47	86,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	32 816,00	20 564,20	62,67%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 600,00	1 437,20	89,83%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	1 958,43	27,98%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	62 600,00	62 500,00	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	127 564,00	113 816,64	89,22%
			Razem	10 486 650,90	10 442 341,27	9 609 657,60	92,03%

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

Tabela 36: 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	51 710,00	51 710,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	51 710,00	51 710,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	51 710,00	51 710,00	100,00
			Razem	0,00	51 710,00	51 710,00	100,00

Tabela 37: 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	51 710,00	51 710,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	51 710,00	51 710,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 710,00	51 710,00	100,00
			Razem	0,00	51 710,00	51 710,00	100,00

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

Tabela 38: 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 %
600			Transport i łączność	195 989,00	383 489,00	383 489,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 989,00	195 989,00	195 989,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 989,00	195 989,00	195 989,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	187 500,00	187 500,00	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	187 500,00	187 500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	345 989,00	573 489,00	573 489,00	100,00

Tabela 39: 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 %
600			Transport i łączność	195 989,00	195 989,00	195 989,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 989,00	195 989,00	195 989,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 989,00	195 989,00	195 989,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	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 %
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	345 989,00	195 989,00	195 989,00	100,00

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 556,60 zł (z 4 354,87 zł do 2 798,27 zł)	zmniejszenie o 4 354,87 zł (z 4 354,87 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 8,33 zł (z 0,00 zł do 8,33 zł)	-	wzrost o 91,34 zł (z 0,00 zł do 91,34 zł)
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 628,10 zł (z 1 182,55 zł do 1 810,65 zł)	-	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 93,10 zł (z 951,80 zł do 858,70 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 71,00 zł (z 71,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 689,00 zł (z 13 202,87 zł do 15 891,87 zł)	wzrost o 2 689,00 zł (z 13 202,87 zł do 15 891,87 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 150,30 zł (z 785,80 zł do 635,50 zł)	zmniejszenie o 150,30 zł (z 785,80 zł do 635,50 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 416,07 zł (z 4 367,68 zł do 5 783,75 zł)	wzrost o 1 416,07 zł (z 4 367,68 zł do 5 783,75 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 884,44 zł (z 51 200,26 zł do 55 084,70 zł)	wzrost o 3 884,44 zł (z 51 200,26 zł do 55 084,70 zł)	zmniejszenie o 331,45 zł (z 376,90 zł do 45,45 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 15 480,00 zł (z 37 025,55 zł do 52 505,55 zł)	wzrost o 15 480,00 zł (z 37 025,55 zł do 52 505,55 zł)	wzrost o 1 340,96 zł (z 0,00 zł do 1 340,96 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 621,63 zł (z 8 039,24 zł do 12 660,87 zł)	wzrost o 4 621,63 zł (z 8 039,24 zł do 12 660,87 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 097,63 zł (z 4 036,38 zł do 5 134,01 zł)	wzrost o 1 097,63 zł (z 4 036,38 zł do 5 134,01 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 93 295,00 zł (z 1 800,00 zł do 95 095,00 zł)	wzrost o 93 295,00 zł (z 1 800,00 zł do 95 095,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 248,00 zł (z 248,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 248,00 zł (z 248,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (23,00 zł)	bez zmian (23,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 155,00 zł (z 0,00 zł do 6 155,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 20 325,85 zł (z 367 204,14 zł do 387 529,99 zł)	wzrost o 22 918,85 zł (z 364 611,14 zł do 387 529,99 zł)	zmniejszenie o 1 572,19 zł (z 5 033,06 zł do 3 460,87 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 41 432,49 zł	zmniejszenie o 41 339,49 zł	wzrost o 2 009,07 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 99 950,54 zł do 58 518,05 zł)	(z 99 857,54 zł do 58 518,05 zł)	(z 3 105,62 zł do 5 114,69 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 157,87 zł (z 313,71 zł do 155,84 zł)	zmniejszenie o 157,87 zł (z 313,71 zł do 155,84 zł)	zmniejszenie o 130,00 zł (z 343,00 zł do 213,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 228,90 zł (z 9 492,00 zł do 9 263,10 zł)	zmniejszenie o 892,08 zł (z 9 492,00 zł do 8 599,92 zł)	wzrost o 393,05 zł (z 787,21 zł do 1 180,26 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 20 482,15 zł (z 206 620,41 zł do 186 138,26 zł)	zmniejszenie o 20 482,15 zł (z 206 620,41 zł do 186 138,26 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 47,30 zł (z 1 122,98 zł do 1 170,28 zł)	wzrost o 80,30 zł (z 326,98 zł do 407,28 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 782,00 zł (z 198 666,00 zł do 204 448,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	zmniejszenie o 107,00 zł (z 107,00 zł do 0,00 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 30,00 zł (z 90,00 zł do 60,00 zł)	zmniejszenie o 30,00 zł (z 90,00 zł do 60,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 13 141,00 zł (z 1 156,00 zł do 14 297,00 zł)	zmniejszenie o 628,00 zł (z 1 156,00 zł do 528,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 338,50 zł (z 13,50 zł do 352,00 zł)	zmniejszenie o 13,50 zł (z 13,50 zł do 0,00 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 531,50 zł (z 204,50 zł do 2 736,00 zł)	zmniejszenie o 204,50 zł (z 204,50 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 736,10 zł (z 1 081,50 zł do 4 817,60 zł)	zmniejszenie o 380,90 zł (z 1 081,50 zł do 700,60 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 30 644,88 zł (z 10 468,50 zł do 41 113,38 zł)	zmniejszenie o 5 787,12 zł (z 10 468,50 zł do 4 681,38 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 530,00 zł (z 2 640,00 zł do 5 170,00 zł)	zmniejszenie o 2 640,00 zł (z 2 640,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 535,00 zł (z 0,00 zł do 1 535,00 zł)	wzrost o 1 535,00 zł (z 0,00 zł do 1 535,00 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 600,00 zł (z 600,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 600,00 zł (z 600,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 011,40 zł)	bez zmian (1 011,40 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 561,71 zł (z 1 605,96 zł do 44,25 zł)	zmniejszenie o 1 561,71 zł (z 1 605,96 zł do 44,25 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 824,00 zł (z 6 594,60 zł do 770,60 zł)	zmniejszenie o 808,60 zł (z 808,60 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 239,72 zł (z 6 037,37 zł do 4 797,65 zł)	zmniejszenie o 1 239,72 zł (z 6 037,37 zł do 4 797,65 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 16 718,16 zł	zmniejszenie o 16 718,16 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 17 218,16 zł do 500,00 zł)	(z 17 218,16 zł do 500,00 zł)	
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 452,15 zł (z 2 904,80 zł do 4 356,95 zł)	wzrost o 1 452,15 zł (z 2 904,80 zł do 4 356,95 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 14 711,79 zł (z 38 224,23 zł do 52 936,02 zł)	wzrost o 14 711,79 zł (z 38 224,23 zł do 52 936,02 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 57 230,61 zł (z 1 253 783,35 zł do 1 311 013,96 zł)	wzrost o 57 230,61 zł (z 1 253 783,35 zł do 1 311 013,96 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 40 170,00 zł (z 12 290,00 zł do 52 460,00 zł)	zmniejszenie o 4 390,00 zł (z 5 890,00 zł do 1 500,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 561,10 zł (z 274 736,29 zł do 276 297,39 zł)	wzrost o 1 561,10 zł (z 274 736,29 zł do 276 297,39 zł)	wzrost o 16 925,13 zł (z 6 845,60 zł do 23 770,73 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 808,00 zł (z 46 324,00 zł do 59 132,00 zł)	-	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (4 752,00 zł)	bez zmian (4 752,00 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 281,00 zł (z 0,00 zł do 281,00 zł)	wzrost o 281,00 zł (z 0,00 zł do 281,00 zł)	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 369,00 zł (z 0,00 zł do 369,00 zł)	wzrost o 123,00 zł (z 0,00 zł do 123,00 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 910,93 zł (z 3 950,78 zł do 3 039,85 zł)	zmniejszenie o 950,78 zł (z 3 950,78 zł do 3 000,00 zł)	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 56,10 zł (z 56,10 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 56,10 zł (z 56,10 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 247 180,95 zł (z 2 696 330,82 zł do 2 943 511,77 zł)	wzrost o 118 743,72 zł (z 2 433 538,47 zł do 2 552 282,19 zł)	wzrost o 18 547,91 zł (z 16 669,39 zł do 35 217,30 zł)

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 445,13	1 445,13	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 445,13	1 445,13	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 445,13	1 445,13	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	639 780,00	639 780,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	639 780,00	639 780,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	639 780,00	639 780,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	13 580,00	13 058,62	96,16%
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 580,00	13 058,62	96,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 580,00	13 058,62	96,16%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 372,00	5 454,00	85,59%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 372,00	5 454,00	85,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 372,00	5 454,00	85,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 000,00	4 260,00	71,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 000,00	4 260,00	71,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	4 260,00	71,00%
855			Rodzina	0,00	69 562,64	69 293,72	99,61%
	85595		Pozostała działalność	0,00	69 562,64	69 293,72	99,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 562,64	69 293,72	99,61%
			Razem	0,00	736 739,77	733 291,47	99,53%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	108 722,52	108 722,02	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	107 373,50	107 373,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 373,50	17 373,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 349,02	1 349,02	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 349,02	1 349,02	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	646 620,15	642 340,39	99,34%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	512 783,05	512 014,06	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 976,84	50 972,12	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 639,73	16 483,60	99,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 432,29	96 016,13	99,57%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	314 323,49	314 323,49	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 770,00	22 593,27	99,22%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 640,70	11 625,45	99,87%
	80104		Przedszkola	0,00	133 837,10	130 326,33	97,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 482,17	46 482,06	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 493,30	4 461,17	99,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 038,80	16 142,04	89,49%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 952,00	55 801,73	99,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 277,30	95,05%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 370,83	3 162,03	72,34%
852			Pomoc społeczna	52 010,25	69 658,42	39 702,05	57,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	52 010,25	56 078,42	26 643,43	47,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	23 000,00	5 134,85	22,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 010,25	33 078,42	21 508,58	65,02%
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 580,00	13 058,62	96,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 580,00	13 058,62	96,16%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 372,00	5 454,00	85,59%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 372,00	5 454,00	85,59%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 280,00	3 280,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	2 100,00	70,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92,00	74,00	80,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 000,00	4 260,00	71,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 000,00	4 260,00	71,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	4 260,00	71,00%
855			Rodzina	0,00	69 562,64	69 293,72	99,61%
	85595		Pozostała działalność	0,00	69 562,64	69 293,72	99,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	67 999,01	67 778,32	99,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 113,63	1 065,40	95,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	450,00	100,00%
			Razem	52 010,25	906 935,73	869 772,18	95,90%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	18 321 347,33	9 464 147,97	9 461 176,85	99,97%
	75816		Wpływy do rozliczenia	18 321 347,33	9 464 147,97	9 461 176,85	99,97%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 321 347,33	9 464 147,97	9 461 176,85	99,97%
			Razem	18 321 347,33	9 464 147,97	9 461 176,85	99,97%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	12 998 000,00	7 049 686,43	7 049 686,43	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 998 000,00	7 049 686,43	7 049 686,43	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 998 000,00	7 049 686,43	7 049 686,43	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 873 347,33	1 521 771,54	1 521 753,31	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000,00	548 424,21	548 405,98	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	548 424,21	548 405,98	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	973 347,33	973 347,33	973 347,33	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	973 347,33	973 347,33	973 347,33	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 450 000,00	892 690,00	889 737,11	99,67%
	92601		Obiekty sportowe	2 450 000,00	892 690,00	889 737,11	99,67%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	892 690,00	889 737,11	99,67%
			Razem	18 321 347,33	9 464 147,97	9 461 176,85	99,97%

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

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 438,10	19 438,10	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 438,10	19 438,10	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 438,10	19 438,10	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 175 000,00	284 000,00	294 000,00	103,52%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 175 000,00	284 000,00	294 000,00	103,52%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 175 000,00	284 000,00	294 000,00	103,52%
			Razem	1 175 000,00	303 438,10	313 438,10	103,30%

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	0,00	139.539,14	106.947,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	139.539,14	106.947,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,14	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19.000,00	15.860,00	83,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37.000,00	28.731,00	77,65
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1.000,00	241,00	24,10
		6050	Budowa ścieżki zdrowia w Parku Doliny Orli	0,00	63.000,00	62.115,00	98,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19.438,10	19.438,10	100,00
	85395			0,00	19.056,97	19.056,97	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19.056,97	19.056,97	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	381,13	381,13	100,00
921							
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.199.000,00	351.489,00	351.488,49	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	699.000,00	302.289,00	302.288,49	100,00
			Prace konserwatorsko-restauratorskie przy bocznym ołtarzu Św. Wawrzyńca w kościele farnym w Koźminie Wielkopolskim	300.000,00	302.289,00	283.350,89	93,74
			Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie	399.000,00	0,00	18.937,60	0,00
		6580	Remont wiatraka – koźlak w Koźminie Wielkopolskim -C	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			Remont wiatraka – koźlak w Koźminie Wielkopolskim – WŁ	0,00	49.200,00	49.200,00	100,00
			Razem	1.199.000,00	510.466,24	477.873,59	93,62

Gospodarka komunalna w Gminie Koźmin Wielkopolski w 2024 r.

Dochody:

Dochody na rok 2024 przyjęto w oparciu o stawki wg. uchwały Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim Nr XLVII.324.2022 z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. System w Gminie Koźmin Wielkopolski nie przewidywał odbioru i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości nie zamieszkałych.

Dochody 2024 r.

90002	Plan	Wykonanie	Należności
Opłata Gmina	4 440 000,00	4 420 758,47	276 297,39
Koszty egzekucyjne, upomnienie	4 000,00	9 360,33	0,00
Odsetki	4 000,00	18 398,00	59 132,00
Razem	4 448 000,00	4 448 516,80	335 429,39

Wydatki:

Wydatki gospodarki komunalnej oparta na czterech obszarach:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów, - obsługa administracyjna systemu
- edukacja ekologiczna, - utrzymanie PSZOK

Wydatki 2024 r.

90002	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
Utrzymanie systemu odbiór i zagospodarowanie	4 209 235,25	3 950 031,87	332 200,23
Utrzymanie systemu administracja	327 979,00	299 295,21	24 553,53
Edukacja ekologiczna	1 500,00	784,46	0,00
Utrzymanie PSZOK	473 566,00	441 657,60	8 255,33
Razem	5 012 280,25	4 691 769,14	365 009,09

Z analizy wykonanych dochodów i wydatków za 2024 rok systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Koźminie Wielkopolskim wynika, że system zakończył się na plusie w kwocie 321 027,91 zł. Głównym zobowiązaniem są faktury za odpady odebrane i zagospodarowane w m-c grudniu 2024 r., a zapłacone po roku budżetowym tj. w styczniu 2025 r. Należności to opłaty, które nie są wpłacane w terminie przez mieszkańców.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2024 r.

Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej zaplanowano w uchwale budżetowej Nr LIII.431.2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku w wysokości: 242.635,27 zł. W ciągu roku uległy zmianie wprowadzając nowe projekty bądź zwiększając oraz zmniejszając już wprowadzone do budżetu.

W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano projekt:

- 1) Mobilność Edukacyjna osób – Erasmus Projekt 2023-2024 (SP 3) , w kwocie 242.635,27zł
- 2) Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ, w kwocie 54.000zł

Uchwałą Nr LXV.454.2024 z dnia 27.02.2024 wprowadzono następujące zmiany:

- Wprowadzono : „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - przekazanie dotacji dla innych Gmin”
- Zwiększono „Mobilność Edukacyjna osób – Erasmus Projekt 2023-2024 (SP 3)” o kwotę 52.567,47zł

Uchwałą Nr LXVI.458.2024 z dnia 28.03.2024 wprowadzono zmiany:

- Wprowadzono nowy projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" ,kwota 156.306,00zł

Uchwałą Nr IV.17.2024 z dnia 27.06.2024 wprowadzono zmiany:

- Wprowadzono nowy projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z montażem kotła elekt. i osprzętu dla świetlicy wiejskiej w Góreczkach” kwota 82.911,00zł
- Wprowadzono nowy projekt „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki”, kwota 209.784,00zł

Uchwałą Nr V.26.2024 z dnia 11.07.2024 wprowadzono następujące zmiany:

- Zwiększono projekt „Budowa inst.fotow. wraz z montażem kotła elekt. i osprzętu dla świetlicy wiejskiej w Góreczkach – WŁ” o kwotę 54.765,00zł
- Zwiększono projekt „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki -WŁ” o kwotę 770.000,00zł

Uchwałą Nr VIII.42.2024 z dnia 02.10.2024r. wprowadzono następujące zmiany:

- Wprowadzono nowy projekt " Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski” kwota 20.664,00zł

Uchwałą Nr X.57.2024 z dnia 28.11.2024 wprowadzono następujące zmiany:

- Zmniejszono projekt „Budowa inst. fotow. wraz z montażem kotła elekt. i osprzętu dla świetlicy wiejskiej w Góreczkach” 132.387,00zł
- Zmniejszono projekt ” Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki”,539.570,00zł

Uchwałą Nr XI.69.2024 z dnia 20.12.2024 wprowadzono następujące zmiany:

- Zmniejszono projekt „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki -WŁ” kwota 440.213,93zł

Na 31.12.2024 plany po zmianach w projektach przedstawiają się następująco:

Nazwa projektu	plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024	wykonanie planu w %
Rozwój e – usług w Gminie Koźmin Wielkopolski	20.664,00zł	20.664,00zł	100,00
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	54.000,00zł	0	0
Mobilność Edukacyjna osób – Erasmus Projekt 2023-2024 (SP 3)	295.202,74	240.001,86	81,30
Wielkopolskie telecentrum opieki	156.306,00zł	132.722,14	84,91
Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - przekazanie dotacji dla innych Gmin	5.343.235,00zł	5.343.235,00zł	100,00
Budowa inst.fotow. wraz z montażem kotła elekt. i osprzętu dla świetlicy wiejskiej w Góreczkach WŁ.	5.289,00zł	5.289,00zł	100,00
Razem	5.874.696,74	5.741.911,43	97,74

WYKONANIE WYDATKÓW WG ZADAŃ NA DZIEŃ 31.12.2024R.

Jedn.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	bud.	Zad.	2024-12-31	2024-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				2 732 833,01	2 646 811,77	96,85
01008 - Melioracje wodne				16 000,00	12 325,00	77,03
			Spółki wodne, melioracja rowów na terenie Gminy Koźmin Wlkp.-dotacja	6 000,00	6 000,00	100,00
			Odmulanie gminnych rowów melioracyjnych	10 000,00	6 325,00	63,25
01030 - Izby rolnicze				70 000,00	66 020,24	94,31
			Składka na izby rolnicze	70 000,00	66 020,24	94,31
01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi				179 008,00	115 319,07	64,42
			Drobne prace kanalizacyjne	60 000,00	10 210,08	17,02
			Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Kaniew	60 270,00	60 270,00	100,00
			Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla	45 000,00	44 838,99	99,64
			FS Czarny Sad - Budowa kanalizacji deszczowej	13 738,00	0,00	0,00
01095 - Pozostała działalność				2 467 825,01	2 453 147,46	99,41
			Podatek akcyzowy	2 445 809,01	2 445 809,01	100,00
			Podatek akcyzowy- zwrot <i>Zwrot odsetek za niesłusznie pobrany podatek akcyzowy za okres od styczeń 2018 do styczeń 2022</i>	7 016,00	2 400,00	34,21
			FS Dębogóra - Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej	10 000,00	0,00	0,00
			FS Pogorzalki Wielkie - Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej	5 000,00	4 938,45	98,77
600 - Transport i łączność				13 444 246,55	13 138 648,13	97,73
60004 - Lokalny transport zbiorowy				16 374,26	16 374,26	100,00
			Opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego	492,00	492,00	100,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 038,51	8 038,51	100,00
			Wybory samorządowe	7 843,75	7 843,75	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				786 845,77	706 082,25	89,74
			Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych	51 269,00	51 268,32	100,00
			Wycinka krzewów przy drogach powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	18 000,00	14 609,99	81,17
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu poprzez przebudowę drogi powiatowej 4171P w miejscowości Stara Obra na długości łącznie 0,342km-Powiat Krotoszyński	53 250,00	53 250,00	100,00
			Zimowe utrzymanie ulic i dróg powiatowych.	126 720,00	58 205,00	45,93
			Remont chodnika w Koźminie Wlkp. ul. Marcińca -dotacja powiat	65 000,00	56 142,17	86,37
			Budowa chodnika w Mokronosie	72 606,77	72 606,77	100,00
			Modernizacja ul. Pleszewskiej w Koźminie Wlkp. od ul. Floriańskiej do granicy miasta na istniejącej szerokości.	400 000,00	400 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne				11 865 776,52	11 672 227,28	98,37
			Drobne prace remontowe na drogach	253 400,00	241 030,67	95,12
			Remonty częściowe dróg gminnych i równanie dróg żużlowych	114 100,00	98 732,29	86,53
			Remonty częściowe ulic w mieście	30 000,00	30 000,00	100,00
			Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych	140 000,00	39 955,00	28,54
			Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie	53 000,00	46 055,60	86,90
			Ścinka poboczy na drogach gminnych	18 000,00	7 380,00	41,00
			Nasadzenie drzew i krzewów przy drogach gminnych	30 000,00	24 424,00	81,41
			Wykaszenie poboczy	43 000,00	42 518,40	98,88
			Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice	1 227 807,09	1 227 806,83	100,00
			Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków PŁ II	4 501 686,43	4 501 686,43	100,00
			Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków WŁ	250 000,00	249 019,40	99,61
			Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - WŁ	50 000,00	50 000,00	100,00
			Budowa drogi nr 761660P ul. Spokojna w miejscowości Koźmin Wielkopolski	660 936,00	655 129,22	99,12
			Utrzymanie ulic, chodników i ścieżek rowerowych	90 000,00	90 000,00	100,00
			Modernizacja części drogi nr 761642P ul. Nowy Rynek w miejscowości Koźmin Wielkopolski	100 000,00	90 557,47	90,56
			Usuwanie i przycinanie drzew przy drogach gminnych	27 000,00	23 591,20	87,37

Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁIII	2 548 000,00	2 548 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - WŁ	100 000,00	96 635,53	96,64
Budowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary	559 000,00	555 767,63	99,42
Modernizacja chodnika w m. Borzęciczki	35 000,00	34 999,99	100,00
Budowa chodnika w m. Borzęciczki	29 000,00	28 999,99	100,00
Modernizacja drogi nr 761537P w miejscowości Borzęciczki	343 000,00	340 221,43	99,19
Modernizacja drogi gminnej nr 761564P w miejscowości Kaniew	120 000,00	119 979,12	99,98
Modernizacja drogi nr 761600P ul. Nowa w miejscowości Koźmin Wielkopolski	91 000,00	90 967,50	99,96
Modernizacja chodników w ul. Stęszewskiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski	116 491,00	116 491,00	100,00
Różne opłaty i składki	900,00	809,70	89,97
Budowa drogi nr 761568P Czarny Sad- Psie Pole - projekt	30 000,00	27 567,00	91,89
Zakup sadzonek drzew miododajnych	20 000,00	20 000,00	100,00
Nieprzewidziane roboty na drogach	86 000,00	76 892,58	89,41
FS Borzęcice - Zakup tłucznia na drogi gminne	8 000,00	8 000,00	100,00
FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej	25 388,00	25 380,00	99,97
FS Dębogóra - Zakup tłucznia na drogi gminne	7 438,00	7 438,00	100,00
FS Góreczki - Wymiana nawierzchni chodników przy drogach gminnych	13 050,00	11 629,28	89,11
FS Józefów - Remont dróg gminnych	10 377,00	10 376,32	99,99
FS Kaniew - Zakup tłucznia na drogi gminne	4 700,00	4 700,00	100,00
FS Nowa Odra - Zakup tłucznia na drogi gminne	17 000,00	17 000,00	100,00
FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla	22 755,00	22 755,00	100,00
FS Staniew - Zakup tłucznia na drogi gminne	7 000,00	7 000,00	100,00
FS Stara Odra - Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej	22 000,00	22 000,00	100,00
FS Suśnia - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej	15 257,00	15 239,70	99,89
FS Tatary -Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	19 366,00	19 366,00	100,00
FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej	26 125,00	26 125,00	100,00
60017 - Drogi wewnętrzne	621 000,00	620 732,63	99,96
Budowa drogi w Polskich Olędрах dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca	150 000,00	150 000,00	100,00
Budowa drogi dz. nr 209/27 w miejscowości Wrotków - projekt	20 000,00	19 987,50	99,94
Budowa drogi gminnej w miejscowości Orla	451 000,00	450 745,13	99,94
60019 - Płatne parkowanie	30 000,00	29 459,54	98,20
Bieżące utrzymanie parkometrów	30 000,00	29 459,54	98,20
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	124 250,00	93 772,17	75,47
Porządkowanie przystanków	42 000,00	42 000,00	100,00
Utrzymanie porządku na przystankach	22 250,00	19 709,94	88,58
Wymiana wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski	50 000,00	23 806,59	47,61
FS Czarny Sad - Zakup wiaty przystankowej	10 000,00	8 255,64	82,56
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 385 250,00	888 638,20	64,15
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 250,00	97 515,03	91,78
Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja	4 800,00	4 500,00	93,75
Podatek od budynków ADM	59 000,00	56 363,00	95,53
Odsetki	50,00	0,00	0,00
Pozostałe podatki	200,00	114,00	57,00
Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
Opłaty i składki - wieczyste użytkowanie gruntów	11 300,00	11 298,03	99,98
Wykonanie dokumentów geodezyjnych i podział gruntów	6 700,00	3 040,00	45,37
Wykonanie ekspertyz analiz i opinii	14 200,00	13 200,00	92,96
Wykonanie dokumentów geodezyjnych i podział gruntów	9 000,00	9 000,00	100,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 266 000,00	778 759,90	61,51
ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	759 000,00	692 221,85	91,20
Koszty sądowe i prokuratorskie	5 000,00	4 330,71	86,61
Wykup gruntów i nieruchomości	480 000,00	60 207,34	12,54
Wymiana pieca w budynku ZAZ przy ul. Boreckiej w Koźminie Wielkopolskim	22 000,00	22 000,00	100,00
70095 - Pozostała działalność	13 000,00	12 363,27	95,10
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	13 000,00	12 363,27	95,10
710 - Działalność usługowa	198 600,00	150 679,90	75,87

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	189 600,00	147 987,10	78,05
Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego	189 600,00	147 987,10	78,05
71095 - Pozostała działalność	9 000,00	2 692,80	29,92
Cmentarnictwo wojenne	9 000,00	2 692,80	29,92
750 - Administracja publiczna	11 766 783,62	10 507 948,56	89,30
75011 - Urzędy wojewódzkie	508 471,00	423 526,55	83,29
Utrzymanie USC- zlecone	278 812,00	278 811,92	100,00
Utrzymanie USC-własne	167 087,00	82 142,63	49,16
Administracja rządowa - zlecone	62 572,00	62 572,00	100,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 762,00	260 612,95	92,49
Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	281 762,00	260 612,95	92,49
Diety radnych	230 712,00	222 131,00	96,28
Podróże służbowe radnych	2 000,00	1 338,19	66,91
Utrzymanie biura rady miejskiej	8 700,00	2 804,16	32,23
Zakup sprzętu do obsługi Rady Miejskiej	22 000,00	19 686,15	89,48
Szkolenie radnych	1 000,00	490,00	49,00
Obsługa internetowych transmisji obrad Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.	17 350,00	14 163,45	81,63
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 724 340,50	6 636 892,13	85,92
Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	16 700,00	15 926,44	95,37
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	11 000,00	959,40	8,72
Pozostałe usługi	4 500,00	0,00	0,00
Zakup artykułów biurowych	15 000,00	14 807,76	98,72
Zakup komputerów i drukarek	7 500,00	6 971,79	92,96
Zakup papieru do drukarek	6 000,00	5 955,97	99,27
Zakup środków czystości	9 500,00	9 473,45	99,72
Zakup tuszy i tonerów	41 500,00	41 592,49	100,22
Zakupy pozostałe	83 070,00	63 742,45	76,73
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	6 000,00	3 968,21	66,14
Ochrona obiektów	4 940,00	4 828,98	97,75
Opieka autorska nad programami	81 386,00	81 364,54	99,97
Usługi informatyczne	60 000,00	58 794,00	97,99
Usługi konsultingowe	46 280,00	46 038,90	99,48
Usługi pocztowe	97 100,00	86 753,80	89,34
Usługi pozostałe	131 380,00	87 664,71	66,73
Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty	10 700,00	6 170,37	57,67
Utrzymanie Urzędu - media	245 000,00	166 652,10	68,02
Modernizacja i przegląd klimatyzacji	4 800,00	4 725,00	98,44
Utrzymanie Urzędu - delegacje	35 000,00	24 526,68	70,08
Utrzymanie Urzędu - delegacje zagraniczne	5 000,00	1 397,44	27,95
Utrzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób	61 501,00	61 501,00	100,00
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	450,00	0,00	0,00
Utrzymanie Urzędu - szkolenia	40 000,00	31 374,00	78,44
Utrzymanie Urzędu - umowy zlecenia	72 649,00	61 720,10	84,96
Utrzymanie Urzędu - badania lekarskie	10 700,00	9 896,00	92,49
Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS	892 000,00	832 898,69	93,37
Utrzymanie Urzędu - płace	4 742 759,00	4 164 718,18	87,81
Utrzymanie Urzędu- trzynastka	298 434,00	298 433,77	100,00
Prace remontowe w Urzędzie	46 000,00	13 593,32	29,55
Odsetki od nieterminowych płatności	200,00	0,00	0,00
opłata za informacje z KRK	300,00	0,00	0,00
Zakup artykułów spożywczych	6 800,00	6 507,11	95,69
Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia	16 662,00	5 718,88	34,32
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 160,00	18 715,12	71,54
Utrzymanie Urzędu - telefony	65 000,00	57 668,58	88,72
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ	54 000,00	0,00	0,00
Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski	40 000,00	29 274,00	73,18
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 910,00	0,00	0,00
Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	131 986,00	131 984,34	100,00
Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00

Usługi pozostałe	46 500,00	32 043,91	68,91
Urzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	5 600,00	801,12	14,31
Urzymanie Urzędu - PFRON	5 000,00	0,00	0,00
Zakup artykułów biurowych	500,00	0,00	0,00
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	2 500,00	2 270,45	90,82
Obsługa informatyczna WPF	13 300,00	13 284,00	99,88
Usługi konsultingowe	33 000,00	19 386,46	58,75
Zakupy pozostałe	6 500,00	4 415,62	67,93
Podatek VAT	50 000,00	0,00	0,00
Kary i odszkodowania	2 700,00	0,00	0,00
Usługa pełnienia funkcji agenta płatniczego zgodnie z par.12 ust.3 umowy, wyrejestrowanie papierów w KDPW	2 000,00	1 000,00	50,00
FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników - RO	17 373,50	17 373,00	100,00
FP Ukrainie - Wynagrodzenia i uposażenia - RO	90 000,00	90 000,00	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 086,10	246 528,39	80,54
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	87 000,00	49 123,60	56,46
Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	95 800,00	94 599,53	98,75
Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	36 086,10	29 663,19	82,20
Zakup gadżetów reklamowych	12 000,00	10 864,62	90,54
Samorządowy informator SMS	27 000,00	21 227,37	78,62
Nagrody	4 500,00	2 767,99	61,51
Zakup artykułów spożywczych	22 000,00	16 774,34	76,25
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	21 700,00	21 507,75	99,11
75095 - Pozostała działalność	2 946 124,02	2 940 388,54	99,81
Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry	8 525,00	8 415,97	98,72
Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy	17 900,00	14 500,00	81,01
Składka członkowska na stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"	33 840,00	33 832,50	99,98
Składka członkowska stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	4 000,00	3 514,76	87,87
Składka członkowska WOKISS	16 000,00	15 810,00	98,81
Składka członkowska stowarzyszenie Związek Miast Polskich	3 000,00	2 456,29	81,88
Fundusz Pomocy Ukrainie - pesel	1 349,02	1 349,02	100,00
Diety przewodniczących komitetów osiedlowych	9 000,00	9 000,00	100,00
Diety sołtysów	138 360,00	138 360,00	100,00
Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	60 000,00	60 000,00	100,00
Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	2 650 000,00	2 650 000,00	100,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia	4 150,00	3 150,00	75,90
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 710,00	219 209,62	99,77
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 685,00	2 685,00	100,00
Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	437,00	437,00	100,00
Prowadzenie rejestru wyborców - wpłaty PPK	41,00	41,00	100,00
Prowadzenie rejestru wyborców - wynagrodzenia - zlecone	2 207,00	2 207,00	100,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	138 764,00	138 638,28	99,91
Wybory samorządowe	138 764,00	138 638,28	99,91
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 261,00	77 886,34	99,52
Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 261,00	77 886,34	99,52
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 065 898,00	923 754,77	86,66
75405 - Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	100,00
Stanowisko ds. obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej	25 000,00	25 000,00	100,00
Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie	25 000,00	25 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	1 002 898,00	870 020,04	86,75
Rozbudowa remizy OSP w Koźminie Wlkp.	50 000,00	984,00	1,97
Dotacja celowa dla OSP	130 700,00	130 640,98	99,95
Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	322 198,00	238 395,06	73,99
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	500 000,00	500 000,00	100,00

Borzęciczki			
75414 - Obrona cywilna	6 000,00	750,00	12,50
Obrona cywilna - bieżące utrzymanie	6 000,00	750,00	12,50
75421 - Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	11 464,60	76,43
Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	11 464,60	76,43
75495 - Pozostała działalność	17 000,00	16 520,13	97,18
Utrzymanie monitoringu ulicznego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	17 000,00	16 520,13	97,18
757 - Obsługa długu publicznego	671 000,00	630 744,70	94,00
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	671 000,00	630 744,70	94,00
Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	660 000,00	630 744,70	95,57
Prowizje bankowe od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	11 000,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	493 709,21	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	493 709,21	0,00	0,00
Rezerwa ogólna	243 709,21	0,00	0,00
Rezerwa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	250 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	33 670 718,11	32 544 542,83	96,66
80101 - Szkoły podstawowe	20 157 923,82	19 534 704,52	96,91
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	2 304 619,58	2 071 166,24	89,87
Zakup artykułów biurowych-ZSP Borzęciczki	1 217,00	1 217,00	100,00
Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki	106 894,83	106 894,83	100,00
Zakup opału-ZSP Borzęciczki	2 730,00	2 729,69	99,99
Zakup środków czystości-ZSP Borzęciczki	4 900,00	4 899,99	100,00
Zakup pozostałych materiałów-ZSP Borzęciczki	14 960,00	14 960,00	100,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy-ZSP Borzęciczki	796,00	795,24	99,90
Zakup energii, gazu, wody-ZSP Borzęciczki	39 343,00	31 066,03	78,96
Zakup usług zdrowotnych-ZSP Borzęciczki	3 150,00	3 150,00	100,00
Zakup usług kominiarskich-ZSP Borzęciczki	508,00	508,00	100,00
Opłata za prowadzenie konta-ZSP Borzęciczki	1 117,00	1 116,22	99,93
Wywóz nieczystości-ZSP Borzęciczki	188,00	152,47	81,10
Usługi pozostałe-ZSP Borzęciczki	30 941,00	30 765,49	99,43
Telefony stacjonarne-ZSP Borzęciczki	687,00	662,34	96,41
Delegacje pracowników-ZSP Borzęciczki	56,00	55,20	98,57
Ubezpieczenia majątkowe -ZSP Borzęciczki	3 900,00	3 900,00	100,00
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	79 393,00	79 393,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki	69 724,00	69 723,43	100,00
Płace-ZSP Borzęciczki	330 772,00	324 405,49	98,08
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-ZSP Borzęciczki	24 177,00	24 176,80	100,00
Szkolenia pracowników-ZSP Borzęciczki	1 525,00	1 525,00	100,00
Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	253 193,00	248 367,22	98,09
Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	29 414,00	29 401,30	99,96
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	1 839,00	1 824,13	99,19
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	975 836,00	950 361,59	97,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -ZSP Borzęciczki	62 076,00	62 075,04	100,00
Modernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach	200 000,00	15 199,99	7,60
FP -dla dzieci z Ukrainy-Zakup środków czystości- ZSP Borzęciczki	500,00	500,00	100,00
FP-dla dzieci z Ukrainy- zakup energii, gazu, wody -ZSP Borzęciczki	1 825,18	1 825,18	100,00
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -ZSP Borzęciczki	2 217,84	2 217,84	100,00
FP-dla dzieci z Ukrainy -Pozostałe usługi -ZSP Borzęciczki	2 469,73	2 469,73	100,00
Dożywianie dzieci- ZSP Borzęciczki	22 200,00	18 758,00	84,50
Budowa kuchni i stołówki w ZSP Borzęciczki	30 000,00	30 000,00	100,00
FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników. - ZSP Borzęciczki	6 070,00	6 070,00	100,00
Referat Oświaty	138 862,00	79 797,37	57,47
Zapomogi zdrowotne	27 562,00	18 400,00	66,76
Audyty energetyczne budynków oświatowych -RO	70 000,00	25 399,96	36,29
Zakupy pozostałe	11 800,00	11 398,41	96,60
Ekspertyza ornitologiczna - R.O.	13 900,00	13 530,00	97,34

Wykonanie świadectw energetycznych budynków szkół. - RO	14 000,00	11 000,00	78,57
Opłaty na rzecz budżetu pństwa	1 500,00	69,00	4,60
Usługa transportowa	100,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	2 228 617,00	2 183 455,07	97,97
Zakup artykułów biurowych- SP Borzęcice	2 100,00	2 095,02	99,76
Zakup opału- SP Borzęcice	10 000,00	9 990,00	99,90
Zakup środków czystości- SP Borzęcice	3 000,00	2 993,17	99,77
Zakup pozostałych materiałów- SP Borzęcice	22 810,00	22 357,05	98,01
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy- SP Borzęcice	1 000,00	748,00	74,80
Zakup energii, gazu, wody- SP Borzęcice	35 000,00	17 383,51	49,67
Zakup usług zdrowotnych - SP Borzęcice	500,00	364,00	72,80
Zakup usług kominiarskich- SP Borzęcice	1 088,00	1 087,32	99,94
Ochrona obiektu- SP Borzęcice	738,00	738,00	100,00
Opłata za prowadzenie konta- SP Borzęcice	1 200,00	1 200,00	100,00
Wywóz nieczystości- SP Borzęcice	6 500,00	1 936,00	29,78
Dożywianie dzieci - SP Borzęcice	26 080,00	18 860,00	72,32
Usługi pozostałe - SP Borzęcice	20 000,00	18 382,88	91,91
Telefony stacjonarne- SP Borzęcice	862,00	653,55	75,82
Delegacje pracowników- SP Borzęcice	1 200,00	1 039,15	86,60
Ubezpieczenia majątkowe - SP Borzęcice	3 000,00	1 500,00	50,00
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	86 633,00	86 633,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	76 307,00	76 247,51	99,92
Szkolenia pracownicze- SP Borzęcice	1 500,00	599,00	39,93
Umowa zlecenia- SP Borzęcice	2 160,00	2 160,00	100,00
Składki ZUS- SP Borzęcice	269 523,00	266 855,77	99,01
Fundusz pracy- SP Borzęcice	22 402,00	22 235,35	99,26
Zakup licencji, programów- SP Borzęcice	2 567,00	2 566,50	99,98
Usługi serwisowe- SP Borzęcice	2 000,00	0,00	0,00
Przeglądy- SP Borzęcice	8 000,00	4 945,50	61,82
Transmisja danych - internet- SP Borzęcice	4 281,00	4 280,40	99,99
Monitoring jakości powietrza/urządzenie/ - SP Borzęcice	4 428,00	4 428,00	100,00
Dodatek na start - SP Borzęcice	1 000,00	1 000,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	1 428,00	1 427,88	99,99
Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji - SP Borzęcice	337 229,00	337 228,64	100,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	1 159 709,00	1 157 148,84	99,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	74 045,00	74 044,49	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi- SP Borzęcice	21 327,00	21 326,54	100,00
Remont Szkoły Podstawowej w Borzęcicach	19 000,00	19 000,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	4 844 334,05	4 781 913,91	98,71
Zakup artykułów biurowych - SP nr 1	4 000,00	3 999,94	100,00
Płace - Pomoc Obywatelom Ukrainy - SP nr 1	107 363,05	106 946,89	99,61
Zakup środków czystości - SP nr 1	7 000,00	6 991,05	99,87
Zakup pozostałych materiałów - SP nr 1	15 158,00	15 157,91	100,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy - SP nr 1	2 385,00	2 384,50	99,98
Zakup energii, gazu, wody - SP nr 1	134 357,00	131 579,32	97,93
Zakup usług zdrowotnych - SP nr 1	2 340,00	2 288,00	97,78
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - SP1	16 242,00	16 237,28	99,97
FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe Usługi - SP1	4 870,00	4 820,96	98,99
Ochrona obiektu - SP nr 1	1 000,00	995,89	99,59
Opłata za prowadzenie konta - SP nr 1	1 178,00	1 169,10	99,24
Wywóz nieczystości - SP nr 1	5 600,00	5 229,37	93,38
Usługi pozostałe - SP nr 1	62 660,00	62 396,17	99,58
Dostęp do internetu- SP nr 1	721,00	717,00	99,45
Telefony stacjonarne- SP nr 1	457,00	417,88	91,44
Dożywianie dzieci - SP1	57 500,00	57 179,00	99,44
Delegacje pracowników - SP nr 1	4 800,00	4 586,08	95,54
Ubezpieczenie majątkowe - SP nr 1	1 970,00	1 970,00	100,00
FP dla dzieci z Ukrainy- Zakup Energii, gazu i wody - SP1	3 000,00	2 984,75	99,49
Świadczenia socjalne - SP nr 1	179 680,00	179 680,00	100,00

Usługi pocztowy - SP nr 1	1 232,00	773,63	62,79
Płace - SP nr 1	553 868,00	545 130,68	98,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP nr 1	214 372,00	214 371,17	100,00
Szkolenie pracowników - SP nr 1	1 610,00	1 610,00	100,00
Usługi informatyczne - SP nr 1	1 179,00	1 178,34	99,94
Umowa zlecenie - SP nr 1	3 811,00	3 315,10	86,99
Składki ZUS - SP nr 1	594 157,00	583 070,78	98,13
Fundusz pracy - SP nr 1	53 403,00	52 973,80	99,20
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP nr 1	7 683,00	7 643,33	99,48
Dziennik elektroniczny -opłata - SP nr 1	2 343,00	2 343,00	100,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - SP nr 1	2 788 495,00	2 752 049,72	98,69
FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników. - SP nr 1	9 900,00	9 723,27	98,21
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	5 847 282,19	5 705 118,43	97,57
Zakup artykułów biurowych-SP 3	4 613,00	4 612,05	99,98
Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3	196 497,90	196 497,90	100,00
Zakup środków czystości-SP 3	8 000,00	8 000,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów-SP 3	35 838,63	35 832,03	99,98
Zakup energii,gazu,wody-SP 3	146 980,00	134 171,93	91,29
Zakup usług zdrowotnych-SP 3	2 470,00	2 470,00	100,00
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup środków czystości-SP 3	269,98	269,98	100,00
Zakup usług kominiarskich-SP 3	2 984,00	2 983,68	99,99
Ochrona obiektu-SP 3	699,00	699,00	100,00
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -SP 3	31 747,02	31 747,02	100,00
Opłata za prowadzenie konta-SP 3	1 882,00	1 878,18	99,80
FP-dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - SP 3	9 300,00	9 192,91	98,85
Wywóz nieczystości-SP 3	7 860,00	7 516,60	95,63
Usługi pozostałe-SP 3	50 500,00	49 155,31	97,34
FP-dla dzieci z Ukrainy -zakup energii, gazu, wody -SP 3	6 815,52	6 815,52	100,00
Telefony stacjonarne-SP 3	837,00	835,06	99,77
Delegacje pracowników-SP 3	207,00	206,22	99,62
Ubezpieczenie majątkowe -SP 3	4 520,00	4 520,00	100,00
Świadczenie socjalne-SP 3	207 681,00	207 681,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.-SP 3	3 300,00	3 281,35	99,43
Płace-SP 3	718 573,00	696 670,11	96,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP 3	221 647,41	221 647,41	100,00
Szkolenie pracowników-SP 3	900,00	900,00	100,00
Umowy zlecenia-SP 3	3 360,00	3 360,00	100,00
Składki ZUS-SP 3	635 117,00	626 946,92	98,71
Fundusz pracy-SP 3	56 598,00	56 163,25	99,23
Remont pomieszczeń szkoły-SP nr 3	42 000,00	41 580,00	99,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3	5 393,00	5 342,80	99,07
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	2 781 600,00	2 745 830,86	98,71
Dożywianie dzieci - SP 3	152 000,00	147 520,00	97,05
Mobilność Edukacyjna osób -Erasmus + Projekt 2023-2024-SP 3	355 302,74	300 002,35	84,44
Modernizacja dachu na budynku SP 3 w Koźminie Wlkp.	133 000,00	132 000,00	99,25
FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników. - SP nr 3	6 800,00	6 800,00	100,00
Wykonanie utwardzenia do postoju rowerów -SP NR 3	4 200,00	4 200,00	100,00
Mobilność Edukacyjna osób -Erasmus + Projekt 2024-2025-SP 3	7 788,99	7 788,99	100,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	2 612 339,00	2 577 594,89	98,67
Zakup artykułów biurowych-SP Mokronos	2 500,00	2 488,90	99,56
Zakup środków czystości-SP Mokronos	2 000,00	2 000,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos	5 724,00	5 262,45	91,94
Zakup pomocy naukowych,czsopism,prasy-SP Mokronos	236,00	235,62	99,84
Zakup energii,gazu,wody-SP Mokronos	23 000,00	21 980,65	95,57
Zakup usług zdrowotnych-SP Mokronos	1 631,00	1 320,00	80,93
Zakup usług kominiarskich-SP Mokronos	1 100,00	1 087,32	98,85
Dożywianie dzieci- SP Mokronos	54 600,00	47 380,00	86,78
Ochrona obiektu-SP Mokronos	738,00	738,00	100,00
Opłata za prowadzenie konta -SP Mokronos	1 200,00	1 200,00	100,00
Wywóz nieczystości-SP Mokronos	2 000,00	1 564,92	78,25

Usługi pozostałe-SP Mokronos	13 469,00	12 131,28	90,07
Telefony stacjonarne-SP Mokronos	1 300,00	1 120,01	86,15
Delegacje pracowników-SP Mokronos	500,00	496,80	99,36
Ubezpieczenia majątkowe -SP Mokronos	1 000,00	1 000,00	100,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	91 245,00	91 245,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	89 376,00	89 375,17	100,00
Płace-SP Mokronos	303 034,00	299 071,53	98,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos	106 885,00	106 883,72	100,00
Szkolenia pracowników-SP Mokronos	2 360,00	2 360,00	100,00
Umowy zlecenia-SP Mokronos	2 400,00	2 400,00	100,00
Składki ZUS-SP Mokronos	319 043,00	315 675,77	98,94
Fundusz pracy-SP Mokronos	28 120,00	27 795,21	98,84
Usługi serwisowe,przeglądy-SP Mokronos	1 500,00	1 478,34	98,56
Podatek VAT-SP Mokronos	100,00	0,00	0,00
Monitoring jakości powietrza-SP Mokronos	4 428,00	4 428,00	100,00
Dodatek na start.-SP Mokronos	1 000,00	1 000,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos	1 674,00	1 591,98	95,10
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	1 400 176,00	1 387 094,22	99,07
Modernizacja budynku SP Mokronos	150 000,00	147 190,00	98,13
Szkoła Podstawowa Stara Obra	2 181 870,00	2 135 658,61	97,88
Dożywianie dzieci - Stara Obra	22 800,00	18 120,00	79,47
Zakup artykułów biurowych - Stara Obra	4 300,00	4 296,42	99,92
Zakup środków czystości - Stara Obra	3 500,00	3 499,89	100,00
Zakup pozostałych materiałów - Stara Obra	20 763,00	20 729,51	99,84
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy - Stara Obra	1 000,00	986,36	98,64
Zakup energii,gazu,wody - Stara Obra	21 100,00	8 183,32	38,78
Zakup usług zdrowotnych - Stara Obra	1 500,00	1 280,00	85,33
Zakup usług kominiarskich - Stara Obra	1 100,00	1 087,32	98,85
Ochrona obiektu - Stara Obra	886,00	885,60	99,95
Opłata za prowadzenie konta - Stara Obra	1 200,00	1 200,00	100,00
Wywóz nieczystości - Stara Obra	4 550,00	4 097,56	90,06
Usługi pozostałe - Stara Obra	14 252,00	14 077,25	98,77
Telefony stacjonarne - Stara Obra	1 650,00	1 275,89	77,33
Delegacje pracownicze - Stara Obra	700,00	284,90	40,70
Ubezpieczenia majątkowe - Stara Obra	1 640,00	1 640,00	100,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	82 074,00	82 074,00	100,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież. - Stara Obra	71 634,00	71 491,55	99,80
Usługi pocztowe - Stara Obra	550,00	329,47	59,90
Płace - Stara Obra	272 029,00	272 024,01	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	92 734,00	92 733,76	100,00
Szkolenia pracowników - Stara Obra	3 400,00	3 316,00	97,53
Umowy zlecenia - Stara Obra	2 160,00	2 160,00	100,00
Składki ZUS - Stara Obra	267 039,00	264 765,56	99,15
Fundusz pracy - Stara Obra	30 428,00	30 084,91	98,87
Zakup pomocy dydaktycznych - Stara Obra	4 097,00	4 087,95	99,78
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Stara Obra	11 001,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	1 183 783,00	1 171 907,38	99,00
Modernizacja Kotłowni w Szkole Podstawowej w Starej Obrze	60 000,00	59 040,00	98,40
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 440 397,00	1 399 583,58	97,17
Referat Oświaty	1 825,00	1 700,00	93,15
Zapomogi zdrowotne	1 825,00	1 700,00	93,15
Szkoła Podstawowa Borzęcice	324 570,00	309 577,93	95,38
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy- SP Borzęcice	2 000,00	1 998,61	99,93
Zakup usług zdrowotnych - SP Borzęcice	135,00	135,00	100,00
Dożywianie dzieci - SP Borzęcice	8 440,00	720,00	8,53
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	11 373,00	11 373,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	12 763,00	12 762,22	99,99
Składki ZUS- SP Borzęcice	42 105,00	40 700,94	96,67
Fundusz pracy- SP Borzęcice	5 821,00	5 610,05	96,38
Dodatek na start - SP Borzęcice	1 000,00	1 000,00	100,00

Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji - SP Borzęcice	61 440,00	61 052,75	99,37
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	169 055,00	163 788,00	96,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	10 438,00	10 437,36	99,99
Szkoła Podstawowa Mokronos	774 527,00	759 564,57	98,07
Zakup środków czystości-SP Mokronos	674,00	673,51	99,93
Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos	160,00	152,19	95,12
Zakup pomocy naukowych, czsopism, prasy-SP Mokronos	500,00	399,00	79,80
Zakup energii, gazu, wody-SP Mokronos	6 245,00	4 546,09	72,80
Zakup usług kominiarskich-SP Mokronos	510,00	501,84	98,40
Dożywianie dzieci- SP Mokronos	63 340,00	55 720,00	87,97
Wywóz nieczystości-SP Mokronos	800,00	520,30	65,04
Usługi pozostałe-SP Mokronos	1 775,00	1 607,04	90,54
Telefony stacjonarne-SP Mokronos	480,00	379,75	79,11
Ubezpieczenia majątkowe -SP Mokronos	500,00	470,00	94,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	28 634,00	28 634,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	25 708,00	25 707,16	100,00
Płace-SP Mokronos	149 738,00	149 737,03	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos	31 137,00	31 136,56	100,00
Składki ZUS-SP Mokronos	94 394,00	93 423,77	98,97
Fundusz pracy-SP Mokronos	11 030,00	10 976,59	99,52
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	358 902,00	354 979,74	98,91
Szkoła Podstawowa Stara Obra	339 475,00	328 741,08	96,84
Dożywianie dzieci - Stara Obra	13 760,00	8 500,00	61,77
Zakup pozostałych materiałów - Stara Obra	4 800,00	4 800,00	100,00
Zakup pomocy naukowych, czsopism, prasy - Stara Obra	1 300,00	1 268,32	97,56
Zakup energii, gazu, wody - Stara Obra	3 100,00	1 373,08	44,29
Zakup usług zdrowotnych - Stara Obra	700,00	500,00	71,43
Świadczenia socjalne - Stara Obra	15 156,00	15 156,00	100,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież. - Stara Obra	15 144,00	15 102,93	99,73
Płace - Stara Obra	40 987,00	40 986,07	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	14 231,00	14 229,83	99,99
Składki ZUS - Stara Obra	41 642,00	40 660,36	97,64
Fundusz pracy - Stara Obra	5 057,00	4 916,97	97,23
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Stara Obra	389,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	183 209,00	181 247,52	98,93
80104 - Przedszkola	6 891 991,37	6 665 941,99	96,72
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	594 240,05	576 061,12	96,94
Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęcizki	7 138,80	7 138,80	100,00
Zakup pozostałych materiałów-ZSP Borzęcizki	1 275,00	1 274,28	99,94
Zakup energii, gazu, wody-ZSP Borzęcizki	5 506,00	5 463,78	99,23
Zakup usług kominiarskich-ZSP Borzęcizki	382,00	381,30	99,82
Wywóz nieczystości-ZSP Borzęcizki	600,00	137,52	22,92
Usługi pozostałe-ZSP Borzęcizki	295,00	294,90	99,97
Telefony stacjonarne-ZSP Borzęcizki	455,00	454,10	99,80
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęcizki	21 096,00	21 096,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęcizki	17 633,00	17 632,24	100,00
Płace-ZSP Borzęcizki	157 969,00	157 823,02	99,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-ZSP Borzęcizki	20 941,00	20 940,12	100,00
Umowy zlecenia-ZSP Borzęcizki	6 656,00	6 481,50	97,38
Żywność-ZSP Borzęcizki	44 459,00	30 462,39	68,52
Składki ZUS-ZSP Borzęcizki	64 347,00	64 013,46	99,48
Fundusz pracy-ZSP Borzęcizki	9 358,00	9 313,67	99,53
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęcizki	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęcizki	189 722,00	187 582,79	98,87
FP -dla dzieci z Ukrainy-Zakup środków czystości- ZSP Borzęcizki	37,46	37,46	100,00
FP-dla dzieci z Ukrainy- zakup energii, gazu, wody -ZSP Borzęcizki	244,78	244,78	100,00
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -ZSP Borzęcizki	11,71	11,71	100,00
FP-dla dzieci z Ukrainy -Pozostałe usługi -ZSP Borzęcizki	13,30	13,30	100,00

Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęciczkach - ZSP B-ki	46 000,00	45 264,00	98,40
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	6 036 977,32	5 885 884,54	97,50
Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-le	66 852,00	64 804,97	96,94
Zakup środków czystości - Przedszkole	15 000,00	14 983,30	99,89
Zakup pozostałych materiałów - Przedszkole	14 850,00	14 824,45	99,83
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy - Przedszkole	1 700,00	1 625,62	95,62
Zakup energii, wody, gazu - Przedszkole	140 340,00	137 591,63	98,04
Zakup usług zdrowotnych - Przedszkole	3 771,00	3 769,00	99,95
Zakup usług kominiarskich - Przedszkole	960,00	959,93	99,99
Opłata za prowadzenie konta - Przedszkole	1 200,00	1 173,81	97,82
Wywóz nieczystości - Przedszkole	9 600,00	7 283,00	75,86
Usługi pozostałe - Przedszkole	41 588,27	39 623,09	95,27
Telefony stacjonarne - Przedszkole	4 170,00	3 248,11	77,89
Delegacje pracowników - Przedszkole	260,00	253,00	97,31
Ubezpieczenia majątkowe - Przedszkole	1 460,00	1 460,00	100,00
Świadczenia socjalne - Przedszkole	199 405,00	199 405,00	100,00
Ekwiwalent za odzież pracowników - Przedszkole	708,00	708,00	100,00
Place - Przedszkole	1 554 470,00	1 547 493,80	99,55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Przedszkole	246 330,00	246 329,56	100,00
Szkolenie pracowników - Przedszkole	240,00	240,00	100,00
Umowa zlecenia - Przedszkole	2 200,00	2 199,60	99,98
Żywność - Przedszkole	610 000,00	531 852,96	87,19
Składki ZUS - Przedszkole	675 215,00	665 502,87	98,56
Fundusz pracy - Przedszkole	75 138,00	73 559,61	97,90
Usługi serwisowe - Przedszkole	22 000,00	22 000,00	100,00
Zakup art. biurowych - Przedszkole	4 500,00	4 491,97	99,82
Dodatek na start - Przedszkole	2 000,00	2 000,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Przedszkole	4 621,00	4 236,14	91,67
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Przedszkole	2 278 860,00	2 236 189,81	98,13
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - P-le	46 433,00	46 432,89	100,00
FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - P-le	4 480,00	4 447,87	99,28
FP dla dzieci z Ukrainy- Zakup Energii, gazu i wody - P-le	4 126,05	2 917,25	70,70
FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników - Przedszkole	4 500,00	4 277,30	95,05
Referat Oświaty	260 774,00	203 996,33	78,23
Dotacja - Przedszkole Kołatajek Krotoszyn	37 850,00	37 730,07	99,68
Zapomogi zdrowotne	5 924,00	3 500,00	59,08
Dotacja dla Gminy Jarocin	43 000,00	40 829,08	94,95
Gmina Borek Wlkp.-koszty wychowania przedszkolnego	121 000,00	100 236,40	82,84
Gmina Dobrzyca-koszty wychowania przedszkolnego	45 000,00	17 635,84	39,19
Gmina Jaraczewo-koszty wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	0,00
Dotacja-Gmina Rozdrażew Przedszkola Montessori Rozdrażew	5 000,00	4 064,94	81,30
80107 - Świetlice szkolne	787 809,11	767 537,13	97,43
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	75 062,00	74 123,14	98,75
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	2 448,00	2 448,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki	2 919,00	2 918,13	99,97
Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	10 043,00	9 922,13	98,80
Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	841,00	826,70	98,30
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	211,00	210,68	99,85
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	57 114,00	56 311,52	98,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -ZSP Borzęciczki	1 486,00	1 485,98	100,00
Referat Oświaty	1 231,00	500,00	40,62
Zapomogi zdrowotne	1 231,00	500,00	40,62
Szkoła Podstawowa Borzęcice	34 600,00	34 597,44	99,99
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	1 879,00	1 879,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	1 923,00	1 922,96	100,00
Składki ZUS- SP Borzęcice	4 687,00	4 686,14	99,98
Fundusz pracy- SP Borzęcice	671,00	670,37	99,91
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	23 973,00	23 972,96	100,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	1 467,00	1 466,01	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	253 100,00	246 341,76	97,33
Świadczenia socjalne - SP nr 1	6 035,00	6 035,00	100,00
Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwatent za odzież - SP nr 1	20,00	14,81	74,05
Płace - SP nr 1	201 080,00	195 455,06	97,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP nr 1	6 525,00	6 524,05	99,99
Składki ZUS - SP nr 1	34 937,00	33 935,16	97,13
Fundusz pracy - SP nr 1	3 945,00	3 847,81	97,54
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP nr 1	558,00	529,87	94,96
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	234 273,11	227 140,52	96,96
Świadczenie socjalne-SP 3	6 718,00	6 718,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.-SP 3	50,00	50,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP 3	2 104,11	2 104,11	100,00
Składki ZUS-SP 3	32 725,00	31 695,33	96,85
Fundusz pracy-SP 3	4 427,00	4 280,63	96,69
Dodatek na start -SP 3	1 000,00	1 000,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3	457,00	456,81	99,96
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	186 792,00	180 835,64	96,81
Szkoła Podstawowa Mokronos	95 140,00	91 479,72	96,15
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	1 993,00	1 993,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	2 473,00	2 472,86	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos	2 479,00	2 478,92	100,00
Składki ZUS-SP Mokronos	12 760,00	12 233,52	95,87
Fundusz pracy-SP Mokronos	1 487,00	1 432,14	96,31
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	73 948,00	70 869,28	95,84
Szkoła Podstawowa Stara Obra	94 403,00	93 354,55	98,89
Świadczenia socjalne - Stara Obra	3 701,00	3 701,00	100,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież. - Stara Obra	4 350,00	4 349,71	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	2 553,00	2 552,96	100,00
Składki ZUS - Stara Obra	12 985,00	12 816,24	98,70
Fundusz pracy - Stara Obra	1 638,00	1 610,02	98,29
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Stara Obra	159,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	69 017,00	68 324,62	99,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	983 298,00	910 030,12	92,55
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcickach	88 000,00	84 870,82	96,44
Dowaożenie uczniów do szkół-ZSP Borzęciczki	88 000,00	84 870,82	96,44
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	89 000,00	82 800,80	93,03
Dowożenie uczniów do szkół - Przedszkole	89 000,00	82 800,80	93,03
Referat Oświaty	237 930,00	198 494,36	83,43
Dowożenie uczniów do szkół	237 930,00	198 494,36	83,43
Szkoła Podstawowa Borzęcice	25 000,00	21 423,96	85,70
Dowożenie uczniów do szkół- SP Borzęcice	25 000,00	21 423,96	85,70
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	188 200,00	188 199,18	100,00
Dowożenie uczniów do szkół - SP nr 1	188 200,00	188 199,18	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	77 000,00	59 346,66	77,07
Dowożenie uczniów do szkół-SP 3	77 000,00	59 346,66	77,07
Szkoła Podstawowa Mokronos	208 168,00	207 996,34	99,92
Dowożenie uczniów do szkół-SP Mokronos	208 168,00	207 996,34	99,92
Szkoła Podstawowa Stara Obra	70 000,00	66 898,00	95,57
Dowożenie uczniów do szkół - Stara Obra	70 000,00	66 898,00	95,57
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	97 994,00	90 417,19	92,27
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcickach	9 645,00	9 644,06	99,99
Doksztalcanie i kursy nauczycieli-ZSP Borzęciczki	9 645,00	9 644,06	99,99
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	15 850,00	15 732,62	99,26
Doksztalcanie i kursy nauczycieli - Przedszkole	15 850,00	15 732,62	99,26
Szkoła Podstawowa Borzęcice	10 138,00	10 029,00	98,92
Doksztalcanie i kursy nauczycieli- SP Borzęcice	10 138,00	10 029,00	98,92
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	13 933,00	13 848,00	99,39
Doksztalcanie i kursy nauczycieli - SP nr 1	13 933,00	13 848,00	99,39
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	26 083,00	25 920,26	99,38
Zakup pozostałych materiałów-SP 3	2 000,00	2 000,00	100,00

Delegacje pracowników-SP 3	1 103,00	951,52	86,27
Dokształcanie i kursy nauczycieli-SP 3	22 980,00	22 968,74	99,95
Szkoła Podstawowa Mokronos	10 716,00	4 770,00	44,51
Delegacje pracowników-SP Mokronos	716,00	0,00	0,00
Dokształcanie i kursy nauczycieli-SP Mokronos	10 000,00	4 770,00	47,70
Szkoła Podstawowa Stara Obra	11 629,00	10 473,25	90,06
Dokształcanie i kursy nauczycieli - Stara Obra	11 629,00	10 473,25	90,06
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	131 250,00	131 250,00	100,00
Referat Oświaty	131 250,00	131 250,00	100,00
Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu 2024-2028" - SP nr 1 w Borzęczkach	100 000,00	100 000,00	100,00
Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu 2024-2028" - SP nr 1 w Koźminie Wielkopolskim	31 250,00	31 250,00	100,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	699 455,00	679 734,51	97,18
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	540 074,00	530 205,58	98,17
Zakup środków czystości - Przedszkole	750,00	750,00	100,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy - Przedszkole	700,00	700,00	100,00
Zakup energii, wody, gazu - Przedszkole	1 400,00	1 400,00	100,00
Usługi pozostałe - Przedszkole	6 000,00	5 336,32	88,94
Świadczenia socjalne - Przedszkole	32 738,00	32 738,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Przedszkole	32 457,00	32 456,88	100,00
Składki ZUS - Przedszkole	70 516,00	69 157,59	98,07
Fundusz pracy - Przedszkole	10 104,00	9 908,52	98,07
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Przedszkole	385 409,00	377 758,27	98,01
Referat Oświaty	1 750,00	0,00	0,00
Zapomogi zdrowotne	1 750,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Borzęcie	104 932,00	100 479,53	95,76
Świadczenie socjalne - SP Borzęcie	7 117,00	7 117,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież - SP Borzęcie	7 422,00	7 421,60	99,99
Składki ZUS - SP Borzęcie	13 055,00	12 419,38	95,13
Fundusz pracy - SP Borzęcie	1 850,00	1 776,70	96,04
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - SP Borzęcie	71 151,00	67 408,06	94,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - SP Borzęcie	4 337,00	4 336,79	100,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	14 623,00	13 046,28	89,22
Świadczenia socjalne - SP Mokronos	398,00	398,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież - SP Mokronos	1 006,00	1 005,56	99,96
Składki ZUS - SP Mokronos	1 892,00	1 733,82	91,64
Fundusz pracy - SP Mokronos	271,00	112,91	41,66
Dodatek na start - SP Mokronos	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - SP Mokronos	10 056,00	9 795,99	97,41
Szkoła Podstawowa Stara Obra	38 076,00	36 003,12	94,56
Świadczenia socjalne - Stara Obra	1 209,00	1 209,00	100,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież - Stara Obra	50,00	0,00	0,00
Płace - Stara Obra	29 071,00	29 071,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	149,00	0,00	0,00
Składki ZUS - Stara Obra	5 011,00	5 010,84	100,00
Fundusz pracy - Stara Obra	713,00	712,28	99,90
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Stara Obra	473,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	1 400,00	0,00	0,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 752 319,85	1 700 209,07	97,03
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęczkach	472 400,00	459 154,65	97,20
Zakup środków czystości - ZSP Borzęczki	500,00	0,00	0,00
Zakup energii, gazu, wody - ZSP Borzęczki	700,00	0,00	0,00
Usługi pozostałe - ZSP Borzęczki	400,00	0,00	0,00
Telefony stacjonarne - ZSP Borzęczki	60,00	0,00	0,00
Świadczenie socjalne - ZSP Borzęczki	19 985,00	19 985,00	100,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież - ZSP Borzęczki	21 690,00	21 689,32	100,00

Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	63 327,00	61 821,36	97,62
Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	8 227,00	8 117,05	98,66
Dodatek na start -ZSP Borzęciczki	1 000,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	658,00	650,97	98,93
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	335 980,00	327 018,91	97,33
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -ZSP Borzęciczki	19 873,00	19 872,04	100,00
Referat Oświaty	2 919,00	500,00	17,13
Zapomogi zdrowotne	2 919,00	500,00	17,13
Szkoła Podstawowa Borzęcice	89 812,00	78 950,22	87,91
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	2 676,00	2 676,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	3 092,00	3 091,31	99,98
Składki ZUS- SP Borzęcice	12 274,00	10 751,48	87,60
Fundusz pracy- SP Borzęcice	1 561,00	1 378,62	88,32
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	175,00	157,27	89,87
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	68 862,00	59 723,92	86,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	1 172,00	1 171,62	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	263 174,00	258 777,60	98,33
Świadczenia socjalne - SP nr 1	12 071,00	12 071,00	100,00
Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwatent za odzież - SP nr 1	30,00	11,00	36,67
Płace - SP nr 1	204 822,00	201 732,10	98,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP nr 1	6 190,00	6 189,69	99,99
Składki ZUS - SP nr 1	36 278,00	35 128,38	96,83
Fundusz pracy - SP nr 1	3 735,00	3 643,29	97,54
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP nr 1	48,00	2,14	4,46
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	761 493,85	747 931,62	98,22
Delegacje pracowników-SP 3	600,00	593,41	98,90
Świadczenie socjalne-SP 3	28 924,00	28 924,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.-SP 3	394,00	394,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP 3	30 784,85	30 784,85	100,00
Składki ZUS-SP 3	98 420,00	96 051,04	97,59
Fundusz pracy-SP 3	10 714,00	10 422,53	97,28
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3	9,00	8,42	93,56
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	591 648,00	580 753,37	98,16
Szkoła Podstawowa Mokronos	80 566,00	78 354,97	97,26
Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos	100,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych,czsopism,prasy-SP Mokronos	100,00	0,00	0,00
Zakup energii,gazu,wody-SP Mokronos	70,00	0,00	0,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	2 448,00	2 448,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	3 099,00	3 098,71	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos	2 084,00	2 083,62	99,98
Składki ZUS-SP Mokronos	11 179,00	10 899,04	97,50
Fundusz pracy-SP Mokronos	1 296,00	1 270,86	98,06
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	60 190,00	58 554,74	97,28
Szkoła Podstawowa Stara Obra	81 955,00	76 540,01	93,39
Świadczenia socjalne - Stara Obra	3 815,00	3 815,00	100,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież. - Stara Obra	4 777,00	4 776,04	99,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	4 747,00	0,00	0,00
Składki ZUS - Stara Obra	10 158,00	10 076,04	99,19
Fundusz pracy - Stara Obra	1 445,00	1 433,12	99,18
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Stara Obra	440,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	56 573,00	56 439,81	99,76
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 419,96	153 341,54	98,03
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	10 979,85	10 978,32	99,99
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych-ZSP Borzęciczki	10 979,85	10 978,32	99,99
Referat Oświaty	1 548,69	1 548,69	100,00
Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników	1 548,69	1 548,69	100,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	12 900,02	12 306,40	95,40
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych- SP Borzęcice	12 900,02	12 306,40	95,40
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	47 775,07	47 767,63	99,98

Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - SP nr 1	47 775,07	47 767,63	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	53 043,91	51 183,09	96,49
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych-SP 3	53 043,91	51 183,09	96,49
Szkoła Podstawowa Mokronos	16 745,74	16 642,43	99,38
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych-SP Mokronos	16 745,74	16 642,43	99,38
Szkoła Podstawowa Stara Obra	13 426,68	12 914,98	96,19
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - Stara Obra	13 426,68	12 914,98	96,19
80195 - Pozostała działalność	571 860,00	511 793,17	89,50
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	32 609,00	32 609,00	100,00
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęcizki	32 609,00	32 609,00	100,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	15 218,00	15 218,00	100,00
Świadczenia socjalne - Przedszkole	15 218,00	15 218,00	100,00
Referat Oświaty	312 570,00	252 503,97	80,78
Komisja kwalifikacyjna - awans zawodowy	11 700,00	4 013,69	34,31
Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci z Gminy Koźmin Wlkp.	155 000,00	115 000,00	74,19
Konkurs w Szkołach	6 600,00	5 253,14	79,59
Umowy zlecenia-opieka nad dowozem	58 000,00	53 581,25	92,38
Składki ZUS-opieka nad dowozem	10 000,00	8 378,32	83,78
Fundusz pracy-opieka nad dowozem	2 000,00	0,00	0,00
Składki ZUS-komisji awansu zawodowego	1 500,00	0,00	0,00
Fundusz pracy-komisji awansu zawodowego	300,00	0,00	0,00
Program Aktywna Szkoła-sprzęt sportowy dla szkół -DOTACJA -RO	50 000,00	49 976,82	99,95
Program Aktywna Szkoła-sprzęt sportowy dla szkół -WŁ -RO	12 500,00	12 500,00	100,00
Zakup usług pozostałych	500,00	30,75	6,15
Dofinansowanie programu" SKS"	3 770,00	3 770,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-opieka nad dowozem	700,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	10 870,00	10 870,00	100,00
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	10 870,00	10 870,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	58 696,00	58 696,00	100,00
Świadczenia socjalne - SP nr 1	58 696,00	58 696,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	111 461,00	111 460,20	100,00
Świadczenie socjalne-SP 3	39 131,00	39 131,00	100,00
Składki ZUS-SP 3	2 420,00	2 419,20	99,97
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	14 000,00	14 000,00	100,00
Program " Podróże z klasą" -DOF - SP NR 3	51 710,00	51 710,00	100,00
Program " Podróże z klasą" - WŁ- SP NR 3	4 200,00	4 200,00	100,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	17 392,00	17 392,00	100,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	17 392,00	17 392,00	100,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	13 044,00	13 044,00	100,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	13 044,00	13 044,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	1 345 790,60	903 052,29	67,10
85111 - Szpitale ogólne	420 000,00	339 551,44	80,85
Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szpitala przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wielkopolskim	300 000,00	219 551,44	73,18
Modernizacja schodów wejściowych w budynku znajdującym się w Koźminie Wielkopolskim przy ulicy Stęszewskiego 9-10	120 000,00	120 000,00	100,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 000,00	25,00
Zwalczanie narkomanii-materiały	3 000,00	1 000,00	33,33
Zwalczanie narkomanii - usługi	1 000,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	775 251,46	448 553,85	57,86
Dotacja PCPR	38 191,00	38 191,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia	30 000,00	0,00	0,00
Usługi inne - Delegacje	1 000,00	0,00	0,00
Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	308 000,00	178 100,00	57,82
Działalność promująca zdrowy styl życia	166 634,81	79 015,89	47,42
Zabezpieczenie materiałów informacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów	8 000,00	4 000,00	50,00
Szkolenia realizatorów programów profilaktycznych	1 000,00	0,00	0,00
Szkolenie członków komisji	2 000,00	0,00	0,00
Abonowanie pism, czasopism i materiałów	1 000,00	0,00	0,00

Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	28 700,00	22 209,96	77,39
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	69 000,00	14 000,00	20,29
Budowa placu rekreacyjnego w Parku Doliny Orlii	118 725,65	113 037,00	95,21
85195 - Pozostała działalność	146 539,14	113 947,00	77,76
Wydatki z nagrody COVID-19	76 539,14	44 832,00	58,57
Budowa ścieżki zdrowia w Parku Doliny Orli	63 000,00	62 115,00	98,60
Dotacja - pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	6 073 744,99	5 852 977,32	96,37
85202 - Domy pomocy społecznej	1 569 026,00	1 564 683,29	99,72
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 569 026,00	1 564 683,29	99,72
pobyt w domach pomocy społecznej	1 569 026,00	1 564 683,29	99,72
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 550,00	8 549,89	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 550,00	8 549,89	100,00
Zespół interdyscyplinarny środki dofinansowane	6 000,00	6 000,00	100,00
Zespół Interdyscyplinarny	2 550,00	2 549,89	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	27 350,00	26 692,94	97,60
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26 700,00	26 692,94	99,97
składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane	26 700,00	26 692,94	99,97
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	650,00	0,00	0,00
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 500,00	294 732,48	99,74
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	294 500,00	294 344,48	99,95
zasiłki okresowe środki dofinansowane	129 500,00	129 344,48	99,88
zasiłki celowe	165 000,00	165 000,00	100,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	388,00	38,80
85215 - Dodatki mieszkaniowe	649 000,00	586 199,11	90,32
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	309 000,00	270 203,87	87,44
Bon energetyczny	309 000,00	270 203,87	87,44
Dodatki mieszkaniowe	340 000,00	315 995,24	92,94
85216 - Zasiłki stałe	322 542,00	316 816,30	98,22
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	315 542,00	315 254,59	99,91
zasiłki stałe środki własne	27 500,00	27 212,59	98,95
zasiłki stałe środki dofinansowane	288 042,00	288 042,00	100,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	7 000,00	1 561,71	22,31
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 396 570,40	1 371 968,19	98,24
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 396 170,40	1 371 968,19	98,27
Dodatek motywacyjny na lata 2024-2027	85 574,40	84 307,30	98,52
odpis ZFŚS środki własne	34 243,00	34 242,82	100,00
badania okresowe pracowników środki własne	2 000,00	1 382,00	69,10
delegacje krajowe pracowników środki własne	500,00	0,00	0,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	71 591,00	71 589,59	100,00
zużycie energii środki własne	12 000,00	9 058,51	75,49
zużycie gazu środki własne	22 000,00	14 705,39	66,84
zakup usług informatycznych środki własne	24 000,00	23 249,46	96,87
opieka bhp własne zadanie	1 440,00	1 440,00	100,00
zakup usług pocztowych środki własne	23 658,00	18 507,78	78,23
podatek od nieruchomości	6 140,00	6 129,00	99,82
zakup usług remontowych środki własne	7 450,00	6 900,89	92,63
ubezpieczenie budynku i samochodu	2 434,00	2 434,00	100,00
szkolenia pracowników środki własne	3 987,00	3 488,00	87,48
usługi prawnicze śr.własne	18 750,00	18 750,00	100,00
zakup usług bankowych środki własne	4 100,00	3 761,72	91,75
zakup usług pozostałych środki własne	19 899,00	20 541,17	103,23
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	1 800,00	1 701,00	94,50
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	8 000,00	7 094,74	88,68
zużycie wody środki własne	2 068,00	1 135,42	54,90
ekwiwalent za odzież i obuwie robocze pracowników	5 683,00	5 674,31	99,85
wynagroszenia-środki dofinansowane	114 169,00	114 169,00	100,00
wynagrodzenia-środki własne	890 466,00	889 327,05	99,87
zakup środków czystości środki własne	2 500,00	2 500,00	100,00

zakup oprogramowania środki własne	1 300,00	1 156,00	88,92
OBSŁUGA INSPEKTORA RODO	5 166,00	5 166,00	100,00
zakup art. elektrycznych śr. własne	80,00	77,50	96,88
zakup paliwa	6 800,00	6 285,90	92,44
zakup art. biurowych własne środki	3 450,00	3 445,50	99,87
zakup pozostałego wyposażenia	4 500,00	3 554,31	78,98
zakup książek, prenumeraty, druki środki własne	7 722,00	7 506,01	97,20
zakup sprzętu komputerowego śr. własne	2 700,00	2 687,82	99,55
Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	769 030,00	716 040,00	93,11
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	769 030,00	716 040,00	93,11
Program Opieka 75+	59 639,00	59 639,00	100,00
usługi opiekuńcze środki własne	709 391,00	656 401,00	92,53
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,17	300 000,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300 000,17	300 000,00	100,00
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki dofinansowane	184 970,17	184 970,17	100,00
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne	115 030,00	115 029,83	100,00
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	56 078,42	26 643,43	47,51
Pomoc Ukrainie	56 078,42	26 643,43	47,51
85295 - Pozostała działalność	680 098,00	640 651,69	94,20
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	652 098,00	621 661,69	95,33
Licencja/Program POMOST	6 112,00	6 112,00	100,00
Fundusz Pomocy Ukrainie - posilek	4 580,00	4 058,62	88,62
Fundusz Pomocy Ukrainie - zasilek stały	9 000,00	9 000,00	100,00
odpis ZFŚS środki własne	4 835,00	4 834,28	99,99
Dodatek osłonowy	285 600,00	281 739,10	98,65
dotatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	12 798,00	12 796,09	99,99
dystrybucja węgla - transport	10 000,00	7 100,00	71,00
zużycie energii środki własne	9 000,00	4 421,08	49,12
zużycie gazu środki własne	33 400,00	22 352,94	66,92
zakup usług pocztowych środki własne	300,00	294,90	98,30
zakup usług remontowych środki własne	6 500,00	6 480,00	99,69
pobyt w schronisku	69 760,00	66 600,00	95,47
zakup usług transportowych	900,00	900,00	100,00
umowa zlecenie-instruktor muzyki w Kl. Seniora	15 263,00	15 262,13	99,99
zakup usług pozostałych środki własne	2 000,00	1 133,94	56,70
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	2 000,00	1 156,68	57,83
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	1 000,00	793,23	79,32
zużycie wody środki własne	2 000,00	294,55	14,73
wynagrodzenia-środki własne	171 250,00	170 616,27	99,63
zakup środków czystości środki własne	2 450,00	2 449,99	100,00
zakup art. elektrycznych śr. własne	300,00	299,90	99,97
zakup art. biurowych własne środki	1 050,00	1 049,99	100,00
zakup pozostałego wyposażenia	2 000,00	1 916,00	95,80
Dotacja - pożytku publicznego	28 000,00	18 990,00	67,82
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 769 116,10	1 727 050,51	97,62
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00
Dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej	2 000,00	2 000,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	1 767 116,10	1 725 050,51	97,62
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	182 116,10	157 614,24	86,55
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 1.1	36 004,00	35 999,95	99,99
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.4	4 500,00	4 492,61	99,84
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.5	4 050,00	4 050,00	100,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.6	1 350,00	1 350,00	100,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.7	4 725,00	4 725,00	100,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.8	2 025,00	2 025,00	100,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 2.1 WŁ	430,00	339,15	78,87
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 2.2 WŁ	130,00	130,00	100,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 3.1 WŁ	500,00	500,00	100,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 3.2 WŁ	500,00	500,00	100,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 1.1 WŁ	4 000,00	4 000,00	100,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.1 WŁ	6 300,00	5 008,16	79,49

Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.2 WŁ	1 000,00	277,80	27,78
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.3 WŁ	500,00	500,00	100,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.4 WŁ	500,00	499,18	99,84
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.5 WŁ	450,00	450,00	100,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.6 WŁ	150,00	150,00	100,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.7 WŁ	525,00	525,00	100,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.8 WŁ	225,00	225,00	100,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 3.3 WŁ	300,00	48,00	16,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 2.1	3 870,00	3 052,34	78,87
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 3.3	2 700,00	432,00	16,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 2.3	1 080,00	1 079,10	99,92
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 2.3 WŁ	120,00	119,90	99,92
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 2.2	1 170,00	1 170,00	100,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 3.1	4 500,00	4 500,00	100,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 3.2	4 500,00	4 500,00	100,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.1	56 702,00	45 073,75	79,49
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.2	9 000,00	2 500,20	27,78
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.3	4 500,00	4 500,00	100,00
Fundusz Pomocy Ukrainie 300+	3 060,00	2 142,00	70,00
refundacja podatku Vat za paliwa gazowe	19 438,10	19 438,10	100,00
Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenie 40 zł	3 312,00	3 312,00	100,00
Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim	1 585 000,00	1 567 436,27	98,89
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	120 622,50	74 462,50	61,73
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 622,50	74 462,50	61,73
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	2 400,00	2 400,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna - dofinansowane-ZSP Borzęcizki	1 920,00	1 920,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna-ZSP Borzęcizki	480,00	480,00	100,00
Referat Oświaty	81 022,50	35 662,50	44,02
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna - dofinansowane	34 960,00	16 896,00	48,33
Stypendia -Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy	5 200,00	3 460,00	66,54
Wyprawka szkolna , dofinansowanie uczniów niepełnosprawnych	8 622,50	8 622,50	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	32 240,00	6 684,00	20,73
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	21 860,00	21 060,00	96,34
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna - dofinansowane - SP nr 1	17 488,00	16 848,00	96,34
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna - SP nr 1	4 372,00	4 212,00	96,34
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	11 340,00	11 340,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna - dofinansowane-SP 3	8 432,00	8 432,00	100,00
Stypendia -Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy-SP 3	800,00	800,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna-SP 3	2 108,00	2 108,00	100,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	1 600,00	1 600,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna - dofinansowane-SP Mokronos	1 280,00	1 280,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna-SP Mokronos	320,00	320,00	100,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	2 400,00	2 400,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna - dofinansowane - Stara Obra	1 920,00	1 920,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna - Stara Obra	480,00	480,00	100,00
855 - Rodzina	8 144 090,86	7 826 770,13	96,10
85501 - Świadczenie wychowawcze	35 050,00	28 042,12	80,01
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	23 000,00	22 718,16	98,77
Pozostałe odsetki <i>Zwrot odsetek od świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe</i>	12 000,00	5 307,96	44,23
Koszty upomnienia	50,00	16,00	32,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 658 270,00	6 446 447,29	96,82
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	6 641,00	6 639,99	99,98
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	12 184,00	12 181,93	99,98
fundusz alimentacyjny	308 000,00	281 945,37	91,54
składka społeczna od podopiecznych środki zlecone	468 800,00	466 222,18	99,45
wynagrodzenia-środki własne	88 553,00	87 646,27	98,98

wynagrodzenia-środki zlecone	165 938,00	164 906,89	99,38
zakup pozostałego wyposażenia śr. zlecone	1 400,00	1 377,60	98,40
zakup środków czystości środki zlecone	1 200,00	1 200,00	100,00
zakup art. biurowych środki zlecone	2 600,00	2 600,00	100,00
zakup sprzętu komputerowego środki zlecone	1 000,00	988,92	98,89
świadczenie wychowawcze	18 000,00	18 000,00	100,00
świadczenia rodzinne	5 514 904,00	5 341 623,53	96,86
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	56 000,00	54 528,05	97,37
Pozostałe odsetki <i>Zwrot odsetek od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe</i>	13 000,00	6 586,56	50,67
Koszty upomnienia	50,00	0,00	0,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	741,00	741,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	741,00	741,00	100,00
wynagrodzenia-środki zlecone	600,00	600,00	100,00
zakup art. biurowych środki zlecone	141,00	141,00	100,00
85504 - Wsparanie rodziny	176 894,25	153 716,24	86,90
Dodatek motywacyjny na lata 2024-2027	11 967,00	10 577,13	88,39
odpis ZFŚS środki własne	7 252,00	7 251,42	99,99
Program "Za Życiem"	37 272,25	37 272,25	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	1 633,00	1 631,62	99,92
ryczałt na dojazdy	5 950,00	5 614,09	94,35
szkolenia pracowników środki własne	1 200,00	960,20	80,02
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	1 000,00	699,01	69,90
wynagrodzenia-środki własne	110 120,00	89 210,52	81,01
zakup art. biurowych własne środki	500,00	500,00	100,00
85508 - Rodziny zastępcze	66 500,00	65 838,47	99,01
pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach	66 500,00	65 838,47	99,01
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 368,92	109 313,28	95,58
składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone	114 368,92	109 313,28	95,58
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 015 704,05	952 395,58	93,77
Publiczny Żłobek - płace	614 321,00	598 815,66	97,48
Publiczny Żłobek- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 813,00	38 812,83	100,00
Publiczny Żłobek- składki ZUS	112 850,08	111 118,54	98,47
Publiczny Żłobek- umowa zlecenie	6 581,58	6 581,01	99,99
Publiczny Żłobek-składki Fundusz Pracy	15 424,74	15 183,48	98,44
Publiczny Żłobek -materiały i wyposażenie	46 258,00	28 663,94	61,97
Publiczny Żłobek- media (gaz, woda, prąd)	32 500,00	32 426,25	99,77
Publiczny Żłobek -badania lekarskie	2 000,00	325,00	16,25
Publiczny Żłobek-usługi pozostałe	36 483,65	35 070,34	96,13
Publiczny Żłobek-usługa cateringowa	62 760,00	48 850,00	77,84
Publiczny Żłobek-usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarny, internet)	1 000,00	202,92	20,29
Publiczny Żłobek -ZFŚS	20 788,00	20 788,00	100,00
Publiczny Żłobek -szkolenia pracowników	10 000,00	1 604,00	16,04
Publiczny Żłobek - PPK	600,00	0,00	0,00
Publiczny Żłobek -Ubezpieczenia majątkowe	824,00	824,00	100,00
Publiczny Żłobek -Dodatki wiejskie, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	2 500,00	1 129,61	45,18
Publiczny Żłobek-Remont schodów	12 000,00	12 000,00	100,00
85595 - Pozostała działalność	76 562,64	70 276,15	91,79
Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	69 562,64	69 293,72	99,61
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00	882,00	17,64
Pozostałe odsetki <i>Zwrot odsetek od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe</i>	2 000,00	100,43	5,02
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 785 576,27	14 952 892,03	94,73
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 058 860,23	1 012 841,79	95,65
Wykonanie kanalizacji ul. Poznańska przy ROD w Koźminie Wlkp.	30 000,00	30 000,00	100,00
Oczyszczanie rowów przydrożnych i sieci kanalizacyjnej na terenie miasta	10 000,00	0,00	0,00
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z trwałych	97 000,00	88 944,84	91,70

nawierzchni do kanalizacji			
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	240 000,00	212 154,95	88,40
Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej , Wiśniowej i Kobylińskiej PŁ	548 424,21	548 405,98	100,00
Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej WŁ	118 436,02	118 436,02	100,00
Przebudowa kanalizacji w ulicy Krotoszyńskiej i ulicy Zielony Rynek	15 000,00	14 900,00	99,33
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	5 012 280,25	4 691 769,14	93,61
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	4 207 735,25	3 948 756,60	93,85
Edukacja ekologiczna	1 500,00	784,46	52,30
Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	473 566,00	441 657,60	93,26
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - dotacja	1 500,00	1 275,27	85,02
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	284 544,00	275 763,00	96,91
Utrzymanie Urzędu - umowy zlecenia	11 600,00	10 625,00	91,59
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - świadczenia socjalne	4 835,00	4 834,28	99,99
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	27 000,00	8 072,93	29,90
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	111 300,00	64 966,00	58,37
Zakup koszy oraz innych materiałów	8 000,00	3 600,00	45,00
Opłaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dziekie wysypiska, place, trawa	82 900,00	40 966,00	49,42
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	20 400,00	20 400,00	100,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	846 449,89	718 235,75	84,85
Zielono- błękitny skwer - spotkajmy się w Mokronosie	8 000,00	0,00	0,00
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	28 800,00	28 800,00	100,00
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	75 000,00	68 129,84	90,84
Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	28 000,00	20 770,87	74,18
Konsultacja dendrologiczna	5 000,00	4 500,00	90,00
Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej	6 000,00	5 700,00	95,00
Bieżące utrzymanie placu zabaw w parku Powstańców Wielkopolskich	4 500,00	4 040,00	89,78
Wydatki nieprzewidziane	20 000,00	17 255,58	86,28
Media	2 800,00	1 343,05	47,97
Usługi remontowe	10 000,00	9 467,60	94,68
Bieżące utrzymanie parku Doliny Orli	80 000,00	60 882,10	76,10
Zakup materiałów do prac w zieleni	27 000,00	17 635,37	65,32
Zakup kosiarki samojezdnej	20 000,00	19 999,00	100,00
Utrzymanie terenów publicznych	30 000,00	14 501,50	48,34
Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ	241 000,00	189 579,67	78,66
Ochrona i rozwój zielonej infrastruktury w Koźminie Wielkopolskiem poprzez nasadzenia w Dolinie rzeki Orli jako element miejskich systemów ekologicznych	201 349,89	196 631,17	97,66
Ochrona i rozwój zielonej infrastruktury w Koźminie Wielkopolskiem poprzez nasadzenia w Dolinie rzeki Orli jako element miejskich systemów ekologicznych- WŁ	59 000,00	59 000,00	100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 434 685,90	6 428 661,33	99,91
Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - przekazanie do tacji dla innych Gmin	5 343 235,00	5 343 234,43	100,00
Program "Czyste Powietrze"	12 885,80	12 885,80	100,00
Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	66 000,00	60 000,00	90,91
Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- WŁ	15 603,57	15 603,57	100,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- PŁ II	973 347,33	973 347,33	100,00
Monitoring stanu jakości powietrza	1 500,00	1 476,00	98,40
Program "Czyste powietrze"	22 114,20	22 114,20	100,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	173 000,00	141 455,79	81,77
Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt	33 000,00	7 218,00	21,87
Utrzymanie zwierząt w schronisku	90 000,00	86 267,79	95,85
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa	50 000,00	47 970,00	95,94
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 840 000,00	1 660 465,33	90,24
Wydatki nieprzewidziane	15 000,00	14 900,00	99,33
Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	65 000,00	39 265,64	60,41

Wystrój miasta na Boże Narodzenie	60 000,00	10 885,69	18,14
Remonty oświetlenia	20 000,00	18 550,00	92,75
Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka	1 470 000,00	1 392 255,51	94,71
Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa	100 000,00	77 662,21	77,66
Oświetlenie uliczne i drogowe- PKP Energetyka	10 000,00	6 946,28	69,46
Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	100 000,00	100 000,00	100,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 420,00	34 220,43	44,20
Likwidacja dzikich wysypisk	2 020,00	1 620,00	80,20
Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Orli	15 000,00	14 774,40	98,50
Monitoring składowiska odpadów w Orli	13 400,00	13 370,10	99,78
Dofinansowanie zadań dotyczących usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	40 000,00	4 455,93	11,14
Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy	7 000,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	231 580,00	200 276,47	86,48
Drobne prace kanalizacyjne	12 000,00	8 699,00	72,49
Usługa konsultingowa - energia	15 000,00	13 980,00	93,20
Usługa konsultingowa - gaz	7 000,00	6 300,00	90,00
Akcje i inicjatywy ekologiczne	5 980,00	5 970,04	99,83
Utrzymanie targowiska miejskiego	28 500,00	12 218,24	42,87
Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych	20 400,00	15 233,51	74,67
Prace publiczne i interwencyjne	30 500,00	25 938,48	85,04
Zakup artykułów spożywczych	1 600,00	1 437,20	89,82
Utrzymanie szalek miejskich	48 000,00	48 000,00	100,00
Remont dachu na magazynach przy ul. Kobylińskiej	62 600,00	62 500,00	99,84
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 539 222,00	4 333 223,31	95,46
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji i wniosków ubiegających się o dotację ze środków unijnych	10 000,00	0,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 364 733,00	3 191 734,82	94,86
Budowa inst.fotow. wraz z montażem kotła elekt.i osprzętu dla świetlicy wiejskiej w Góreczkach - WŁ	5 289,00	5 289,00	100,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki -WŁ	460 000,00	443 394,98	96,39
Budowa pomieszczenia magazynowego przy sali kulturalno-rekreacyjnej w Starej Obrze	250 000,00	244 657,53	97,86
Budowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Borzęcinkach - projekt	50 000,00	984,00	1,97
Dotacja - GZIK	1 770 000,00	1 770 000,00	100,00
FS Biały Dwór - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Biały Dwór	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Biały Dwór - Budowa placu zabaw	24 286,00	24 090,00	99,19
FS Borzęcice - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Borzęcice - Budowa placu zabaw	39 320,00	39 319,00	100,00
FS Borzęciczki - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	100,00
FS Borzęciczki - Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	19 910,00	19 729,20	99,09
FS Czarny Sad - Zakup tablicy ogłoszeń	4 500,00	4 500,00	100,00
FS Gałązki - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Gałązki	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Gałązki - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	21 566,00	21 479,00	99,60
FS Gałązki - Zakup tablicy informacyjnej	2 200,00	2 200,00	100,00
FS Gościejew - Modernizacja świetlicy wiejskiej	30 853,00	30 724,60	99,58
FS Gościejew - Zakup tablicy informacyjnej	2 200,00	2 200,00	100,00
FS Góreczki - Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	2 643,00	2 640,00	99,89
FS Góreczki - Doposażenie placu zabaw	6 950,00	6 950,00	100,00
FS Józefów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Józefów	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Józefów - Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 602,00	3 602,00	100,00
FS Józefów - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	2 500,00	2 500,00	100,00
FS Kaniew - Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 146,00	10 024,50	98,80
FS Kaniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00

FS Kaniew - Doposażenie placu zabaw	11 262,00	11 261,88	100,00
FS Lipowiec - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej	20 886,00	16 900,00	80,92
FS Mokronos - Remont świetlicy wiejskiej	33 372,00	33 324,00	99,86
FS Mokronos - Zakup tablicy informacyjnej	3 000,00	3 000,00	100,00
FS Nowa Odra - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Nowa Odra - Doposażenie świetlicy wiejskiej	18 022,00	14 953,70	82,97
FS Orla - Doposażenie altanki w miejscowości Orlanka	4 950,00	4 950,00	100,00
FS Orla - Modernizacja chodnika przy Grzybku w Orli	1 476,00	1 476,00	100,00
FS Pogorzały Wielkie - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Pogorzały Wielkie - Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Sapieżyn - Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Sapieżyn - Modernizacja placu zabaw	19 081,00	17 000,00	89,09
FS Serafinów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej	12 000,00	10 251,00	85,42
FS Serafinów - Doposażenie i modernizacja boiska i terenu przy stawie	8 187,00	5 394,49	65,89
FS Skałów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Skałów - Remont i doposażenie Ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego w Skałowie	16 124,00	15 614,00	96,84
FS Skałów - Zakup tablicy informacyjnej	2 200,00	2 200,00	100,00
FS Staniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Staniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	40 385,00	40 122,52	99,35
FS Stara Odra - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Stara Odra	1 500,00	1 500,00	100,00
FS Stara Odra - Zakup tablicy informacyjnej	2 500,00	2 499,99	100,00
FS Suśnia - Zakup tablicy informacyjnej	2 050,00	2 050,00	100,00
FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	23 684,00	23 666,51	99,93
FS Tatary - Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Tatary	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Walerianów - Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 086,00	14 035,17	99,64
FS Walerianów - Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 600,00	1 600,00	100,00
FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	10 600,00	10 597,00	99,97
FS Wałków - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wałków	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Wałków - Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	3 000,00	2 999,99	100,00
FS Wrotków - Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 999,95	100,00
FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej	27 803,00	27 781,53	99,92
FS Wrotków - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wrotków	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Wyrębin - Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,00
FS Wyrębin - Zakup tablicy informacyjnej	1 800,00	1 800,00	100,00
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	187 700,00	138 659,74	73,87
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie	22 000,00	9 861,42	44,82
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Odrze	33 500,00	8 494,96	25,36
Wykonanie instalacji odgromowej na budynku sali wiejskiej w Borzęcicach	15 000,00	14 829,16	98,86
Modernizacja schodów wejściowych przy świetlicy wiejskiej w Gościejewie	22 000,00	21 728,00	98,76
Budowa wiaty ogrodowej w miejscowości Wyrębin	54 000,00	53 900,00	99,81
92116 - Biblioteki	660 000,00	660 000,00	100,00
Dotacja - GZIK	660 000,00	660 000,00	100,00
92118 - Muzea	130 000,00	130 000,00	100,00
Dotacja - GZIK	130 000,00	130 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	369 489,00	351 488,49	95,13
Prace konserwatorsko-restauratorskie przy bocznym ołtarzu Św. Wawrzyńca w kościele farnym w Koźminie Wielkopolskim	302 289,00	283 350,89	93,74
Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w	0,00	18 937,60	0,00

Serafinowie			
Opracowanie Programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Koźmin Wielkopolski	18 000,00	0,00	0,00
Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - WŁ	49 200,00	49 200,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
Utrzymanie pomników na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	5 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	5 059 127,00	4 907 391,11	97,00
92601 - Obiekty sportowe	1 426 922,00	1 401 268,66	98,20
Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ	181 000,00	160 080,40	88,44
Modernizacja monitoringu na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim	45 000,00	44 200,00	98,22
Zakup odkurzacza basenowego	20 000,00	20 000,00	100,00
Modernizacja placu zabaw na basenie kąpielowym	80 000,00	79 212,15	99,02
Modernizacja ogrodzenia na basenie kąpielowym	40 000,00	40 000,00	100,00
Modernizacja kotłowni c.o. na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim	45 000,00	44 895,00	99,77
Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - PŁ	892 690,00	889 737,11	99,67
Modernizacja nawierzchni na Basenie Kąpielowym	60 000,00	60 000,00	100,00
FS Orla - Ogrodzenie boiska sportowego w m. Orla	6 019,00	6 010,00	99,85
FS Pogorzałki Wielkie - Remont i doposażenie Wiejskiego Centrum Sportowego.	12 105,00	12 100,00	99,96
FS Stara Obra - Doposażenie kompleksu sportowego w Starej Obrze	22 214,00	22 140,00	99,67
FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw	22 894,00	22 894,00	100,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	3 466 605,00	3 340 609,54	96,37
Gminny Ośrodek Sportu	3 466 605,00	3 340 609,54	96,37
Odpis na ZFŚS	41 900,00	41 897,10	99,99
Wynagrodzenia	1 901 200,00	1 880 247,27	98,90
Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	9 000,00	6 360,25	70,67
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	198 800,00	195 020,04	98,10
Bieg Maćka	65 900,00	65 593,76	99,54
Wykonanie przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Starej Obrze	3 000,00	2 999,99	100,00
Basen kąpielowy	232 188,00	231 393,82	99,66
Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	304 300,00	281 434,72	92,49
Utrzymanie sali gimnastycznej	147 200,00	103 665,06	70,42
Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	133 800,00	131 736,94	98,46
Utrzymanie boisk i placów zabaw	49 000,00	47 588,86	97,12
Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	210 017,00	185 039,67	88,11
Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wlkp.	150 000,00	149 999,72	100,00
Utrzymanie Orlika	20 300,00	17 632,34	86,86
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	165 000,00	100,00
Dotacja na sport	165 000,00	165 000,00	100,00
92695 - Pozostała działalność	600,00	512,91	85,48
FS Borzęciczki - Zakup sprzętu sportowego	600,00	512,91	85,48
Razem:	108 486 038,82	102 228 797,68	94,23

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Koźmin Wielkopolski.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXIII.430.2023 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 22 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski została przyjęta uchwałą nr XII.78.2024 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2037 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Koźmin Wielkopolski na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 102 392 230,58 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 102 471 675,87 zł, tj. 100,08%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Koźmin Wielkopolski w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Koźmin Wielkopolski w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	88 502 762,33	102 392 230,58	102 392 230,58	102 471 675,87	100,08%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	68 891 415,00	83 979 989,28	83 979 989,28	84 216 191,68	100,28%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 486 910,00	19 471 741,00	19 471 741,00	19 471 741,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	633 868,00	633 868,00	633 868,00	633 868,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 517 937,00	20 687 967,00	20 687 967,00	20 687 967,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 282 732,00	14 623 456,01	14 623 456,01	14 279 530,14	97,65%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 969 968,00	28 562 957,27	28 562 957,27	29 143 085,54	102,03%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	14 130 376,00	14 030 376,00	14 030 376,00	14 394 906,61	102,60%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 611 347,33	18 412 241,30	18 412 241,30	18 255 484,19	99,15%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	93 000,00	208 000,00	208 000,00	220 498,40	106,01%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 496 347,33	18 182 241,30	18 182 241,30	18 016 636,37	99,09%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Koźmin Wielkopolski na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 108 486 038,82 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 102 236 436,47 zł, tj. 94,24%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Koźmin Wielkopolski w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Koźmin Wielkopolski w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	97 758 347,54	108 486 038,82	108 486 038,82	102 236 436,47	94,24%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	67 459 422,64	78 729 580,86	78 729 580,86	73 537 504,27	93,41%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 380 365,00	38 458 487,22	38 458 487,22	37 175 228,66	96,66%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	931 000,00	671 000,00	671 000,00	630 744,70	94,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 298 924,90	29 756 457,96	29 756 457,96	28 698 932,20	96,45%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 198 924,90	26 946 457,96	26 946 457,96	25 888 932,20	96,08%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 153 650,00	7 127 872,77	7 127 872,77	7 094 026,64	99,53%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 235 239,40 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Koźmin Wielkopolski w roku 2024 planowano na poziomie -9 255 585,21 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 023 474,07 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 394 028,77 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 629 445,30 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Koźmin Wielkopolski w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Koźmin Wielkopolski w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	11 630 585,21	8 908 430,87	8 908 430,87	4 023 474,07	45,16%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 778 558,87	4 900 942,86	4 900 942,86	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	242 635,27	1 394 028,77	1 394 028,77	1 394 028,77	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 609 391,07	2 613 459,24	2 613 459,24	2 629 445,30	100,61%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 814 622,63 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 373 155,16 zł;
2. innych celów – 441 467,47 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Koźmin Wielkopolski w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Koźmin Wielkopolski w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 375 000,00	2 814 622,63	2 814 622,63	2 814 622,63	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 375 000,00	2 373 155,16	2 373 155,16	2 373 155,16	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	441 467,47	441 467,47	441 467,47	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 11 818 209,72 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Koźmin Wielkopolski w roku 2024 planowano na poziomie 20 610 118,59 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Koźmin Wielkopolski na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 5 318 209,72 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 6 500 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Koźmin Wielkopolski na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 15,93%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Koźmin Wielkopolski zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Koźmin Wielkopolski przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	4,39%	13,93%	TAK	14,77%	TAK
2025	3,92%	12,86%	TAK	13,70%	TAK
2026	4,44%	11,32%	TAK	12,49%	TAK
2027	4,04%	10,89%	TAK	12,06%	TAK
2028	3,03%	9,82%	TAK	10,98%	TAK
2029	2,68%	8,25%	TAK	9,41%	TAK
2030	1,93%	6,68%	TAK	7,85%	TAK
2031	1,78%	7,14%	TAK	7,14%	TAK
2032	1,64%	6,82%	TAK	6,82%	TAK
2033	1,55%	6,62%	TAK	6,62%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2034	1,47%	6,53%	TAK	6,53%	TAK
2035	1,39%	6,51%	TAK	6,51%	TAK
2036	1,31%	6,57%	TAK	6,57%	TAK
2037	1,09%	6,63%	TAK	6,63%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Koźmin Wielkopolski został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Koźmin Wielkopolski w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	383 986,04	383 986,04	362 759,99	94,47%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	383 986,04	383 986,04	362 759,99	94,47%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	352 723,04	352 723,04	336 294,90	95,34%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	7 284 768,90	7 284 768,90	7 284 768,63	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	7 284 768,90	7 284 768,90	7 284 768,63	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	7 242 145,67	7 242 145,67	7 242 145,40	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem	242 635,27	472 172,74	472 172,74	393 388,00	83,31%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	242 635,27	472 172,74	472 172,74	393 388,00	83,31%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	242 635,27	419 080,54	419 080,54	347 372,19	82,89%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	54 000,00	5 402 524,00	5 402 524,00	5 348 523,43	99,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	54 000,00	5 402 524,00	5 402 524,00	5 348 523,43	99,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	5 343 235,00	5 343 235,00	5 343 234,43	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				42 336 682,91	16 561 246,79	16 435 358,64	99,24%	19 944 696,41	47,11%
1.a	- wydatki bieżące				6 751 680,35	761 482,23	686 117,98	90,10%	1 370 166,08	20,29%
1.b	- wydatki majątkowe				35 585 002,56	15 799 764,56	15 749 240,66	99,68%	18 574 530,33	52,20%
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.)				2 856 739,36	176 970,00	153 386,14	86,67%	153 386,14	5,37%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 049 057,03	176 970,00	153 386,14	86,67%	153 386,14	14,62%
1.1.1.1	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Koźmin Wielkopolski - wydatki bieżące - Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych	KOŹMIN WIELKOPOLSKI	2024	2026	712 148,03	20 664,00	20 664,00	100,00%	20 664,00	2,90%
1.1.1.2	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	336 909,00	156 306,00	132 722,14	84,91%	132 722,14	39,39%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 807 682,33	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.1	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Koźmin Wielkopolski - wydatki majątkowe - Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych	KOŹMIN WIELKOPOLSKI	2024	2026	1 807 682,33	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				39 479 943,55	16 384 276,79	16 281 972,50	99,38%	19 791 310,27	50,13%
1.3.1	- wydatki bieżące				5 702 623,32	584 512,23	532 731,84	91,14%	1 216 779,94	21,34%
1.3.1.1	Prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2025	1 086 118,00	265 680,00	265 783,24	100,04%	820 541,24	75,55%
1.3.1.2	Wynajem,serwis,kabiny WC -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	18 000,00	6 000,00	5 616,00	93,60%	11 616,00	64,53%
1.3.1.3	Opieka zwierząt gospodarskich -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	33,33%

1.3.1.4	Elektroniczny dostęp do aktów prawnych i podatkowych C.H.BECK. -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	15 276,60	5 092,20	5 092,20	100,00%	10 184,40	66,67%
1.3.1.5	Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	10 104,00	5 052,00	5 052,00	100,00%	10 104,00	100,00%
1.3.1.6	Przesyłki pocztowe -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	354 738,00	97 000,00	86 753,80	89,44%	193 491,80	54,54%
1.3.1.7	HERAKLES KROTOSZYN- ochrona obiektów i infrastruktury -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	10 844,50	2 952,00	4 828,98	163,58%	7 801,48	71,94%
1.3.1.8	Najem kserokopiarek -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	77 540,00	34 180,00	33 975,46	99,40%	33 975,46	43,82%
1.3.1.9	Opracowanie MPZP -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	69 015,50	46 580,10	19 649,25	42,18%	22 084,65	32,00%
1.3.1.10	Umowy ubezpieczenia (na okres od 01.01.2024 do 31.12.2026) - Zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	346 056,00	110 538,00	95 543,00	86,43%	95 543,00	27,61%
1.3.1.11	Aktualizacja zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwo gazowe -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	7 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.12	ADM - Opłata czynszu za najem dwóch lokali mieszkalnych zgodnie z umową PKP S.A. - ADM - Opłata czynszu za najem dwóch lokali mieszkalnych zgodnie z umową PKP S.A.	URZĄD MIASTA I GMINY KOŹMIN WLKP. - ORGAN	2024	2027	41 751,72	10 437,93	10 437,91	100,00%	10 437,91	25,00%
1.3.1.13	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	70 479,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.14	Termomodernizacja budynków oświatowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	2 860 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.15	Zakup i dostawa żywności do Przedszkola Parkowe Skrzaty w Koźminie Wielkopolskim w roku 2025 -	PRZEDSZKOLE PARKOWE SKRZATY W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.16	Usługa przygotowywania i dostarczania gorących posiłków(obiadów)do SP nr 3 im. K.Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim w roku 2025 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEG	2024	2025	132 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 777 320,23	15 799 764,56	15 749 240,66	99,68%	18 574 530,33	54,99%
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej Dębowiec - Gałazki - Wrotków -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2024	5 020 000,00	4 751 686,43	4 750 705,83	99,98%	5 019 019,40	99,98%

1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2024	2 668 000,00	2 648 000,00	2 644 635,53	99,87%	2 664 635,53	99,87%
1.3.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp. -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2024	2 000 000,00	988 950,90	988 950,90	100,00%	2 000 000,00	100,00%
1.3.2.4	Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	3 895 181,00	2 595 345,00	2 582 833,00	99,52%	3 882 669,00	99,68%
1.3.2.5	Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim -	GMINNY OŚRODEK SPORTU W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM	2023	2025	3 275 858,00	1 073 690,00	1 049 817,51	97,78%	1 069 817,51	32,66%
1.3.2.7	Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice -	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	1 260 000,00	1 227 807,00	1 227 806,83	100,00%	1 259 999,83	100,00%
1.3.2.8	Budowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatarzy - Budowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatarzy	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	559 000,00	559 000,00	555 767,63	99,42%	555 767,63	99,42%
1.3.2.9	Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim - Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	27 500,00	0,00	0,00	0,00%	7 500,00	27,27%
1.3.2.10	Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim - Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim - Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim - Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	270 000,00	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	7,41%
1.3.2.13	Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim - Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.14	Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim - Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	27 500,00	0,00	0,00	0,00%	7 500,00	27,27%
1.3.2.15	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy bocznym ołtarzu Św. Wawrzyńca w kościele farnym w Koźminie Wielkopolskim -	URZĄD MIASTA I GMINY KOŹMIN WLKP. - ORGAN	2023	2024	302 289,00	302 289,00	302 288,49	100,00%	302 288,49	100,00%
1.3.2.16	Budowa drogi nr 761660P ul. Spokojna w miejscowości Koźmin Wielkopolski -	URZĄD MIASTA I GMINY KOŹMIN WLKP. - ORGAN	2021	2024	674 466,00	660 936,00	655 129,22	99,12%	668 659,22	99,14%
1.3.2.17	Budowa kuchni i stołówki w ZSP Borzęciczki -	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. MARII KONOPNICKIEJ W BORZĘCICZKACH	2024	2025	1 330 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	2,26%
1.3.2.18	Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęciczkach - ZSP B-ki -	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. MARII KONOPNICKIEJ W BORZĘCICZKACH	2024	2025	1 015 264,00	46 000,00	45 264,00	98,40%	90 528,00	8,92%
1.3.2.19	Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie - Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	409 938,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.20	Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	5 296 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,94%
1.3.2.21	Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	1 306 220,23	666 860,23	666 842,00	100,00%	666 842,00	51,05%
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa drogi nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2027	3 480 104,00	0,00	0,00	0,00%	80 104,00	2,30%
1.3.2.23	Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	600 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00%	49 200,00	8,20%
1.3.2.24	Modernizacja rurociągów nieszczelnych w Koźminie Wlkp. -	GMINNY OŚRODEK SPORTU W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	300 000,00	150 000,00	149 999,72	100,00%	149 999,72	50,00%

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2024r.

Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek trwały stanowiący jej własność w postaci środków trwałych na dzień 31.12.2024r. ogółem w kwocie **159.165.552,61 zł** o wartości początkowej.

Z tego przypada m.in. na:

-	Grunty	6.139.418,24 zł
-	Tereny różne	309.277,58 zł
-	Zbiorniki silosy	1.324.218,17 zł
-	Budynki biurowe	8.595.602,95 zł
-	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	28.109.462,15 zł
-	Inne budynki niemieszkalne	7.028.036,63zł
-	Budynki mieszkalne	3.506.537,95 zł
-	Budynki handlowo- usługowe	144.627,17 zł
-	Budynki transportu i łączności	214.637,92 zł
-	Budynki przemysłowe	1.552.724,29 zł
-	Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne, przesyłowe	3.573.104,19zł
-	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	10.188.328,59zł
-	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	47.273.271,42zł
-	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	94.723,16 zł
-	Melioracje wodne szczegółowe	32.520,32 zł
-	Budowle sportowe i rekreacyjne	5.506.815,89 zł
-	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	25.177.855,86 zł
-	Kotły grzewcze	1.354.358,27zł
-	Pompy nurnikowe i tłoki	44.375,46zł
-	Pompy wirowe	27.264,44zł
-	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie	5.596,50 zł
-	Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami	23.372,80zł

-	Zbiorniki	36.573,04 zł
-	Zbiorniki naziemne stalowe	83.333,21 zł
-	Urządzenia naziemne prądu zmiennego	544,80 zł
-	Transformatory	6.053,06 zł
-	Nożyce do metali i tworzyw sztucznych	15.314,15 zł
-	Dmuchawy, ssawy i wentylatory	70.104,85 zł
-	Pozostałe urządzenia do wymiany ciepła	35.351,00 zł
-	Urządzenia i aparaty chłodnicze	19.552,03 zł
-	Zespoły komputerowe	191.573,43 zł
-	Maszynty i aparaty do produkcji filmów i kopii filmowych oraz do realizacji filmów	4.366,98 zł
-	Maszynty, urządzenia i aparaty przemysłu gastronomicznego	34.133,65 zł
-	Maszynty i urządzenia pielęgnacyjne	138.657,52zł
-	Pozostałe maszynty, urządzenia i narzędzia rolnicze dla gospodarki leśnej	94.696,77 zł
-	Urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji	10.590,00zł
-	Urządzenia odbiorcze dla radiofonii i telewizji	47.383,29zł
-	Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	380.202,53 zł
-	Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne	25.326,11zł
-	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	60.325,20zł
-	Dźwigi osobowe i towarowe	502.197,05zł
-	Urządzenia klimatyzacyjne	207.528,91zł
-	Urządzenia do oczyszczania wody	23.815,39zł
-	Pozostałe urządzenia przemysłowe gdzie indziej niesklasyfikowane	1.304,05 zł
-	Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	198.755,89 zł
-	Urządzenia przeciwpożarowe	49.685,85 zł
-	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	4.524.673,03 zł
-	Samochody osobowe	115.504,00 zł
-	Samochody ciężarowe	67.116,94 zł
-	Samochody specjalne	1.136.311,66 zł
-	Wypożyczenie techniczne dla prac biurowych	45.026,28 zł
-	Wypożyczenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych	284.806,48 zł
-	Kioski, budki, baraki, domki kempingowe	48.417,81 zł
-	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	469.598,99zł
-	Urządzenia i aparaty projekcyjne	10 599,00zł

Szczegółowy wykaz środków trwałych oraz sposób ich zagospodarowania zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Wartości niematerialne i prawne będące w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski wynoszą na dzień 31.12.2024r. wg wartości początkowej 393.849,58zł

Nakłady na inwestycje rozpoczęte od początku realizacji Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski wg stanu na 31.12.2024r. wynoszą 2.340.325,38 zł w tym:

-	Budowa chodnika przy drodze gminnej	43.129,00zł
-	FS Orla Przebudowa chodnika we wsi Orla	22.755,00zł
-	FS Stara Obra wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej	22.000,00zł
-	Przebudowa drogi nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wlkp.	80.104,00zł
-	Modernizacja drogi nr 761575P Borzęcice projekt	10.000,00zł
-	Modernizacja drogi gm. nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wlkp.	7.500,00 zł
-	Modernizacja drogi gm. nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wlkp.	10.000,00 zł
-	Modernizacja drogi gm. nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wlkp.	10.000,00zł
-	Modernizacja drogi gm. nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wlkp.	10.000,00zł
-	Budowa drogi nr 761568P Czarny Sad -Psie Pole projekt	27.567,00zł
-	Modernizacja drogi nr 761614P ul. Witosa w Koźmin Wlkp.	7.500,00 zł
-	FS Wałków Modernizacja chodnika przy drodze gm.	86.694,00zł
-	Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór Wyrębin WŁ	50.000,00zł
-	Budowa drogi dz. nr 209/27 w m. Wrotków ,projekt	19.987,50zł
-	FS Czarny Sad zakup wiaty przystankowej	8.255,64zł
-	Rozbudowa remizy OSP w Koźminie Wlkp.	984,00zł
-	Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szpitala przy ulicy Stęszewskiego 9 w Koźminie Wlkp.	219.551,44zł
-	Modernizacja schodów wejściowych w budynku znajdującym się w Koźminie Wlkp . przy ulicy Stęszewskiego 9	120.000,00zł
-	Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publ. Żłobka w ramach pr. MALUCH+ 2022-2029	11.500,00zł
-	Budowa kanalizacji przy ul. Lipowej , Wiśniowej i Kobylińskiej WŁ	118.436,02
-	Przebudowa kanalizacji w ulicy Krotoszyńskiej i ulicy Zielony Rynek	14.900,00
-	Budowa kanalizacji przy ul. Lipowej , Wiśniowej i Kobylińskiej PŁ	548.405,98zł

-	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt dokum. projektowa	49.446,00zł
-	FS Borzęcice Budowa placu zabaw	121.431,98zł
-	FS Cegielnia – Utwardzenie trenu przy świetlicy wiejskiej	80.979,82zł
-	FS Biały Dwór Budowa Placu Zabaw	24.090,00zł
-	FS Lipowiec Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej	16.900,00zł
-	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków	34.594,02zł
-	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Góreczki WŁ	443.394,98zł
-	Budowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Borzęciczkach projekt	984,00zł
-	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem kotła el. i osprzętu dla świetlicy wiejskiej w Góreczkach WŁ	5.289,00zł
-	Remont wiatraka koźlak WŁ	49.200,00zł
-	Odbudowa oranżerii	19.712,00zł
-	Budowa boiska sportowego i placu zabaw	22.894,00zł
-	FS Stara Obra Doposażenie kompleksu sportowego w Starej Obrze	22.140,00zł

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp. posiada udziały w Spółce Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. o wartości 9.968.516,00 zł, oraz w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. o wartości 1.556.000,00 zł, Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu o wartości 460.000,00 zł, Spółdzielni Socjalnej „VIVO” w Koźminie Wielkopolskim o wartości 100.000,00zł, ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu o wartości 108.500,00zł.

Mienie komunalne jest oddane w użytkowanie poszczególnym jednostkom gminy :

Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim

środki trwałe	125.044.239,27 zł
pozostałe środki trwałe	3.940.658,94 zł
wartości niematerialne i prawne	211.355,08 zł
udziały w spółkach	12.193.016,00 zł

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

środki trwałe	415.371,71 zł
pozostałe środki trwałe	270.358,95 zł
wartości niematerialne i prawne	54.442,03 zł

Gminny Zespół Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej

środki trwałe	2.697.757,83 zł
pozostałe środki trwałe	635.502,46 zł
zbiory biblioteczne	940.001,98 zł
wartości niematerialne i prawne	29.795,75 zł

Koźmińskie Usługi Komunalne

środki trwałe	11.369.870,87 zł
pozostałe środki trwałe	134.825,98 zł

Gminny Ośrodek Sportu

środki trwałe	6.901.038,75 zł
pozostałe środki trwałe	46.061,62 zł
wartości niematerialne i prawne	7.268,84 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźminie Wielkopolskim

środki trwałe	1.777.996,22
pozostałe środki trwałe	366.676,78
zbiory biblioteczne	281.881,85
wartości niematerialne i prawne	22.315,96

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Koźminie Wielkopolskim

środki trwałe	5.721.730,79
pozostałe środki trwałe	700.693,12
zbiory biblioteczne	362.724,89
wartości niematerialne i prawne	33.960,98

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Borzęcicach

środki trwałe	2.801.656,60
pozostałe środki trwałe	360.082,18
zbiory biblioteczne	88.023,59
wartości niematerialne i prawne	2.785,00

Szkoła Podstawowa w Borzęcicach

środki trwałe	699.131,16
pozostałe środki trwałe	366.701,16

zbiory biblioteczne	50.722,52
wartości niematerialne i prawne	21.567,32

Szkoła Podstawowa w Starej Obrze

środki trwałe	870.977,13
pozostałe środki trwałe	266.185,66
zbiory biblioteczne	66.644,01
wartości niematerialne i prawne	5.271,53

Szkoła Podstawowa Mokronos

środki trwałe	658.648,61
pozostałe środki trwałe	279.763,85
zbiory biblioteczne	125.919,58
wartości niematerialne i prawne	3.955,08

Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim

środki trwałe	194.234,67
pozostałe środki trwałe	188.417,70
wartości niematerialne i prawne	1.132,01
zbiory biblioteczne	3.000,00

Publiczny Żłobek w Koźminie Wielkopolskim

środki trwałe	12.899,00
pozostałe środki trwałe	96.654,66

Gmina ma zaciągnięte pożyczki i kredyty oraz papiery wartościowe na kwotę:

11.818.209,72zł

Od dnia złożenia poprzedniej informacji zaszły następujące zmiany w mieniu komunalnym:

1) zakupiono:

- wykup gruntów i nieruchomości	60.207,34zł
- zakup kosiarki samojezdnej	19.999,00zł
- zakup odkurzacza basenowego	20.000,00zł

2) zakończono:

- Działka nr 111/1 Mokronos- droga	4.900,00 zł
- Działka nr 59/1 – droga Wyrębin	2.850,00 zł
- Działka nr 111/2 , droga Biały Dwór	4.593,00 zł
- Koźmin Wlkp. dz. 488/1	1.593,78 zł
- Działka Wlkp. dz. 488/2	206,22 zł
- Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Koźminie Wielkopolskim	3.306.872,28 zł
- Budynek świetlicy wiejskiej Borzęcice	14.829,16 zł
- Budynek świetlicy wiejskiej Gościejew	21.728,00 zł
- Pomieszczenie magazynowe przy Sali kulturalno – rekreacyjnej w Starej Obrze	252.125,53 zł
- Wiata ogrodowa	53.900,00 zł
- Wiata ogrodowa	107.599,39 zł
- Budynek mieszkalny ul. Krotoszyńska 8	41.779,40zł
- Kanalizacja we wsi Orla	44.838,99 zł
- Sieć kanalizacji deszczowej w m. Kaniew	60.270,00 zł
- Sieć kanalizacyjna w m. Orla	156.716,57 zł
- Kanalizacja ul. Poznańska przy ROD w Koźminie Wlkp.	30.000,00 zł
- Droga nr 761600P ul. Nowa w m. Koźmin Wielkopolski.	90.967,50 zł
- Chodnik ul. Stęszewskiego w m. Koźmin Wielkopolski	116.491,00 zł
- Droga nr 761575P w miejscowości Borzęcice	1.237.806,83zł
- Droga Orla	450.745,13 zł
- Plac przy świetlicy wiejskiej w Walerianowie	53.626,00 zł
- Droga nr 7616442P ul.. Nowy Rynek w Koźmin Wielkopolski	90.557,47 zł
- Droga nr 761588P w miejscowości Tatary	575.693,63 zł
- Droga gminna w Góreczkach	2.664.635,53zł
- Chodnik w m. Borzęciczki	28.999,99zł
- Droga nr 76166P ul. Spokojna w m. Koźmin Wlkp.	674.410,72zł
- Droga gminna Dębowiec- Gałazki- Wrotków	4.770.705,83zł
- Droga nr 761537P w m. Borzęciczki	340.221,43zł
- Chodnik przy drodze gminnej Suśnia	15.239,70zł
- Chodnik Borzęciczki	34.999,99zł
- Droga nr 761564P w miejscowości Kaniew	119.979,12zł
- Plac zabaw – FS Sapieżyn	17.000,00zł
- Ścieżka zdrowia w Parku Doliny Orli	62.115,00zł
- Plac zabaw w Parku Doliny Orli	113.037,00zł
-Park Doliny Orli	445.210,84zł

str. 7

-Kocioł grzewczy Buderus LOGAMAX	16.980,30zł
- Piec w budynku ZAZ przy ulicy Boreckiej w Koźminie Wielkopolskim	22.000,00zł
-Traktorek STIGA	19.990,00zł
- Dźwig osobowy KONE MONO SPACE 300DX	152.123,55zł
-Klimatyzator Fujitsu	10.024,50zł
-Instalacja fotowoltaiczna /Z.SZ.P. Borzęciczki/	145.268,21zł
-Instalacja fotowoltaiczna / SP. Borzęcice /	127.827,15zł
-Instalacja fotowoltaiczna / SP. Borzęcice – szkoła /	47.074,62zł
-Instalacja fotowoltaiczna / GOS /	60.331,83zł
-Instalacja fotowoltaiczna /GOS/	71.147,15zł
-Instalacja fotowoltaiczna /GOS/	87.835,76zł
-Instalacja fotowoltaiczna /GOS/	147.215,10zł
-Instalacja fotowoltaiczna / SP Stara Obra/	21.406,25zł
-Instalacja fotowoltaiczna / SP Mokronos/	68.828,62zł
-Instalacja fotowoltaiczna / ZAZ/	112.678,66zł
-Instalacja fotowoltaiczna / sala wiejska Czarny Sad /	34.355,91zł
-Instalacja fotowoltaiczna / sala wiejska w Cegielni /	32.174,48zł
-Instalacja fotowoltaiczna / Skałów /	28.816,15zł
-Instalacja fotowoltaiczna / GZIK/	39.762,47zł
-Instalacja fotowoltaiczna / SP Stara Obra /	29.374,81zł
-Instalacja fotowoltaiczna / OSP Koźmin Wlkp./	49.892,33zł
-Instalacja fotowoltaiczna / SP Stara Obra /	25.047,34zł
-Instalacja fotowoltaiczna / sala wiejska Borzęcice/	39.354,24zł
-Instalacja fotowoltaiczna / sala wiejska Wrotków /	51.648,68zł
-Instalacja fotowoltaiczna / Klub Malucha /	61.967,77zł
-Instalacja fotowoltaiczna /SP 1 /	75.773,87zł
-Instalacja fotowoltaiczna /SP 3 /	183.024,16zł
-Instalacja fotowoltaiczna / Przedszkole /	154.824,03zł
-Instalacja fotowoltaiczna / GZIK/	27.580,73zł
-Instalacja fotowoltaiczna /UMIG/	27.788,94zł
-Instalacja fotowoltaiczna / Klub Malucha /	76.672,09zł
-Instalacja fotowoltaiczna /SP 1 /	120.101,49zł

**Informacja o osiągniętych dochodach z mienia komunalnego w 2024 roku
z tytułu:**

- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	734.653,86 zł
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	34.898,69 zł
- służebności przesyłu	2.507,41 zł
-przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18.349,42 zł
- dzierżawy gruntów komunalnych	138.567,22 zł
SUMA	928.976,60 zł

**Wykaz obiektów i gruntów komunalnych
oraz informacja o sposobie ich zagospodarowania
wg stanu na dzień 31.12.2024 r.**

Miasto Koźmin Wlkp.

1. BUDYNKI I GRUNTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:

- Stary Rynek 11, działka nr 1781 i 1780/2 o pow. 502 m² - siedziba Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski i Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.
- ul. Krotoszyńska 16, działka nr 1239/2 o pow. 1736 m² - siedziba MGOPS, umowa użyczenia jeden lokal mieszkalny dwa sprzedane,
- ul. Stęszewskiego 2, działka nr 1518/1 o pow. 0,1236 ha nieruchomości oddana w użyczenie MGOPS w Koźminie Wlkp. (Klub Seniora) oraz koźmińskiemu Kołu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Rejon Krotoszyn,
- ul. Borecka 18, działka nr 1490/11 o pow. 524 m², ½ działki 1490/12 o pow. 52 m² - siedziba Gminnego Zespołu Instytucji Kultury, umowa użyczenia,
- ul. Floriańska 21 i 23 działki nr: 755/3 i 755/4, 755/2 o pow. 9824 m², 760/2 o pow. 10374 m², 761/2 o pow. 8435 m², 759 i 762 o pow. 4250 m² - budynki użytkowe, boiska sportowe, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, siedziba spółki Koźmińskie Usługi Komunalne i Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wlkp. - nieruchomości oddane w użyczenie tych podmiotów,
- ul. Wierzbowa działki nr: 723/36, 623/14, 723/15, 723/17, 723/12, 723/19 o łącznej pow. 20037 m² - Stacja Uzdatniania Wody, oddane w użyczenie Spółce KUK,
- ul. Wierzbowa - działki nr: 723/35, 723/37, o łącznej pow. 832 m² - działki wydierżawione pod wieże telefonii cyfrowych,
- ul. Zamkowa działka 1520 o pow. 24 m² - szalety publiczne oddane w użyczenie spółce KUK,
- ul. Pleszewska działki nr 791, 792 o pow. 20944 m² - teren basenu kąpielowego, oddany w użyczenie GOS w Koźminie
- ul. Borecka 25 działka nr 1443 o pow. 3771 m² na nieruchomości znajduje się:
 - Zakładu Usług Weterynaryjnych pomieszczenia oddano Spółce w najem oraz 1 lokal mieszkalny.
 - Zakład Aktywności Zawodowej,
- ul. Borecka 23 działka 1442 o pow. 7179 m² nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy,
- ul. Stęszewskiego 1 - działka nr 1437/5 o pow. 1112 m² – lokal użytkowy oddany w najem Komendzie Wojewódzkiej Policji - posterunek Policji w Koźminie Wlkp., 2 lokale mieszkalne,
- ul. Floriańska 18a działki nr 1708/5 i 1876 o pow. 2229 m², Gminny Zespół Instytucji Kultury grunt Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy,
- niezabudowana działka nr 1445 o pow. 1211 m² oraz zabudowane budynkiem gospodarczym działki nr 1446/4 i 2508/1 o pow. 243 m² przy ul. Marcinka – oddane w użyczenie Zakładowi Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp.

2. NIERUCHOMOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA – BUDYNKI I GRUNTY

- ul. Stęszewskiego 9 działki nr: 1412, 1416/5, 1418/7, 1517/3, 1517/4 o łącznej pow. 27365 m²
- budynki szpitalne wraz z niezbędnym gruntem oddane w użyczenie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, pozostały grunt wydierżawiony osobom fizycznym.

3. SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

- ul. Klasztorna działka nr 1631 o pow. 2450 m²-przeznaczenie Klub Malucha, Stowarzyszenie Wielkopolska z Wyobraźnią i oddział przedszkola, , nr 1629/4 o pow. 763 m² - GOS.
- ul. Glinki działki nr: 1886, 1887/2 o łącznej pow. 4905 m² - oddane w użyczenie Szkole Podstawowej Nr 1,
- ul. Kopernika 1 działka nr 440/3 o pow. 14893 m², działka 440/4 o pow. 4486 m² - teren szkoły i boisko wielofunkcyjne oddane w użyczenie Szkole Podstawowej Nr 3 w Koźminie Wlkp.,
- ul. Borecka 25a działka nr 1450 o pow. 3830 m² budynek Przedszkola.

4. PARKI, SKWERY (ZIELEŃ) - zarządzający Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

- Park im. Powstańców Wlkp. działka nr 1502/1 pow. 41161 m²,
- Plac NS NMP działka nr 1515 o pow. 1971 m²,
- teren zieleni na Nowym Rynku działka nr 1978/2 o pow. 4745 m²,
- działka nr 1517/7 o pow. 2646 m² przy ul. Zamkowej,
- działki nr 2182/3, 2182/4, 2182/5 i 2182/6 o łącznej pow. 613 m² przy ul. Poznańskiej,
- tereny zielone przy ul. Krotoszyńskiej - działka nr 1524 o pow. 2472 m², działka nr 1218/9 o pow. 474 m²,
- działki nr 1220/5, 1220/6, 1220/7, 1220/8 o łącznej pow. 1555 m² - skwer przy zbiegu ulic Krotoszyńskiej i Kobylińskiej,
- teren przy ul. Tomaszewskiego - działka nr 2313 o pow. 4438 m² - boisko,
- teren byłego cmentarza ewangelickiego przy ul. Zielony Rynek - działka nr 1199 o pow. 17042 m²
- plac zabaw przy ul. Jana Pawła II - działka nr 419/21 o pow. 3649 m²,
- tereny zielone przy ul. Dworcowej – działki nr: 421/2, 1453/3, 1453/5 o łącznej pow. 11231 m²,
- skwer przy ul. Chłapowskiego – działka nr 1218/12 o pow. 440 m²,
- skwer przy ul. Bernardyńskiej - działki nr: 1607/7, 1607/6 o łącznej pow. 3583 m²,
- skwer przy ul. Boreckiej – Jana Pawła II – działka nr 1454/4 o pow. 4468 m²,
- grunt przy ul. Krotoszyńskiej 8 działki nr 1522 i 1523 o pow. 1385 m².

5. BUDYNKI MIESZKALNE – administrowane przez Urząd MiG Koźmin Wlkp.

- ul. Krotoszyńska 5- działki nr: 1732, 1733 o łącznej pow. 455 m² – 8 lokali mieszkalnych, w tym 2 sprzedane,
- ul. Wiatrolika 5 - działka nr 1788 o pow. 282 m² – 6 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy,
- ul. Murna 24 /Wałowa 8– działka nr 1806 o pow. 228 m² – 6 lokale mieszkalne, w tym 4 sprzedane,
- ul. Podmiejska 1 - działka nr 1218/2 o pow. 685 m² – 6 lokali mieszkalnych,
- ul. Pleszewska 12 - działka nr 1922 o pow. 185 m² – 6 lokali mieszkalnych,
- ul. Klasztorna 37 - działka nr 1581 o pow. 843 m² – 18 lokali mieszkalnych,

- ul. Targowa 12 - działka nr 1708/7 o pow. 1155 m² – 3 lokale mieszkalne,
 - ul. Kobylińska 27 - działki nr 1256/7 i 1258/8 o pow. 535 m² – 4 lokale mieszkalne,
 - ul. Zielony Rynek 15 - działka nr 2311 o pow. 1204 m² – 8 lokali mieszkalnych,
 - ul. Klasztorna 14 - działka nr 1676/1 o pow. 1333 m² – 7 lokali mieszkalnych,
 - ul. Klasztorna 45 – działki 1607/21 i 1607/32 o pow. 1233 m² - 5 lokali mieszkalnych,
 - ul. Przyjemskich 2 - działka nr 1842/2 o pow. 652 m² – 3 lokale mieszkalne,
 - ul. Stary Rynek 22 działka nr 1721 o pow. 455m² - 7 lokali mieszkalnych, wolny lokal po bibliotece publicznej do adaptacji,
 - ul. Floriańska 23 (wykazana w pkt. 1 jako budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) – 6 lokali mieszkalnych,
 - ul. Borecka 25 – (wykazana w pkt 1 jako budynek Weterynarii) - 1 lokal mieszkalny
 - ul. Stęszewskiego 1 – (wykazana w pkt 1 jako Posterunek Policji) – 2 lokale mieszkalne,
 - ul. Nowy Rynek 13 – 3 lokale mieszkalne, ul. Pleszewska 47 – 2 lokale mieszkalne, (budynki administrowane przez Urząd nie stanowiące własności Gminy)
 - ul. Dworcowa 1 – 2 lokale mieszkalne wynajmowane od PKP SA.
- Lokale mieszkalne i lokale użytkowe oddane są w najem.

6. ŁĄKI MIEJSKIE I GRUNTY ORNE

- działki nr: 830/1, 830/2, 833/1, 833/2 o łącznej pow. 51173 m²,
- działki nr: 894, 919, 920, 921, 804 o łącznej pow. 6452 m²,
- działki nr: 1176/3, część 1182/12, 1176/1 o łącznej pow. 42377 m²,
- działki nr: 640, 652, 655 o łącznej pow. 1560 m²,
- działki nr: 345, 375 o łącznej pow. 260 m²,
- działki nr: 1200/1 o pow. 2560 m², 1258/1 o pow. 380 m²,
- działka nr 757 o pow. 3966 m²,
- działka nr 720/6 pow. 5144 m²,
- działki 841, 866/1, 961 do ½ części o pow. 2554 m².

Wszystkie w/w grunty orne wydierżawione są osobom fizycznym.

7. GRUNTY POD ZABUDOWĘ, REZERWA TERENU POD BUDOWNICTWO

a) działki budowlane wyznaczone pod budownictwo:

- działka nr 2235/2 o pow. 348 m² ul. Wierzbowa, (wydzielona przy trafostacji),

b) rezerwa terenu pod budownictwo

- działki nr: 441/6 o pow. 13232 m², 441/7 o pow. 1496 m², 441/5 o pow. 3629 m², 2527 o pow. 3327m², 2530 o pow. 6628m², 2545 o pow. 2758 m², 2544 o pow. 3030m², 2566 o pow. 1468 m²- rejon ul. Kopernika i Łącznej
- działka nr 353 o pow. 150 m² rejon ul. Kopernika.

8. DROGI – zarządzane przez Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

Niżej wymienione drogi gminne na terenie miasta:

ulice: Wawrzyńczaka, Lipowa, Dworcowa, Czypickiego, Chełkowskiego, Synoradzkiego, Przemysłowa, Glinki, Kościelna, Zapłocie, Łączna, Działkowa, Wierzbowa, Farna, Wąska, Poprzeczna, Kilińskiego, Murna, Szkolna, Przyjemskich, Wiosny Ludów, Kosynierów, Wolności, Gimnazjalna, Stodolna, Bernardyńska, Witosa, Stary Rynek, Polna, Modlibowskiego, Stawowa, Wodna, Gryszczyńskiego, Krótka, Św. Wawrzyńca, Nowy Rynek, Południowa, Podmiejska, Pomnikowa, Księdza Goja, Stęszewskiego, Wiatraczna, Okrężna, Zielona, Kopernika, Tysiąclecia, Zawadzkiego, Wiśniowa, Odonica, Tomaszewskiego, Benedykta z Koźmina, Powstańców Wielkopolskich, Wyszyńskich, Towarowa, Nowa, Spokojna oraz drogi dojazdowe o ogólnej powierzchni 24,5878 ha.

9. POZOSTAŁE GRUNTY – zarządzane przez Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

- działki nr: 1355/68, 1355/69, 1355/70, 1355/72, 1355/73, 1355/78, o łącznej pow. 11139 m²
 - nieczynne wysypisko odpadów przy ul. Prostej (grunt do rekultywacji),
- działka nr 1645/3 o pow. 61 m² (ul. Borecka – Klasztorna) – skwer,
- działka nr 421/10 o pow. 9865 m² - ul. Dworcowa (budynki gospodarcze i ogrody – wydzierżawione osobom fizycznym, droga dojazdowa),
- działki nr: 1183/6, 1184/6 o łącznej pow. 4526 m² - ul. Krotoszyńska parking miejski, droga dojazdowa,
- część działki 1182/12 o pow. 6167 m² - rejon ul. Krotoszyńskiej targowisko miejskie,
- działki nr: 1519/7, 1519/4 o łącznej pow. 427 m² - parking przy ul. Zamkowej
- działka nr 2063/9 o pow. 762 m² zabytkowy wiatrak przy ul. Wiatracznej
- działki nr: 1360/1 i 1360/3 prawo wieczystego użytkowania gruntów własność SP – grunt pod zlikwidowanym torem kolejowym,
- działka 216 o pow. 7170 m² teren przy ul. Ks. Goja przejęty z ogrodów działkowych, zbiornik wodny.
- działka 489/2 o pow. 144 m² – u zbiegu ul. Boreckiej i drogi do Wyrębina.
- działka 1521 ark mapy 20 ul. Krotoszyńska 8 pow. 343 m²

10. GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

a) przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej

- działka nr 1676/2 o pow. 237 m² (ul. Klasztorna) - Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” w Koźminie Wlkp.
- działki nr: 419/18, 419/16, 2181/1 o łącznej pow. 970 m² (ul. Tysiąclecia, Poznańska) – Powszechna Spółdzielnia Spożywców “Społem” w Koźminie Wlkp.
- działki nr: 474, 475, 476/1 o łącznej pow. 8516 m² (ul. Towarowa) - Spółdzielczy Zakład Mechaniczny w Koźminie Wlkp.
- działka nr 1183/2, 2301/2, 426/8, 426/11 o pow. 397 m² (trafostacje ul. Krotoszyńska, Czypickiego, Tysiąclecia) – Energetyka Kaliska S.A.,
- działka 1355/56 o pow. 1782 m² (ul. Borecka) - PPHU Pro-Met
- działki nr 1966 i 1967 o pow. 2415 m² (ul. Nowy Rynek) – PHU „Stolmat”
- działka nr 487/81 o pow. 3090 m² (ul. Borecka) - PWHPU „Nowex”
- działka nr 487/76 o pow. 1306 m² (ul. Borecka) – firma Bastic

b) przeznaczone pod infrastrukturę budownictwa mieszkaniowego i wydzielone garaże

- działki nr: 2482/2, 2482/6, 2482/8, 2482/9, 2482/13, 2482/14, 2482/15, 2482/16, 2480/4, 2480/13, 2480/14, 2480/15, 2482/12, 2482/7, 2484/2 o łącznej pow. 0,9931 ha rejon ulic: Tysiąclecia, Kopernika, Węckiego i Zawadzkiego - Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Koźminie Wlkp. oraz właściciele wykupionych na własność lokali mieszkalnych,
- grunt pod wyodrębnionymi garażami o pow. 0,0293 ha osiedle Spółdzielni Mieszkaniowej.

Gmina Koźmin Wielkopolski

1. Borzęcice

- działki nr: 10, 9/2, 10/1, 11, 16, 9/1, 12/1 o łącznej pow. 1,6522 ha - grunty szkolne, Szkoła Podstawowa, grunty orne oddane w dzierżawę rolnikom, pozostałe nieruchomości oddane w użyczenie Szkole Podstawowej w Borzęcicach
- działka nr 30 o pow. 0,70 ha - świetlica wiejska, boisko sportowe
- drogi gminne o łącznej pow. 12,94 ha
- działka nr 204/2 o łącznej pow. 0,0239 ha
- działka nr 203/2 o łącznej pow. 0,0315 ha

2. Borzęciczki

- działka nr 103/3 o pow. 1,5700 ha – boisko wiejskie,
- działki nr: 26, 105/1, 115/1 o łącznej pow. 6,0500 ha - grunty szkolne, Szkoła Podstawowa, Przedszkole - grunty orne wydzierżawione, pozostałe nieruchomości oddane w użyczenie Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Borzęcizkach,
- działka nr 103/1 o pow. 0,7930 ha rezerwa terenu pod budownictwo,
- drogi gminne o łącznej pow. 9,1065 ha,
- grunt pod byłym torowiskiem o pow. 2,0400 ha
- działka nr 127 o pow. 856,00 m² zabudowana parterowym budynkiem – przeznaczenie sala wiejska

3. Biały Dwór

- działki nr 132, 133, 135 o łącznej pow. 1,14 ha – grunty szkolne, świetlica wiejska, boisko pozostały grunt orny wydzierżawiony rolnikowi
- drogi gminne o łącznej pow. 17,9228 ha

4. Cegielnia

- działka nr: 52 o pow. 1,4400ha – grunt wiejski, świetlica wiejska
- działka nr 51/2 o pow. 0,8300 ha - grunty wiejskie mienie wsi, dzierżawi sołtys
- drogi gminne o łącznej pow. 3,1200 ha.

5. Czarny Sad

- działka 101/6 o pow. 1,0259 ha – boisko wiejskie,
- działki nr 12, 43 o łącznej pow. 1,5100 ha – grunty szkolne wydzierżawione rolnikom,
- działki nr 131, 104/1 o łącznej pow. 2,0577 ha – grunty wiejskie mienie wsi grunt rolny wydzierżawiony rolnikom,
- działki nr 90/2, 212/4 o pow. 0,0537 ha remiza OSP, świetlica wiejska
- drogi gminne o łącznej pow. 8,2938 ha

6 Dębiogóra

- działka 6/4 o pow. 0,4600 ha działka zabudowana trzema budynkami niemieszkalnymi o łącznej powierzchni zabudowy 193 m²

7. Gałązki

- działka nr 273 o pow. 0,1700 ha (udział gminy - 48,7%) - świetlica
- działki nr 143, 277, 142, 144, 145, 146, 163 o łącznej pow. 1,5900 ha - grunty wiejskie mienie wsi grunty rolne oddane w dzierżawę,
- działki nr 147, 148, 149 o łącznej pow. 1,3600 ha - grunty szkolne oddane w dzierżawę rolnikom
- działka nr 275/20 o pow. 0,9900 ha w użyczeniu OSP w Gałązkach
- drogi gminne o łącznej pow. 10,1800 ha
- grunt pod byłym torowiskiem o łącznej pow. 3,4353 ha

8. Gościejew

- działka nr 140 o pow. 0,1100 ha - świetlica wiejska
- działka nr 221 o pow. 0,0400 ha - zasób gruntów w zarządzie Gminy
- działka nr 141/6 o pow. 0,4953 ha – boisko wiejskie oddane w użyczenie GOS,
- drogi gminne o łącznej pow. 8,8700 ha

9. Józefów

- działka nr 12/3 o pow. 0,1600 ha - świetlica wiejska, część pomieszczeń oddane w najem Kołu Łowieckiemu Nr 27 „Bażant”
- działka nr 23/5 o pow. 2,3700 ha grunt rolny oddany w dzierżawę rolnikowi,
- drogi gminne o łącznej pow. 7,4305 ha,

10. Kaniew

- działki nr: 163, 164, 165, 166, 167 o łącznej pow. 0,7700 ha - grunty pod zabudowę użytkowane rolniczo, wydzierżawione,
- działka nr: 204/1 o pow. 0,0857ha - budynek byłej szkoły podstawowej, w której znajdują się 3 lokale mieszkalne,
- działka 136 o pow. 0,2600 ha – boisko oddane w użyczenie Radzie Sołeckiej,
- działka 137/2 o pow. 0,0400 ha – nieruchomość zabudowana przeznaczona dla potrzeb OSP
- drogi gminne o łącznej pow. 4,3300 ha.

11. Lipowiec

- działka nr 144 o pow. 0,3400 ha – świetlica wiejska oddana w użyczenie GZIK w Koźminie Wlkp, część gruntu oddana w dzierżawę właścicielowi przyległej nieruchomości,
- działka nr 58 o pow. 1,9500 ha - grunt szkolny wydzierżawiony rolnikom,
- drogi gminne o łącznej pow. 7,4840 ha

12. Mokronos

- działki nr: 74, 74/1, 76/1, 76/2, 77/1, 77/4, 146 o łącznej pow. 1,2861 ha - Szkoła Podstawowa wraz z gruntami przynależnymi oddane w użyczenie Szkole Podstawowej w Mokronosie
- działki nr: 75/2, 75/6 o łącznej pow. 1,2202 ha - boisko wiejskie oddane w użyczenie GOS w Koźminie Wlkp., świetlica oddana w użyczenie GZIK w Koźminie Wlkp., remiza Ochotniczej Straży Pożarnej oddana w użyczenie OSP w Mokronosie,
- działka nr 108/22 o pow. 0,2597 ha – staw,
- działki nr: 55, 100, 268, o łącznej pow. 1,2000 ha - grunt wiejski mienie wsi grunt orny dzierżawi sołtys
- drogi gminne o łącznej pow. 5,9647 ha

13. Orla

- działki nr 36 o pow. 0,1276 ha (Orlinka),
- działka nr 79/8 o pow. 0,5950 ha – boisko wiejskie
- działka 79/13 o pow. 0,1131 ha i udział (26%) w działce nr 79/12 o pow. 0,0525 ha lokal po szkole - świetlica i plac przyszkolny,
- działka nr 234/2 o pow. 0,1234 ha – teren rekreacyjny (grzybek),
- działka nr 274/3 o pow. 2,0704 ha - nieczynne wysypisko odpadów komunalnych (do rekultywacji),
- działka nr 261/3 o pow. 0,4534 ha - grunt rolny oddany w dzierżawę,
- działka nr 235 o pow. 0,1588 ha – nieużytki oddane w użyczenie OSP,
- drogi gminne o łącznej pow. 13,5005 ha.

14. Nowa Obra

- działki nr: 86/3 o pow. 1,3700 i udział (51%) w działce nr 86/2 o pow. 0,1600 ha - grunty szkolne i świetlica wiejska, boisko, grunt rolny wydzierżawiony rolnikowi,
- drogi gminne o łącznej pow. 9,7172 ha.

15. Stara Obra

- działki nr: 209 o pow. 0,0078 ha – stacja transformatorowa,
- działki nr: 16/3, 17/6 o łącznej pow. 0,1285 ha – zasób nieruchomości,
- działki nr: 5, 296/1 o pow. 3,2261 ha – grunty wiejskie mienie wsi – nieużytki,
- działka nr 22/4 o pow. 0,8919 ha - Szkoła Podstawowa oddana w użyczenie Szkoły Podstawowej w Starej Obrze,
- działka nr 37/1 o pow. 1,9090 ha – grunt szkolny oddany w dzierżawę rolnikowi,
- działka nr 23/1 o pow. 0,0224 ha – stacja pomp,
- działki 16/5, 16/7, 16/6 o pow. 0,4139 ha tereny rekreacyjne, kort tenisowy,
- działka nr 12 o pow. 1,0800 ha boisko wiejskie,
- działka nr 24 o pow. 0,3500 ha grunt rolny
- drogi gminne o łącznej pow. 14,3242 ha

16. Psie Pole

- działki nr: 55/9, 25/5, 55/7 o łącznej pow. 2,2600 ha – zasób gruntów, użytkowane rolniczo wydzierżawione
- działka nr 55/8 o pow. 0,4000 ha – wydzierżawiona Kołu Łowieckiemu „Dzik”
- rowy o łącznej pow. 1,5600 ha – w zarządzie Gminy
- drogi gminne o łącznej pow. 1,6791 ha

17. Pogorzalki Wielkie

- działka nr 42 o pow. 1,8800 ha - grunt wiejski mienie wsi, dzierżawi sołtys
- działka 45/10 o pow. 0,4490 ha – zasób nieruchomości grunt użytkowany rolniczo wydzierżawiony,
- działka 14/9 o pow. 0,3371 ha – grunt pod plac zabaw,
- drogi gminne o łącznej pow. 8,0850 ha.

18. Sapieżyn

- działki nr: 21/1, 21, 110 o łącznej pow. 1,2300 ha – grunty szkolne, budynek – dwa lokale mieszkalne i świetlica, boisko, grunt orny wydzierżawiony rolnikowi,
- działki nr: 58, 111, 51 o łącznej pow. 2,3500 ha – grunty wiejskie, mienie wsi, dzierżawi

sołtys,

- drogi gminne o łącznej pow. 7,8000 ha

19. Serafinów

- działki nr: 37/15, 37/16, 37/18 o łącznej pow. 0,3205 ha - zasób nieruchomości,

- drogi gminne o łącznej pow. 3,2900 ha

20. Ludwinów

- działka nr 38/5 o pow. 0,2700 ha – łąka przeznaczona pod boisko wiejskie

- drogi gminne 4,9800 ha

21. Skalów

- działki nr: 5/5, 11/5, 11/8 o łącznej pow. 0,4812 ha - grunty wiejskie, dzierżawca Koło Łowieckie „Dzik”,

- działka 16 o pow. 0,6000 ha - Ośrodek Kulturalno - Rekreacyjny

- drogi gminne o łącznej pow. 4,3100 ha

22. Staniew

- działki nr: 161, 162, 161/1 o łącznej pow. 2,3900 ha - grunty szkolne, budynek z 4 lokalami mieszkalnymi, świetlica wiejska, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, grunt rolny wydzierżawiony rolnikom

- działki nr: 318, 92 o łącznej pow. 1,5400 ha – grunty wiejskie, mienie wsi dzierżawi sołtys,

- działka 118/5 o pow. 1,7638 ha - boisko sportowe,

- grunt pod byłym torowiskiem o pow. 3,9600 ha

- działka 65/2 o pow. 19 m² – przy drodze do Wyrębina.

- drogi gminne o łącznej pow. 20,1319 ha

23. Szymanów

- działka nr 35/1 o pow. 0,2500 ha - świetlica wiejska w użyczeniu GZIK,

drogi gminne o łącznej pow. 7,0700 ha

24. Walerianów

- działki nr: 6/1, 6/2 o łącznej pow. 2,5800 ha – grunt szkolny z lokalem mieszkalnym i świetlicą

- działka nr 7 o pow. 1,6900 - grunt wiejski, mienie wsi dzierżawi sołtys,

- drogi gminne o łącznej pow. 3,3600 ha

25. Tatary

- drogi gminne o łącznej pow. 6,1322 ha

26. Walków

- działka nr: 25,

- działki nr: 121, 122, 297 o łącznej pow. 1,0200 ha – las, nieużytki

- działka nr 205/3 o pow. 0,5800 ha – grunt orny

- działki nr: 52/3 o pow. 0,2600 ha, 52/5 o pow. 0,0297 ha - ujęcie wody, hydrofornia w użyczeniu Spółki KUK

- drogi gminne o łącznej pow. 13,3877 ha.

27. Wrotków

- działki nr: 170, 170/1, 200 o łącznej pow. 2,0300 ha –, Przedszkole z lokalem mieszkalnym, grunt rolny wydzierżawiony rolnikowi,
- działka nr 209/16 o pow. 1,0200 ha rola, nieużytki, 209/26 o pow. 1,6353 ha boisko z świetlicą wiejską i remizą OSP, 209/29 o pow. 0,9359 ha pozostałości parku wiejskiego, 209/31 o pow. 0,1478 udział 487/1000 części budynek mieszkalny z 5 lokalami (2 lokale zostały sprzedane),
- grunt pod byłym torowiskiem 0,9151 ha,
- działka nr 143 o pow. 1,4800 ha dzierżawi sołtys,
- drogi gminne o łącznej pow. 14,8077 ha.

28. Wyrębin

- działki nr: 194/2, 194/3, 194/4 o łącznej pow. 0,4685 ha – grunty szkolne, budynek dawnej szkoły z 2 lokalami mieszkalnymi, w którym jeden lokal został sprzedany, świetlica wiejska,
- działka 53/2 o pow. 0,6012 ha – grunt pod planowany plac zabaw.
- działka nr 110/1 o pow. 1,9600 ha – wydzierżawione rolnikom,
- działka nr 27 o pow. 1,4300 ha - dzierżawi sołtys,
- drogi gminne o łącznej pow. 10,0109 ha.

29. Góreczki

- drogi gminne o łącznej pow. 9,0300 ha.
- działka 26/11 om łącznej pow. 0,1846 ha świetlica

30. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

- Cegielnia działka nr 51/1 o pow. 0,1000 ha - osoba fizyczna,
- Mokronos działka nr 77/5 o pow. 0,0435 ha - Telekomunikacja Polska S.A.,
- Gościejew działka 231/2 o pow. 0,0700 ha – osoba fizyczna.