

ZARZĄDZENIE NR 48/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2024 rok oraz wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.)

§ 1. Przyjmuje się:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu za 2024 rok wraz z załącznikami;
2. informację o stopniu realizacji programów wieloletnich;
3. informację o stanie mienia komunalnego;
4. sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2024 r.

§ 2. Informacje o których mowa w § 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu wydania opinii oraz Radzie Miejskiej w celu rozpatrzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konięcpol za 2024 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Koniecpol w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Koniecpol nr LXVII/588/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Koniecpol w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Koniecpol nr LXVII/588/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 72 404 819,46 zł;
- realizację wydatków na poziomie 78 126 999,16 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 978 703,70 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 256 524,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 722 179,70 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Koniecpol 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 42 zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej Koniecpol, 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	5/2024	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9/2024	10 443,00	0,00	44 703,30	34 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3	17/2024	49 319,00	0,00	222 119,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	28/2024	13 540,00	0,00	166 620,00	153 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXIX/596/2024	1 590 625,00	0,00	2 186 880,00	0,00	829 647,23	233 392,23	0,00	0,00
6	37/2024	17 206,00	0,00	19 206,01	2 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7	40/2024	643 848,00	0,00	648 348,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	43/2024	25 482,00	0,00	295 982,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	48/2024	47 200,00	0,00	57 500,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	51/2024	9 882,00	0,00	22 582,28	12 700,28	0,00	0,00	0,00	0,00
11	55/2024	11 760,00	0,00	133 455,11	121 695,11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXX/599/2024	1 360 688,86	76 430,00	1 789 357,02	96 070,00	435 491,78	26 463,62	0,00	0,00
13	61/2024	596 765,77	0,00	682 265,77	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	II/9/2024	93 149,70	0,00	93 149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	73/2024	638,00	0,00	41 871,57	41 233,57	0,00	0,00	0,00	0,00
16	82/2024	89 647,00	0,00	90 665,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	92/2024	40 889,00	0,00	40 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	96/2024	9 882,00	0,00	11 382,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	III/15/2024	2 519 177,09	2 500 000,00	5 029 119,45	9 942,36	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
20	100/2024	30 995,00	9 200,00	60 760,45	38 965,45	0,00	0,00	0,00	0,00
21	107/2024	5 428,95	0,00	8 211,36	2 782,41	0,00	0,00	0,00	0,00
22	110/2024	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IV/22/2024	2 001 142,00	0,00	3 288 732,95	435 589,69	852 001,26	0,00	0,00	0,00
24	115/2024	800,00	0,00	168 750,00	167 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	120/2024	13 520,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	130/2024	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	133/2024	156 854,33	0,00	156 854,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VI/31/2024	40 511,00	0,00	40 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	147/2024	89 710,80	0,00	260 260,80	170 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	152/2024	1 024,00	274,83	561 222,56	560 473,39	0,00	0,00	0,00	0,00
31	155/2024	54 026,00	0,00	55 026,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VII/34/2024	1 438 660,01	508 366,60	1 907 066,66	1 408 466,19	0,00	431 692,94	0,00	0,00
33	161/2024	0,00	21 104,91	13 834,16	34 939,07	0,00	0,00	0,00	0,00
34	168/2024	42 800,00	0,00	51 850,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	172/2024	1 256 814,78	0,00	1 392 214,78	135 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	177/2024	42 372,00	0,00	49 372,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	VIII/44/2024	99,00	0,00	99,00	1 925 210,00	0,00	1 925 210,00	0,00	0,00
38	185/2024	173 055,38	6 000,00	1 027 925,06	860 869,68	0,00	0,00	0,00	0,00
39	IX/46/2024	203 749,48	3 288 129,07	84 571,20	4 050 438,83	0,00	881 488,04	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	198A/2024	0,00	0,00	145 031,44	145 031,44	0,00	0,00	0,00	0,00
41	X/57/2024	3 204 057,98	5 838 909,87	768 309,07	4 891 379,87	0,00	1 488 218,91	0,00	0,00
42	208/2024	5 265,00	0,00	94 465,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 893 628,13	12 248 415,28	21 775 383,03	15 999 495,65	7 117 140,27	4 986 465,74	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 645 212,85 zł do kwoty 76 050 032,31 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 775 887,38 zł do kwoty 83 902 886,54 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 130 674,53 zł do kwoty 9 109 378,23 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Koniecpol zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 852 854,23 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

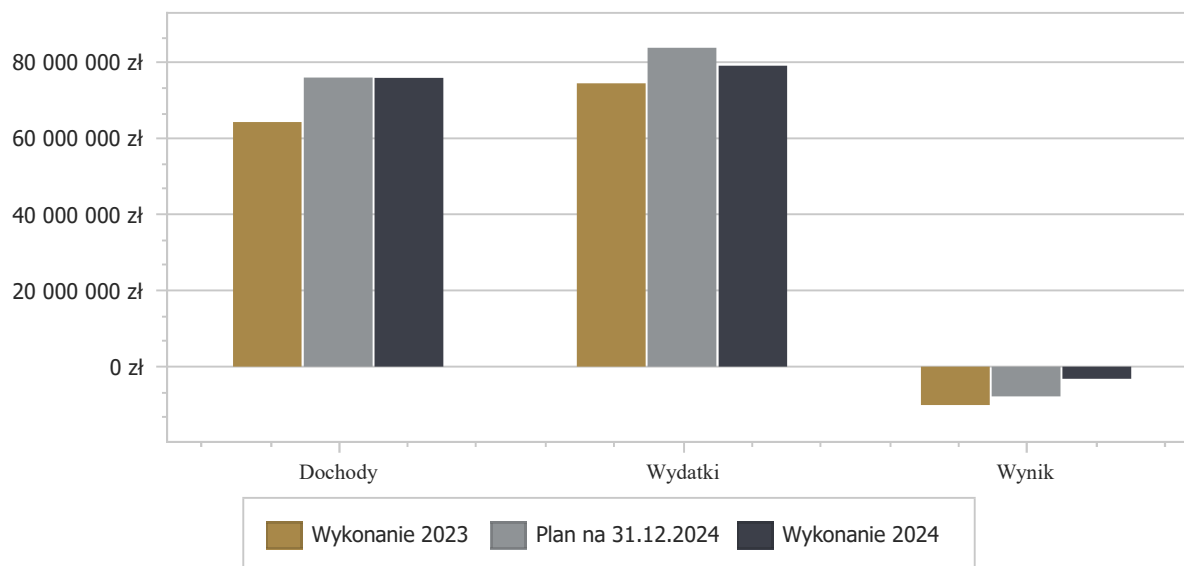
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	72 404 819,46	76 050 032,31	75 937 080,48	99,85%
Wydatki	78 126 999,16	83 902 886,54	79 151 882,82	94,34%
Wynik	-5 722 179,70	-7 852 854,23	-3 214 802,34	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 214 802,34 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 75 937 080,48 zł, a ich realizacja stanowiła 99,85% planu wynoszącego 76 050 032,31 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

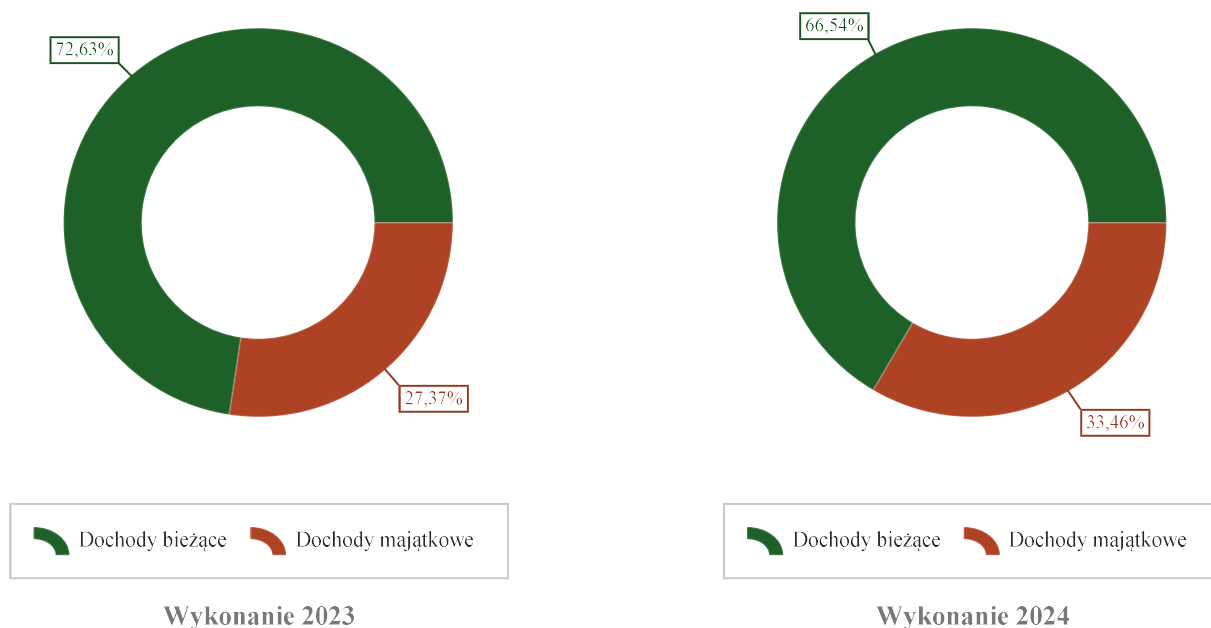
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Koniecpol.

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	42 986 161,23	50 656 510,84	50 531 857,84	99,75%	66,54%
Dochody majątkowe	29 418 658,23	25 393 521,47	25 405 222,64	100,05%	33,46%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	72 404 819,46	76 050 032,31	75 937 080,48	99,85%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Koniecpol 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	31 578 575,57	29 907 429,22	29 952 194,95	100,15%	39,44%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 565 171,53	20 002 909,84	20 088 611,88	100,43%	26,45%
855	Rodzina	5 638 786,00	7 787 446,30	7 737 117,14	99,35%	10,19%
600	Transport i łączność	4 316 153,16	4 575 916,96	4 576 469,36	100,01%	6,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 228 576,06	3 894 413,33	3 894 563,91	100,00%	5,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 284 119,40	2 629 003,01	2 556 698,36	97,25%	3,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 183 701,82	2 030 948,67	2 018 448,07	99,38%	2,66%
852	Pomoc społeczna	679 008,00	1 542 441,68	1 515 907,14	98,28%	2,00%
801	Oświata i wychowanie	868 800,00	1 323 110,66	1 258 310,42	95,10%	1,66%
500	Handel	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	1,32%
750	Administracja publiczna	907 364,40	508 068,35	530 576,32	104,43%	0,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	255 038,49	249 295,32	97,75%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 985,00	178 906,00	178 342,40	99,68%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	178 929,13	175 265,70	97,95%	0,23%
926	Kultura fizyczna	42 500,00	92 500,00	78 410,90	84,77%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 999,52	56 999,52	56 999,52	100,00%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 910,00	33 784,94	67,69%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	31 600,00	31 600,00	100,00%	0,04%
710	Działalność usługowa	1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 229,00	1 435,15	1 435,15	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 176,00	1 199,00	101,96%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	72 404 819,46	76 050 032,31	75 937 080,48	99,85%	100,00%

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



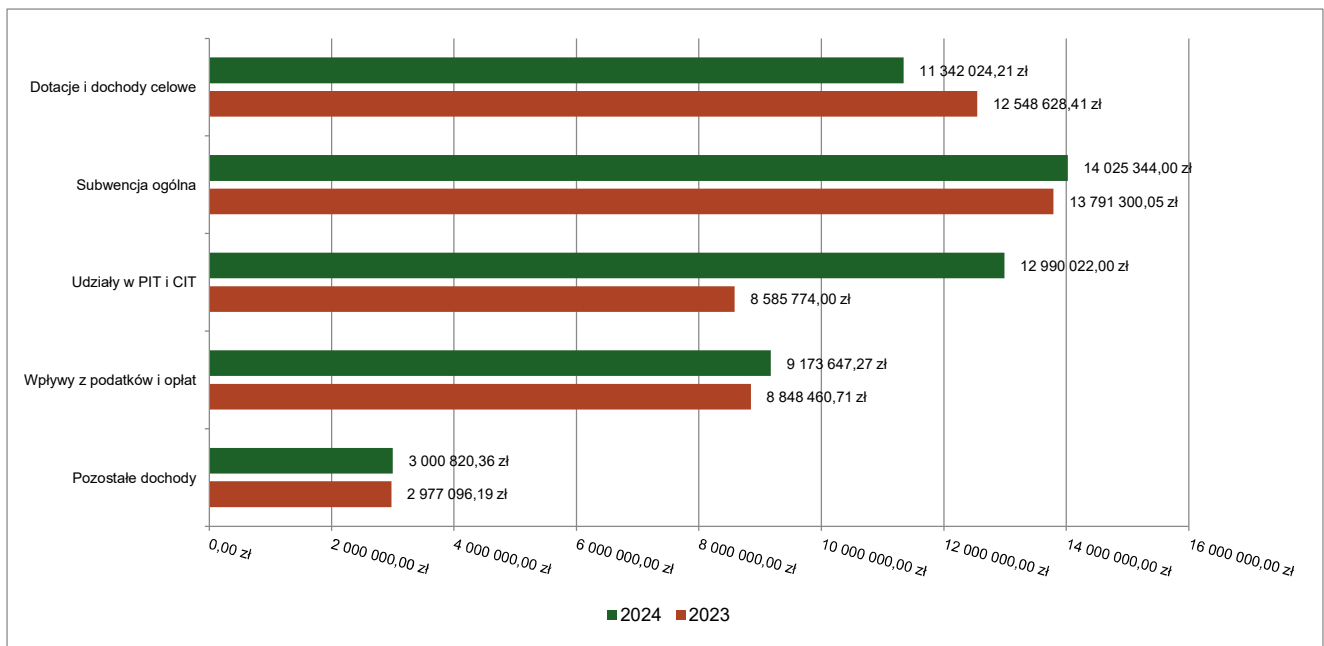
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 50 531 857,84 zł, tj. w 99,75% w stosunku do planu wynoszącego 50 656 510,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

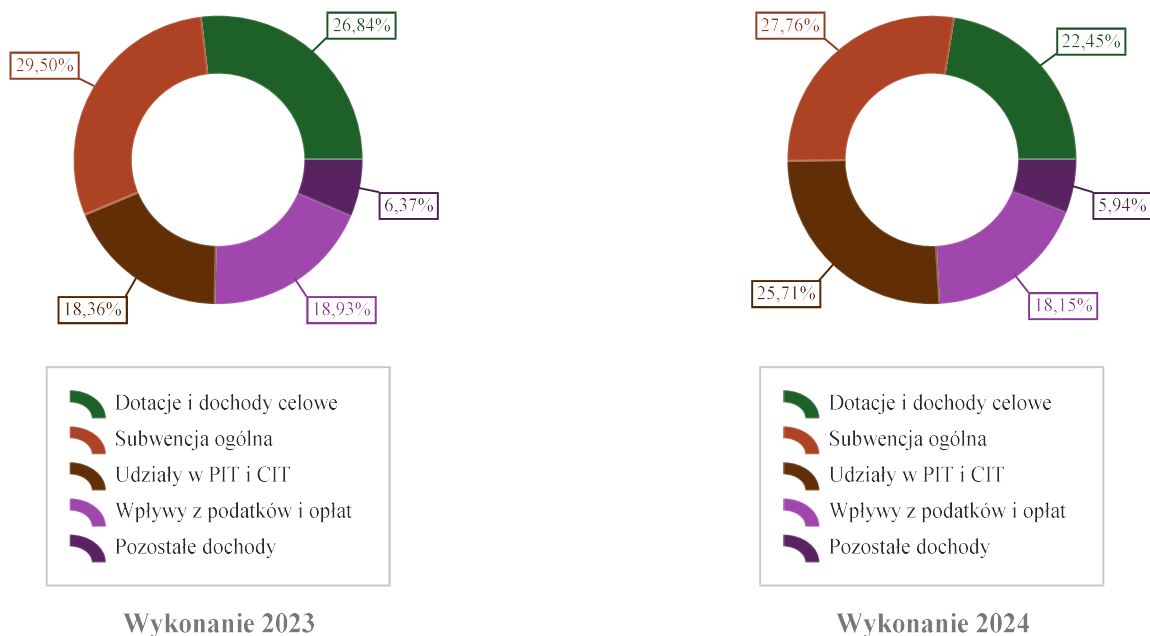
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Konięcpol.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 756 285,78	11 562 800,55	11 342 024,21	98,09%	22,45%
Subwencja ogólna	12 206 421,00	14 025 344,00	14 025 344,00	100,00%	27,76%
Udziały w PIT i CIT	11 718 320,00	12 990 022,00	12 990 022,00	100,00%	25,71%
Wpływy z podatków i opłat	9 317 943,60	9 277 574,52	9 173 647,27	98,88%	18,15%
Pozostałe dochody	1 987 190,85	2 800 769,77	3 000 820,36	107,14%	5,94%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	42 986 161,23	50 656 510,84	50 531 857,84	99,75%	100,00%

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



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



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 562 800,55 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 342 024,21 zł, co stanowi 98,09% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 972 807,94 zł, na poszczególne zadania wpłynęły w następujących kwotach:
 - częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników 679.404,27 zł,
 - zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych 19.764,00 zł,

- realizację zadań zleconych nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Infrastruktury oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 104.375,33 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.985,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 113.075,40 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 63.282,00 zł,
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - 300,00 zł
- przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej – 1.135,15 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 83.336,73 zł
- wypłata bonu energetycznego oraz koszty obsługi – 327.484,55 zł
- wypłata dodatku osłonowego oraz koszty obsługi – 310.702,45 zł
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 6.084,00 zł
- realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 3.027,84 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.094.399,35 zł,
- realizację programu „Karta Dużej Rodziny” 927,45 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 163.524,42 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1 850,00 zł (remonty i bieżące utrzymanie grobów wojennych);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 773 504,23 zł, na poszczególne zadania wpłynęły w następujących kwotach:
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 683.984,36 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w ramach realizacji ustawy o funduszu sołeckim 79.637,11 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 58.322,52 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 25.711,98 zł,
- zasiłki stałe 450.739,77 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 148.215,33 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania 71.708,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 33.784,94 zł,
- program wieloletni Senior+/M2 56.719,51 zł,
- środki z Konkursu Marszałkowskiego Inicjatywa Sołecka na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej dla sołectwa Okołówice 21.143,20 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na zwiększenie potencjału OSP 21.600,00 zł,
- środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.997,00 zł,
- środki na dofinansowanie zadania, o którym mowa w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” 6.915,98 zł,

- środki na dofinansowanie zadania, o którym mowa w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” - 59.184,42 zł.

- środki na dofinansowanie zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół 49.840,11 zł.

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 274 676,40 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 274 676,40 zł), w tym:

- 200.640,00 zł na program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2022-2029 (w tym: 165.568,11 zł środki z budżetu UE, 35.071,89 zł środki z budżetu państwa),

- 74.036,40 zł na zadanie pn. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy” (w tym: 61.450,35 zł środki z budżetu UE, 12.586,05 zł środki z budżetu państwa),

- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 319 185,64 zł, w tym:

- środki na realizację transportu publicznego – 977.484,00 zł,

- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci będących obywatelami Ukrainy – 80.283,98 zł,

- środki z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia – 19,95 zł,

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia z art. 13 (tzw. 40 zł) i koszty obsługi zadania – 51.166,00 zł,

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę pozostałych świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi – 14.242,83zł (szczegółowe informacje w sprawozdaniu MGOPS),

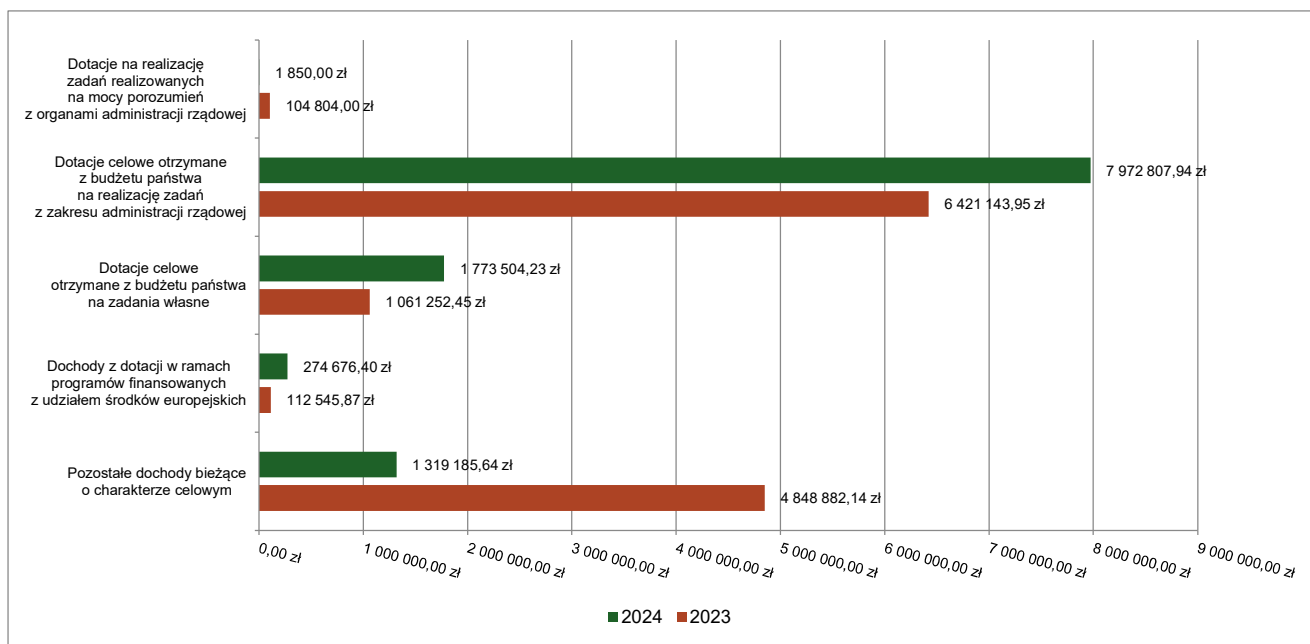
- na realizację programu „Czyste powietrze” – 14.701,26 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 (wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw) – 141.902,79 zł,

- środki na asystenta rodziny – 28.808,03 zł,

- środki na unieszkodliwienie folii rolniczych – 10.576,80 zł,

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Koniecpol w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Rodzina – 6 557 427,49 zł;

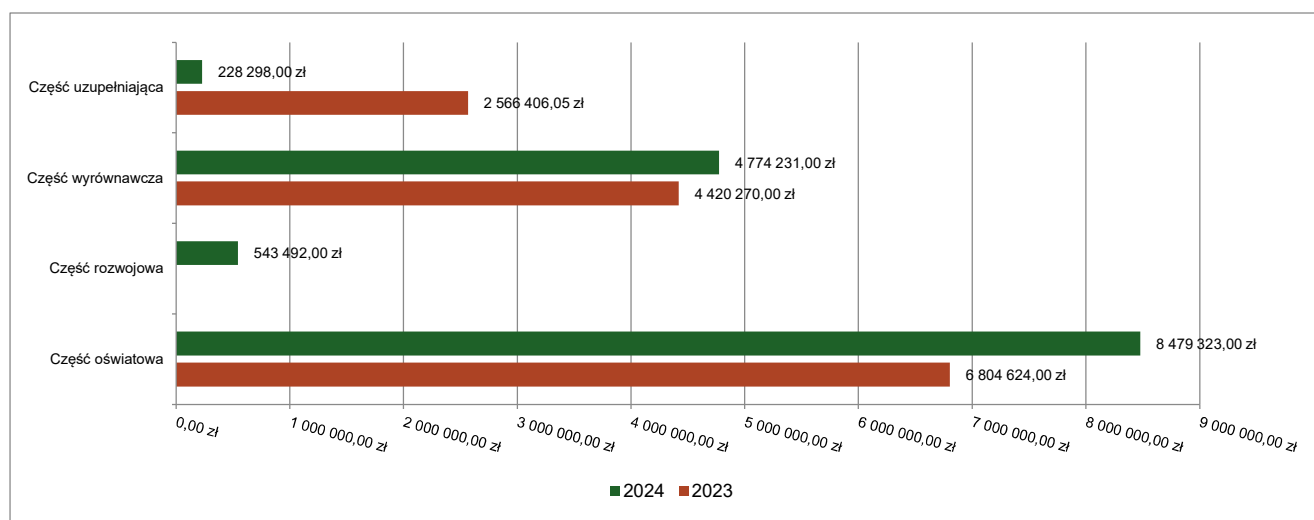
- Pomoc społeczna – 1 461 685,11 zł;
- Transport i łączność – 997 248,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 767 321,09 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 025 344,00 zł i zrealizowane w kwocie 14 025 344,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 479 323,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 774 231,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 543 492,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 228 298,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Koniecpol w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

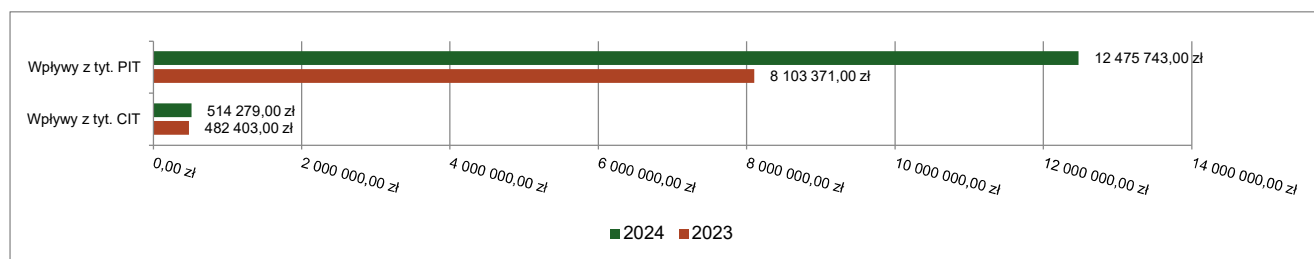


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 990 022,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 990 022,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 514 279,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 475 743,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Koniecpol w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 510 348,91 zł, co stanowi 99,13% realizacji planu wynoszącego 4 550 000,00 zł, w tym 2 383 687,06 zł od osób prawnych i 2 126 661,85 zł od osób fizycznych.

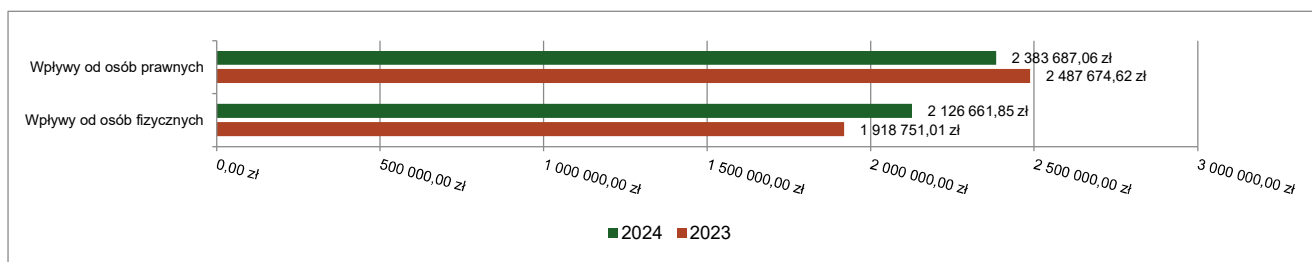
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 829 148,22 zł, w tym 3 631 260,72 zł od osób prawnych i 197 887,50 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 545 779,01 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 373.257,78 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych – 0,00 zł

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Koniecpol w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

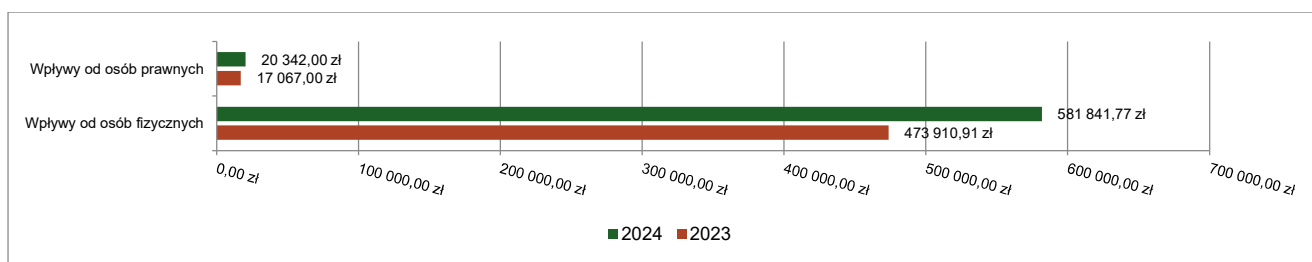


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 602 183,77 zł, co stanowi 98,50% realizacji planu wynoszącego 611 336,00 zł, w tym 20 342,00 zł od osób prawnych i 581 841,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 114 031,87 zł, w tym 23 198,96 zł od osób prawnych i 90 832,91 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Koniecpol w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

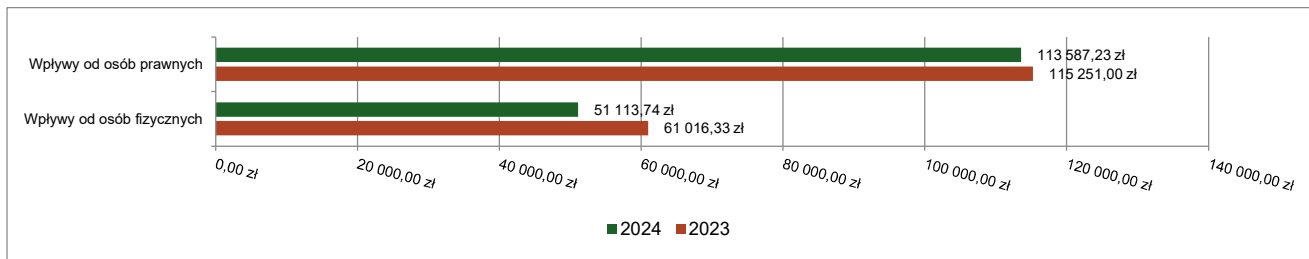


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 164 700,97 zł, co stanowi 99,15% realizacji planu wynoszącego 166 119,00 zł, w tym 113 587,23 zł od osób prawnych i 51 113,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 952,95 zł, w tym 13,00 zł od osób prawnych i 5 939,95 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Koniecpol w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



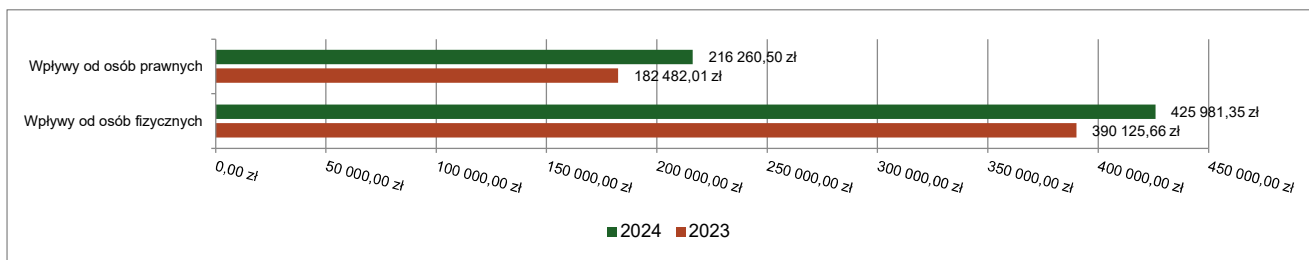
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 642 241,85 zł, co stanowi 110,73% realizacji planu wynoszącego 580 000,00 zł, w tym 216 260,50 zł od osób prawnych i 425 981,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 112 699,64 zł, w tym 65 350,46 zł od osób prawnych i 47 349,18 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 152 288,87 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Koniecpol w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

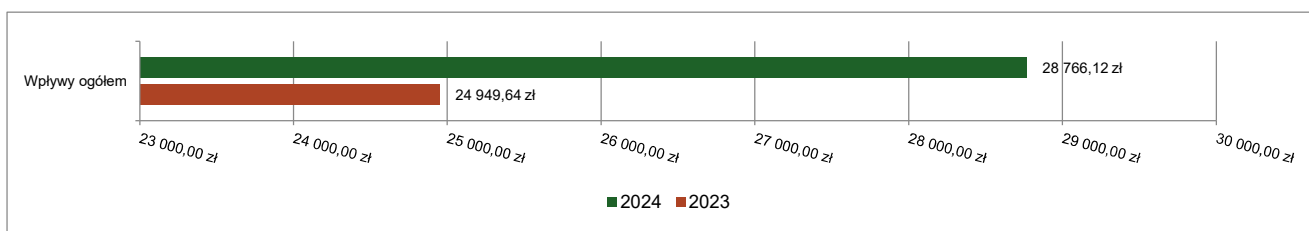


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 766,12 zł, co stanowi 125,07% realizacji planu wynoszącego 23 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 032,64 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Koniecpol w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

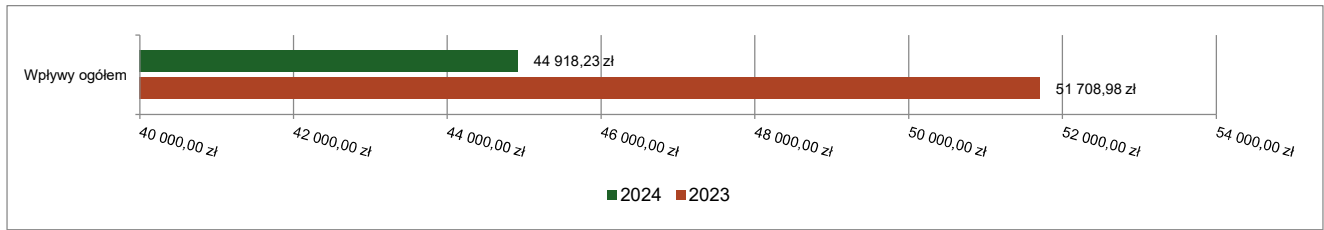


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 44 918,23 zł, co stanowi 92,81% realizacji planu wynoszącego 48 400,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 387,47 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Koniecpol w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

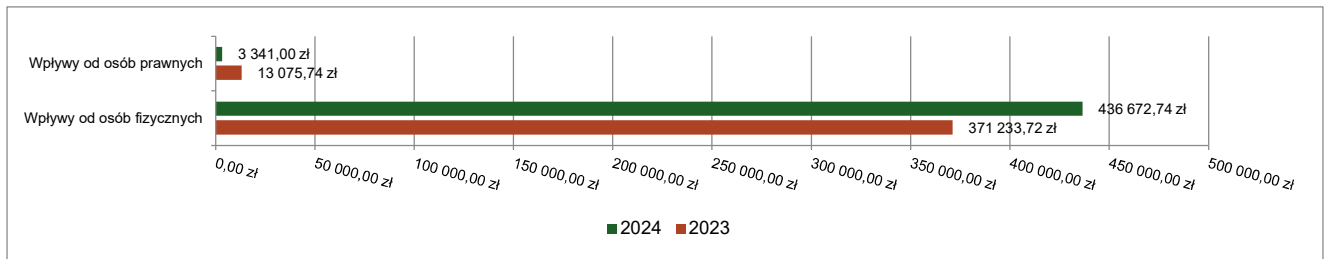


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 440 013,74 zł, co stanowi 109,80% realizacji planu wynoszącego 400 746,53 zł, w tym 3 341,00 zł od osób prawnych i 436 672,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 542,65 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 542,65 zł od osób fizycznych.

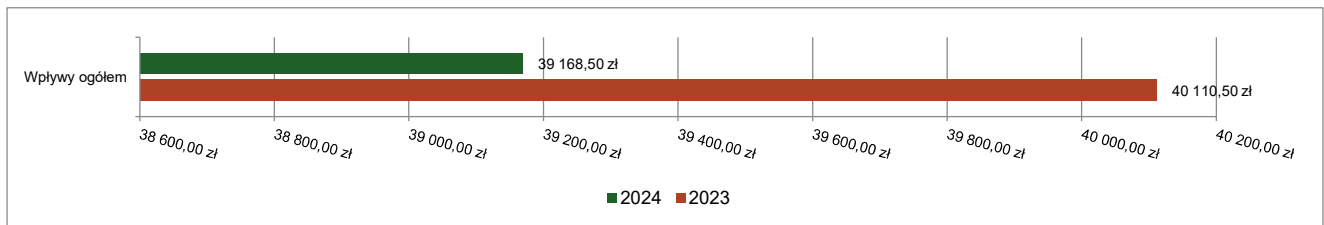
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Koniecpol w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 168,50 zł, co stanowi 91,09% realizacji planu wynoszącego 43 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Koniecpol w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 854 972,99 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 701 305,18 zł, co stanowi 94,62% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

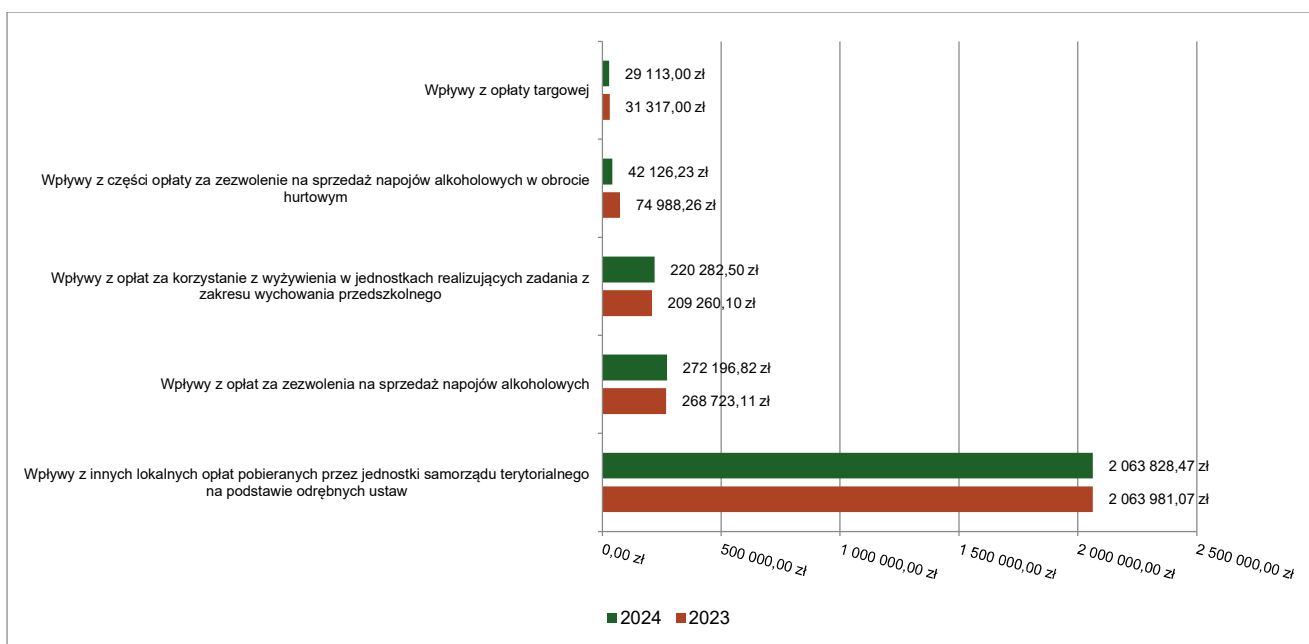
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 063 828,47 zł, w tym:
 - opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2.020.042,35 zł,
 - opłaty za korzystanie z przystanków – 12.552,91 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 31.233,21 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 272 196,82 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 220 282,50 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 42 126,23 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 29 113,00 zł.
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 27.214,38 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 13.211,50 zł;

- §069 (opłaty za korzystanie ze środowiska – 8.870,25 zł, za rozgraniczenia działek – 12.748,19 zł, opłaty za ślub w plenerze, wydanie formularza wielojęzycznego – 3.051,00 zł, za wydanie duplikatu legitymacji – 36,00 zł, za zmniejszenie retencji – 2.332,60 zł)
- Pozostałe – 6.294,24 zł.

Zaległości w opłatach lokalnych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 324.061,13 zł, w tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2.267,39 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków – 0,05 zł,
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 305.714,24 zł,
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 15.564,06 zł,
- pozostałe- 515,39 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Koniecpol w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 800 769,77 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 000 820,36 zł, co stanowi 107,14% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Koniecpol w 2024 roku stanowią:

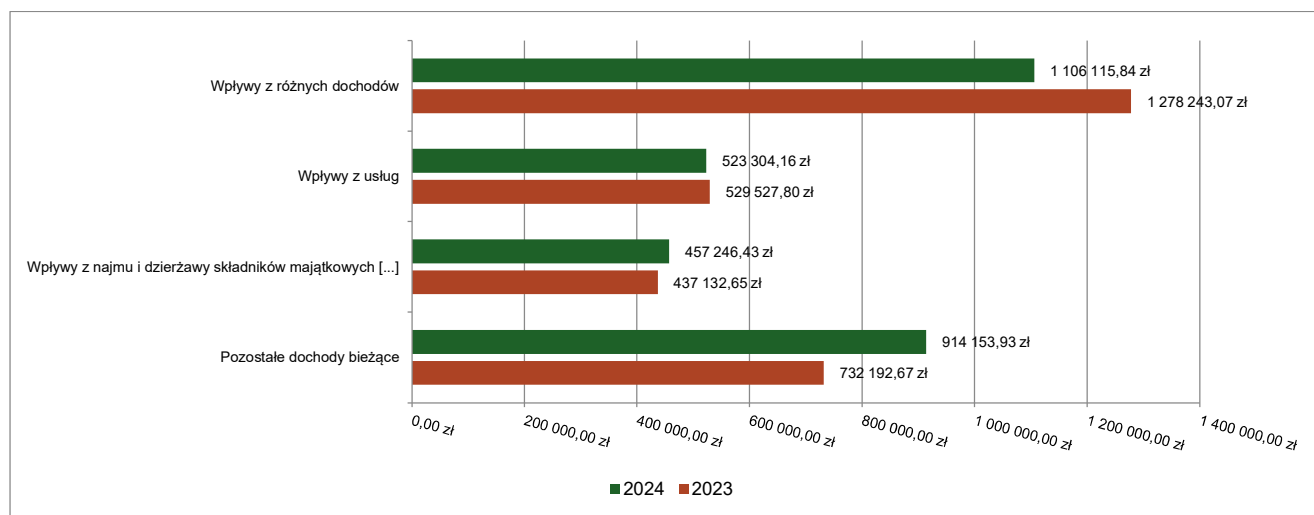
- Wpływy z różnych dochodów – 1 106 115,84 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe (zwroty vat, rekompensaty za opóźnienia w płatnościach, refundacje za energię elektryczną i inne) – 741 215,68 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - (% dla płatnika składek podatku dochodowego, refundacje wynagrodzeń z PUP) – 154 648,52 zł;
 - Wpływy z różnych rozliczeń (rozliczenie wkładu mieszkaniowego) – 72 514,57 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (refundacje za usługi telekomunikacyjne, refundacje wynagrodzeń z PUP) – 69 177,07 zł;
 - Szkoły podstawowe (refundacje wynagrodzeń z PUP) – 36 514,30 zł;
 - Inne zł (w tym: rekompensaty za opóźnienia w płatnościach, zwroty poniesionych kosztów związanych ze sprzedażą działki oraz lokalu mieszkalnego, bezumowne korzystanie z działki oraz lokalu mieszkalnego, zwroty za energią elektryczną, polisę ubezpieczeniową) – 32 045,70 zł.
- Wpływy z usług – 523 304,16 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 166 176,00 zł;

- Rodzinny kapitał opiekuńczy. – 129 499,90 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 79 543,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (refundacje przez Powiat Częstochowski wydatków ponoszonych na bieżące utrzymanie uchodźców z Ukrainy)– 57 645,00 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 46 372,20 zł;
- Inne – 44 068,06 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 – 457 246,43 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 149 966,40 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 88 294,42 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 70 793,57 zł;
 - Dostarczanie wody – 56 999,52 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 48 482,30 zł;
 - Inne – 42 710,22 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek (od lokat oraz nieterminowych płatności) – 312 080,05 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 226 870,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 162 365,45 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot rekompensaty od MPK, zwrot dotacji od stowarzyszenia) – 92 627,70 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 53 295,87 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 49 260,71 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 17 576,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 60,27 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 17,88 zł.

Zaległości w należnościach budżetowych na dzień 31 grudnia 2024 roku, oprócz wcześniej wspomnianych zaległościach w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą 1.381.254,39 zł, w tym:

- wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci wodociągowej - 3.170,73 zł,
- wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci kanalizacyjnej - 2.054,23 zł,
- czynsze, dzierżawy, energia, różne odsetki - 30.929,03 zł,
- ⊖ zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1.294.179,73 zł,
- zwroty z lat ubiegłych i pozostałe – 8.936,58 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 3.001,28 zł,
- kary umowne - 38.982,81 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Koniecpol w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



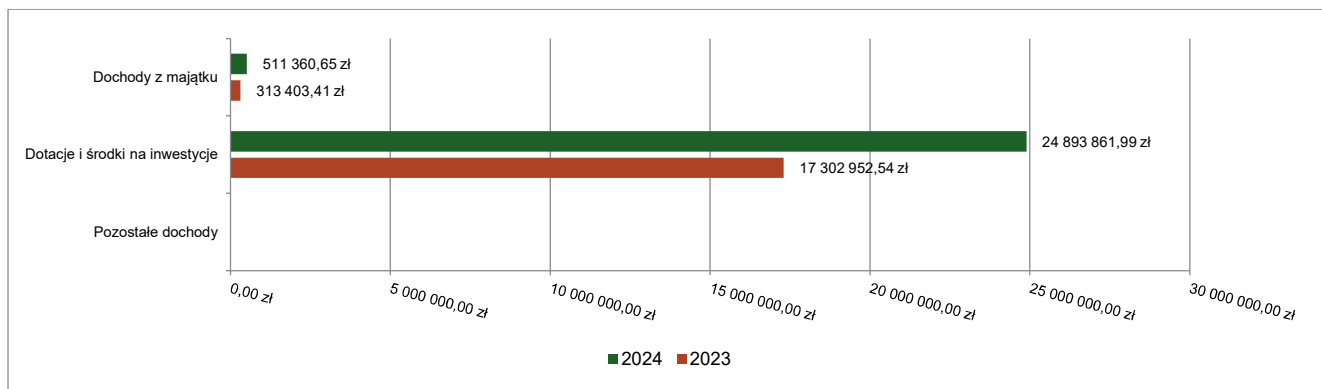
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Koniecpol w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 25 405 222,64 zł, tj. w 100,05% w stosunku do planu wynoszącego 25 393 521,47 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

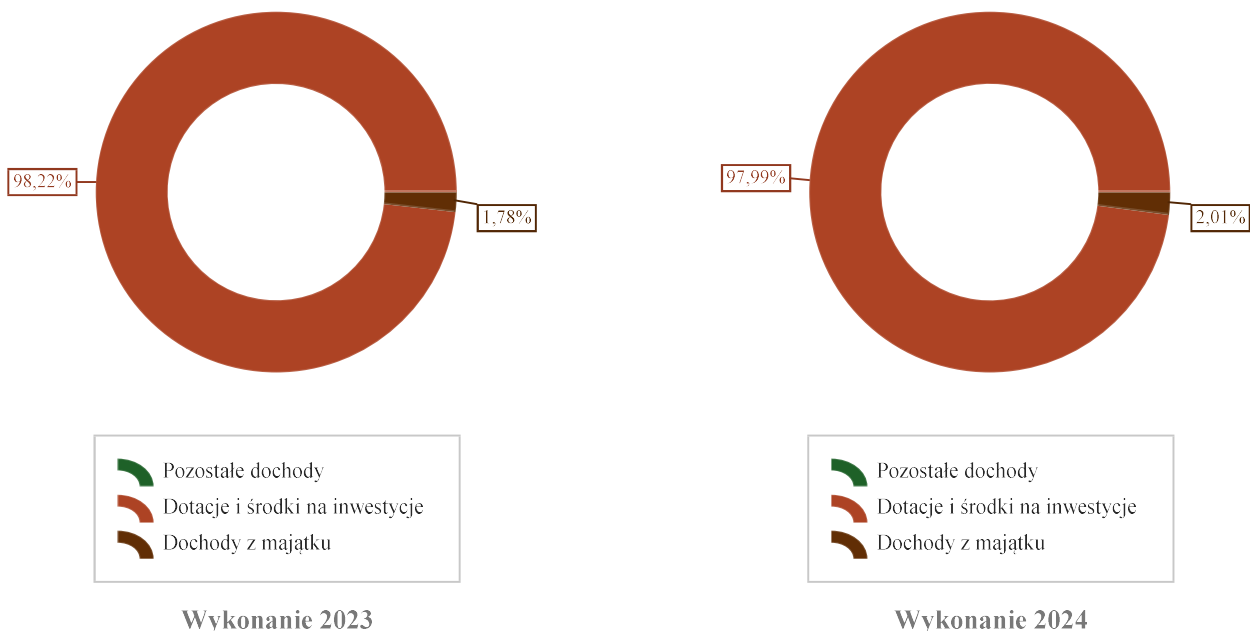
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Koniecpol.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 967 002,18	509 542,32	511 360,65	100,36%	2,01%
Dotacje i środki na inwestycje	26 451 656,05	24 883 979,15	24 893 861,99	100,04%	97,99%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	29 418 658,23	25 393 521,47	25 405 222,64	100,05%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Koniecpol w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Koniecpol w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

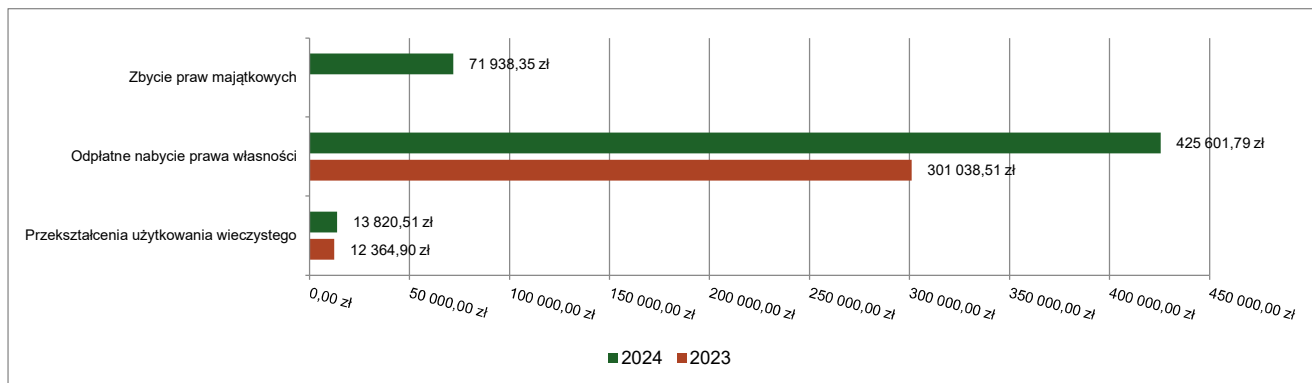


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 509 542,32 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 511 360,65 zł, co stanowi 100,36% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 425 601,79 zł;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 71 938,35 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 13 820,51 zł.

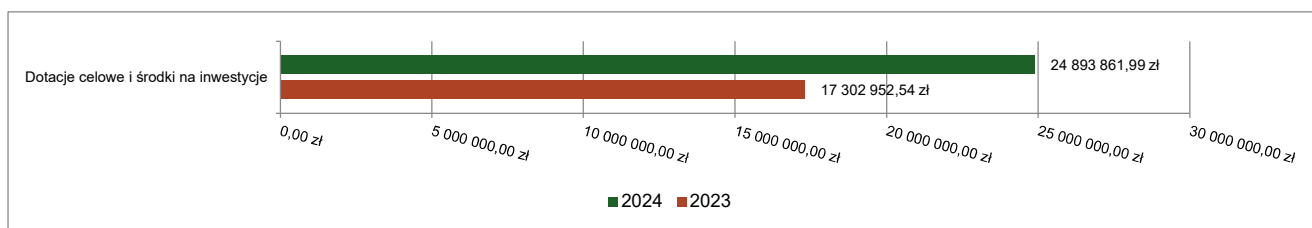
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Koniecpol w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 883 979,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 893 861,99 zł, co stanowi 100,04% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Koniecpol w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia:
 - (środki Rządowego Funduszu Polski Ład) – 14.049.577,17 zł, w tym:
 - Rewitalizacja rynku w Koniecpolu wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych i kulturowych z drogą dojazdową – 5.499.158,22 zł,
 - Przebudowa i rozbudowa ul. Rzecznej w Koniecpolu wraz z budową parkingu dla obsługi targowiska gminnego i strefy przemysłowej – 6.023.617,50 zł,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu, "dzielnica Magdasz" - etap II, podetap 1 – 1.470.969,45 zł,
 - Modernizacja oświetlenia – 1.055.832,00 zł,
 - (środki z RPOZ) na udzielenie dotacji dla parafii pw. Świętej Trójcy w Koniecpolu – 391.500,00 zł.
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami etap III w mieście i gminie Koniecpol - budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków” – 3 155 686,07 zł, z tego 3.049.535,00 zł środki zgodnie z umową o dofinansowanie z budżetu UE, 106.151,07 zł – wpłaty za przyłącza od mieszkańców.
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność środki z RFRD na zadanie pn. Przebudowa ul. Szkolnej w Koniecpolu – 2 317 274,30 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (na objęcie udziałów w SIM Śląsk Północ) – 1 349 828,00 zł.

Ponadto uzyskano również dotacje i środki na inwestycje na następujące zadania:

- „Przebudowa istniejącego targowiska gminnego z infrastrukturą towarzyszącą wraz z budową zadaszonych części handlowej na cele promocji lokalnych produktów” zgodnie umową o dofinansowanie ze środków budżetu UE - 1.000.000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Łanowej w Okołowicach – 570.600,00 zł,
- Przebudowa drogi Stary Koniecpol – Błonie – Magdasz – 373.918,00 zł,

- Przebudowa drogi Wąsosz – Kuźnica Wąsowska – 303.947,00 zł,
- Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol – 143.835,00 zł, w tym 119.383,05 zł ze środków budżetu UE,
- Pomoc finansowa na zadanie: "Zakup drona do badania jakości powietrza wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku OSP w Okołowicach": zakup drona – 202.704,00 zł, dokumentacja – 44.854,70 zł,
- Refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2023 roku na podstawie ustawy o funduszu sołeckim – 84.343,59 zł,
- Dotacja na system opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+” – 814.010,02 zł, w tym 717.240,00 zł ze środków budżetu UE, 96.770,02 zł – środki na pokrycie podatku vat,
- Wpłaty od mieszkańców za przyłącza do kanalizacji w dzielnicy Magdasz – 14.387,93 zł,
- Dotacja w ramach Konkursu Marszałkowskiego Inicjatywa Sołecka dla sołectwa Oblasy – 24.356,21 zł,
- Dotacja w ramach Konkursu Marszałkowskiego Inicjatywa Sołecka dla sołectwa Aleksandrów – 21.440,00 zł,
- Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na renowację grobu wojennego – 31.600,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 79 151 882,82 zł, a ich realizacja wyniosła 94,34% planu wynoszącego 83 902 886,54 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Koniecpol.

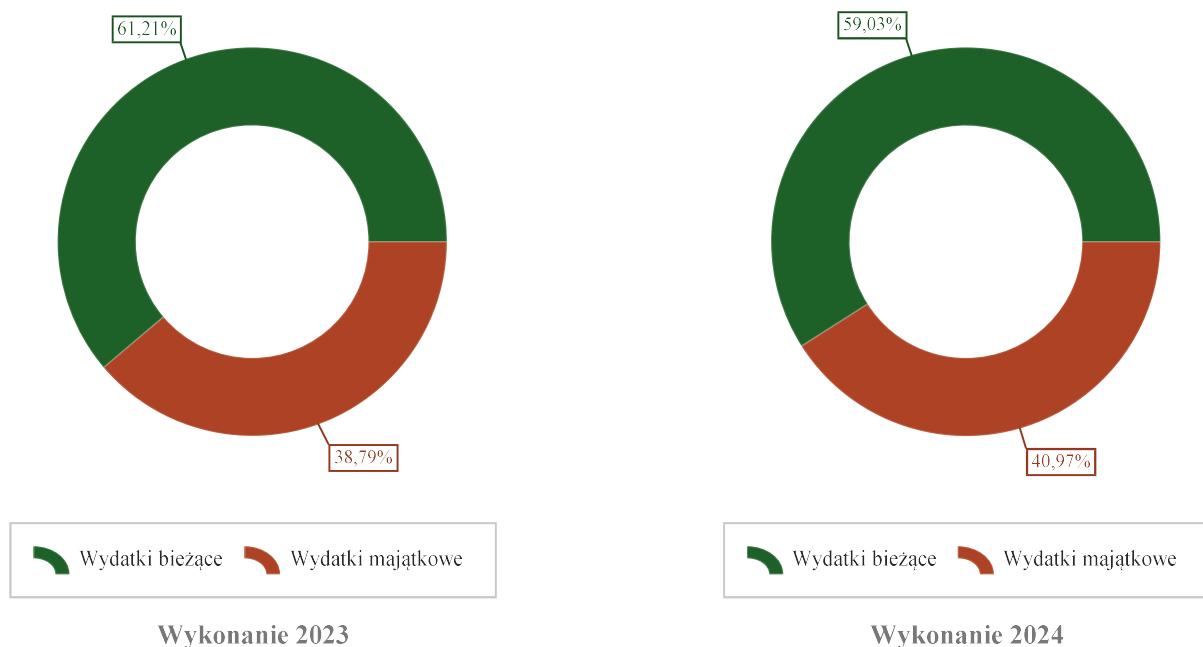
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	42 988 750,24	50 533 924,90	46 721 056,44	92,45%	59,03%
Wydatki majątkowe	35 138 248,92	33 368 961,64	32 430 826,38	97,19%	40,97%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	78 126 999,16	83 902 886,54	79 151 882,82	94,34%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Koniecpol 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	17 226 879,11	20 269 620,75	19 139 984,94	94,43%	24,18%
600	Transport i łączność	17 982 520,55	19 634 829,12	18 676 319,69	95,12%	23,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 400 975,78	13 028 375,81	12 597 695,47	96,69%	15,92%
855	Rodzina	6 474 482,87	7 925 374,15	7 549 354,97	95,26%	9,54%
750	Administracja publiczna	7 646 231,11	7 304 031,72	6 700 946,12	91,74%	8,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 586 591,01	4 106 360,89	4 102 726,57	99,91%	5,18%
852	Pomoc społeczna	2 155 208,00	3 214 231,78	2 956 023,87	91,97%	3,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 633 000,00	1 757 818,26	1 744 340,44	99,23%	2,20%
500	Handel	1 430 170,87	1 460 936,04	1 448 474,67	99,15%	1,83%
757	Obsługa długu publicznego	1 076 000,00	1 029 750,00	1 014 957,64	98,56%	1,28%
926	Kultura fizyczna	1 431 750,00	855 898,25	713 063,53	83,31%	0,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 007 000,00	607 020,00	605 473,76	99,75%	0,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 585,24	693 442,26	566 264,69	81,66%	0,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	485 190,62	523 090,62	406 399,68	77,69%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	425 000,00	641 626,25	371 540,57	57,91%	0,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306 382,49	300 461,32	98,07%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 985,00	178 906,00	178 342,40	99,68%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	74 910,00	43 114,82	57,56%	0,05%
710	Działalność usługowa	302 200,00	39 847,00	32 272,86	80,99%	0,04%
630	Turystyka	0,00	10 000,00	2 574,66	25,75%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	3 229,00	3 435,15	1 550,15	45,13%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	237 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	78 126 999,16	83 902 886,54	79 151 882,82	94,34%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Koniecpol w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

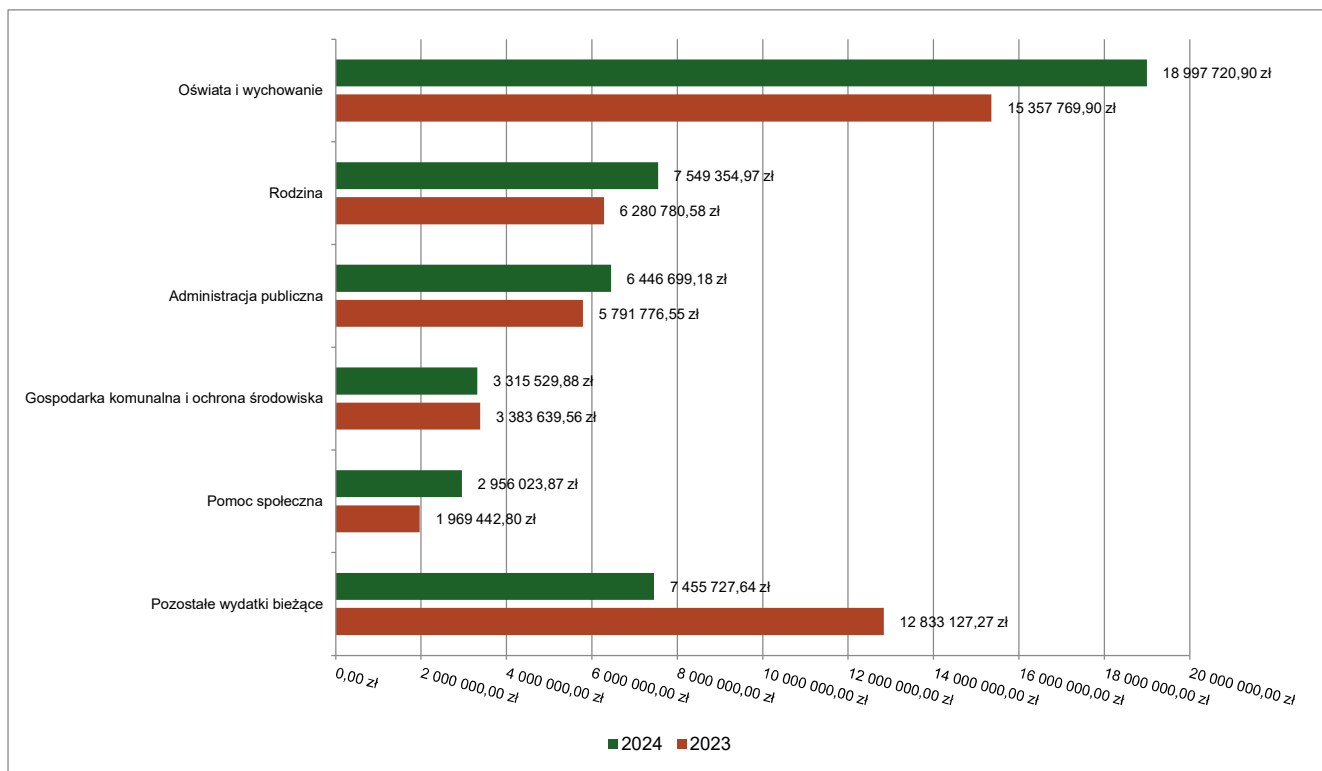
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 46 721 056,44 zł, tj. w 92,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 50 533 924,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

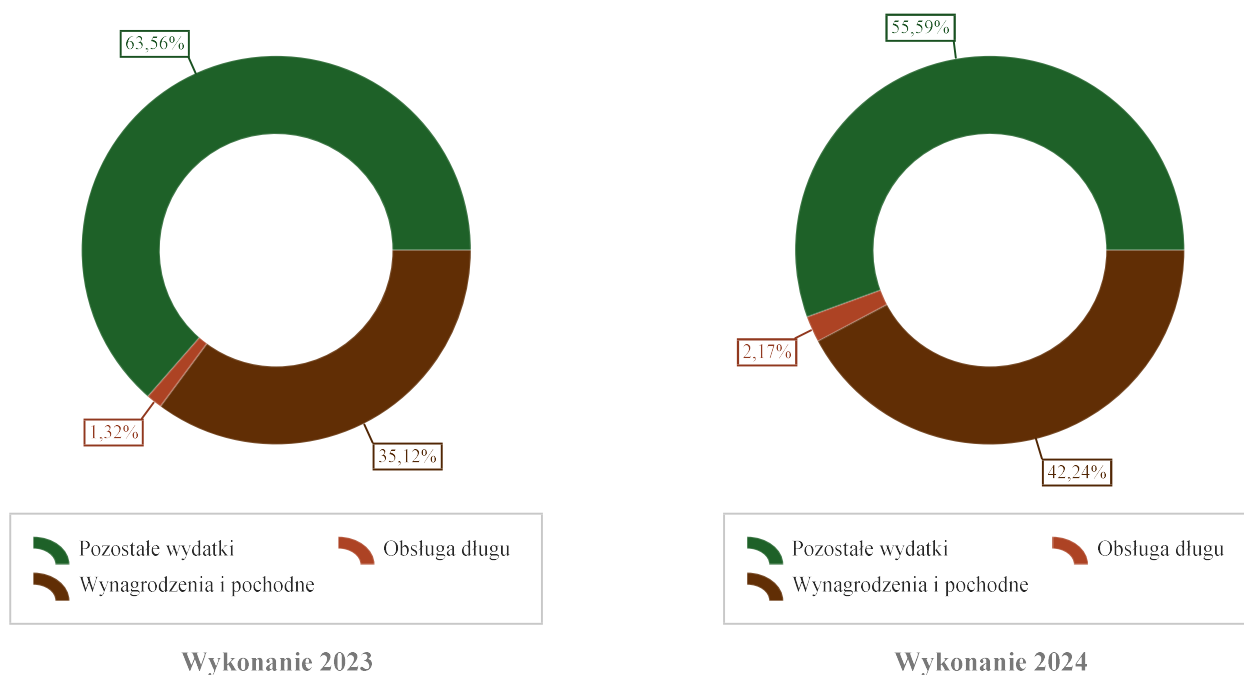
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 046 879,11	20 127 356,71	18 997 720,90	94,39%	40,66%
855	Rodzina	6 474 482,87	7 925 374,15	7 549 354,97	95,26%	16,16%
750	Administracja publiczna	6 666 781,11	7 049 784,78	6 446 699,18	91,45%	13,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 533 117,42	3 711 288,79	3 315 529,88	89,34%	7,10%
852	Pomoc społeczna	2 155 208,00	3 214 231,78	2 956 023,87	91,97%	6,33%
600	Transport i łączność	2 255 574,50	2 323 993,57	2 219 826,68	95,52%	4,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	1 311 040,00	1 297 562,18	98,97%	2,78%
757	Obsługa długu publicznego	1 076 000,00	1 029 750,00	1 014 957,64	98,56%	2,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 800,00	696 204,27	693 169,95	99,56%	1,48%
926	Kultura fizyczna	861 750,00	804 100,00	667 752,51	83,04%	1,43%
851	Ochrona zdrowia	425 000,00	641 626,25	371 540,57	57,91%	0,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 100,00	467 120,00	339 942,43	72,77%	0,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306 382,49	300 461,32	98,07%	0,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	252 643,23	341 523,96	265 629,94	77,78%	0,57%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 985,00	178 906,00	178 342,40	99,68%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	74 910,00	43 114,82	57,56%	0,09%
710	Działalność usługowa	302 200,00	39 847,00	32 272,86	80,99%	0,07%
500	Handel	0,00	33 030,00	20 568,63	62,27%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	7 020,00	6 460,90	92,04%	0,01%
630	Turystyka	0,00	10 000,00	2 574,66	25,75%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	3 229,00	3 435,15	1 550,15	45,13%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	237 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	42 988 750,24	50 533 924,90	46 721 056,44	92,45%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Koniecpol wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Koniecpol w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

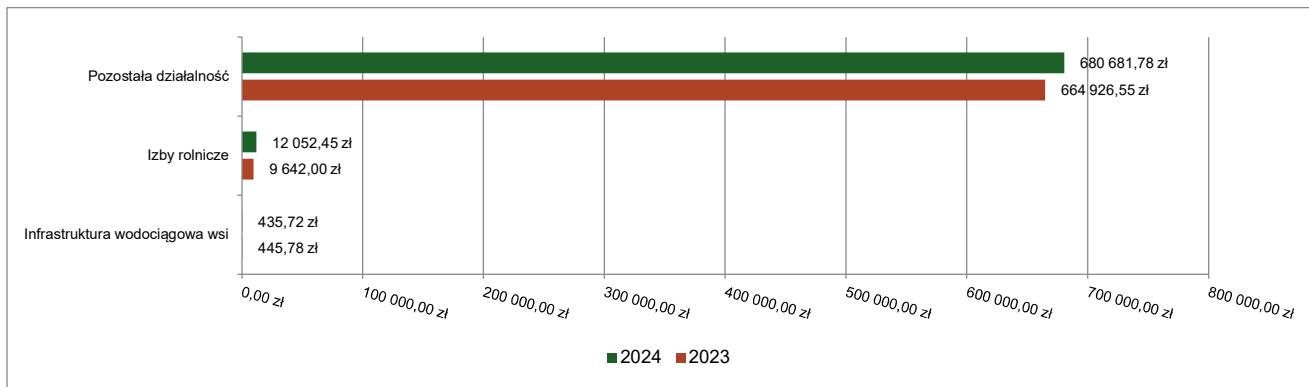


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 696 204,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 693 169,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 052,45 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 052,45 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 435,72 zł, co stanowi 54,47% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (dzierżawa gruntu pod wodociąg) w kwocie 348,72 zł;
 - różne opłaty i składki (opłata za wypis z rejestru gruntów) w kwocie 87,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 680 681,78 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 682 404,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 666 082,62 zł (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej pokryty dotacją na zadania zlecone);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 079,17 zł (koszty obsługi zadania pokryte dotacją na zadania zlecone w kwocie 8.652,82 zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 077,98 zł (koszty obsługi zadania pokryte dotacją na zadania zlecone);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 851,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 521,10 zł (koszty obsługi zadania pokryte dotacją na zadania zlecone);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 520,00 zł (koszty obsługi zadania pokryte dotacją na zadania zlecone);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 474,34 zł (koszty obsługi zadania pokryte dotacją na zadania zlecone);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,41 zł koszty obsługi zadania pokryte dotacją na zadania zlecone).

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

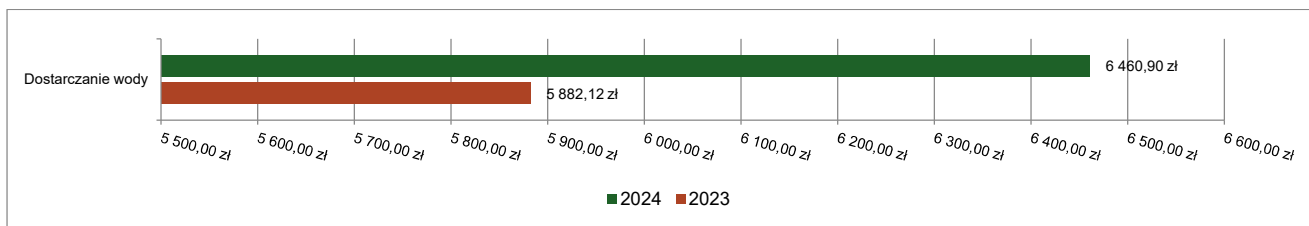


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 460,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 6 460,90 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 7 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 445,90 zł (opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej);
 - różne opłaty i składki w kwocie 15,00 zł (ubezpieczenie mienia).

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

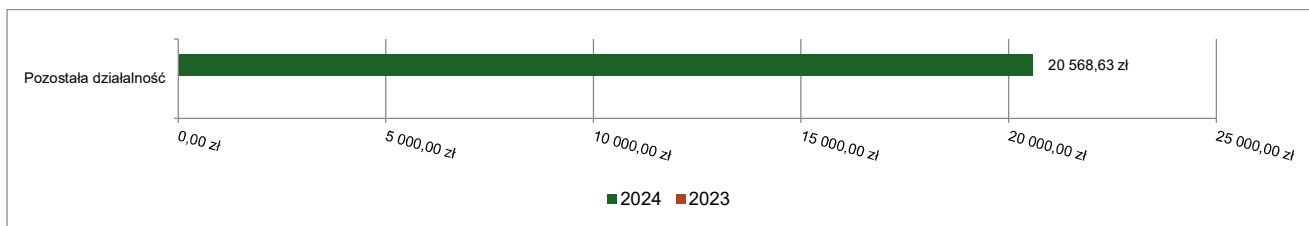


2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 568,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 568,63 zł, co stanowi 62,27% planu rocznego wynoszącego 33 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 885,00 zł (administrowanie targowiskiem);
 - zakup energii w kwocie 662,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21,00 zł (ubezpieczenie mienia).

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

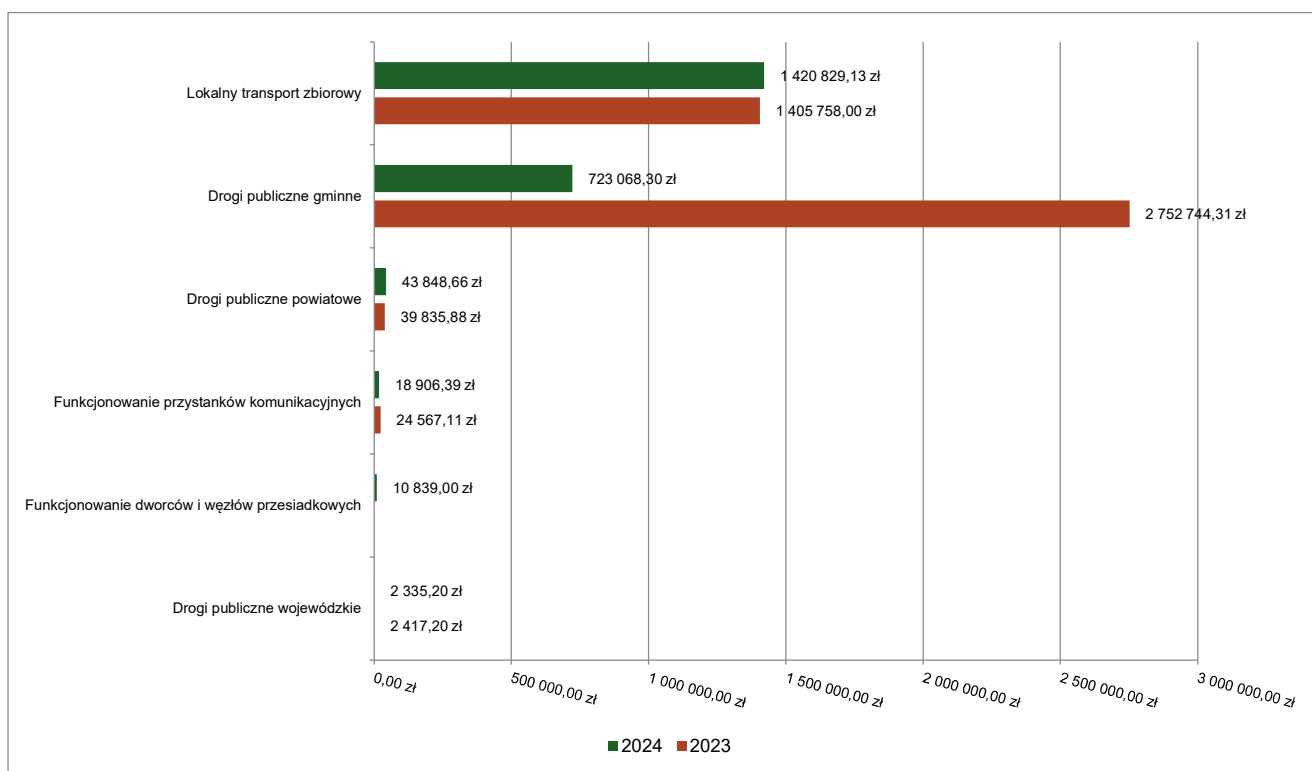


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 323 993,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 219 826,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa zaplanowano 5 500,00 zł;
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 420 829,13 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 421 829,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 420 829,13 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 335,20 zł, co stanowi 46,70% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 335,20 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 43 848,66 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 848,66 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 723 068,30 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 793 954,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 423 131,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 290 651,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 790,80 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 494,80 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 18 906,39 zł, co stanowi 48,84% planu rocznego wynoszącego 38 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 551,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 798,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 348,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 207,42 zł;
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 10 839,00 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 824,00 zł (Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: "Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Powiatu Częstochowskiego poprzez budowę centrów przesiadkowych na terenie gmin Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Przyrów i Poczesna oraz wdrożenie systemu zarządzania transportem zbiorowym Powiatu Częstochowskiego”;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

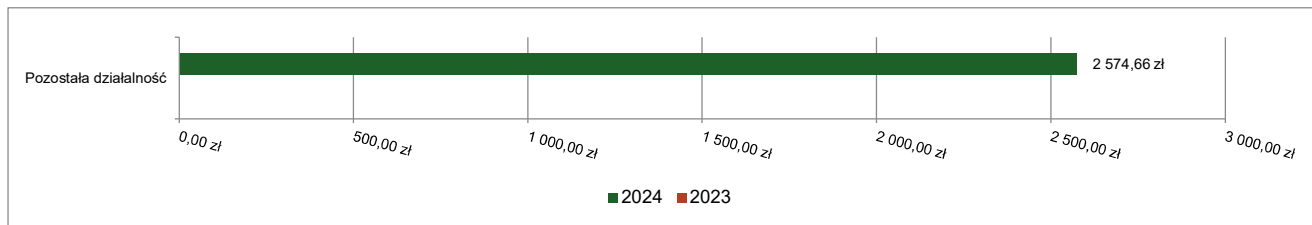


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 574,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 574,66 zł, co stanowi 25,75% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,00 zł (wykonanie aktualizacji profilu wody dla kąpieliska);
 - różne opłaty i składki w kwocie 114,66 zł (za zgłoszenie wodnoprawne).

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



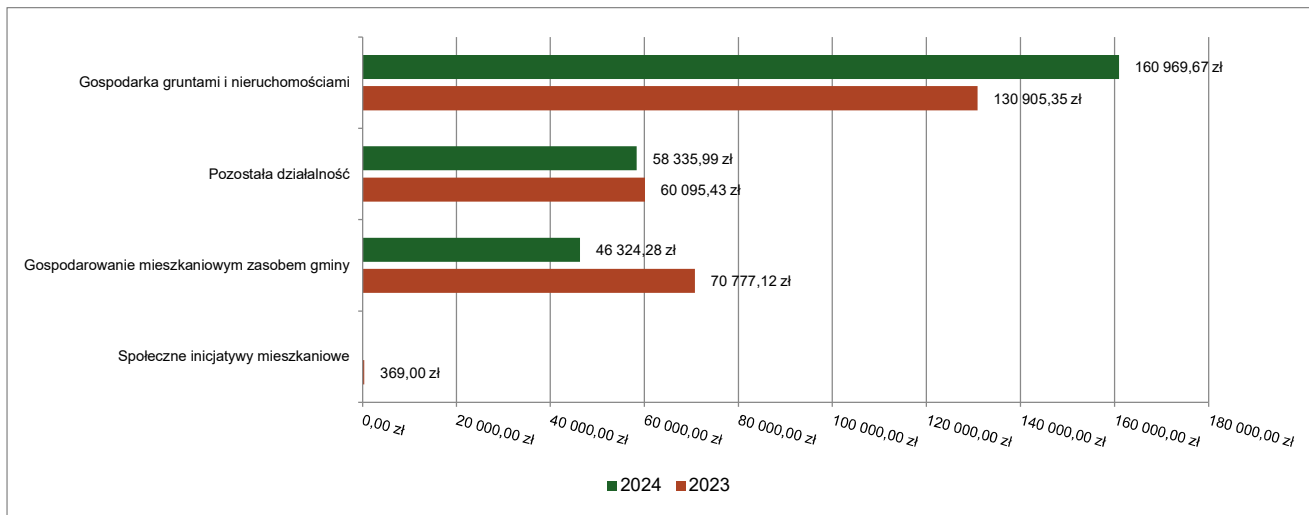
2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 341 523,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 629,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 160 969,67 zł, co stanowi 79,26% planu rocznego wynoszącego 203 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 752,32 zł (m.in.: ogłoszenia w prasie, podziały geodezyjne, operaty szacunkowe, wykonanie dokumentacji, usługi porządkowe, przeglądy okresowe);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 200,00 zł (opracowania projektów decyzji);
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 040,68 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 322,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 209,89 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 653,65 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 140,05 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 581,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,08 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 46 324,28 zł, co stanowi 62,60% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 605,05 zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości, rozbiórka budynku, wykonanie świadectwa energetycznego, prace porządkowe, kontrole okresowe, operat szacunkowy);
 - zakup energii w kwocie 2 254,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 487,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137,97 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 335,99 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 64 423,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 750,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 605,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 980,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale były ponoszone głównie na realizację funduszu sołeckiego oraz w ramach realizacji Konkursu Marszałkowskiego Inicjatywa Sołecka.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

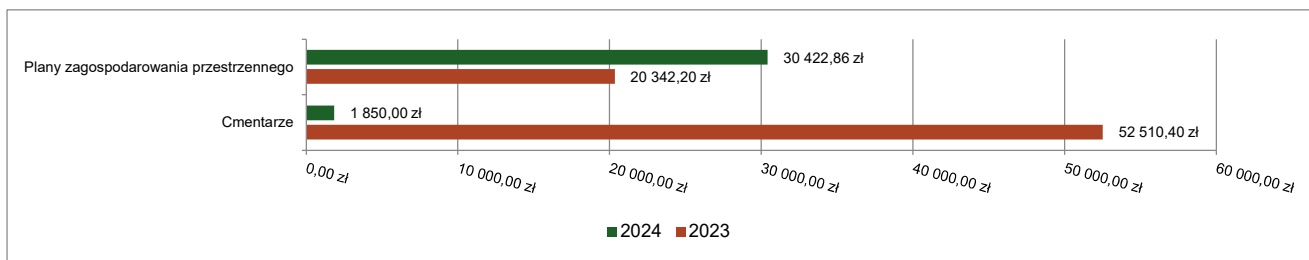
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 847,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 272,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 30 422,86 zł, co stanowi 82,77% planu rocznego wynoszącego 36 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 960,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 462,86 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału wykonane były na zakup programowania, ogłoszenia w prasie, wynagrodzenia za udział w komisji urbanistycznej oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 850,00 zł, co stanowi 59,87% planu rocznego wynoszącego 3 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 850,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

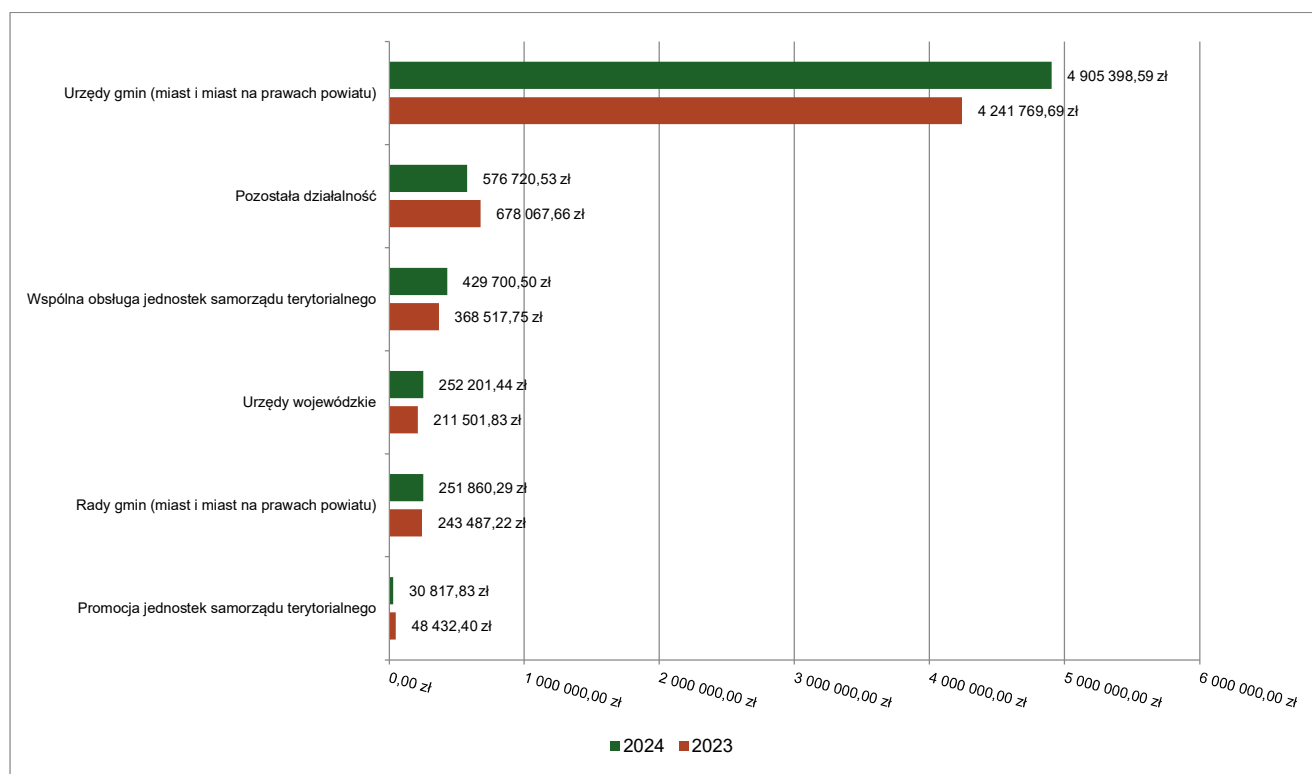
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 049 784,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 446 699,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 252 201,44 zł, co stanowi 80,98% planu rocznego wynoszącego 311 427,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 194 077,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 204,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 274,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 767,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 669,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 353,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 835,17 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19,95 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 251 860,29 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 262 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 234 903,64 zł (zryczałtowane diety Radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 848,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 300,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 331,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 367,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 109,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 905 398,59 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 5 167 015,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 284 905,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 587 490,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 257 931,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 182,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 263,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 326,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 67 122,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 054,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 897,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 373,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 40 262,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36 667,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 240,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 829,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 772,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 606,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 476,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 973,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 670,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 018,00 zł (rozliczenie projektu „Cyfrowa Gmina”);
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 305,00 zł (dotyczy rozliczenia projektu „Cyfrowa Gmina”);
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 30 817,83 zł, co stanowi 51,36% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 937,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 880,03 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 429 700,50 zł, co stanowi 85,59% planu rocznego wynoszącego 502 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 298 115,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 659,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 644,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 965,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 926,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 684,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 398,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 047,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 591,10 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 576 720,53 zł, co stanowi 77,23% planu rocznego wynoszącego 746 781,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 430 871,92 zł (w tym m.in.: usługi pocztowe, bankowe, prenumeraty, nadzór nad ochroną danych osobowych, usługi doradcze, obsługa prawna, za wykonane kopie dokumentów, prowizja od opłaty targowej);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 754,79 zł (diety sołtysów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 781,30 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 21 900,52 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 947,00 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6 012,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 291,01 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 276,83 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 644,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 240,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



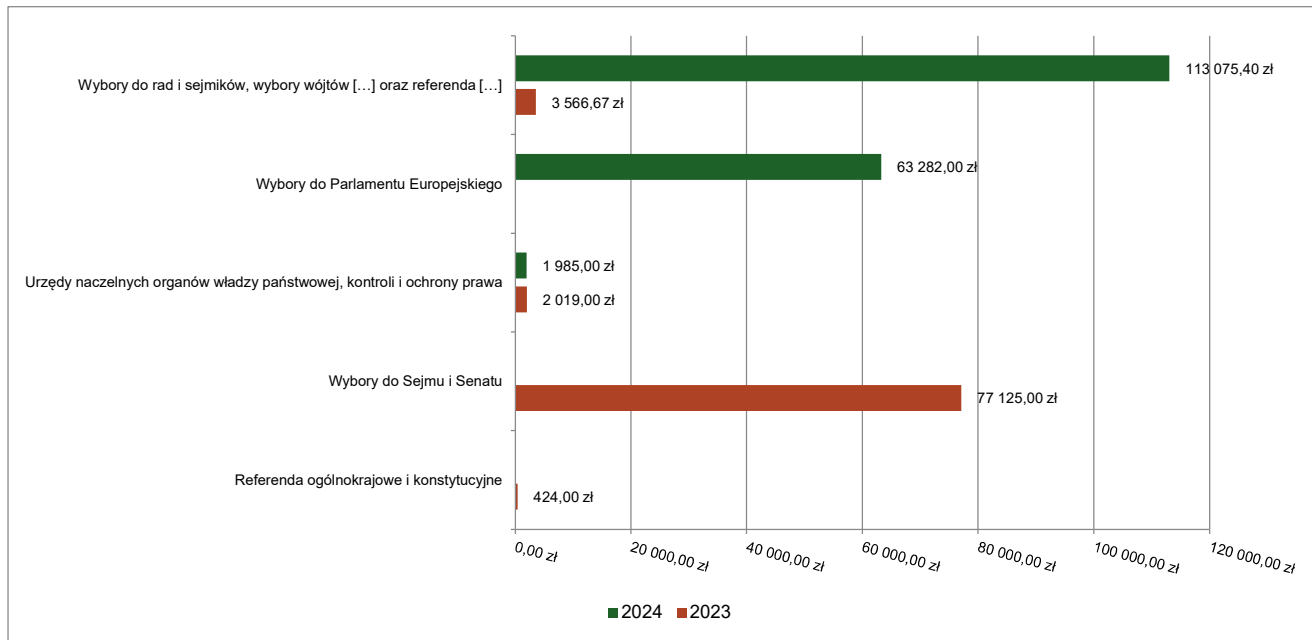
2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 906,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 342,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 985,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji na zadania zlecone na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 662,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,72 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 113 075,40 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 113 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 008,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 358,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 538,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 301,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 108,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 944,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 391,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 363,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61,91 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 63 282,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 111,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 170,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 585,76 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 906,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 748,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 369,72 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 230,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 133,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26,21 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

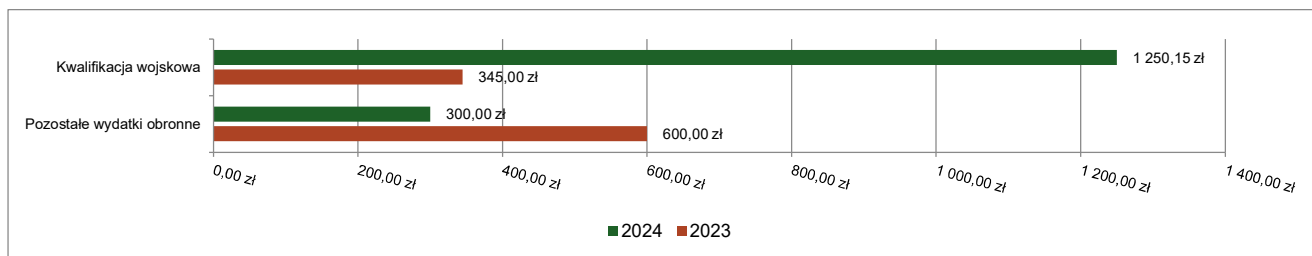


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 435,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 550,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 250,15 zł, co stanowi 39,88% planu rocznego wynoszącego 3 135,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 970,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

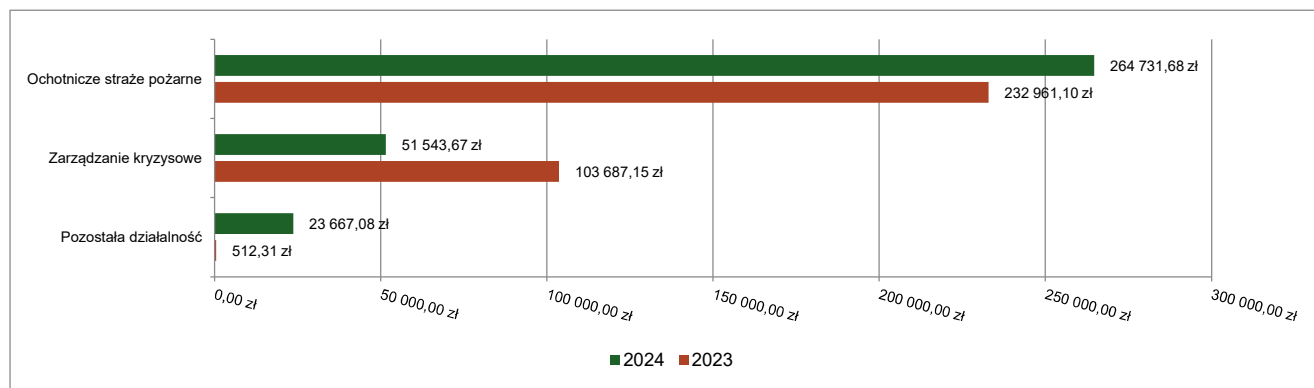


2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 467 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 339 942,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 264 731,68 zł, co stanowi 72,00% planu rocznego wynoszącego 367 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 439,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 392,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 170,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 480,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 470,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 793,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 270,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 701,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 729,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 897,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 749,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 437,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 51 543,67 zł, co stanowi 81,79% planu rocznego wynoszącego 63 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 565,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 858,93 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 956,53 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 148,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 667,08 zł, co stanowi 65,02% planu rocznego wynoszącego 36 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 755,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 539,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 373,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

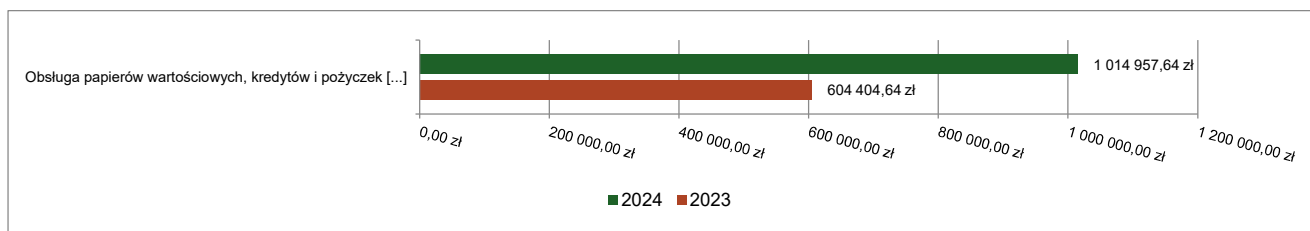


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 029 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 014 957,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 014 957,64 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 1 029 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 968 984,15 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 45 973,49 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane na dzień 31.12.2024 roku w kwocie 237 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 237 000,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 127 356,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 997 720,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,39%. Środki te przeznaczono następująco:

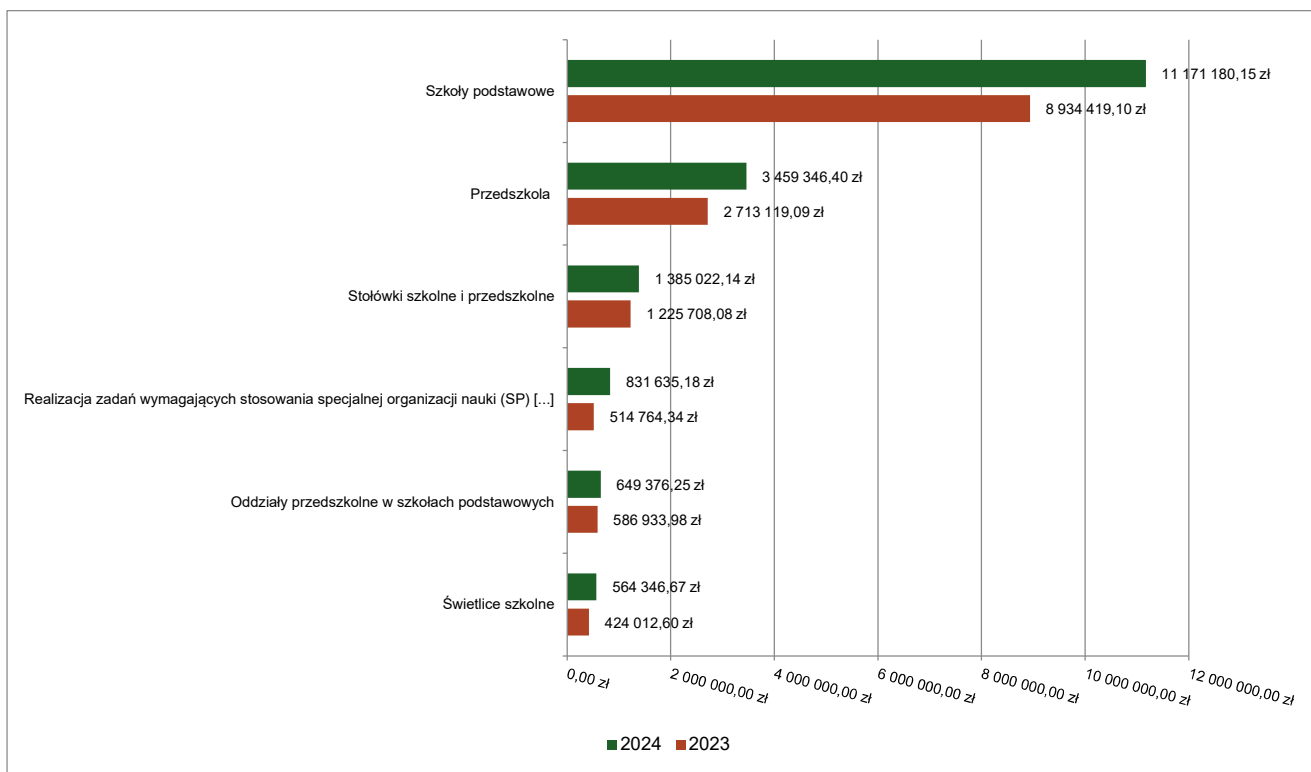
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 171 180,15 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 11 435 886,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 800 292,80 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 845 015,20 zł (zgodnie z załącznikiem nr 12a);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 002 749,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 789 398,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 375 496,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 351 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 232 887,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 195 991,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 184 918,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 754,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89 834,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 639,68 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 551,18 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 204,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 844,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 836,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 165,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 645,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 917,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 516,76 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 505,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 121,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 940,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 915,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 012,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 127,52 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 649 376,25 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 658 806,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 649 376,25 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 459 346,40 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 3 634 549,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 476 155,19 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 535 788,54 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 425 823,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 322 758,90 zł;
- zakup energii w kwocie 193 719,87 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 300,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 109 893,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 101 347,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 282,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 857,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 852,66 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 920,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 044,20 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 991,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 150,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 465,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 266,06 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 998,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 662,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 400,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 180,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 907,42 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 352,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 230,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 564 346,67 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 589 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 421 892,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 831,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 353,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 382,73 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 637,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 679,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 669,22 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 495 104,99 zł, co stanowi 80,46% planu rocznego wynoszącego 615 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 337 920,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 135 079,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 384,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 719,86 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 16 968,59 zł, co stanowi 25,25% planu rocznego wynoszącego 67 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 008,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 960,59 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 385 022,14 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 1 459 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 698 079,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 422 386,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 677,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 979,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 277,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 847,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 966,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 105,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 243,38 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 139 347,39 zł, co stanowi 72,56% planu rocznego wynoszącego 192 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 94 400,18 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 626,14 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 263,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 666,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 390,56 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 831 635,18 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 885 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 569 577,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 422,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 100 802,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 313,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 519,19 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 83 336,73 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 85 023,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 70 583,06 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 911,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 841,77 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 202 056,41 zł, co stanowi 40,10% planu rocznego wynoszącego 503 841,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 190 170,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 696,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 690,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;

Wydatki w podziale na poszczególne jednostki oświatowe zostały przedstawione w sprawozdaniu Referatu Usług Wspólnych będącym załącznikiem do niniejszej informacji.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

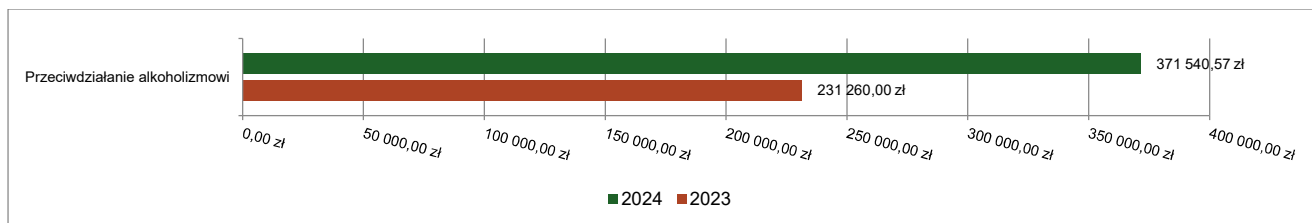


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 641 626,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 371 540,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 371 540,57 zł, co stanowi 58,82% planu rocznego wynoszącego 631 626,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 311 771,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 960,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 108,64 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

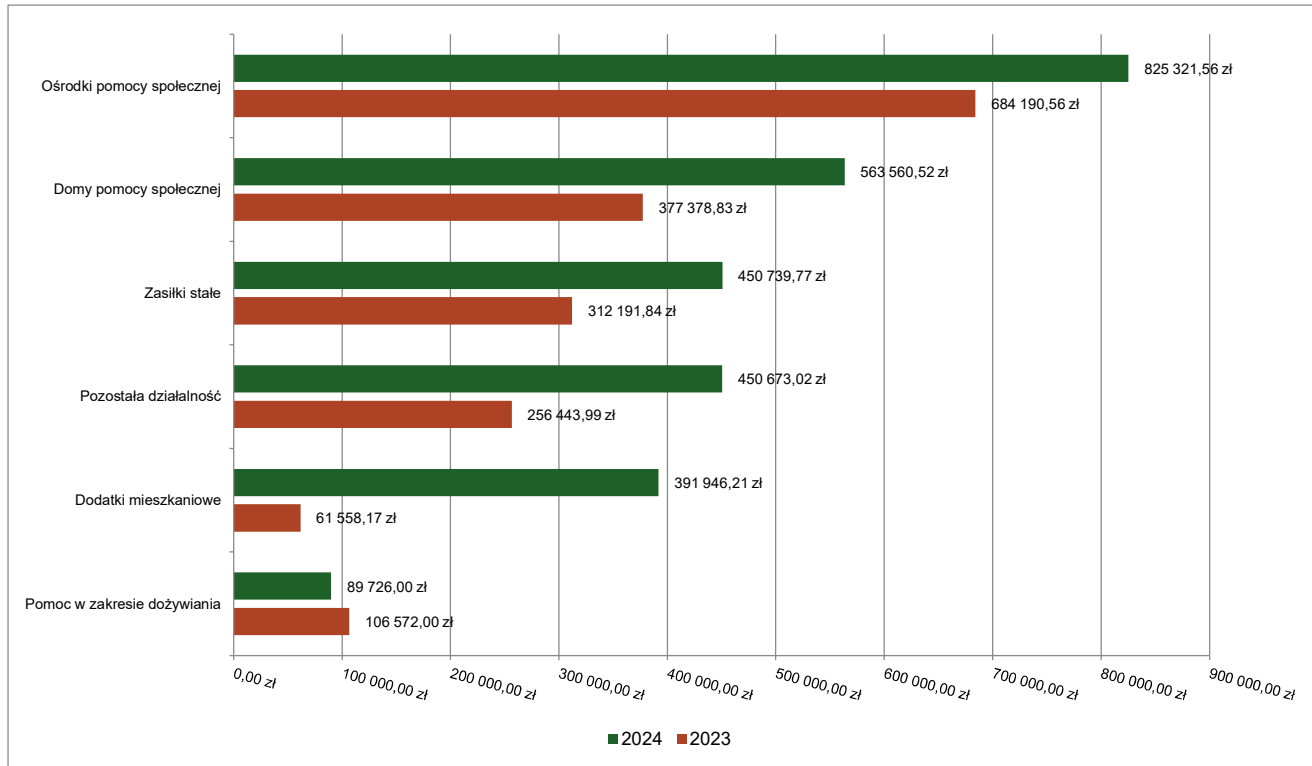
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 214 231,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 956 023,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 563 560,52 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 563 560,52 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 574,29 zł, co stanowi 82,18% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 374,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 58 322,52 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 61 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 58 322,52 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 47 071,98 zł, co stanowi 81,32% planu rocznego wynoszącego 57 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 47 071,98 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 391 946,21 zł, co stanowi 88,32% planu rocznego wynoszącego 443 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 380 130,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 706,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 017,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 860,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 464,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,15 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 450 739,77 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 466 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 450 739,77 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 825 321,56 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 908 915,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 607 779,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 778,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 296,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 112,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 204,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 502,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 410,30 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 267,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 847,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 603,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 357,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 72 088,00 zł, co stanowi 80,10% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 088,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 89 726,00 zł, co stanowi 81,57% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 89 726,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 450 673,02 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 467 152,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 304 686,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 649,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 489,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 125,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 284,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 729,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 450,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 694,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 362,00 zł.

Wydatki tego działu były realizowane głównie przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu i podział na poszczególne działania został przedstawiony w sprawozdaniu kierownika tej jednostki, będące załącznikiem do niniejszej informacji.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



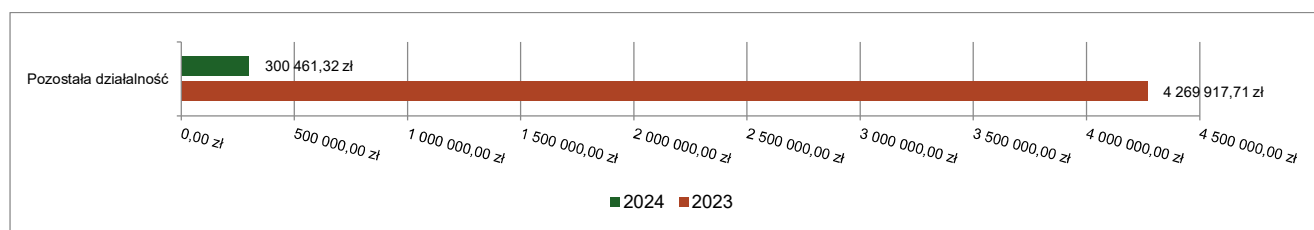
2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 382,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 461,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 300 461,32 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 306 382,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 139 120,38 zł (wyrównanie za energię ciepłą dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu Sp.z o.o.);
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 92 597,70 zł (zwrot z rozliczenia rekompensaty dla przedsiębiorstw);
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 51 120,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 006,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 330,72 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 552,00 zł (dotyczy zwrotu z rozliczenia rekompensaty dla przedsiębiorstw);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394,59 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 207,63 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57,10 zł.

Część wydatków tego działu była realizowana przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu i podział na poszczególne działania został przedstawiony w sprawozdaniu kierownika tej jednostki, będące załącznikiem do niniejszej informacji.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

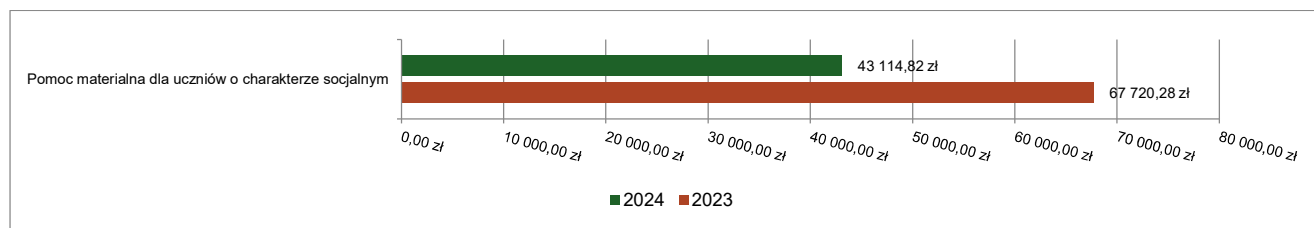


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 114,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 43 114,82 zł, co stanowi 57,56% planu rocznego wynoszącego 74 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 39 689,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 077,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 348,08 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

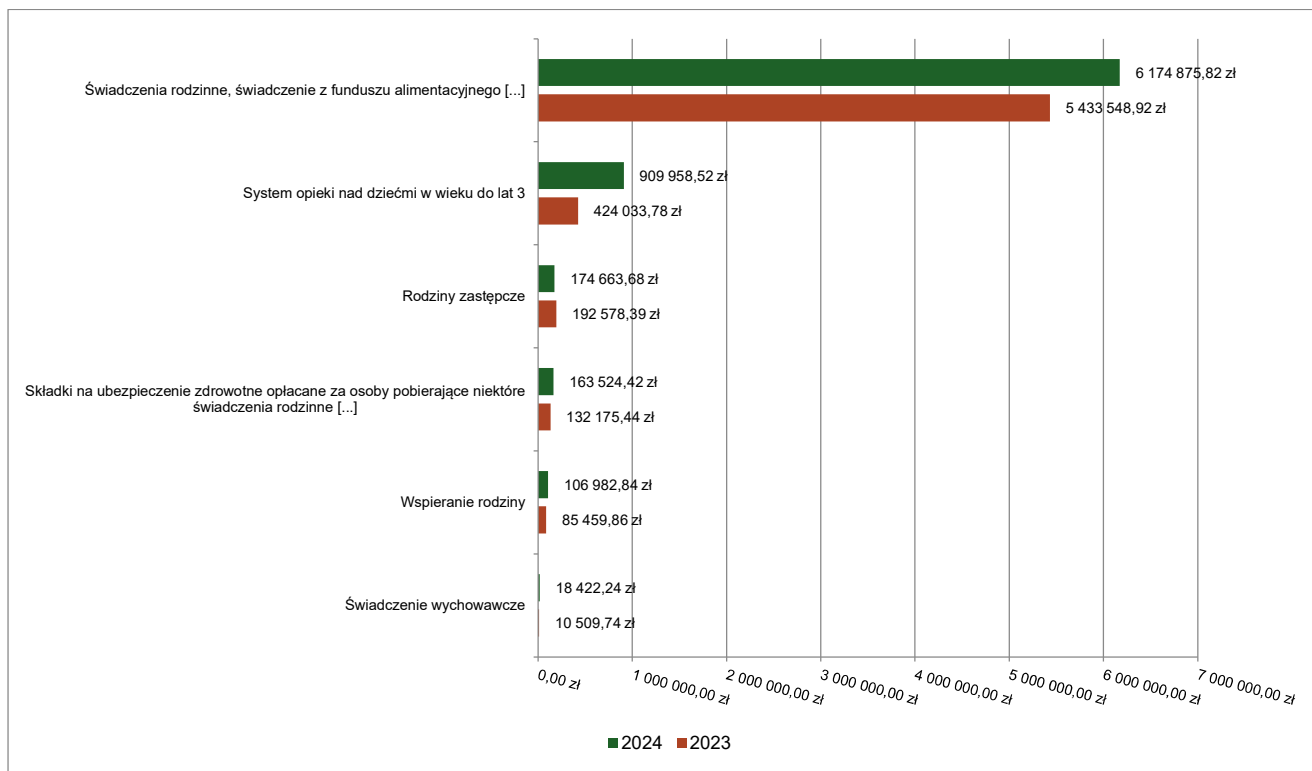
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 925 374,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 549 354,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 18 422,24 zł, co stanowi 49,79% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 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 13 234,24 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 188,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 174 875,82 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 6 331 876,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 356 574,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 621 136,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 560,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 827,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 385,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 648,32 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 197,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 795,06 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 407,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 349,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 927,45 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 775,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,99 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 106 982,84 zł, co stanowi 77,05% planu rocznego wynoszącego 138 841,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 459,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 864,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 928,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 174 663,68 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 174 663,68 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 163 524,42 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 170 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 163 524,42 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 909 958,52 zł, co stanowi 86,54% planu rocznego wynoszącego 1 051 496,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 510 867,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 236,25 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 74 178,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 405,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 947,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 662,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 604,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 645,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 423,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 904,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 256,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 841,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 402,33 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 891,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 617,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 176,00 zł;

Wydatki tego działu były realizowane głównie przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu, a także przez Samorządowy Żłobek w Koniecpolu „Wesoły Skrzat” i podział na poszczególne działania został przedstawiony w sprawozdaniach kierowników tych jednostek, będącymi załącznikami do niniejszej informacji.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 711 288,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 315 529,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,34%. Środki te przeznaczono następująco:

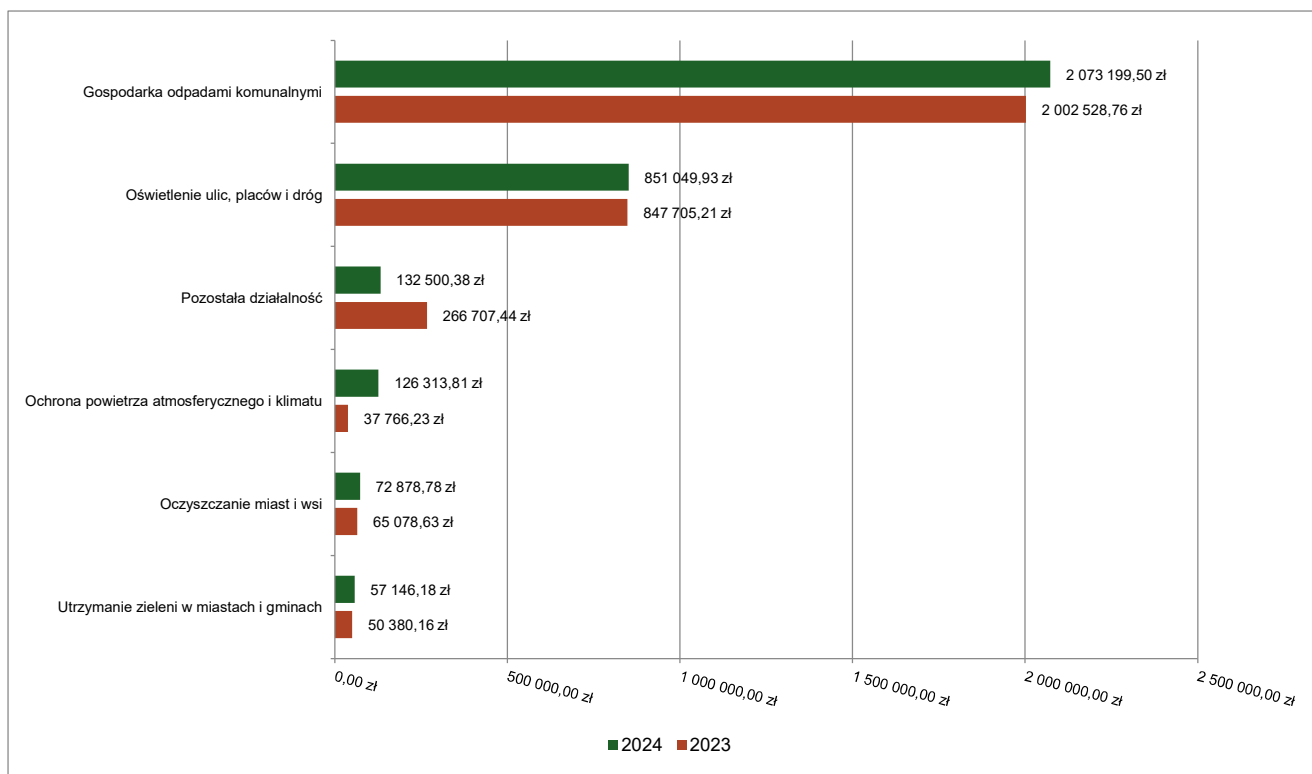
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 441,30 zł, co stanowi 12,85% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 857,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 12,78 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 073 199,50 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 2 100 344,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 977 566,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 224,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 121,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 897,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 374,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 32,71 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 72 878,78 zł, co stanowi 80,62% planu rocznego wynoszącego 90 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 949,71 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 4 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 129,07 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 57 146,18 zł, co stanowi 51,50% planu rocznego wynoszącego 110 972,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 888,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 641,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 624,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 75,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,52 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 126 313,81 zł, co stanowi 80,62% planu rocznego wynoszącego 156 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 020,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 216,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 77,00 zł;

w tym kwotę 18.372,96 zł wydatkowana z na realizację programu „Czyste powietrze”.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 851 049,93 zł, co stanowi 84,39% planu rocznego wynoszącego 1 008 471,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 592 249,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 256 667,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 128,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 25 576,80 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 132 500,38 zł, co stanowi 66,30% planu rocznego wynoszącego 199 843,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 507,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 212,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 682,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 098,39 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

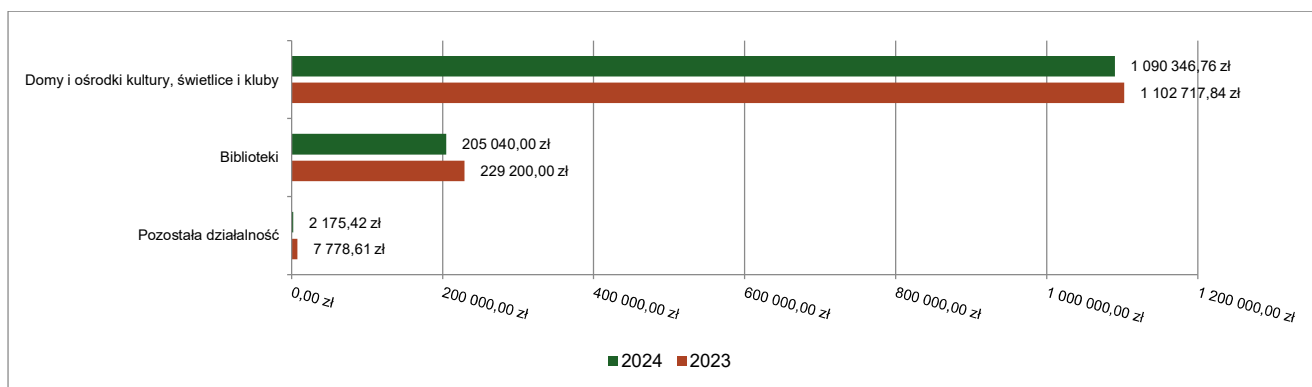


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 311 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 297 562,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 090 346,76 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 1 101 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 041 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 603,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 153,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 628,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 752,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 205 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 205 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 175,42 zł, co stanowi 43,51% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 469,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 545,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 160,80 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

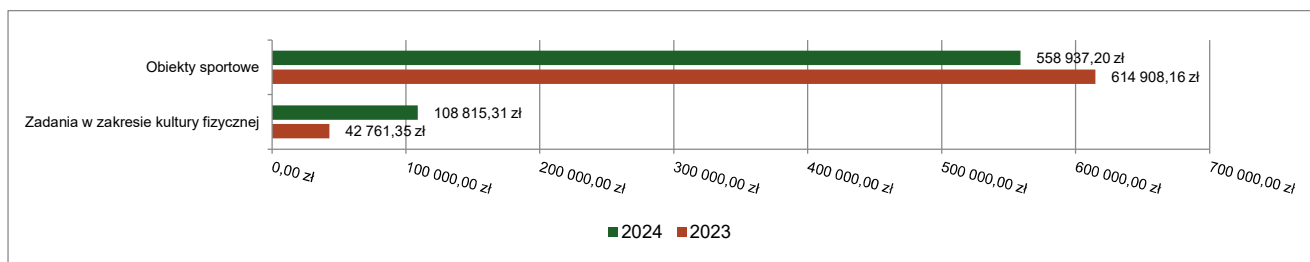


2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 804 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 667 752,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 558 937,20 zł, co stanowi 83,35% planu rocznego wynoszącego 670 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 252 894,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 283,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 790,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 584,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 229,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 661,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 509,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 585,21 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 108 815,31 zł, co stanowi 81,51% planu rocznego wynoszącego 133 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 800,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 514,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 475,71 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 425,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



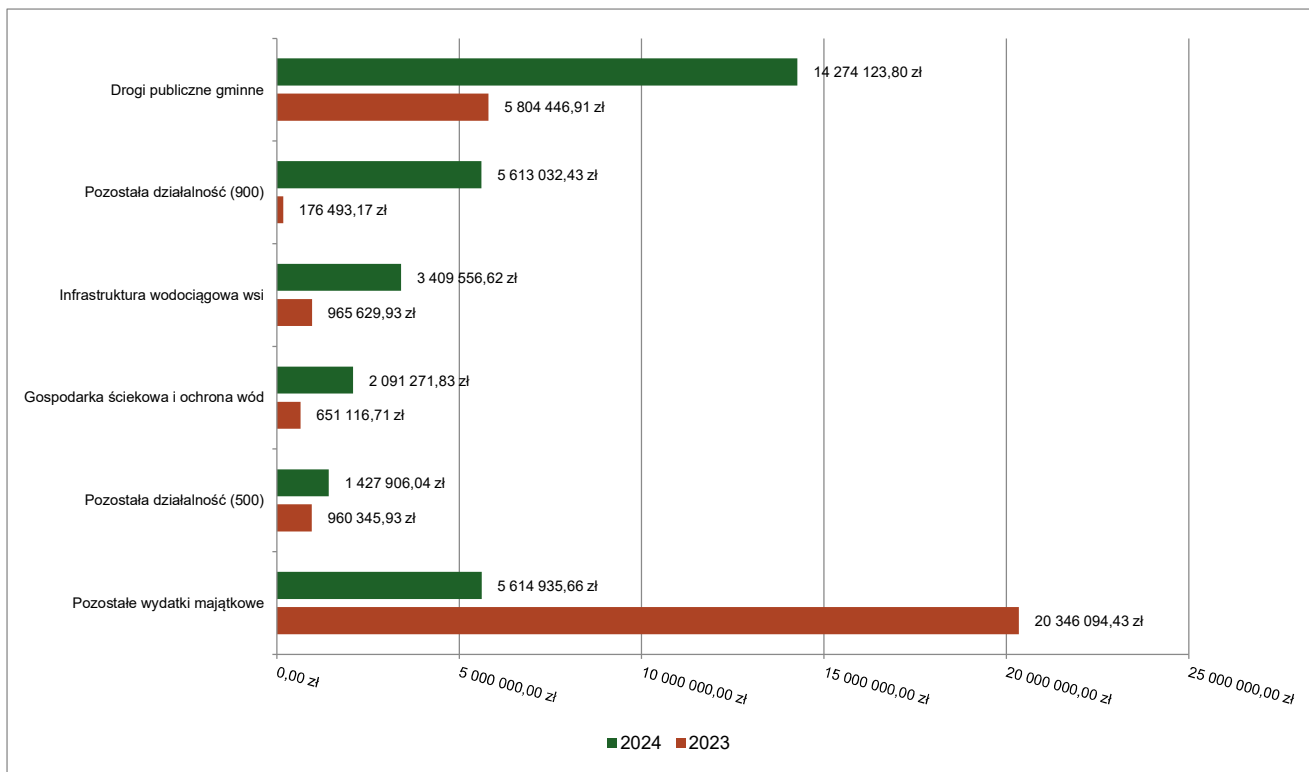
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Koniecpol w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 32 430 826,38 zł, tj. w 97,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 368 961,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

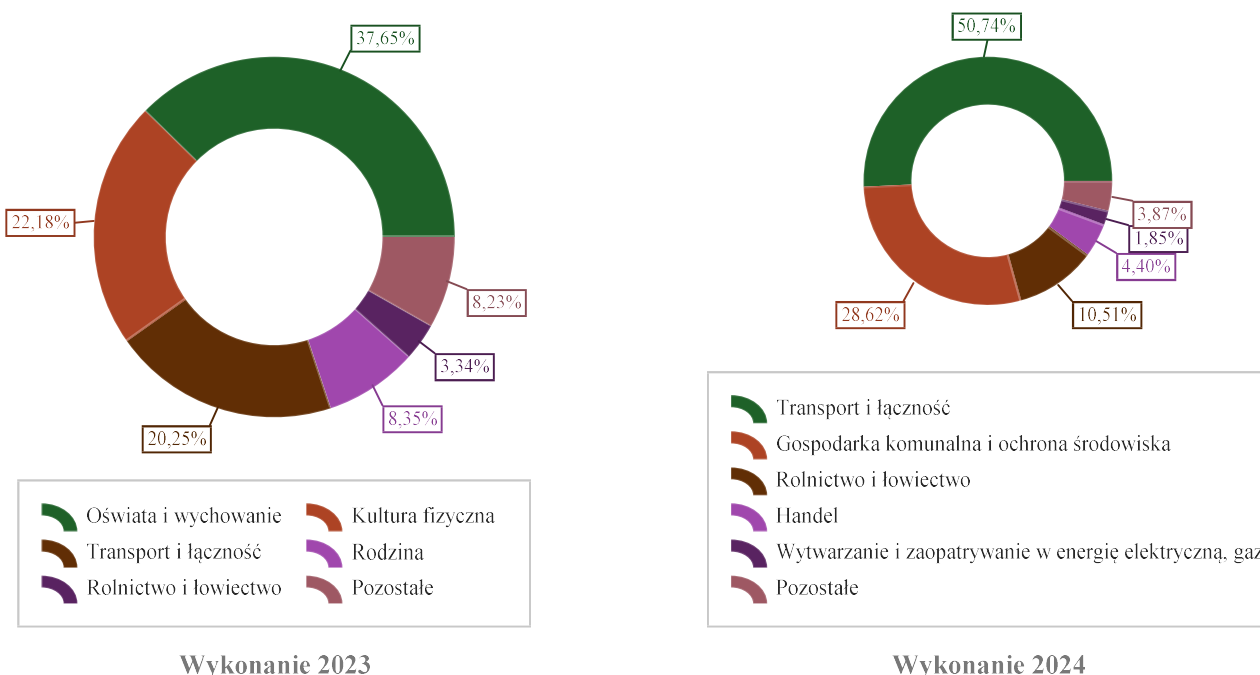
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Koniecpol wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	15 726 946,05	17 310 835,55	16 456 493,01	95,06%	50,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 867 858,36	9 317 087,02	9 282 165,59	99,63%	28,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 569 791,01	3 410 156,62	3 409 556,62	99,98%	10,51%
500	Handel	1 430 170,87	1 427 906,04	1 427 906,04	100,00%	4,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	600 000,00	599 012,86	99,84%	1,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 000,00	446 778,26	446 778,26	100,00%	1,38%
750	Administracja publiczna	979 450,00	254 246,94	254 246,94	100,00%	0,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 485,24	226 322,26	226 322,26	100,00%	0,70%
801	Oświata i wychowanie	180 000,00	142 264,04	142 264,04	100,00%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	232 547,39	181 566,66	140 769,74	77,53%	0,43%
926	Kultura fizyczna	570 000,00	51 798,25	45 311,02	87,48%	0,14%
	Razem wydatki majątkowe	35 138 248,92	33 368 961,64	32 430 826,38	97,19%	100,00%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Koniecpol w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Koniecpol w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Realizację wydatków majątkowych w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 14a do niniejszej informacji, natomiast załącznik nr 18a, przedstawia dodatkowo wykonanie wydatków z programu Polski Ład.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 847 957,42 zł, (co stanowi 152,02% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 160 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 529 586,69 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 435 491,78 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 722 878,95 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 256 524,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek – 146.524,00 zł,
- Wykup papierów wartościowych – 950.000,00 zł.
- Udzielone pożyczki – 160 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Koniecpol.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 096 524,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 903 476,00

Załącznik nr 1a
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2024 r.

Wykonanie planu dochodów Gminy Koniecpol w 2024 roku

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	738 727,26	738 877,84	100,02%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	48 668,59	48 668,59	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 482,30	48 482,30	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186,29	186,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	690 058,67	690 209,25	100,02%
		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	10 654,40	10 804,98	101,41%
		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	679 404,27	679 404,27	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 999,52	56 999,52	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	56 999,52	56 999,52	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 999,52	56 999,52	100,00%
600			Transport i łączność	1 009 977,66	1 010 730,06	100,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	997 248,00	997 248,00	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	19 764,00	19 764,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	977 484,00	977 484,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 729,66	13 482,06	105,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za korzystanie z przystanków)	12 552,91	12 552,91	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,83	2,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	752,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (rekompensata kosztów za opóźnienia w płatnościach)	173,92	173,92	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 516,70	229 197,77	94,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 921,09	113 527,18	79,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 778,44	27 214,38	63,62%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat (za rozgraniczenie działek)	12 748,19	12 748,19	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 741,12	70 793,57	84,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 212,87	1 330,57	109,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów związanych ze sprzedażą działki, rekompensata kosztów za opóźnienia w płatnościach, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	1 224,47	1 224,47	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 995,61	94 527,39	118,17%
		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	79 995,61	88 294,42	110,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	748,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów związanych ze sprzedażą lokalu mieszkalnego, zwrot kosztów za energię, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	0,00	5 484,12	-
	70095		Pozostała działalność	21 600,00	21 143,20	97,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00	21 143,20	97,89%
710			Działalność usługowa	1 850,00	1 850,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 850,00	1 850,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 850,00	1 850,00	100,00%
750			Administracja publiczna	364 233,35	386 741,32	106,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 378,88	104 398,38	96,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 358,93	104 375,33	96,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	19,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 502,19	261 150,71	105,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 465,79	32 465,79	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (% dla płatnika składek podatku dochodowego, refundacje wynagrodzeń z PUP)	141 000,00	154 648,52	109,68%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 450,35	61 450,35	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 586,05	12 586,05	100,00%
	75095		Pozostała działalność	8 352,28	21 192,23	253,73%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	7 753,40	7 254,00	93,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15,00	13 354,35	89 029,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17,88	17,88	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów za polisę ubezpieczeniową)	566,00	566,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 906,00	178 342,40	99,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 985,00	1 985,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 985,00	1 985,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 639,00	113 075,40	99,50%
		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	113 639,00	113 075,40	99,50%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 282,00	63 282,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 282,00	63 282,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 435,15	1 435,15	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 135,15	1 135,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 135,15	1 135,15	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 589,00	130 411,00	99,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 600,00	21 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00	21 600,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	108 989,00	108 811,00	99,84%
		0830	Wpływy z usług	57 645,00	57 645,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 344,00	51 166,00	99,65%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 002 909,84	20 088 611,88	100,43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 080,72	28 846,84	124,98%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	28 766,12	125,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,72	80,72	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 966 486,00	2 768 684,79	93,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 383 687,06	91,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 789,00	20 342,00	97,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	116 452,00	113 587,23	97,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	216 260,50	108,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 869,00	3 341,00	178,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	368,00	122,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	13 523,00	142,35%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 576,00	17 576,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 557 157,89	3 840 588,73	107,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	2 126 661,85	109,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	590 547,00	581 841,77	98,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 667,00	51 113,74	102,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	425 981,35	112,10%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 400,00	44 918,23	92,81%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	29 113,00	83,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	398 877,53	436 672,74	109,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,07	3 215,27	128,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101 692,26	140 596,75	138,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odpis przedawnionych nadpłat)	474,03	474,03	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 648,66	387 954,95	98,55%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 126,23	42 126,23	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	39 168,50	91,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 196,82	272 196,82	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	33 196,53	31 233,21	94,09%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	60,27	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (za ślub w plenerze i wydanie formularzy wielojęzycznych)	3 034,00	3 051,00	100,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95,08	118,92	125,07%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	72 514,57	72 514,57	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej)	72 514,57	72 514,57	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 990 022,00	12 990 022,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 475 743,00	12 475 743,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	514 279,00	514 279,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 382 008,46	15 426 774,19	100,29%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 479 323,00	8 479 323,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 479 323,00	8 479 323,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	228 298,00	228 298,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	228 298,00	228 298,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	543 492,00	543 492,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	543 492,00	543 492,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 774 231,00	4 774 231,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 774 231,00	4 774 231,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 356 664,46	1 401 430,19	103,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	294 400,00	300 250,83	101,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 042,59	200 042,59	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refaktury za energię, zwrot podatku vat)	702 300,76	741 215,68	105,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 637,11	79 637,11	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 284,00	80 283,98	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 323 110,66	1 258 310,42	95,10%
	80101		Szkoły podstawowe	62 464,49	47 734,29	76,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat (za wydanie duplikatu legitymacji)	600,00	36,00	6,00%
		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	10 800,00	8 495,82	78,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 688,17	2 688,17	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za zniszczone podręczniki, refundacje wynagrodzeń z PUP, nadpłacony podatek art. 28 ordynacji podatkowej)	48 376,32	36 514,30	75,48%
	80104		Przedszkola	719 623,08	740 780,90	102,94%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 500,00	13 211,50	91,11%
		0830	Wpływy z usług	0,00	38 777,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za wychowanie przedszkolne dzieci z innej gminy, nadpłacony podatek art. 28 ordynacji podatkowej)	2 644,08	4 779,06	180,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	702 479,00	683 984,36	97,37%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	456 000,00	386 458,50	84,75%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	282 000,00	220 282,50	78,11%
		0830	Wpływy z usług	174 000,00	166 176,00	95,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 023,09	83 336,73	98,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 023,09	83 336,73	98,02%
851			Ochrona zdrowia	1 176,00	1 199,00	101,96%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 176,00	1 199,00	101,96%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 146,00	1 146,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30,00	30,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 542 441,68	1 515 907,14	98,28%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 509,90	1 509,90	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 509,90	1 509,90	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 997,00	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 997,00	99,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 524,00	58 322,52	94,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 524,00	58 322,52	94,80%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 886,00	25 711,98	89,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 886,00	25 711,98	89,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	349 788,00	327 484,55	93,62%
		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	349 788,00	327 484,55	93,62%
	85216		Zasiłki stałe	456 966,00	450 739,77	98,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 966,00	450 739,77	98,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 515,33	148 425,33	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (% dla płatnika składek podatku dochodowego)	300,00	210,00	70,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 215,33	148 215,33	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	46 372,20	154,57%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	46 372,20	154,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	71 708,00	89,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	71 708,00	89,64%
	85295		Pozostała działalność	379 252,45	379 635,89	100,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków na energię)	5 500,00	6 129,93	111,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316 786,45	316 786,45	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 966,00	56 719,51	99,57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 038,49	249 295,32	97,75%
	85395		Pozostała działalność	255 038,49	249 295,32	97,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	552,00	552,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 986,00	14 242,83	71,26%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	141 902,79	141 902,79	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	92 597,70	92 597,70	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 910,00	33 784,94	67,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 910,00	33 784,94	67,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 800,00	31 707,20	66,33%
		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	2 110,00	2 077,74	98,47%
855			Rodzina	6 973 436,28	6 923 107,12	99,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 000,00	18 433,84	40,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 188,00	51,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	13 234,24	37,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 274 095,45	6 162 323,88	98,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	3 407,44	40,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00	8 197,23	42,04%
		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	6 195 917,00	6 094 399,35	98,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	3 178,45	3 027,84	95,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00	53 292,02	113,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	950,00	928,20	97,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950,00	927,45	97,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	35 841,23	35 724,01	99,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 033,20	6 915,98	98,33%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	28 808,03	28 808,03	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	4 128,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	271,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 857,06	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 210,00	163 524,42	96,07%
		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	170 210,00	163 524,42	96,07%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	385 339,60	408 544,49	106,02%
		0830	Wpływy z usług	124 000,00	79 543,00	64,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacje wynagrodzeń z PUP, zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne)	369,00	69 177,07	18 747,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 330,60	59 184,42	98,10%
		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	165 568,11	165 568,11	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	35 071,89	35 071,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	62 000,00	129 499,90	208,87%
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	129 499,90	208,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 307 744,79	2 221 871,87	96,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 716,40	152 299,00	100,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat (za zmniejszenie retencji)	1 750,00	2 332,60	133,29%
		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	149 966,40	149 966,40	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 091 862,79	2 029 543,73	97,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)	2 084 403,00	2 020 042,35	96,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	924,80	1 336,40	144,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 534,99	8 164,98	124,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	14 701,26	42,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	14 701,26	42,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88,80	88,80	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88,80	88,80	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	8 870,25	68,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	13 000,00	8 870,25	68,23%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,97	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,97	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 576,80	10 576,80	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 576,80	10 576,80	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 500,00	5 791,06	105,29%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 291,06	105,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów leczenia psa)	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	92 500,00	78 410,90	84,77%
	92601		Obiekty sportowe	42 500,00	28 570,79	67,23%
		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	16 000,00	16 066,62	100,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacje wynagrodzeń z PUP)	26 500,00	12 504,17	47,19%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	49 840,11	99,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	49 840,11	99,68%
			Razem	50 656 510,84	50 531 857,84	99,75%

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 155 686,07	3 155 686,07	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 155 686,07	3 155 686,07	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 049 535,00	3 049 535,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 151,07	106 151,07	100,00%
500			Handel	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	50095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 565 939,30	3 565 739,30	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 317 274,30	2 317 274,30	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 317 274,30	2 317 274,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60017		Drogi wewnętrzne	570 800,00	570 600,00	99,96%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 800,00	570 600,00	99,96%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	677 865,00	677 865,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	677 865,00	677 865,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 787 431,97	1 789 250,30	100,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 103,97	245 922,30	100,74%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 002,18	13 820,51	115,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	232 101,79	232 101,79	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	193 500,00	193 500,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	193 500,00	193 500,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	1 349 828,00	1 349 828,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 349 828,00	1 349 828,00	100,00%
750			Administracja publiczna	143 835,00	143 835,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 835,00	143 835,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 383,05	119 383,05	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 451,95	24 451,95	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 340,13	44 854,70	92,79%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 340,13	44 854,70	92,79%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 340,13	44 854,70	92,79%
758			Różne rozliczenia	14 525 420,76	14 525 420,76	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 343,59	84 343,59	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 343,59	84 343,59	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 441 077,17	14 441 077,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	391 500,00	391 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 049 577,17	14 049 577,17	100,00%
855			Rodzina	814 010,02	814 010,02	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 010,02	814 010,02	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	717 240,00	717 240,00	100,00%
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 770,02	96 770,02	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 258,22	334 826,49	104,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	14 387,93	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 387,93	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 598,22	274 642,35	100,38%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	71 938,35	71 938,35	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 659,87	202 704,00	100,52%
	90095		Pozostała działalność	47 660,00	45 796,21	96,09%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 660,00	45 796,21	96,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 600,00	31 600,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	31 600,00	31 600,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31 600,00	31 600,00	100,00%
			Razem	25 393 521,47	25 405 222,64	100,05%

Załącznik nr 2a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2024 r.

Wykonanie planu wydatków Gminy Koniecpol w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 106 360,89	4 102 726,57	693 169,95	693 169,95	3 674,49	689 495,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 556,62	3 409 556,62	3 365 706,12	0,00	0,00	99,91%
	01030		lby rolnicze	13 000,00	12 052,45	12 052,45	12 052,45	0,00	12 052,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	12 052,45	12 052,45	12 052,45	0,00	12 052,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 410 956,62	3 409 992,34	435,72	435,72	0,00	435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 556,62	3 409 556,62	3 365 706,12	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	348,72	348,72	348,72	0,00	348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 450,50	43 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 850,50	43 850,50	0,00	0,00	0,00	98,65%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 576 304,28	2 576 304,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 304,28	2 576 304,28	2 576 304,28	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 401,84	789 401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 401,84	789 401,84	789 401,84	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	682 404,27	680 681,78	680 681,78	680 681,78	3 674,49	677 007,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 077,98	3 077,98	3 077,98	3 077,98	3 077,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,10	521,10	521,10	521,10	521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,41	75,41	75,41	75,41	75,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,34	474,34	474,34	474,34	0,00	474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 801,66	9 079,17	9 079,17	9 079,17	0,00	9 079,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	851,16	851,16	851,16	851,16	0,00	851,16	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	666 082,62	666 082,62	666 082,62	666 082,62	0,00	666 082,62	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	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	607 020,00	605 473,76	6 460,90	6 460,90	0,00	6 460,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 012,86	599 012,86	0,00	0,00	0,00	99,75%
	40002		Dostarczanie wody	607 020,00	605 473,76	6 460,90	6 460,90	0,00	6 460,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 012,86	599 012,86	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 445,90	6 445,90	6 445,90	0,00	6 445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
								z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	599 012,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 012,86	599 012,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%			
500			Handel	1 460 936,04	1 448 474,67	20 568,63	20 568,63	0,00	20 568,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 906,04	1 427 906,04	1 048 576,80	0,00	0,00	0,00	99,15%			
	50095		Pozostała działalność	1 460 936,04	1 448 474,67	20 568,63	20 568,63	0,00	20 568,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 906,04	1 427 906,04	1 048 576,80	0,00	0,00	0,00	99,15%			
		4260	Zakup energii	8 000,00	662,63	662,63	662,63	0,00	662,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28%			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 885,00	19 885,00	19 885,00	0,00	19 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%			
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 329,24	379 329,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 329,24	379 329,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 991,63	596 991,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 991,63	596 991,63	596 991,63	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 585,17	451 585,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 585,17	451 585,17	451 585,17	0,00	0,00	0,00	100,00%			
600			Transport i łączność	19 634 829,12	18 676 319,69	2 219 826,68	2 219 826,68	0,00	2 219 826,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 456 493,01	16 456 493,01	5 230 698,00	0,00	0,00	0,00	95,12%			
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 421 829,13	1 420 829,13	1 420 829,13	1 420 829,13	0,00	1 420 829,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421 829,13	1 420 829,13	1 420 829,13	1 420 829,13	0,00	1 420 829,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	2 335,20	2 335,20	2 335,20	0,00	2 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 335,20	2 335,20	2 335,20	0,00	2 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70%			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 000,00	43 848,66	43 848,66	43 848,66	0,00	43 848,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	43 848,66	43 848,66	43 848,66	0,00	43 848,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%			
	60016		Drogi publiczne gminne	15 916 070,22	14 997 192,10	723 068,30	723 068,30	0,00	723 068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 274 123,80	14 274 123,80	5 230 698,00	0,00	0,00	0,00	94,23%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 767,01	7 790,80	7 790,80	7 790,80	0,00	7 790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85%			
		4270	Zakup usług remontowych	433 362,85	423 131,33	423 131,33	423 131,33	0,00	423 131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%			
		4300	Zakup usług pozostałych	338 814,58	290 651,37	290 651,37	290 651,37	0,00	290 651,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	494,80	494,80	494,80	0,00	494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99%			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	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	0,00	0,00	50,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 199 667,55	2 351 675,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 675,57	2 351 675,57	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 328 293,00	3 328 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 293,00	3 328 293,00	3 328 293,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 405,00	1 902 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 405,00	1 902 405,00	1 902 405,00	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	6 691 750,23	6 691 750,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 691 750,23	6 691 750,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
	60017		Drogi wewnętrzne	1 311 100,00	1 304 749,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 749,44	1 304 749,44	0,00	0,00	0,00	99,52%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 100,00	1 304 749,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 749,44	1 304 749,44	0,00	0,00	0,00	99,52%		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 710,00	18 906,39	18 906,39	18 906,39	0,00	18 906,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	348,80	348,80	348,80	0,00	348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25%		
		4260	Zakup energii	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%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 798,88	1 798,88	1 798,88	0,00	1 798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98%		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	16 551,29	16 551,29	16 551,29	0,00	16 551,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30%		
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	207,42	207,42	207,42	0,00	207,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%		
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	11 000,00	10 839,00	10 839,00	10 839,00	0,00	10 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 985,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	0,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%		
		4430	Różne opłaty i składki	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	877 619,77	877 619,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 619,77	877 619,77	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 619,77	877 619,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 619,77	877 619,77	0,00	0,00	0,00	100,00%		
630			Turystyka	10 000,00	2 574,66	2 574,66	2 574,66	0,00	2 574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75%		
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	2 574,66	2 574,66	2 574,66	0,00	2 574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75%		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 885,34	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89%		
		4430	Różne opłaty i składki	114,66	114,66	114,66	114,66	0,00	114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 090,62	406 399,68	265 629,94	265 629,94	28 200,00	237 429,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 769,74	140 769,74	0,00	0,00	0,00	77,69%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 900,00	179 403,67	160 969,67	160 969,67	25 200,00	135 769,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 434,00	18 434,00	0,00	0,00	0,00	68,50%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	70,08	70,08	70,08	0,00	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02%		
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 209,89	8 209,89	8 209,89	0,00	8 209,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42%		
		4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00	87 752,32	87 752,32	87 752,32	0,00	87 752,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%		
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 040,68	17 040,68	17 040,68	0,00	17 040,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%		
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 322,00	11 322,00	11 322,00	0,00	11 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 140,05	2 140,05	2 140,05	0,00	2 140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	7 653,65	7 653,65	7 653,65	0,00	7 653,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 800,00	18 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 434,00	18 434,00	0,00	0,00	0,00	31,35%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	74 000,00	46 324,28	46 324,28	46 324,28	0,00	46 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	137,97	137,97	137,97	0,00	137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20%		
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 254,26	2 254,26	2 254,26	0,00	2 254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20%		
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78%		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	39 605,05	39 605,05	39 605,05	0,00	39 605,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 487,00	1 487,00	1 487,00	0,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%	
	70095		Pozostała działalność	187 190,62	180 671,73	58 335,99	58 335,99	3 000,00	55 335,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 335,74	122 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 818,96	37 750,99	37 750,99	37 750,99	0,00	37 750,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%	
		4260	Zakup energii	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	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	16 605,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 766,66	122 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 335,74	122 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
710			Działalność usługowa	39 847,00	32 272,86	32 272,86	32 272,86	15 960,00	16 312,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 757,00	30 422,86	30 422,86	30 422,86	15 960,00	14 462,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 760,00	15 960,00	15 960,00	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 997,00	14 462,86	14 462,86	14 462,86	0,00	14 462,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%	
	71035		Cmentarze	3 090,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,00	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	0,00	62,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 485,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24%	
750			Administracja publiczna	7 304 031,72	6 700 946,12	6 446 699,18	6 112 749,55	4 925 777,75	1 186 971,80	21 900,52	301 431,11	10 618,00	0,00	0,00	254 246,94	254 246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 427,88	252 201,44	252 201,44	252 201,44	248 343,42	3 858,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 007,29	194 077,42	194 077,42	194 077,42	194 077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	15 274,20	15 274,20	15 274,20	15 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 584,57	34 204,52	34 204,52	34 204,52	34 204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 631,07	4 767,33	4 767,33	4 767,33	4 767,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	1 669,55	1 669,55	1 669,55	0,00	1 669,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 985,00	835,17	835,17	835,17	0,00	835,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 353,30	1 353,30	1 353,30	0,00	1 353,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95	19,95	19,95	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 510,00	251 860,29	251 860,29	16 956,65	0,00	16 956,65	0,00	234 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 400,00	234 903,64	234 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	234 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 367,55	1 367,55	1 367,55	0,00	1 367,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
								z tego:											w tym:		
								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	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 331,85	2 331,85	2 331,85	0,00	2 331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	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	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 848,25	9 848,25	9 848,25	0,00	9 848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 421 262,21	5 159 645,53	4 905 398,59	4 886 007,91	4 278 421,55	607 586,36	0,00	8 772,68	10 618,00	0,00	0,00	254 246,94	254 246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 018,00	1 018,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 772,68	8 772,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8 772,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 328 173,49	3 284 905,85	3 284 905,85	3 284 905,85	3 284 905,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000,00	257 931,04	257 931,04	257 931,04	257 931,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 756,94	587 490,51	587 490,51	587 490,51	587 490,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 313,44	67 054,05	67 054,05	67 054,05	67 054,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	40 262,00	40 262,00	40 262,00	0,00	40 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 875,00	44 373,00	44 373,00	44 373,00	44 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 919,89	149 182,33	149 182,33	149 182,33	0,00	149 182,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 476,99	7 476,99	7 476,99	0,00	7 476,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77%
		4260	Zakup energii	63 050,00	60 897,78	60 897,78	60 897,78	0,00	60 897,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 973,61	2 973,61	2 973,61	0,00	2 973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 577,00	128 663,90	128 663,90	128 663,90	0,00	128 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 968,00	7 968,00	7 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,00	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	21 000,00	18 829,90	18 829,90	18 829,90	0,00	18 829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	73 000,00	67 122,24	67 122,24	67 122,24	0,00	67 122,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 606,00	7 606,00	7 606,00	0,00	7 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 326,51	101 326,51	101 326,51	101 326,51	0,00	101 326,51	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	100,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 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	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		
			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	21 240,10	21 240,10	21 240,10	0,00	21 240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	36 667,10	36 667,10	36 667,10	36 667,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 246,94	254 246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 246,94	254 246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	30 817,83	30 817,83	30 817,83	0,00	30 817,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 880,03	1 880,03	1 880,03	0,00	1 880,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 937,80	28 937,80	28 937,80	0,00	28 937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	502 050,00	429 700,50	429 700,50	429 700,50	382 065,78	47 634,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 031,44	298 115,07	298 115,07	298 115,07	298 115,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	22 965,87	22 965,87	22 965,87	22 965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00	51 659,90	51 659,90	51 659,90	51 659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 650,00	6 926,72	6 926,72	6 926,72	6 926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94%
	4260		Zakup energii	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	41 700,00	33 644,06	33 644,06	33 644,06	0,00	33 644,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	591,10	591,10	591,10	0,00	591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11%
	4430		Różne opłaty i składki	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%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 684,00	2 684,00	2 684,00	0,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	2 398,22	2 398,22	2 398,22	2 398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%
	75095		Pozostała działalność	746 781,63	576 720,53	576 720,53	497 065,22	16 947,00	480 118,22	21 900,52	57 754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-	21 900,52	21 900,52	21 900,52	0,00	0,00	0,00	21 900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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		
			gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących																		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 800,00	57 754,79	57 754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	57 754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	16 947,00	16 947,00	16 947,00	16 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 881,11	1 291,01	1 291,01	1 291,01	0,00	1 291,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	644,60	644,60	644,60	0,00	644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	484 000,00	430 871,92	430 871,92	430 871,92	0,00	430 871,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%
		4430	Różne opłaty i składki	76 200,00	39 781,30	39 781,30	39 781,30	0,00	39 781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	34 000,00	6 012,56	6 012,56	6 012,56	0,00	6 012,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	1 276,83	1 276,83	1 276,83	0,00	1 276,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 906,00	178 342,40	178 342,40	70 221,94	44 377,87	25 844,07	0,00	108 120,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 985,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662,16	1 662,16	1 662,16	1 662,16	1 662,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,12	282,12	282,12	282,12	282,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,72	40,72	40,72	40,72	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 639,00	113 075,40	113 075,40	42 066,54	21 919,87	20 146,67	0,00	71 008,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 008,86	71 008,86	71 008,86	0,00	0,00	0,00	0,00	71 008,86	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	3 108,10	3 108,10	3 108,10	3 108,10	3 108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,37	391,37	391,37	391,37	391,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 358,49	18 358,49	18 358,49	18 358,49	18 358,49	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 301,13	8 301,13	8 301,13	8 301,13	0,00	8 301,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 538,54	10 538,54	10 538,54	10 538,54	0,00	10 538,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 507,60	944,00	944,00	944,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 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	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,91	61,91	61,91	61,91	61,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 282,00	63 282,00	63 282,00	26 170,40	20 473,00	5 697,40	0,00	37 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 111,60	37 111,60	37 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37 111,60	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	2 906,94	2 906,94	2 906,94	2 906,94	2 906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,72	369,72	369,72	369,72	369,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 170,13	17 170,13	17 170,13	17 170,13	17 170,13	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 585,76	4 585,76	4 585,76	4 585,76	0,00	4 585,76	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	748,64	748,64	748,64	748,64	0,00	748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	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	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,21	26,21	26,21	26,21	26,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	3 435,15	1 550,15	1 550,15	1 550,15	1 135,15	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 135,15	1 250,15	1 250,15	1 250,15	1 135,15	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,48	970,48	970,48	970,48	970,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,67	164,67	164,67	164,67	164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 442,26	566 264,69	339 942,43	295 572,43	40 289,99	255 282,44	9 200,00	35 170,00	0,00	0,00	0,00	226 322,26	226 322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	577 022,26	474 053,94	264 731,68	220 361,68	40 289,99	180 071,69	9 200,00	35 170,00	0,00	0,00	0,00	209 322,26	209 322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	35 170,00	35 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 897,99	3 897,99	3 897,99	3 897,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	36 392,00	36 392,00	36 392,00	36 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 800,00	85 439,94	85 439,94	85 439,94	0,00	85 439,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 729,72	5 729,72	5 729,72	0,00	5 729,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu		
								z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 793,40	13 793,40	13 793,40	0,00	13 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	7 701,60	7 701,60	7 701,60	0,00	7 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	10 270,00	10 270,00	10 270,00	0,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	21 470,06	21 470,06	21 470,06	0,00	21 470,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 749,97	2 749,97	2 749,97	0,00	2 749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	32 480,00	32 480,00	32 480,00	0,00	32 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 322,26	209 322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 322,26	209 322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	63 020,00	51 543,67	51 543,67	51 543,67	0,00	51 543,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 858,93	6 858,93	6 858,93	0,00	6 858,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 000,00	41 565,21	41 565,21	41 565,21	0,00	41 565,21	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	90,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 956,53	2 956,53	2 956,53	0,00	2 956,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80%
	75495		Pozostała działalność	36 400,00	23 667,08	23 667,08	23 667,08	0,00	23 667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	539,08	539,08	539,08	0,00	539,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 755,00	22 755,00	22 755,00	0,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	373,00	373,00	373,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	93,25%
757			Obsługa długu publicznego	1 029 750,00	1 014 957,64	1 014 957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 029 750,00	1 014 957,64	1 014 957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	53 500,00	45 973,49	45 973,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 973,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	976 250,00	968 984,15	968 984,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 984,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
758			Różne rozliczenia	237 000,00	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%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	237 000,00	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%
		4810	Rezerwy	237 000,00	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%
801			Oświata i wychowanie	20 269 620,75	19 139 984,94	18 997 720,90	14 941 551,91	12 021 600,79	2 919 951,12	4 042 091,89	14 077,10	0,00	0,00	0,00	142 264,04	142 264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
	80101		Szkoły podstawowe	11 578 150,53	11 313 444,19	11 171 180,15	8 317 519,79	7 160 212,75	1 157 307,04	2 845 015,20	8 645,16	0,00	0,00	0,00	142 264,04	142 264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 857 492,49	2 845 015,20	2 845 015,20	0,00	0,00	0,00	2 845 015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 645,16	8 645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 500,00	789 398,26	789 398,26	789 398,26	789 398,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	61 639,68	61 639,68	61 639,68	61 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 000,00	1 002 749,11	1 002 749,11	1 002 749,11	1 002 749,11	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	97,45%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000,00	89 834,68	89 834,68	89 834,68	89 834,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	127,52	127,52	127,52	127,52	0,00	127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 900,00	91 754,68	91 754,68	91 754,68	91 754,68	0,00	91 754,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	3 505,34	3 505,34	3 505,34	3 505,34	0,00	3 505,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%	
		4260	Zakup energii	276 000,00	232 887,73	232 887,73	232 887,73	232 887,73	0,00	232 887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%	
		4270	Zakup usług remontowych	187 950,00	184 918,50	184 918,50	184 918,50	184 918,50	0,00	184 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	214 150,00	195 991,62	195 991,62	195 991,62	195 991,62	0,00	195 991,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 551,18	51 551,18	51 551,18	51 551,18	51 551,18	0,00	51 551,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 836,35	11 836,35	11 836,35	11 836,35	0,00	11 836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	3 121,12	3 121,12	3 121,12	3 121,12	0,00	3 121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%	
		4430	Różne opłaty i składki	18 360,00	17 844,00	17 844,00	17 844,00	17 844,00	0,00	17 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 900,00	351 900,00	351 900,00	351 900,00	351 900,00	0,00	351 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	7 917,00	7 917,00	7 917,00	7 917,00	0,00	7 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	11 165,80	11 165,80	11 165,80	11 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,79%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 204,04	23 204,04	23 204,04	23 204,04	23 204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 865 000,00	4 800 292,80	4 800 292,80	4 800 292,80	4 800 292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	401 000,00	375 496,62	375 496,62	375 496,62	375 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 516,78	4 516,76	4 516,76	4 516,76	4 516,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 012,00	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 264,04	142 264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 264,04	142 264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	658 806,33	649 376,25	649 376,25	0,00	0,00	0,00	649 376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	658 806,33	649 376,25	649 376,25	0,00	0,00	0,00	649 376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
	80104		Przedszkola	3 634 549,24	3 459 346,40	3 459 346,40	2 921 092,36	2 403 426,89	517 665,47	535 788,54	2 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 370,24	535 788,54	535 788,54	0,00	0,00	0,00	535 788,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 465,50	2 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 100,00	425 823,92	425 823,92	425 823,92	425 823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	33 282,14	33 282,14	33 282,14	33 282,14	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	87,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 000,00	322 758,90	322 758,90	322 758,90	322 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	31 852,66	31 852,66	31 852,66	31 852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 662,00	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	31 857,03	31 857,03	31 857,03	0,00	31 857,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	907,42	907,42	907,42	0,00	907,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37%
		4260	Zakup energii	213 145,00	193 719,87	193 719,87	193 719,87	0,00	193 719,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	101 347,89	101 347,89	101 347,89	0,00	101 347,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 935,00	20 044,20	20 044,20	20 044,20	0,00	20 044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 266,06	2 266,06	2 266,06	0,00	2 266,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00%
		4430	Różne opłaty i składki	41 920,00	21 920,00	21 920,00	21 920,00	0,00	21 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 300,00	124 300,00	124 300,00	124 300,00	0,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 991,00	11 991,00	11 991,00	0,00	11 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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	0,00	56,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	1 998,80	1 998,80	1 998,80	1 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 505 429,00	1 476 155,19	1 476 155,19	1 476 155,19	1 476 155,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 000,00	109 893,28	109 893,28	109 893,28	109 893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%
	80107		Świetlice szkolne	589 800,00	564 346,67	564 346,67	563 346,67	537 139,55	26 207,12	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	75 831,74	75 831,74	75 831,74	75 831,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	5 382,73	5 382,73	5 382,73	5 382,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	669,22	669,22	669,22	0,00	669,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	2 637,90	2 637,90	2 637,90	0,00	2 637,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	679,56	679,56	679,56	679,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	428 000,00	421 892,31	421 892,31	421 892,31	421 892,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	33 353,21	33 353,21	33 353,21	33 353,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	615 350,00	495 104,99	495 104,99	495 104,99	157 184,09	337 920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	21 384,97	21 384,97	21 384,97	21 384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	719,86	719,86	719,86	719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 000,00	135 079,26	135 079,26	135 079,26	135 079,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	436 000,00	337 920,90	337 920,90	337 920,90	0,00	337 920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 200,00	16 968,59	16 968,59	16 968,59	0,00	16 968,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu				
								z tego:							z tego:					w tym:			
								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	17 200,00	11 008,00	11 008,00	11 008,00	0,00	11 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	5 960,59	5 960,59	5 960,59	0,00	5 960,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 459 550,00	1 385 022,14	1 385 022,14	1 383 055,70	910 583,56	472 472,14	0,00	1 966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	1 966,44	1 966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00	698 079,12	698 079,12	698 079,12	698 079,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	54 979,31	54 979,31	54 979,31	54 979,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 500,00	125 677,73	125 677,73	125 677,73	125 677,73	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	94,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00	15 847,40	15 847,40	15 847,40	15 847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	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	0,00	88,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	22 277,40	22 277,40	22 277,40	0,00	22 277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%	
		4220	Zakup środków żywności	456 000,00	422 386,36	422 386,36	422 386,36	0,00	422 386,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%	
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	243,38	243,38	243,38	0,00	243,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 650,00	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00%	
	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	192 050,00	139 347,39	139 347,39	139 347,39	121 721,25	17 626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	17 263,56	17 263,56	17 263,56	17 263,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 390,56	2 390,56	2 390,56	2 390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	17 626,14	17 626,14	17 626,14	0,00	17 626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 500,00	94 400,18	94 400,18	94 400,18	94 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	7 666,95	7 666,95	7 666,95	7 666,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	885 300,00	831 635,18	831 635,18	831 635,18	730 832,70	100 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 600,00	102 422,99	102 422,99	102 422,99	102 422,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00	13 519,19	13 519,19	13 519,19	13 519,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 000,00	100 802,48	100 802,48	100 802,48	0,00	100 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	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%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 100,00	569 577,36	569 577,36	569 577,36	569 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	45 313,16	45 313,16	45 313,16	45 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 023,09	83 336,73	83 336,73	71 424,83	0,00	71 424,83	11 911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 911,90	11 911,90	11 911,90	0,00	0,00	0,00	11 911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 269,42	70 583,06	70 583,06	70 583,06	0,00	70 583,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	841,77	841,77	841,77	841,77	0,00	841,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	503 841,56	202 056,41	202 056,41	202 056,41	500,00	201 556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 696,41	7 696,41	7 696,41	0,00	7 696,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	295 171,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 170,00	190 170,00	190 170,00	190 170,00	0,00	190 170,00	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	641 626,25	371 540,57	371 540,57	59 768,64	17 960,00	41 808,64	311 771,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,91%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	631 626,25	371 540,57	371 540,57	59 768,64	17 960,00	41 808,64	311 771,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu				
								z tego:					z tego:							w tym:			
								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			
		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	470 000,00	311 771,93	311 771,93	0,00	0,00	0,00	311 771,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 960,00	17 960,00	17 960,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	119 626,25	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,19%		
		4430	Różne opłaty i składki	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%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 108,64	2 108,64	2 108,64	0,00	2 108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09%		
852			Pomoc społeczna	3 214 231,78	2 956 023,87	2 956 023,87	1 683 668,52	859 390,46	824 278,06	0,00	1 272 355,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%		
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	563 560,52	563 560,52	563 560,52	0,00	563 560,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	563 560,52	563 560,52	563 560,52	0,00	563 560,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	6 574,29	6 574,29	6 574,29	0,00	6 574,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 374,29	6 374,29	6 374,29	0,00	6 374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 524,00	58 322,52	58 322,52	58 322,52	0,00	58 322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 524,00	58 322,52	58 322,52	58 322,52	0,00	58 322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 886,00	47 071,98	47 071,98	0,00	0,00	0,00	47 071,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 886,00	47 071,98	47 071,98	0,00	0,00	0,00	47 071,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	443 788,00	391 946,21	391 946,21	11 815,48	3 231,09	8 584,39	0,00	380 130,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%		
		3110	Świadczenia społeczne	419 000,00	380 130,73	380 130,73	0,00	0,00	0,00	380 130,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 416,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	79,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,00	464,94	464,94	464,94	464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	66,15	66,15	66,15	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 017,21	1 017,21	1 017,21	0,00	1 017,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 739,00	6 706,68	6 706,68	6 706,68	0,00	6 706,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 861,00	860,50	860,50	860,50	0,00	860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,08%
	85216		Zasiłki stałe	466 966,00	450 739,77	450 739,77	0,00	0,00	0,00	0,00	450 739,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85219		Świadczenia społeczne	456 966,00	450 739,77	450 739,77	0,00	0,00	0,00	0,00	450 739,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
			Ośrodki pomocy społecznej	908 915,33	825 321,56	825 321,56	825 321,56	782 059,43	43 262,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 799,67	607 779,75	607 779,75	607 779,75	607 779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	46 296,64	46 296,64	46 296,64	46 296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 498,78	111 778,07	111 778,07	111 778,07	111 778,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 916,88	16 204,97	16 204,97	16 204,97	16 204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 410,30	3 410,30	3 410,30	0,00	3 410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	19 112,99	19 112,99	19 112,99	0,00	19 112,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	357,60	357,60	357,60	0,00	357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 995,00	3 267,90	3 267,90	3 267,90	0,00	3 267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	603,00	603,00	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 505,00	14 502,84	14 502,84	14 502,84	0,00	14 502,84	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	3 000,00	1 847,50	1 847,50	1 847,50	0,00	1 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	72 088,00	72 088,00	72 088,00	0,00	72 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	72 088,00	72 088,00	72 088,00	0,00	72 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	110 000,00	89 726,00	89 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	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				
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	89 726,00	89 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%	
	85295		Pozostała działalność	467 152,45	450 673,02	450 673,02	145 986,15	74 099,94	71 886,21	0,00	304 686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		3110	Świadczenia społeczne	304 686,87	304 686,87	304 686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	304 686,87	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	6 336,44	5 450,10	5 450,10	5 450,10	5 450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 213,56	68 649,84	68 649,84	68 649,84	68 649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 672,81	9 729,91	9 729,91	9 729,91	9 729,91	0,00	9 729,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31%	
		4220	Zakup środków żywności	14 300,00	14 284,66	14 284,66	14 284,66	14 284,66	0,00	14 284,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4260	Zakup energii	16 800,00	15 125,51	15 125,51	15 125,51	15 125,51	0,00	15 125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	694,99	694,99	694,99	694,99	0,00	694,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 442,77	30 489,14	30 489,14	30 489,14	30 489,14	0,00	30 489,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 382,49	300 461,32	300 461,32	235 335,12	2 782,41	232 552,71	0,00	65 126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
	85395		Pozostała działalność	306 382,49	300 461,32	300 461,32	235 335,12	2 782,41	232 552,71	0,00	65 126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	92 597,70	92 597,70	92 597,70	92 597,70	92 597,70	0,00	92 597,70	0,00	0,00	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	51 120,00	51 120,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 120,00	0,00	0,00	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	19 492,00	14 006,20	14 006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330,72	2 330,72	2 330,72	2 330,72	2 330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,59	394,59	394,59	394,59	394,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,10	57,10	57,10	57,10	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	459,00	207,63	207,63	207,63	207,63	0,00	207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	259,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96%	
		4430	Różne opłaty i składki	139 120,38	139 120,38	139 120,38	139 120,38	139 120,38	0,00	139 120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 910,00	43 114,82	43 114,82	1 348,08	0,00	1 348,08	0,00	41 766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
								z tego:		z tego:			z tego:				w tym:				
								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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 910,00	43 114,82	43 114,82	1 348,08	0,00	1 348,08	0,00	0,00	41 766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 800,00	39 689,00	39 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 110,00	2 077,74	2 077,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 348,08	1 348,08	1 348,08	0,00	1 348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 925 374,15	7 549 354,97	7 549 354,97	1 898 491,30	1 379 864,29	518 627,01	0,00	5 357 976,80	292 886,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 000,00	18 422,24	18 422,24	18 422,24	0,00	18 422,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79%
		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	29 350,00	13 234,24	13 234,24	13 234,24	0,00	13 234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 650,00	5 188,00	5 188,00	5 188,00	0,00	5 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 331 876,45	6 174 875,82	6 174 875,82	818 301,35	760 140,10	58 161,25	0,00	5 356 574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		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	26 281,00	8 197,23	8 197,23	8 197,23	0,00	8 197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,19%
		3110	Świadczenia społeczne	5 397 046,45	5 356 574,47	5 356 574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356 574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	123 560,28	123 560,28	123 560,28	123 560,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 648,32	11 648,32	11 648,32	11 648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 500,00	621 136,44	621 136,44	621 136,44	621 136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 795,06	3 795,06	3 795,06	3 795,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	12 385,84	12 385,84	12 385,84	0,00	12 385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
								z tego:											w tym:				
								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			
		4270	Zakup usług remontowych	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%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 349,00	27 827,46	27 827,46	27 827,46	0,00	27 827,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 918,00	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	0,00	0,00	98,30%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	3 407,44	3 407,44	3 407,44	0,00	3 407,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	0,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,54%
		85503	Karta Dużej Rodziny	950,00	927,45	927,45	927,45	927,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794,00	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	133,46	133,46	133,46	133,46	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	97,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	18,99	18,99	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		85504	Wspieranie rodziny	138 841,23	106 982,84	106 982,84	106 982,84	103 251,41	3 731,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 605,47	82 459,17	82 459,17	82 459,17	82 459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 928,24	5 928,24	5 928,24	5 928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 735,76	14 864,00	14 864,00	14 864,00	14 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	982,00	84,29	84,29	84,29	0,00	84,29	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	8,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	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	57,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		85508	Rodziny zastępcze	195 000,00	174 663,68	174 663,68	174 663,68	0,00	174 663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	174 663,68	174 663,68	174 663,68	0,00	174 663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 210,00	163 524,42	163 524,42	163 524,42	0,00	163 524,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 210,00	163 524,42	163 524,42	163 524,42	0,00	163 524,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	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		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 051 496,47	909 958,52	909 958,52	615 669,32	515 545,33	100 123,99	0,00	1 402,33	292 886,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 402,33	1 402,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	389 131,46	389 131,46	389 131,46	389 131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 456,46	100 456,46	100 456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 279,43	21 279,43	21 279,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 279,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 662,50	38 662,50	38 662,50	38 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 275,35	73 985,79	73 985,79	73 985,79	73 985,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 011,49	20 011,49	20 011,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 011,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 238,97	4 238,97	4 238,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 162,75	10 109,58	10 109,58	10 109,58	10 109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 734,41	2 734,41	2 734,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	579,24	579,24	579,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 660,00	11 549,17	11 549,17	11 549,17	0,00	11 549,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 315,86	40 315,86	40 315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 540,01	8 540,01	8 540,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	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%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 158,66	1 158,66	1 158,66	0,00	1 158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93%		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 256,11	60 256,11	60 256,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 256,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 763,89	12 763,89	12 763,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 763,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	30 500,00	11 393,44	11 393,44	11 393,44	0,00	11 393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36%		
		4267	Zakup energii	8 426,12	8 426,12	8 426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4269	Zakup energii	1 784,88	1 784,88	1 784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	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%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	69 247,60	46 047,49	46 047,49	46 047,49	0,00	46 047,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%		
		4307	Zakup usług pozostałych	8 169,48	8 169,48	8 169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	1 730,52	1 730,52	1 730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	891,40	891,40	891,40	0,00	891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	7 904,68	7 904,68	7 904,68	0,00	7 904,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%		
		4430	Różne opłaty i składki	621,40	617,00	617,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
								z tego:											w tym:				
								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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00	17 645,12	17 645,12	17 645,12	0,00	17 645,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 841,03	1 841,03	1 841,03	0,00	1 841,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 142,50	3 656,00	3 656,00	3 656,00	3 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,32	1 320,32	1 320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	279,68	279,68	279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 028 375,81	12 597 695,47	3 315 529,88	3 315 529,88	95 459,80	3 220 070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 282 165,59	9 282 165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 110 910,15	2 093 713,13	2 441,30	2 441,30	0,00	2 441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 271,83	2 091 271,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	12,78	12,78	12,78	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 857,00	1 857,00	1 857,00	0,00	1 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	171,52	171,52	171,52	0,00	171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 940,70	620 302,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 302,38	620 302,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 969,45	1 470 969,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 969,45	1 470 969,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 344,71	2 073 199,50	2 073 199,50	2 073 199,50	92 617,98	1 980 581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 873,00	74 224,85	74 224,85	74 224,85	74 224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 897,01	3 897,01	3 897,01	3 897,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 121,61	13 121,61	13 121,61	13 121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	1 374,51	1 374,51	1 374,51	1 374,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 985 791,71	1 977 566,67	1 977 566,67	1 977 566,67	0,00	1 977 566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	32,71	32,71	32,71	0,00	32,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	0,00	0,00	45,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							z tego:					Wykonanie planu				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																	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					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 400,00	72 878,78	72 878,78	72 878,78	0,00	72 878,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 129,07	4 129,07	4 129,07	0,00	4 129,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 400,00	63 949,71	63 949,71	63 949,71	0,00	63 949,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 870,33	77 043,63	57 146,18	57 146,18	2 841,82	54 304,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 897,45	19 897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	190,30	190,30	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	27,52	27,52	27,52	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 624,00	2 624,00	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 532,88	21 641,20	21 641,20	21 641,20	0,00	21 641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	70,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 340,00	31 888,16	31 888,16	31 888,16	0,00	31 888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 897,45	19 897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 897,45	19 897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	361 927,00	329 017,81	126 313,81	126 313,81	0,00	126 313,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 704,00	202 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	17 216,40	17 216,40	17 216,40	0,00	17 216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63%
		4260	Zakup energii	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 180,00	109 020,41	109 020,41	109 020,41	0,00	109 020,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 247,00	202 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 704,00	202 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 380 721,83	2 206 309,81	851 049,93	851 049,93	0,00	851 049,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 259,88	1 355 259,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	2 128,42	2 128,42	2 128,42	0,00	2 128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,25%
		4260	Zakup energii	694 340,00	592 249,22	592 249,22	592 249,22	0,00	592 249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 431,08	256 667,29	256 667,29	256 667,29	0,00	256 667,29	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	84,87%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 418,75	299 427,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 427,88	299 427,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 055 832,00	1 055 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 832,00	1 055 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	5 827 624,99	5 745 532,81	132 500,38	132 500,38	0,00	132 500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 032,43	5 613 032,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 373,32	30 212,97	30 212,97	30 212,97	0,00	30 212,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 098,39	2 098,39	2 098,39	0,00	2 098,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 470,00	76 507,02	76 507,02	76 507,02	0,00	76 507,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 682,00	23 682,00	23 682,00	0,00	23 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 756,18	782 006,94	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	98,15%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 831 025,49	4 831 025,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831 025,49	4 831 025,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 757 818,26	1 744 340,44	1 297 562,18	51 562,18	42 510,19	9 051,99	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 778,26	446 778,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 101 000,00	1 090 346,76	1 090 346,76	49 346,76	42 510,19	6 836,57	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 041 000,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	33 603,63	33 603,63	33 603,63	33 603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 752,64	2 752,64	2 752,64	2 752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	6 153,92	6 153,92	6 153,92	6 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 628,00	5 628,00	5 628,00	0,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43%
	92116		Biblioteki	205 040,00	205 040,00	205 040,00	40,00	0,00	40,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	406 778,26	406 778,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 778,26	406 778,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	406 778,26	406 778,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 778,26	406 778,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	42 175,42	2 175,42	2 175,42	0,00	2 175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	545,20	545,20	545,20	0,00	545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35%
		4220	Zakup środków żywności	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 469,42	1 469,42	1 469,42	0,00	1 469,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,78%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	160,80	160,80	160,80	0,00	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	855 898,25	713 063,53	667 752,51	665 752,51	252 713,70	413 038,81	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 311,02	45 311,02	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%
	92601		Obiekty sportowe	722 398,25	604 248,22	558 937,20	558 937,20	222 113,70	336 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 311,02	45 311,02	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	176 283,34	176 283,34	176 283,34	176 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	12 661,11	12 661,11	12 661,11	12 661,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	30 584,04	30 584,04	30 584,04	30 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	2 585,21	2 585,21	2 585,21	2 585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	42 790,03	42 790,03	42 790,03	0,00	42 790,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
		4260	Zakup energii	310 100,00	252 894,88	252 894,88	252 894,88	0,00	252 894,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	19 229,59	19 229,59	19 229,59	0,00	19 229,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 509,00	7 509,00	7 509,00	0,00	7 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 798,25	31 311,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 311,02	31 311,02	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 500,00	108 815,31	108 815,31	106 815,31	30 600,00	76 215,31	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	80,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	62 800,52	62 800,52	62 800,52	0,00	62 800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	5 475,71	5 475,71	5 475,71	0,00	5 475,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 514,08	6 514,08	6 514,08	0,00	6 514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	83 902 886,54	79 151 882,82	46 721 056,44	32 573 605,83	19 731 696,89	12 841 908,94	5 630 964,34	7 198 023,76	303 504,87	0,00	1 014 957,64	32 430 826,38	32 430 826,38	9 644 980,92	0,00	0,00	0,00	94,34%

Załącznik nr 3a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2024 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (kwota w zł)	Wykonanie (kwota w zł)
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			9 109 378,23	13 847 957,42
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	160 000,00	160 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	343 244,91	343 244,91
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	92 246,87	92 246,87
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00	5 000 000,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	4 722 878,95
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 513 886,45	3 529 586,69
Rozchody ogółem:			1 256 524,00	1 256 524,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	160 000,00	160 000,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	146 524,00	146 524,00
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	950 000,00	950 000,00

Załącznik nr 4a
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2024 r.

Wykonanie planu dochodów na zadania zlecone Gminy Koniecpol w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	679 404,27	679 404,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	679 404,27	679 404,27	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	679 404,27	679 404,27	100,00%
600			Transport i łączność	19 764,00	19 764,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 764,00	19 764,00	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	19 764,00	19 764,00	100,00%
750			Administracja publiczna	108 358,93	104 375,33	96,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 358,93	104 375,33	96,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 358,93	104 375,33	96,32%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 906,00	178 342,40	99,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 985,00	1 985,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 985,00	1 985,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 639,00	113 075,40	99,50%
		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	113 639,00	113 075,40	99,50%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 282,00	63 282,00	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	63 282,00	63 282,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	1 435,15	1 435,15	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 135,15	1 135,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 135,15	1 135,15	100,00%
801			Oświata i wychowanie	85 023,09	83 336,73	98,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 023,09	83 336,73	98,02%
		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	85 023,09	83 336,73	98,02%
852			Pomoc społeczna	666 574,45	644 271,00	96,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	349 788,00	327 484,55	93,62%
		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	349 788,00	327 484,55	93,62%
	85295		Pozostała działalność	316 786,45	316 786,45	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316 786,45	316 786,45	100,00%
855			Rodzina	6 370 255,45	6 261 879,06	98,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 199 095,45	6 097 427,19	98,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 195 917,00	6 094 399,35	98,36%
		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	3 178,45	3 027,84	95,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	950,00	927,45	97,63%
		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	950,00	927,45	97,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 210,00	163 524,42	96,07%
		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	170 210,00	163 524,42	96,07%
			Razem	8 109 721,34	7 972 807,94	98,31%

Załącznik nr 5a
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2024 r.

Wykonanie planu wydatków na zadania zlecone Gminy Koniecpol w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	679 404,27	679 404,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	679 404,27	679 404,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 077,98	3 077,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,10	521,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,41	75,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,34	474,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 652,82	8 652,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	666 082,62	666 082,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00%
600			Transport i łączność	19 764,00	19 764,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 764,00	19 764,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 764,00	19 764,00	100,00%
750			Administracja publiczna	108 358,93	104 375,33	96,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 358,93	104 375,33	96,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 643,29	87 304,71	96,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 384,57	14 819,35	96,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 131,07	2 051,27	96,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 906,00	178 342,40	99,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 985,00	1 985,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662,16	1 662,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,12	282,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,72	40,72	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 639,00	113 075,40	99,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 008,86	71 008,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 108,10	3 108,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,37	391,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 358,49	18 358,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 301,13	8 301,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 538,54	10 538,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 507,60	944,00	62,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	363,00	363,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,91	61,91	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 282,00	63 282,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 111,60	37 111,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 906,94	2 906,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,72	369,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 170,13	17 170,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 585,76	4 585,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	748,64	748,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	133,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,21	26,21	100,00%
752			Obrona narodowa	1 435,15	1 435,15	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 135,15	1 135,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,48	970,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,67	164,67	100,00%
801			Oświata i wychowanie	85 023,09	83 336,73	98,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 023,09	83 336,73	98,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 911,90	11 911,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 269,42	70 583,06	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	841,77	841,77	100,00%
852			Pomoc społeczna	666 574,45	644 271,00	96,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	349 788,00	327 484,55	93,62%
		3110	Świadczenia społeczne	339 000,00	317 959,87	93,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 416,00	2 700,00	79,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,00	464,94	79,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	66,15	78,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 017,21	92,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 739,00	4 415,88	93,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	861,00	860,50	99,94%
	85295		Pozostała działalność	316 786,45	316 786,45	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	304 686,87	304 686,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,81	1 022,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 076,77	11 076,77	100,00%
855			Rodzina	6 370 255,45	6 261 879,06	98,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 199 095,45	6 097 427,19	98,36%
		3110	Świadczenia społeczne	5 397 046,45	5 356 574,47	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	73 728,00	79,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 107,09	88,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 500,00	613 633,11	95,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 245,08	89,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	12 385,84	85,42%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 349,00	27 827,46	78,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 417,14	96,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 349,00	89,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	950,00	927,45	97,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794,00	775,00	97,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	133,46	97,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	18,99	99,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 210,00	163 524,42	96,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 210,00	163 524,42	96,07%
			Razem	8 109 721,34	7 972 807,94	98,31%

Załącznik nr 6a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniczpol za 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem (dochody bieżące) § 2020		Wydatki ogółem (wydatki bieżące)		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00
Ogółem bieżące		1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00

Zrealizowane dochody Gminy Koniecpol w 2024 roku z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dochody				Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	314 323,05	314 323,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	314 323,05	314 323,05
			dochody bieżące, w tym:	314 323,05	314 323,05
		0270	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 126,23	42 126,23
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 196,82	272 196,82
Razem				314 323,05	314 323,05

Wydatki				Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia, w tym:	641 626,25	371 540,57
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00
			w tym wydatki bieżące	10 000,00	0,00
			w tym wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	631 626,25	371 540,57
			w tym wydatki bieżące	631 626,25	371 540,57
			w tym wydatki jednostek budżetowych	161 626,25	59 768,64
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	136 626,25	41 808,64
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	17 960,00
			w tym dotacje na zadania bieżące	470 000,00	311 771,93
Razem				641 626,25	371 540,57

Planowano pokrycie wydatków w kwocie 327.303,20 zł przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Zrealizowane dochody Gminy Koniecpol w 2024 roku z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Koniecpol w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody				Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 084 403,00	2 020 042,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 084 403,00	2 020 042,35
			dochody bieżące, w tym:	2 084 403,00	2 020 042,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	2 084 403,00	2 020 042,35
Razem				2 084 403,00	2 020 042,35

Wydatki				Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 344,71	2 073 199,50
			w tym wydatki bieżące	2 100 344,71	2 073 199,50
			w tym wydatki jednostek budżetowych	2 100 344,71	2 073 199,50
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 002 011,71	1 980 581,52
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 333,00	92 617,98
Razem				2 100 344,71	2 073 199,50

Objaśnienia:

1. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – **2.073.199,50 zł**

w tym:

1.976.400,00 zł - umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol

- w tym zapewnienie worków dla selektywnie zbieranych odpadów oraz przygotowanie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

96.799,50 zł - obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami

Planowano pokrycie wydatków w kwocie 15.941,71 zł przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W dniu 19.12.2024 r. Rada Miejska w Koniecpolu podjęła uchwałę nr X/60/2024 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik nr 9a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2024 r.

**Plan i wykonanie dochodów Gminy Koniecpol za 2024 rok
z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy
Koniecpol w zakresie ochrony środowiska**

Dochody			Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
			Kwota w zł.	
900			13 000,00	8 870,25
	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
			13 000,00	8 870,25
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
			13 000,00	8 870,25
			dochody bieżące, w tym:	
		0690	13 000,00	8 870,25
			Wpływy z różnych opłat	
			13 000,00	8 870,25
			13 000,00	8 870,25
			Razem	

Wydatki			Plan	Wykonanie
900			Treść	
			Kwota w zł.	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90005		13 000,00	13 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
			13 000,00	13 000,00
			w tym wydatki bieżące	
			13 000,00	13 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych	
			13 000,00	13 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	
			13 000,00	13 000,00
			13 000,00	13 000,00
			Razem	

Załącznik nr 10a

do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2024 r.

**Wykonanie dochodów Gminy Koniecpol za 2024 rok
z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz
wykonanych nimi wydatków na utrzymanie przystanków**

Wykonanie dochodów				Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.	
600			Transport i łączność	12 552,91	12 552,91
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 552,91	12 552,91
			dochody bieżące, w tym:	12 552,91	12 552,91
		0490	opłaty za korzystanie z przystanków	12 552,91	12 552,91

Wykonanie wydatków				Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	38 710,00	18 906,39
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 710,00	18 906,39
			w tym wydatki bieżące	38 710,00	18 906,39
			w tym wydatki jednostek budżetowych	38 710,00	18 906,39
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - w tym zakup i naprawa wiat przystankowych	38 710,00	18 906,39

Załącznik nr 11a

do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2024 r.

Wykonania planu kwoty odprowadzeń do budżetu państwa dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Dochody przekazane	%
750			Administracja publiczna	163,00	58,90	36,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163,00	58,90	36,13%
		690	Wpływy z różnych opłat	163,00	58,90	36,13%
855			Rodzina	100 100,00	200 937,89	127,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	200 923,64	200,92%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 000,00	123 745,63	162,82%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	5 520,20	138,01%
		980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	71 657,81	358,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	14,25	14,25%
		690	Wpływy z różnych opłat	100,00	14,25	14,25%
			Razem	100 263,00	200 996,79	200,47%

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Gminy Koniecpol

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
dział	rozdział	wyszczególnienie	plan w zł	wykonanie w zł
Dotacje podmiotowe			1 267 900,52	1 267 900,52
750	75095	Wpłata na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	5 100,52	5 100,52
750	75095	Wpłata na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego	16 800,00	16 800,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury	1 041 000,00	1 041 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	205 000,00	205 000,00
Dotacje celowe			17 000,00	17 000,00
754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00
Ogółem A			1 284 900,52	1 284 900,52

B. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
dział	rozdział	wyszczególnienie	plan w zł	wykonanie w zł
Dotacje podmiotowe			4 054 669,06	4 030 179,99
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Rudnikach	1 738 212,00	1 738 212,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Łysinach	1 119 280,49	1 106 803,20
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Rudnikach	430 247,40	423 174,84
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Łysinach	228 558,93	226 201,41
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu	538 370,24	535 788,54
Dotacje celowe			898 890,16	739 662,09
754	75412	Dotacja dla OSP Koniecpol II na zakup odzieży ochronnej	9 200,00	8 200,00
754	75412	Dotacja dla OSP Stary Koniecpol na zakup odzieży	1 000,00	1 000,00
801	80153	Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Rudnikach	6 811,32	6 811,32
801	80153	Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Łysinach	5 100,58	5 100,58
851	85154	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 000,00	311 771,93
921	92120	Dotacja ze środków RPOZ dla Parafii p.w.Św. Trójcy w Koniecpolu	406 778,26	406 778,26
Ogółem B			4 953 559,22	4 769 842,08
Ogółem dotacje (A+B)			6 238 459,74	6 054 742,60

w tym:
wykonane dotacje na wydatki bieżące = **5.630.964,34 zł**
wykonane dotacje na wydatki inwestycyjne = **423.778,26 zł**

Załącznik nr 13a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2024 r.

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2024 roku

Wyszczególnienie		Przychody					Koszty			
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		Suma bilansowa	ogółem	wynagrodzenia i pochodne	wpłata do budżetu	Suma bilansowa
				w tym:						
				§ 264	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan	Centrum Integracji Społecznej	1 965 958,00	0,00	0,00	0,00	1 965 958,00	1 965 958,00	606 500,00	0,00	1 965 958,00
Wykonanie		1 624 780,84	0,00	0,00	0,00	1 624 780,84	1 426 564,97	522 887,28	0,00	1 426 564,97

Załącznik nr 14a

do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2024 r.

Wykonanie planu wydatków majątkowych w tym inwestycyjnych Gminy Koniecpol w 2024 r.

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan - kwota w zł	Wykonanie - kwota w zł	Wykonanie w %
1	01043	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami etap III w mieście i gminie Koniecpol - budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków	3 400 256,62	3 399 656,62	99,98
2	01043	Budowa wodociągu wraz z przyłączami do działek gminnych ok 500 m w Radoszewnicy, ul. Borkowa	9 900,00	9 900,00	100,00
3	40002	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na odcinku Radoszewnica – Koniecpol, ul. Słowackiego	600 000,00	599 012,86	99,84
4	50095	Przebudowa istniejącego targowiska gminnego z infrastrukturą towarzyszącą wraz z budową zadaszanej części handlowej na cele promocji lokalnych produktów	1 427 906,04	1 427 906,04	100,00
5	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu	1 738 197,78	934 023,66	53,74
6	60016	Przebudowa i rozbudowa ul. Rzecznej w Koniecpolu wraz z budową parkingu dla obsługi targowiska gminnego i strefy przemysłowej	6 411 535,00	6 407 648,00	99,94
7	60016	Wydatki na przebudowę dróg gminnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowych	33 895,04	0,00	0,00
8	60016	Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy ul. Tarchalskiego w Koniecpolu	55 350,00	55 350,00	100,00
9	60016	Przebudowa drogi Łysiny - Radoszewnica	5 721 698,00	5 715 862,18	99,90
10	60016	Rewitalizacja rynku w Koniecpolu wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych i kulturowych z drogą dojazdową	749 790,20	749 790,20	100,00
11	60016	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej w Koniecpolu - ul. Leśna (od skrzyżowania z drogą powiatową - ul. Włoszczowską do boiska "Orlik"), wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	135 500,00	135 300,00	99,85
12	60016	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę układu drogowego w Koniecpolu obejmującego następujące drogi gminne: ul. Wesoła, Willowa, Topolowa, Bukowa, Akacyjowa, Brzozowa i Jodłowa, wraz z uzyskaniem dokumentu zezwalającego na rozpoczęcie robót budowlanych	252 150,00	252 150,00	100,00
13	60016	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Koniecpol wraz z infrastrukturą towarzyszącą	23 999,76	23 999,76	100,00
14	60017	Przebudowa ulicy Łanowej w Okołowicach	1 152 800,00	1 146 529,62	99,46
15	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej - ul. Stawki w Koniecpolu	158 300,00	158 219,82	99,95
16	60078	Przebudowa drogi gminnej Stary Koniecpol - Magdasz nr 624005 S na odcinku 0+646 do 1+646 wraz z rowami na odcinku 0+380-0+640	484 497,09	484 497,09	100,00
17	60078	Przebudowa drogi gminnej Wąsosz - Kuźnica Wąsowska nr 624002 S na odcinku 0+258 do 1+010	393 122,68	393 122,68	100,00
18	70005	Odszkodowania za przejęcia działek	58 800,00	18 434,00	31,35
19	70095	FS Łabędź - Zakup materiałów i usług na docieplenie budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 281	17 147,05	17 139,43	99,96
20	70095	FS Łysiny - Modernizacja świetlicy wiejskiej na działce nr 673/3 w tym m.in. zakup blachy na ganek wraz z orynnowaniem, zakup materiałów na remont sufitu oraz wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem.	26 599,13	26 598,44	100,00
21	70095	FS Okołowice - Zakup materiałów i usług na ocieplenie części budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 1279/3, zakup drzwi	25 029,86	25 000,00	99,88
22	70095	FS Rudniki - Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej na działce 404	21 359,37	21 000,00	98,32
23	70095	FS Teresów - Zakup blachy na modernizację dachu budynku świetlicy wiejskiej w Teresowie na dz. ew.30	13 000,00	12 997,87	99,98
24	70095	FS Załęże - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej polegająca na wymianie pokrycia dachowego z eternitu na blachę na działce nr ew. 429	19 631,25	19 600,00	99,84
25	75023	Modernizacja dachu - wymiana pokrycia dachu wraz z jego ociepleniem oraz niezbędnymi pracami na poddaszu w budynku Urzędu Miasta i Gminy	254 246,94	254 246,94	100,00
26	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup nowego pojazdu służbowego na Komisariat Policji w Koniecpolu	17 000,00	17 000,00	100,00
27	75412	FS Stary Koniecpol - Wkład do zakupu wozu bojowego dla OSP Stary Koniecpol	48 485,24	48 485,24	100,00
28	75412	Zakup wozu bojowego dla OSP Stary Koniecpol	80 514,76	80 514,76	100,00
29	75412	Modernizacja nowozakupionego wozu bojowego dla OSP Stary Koniecpol	29 485,24	29 485,24	100,00

30	75412	Termomodernizacja i zastosowanie OZE w obiektach gminnych pełniących funkcje remiz strażackich na terenie gminy Koniecpol – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	1 637,02	1 637,02	100,00
31	75412	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku OSP w Okolowicach w ramach konkursu "Inicjatywa Antysmogowa"	49 200,00	49 200,00	100,00
32	80101	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE i magazynów energii” (SP Rudniki, SP Łysiny)	142 264,04	142 264,04	100,00
33	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu, "dzielnica Magdasz" - etap II, podetap 1	1 994 110,15	1 993 471,83	99,97
34	90001	Budowa kanalizacji na ul. Żeromskiego	66 000,00	66 000,00	100,00
35	90001	Opracowanie projektu budowlanego dla budowy odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Koniecpolu	31 800,00	31 800,00	100,00
36	90004	FS Luborcza - ogrodowy traktor-kosiarka	19 897,45	19 897,45	100,00
37	90005	Zakup drona w ramach konkursu "Inicjatywa Antysmogowa"	205 247,00	202 704,00	98,76
38	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Koniecpol - wymiana opraw na energooszczędne	1 340 000,00	1 333 790,00	99,54
39	90015	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Koniecpol wraz z infrastrukturą towarzyszącą	9 840,00	0,00	0,00
40	90015	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Koniecpol	21 992,00	21 051,13	95,72
41	90015	FS Piaski - Pękwiec - Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Piaski -Pękwiec	418,75	418,75	100,00
42	90095	FS Piaski - Pękwiec - Zakup oraz montaż altany do 35 m2 na działce nr 52/2 obręb Piaski - Pękwiec oraz zakup mapy zasadniczej w celu dokonania zgłoszenia	15 819,44	12 223,00	77,27
43	90095	FS Aleksandrów - Zakup i montaż altany, domku z bali na działkę 533/1 w sołectwie Aleksandrów, sporządzenie dokumentacji projektowej w celu zagospodarowania terenu na działce 533/1	34 660,00	29 107,00	83,98
44	90095	FS Dąbrowa oraz Rudniki Kolonia - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu, w tym rozbudowa domku drewnianego do 35 m2 na działce nr 83	30 008,16	28 548,99	95,14
45	90095	FS Kuźnica Grodziska - Wybudowanie ogrodzenia na działce 219, 220 ok. 50 mb	7 000,00	7 000,00	100,00
46	90095	FS Oblasy oraz MKIS "Wesoly plac zabaw" - W ramach zagospodarowania - zgodnie z projektem - Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem na działce nr 28/1	47 999,51	44 729,70	93,19
47	90095	FS Radoszewnica - Zagospodarowanie terenu działki gminnej 538 w tym m.in. sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ścieżki rekreacyjnej.	32 043,57	31 282,48	97,62
48	90095	FS Zaróg - Zakup, dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw na działce nr ew. 571	17 268,23	17 158,50	99,36
49	90095	Rewitalizacja rynku w Koniecpolu wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych i kulturowych z drogą dojazdową	5 442 982,76	5 442 982,76	100,00
50	92120	Udzielenie dotacji dla parafii pw. Świętej Trójcy w Koniecpolu ze środków RPOZ	406 778,26	406 778,26	100,00
51	92195	Renowacja grobu wojennego uczestnika walk o niepodległość Polski	40 000,00	40 000,00	100,00
52	92601	Termomodernizacja hali sportowej w Koniecpolu z zastosowaniem OZE i magazynów energii	16 798,25	16 798,25	100,00
53	92601	Wydatki inwestycyjne w hali sportowej w Koniecpolu	20 000,00	14 000,00	70,00
54	92601	Dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja Aktywnego Układu Kompensacji mocy biernej w budynku sportowym w Koniecpolu	15 000,00	14 512,77	96,75
RAZEM INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			33 368 961,64	32 430 826,38	97,19

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gmin Koniecpol na 2024 r. realizowanych w ramach ustawy o funduszu sołectw

LP.	NAZWA SOŁECTWA	KLASYFIKACJA	PLAN	WYDATKI OGÓLNE	w tym:										WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	w tym:					WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM
					WYDATKI BIEŻĄCE											WYDATKI MAJĄTKOWE					
					600-60016	600-60020	700-70095	754-75412	900-90003	900-90004	900-90015	900-90095	600-60016	700-70095		754-75412	900-90004	900-90015	900-90095		
1	Aleksandrów		17 692,36	17 692,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582,36	600,00	7 650,00	9 832,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860,00	7 860,00	
1	Zakup 2 szt lamp solarnych	90015	600,00	600,00							600,00		600,00							0,00	
2	Zakup siatki ogrodzeniowej - ogrodzenie terenu dz. 533/1	90095	3 000,00	3 000,00									3 000,00								
3	Zakup materiałów i usług w celu ułożenia kostki brukowej na dz.ewid.nr 533/1	90095	4 300,00	4 300,00									4 300,00								
4	Sporządzenie dokumentacji projektowej w celu zagospodarowania dz.ewid.nr 533/1	90095	2 500,00	2 500,00									0,00							2 500,00	
5	Zakup altany - wkład własny do projektu Inicjatywa Sołectwa	90095	5 360,00	5 360,00									0,00							5 360,00	
6	Zakup drzewek i krzewów	90004	1 482,36	1 482,36						1 482,36			1 482,36								
7	Zakup paliwa oraz oleju do kosy i kosiarki spalinowej	90004	100,00	100,00						100,00			100,00								
8	Przeład techniczny placu zabaw i siłowni na dz. ewid. nr 533/1	90095	350,00	350,00									350,00							0,00	
2	Dąbrowa		15 208,16	15 208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 208,16	15 208,16
1	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu, w tym rozbudowa domku drewnianego do 35 m2 na działce nr 83	90095	15 208,16	15 208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 208,16	15 208,16
3	Kuźnica Grodziska		26 538,54	26 538,54	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	203,94	10 000,00	6 234,60	19 538,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
1	Zakup radiostacji dla OSP Kuźnica Grodziska	75412	3 100,00	3 100,00				3 100,00					3 100,00								0,00
2	Zagospodarowanie terenu działek o nr ew. 219, 220 poprzez: - zakup latarni /lampy solarnej, - wymiana wadliwych huftawek na placu zabaw polegająca na zakupie materiałów do ich naprawy	90015	10 000,00	10 000,00							10 000,00		10 000,00								0,00
3	Zakup paliwa oraz części eksploatacyjnych do kosy spalinowej.	90095	3 345,60	3 345,60								3 345,60	3 345,60								0,00
4	Przeład placu zabaw	90095	350,00	350,00								350,00	350,00								0,00
5	Zakup tablicy ogłoszeniowej SZT. 2	90095	2 539,00	2 539,00								2 539,00	2 539,00								0,00
4	Kuźnica Wąsowska		14 784,03	14 784,03	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 284,03	10 000,00	0,00	14 784,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup lamp solarnych z montażem na działce 568	90015	10 000,00	10 000,00						10 000,00			10 000,00								0,00
2	Tabliczki z nazwami ulic z numeracją	60016	2 500,00	2 500,00	2 500,00								2 500,00								0,00
3	Utrzymanie terenów zielonych w tym m.in. zakup kosiarki spalinowej, paliwa oraz części eksploatacyjnych	90004	2 284,03	2 284,03					2 284,03				2 284,03								0,00
5	Luborcza		25 993,23	25 993,23	0,00	0,00	5 643,23	0,00	0,00	102,55	0,00	350,00	6 095,78	0,00	0,00	0,00	19 897,45	0,00	0,00	0,00	19 897,45
1	Zakup kosiarki – traktorek i wykaszarki oraz paliwa i oleju	90004	20 000,00	20 000,00						102,55			102,55				19 897,45				19 897,45
2	Przeład techniczny placu zabaw na działce nr ew. 324	90095	350,00	350,00								350,00	350,00								0,00
3	Remont budynku świetlicy – odnowienie ścian i wymiana podłogi	70095	5 643,23	5 643,23			5 643,23						5 643,23								0,00
6	Łąbeź		17 147,05	17 147,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 147,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 147,05
1	Zakup materiałów i usług na docieplenie budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 281	70095	17 147,05	17 147,05									0,00	17 147,05							17 147,05
7	Lysaków		13 814,58	13 814,58	13 814,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 814,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup kruszywa wraz z rozplantowaniem na drodze nr 158 w celu utwardzenia drogi ominiętej	60016	13 814,58	13 814,58	13 814,58								13 814,58								0,00
8	Lysiny		26 599,13	26 599,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 599,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 599,13
1	Modernizacja świetlicy wiejskiej na działce nr 673/3 w tym m.in. zakup blachy na ganek wraz z oprynowaniem, zakup materiałów na remont sufitu oraz wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem.	70095	26 599,13	26 599,13									0,00		26 599,13						26 599,13
9	Michałów		14 662,85	14 662,85	14 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	14 662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Utrzymanie terenu zielonego na działce nr 695 – przeład gwarancyjny urządzeń koszących i zakup paliwa	90004	300,00	300,00						300,00			300,00								0,00
2	Unwardzenie drogi gminnej nr 417/2	60016	14 362,85	14 362,85	14 362,85								14 362,85								0,00
10	Obłasy		20 479,51	20 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 479,51	20 479,51
1	W ramach zagospodarowania - zgodnie z projektem - Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem na działce nr 281	90095	20 479,51	20 479,51									0,00								20 479,51
11	Okolowice		30 779,86	30 779,86	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	5 750,00	0,00	25 029,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 029,86
1	Modernizacja świetlicy wiejskiej na działce nr 1279/3 obręb Okolowice, w tym: m.in. zakup materiałów oraz usług	70095	25 029,86	25 029,86									0,00		25 029,86						25 029,86
2	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej na działce nr 1279/3	70095	5 400,00	5 400,00			5 400,00						5 400,00								0,00
3	Przeład techniczny urządzeń na placu zabaw na działce nr 1279/3	90095	350,00	350,00								350,00	350,00								0,00
12	Piaski - Pękwiec		16 238,19	16 238,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,75	15 819,44	16 238,19	
1	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Piaski - Pękwiec	90015	418,75	418,75									0,00		418,75						418,75
2	Zakup oraz montaż altany do 35 m2 na działce nr 52/2 obręb Piaski - Pękwiec oraz zakup maty zagradniczej w celu dokonania zeloszenia	90095	15 819,44	15 819,44									0,00							15 819,44	15 819,44
13	Radoszewnica		36 293,57	36 293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	2 000,00	0,00	1 350,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 043,57	32 043,57
1	Zagospodarowanie terenu działki gminnej 538 w tym m.in. sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ścieżki rekreacyjnej.	90095	32 043,57	32 043,57									0,00							32 043,57	32 043,57
2	Przeład techniczny urządzeń na placu zabaw na działce nr 538	90095	350,00	350,00									350,00								0,00
3	Utrzymanie terenów zielonych, w tym m.in.: zakup paliwa i części eksploatacyjnych	90004	2 000,00	2 000,00					2 000,00				2 000,00								0,00
4	Wynajem ubikacji na 4 m-ce na działce nr 538	90095	1 000,00	1 000,00								1 000,00	1 000,00								0,00
5	Odbiór odpadów na działce nr 538	90003	900,00	900,00					900,00				900,00								0,00

LP.	NAZWA SOLECTWA	KLASYFI KAC.JA	PLAN	WYDATKI OGŁĘM	w tym:									WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	w tym:						WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		
					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE								
					600-60016	600-60020	700-70095	754-75412	900-90003	900-90004	900-90015	900-90095	600-60016		700-70095	754-75412	900-90004	900-90015	900-90095				
Nazwa zadania																							
14	Rudniki		16 359,37	16 359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 359,37					
1	Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej na działce 404	70095	16 359,37	16 359,37														16 359,37					
15	Rudniki Kolonia		16 965,28	16 965,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165,28	2 165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00					
1	Przeład techniczny urządzeń na placu zabaw na działce nr ew. 83	90095	350,00	350,00									350,00	350,00				0,00					
2	Zakup lakieru do konserwacji drewna obiektów drewnianych na terenie działki nr 823	90095	1 815,28	1 815,28									1 815,28	1 815,28				0,00					
3	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu, w tym rozbudowa domku drewnianego do 35 m2 na działce nr 83	90095	14 800,00	14 800,00										0,00				14 800,00					
16	Stanisławice		22 115,45	22 115,45	0,00	0,00	21 765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	22 115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1	Remont sufitu w budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 224	70095	16 605,00	16 605,00			16 605,00						16 605,00					0,00					
2	Zakup materiałów na wymianę pokrycia dachowego	70095	4 500,00	4 500,00			4 500,00						4 500,00					0,00					
3	Zakup materiałów na pomalowanie pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej	70095	660,45	660,45			660,45						660,45					0,00					
4	Przeład techniczny urządzeń na placu zabaw na działce nr ew.224	90095	350,00	350,00									350,00					0,00					
17	Stary Koniecpol		50 835,24	50 835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	350,00	2 350,00	0,00	0,00	48 485,24	0,00	0,00					
1	Wkład do zakupu wozu bojowego dla OSP Stary Koniecpol	75412	48 485,24	48 485,24									0,00			48 485,24		48 485,24					
2	Przeład techniczny urządzeń na placu zabaw na działce nr ew. 717/1	90095	350,00	350,00									350,00					0,00					
3	Utrzymanie terenów zielonych w tym m.in. zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarzki i traktora	90004	2 000,00	2 000,00						2 000,00				2 000,00				0,00					
18	Teodorów		13 281,08	13 281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	5 431,08	4 350,00	13 281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1	Wykonanie przyłącza elektrycznego do działki 52/2	90095	4 000,00	4 000,00									4 000,00					0,00					
2	Przeład techniczny urządzeń na placu zabaw na działce nr 52/2	90095	350,00	350,00									350,00					0,00					
3	Zakup lamp z panelem solarnym wraz z montażem na działce 52/2	90015	5 431,08	5 431,08								5 431,08						0,00					
4	Zakup kosiarzki spalinowej wraz z paliwem	90004	3 500,00	3 500,00						3 500,00				3 500,00				0,00					
19	Teresów		16 965,28	16 965,28	0,00	0,00	3 615,28	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	3 965,28	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00					
1	Zakup materiałów niezbędnych do ułożenia płytek podłogowych oraz akcesoriów oświetleniowych w świetlicy wiejskiej w Teresowie	70095	615,28	615,28			615,28						615,28					0,00					
2	Usługa ułożenia płytek podłogowych w świetlicy wiejskiej w Teresowie /umowa zlecenie/	70005	3 000,00	3 000,00			3 000,00						3 000,00					0,00					
3	Przeład techniczny urządzeń siłowni plenerowej na dz. ew. nr 46	90095	350,00	350,00									350,00					0,00					
4	Zakup blachy na modernizację dachu budynku świetlicy wiejskiej w Teresowie na działce nr ewidencyjny 30 obręb Teresów	70095	13 000,00	13 000,00									0,00		13 000,00			13 000,00					
20	Wąsosz		16 117,01	16 117,01	7 767,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 350,00	16 117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1	Zakup lakierobejcy -do impregnacji altany	90095	1 000,00	1 000,00									1 000,00					0,00					
2	Kosz na śmieci x2	90095	1 000,00	1 000,00									1 000,00					0,00					
3	Przeład techniczny urządzeń na placu zabaw na działce nr ew. 223/2	90095	350,00	350,00									350,00					0,00					
4	Zakup kruszywa na utwardzenie drogi ziemnej działka nr ew. 1541/2	60016	7 767,01	7 767,01	7 767,01								7 767,01					0,00					
5	Uporządkowanie terenu - usługa koparką	90095	2 000,00	2 000,00									2 000,00					0,00					
6	Utrzymanie terenów zielonych, w tym m.in. zakup kosiarzki spalinowej, paliwa i części eksploatacyjnych	90004	4 000,00	4 000,00						4 000,00				4 000,00				0,00					
21	Wólka		15 147,57	15 147,57	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	300,00	0,00	11 847,57	15 147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1	Zakup materiałów na tablice informacyjne	90095	984,82	984,82									984,82					0,00					
2	Zakup oleju i benzyny do kosiarzki	90004	300,00	300,00						300,00			300,00					0,00					
3	Zakup wyposażenia dla OSP Kuźnica Grodziska w tym m.in. zakup szafek	75412	3 000,00	3 000,00			3 000,00						3 000,00					0,00					
4	Zakup kostki brukowej i innych materiałów do jej ułożenia	90095	7 873,75	7 873,75									7 873,75					0,00					
5	Sporządzenie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - działka nr 266	90095	2 500,00	2 500,00									2 500,00					0,00					
6	Zakup garnka do pieczenia ziemniaków	90095	489,00	489,00									489,00					0,00					
22	Zagacie		17 025,87	17 025,87	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	3 925,87	17 025,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1	Zakup impregnatów do pomalowania altany i urządzeń na placu zabaw	90095	1 036,87	1 036,87									1 036,87					0,00					
2	Zakup gabloty ogłoszeniowej	90095	2 539,00	2 539,00									2 539,00					0,00					
3	Przeład techniczny urządzeń na placu zabaw na działce nr ew. 241	90095	350,00	350,00									350,00					0,00					
4	Zakup i montaż wiaty przystankowej na działce nr ew. 241	60020	8 500,00	8 500,00		8 500,00							8 500,00					0,00					
5	Zakup kosy spalinowej	90004	4 600,00	4 600,00						4 600,00			4 600,00					0,00					
23	Załęże		19 631,25	19 631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 631,25	0,00	0,00	0,00					
1	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej polegająca na wymianie pokrycia dachowego z interentu na blachę na działce nr ew. 429	70095	19 631,25	19 631,25									0,00		19 631,25			19 631,25					
24	Zaróg		17 268,23	17 268,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 268,23					
1	Zakup, dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw na działce nr ew. 571	90095	17 268,23	17 268,23									0,00					17 268,23					
RAZEM			497 942,69	497 942,69	38 444,44	8 500,00	36 423,96	6 100,00	900,00	20 872,88	26 031,08	43 623,32	180 895,68	0,00	117 766,66	48 485,24	19 897,45	418,75	130 478,91	317 047,01			
W TYM PODZIAŁ NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE															180 895,68			317 047,01					

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol na 2024 r. realizowanych w ramach ustawy o funduszu sołeckim

LP.	NAZWA SOLECTWA	KLASYFI KAC.JA	PLAN	WYDATKI OGŁĘM WYKONANE	w tym:									WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	w tym:						WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM
					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE						
					600-60016	600-60020	700-70095	754-75412	900-90003	900-90004	900-90015	900-90095	600-60016		700-70095	754-75412	900-90004	900-90015	900-90095		
Nazwa zadania																					
1	Aleksandrów		17 692,36	17 342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00	560,00	7 875,36	9 675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 667,00	7 667,00		
1	Zakup 2 szt lamp solarnych	90015	600,00	560,00							560,00		560,00						0,00		
2	Zakup siatki ogrodzeniowej - ogrodzenie terenu dz. 533/1	90095	3 000,00	2 989,50									2 989,50						0,00		
3	Zakup materiałów i usług w celu ułożenia kostki brukowej na dz. ewid. nr 533/1	90095	4 300,00	4 235,86									4 235,86						0,00		
4	Sporządzenie dokumentacji projektowej w celu zagospodarowania dz. ewid. nr 533/1	90095	2 500,00	2 307,00									0,00					2 307,00	2 307,00		
5	Zakup altany - wkład własny do projektu Inicjatywa Sołecka	90095	5 360,00	5 360,00									0,00					5 360,00	5 360,00		
6	Zakup drzewek i krzewów	90004	1 482,36	1 440,00						1 440,00			1 440,00						0,00		

Wykonanie planu dochodów i wydatków Gminy Koniecpol na 2024 rok z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 przeznaczonych na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw

Plan dochodów					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan - kwota w zł	Wykonanie - kwota w zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 902,79	141 902,79
	85395		Pozostała działalność	141 902,79	141 902,79
			dochody bieżące, w tym:	141 902,79	141 902,79
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	141 902,79	141 902,79
Razem				141 902,79	141 902,79

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan - kwota w zł	Wykonanie - kwota w zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 902,79	141 902,79
	85395		Pozostała działalność	141 902,79	141 902,79
			wydatki bieżące, w tym:	141 902,79	141 902,79
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	141 902,79	141 902,79
Razem				141 902,79	141 902,79

Realizacja planu dochodów Gminy Koniecpol za 2024 roku z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych

Plan dochodów					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
750			Administracja publiczna	19,95	19,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,95	19,95
			dochody bieżące, w tym:	19,95	19,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	19,95
758			Różne rozliczenia	80 284,00	80 283,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 284,00	80 283,98
			dochody bieżące, w tym:	80 284,00	80 283,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 284,00	80 283,98
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	51 344,00	51 166,00
	75495		Pozostała działalność	51 344,00	51 166,00
			dochody bieżące, w tym:	51 344,00	51 166,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 344,00	51 166,00
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	19 986,00	14 242,83
	85395		Pozostała działalność	19 986,00	14 242,83
			dochody bieżące, w tym:	19 986,00	14 242,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 986,00	14 242,83
Razem				151 633,95	145 712,76

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
750			Administracja publiczna	19,95	19,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,95	19,95
			wydatki bieżące, w tym:	19,95	19,95
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19,95	19,95
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	80 284,00	80 283,98
	80101		Szkoły podstawowe	80 284,00	80 283,98
			wydatki bieżące, w tym:	80 284,00	80 283,98
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 720,82	27 720,80
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 563,18	52 563,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 330,00	65 408,83
	85395		Pozostała działalność	71 330,00	65 408,83
			wydatki bieżące, w tym:	71 330,00	65 408,83
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 612,00	65 126,20
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	718,00	282,63
Razem				151 633,95	145 712,76

Załącznik nr 18a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2024 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD W 2024 ROKU

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	14 049 577,17	14 049 577,17	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 049 577,17	14 049 577,17	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 049 577,17	14 049 577,17	100,00%
			Razem	14 049 577,17	14 049 577,17	100,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 691 750,23	6 691 750,23	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 691 750,23	6 691 750,23	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 691 750,23	6 691 750,23	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 357 826,94	7 357 826,94	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 470 969,45	1 470 969,45	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 969,45	1 470 969,45	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 055 832,00	1 055 832,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 055 832,00	1 055 832,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	4 831 025,49	4 831 025,49	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 831 025,49	4 831 025,49	100,00%
			Razem	14 049 577,17	14 049 577,17	100,00%

Załącznik nr 19a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2024 r.

Zmiany w planie wydatków oraz wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 343 791,01	21 915,11	0,00	3 365 706,12	3 365 706,12	100,00%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 343 791,01	21 915,11	0,00	3 365 706,12	3 365 706,12	100,00%
		wydatki majątkowe (Budowa sieci wodociągowej z przyłączami etap III w mieście i gminie Koniecpol - budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków)	3 343 791,01	21 915,11	0,00	3 365 706,12	3 365 706,12	100,00%
500		Handel	1 048 576,80	0,00	0,00	1 048 576,80	1 048 576,80	100,00%
	50095	Pozostała działalność	1 048 576,80	0,00	0,00	1 048 576,80	1 048 576,80	100,00%
		wydatki majątkowe (Przebudowa istniejącego targowiska gminnego z infrastrukturą towarzyszącą wraz z budową zadaszonej części handlowej na cele promocji lokalnych produktów)	1 048 576,80	0,00	0,00	1 048 576,80	1 048 576,80	100,00%
600		Transport i łączność	5 230 698,00	0,00	0,00	5 230 698,00	5 230 698,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 230 698,00	0,00	0,00	5 230 698,00	5 230 698,00	100,00%
		wydatki majątkowe (Przebudowa drogi Łysiny – Radoszewnica)	5 230 698,00	0,00	0,00	5 230 698,00	5 230 698,00	100,00%
750		Administracja publiczna	705 328,00	1 018,00	695 728,00	10 618,00	10 618,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	705 328,00	1 018,00	695 728,00	10 618,00	10 618,00	100,00%
		wydatki bieżące (Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol)	225 878,00	1 018,00	216 278,00	10 618,00	10 618,00	100,00%
		wydatki majątkowe (Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol)	479 450,00	0,00	479 450,00	0,00	0,00	-
855		Rodzina	92 246,87	200 640,00	0,00	292 886,87	292 886,87	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	92 246,87	200 640,00	0,00	292 886,87	292 886,87	100,00%
		wydatki bieżące (Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029)	92 246,87	200 640,00	0,00	292 886,87	292 886,87	100,00%
		RAZEM	10 420 640,68	223 573,11	695 728,00	9 948 485,79	9 948 485,79	100,00%

Załącznik nr 20a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2024 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19 W 2024 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 349 828,00	1 349 828,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	1 349 828,00	1 349 828,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Wsparcie z RFRM: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na nieruchomości położonej w Koniecpolu przy ul. Słonecznej)	1 349 828,00	1 349 828,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	391 500,00	391 500,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	391 500,00	391 500,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Środki z RPOZ na dotację dla parafii pw. Świętej Trójcy w Koniecpolu)	391 500,00	391 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 902,79	141 902,79	100,00%
	85395		Pozostała działalność	141 902,79	141 902,79	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (na rekompensaty dla przedsiębiorstw)	141 902,79	141 902,79	100,00%
			Razem	1 883 230,79	1 883 230,79	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 500,00	391 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	391 500,00	391 500,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla parafii pw. Świętej Trójcy w Koniecpolu)	391 500,00	391 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 902,79	141 902,79	100,00%
	85395		Pozostała działalność	141 902,79	141 902,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki (rekompensata dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu sp.zo.o.)	139 120,38	139 120,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (koszty obsługi zadania)	2 330,72	2 330,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (koszty obsługi zadania)	394,59	394,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (koszty obsługi zadania)	57,10	57,10	100,00%
			Razem	533 402,79	533 402,79	100,00%

Urząd Miasta i Gminy
w Koniecpolu

SPRAWOZDANIE ANALITYCZNO - OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2024 ROK

Referat Usług Wspólnych w Koniecpolu w 2024 roku prowadził obsługę finansowo - księgową następujących jednostek oświatowych:

- 2 szkół podstawowych,
- 2 przedszkoli.

Liczba zatrudnionych pracowników działalności podstawowej i administracyjno – obsługowej w wymienionych jednostkach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiła: 126 osób (111,47 etatu).

Plan budżetu na 2024 rok (po zmianach) na utrzymanie jednostek oświatowych naszej gminy wyniósł na dzień 31 grudnia 2024r.: **15 732 652,42 zł**

Na dzień 31 grudnia 2024 roku, otrzymane środki finansowe, wyniosły:

Jednostka	Otrzymane środki finansowe
Szkoła Podstawowa Nr 1	<ul style="list-style-type: none">• Środki na bieżącą działalność: 5 287 007,93 zł• Środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych: 72 039,20zł• Środki z programu „Aktywna szkoła”: 31 250,00 zł• Środki z dotacji podręcznikowej: 36 107,86 zł• Wydatki wykonane: 5 420 815,33 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2	<ul style="list-style-type: none"> • Środki na bieżącą działalność: 5 657 698,90 zł • Środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych: 13 414,97 zł • Środki z programu „Aktywna szkoła”: 31 250,00 zł • Środki z dotacji podręcznikowej: 37 469,86 zł • Wydatki wykonane: 5 734 311,30 zł
Przedszkole Nr 1	<ul style="list-style-type: none"> • Środki na bieżącą działalność: 1 986 239,50 zł • Wydatki wykonane: 1 959 434,44 zł
Przedszkole Nr 2	<ul style="list-style-type: none"> • Środki na bieżącą działalność: 1 921 239,50 zł • Wydatki wykonane: 1 896 535,32 zł

Środki na bieżąca działalność	14 852 185,83 zł
Środki z Funduszu pomocy	85 454,17 zł
Środki z programu „Aktywna Szkoła”	62 500,00 zł
Środki z dotacji podręcznikowej	73 577,72 zł
Razem przekazane środki:	15 073 717,72 zł

Poniesione wydatki ogółem na 31.12.2024 roku : **15 011 096,39 zł** z czego :

- wydatki bieżące : 15 011 096,39 zł w tym:

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane : **12 191 416,44 zł**

Odpis na ZFŚS: **723 820,00 zł**

Pozostałe: **2 095 859,95 zł**

Na pozostałe wydatki składają się: zakup materiałów i wyposażenia, opału, zakup materiałów dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania, żywności, opłaty bankowe, opłaty za wywóz nieczystości, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

Realizacja budżetu w 2024 r. w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniecpolu , ul. Mickiewicza 26

Zatrudnienie na 31 grudnia 2024 roku:

- ✓ 32 nauczycieli (w przeliczeniu 30,42 etatu)
- ✓ 9 pracowników obsługi i administracji (8 etatów)

Liczba uczniów na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiła 251, w tym 3 uczniów z Ukrainy.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniecpolu	
Plan	5 627 482,19 zł
Wykonanie	5 420 815,33 zł
z przeznaczeniem na :	
80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE	
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 181,77 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 121,51 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 202,78 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	492 596,56 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	49 209,75 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 915,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	64 152,57 zł
w tym :	
artykuły gospodarcze	16 533,30 zł
środki czystości	12 229,90 zł

materiały biurowe, druki	2 202,52 zł
materiały remontowe, części	2 269,78 zł
benzyna	137,60 zł
pozostałe materiały	21 250,97 zł
wyposażenie	6 657,00 zł
oprogramowanie, tonery, akcesoria	1 985,90 zł
komputery, drukarki i inne	885,60 zł
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	3 214,55 zł
§ 4260 – Zakup energii i wody	58 461,83 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	164 918,50 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 600,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	127 209,55 zł
§ 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 904,18 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	7 879,51 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1 007,50 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	350,00 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	172 000,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników	5 002,00 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 165,80 zł
§ 4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 181,67 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 328 907,69 zł
§ 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 317,10 zł
§ 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 726,76 zł
Razem	4 145 226,58 zł

80107 - ŚWIETLICE SZKOLNE	
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	40 192,87 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	4 200,06 zł
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	11 500,00 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	679,56 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 753,48 zł
§ 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 007,33 zł
Razem:	<u>297 583,30 zł</u>
80113 - DOWÓZ UCZNIÓW	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	10 206,64 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	325,12 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	59 687,56 zł
Razem	<u>70 219,32 zł</u>
80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2 200,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników	1 827,59 zł
Razem	<u>4 027,59 zł</u>
80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE	
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	940,00 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 563,70 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 043,91 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	26 821,14 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 842,79 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 387,51 zł

§ 4220 - Zakup środków żywności	63 827,16 zł
§ 4260 – Zakup energii i wody	525,00 zł
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	4 900,00 zł
Razem	<u>282 851,21 zł</u>
80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	59 018,18 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	8 455,87 zł
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	46 155,37 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 844,92 zł
§ 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 268,30 zł
Razem	<u>466 742,64 zł</u>
80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	34 261,01
Razem:	<u>34 261,01 zł</u>
80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
§ 4440 – Odpis na ZFŚS	78 270,00 zł
Razem:	<u>78 270,00 zł</u>
92601 – OBIEKTY SPORTOWE	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4 651,92 zł
§ 4260 – Zakup energii i wody	11,99 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1 500,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	4 361,00 zł
Razem	<u>10 524,91 zł</u>
92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - „AKTYWNA SZKOŁA”	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	31 108,77 zł
Razem:	<u>31 108,77 zł</u>

WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH)	3 758 814,95 zł
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	710 441,10 zł
ODPIS NA ZFŚS	266 670,00 zł
WYDATKI POZOSTAŁE	684 889,28 zł
WYDATKI OGÓŁEM	<u>5 420 815,33 zł</u>

Szkoła Podstawowa nr 2 w Konięcpolu, ul. Szkolna 17.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2024 roku:

- ✓ 32 nauczycieli (w przeliczeniu 29,42 etatu)
- ✓ 13 pracowników obsługi i administracji (12,50 etatu)

Liczba uczniów na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiła 241, w tym 1 uczeń z Ukrainy.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Konięcpolu	
Plan	6 013 241,23 zł
Wykonanie	5 734 311,30 zł
z przeznaczeniem na :	
80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE	
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 463,39 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 276,75 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 436,90 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	510 152,55 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	40 624,93 zł
§ 4190 – Nagrody konkursowe	127,52 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	<u>27 602,11 zł</u>
w tym :	
artykuły gospodarcze	3 260,14 zł
środki czystości	8 776,20 zł
materiały biurowe, druki	2 970,32 zł
benzyna	935,88 zł
pozostałe materiały	5 557,40 zł
wyposażenie	5 922,59 zł
komputery, drukarki i inne	179,58 zł
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	290,79 zł

§ 4260 – Zakup energii i wody	174 425,90 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	20 000,00 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 340,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	68 782,07 zł
§ 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 647,00 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 956,84 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	2 113,62 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	179 900,00 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników	2 915,00 zł
§ 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 022,37 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 471 385,11 zł
§ 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 179,52 zł
4850	790,00 zł
§ 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 012,00 zł
Razem	4 163 444,37 zł
80107 - ŚWIETLICE SZKOLNE	
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	35 638,87 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1 182,67 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	669,22 zł
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	387,90 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	11 400,00 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 138,83 zł
§ 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 345,88 zł
Razem:	266 763,37 zł

80113 - DOWÓZ UCZNIÓW	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	5 116,82 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	283,90 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 766,00 zł
Razem	35 166,72 zł
80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3 799,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników	364,00 zł
Razem	4 163,00 zł
80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 368,73 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 551,54 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	24 595,89 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 388,68 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 652,81 zł
§ 4220 - Zakup środków żywności	101 421,57 zł
§ 4260 – Zakup energii i wody	580,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	20,00 zł
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	4 950,00 zł
Razem	283 529,22 zł
80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	43 404,81 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 063,32 zł

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	54 647,11 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 732,44 zł
§ 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 044,86 zł
Razem	<u>364 892,54 zł</u>
80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	36 322,05 zł
Razem:	<u>36 322,05 zł</u>
80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
§ 4440 – Odpis na ZFŚS	86 150,00 zł
Razem:	<u>86 150,00 zł</u>
92601 – OBIEKTY SPORTOWE	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 283,35 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 661,11 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	30 584,04 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2 585,21 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10 119,94 zł
§ 4260 – Zakup energii i wody	200 017,42 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	4 000,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	3 537,60 zł
§ 4440 – Odpis na ZFŚS	8 900,00 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	14 000,00 zł
Razem	<u>462 688,66 zł</u>
92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - „AKTYWNA SZKOŁA”	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	31 191,37 zł
Razem:	<u>31 191,37 zł</u>

WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH)	3 964 193,38 zł
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	701 411,69 zł
ODPIS NA ZFŚS	291 300,00 zł
WYDATKI POZOSTAŁE	777 406,23 zł
WYDATKI OGÓŁEM	<u>5 734 311,30 zł</u>

Przedszkole Nr 1 w Koniopolu, ul. Pułaskiego 11/19.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2024 roku:

- ✓ 15 nauczycieli (w przeliczeniu 10,01 etatu)
- ✓ 7 pracowników obsługi i administracji (7 etatów)

Liczba uczniów na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiła 85.

Przedszkole Nr 1 w Koniopolu	
Plan	2 099 779,50 zł
Wykonanie	1 959 434,44 zł
z przeznaczeniem na :	
80104 - PRZEDSZKOLA	
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 508,08 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 951,18 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 380,85 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	166 147,07 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	14 908,19 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	<u>16 726,87 zł</u>
w tym :	
artykuły gospodarcze	280,62 zł
środki czystości	3 417,60 zł
materiały biurowe, druki	1 922,10 zł
materiały remontowe	769,71 zł
pozostałe materiały	816,99 zł

wyposażenie	4 835,93 zł
prasa	864,00 zł
oprogramowania, tonery i akcesoria	503,56 zł
komputery, drukarki i inne	3 191,36
zbiorczo	125,00 zł
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	907,42 zł
§ 4260 – Zakup energii i wody	38 920,85 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	620,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	33 481,92 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 368,46 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	68 100,00 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników	700,00 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 998,80 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	788 381,85 zł
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 088,77 zł
Razem	1 402 190,31 zł
80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2 890,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników	3 769,00 zł
Razem	6 659,00 zł
80148 - STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE	
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426,53 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 216,65 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 273,53 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	40 855,90 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 829,83 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 012,71 zł
§ 4220 - Zakup środków żywności	129 269,73 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	280,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	223,38 zł
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	8 500,00 zł
Razem	<u>434 888,26 zł</u>
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	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	12 194,44 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 691,89 zł
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	17 626,14 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 917,79 zł
§ 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 476,61 zł
Razem	<u>103 906,87 zł</u>
80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
§ 4440 – Odpis na ZFŚS	11 790,00 zł
Razem:	<u>11 790,00 zł</u>
WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH)	
	1 372 687,23 zł
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	
	243 626,12 zł
ODPIS NA ZFŚS	
	88 390,00 zł
WYDATKI POZOSTAŁE	
	254 731,09 zł
WYDATKI OGÓŁEM	
	<u>1 959 434,44 zł</u>

Przedszkole Nr 2 w Koniecpolu, ul. Zamkowa 8.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2024 roku:

- ✓ 12 nauczycieli (w przeliczeniu 8,12 etatu),
- ✓ 6 pracowników obsługi i administracji (6 etatów).

Liczba uczniów na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiła 86.

Przedszkole Nr 2 w Koniecpolu	
Plan	1 992 149,50 zł
Wykonanie	1 896 535,32 zł
z przeznaczeniem na :	
80104 - PRZEDSZKOLA	
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	957,42 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 872,74 zł
§ § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 901,29 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	156 611,83 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	16 944,47 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1 662,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	<u>15 130,16 zł</u>
w tym :	
artykuły gospodarcze	992,19 zł
środki czystości	2 698,15 zł
materiały biurowe, druki	2 158,04zł
benzyna	330,00 zł
wyposażenie	7 950,00 zł

pozostałe materiały	471,16 zł
oprogramowania, tonery i akcesoria	355,00 zł
materiały remontowe, części hydrauliczne	65,62 zł
zbiorczo	110,00 zł
§ 4260 – Zakup energii i wody	154 799,02 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	560,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	67 865,97 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	897,60 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	230,00 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	56 200,00 zł
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa	352,00 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników	700,00 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 773,34 zł
§ 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 804,51 zł
Razem	1 461 262,35 zł
80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2 119,00 zł
Razem:	2 119,00 zł
80148 - STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE	
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	599,91 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 930,04 zł
§ § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 110,33 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	33 404,80 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 786,10 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 224,37 zł
§ 4220 - Zakup środków żywności	127 867,90 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł

§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	7 300,00 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników	330,00 zł
Razem	<u>383 753,45 zł</u>
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	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	5 069,12 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	698,67 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 482,39 zł
§ 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 190,34 zł
Razem:	<u>35 440,52 zł</u>
80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
§ 4440 – Odpis na ZFŚS	13 960,00 zł
Razem:	<u>13 960,00 zł</u>
WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH)	1 222 726,98 zł
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	217 514,99 zł
ODPIS NA ZFŚS	77 460,00 zł
WYDATKI POZOSTAŁE	378 833,35 zł
WYDATKI OGÓŁEM	<u>1 896 535,32 zł</u>

W powyżej uwzględnionych środkach planu budżetu na 2024 r. znajduje się **dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego**, która wynosi, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego: **702 479,00 zł**

Dla działu 801 rozdz. 80104, na dzień 30.06.2024 r. przekazano: **702 479,00 zł**

- Przedszkole Nr 1 otrzymało: **351 239,50 zł**
- Przedszkole Nr 2 otrzymało: **351 239,50 zł**

**WYKONANE DOCHODY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU,
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO :**

Szkoła Podstawowa Nr 1:	66 613,46 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 :	172 403,13 zł
Przedszkole Nr 1:	140 978,02 zł
Przedszkole Nr 2 :	134 256,94 zł
<u>Razem:</u>	<u>514 251,55 zł</u>

Na wymienioną kwotę dochodów składają się:

§0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 13 211,50 zł

§0690 – Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydanie duplikatu legitymacji): 36,00 zł

§0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: 220 282,50 zł

§0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 24 562,44 zł

§0830 – Wpływy z usług: 204 953,00 zł, w tym:

- dożywianie w szkołach: 166 176,00 zł

- przygotowywanie posiłków dla żłobka: 38 777,00 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 28,98 zł (zwrot z tytułu korekt z energią elektryczną)

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów: 51 177,13 zł, w tym:

- 46 536,15 zł - refundacja z Urzędu Pracy (roboty publiczne),

- 2 241,00 zł - kwota nadpłaconego podatku – art. 28 ordynacji podatkowej,

- 2 399,98zł – refundacja kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu.

Wskazana kwota dochodów została odprowadzona na rachunek bankowy Gminy Koniecpol.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2024 roku, jednostki oświatowe posiadały należności niewymagalne

w kwocie 487,80 zł, z czego:

- w kwocie 487,80 za najem, dzierżawę:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 0,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 487,80 zł,
- Przedszkole Nr 1 - 0,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 - 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku, jednostki oświatowe posiadały zobowiązania niewymagalne

w kwocie 95 505,24 zł, z czego:

- w kwocie 90 786,88 zł za energię elektryczną, energię cieplną i wodę:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 9 169,05 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 53 445,39 zł,
- Przedszkole Nr 1 - 5 983,06 zł,
- Przedszkole Nr 2 - 22 189,38 zł.

- w kwocie 1 850,43 zł, za zakup środków żywności:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 0,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 0,00 zł,
- Przedszkole Nr 1 - 1 850,43 zł,
- Przedszkole Nr 2 - 0,00 zł.

- **w kwocie 188,19 zł, za usługi telekomunikacyjne:**

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 172,78 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 15,41 zł,
- Przedszkole Nr 1 - 0,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 - 0,00 zł.

- **W kwocie 2 200,40 zł, za zakup usług pozostałych**

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 60,06 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1 562,24 zł,
- Przedszkole Nr 1 - 0,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 - 578,10 zł.

- **w kwocie 479,34 zł, za zakup materiałów i wyposażenia:**

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 0,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 479,34 zł,
- Przedszkole Nr 1 - 0,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 - 0,00 zł.

KIEROWNIK
Referatu Usług Wspólnych
Iwona Ryzyskańska

Urząd Miasta i Gminy

w Koniecpolu

**SPRAWOZDANIE ANALITYCZNO – OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
SAMORZĄDOWEGO ŻŁOBKA W KONIECPOLU "WESOŁY SKRZAT" ZA
2024 ROK**

Samorządowy Żłobek w Koniecpolu "Wesoły Skrzat" jest jednostką budżetową Gminy Koniecpol, utworzoną na podstawie Uchwały nr XIX/161/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 16 stycznia 2020 roku.

Działa w oparciu o statut nadany Uchwałą nr XX/174/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 lutego 2020 roku.

Pierwszy w Gminie Koniecpol żłobek powstał dzięki uzyskaniu dofinansowania z „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019” Dzięki otrzymanemu na inwestycję wsparciu finansowemu w wysokości 570 000,00 zł., Gmina utworzyła 19 miejsc dla dzieci do lat 3.

„Wesoły Skrzat” rozpoczął funkcjonowanie z dniem 1 września 2020 roku. Żłobkiem kieruje Dyrektor, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol. Obsługę finansowo – księgową jednostki prowadzi Referat Usług Wspólnych.

Z początkiem maja 2024 roku, swoją działalność rozpoczęła Filia Samorządowego Żłobka "Wesoły Skrzat", której siedziba mieści się przy ul. Słonecznej 6, w nowym budynku Przedszkola Nr 2. Dysponuje ona 30 miejscami dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.

24 czerwca 2024r. Gmina Koniecpol zawarła umowę nr 2170/2023/JST/F ws. Przekazania dofinansowania na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. MALUCH+ 2022-2029”

W związku z powyższym dla Filii Samorządowego Żłobka „Wesoły Skrzat”, której siedziba mieści się przy ul. Słonecznej 6, przyznana została dotacja w łącznej kwocie 902 880,00 zł z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego (FERS), w tym:

- Środki europejskie w kwocie 745 056,57 zł, co stanowi 82,52% dofinansowania.
- Środki dofinansowania w formie współfinansowania krajowego do środków europejskich w kwocie 157 823,43 zł, co stanowi 17,48% dofinansowania.

Liczba zatrudnionych pracowników na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiła 9 osób (w przeliczeniu 8,25 etatów), w tym:

- dyrektor – 1 osoba (1 etat)
- opiekunka dziecięca - 3 osoby (3 etaty)
- młodsza opiekunka dziecięca – 4 osoby (4 etaty)
- pielęgniarka – 1 osoba (1/4 etatu)

W Filii zatrudnionych jest 6 osób, w siedzibie głównej 3 osoby.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku, do obu placówek przyjętych było 31 dzieci, z czego do Filii Samorządowego Żłobka „Wesoły Skrzat” uczęszczało 22 dzieci, a do jego siedziby głównej: 9 dzieci.

REALIZACJA BUDŻETU SAMORZĄDOWEGO ŻŁOBKA „WESOŁY SKRZAT” ZA OKRES 2024 ROKU, PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

I. WYDATKI

Plan (po zmianach)	958 480,60 zł
Wykonanie	816 947,05 zł
z przeznaczeniem na	
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 402,33 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 131,46 zł
§ 4017 – Wynagrodzenie osobowe pracowników (środki europejskie)	100 456,46 zł
§ 4019 – Wynagrodzenie osobowe pracowników (środki z budżetu państwa)	21 279,43 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 662,50 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	73 985,79 zł
§ 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne (środki europejskie)	20 011,49 zł
§ 4119 – Składki na ubezpieczenie społeczne (środki z budżetu państwa)	4 238,97 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	10 109,58 zł
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy (środki europejskie)	2 734,41 zł
§4129 – Składki na Fundusz Pracy (środki z budżetu państwa)	579,24 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	<u>11 549,17 zł</u>
w tym :	
artykuły gospodarcze	649,01 zł
materiały biurowe	1 123,79 zł
pozostałe materiały	426,35 zł
pozostałe zakupy	1 474,00 zł
środki czystości	2 257,29 zł
wyposażenie	5 618,73 zł
§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia (środki europejskie)	24 449,85 zł
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia (środki z budżetu państwa)	5 179,15 zł
§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 158,66 zł
§ 4260 - Zakup energii i wody	11 393,44 zł
§ 4267 - Zakup energii i wody (środki europejskie)	8 426,12 zł

§ 4269 - Zakup energii i wody (środki z budżetu państwa)	1 784,88 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	900,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	45 899,89 zł
§ 4307 - Zakup usług pozostałych (środki europejskie)	8 169,48 zł
§ 4309 - Zakup usług pozostałych (środki z budżetu państwa)	1 730,52 zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	891,40 zł
§ 4410 - Podróże służbowe, krajowe	7 904,68 zł
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	17 645,12 zł
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa	176,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników	1 841,03 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 656,00 zł
§ 4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki europejskie)	1 320,32 zł
§ 4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki z budżetu państwa)	279,68 zł
Razem	<u>816 947,05 zł</u>
<i>z czego:</i>	
WYNAGRODZENIA	549 529,85 zł
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	116 915,48 zł
ODPIS NA ZFŚS	17 645,12 zł
WYDATKI POZOSTAŁE	132 856,60 zł

II. DOCHODY

Żłobek „Wesoły Skrzat” osiągnął za okres 01.01. - 31.12.2024 r. dochody budżetowe

w łącznej wysokości: **277 777,17 zł** z czego:

- z tytułu czesnego za pobyt i wyżywienia: 79 543,00 zł
- refundacje robót publicznych z Urzędu Pracy: 68 734,27 zł
- dofinansowanie z ZUS do opłaty żłobkowej: 129 499,90 zł

Kwota dochodów w całości odprowadzona została na rachunek bankowy Gminy Koniecpol

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Żłobek „Wesoły Skrzat” posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 6 777,25 zł, z czego:

- za energię elektryczną: 5 969,20 zł
- za zakup usług pozostałych: 808,05 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Żłobek „Wesoły Skrzat” posiadał należności niewymagalne na kwotę **48 119,00 zł**, z czego:

- za wyżywienie: 119,00 zł
- z tytułu dofinansowania z ZUS do opłaty żłobkowej: 48 000,00 zł

IV. Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. MALUCH+ 2022-2029

W 2024 roku Filia Samorządowego Żłobka „Wesoły Skrzat” otrzymała dofinansowanie w kwocie **200 640,00 zł**, które zostało wydatkowane w całości, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki europejskie) – 100 456,46 zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z budżetu państwa) – 21 279,43 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne (środki europejskie) – 20 011,49 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne (środki z budżetu państwa) – 4 238,97 zł
- Składki na Fundusz Pracy (środki europejskie) – 2 734,41 zł
- Składki na Fundusz Pracy (środki z budżetu państwa) – 579,24 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (środki europejskie) – 24 449,85 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (środki z budżetu państwa) – 5 179,15 zł
- Zakup energii i wody (środki europejskie) – 8 426,12 zł
- Zakup energii i wody (środki z budżetu państwa) – 1 784,88 zł
- Zakup usług pozostałych (środki europejskie) – 8 169,48 zł
- Zakup usług pozostałych (środki z budżetu państwa) – 1 730,52 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki europejskie) – 1 320,32 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki z budżetu państwa) – 279,68 zł

DYREKTOR ŻŁOBKA

Malwina Klimas

J. M. Marczak
30.01.2025

URZĄD MIASTA I GMINY 42-230 KONIECPOL UL. CHRZĄSTOWSKA 6A	
wpł. dnia	29-01-2025
znak	951/2025 JK

SPRAWOZDANIE

z wykorzystania budżetu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu
za rok 2024 r.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej wykonywanych w szczególności w zakresie :

- pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 ze zm.)
- oraz innych ustaw zgodnie ze statutem i pełnomocnictwami

W ramach prowadzonej działalności Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i własne finansowane z budżetu państwa oraz zadania własne finansowane z budżetu gminy.

Plan po zmianach ogółem na realizację zadań na 2024 r. wynosi – **10 203 358,46 zł.**

MGOPS Koniecpol środki na realizację zadań wykorzystał łącznie w wysokości: **9 715 081,40 zł**

Otrzymana dotacja w 2024 r.

- na zadania zlecone z budżetu państwa – **6 906 150,06 zł** wykorzystanie dotacji - **6 906 150,06 zł**
- na zadania własne finansowane z budżetu państwa – **828 125,81 zł** wykorzystanie dotacji - **828 125,81 zł**
- na zadania własne finansowane z budżetu gminy – **1 794 115,79 zł** wykorzystano - **1 794 115,79 zł**
 - Senior + dotacja - **121 280,91 zł** wykorzystanie dotacji – **121 280,91 zł**
 - Środki z Funduszu Pomocy – **65 408,83 zł** – wykorzystano – **65 408,83 zł**

Zadania z zakresu realizowania zadań zleconych z budżetu wojewody

Rozdział 85215 § 2010 – bon energetyczny

plan po zmianach	-	349 788,00 zł
dotacja otrzymana	-	327 484,55 zł
dotacja wykorzystana	-	327 484,55 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wypłatę bonu energetycznego dla 838 rodzin w kwocie 317 959,87 oraz na koszty obsługi w kwocie 9 524,68 zł.

Rozdział 85295 § 2010 – dodatki osłonowe

plan po zmianach	-	310 702,45 zł
dotacja otrzymana	-	310 702,45 zł
dotacja wykorzystana	-	310 702,45 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wypłatę dodatków osłonowych dla 798 rodzin w kwocie 304 686,87 oraz na koszty obsługi w kwocie 6 015,58 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan po zmianach - 6 084,00 zł

środki otrzymane - 6 084,00 zł

środki wykorzystane - 6 084,00 zł

Rozdział 85502 § 2060 – świadczenie wychowawcze

plan po zmianach - 3 178,45 zł

dotacja otrzymana - 3 027,84 zł

dotacja wykorzystana - 3 027,84 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych i wychowaniem dzieci.

Świadczenie wychowawcze wypłacono dla 1 rodziny na kwotę – 1 178,45 zł, koszty obsługi – 1 849,39 zł.

Rozdział 85502 § 2010 - świadczenia rodzinne

plan po zmianach - 6 195 917,00 zł

dotacja otrzymana - 6 094 399,35 zł

dotacja wykorzystana - 6 094 399,35 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wypłatę:

	liczba rodzin	kwota
zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami	153	453 681,85 zł
zasiłków pielęgnacyjnych	267	649 246,72 zł
świadczeń pielęgnacyjnych	116	3 932 795,50 zł
specjalny zasiłek opiekuńczy	4	18 280,00 zł
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	22	22 000,00 zł
świadczenie z funduszu alimentacyjnego	19	128 971,95 zł
świadczenie rodzicielskie	24	150 420,00 zł
składki ubezpieczenia społeczne	80	597 853,56 zł
koszty obsługi dla M-GOPS		141 149,77 zł

Rozdział 85503 § 2010 - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”

plan po zmianach - 950,00 zł

dotacja otrzymana - 927,45 zł

dotacja wykorzystana - 927,45 zł

Rozdział 85513 § 2010 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (dla świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych)

plan po zmianach - 170 210,00 zł

dotacja otrzymana - 163 524,42 zł

dotacja wykorzystana - 163 524,42 zł

Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Zadania z zakresu zadań własnych realizowanych z budżetu wojewody

Rozdział 85205 § 2030 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan po zmianach - 6 000,00 zł

środki otrzymane - 5 997,00 zł

środki wykorzystane - 5 997,00 zł

Rozdział 85213 § 2030 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (dla osób pobierających zasiłek stały oraz uczestników CIS)

plan po zmianach - 61 524,00 zł

dotacja otrzymana - 58 322,52 zł

dotacja wykorzystana - 58 322,52 zł

Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegały osoby pobierające zasiłek stały, jeśli nie podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu. Składkę opłacono dla 43 osób na kwotę – 36 632,52 zł wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% od kwoty pobieranego zasiłku stałego, oraz na kwotę 21 690,00 zł dla 24 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214 § 2030 – zasiłki okresowe

plan po zmianach - 28 886,00 zł

dotacja otrzymana - 25 711,98 zł

dotacja wykorzystana - 25 711,98 zł

Zasiłki okresowe są świadczeniem pieniężnym realizowanym w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia

uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

zasiłki okresowe przyznano ogółem : - 18

w tym dla osób:

- z tytułu bezrobocia - 3
- inne - 15

Rozdział 85216 § 2030 - zasiłki stałe

plan po zmianach	-	456 966,00 zł
dotacja otrzymana	-	450 739,77 zł
dotacja wykorzystana	-	450 739,77 zł

Zasiłki stałe są świadczeniem realizowanym jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Wysokość zasiłku w przypadku osoby nie posiadającej dochodu wynosi 1 000,00 zł. miesięcznie. W przypadku osoby pozostającej w rodzinie a nie posiadającej dochodu 780,00 zł. Za osoby pobierające zasiłek stały i nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasiłki stałe ogółem : - 49

W tym dla:

- osoby samotnej - 44
- osoby w rodzinie - 5

Rozdział 85219 § 2030 - Utrzymanie M-GOPS w Koniecpolu

plan po zmianach	-	148 215,33 zł
dotacja otrzymana	-	148 215,33 zł
dotacja wykorzystana	-	148 215,33 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników w kwocie – 124 799,67 zł składki ZUS w kwocie – 23 415,66 zł.

Rozdział 85230 § 2030 – program „Posilek w szkole i domu ”

Pomoc w zakresie dożywiania w 2024 roku przysługiwała 50 rodzinom, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. 1 200,00 zł, na osobę w rodzinie, a dla osoby samotnej 1 552,00 zł. Dożywianiem objętych jest 100 dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Koniecpol.

plan po zmianach	-	80 000,00 zł
dotacja otrzymana	-	71 708,00 zł

dotacja wykorzystana	-	71 708,00 zł
tj. szkoły podstawowe na terenie miasta na kwotę	-	18 582,00 zł
szkoły podstawowe na terenie wsi na kwotę	-	27 644,00 zł
przedszkola na kwotę	-	15 738,00 zł
zasiłki celowe	-	9 744,00 zł

Rozdział 85415 § 2030 - Stypendia szkolne

plan po zmianach	-	47 800,00 zł
dotacja otrzymana	-	31 707,20 zł
dotacja wykorzystana	-	31 707,20zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wypłatę stypendiów dla 35 dzieci na kwotę 29 317,20 zł. oraz dla 4 uczniów wypłacono zasiłek szkolny w wysokości 2 390,00 zł.

Rozdział 85504 - Środki finansowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach rządowego programu „Asystent rodziny 2024” zgodnie z umową PSVI.943.10.53.2024

plan po zmianach	-	28 808,03 zł
środki otrzymane	-	28 808,03 zł
środki wykorzystane	-	28 808,03 zł

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny.

Rozdział 85504 – Dotacja celowa z budżetu państwa dla gmin w ramach rządowego programu „Dofinansowanie pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” zgodnie z umową PSV.3113.71.39.2024

plan po zmianach	-	7 033,20 zł
środki otrzymane	-	7 033,20 zł
środki wykorzystane	-	6 915,98 zł

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny.

Zadania z zakresu zadań własnych realizowanych z budżetu gminy

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (oplata za pobyt w domu pomocy społecznej oraz placówkach całodobowej opieki)

plan po zmianach	-	600 000,00 zł
środki otrzymane	-	563 560,52 zł

środki wykorzystane - 563 560,52 zł

Ośrodek poniósł odpłatność za pobyt 16 osób w DPS i placówkach całodobowej opieki. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą mieszkańcy domu nie więcej niż 70 % swojego dochodu a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodu dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

plan po zmianach - 2 000,00 zł

środki otrzymane - 577,29 zł

środki wykorzystane - 577,29 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki celowe i pomoc w naturze

plan po zmianach - 24 000,00 zł

środki otrzymane - 21 360,00 zł

środki wykorzystane - 21 360,00 zł

Zasiłki celowe pieniężne i w naturze są zadaniem własnym gminy. Zasiłki w znacznym stopniu przeznaczone są na pokrycie kosztów leków i żywności. Wysokość zasiłków jednorazowych celowych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji finansowej osoby, czy rodziny.

Przyznano zasiłki dla 36 rodzin w tym 26 celowych specjalnych w łącznej kwocie – 18 700,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan po zmianach - 94 000,00 zł

środki otrzymane - 64 461,66 zł

środki wykorzystane - 64 461,66 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 62 170,86 zł. oraz koszty obsługi – 2 290,80 zł.

Rozdział 85219 - Utrzymanie M-GOPS Koniecpol

plan po zmianach - 760 000,00 zł

środki otrzymane - 676 503,23 zł

środki wykorzystane - 676 503,23 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracowników w kwocie – 529 276,72 zł składki ZUS – 104 567,38 zł, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem – 28 156,29 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 14 502,84 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

plan po zmianach	-	90 000,00 zł
środki otrzymane	-	72 088,00 zł
środki wykorzystane	-	72 088,00 zł

Opieką objętych jest 34 osób w 34 rodzinach. Usługi opiekuńcze wykonywane są przez Centrum Integracji Społecznej na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 85230 - Pozostała działalność - program „Posilek w szkole i domu”

plan po zmianach	-	30 000,00 zł
środki otrzymane	-	18 018,00 zł
środki wykorzystane	-	18 018,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania w 2024 roku przysługiwała 50 rodzinom, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. 1 200,00 zł na osobę w rodzinie, a 1 552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

Dożywianiem objęte są :

szkoły podstawowe na terenie miasta na kwotę	-	4 260,00 zł
szkoły podstawowe na terenie wsi na kwotę	-	7 284,00 zł
przedszkola na kwotę	-	4 620,00 zł
zasiłki celowe z programu dożywiania na kwotę	-	1 854,00 zł

Ogółem jest dożywianych 100 dzieci w szkołach i przedszkolach.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan po zmianach	-	19 000,00 zł
środki otrzymane	-	12 243,66 zł
środki wykorzystane	-	12 243,66 zł

Rozdział 85415 – Stypendia szkolne

plan po zmianach	-	25 000,00 zł
środki otrzymane	-	9 329,88 zł
środki wykorzystane	-	9 329,88 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych dla 35 dzieci na kwotę 7 891,80 zł, dla 4 uczniów wypłacono zasiłek szkolny w wysokości 90,00 zł. oraz koszty obsługi w wysokości 1 348,08 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne

plan po zmianach - 101 000,00 zł

środki otrzymane - 65 843,96 zł

środki wykorzystane - 65 843,96 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników w kwocie 54 373,51 zł., składki ZUS w kwocie 9 053,31 zł. oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł.

Rozdział 85504 - Resortowy program wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny

plan po zmianach - 103 000,00 zł

środki otrzymane - 71 258,83 zł

środki wykorzystane - 71 258,83 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracownika oraz wydatki rzeczowe. Programem objętych jest 12 rodzin tj. 8 rodzin na terenie miasta i 4 rodziny na terenie gminy. Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny zostały zgłoszone przez pracowników socjalnych, którzy po dokonaniu analizy sytuacji wnioskowali o przydzielenie tej formy pomocy. Działaniem objęte są rodziny, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i długotrwale pozostają w systemie pomocy społecznej. Są to rodziny niepełne, wielodzietne, nie posiadające właściwego wsparcia w swoim środowisku rodzinnym.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

plan po zmianach - 195 000,00 zł

środki otrzymane - 174 663,68 zł

środki wykorzystane - 174 663,68 zł

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z pobytem 3 dzieci pochodzących z terenu Gminy Koniecpol przebywających w całodobowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej prowadzonej przez Powiat Częstochowski na podstawie zawartego porozumienia, w kwocie - 91 061,36 zł. Ośrodek poniósł wydatki za 8 dzieci na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości - 83 602,32 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan po zmianach - 2 000,00 zł

środki otrzymane - 488,32 zł

środki wykorzystane - 488,32 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na opłacenie licencji do programu komputerowego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan po zmianach - 54 000,00 zł
środki otrzymane - 43 718,76 zł
środki wykorzystane - 43 718,76 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracownika – 36 356,27 zł, składki ZUS – 6 153,92 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 208,57 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - Program wieloletni „Senior+”

plan po zmianach - 130 966,00 zł
środki otrzymane - 121 280,91 zł
środki wykorzystane - 121 280,91 zł

W ramach programu „Senior+” zostały poniesione wydatki - wynagrodzenia i składki ZUS – 74 099,94 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem – 47 180,97 zł (z tego kwota 56 719,51 - środki Wojewody, kwota 64 561,40 – środki Gminy).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – Środki z Funduszu Pomocy

plan po zmianach - 71 330,00 zł
środki otrzymane - 65 408,83 zł
środki wykorzystane - 65 408,83 zł

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy zostały przeznaczone na wypłatę obywatelom Ukrainy zamieszkującym na terenie naszej gminy: świadczeń rodzinnych – 7 927,20 zł, oraz koszty obsługi – 236,63 zł, zakwaterowania i wyżywienia (40 zł – art.13) - 51 120,00 zł, oraz koszty obsługi – 46,00 zł, zapewnienie posiłku w szkole – 3 396,00 zł oraz stypendia w kwocie 2 683,00 zł.

Sporządził:

Agata Lubi

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Edyta Wierzbicka

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr inż. Edyta Wierzbicka

29.01.2025r.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
2. A/a

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2024 ROK
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ W KONIECPOLU

Stan środków na kontach bankowych na dzień 01.01.2024 r. wynosił:	487 191,00 zł.
Należności:	31 518,61 zł
Pozostałe środki obrotowe:	-573,03 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia:	3 941,57 zł
Stan środków netto wynosił:	514 195,01 zł

PRZYCHODY w 2024 roku:

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wskaźnik
W tym:	1 965 958,00	1 624 780,84	82,65%
§ 0830 Wpływy ze sprzedaży usług (środki własne)	683 958,00	623 889,22	91,22%
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (środki własne)	35 000,00	0,00	0,00%
§ 0920 Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	5 815,89	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów (środki z PUP)	1 247 000,00	995 075,73	79,80%
Równowartość odpisów amortyzacyjnych:	0,00	0,00	0,00 %

Na wykonane przychody własne składają się :

1. Przychody z usług opiekuńczych: 140 972,00 zł

2. Przychody z usług ogrodniczo-porządkowych :	275 932,96 zł
3. Przychody z pozostałych usług:	14 208,64 zł
4. Przychody z usług wykonywanych dla Gminy Koniecpol	121 477,12 zł
5. Usługi krawieckie:	71 298,50 zł

Razem przychody własne netto **623 889,22 zł**

Na wykonane przychody z PUP składają się:

1. Zaliczki na wypłatę świadczeń integracyjnych wraz ze składkami pracodawcy: 949 932,12 zł.
2. Refundacja robót publicznych: 45 143,61 zł.

Razem przychody z PUP: **995 075,73 zł**

Na wykonane przychody z odsetek składają się:

1. Odsetki: 5 815,89 zł

Razem przychody z odsetek: **5 815,89 zł**

KOSZTY poniesione w 2024 roku:

Koszty		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wskaźnik %
Opis paragrafu	Źródło finansowania			
§ 302 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	środki własne	100 500,00	73 033,00	72,67%
§ 311 – Świadczenia wypłacane ze środków Funduszu Pracy (świadczenia integracyjne)	środki z PUP - bieżąca działalność	912 000,00	744 927,90	81,68%
§ 401 – Wynagrodzenia osobowe	środki własne	275 000,00	246 379,30	89,59%
§404 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	środki własne	22 500,00	19 850,82	88,23%
§ 411 - Składki na ubezpieczenie społeczne	środki własne		45 513,21	

	środki z PUP – bieżąca działalność	302 000,00	205 004,22	82,95%
§ 412 – Fundusz Pracy	środki własne	7 000,00	6 139,73	87,71%
§421 – Zakup materiałów i wyposażenia	środki własne	42 489,00	34 275,43	80,67%
§ 426 – Zakup energii	środki własne	1 500,00	1 279,03	85,27%
§ 427 – Zakup usług remontowych	środki własne	10 000,00	2 729,90	27,30%
§ 428 – Zakup usług zdrowotnych	środki własne	1 500,00	310,00	20,67%
§ 430 - Zakup usług pozostałych	środki własne	35 000,00	31 609,79	90,31%
§ 436 – Zakup usług telekomunikacyjnych (utrzymanie łącza)	środki własne	100,00	60,00	60,00%
§441 – Podróże służbowe krajowe	środki własne	200,00	0,00	0,00%
§443 – Różne opłaty i składki	środki własne	6 000,00	5 783,64	96,39%
§ 444 – Fundusz Świadczeń Socjalnych	środki własne	9 669,00	9 669,00	100%
§ 470 – Szkolenia pracowników	środki własne	500,00	0,00	0,00%
§ 608 - Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	środki własne	240 000,00	0,00	0,00%
Razem:		1 965 958,00	1 426 564,97	72,56%
Odpisy amortyzacyjne		0,00	20 755,77	-
OGÓLEM		1 965 958,00	1 447 320,74	73,62%

Wyszczególnienie wykonania planu kosztów w 2024 roku:

I Zakup posiłków regeneracyjnych dla uczestników **73 033,00 zł**

II Zakup materiałów i energii **34 275,43 zł**

- Benzyna, oleje 6 660,36 zł
- Materiały wykonywania zleceń 15 976,22 zł
- Pozostałe materiały 4 390,83 zł
- Materiały biurowe 180,00 zł
- Ubrania robocze dla uczestników 4 098,92 zł

• Pozostałe środki trwałe – wyposażenie	1 462,60 zł
• Koszty reprezentacji i reklamy	36,90 zł
• VAT naliczony nie do odliczenia	1 469,60 zł

III Usługi obce **34 709,69 zł**

• Czynsz	19 402,29 zł
• Nieczystości	9 100,44 zł
• Usługi bankowe	792,00 zł
• Pozostałe usługi	2 731,00 zł
• Usługi transportowe	97,92 zł
• Usługi telekomunikacyjne	60,00 zł
• VAT naliczony nie do odliczenia	296,04 zł
• Badania lekarskie uczestników	1 920,00 zł

Z analizy przedstawionych powyżej danych wynika, że w stosunku do Planu rocznego:

- koszty zostały wykonane w **73,62%**
- przychody zostały wykonane w **82,65%**.

Przychody zostały wykonane na kwotę: 1 624 780,84 zł a koszty na kwotę: 1 447 320,74 , co oznacza, że osiągnięte przychody są wyższe o 177 460,10 zł niż poniesione koszty, co stanowi 10,92% nadwyżki przychodów nad kosztami.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku występują zobowiązania niewymagalne oraz inne rozliczenia w kwocie: 5 053,65zł, z czego:

- 2 671,41 zł - VAT należny za m-c grudzień,
- 2 382,20 zł - zobowiązania z tytułu dostaw i usług,
- 0,04 zł – nadpłata za usługi opiekuńcze.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku występują należności z tytułu dostaw i usług w wysokości: 33 288,09 zł (w tym należności wymagalne: 18 219,56 zł.).

Stan środków na kontach bankowych na dzień 31.12.2024 r. wynosił **505 701,23 zł, w tym:**

Stan środków na kontach bankowych na dzień 31.12.2024 r. wynosił **505 701,23 zł, w tym:**

- rachunek bieżący:	299 125,98 zł
- lokata terminowa:	205 815,89 zł
- rachunek wydzielony VAT:	759,36 zł
Należności:	33 288,13 zł
Pozostałe środki obrotowe:	157 719,40 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia:	5 053,65 zł

Stan środków netto na dzień 31.12.2024 roku: 691 655,11 zł

Kierownik
Centrum Integracji Społecznej
w Konieczpolu

Ewa Pudło

Załącznik nr 2do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2024 r.**Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Koniecpol za 2024 rok**

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe na 31.12.2024	Plan limitu 2024 na 1.01.2024	Plan limitu 2024 na 31.12.2024	Wykonanie planu limitu 2024	Wykonanie planu limitu 2024 w %	Stopień zaawansowania realizacji w odniesieniu do całości poszczególnych przedsięwzięć
1	Przedsięwzięcia razem			53 516 513,74	30 659 432,25	29 246 741,49	28 425 396,23	97,19 %	
1.a	- wydatki bieżące			1 743 633,39	297 069,00	280 568,00	280 568,00	100,00 %	
1.b	- wydatki majątkowe			51 772 880,35	30 362 363,25	28 966 173,49	28 144 828,23	97,16 %	
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.):			14 911 879,88	10 328 393,81	9 855 220,92	9 855 220,92	100,00 %	
1.1.1	- wydatki bieżące			1 293 871,28	225 878,00	210 240,00	210 240,00	100,00 %	
1.1.1.1	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2026	246 788,00	225 878,00	9 600,00	9 600,00	100,00 %	Projekt we wstępnej fazie realizacji
1.1.1.2	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029 - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	2024	2027	902 880,00	0,00	200 640,00	200 640,00	100,00 %	Projekt realizowany zgodnie z planem
1.1.1.3	Budowa instalacji magazynów energii na terenie Gminy Koniecpol - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz zaopatrzenia w energię elektryczną	2024	2025	144 203,28	0,00	0,00	0,00		Projekt w fazie przygotowania do realizacji
1.1.2	- wydatki majątkowe			13 618 008,60	10 102 515,81	9 644 980,92	9 644 980,92	100,00 %	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe na 31.12.2024	Plan limitu 2024 na 1.01.2024	Plan limitu 2024 na 31.12.2024	Wykonanie planu limitu 2024	Wykonanie planu limitu 2024 w %	Stopień zaawansowania realizacji w odniesieniu do całości poszczególnych przedsięwzięć
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami etap III w mieście i gminie Koniecpol - budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	2023	2024	3 947 779,91	3 343 791,01	3 365 706,12	3 365 706,12	100,00 %	Projekt zakończony
1.1.2.2	Przebudowa drogi Łysiny - Radoszewnica - Poprawa infrastruktury drogowej	2018	2024	5 264 984,25	5 230 698,00	5 230 698,00	5 230 698,00	100,00 %	Projekt zakończony
1.1.2.3	Przebudowa istniejącego targowiska gminnego z infrastrukturą towarzyszącą wraz z budową zadaszanej części hadlowej na cele promocji lokalnych produktów - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie targowisk i hal targowych	2022	2024	2 053 761,80	1 048 576,80	1 048 576,80	1 048 576,80	100,00 %	Projekt zakończony
1.1.2.4	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2026	479 450,00	479 450,00	0,00	0,00		Projekt we wstępnej fazie realizacji
1.1.2.5	Budowa instalacji magazynów energii na terenie Gminy Koniecpol - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz zaopatrzenia w energię elektryczną	2024	2025	1 872 032,64	0,00	0,00	0,00		Projekt w fazie przygotowania do realizacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			38 604 633,86	20 331 038,44	19 391 520,57	18 569 975,31	95,76 %	
1.3.1	- wydatki bieżące			449 762,11	71 191,00	70 328,00	70 328,00	100,00 %	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe na 31.12.2024	Plan limitu 2024 na 1.01.2024	Plan limitu 2024 na 31.12.2024	Wykonanie planu limitu 2024	Wykonanie planu limitu 2024 w %	Stopień zaawansowania realizacji w odniesieniu do całości poszczególnych przedsięwzięć
1.3.1.1	Usługa dotycząca eksploatacji, dostarczania sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych na infrastrukturze telekomunikacyjnej sieci szerokopasmowej w regionie częstochowskim - realizacja zadań w zakresie telekomunikacji	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00 %	Projekt realizowany zgodnie z planem
1.3.1.2	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną gruntów zajętych pod drogę publiczną kategorii gminnej nr 624059 S stanowiącą część ul. Rzecznej obejmującą działkę nr ewid. 1950/2, obręb Koniecpol - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz dróg gminnych	2023	2024	12 177,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	100,00 %	Projekt zakończony
1.3.1.3	Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - Zaoptimowanie w energię elektryczną	2023	2026	20 910,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	100,00 %	Projekt realizowany zgodnie z planem
1.3.1.4	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną gruntów zajętych pod drogę publiczną kategorii gminnej nr 624063 S stanowiącą część ul. Szkolnej obejmującą działki nr ewid. 8594, 8772/1, 9098, obręb Koniecpol - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz dróg gminnych	2023	2024	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	100,00 %	Projekt zakończony
1.3.1.5	Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koniecpol w granicach określonych na mapie stanowiącej załącznik graficzny do Uchwały Nr XLVI/407/2022 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koniecpol dla terenu położonego w rejonie istniejącego cmentarza przy ul. Szkolnej w Koniecpolu - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie ładu przestrzennego	2022	2025	34 440,00	24 110,00	0,00	0,00		Projekt w zaawansowanej fazie realizacji

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe na 31.12.2024	Plan limitu 2024 na 1.01.2024	Plan limitu 2024 na 31.12.2024	Wykonanie planu limitu 2024	Wykonanie planu limitu 2024 w %	Stopień zaawansowania realizacji w odniesieniu do całości poszczególnych przedsięwzięć
1.3.1.6	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron 12 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w miejscowości Radoszenica ul. Borkowa - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego	2024	2025	13 065,11	0,00	0,00	0,00		Projekt w zaawansowanej fazie realizacji
1.3.1.7	Opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Koniecpol - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ładu przestrzennego	2024	2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00		Projekt we wstępnej fazie realizacji
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wyznaczonego w uchwale Nr LXIV/562/2023 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych położonych w rejonie ul. Mickiewicza w Koniecpolu - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ładu przestrzennego	2024	2025	24 600,00	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00 %	Projekt we wstępnej fazie realizacji
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wyznaczonego w uchwale Nr LXIV/563/2023 z Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych położonych w rejonie ul. Orzechowej w Starym Koniecpolu - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ładu przestrzennego	2024	2025	24 600,00	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00 %	Projekt we wstępnej fazie realizacji
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wyznaczonego w uchwale Nr LXVI/582/2023 z Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych położonych w rejonie ul. Borkowej w Radoszewnicy - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ładu przestrzennego	2024	2025	28 290,00	0,00	8 487,00	8 487,00	100,00 %	Projekt we wstępnej fazie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe			38 154 871,75	20 259 847,44	19 321 192,57	18 499 847,31	95,75 %	
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa ul. Rzecznaj w Koniecpolu wraz z budową parkingu dla obsługi targowiska gminnego i strefy przemysłowej - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb	2022	2024	6 514 669,00	6 411 535,00	6 411 535,00	6 407 648,00	99,94 %	Projekt zakończony

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe na 31.12.2024	Plan limitu 2024 na 1.01.2024	Plan limitu 2024 na 31.12.2024	Wykonanie planu limitu 2024	Wykonanie planu limitu 2024 w %	Stopień zaawansowania realizacji w odniesieniu do całości poszczególnych przedsięwzięć
	mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego								
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu, "dzielnica Magdasz" - etap II, podetap 1 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych	2022	2024	2 719 026,86	1 994 110,15	1 994 110,15	1 993 471,83	99,98 %	Projekt zakończony
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami etap III w mieście i gminie Koniecpol - budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsoska, Łysaków - Zaopatrzenie w wodę	2017	2024	113 882,90	46 000,00	34 550,50	33 950,50	98,26 %	Projekt zakończony
1.3.2.4	Przebudowa drogi Łysiny - Radoszewnica - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	496 877,00	520 000,00	491 000,00	485 164,18	98,81 %	Projekt zakończony
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Koniecpol - wymiana opraw na energooszczędne - Ochrona środowiska poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne	2023	2024	1 380 000,00	1 980 000,00	1 340 000,00	1 333 790,00	99,54 %	Projekt zakończony
1.3.2.6	Rewitalizacja rynku w Koniecpolu wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych i kulturowych z drogą dojazdową - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy w zakresie ładu przestrzennego, gminnych dróg, ulic oraz placów	2023	2024	6 316 426,76	6 269 158,22	6 192 772,96	6 192 772,96	100,00 %	Projekt zakończony
1.3.2.7	Modernizacja układu dróg w Koniecpolu - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie gminnych dróg i ulic	2023	2025	3 034 168,72	2 172 000,00	0,00	0,00		Projekt w zaawansowanej fazie realizacji
1.3.2.8	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej w Koniecpolu - ul. Leśna (od skrzyżowania z drogą powiatową - ul. Włoszczowską do boiska "Orlik"), wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Koniecpol	2022	2024	135 500,00	135 500,00	135 500,00	135 500,00	100,00 %	Projekt zakończony
1.3.2.9	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. Żeromskiego, w części ul. Zamkowej i części ul. Chrząstowskiej - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków	2023	2024	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00 %	Projekt zakończony

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe na 31.12.2024	Plan limitu 2024 na 1.01.2024	Plan limitu 2024 na 31.12.2024	Wykonanie planu limitu 2024	Wykonanie planu limitu 2024 w %	Stopień zaawansowania realizacji w odniesieniu do całości poszczególnych przedsięwzięć
1.3.2.10	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę układu drogowego w Koniecpolu obejmującego następujące drogi gminne: ul. Wesola, Willowa, Topolowa, Bukowa, Akacjaowa, Brzozowa i Jodłowa, wraz z uzyskaniem dokumentu zezwalającego na rozpoczęcie robót budowlanych - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Koniecpol	2022	2024	252 150,00	252 150,00	252 150,00	252 150,00	100,00 %	Projekt zakończony
1.3.2.11	Przebudowa istniejącego targowiska gminnego z infrastrukturą towarzyszącą wraz z budową zadaszona części hadlowej na cele promocji lokalnych produktów - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie targowisk i hal targowych	2022	2024	388 735,17	381 594,07	379 329,24	379 329,24	100,00 %	Projekt zakończony
1.3.2.12	Opracowanie projektu budowlanego dla budowy odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Koniecpolu - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji	2023	2024	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	100,00 %	Projekt zakończony
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie transportu	2020	2026	13 059 762,83	0,00	1 738 197,78	934 023,66	53,74 %	Projekt we wstępnej fazie realizacji
1.3.2.14	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Koniecpol wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie oświetlenia ulicznego oraz infrastruktury użyteczności publicznej	2024	2025	2 056 178,51	0,00	0,00	0,00		Projekt w fazie przygotowania do realizacji
1.3.2.15	Udzielenie dotacji na zadanie "Osuszenie murów i przyziemia do wysokości 2 metrów, odnowienie ścian - kościół pw. Św. Michała Archaniola z 1767 r. w Koniecpolu" - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	2024	2025	1 029 510,00	0,00	0,00	0,00		Projekt w fazie przygotowania do realizacji
1.3.2.16	Modernizacja dachu - wymiana pokrycia dachu wraz z jego ociepleniem oraz niezbędnymi pracami na poddaszu w budynku Urzędu Miasta i Gminy - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	2023	2025	560 184,00	0,00	254 246,94	254 246,94	100,00 %	Projekt w zaawansowanej fazie realizacji

Informacja

o stanie mienia komunalnego Gminy Koniecpol na dzień 31.12.2024 roku

Podstawowym składnikiem mienia Miasta i Gminy Koniecpol są nieruchomości gruntowe. "Grunty" zgodnie z definicją zawartą w Klasyfikacji Środków Trwałych obejmują grunty według ich przeznaczenia użytkowego tj.: grunty rolne, grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny komunikacyjne, użytki ekologiczne, grunty pod wodami, tereny różne oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

Miasto i Gmina Koniecpol na dzień 31 grudnia 2024 roku pozostaje właścicielem gruntów o powierzchni ogólnej: 476,3134 ha, z tego:

- Grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych – 3,0402 ha,
- Grunty oddane w dzierżawę – 104,3973 ha,
- Grunty zalesione – 21,1984 ha,
- Grunty pod drogami – 86,9595 ha

Dane o zmianach w stanie nieruchomości:

1. Nabycie nieruchomości z mocy prawa na podstawie decyzji wydanych przez Wojewodę Śląskiego:

Lp.	Obręb	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w ha	Nr decyzji Wojewody Śląskiego	Data wydania decyzji
1	Koniecpol	4760	0,2236	NWXV.7510.1.296.2023	11.01.2024
2	Stary Koniecpol	351/2	0,4879	NWXV.7510.1.205.2023	24.01.2024
3	Stary Koniecpol	1240/2	0,6146	NWXV.7532.1.122.2023	14.02.2024
4	Stanisławice	65/1	0,0019	NWXV.7532.1.145.2023	22.02.2024
5	Kuźnica Wąsowska	224	0,2500	NWXV.7510.1.206-1.2023	28.02.2024
6		225	0,0400		
7		226	0,2200		
8		267	0,0600		
9	Zaróg	739	0,4900	NWXVa.7510.169.2022	29.03.2024
10	Stanisławice	302	0,3400	NWXV.7510.1.41.2024	08.04.2024
11		445	0,4300		
12	Łabędź	266	0,4400	NWXV.7510.1.40.2024	17.04.2024
13		395	0,3300		
14		407	0,3500		
15		476	0,1100		
16	Załęże	676	0,2800	NWXV.7532.1.86.2024	23.04.2024
17	Kuźnica Wąsowska	223	0,2000	NWXVa.7510.76.2024	07.06.2024

18	Kuźnica Wąsowska	829/1	0,2000	NWXVa.7510.77.2024	07.06.2024
19		829/2	0,0200		
20	Kuźnica Wąsowska	590	0,1500	NWXVa.7510.79.2024	10.06.2024
21	Kuźnica Wąsowska	134	0,1500	NWXVa.7510.81.2024	10.06.2024
22	Kuźnica Wąsowska	22	0,1800	NWXVa.7510.80.2024	10.06.2024,
23	Koniecpol	913	0,0642	NWXV.7510.1.37.2014	17.06.2024
24		1338	0,0983		
25		2143	0,3498		
26		4125	0,0570		
27		4195	0,0570		
28		4197	0,0766		
29		4206	0,0638		
30		5188	0,0916		
31		5207	0,2707		
32		6214	0,2596		
33		6365	0,0972		
34		6674	0,1195		
35		6722	0,1070		
36		Piaski	1		
37	.9/3		4,0908		
38	13		0,9600		
39	25		1,4000		
40	52/2		1,0800		
41	91		0,5400		
42	92		0,5900		
43	107		0,6000		
44	Koniecpol	7499	0,4675	NWXV.7510.1.187.202 0	31.07.2024
45	Kuźnica Wąsowska	40	0,5400	NWXVa.7510.82.2024	22.08.2024
46	Kuźnica Wąsowska	133	0,0700	NWXVa.7510.83.2024	22.08.2024
47	Kuźnica Wąsowska	222/2	0,0900	NWXVa.7510.91.2024	27.08.2024
48	Łysaków	37	0,2000	NWXV.7510.1.183.202 1	30.09.2024
49		50	0,2400		

50		51	0,1500		
51		121	0,4200		
52		122	0,1500		
53		191/3	0,0243		
54		191/4	0,0744		
55		267/1	0,0300		
56		267/2	0,3300		
57		310	0,0900		
58		311	0,2100		
59		379	0,8400		
60		384	1,0200		
61		447	0,1500		
62	Kuźnica Wąsowska	551	0,1800	NWXVa.7510.160.2021	28.10.2024
63		314	0,1800		
64		670	0,0400		
65		702	0,0700		
66		811	0,0400		
67		903	0,0600		
68		997	0,1300		
69		998	0,0100		
70	Zaróg	1056	0,4100	NWXV.7510.1.2.2022	31.10.2024
71		1057	0,0500		
72		1062	0,0600		
73		1064/3	0,2200		
74		1065	1,0900		
75		1316	0,0600		
76		1317	0,4300		
77	Wąsosz	1254	0,1400	NWXV.7510.1.189.2021 1	31.10.2024
78	Konieczpol	2264	0,3476	NWXVa.7510.29.2022	07.11.2024
79	Stary Konieczpol	331/2	0,5979	NWXVa.7510.49.1.2022	07.11.2024
80		99/2	0,6633		
81	Wąsosz	100	0,7953	NWXVa.7510.35.2022	08.11.2024
82		101	0,6839		

83	Zaróg	18	0,2700	NWXVa.7510.159.2022	15.11.2024
84	Zagacie	2	0,4900	NWXVa.7510.21.2022	15.11.2024
85		361	0,0200		
86		368	0,0700		
87	Zagacie	384/1	0,0450	NWXVa.7510.22.2022	15.11.2024
88	Kuźnica Wąsowska	675/1	0,3000	NWXV.7510.1.293.2024	15.11.2024
89	Koniecpol	4408/1	0,1004	NWXV.7510.1.294.2024	15.11.2024
90		8382/1	0,1002		
91	Koniecpol	8532	0,2466	NWXVa.7510.28.2022	20.11.2024
92		8536	0,2303		
93		8549	0,0072		
94	Koniecpol	8552	0,0995	NWXVa.7510.34.2022	20.11.2024
95		8553	0,1015		
96	Okołowice	114	0,4700	NWXVa.7532.826.2024	20.11.2024
97		606	0,7600		
98	Koniecpol	7161	0,1655	NWXVa.7510.99.2021	21.11.2024
99		7197	0,1573		
100		7420	0,1024		
101		7423	0,1539		
102		7437	0,1684		
103		7452	0,2130		
104		7469	0,1340		
105	Kuźnica Wąsowska	505	0,1700	NWXV.7510.1.251.2023	22.11.2024
106	Kuźnica Wąsowska	893	0,2600	NWXV.7510.1.295.2024	28.11.2024
107		894	0,2400		
108	Oblasz	99/2	0,2648	NWXVa.7510.117.2023	28.11.2024
109	Kuźnica Wąsowska	347	0,2300	NWXV.7510.1.206-2.2023	05.12.2024
110	Koniecpol	2480/8	0,5396	NWXV.7532.1.184.2023	27.12.2024
111		3219/1	0,1451		
112		3221/1	0,003		
113		3221/9	0,0091		
114		8702/1	0,2500		
115		8702/3	0,0149		

116	Stary Koniecpol	138	0,4800	NWXVa.7510.159.2021	30.12.2024
117		27	0,1600		
118		28	0,3300		
119	Stary Koniecpol	60	0,1500	NWXVa.7510.159.2021	30.12.2024
120		84	0,5800		
121	Okolowice	178	0,3100	NWXV.7510.1.328.202 4	31.12.2024
122		314	0,2300		
123		338	0,0900		
124	Stanislawice	214	0,1500	NWXV.7510.1.329.202	31.12.2024
125		329	1,3300		
126		369	0,3300		
127		382	0,4700		
	RAZEM		39,4270 ha		

2. Nabycie na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.)

Lp.	Obręb	Nr ewidencyjny	Powierzchnia (ha)	Nr decyzji	Data decyzji	Cena nabycia, zł
1	Koniecpol	3502/3	0,0058	GN.6831.13.2024.1	26.08.2024	2 327,00
2	Koniecpol	3768/3	0,0108	GN.6831.10.2024	14.02.2024	8 640,00
3	Koniecpol	3769/5	0,0108			
4	Koniecpol	4730/1	0,0427	GN.6831.27.2024.1	04.11.2024	12 810,00
5	Łysiny	714/3	0,0427	GN.6831.29.2023	16.02.2024	1 708,00
Razem			0,1128			25 485,00

3. Nabycie na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 poz. 311).

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Nr decyzji	Data decyzji
1	Koniecpol	1253/1	0,0017	3/2024/ZRID	22.03.2024
2	Koniecpol	1254/5	0,0136	3/2024/ZRID	22.03.2024
3	Koniecpol	1281/3	0,0070	3/2024/ZRID	22.03.2024
4	Koniecpol	1282/1	0,0097	3/2024/ZRID	22.03.2024
5	Koniecpol	1284/1	0,0058	3/2024/ZRID	22.03.2024
6	Koniecpol	1285/1	0,0039	3/2024/ZRID	22.03.2024
7		1286/3	0,0050		
8	Koniecpol	1287/2	0,0110	3/2024/ZRID	22.03.2024

9	Konieczpol	1591/1	0,1503	3/2024/ZRID	22.03.2024
10	Konieczpol	1592/3	0,0069	3/2024/ZRID	22.03.2024
11	Konieczpol	1592/5	0,0025	3/2024/ZRID	22.03.2024
12	Konieczpol	1592/6	0,0036	3/2024/ZRID	22.03.2024
13	Konieczpol	1593/3	0,0056	3/2024/ZRID	22.03.2024
14	Konieczpol	1594/1	0,0019	3/2024/ZRID	22.03.2024
15	Konieczpol	1595/1	0,0039	3/2024/ZRID	22.03.2024
16	Konieczpol	1596/1	0,0054	3/2024/ZRID	22.03.2024
17	Konieczpol	1597/1	0,0054	3/2024/ZRID	22.03.2024
18	Konieczpol	1598/3	0,0012	3/2024/ZRID	22.03.2024
19		1598/5	0,0034		
20	Konieczpol	1602/3	0,0019	3/2024/ZRID	22.03.2024
21		1602/5	0,0024		
22	Konieczpol	1603/5	0,0058	3/2024/ZRID	22.03.2024
23	Konieczpol	1603/3	0,0012	3/2024/ZRID	22.03.2024
24		1604/3	0,0059		
25		1605/3	0,0052		
26	Konieczpol	1607/1	0,0061	3/2024/ZRID	22.03.2024
27	Konieczpol	1608/1	0,0029	3/2024/ZRID	22.03.2024
28	Konieczpol	1609/1	0,0030	3/2024/ZRID	22.03.2024
29	Konieczpol	1610/1	0,0054	3/2024/ZRID	22.03.2024
30	Konieczpol	1612/1	0,0061	3/2024/ZRID	22.03.2024
31	Konieczpol	1613/3	0,0069	3/2024/ZRID	22.03.2024
32	Konieczpol	1615/1	0,1066	3/2024/ZRID	22.03.2024
33	Konieczpol	2582/1	0,0054	3/2024/ZRID	22.03.2024
34	Konieczpol	2610/1	0,0072	3/2024/ZRID	22.03.2024
35	Konieczpol	2628/1	0,0040	3/2024/ZRID	22.03.2024
36	Konieczpol	8231/1	0,0036	3/2024/ZRID	22.03.2024
37	Konieczpol	8232/1	0,0046	3/2024/ZRID	22.03.2024
38	Konieczpol	8941/5	0,5326	3/2024/ZRID	22.03.2024

39	Konieczpol	8973/1	0,0074	3/2024/ZRID	22.03.2024
40	Konieczpol	2515/4	0,0006	5/2024/ZRID	17.06.2024
41		2515/5	0,0138		
42		2515/7	0,0071		
43	Konieczpol	2516/11	0,0049	5/2024/ZRID	17.06.2024
44	Konieczpol	2516/13	0,0039	5/2024/ZRID	17.06.2024
45		2516/14	0,0010		
46	Konieczpol	2516/5	0,0072	5/2024/ZRID	17.06.2024
47	Konieczpol	2516/9	0,0109	5/2024/ZRID	17.06.2024
48	Konieczpol	2518/2	0,0007	5/2024/ZRID	17.06.2024
49	Konieczpol	2520	0,0532	5/2024/ZRID	17.06.2024
50	Konieczpol	2521/2	0,0209	5/2024/ZRID	17.06.2024
51	Konieczpol	2523	0,1261	5/2024/ZRID	17.06.2024
52	Konieczpol	2524/2	0,0061	5/2024/ZRID	17.06.2024
53	Konieczpol	2525/7	0,0054	5/2024/ZRID	17.06.2024
54	Konieczpol	2528/2	0,0006	5/2024/ZRID	17.06.2024
55		2529/2	0,0040		
56	Konieczpol	2530/4	0,0055	5/2024/ZRID	17.06.2024
57	Konieczpol	2539/1	0,0936	5/2024/ZRID	17.06.2024
58	Konieczpol	2654/2	0,0034	5/2024/ZRID	17.06.2024
59	Konieczpol	2655/2	0,0026	5/2024/ZRID	17.06.2024
60	Konieczpol	3478	0,1353	5/2024/ZRID	17.06.2024
61	Konieczpol	3479/2	0,0058	5/2024/ZRID	17.06.2024
62	Konieczpol	3480/2	0,0040	5/2024/ZRID	17.06.2024
63	Konieczpol	3498/5	0,0024	5/2024/ZRID	17.06.2024
64	Konieczpol	3498/7	0,0088	5/2024/ZRID	17.06.2024
65	Konieczpol	3499/7	0,0149	5/2024/ZRID	17.06.2024
66	Konieczpol	3499/9	0,0128	5/2024/ZRID	17.06.2024
67	Konieczpol	3500/6	0,0112	5/2024/ZRID	17.06.2024
68	Konieczpol	4525/2	0,0012	5/2024/ZRID	17.06.2024
69	Konieczpol	8152/2	0,0434	5/2024/ZRID	17.06.2024
70	Konieczpol	8216/2	0,0051	5/2024/ZRID	17.06.2024
71	Konieczpol	8217/3	0,0083	5/2024/ZRID	17.06.2024
72	Konieczpol	8385/2	0,0008	5/2024/ZRID	17.06.2024
73	Konieczpol	8448/2	0,0041	5/2024/ZRID	17.06.2024

74	Konieczpol	8621/2	0,0044	5/2024/ZRID	17.06.2024
75	Konieczpol	8622/2	0,0033	5/2024/ZRID	17.06.2024
76	Konieczpol	8623/2	0,0039	5/2024/ZRID	17.06.2024
77	Konieczpol	8639/2	0,0649	5/2024/ZRID	17.06.2024
78	Konieczpol	8964/4	0,4706	5/2024/ZRID	17.06.2024
79		8967/4	0,0225		17.06.2024
80		8968/3	0,5616		17.06.2024
81		8968/6	0,0001		17.06.2024
82	Konieczpol	9110	0,1400	5/2024/ZRID	17.06.2024
		RAZEM	2,8729		

4. Nabycie nieruchomości na podstawie art. 24 ust.5c ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 589 z późn. zm.) – nieodpłatne nabycie

L.p.	Numer ewid.	Obręb	Powierzchnia nieruchomości, ha	Tryb nabycia	Nr aktu notarialnego	Data zawarcia aktu notarialnego	Wartość nabytej nieruchomości brutto, zł
1	8693/3	Konieczpol	0,0345	nieodpłatne nabycie od KOWR	Rep. A nr 1279/2024	07.03.2024	7 000,00
Razem			0,0345				7 000,00

5. Nabycie w trybie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.) - zniesienie współwłasności.

L.p	Obręb	Nr ewidencyjny	Powierzchnia (ha)	Postanowienie	Data postanowienia	Cena nabycia, zł
1	Rudniki	404	0,0454	VI Ca 978/23	22.02.2024	7 467,00
2	Wąsosz	1056	0,4107	I Ns 932/19	18.04.2024	15 703,00
3		1057	0,0467			1 785,00
4		1062	0,0280			1 147,00
5		931	0,0747			2 855,00
6		932/1	0,0093			357,00
7		932/2	0,0187			714,00
Razem			0,6335			30 028,00

6. Nabycie nieruchomości na podstawie ustawy z 13 lipca 2023 roku o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1722).

L.p.	Numer ewid.	Obręb	Powierzchnia nieruchomości, ha	Nr decyzji	Data wydania decyzji
1	1176	Konieczpol	0,0121	GN.6820.14.2024.AP	05.08.2024

7. Sprzedaż nieruchomości na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.)

L. p.	Numer ewidencyjny nieruchomości	Obręb	Powierzchnia nieruchomości, ha	Zastosowany tryb sprzedaży	Nr aktu notarialnego	Data zawarcia aktu notarialnego	Cena sprzedaży brutto, zł
1	3015/4	Konieczpol	0,0107	przetarg nieograniczony	Rep. A 1740/24	04.04.2024	139 814,10
2	481	Wąsosz	0,2500	przetarg nieograniczony	Rep. A 3385/2024	12.11.2024	26 411,50
3	834/4	Okołowice	0,2150	przetarg nieograniczony	Rep. A 2465/2024	20.08.2024	32 573,00
4	300	Radoszewnica	1,5200	przetarg nieograniczony	Rep. A 4174/2024	18.12.2024	35 350,00
Razem			1,9957				297 109,47

8. Sprzedaż nieruchomości w trybie bez przetargowym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.).

L.p.	Obręb	Nr ewidencyjny	Powierzchnia (ha)	Nr aktu notarialnego	Data aktu notarialnego	Cena sprzedaży brutto, zł
1	Konieczpol	Budynek mieszkalny składający się z trzech niewyodrębnionych lokali mieszkalnych na działce nr ewid. 1851	0,1913	Rep. A 3391/2024	03.10.2024	193 500,00
Razem						193 500,00

9. Sprzedaż nieruchomości w trybie bez przetargowym na podstawie art. 34 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.).

L.p.	Obręb	Nr ewidencyjny	Powierzchnia (ha)	Nr aktu notarialnego	Data aktu notarialnego	Cena sprzedaży brutto, zł
1	Konieczpol	1876/25	0,0744	Rep. A 148/2024	10.01.2024	24 672,57
Razem						24 672,57

10. Ubytek na podstawie art. 172 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.) - zasiedzenie

L.p	Obręb	Nr ewidencyjny	Powierzchnia (ha)	Postanowienie	Data postanowienia
1	Konieczpol	5283	0,6952	I Ns 492/24	07.10.2024

11. Ubytek w trybie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.) - zniesienie współwłasności.

l.p.	Obręb	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia w ha	Postanowienie	Data postanowienia
1	Konieczpol	6106	0,0110	I Ns 932/19	18.04.2024
2	Konieczpol	6838	0,0014		
3	Konieczpol	7105	0,0318		
4	Konieczpol	7108	0,0175		
5	Konieczpol	7283	0,0006		
6	Konieczpol	7284	0,0005		
7	Konieczpol	7301	0,0008		
8	Konieczpol	7302	0,0101		
9	Konieczpol	7308	0,0005		
10	Konieczpol	7309	0,0051		
11	Konieczpol	7314	0,0010		
12	Konieczpol	7316	0,0033		
13	Konieczpol	7324	0,0085		
14	Konieczpol	7333	0,0026		
15	Konieczpol	7341	0,0014		
16	Konieczpol	7342	0,0014		
17	Konieczpol	7547	0,0086		
18	Konieczpol	7550	0,0001		
19	Konieczpol	8657	0,0045		
20	Konieczpol	8658	0,0080		
21	Wąsosz	112	0,0007		
22	Wąsosz	1492	0,0140		
23	Wąsosz	1493	0,0113		
24	Wąsosz	1516/1	0,0287		
25	Wąsosz	74	0,0253		
26	Wąsosz	876	0,0033		
27	Wąsosz	929	0,0140		
Razem			0,2161		

12. Przyrost i ubytek mienia komunalnego w roku 2024 r.

Stan mienia w tym środki trwale oraz pozostałe środki trwale na dzień 31.12.2024r oraz zmiany powstałe w roku 2024 w ewidencji *Urzędu Miasta i Gminy Konieczpol* przedstawia poniższa tabela (wg rodzajów środków trwałych tj. grup KŚT)

Rodzaje środków trwałych	Stan na koniec 2023r.	Zwiększenia w 2024r	Zmniejszenia w 2024r	Stan na koniec 2024r.
Grunty	8 803 006,40	3 314 158,59	71 138,00	12 046 026,99
Budynki i lokale	47 907 192,97	1 119 023,30	15 824 270,32	33 201 945,95

Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	69 388 528,73	30 740 734,85	44 524,77	100 084 738,81
Kotły i maszyny energetyczne	155 904,23	14 512,77	0,00	170 417,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	435 987,13	0,00	0,00	435 987,13
Maszyny i urządzenia i aparaty specjalistyczne	324 509,98	19 897,45	0,00	344 407,43
Urządzenia techniczne	1 602 535,58	0,00	0,00	1 602 535,58
Środki transportu	536 588,00	416 013,24	104 700,00	847 901,24
Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	545 443,11	411 224,13	0,00	956 667,24
Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	1 304 442,60	201 074,82	105 395,87	1 400 121,55
Łącznie	131 004 138,73	36 236 639,15	16 150 028,96	151 090 748,92

Grunty – gr. 0

W 2024 roku wprowadzono do ewidencji środków trwałych grunty w łącznej kwocie **3 314 158,59** zł, na którą składają się grunty przyjęte:

- a) na mocy decyzji komunalizacyjnych wydanych przez Wojewodę Śląskiego: 1 914 481,00 zł
- b) na podstawie art. 98 UoGN: 25 485,00 zł
- c) w wyniku realizacji inwestycji drogowych: 1 321 534,00 zł
- d) poprzez darowiznę (nieodpłatne nabycie): 7 000,00 zł
- e) w wyniku zniesienia współwłasności: 30 028,00 zł
- f) na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dot. regulacji stanu prawnego dróg ogólnodostępnych: 312,00 zł
- g) na mocy decyzji wygaszającej trwały zarząd: 4 356,59 zł
- h) poprzez podział działek gminnych 10 962,00 zł, (zwiększenia = zmniejszenia)

Ubytek mienia tj. gruntów w kwocie **71 138,00** zł nastąpił w wyniku:

- a) sprzedaży w trybie przetargowym i bezprzetargowym: 36 839,00 zł
- b) zasiedzenia nieruchomości gminnych: 7 452,00 zł
- c) zniesienia współwłasności: 6 286,00 zł
- d) ujawnienia zmiany właściciela w ewidencji: 193,00 zł
- e) decyzji o przekazaniu w trwały zarząd części działki: 9 406,00 zł
- f) podziału działek gminnych: 10 962,00 zł (zmniejszenia = zwiększenia)

Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego – gr. 1

Przyrost w ewidencji budynków i lokali wynika m. in. z nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mocy decyzji wydanych przez Wojewodę, zakończonych inwestycji tj. modernizacji budynków oraz ujawnienia nieujętego dotychczas w ewidencji księgowej budynku.

Zwiększenia w kwocie **1 119 023,30 zł** obejmują:

- a) budynki nabyte w wyniku komunalizacji: 782 000,00 zł
- b) budynek po byłym przedszkolu otrzymany na mocy decyzji wygaszającej trwały zarząd: 109 019,17 zł
- c) ujawniony niezawidencjonowany w księgach rachunkowych budynek (komunalizacja w latach ubiegłych): 2 000,00 zł
- d) zakup nowej wiaty przystankowej w ramach zadania Rewitalizacja Rynku: 146 370,00 zł
- e) modernizację świetlicy wiejskiej na dz. 429 w Załężu (wymiana pokrycia dachowego): 47 191,52 zł
- f) modernizację świetlicy wiejskiej na dz. 404 w Rudnikach (wymiana pokrycia dachowego): 32 442,61 zł

Zmniejszenia w kwocie **15 824 270,32 zł** dotyczą:

- a) przekazania w trwały zarząd budynku przedszkola nr 2: 15 699 116,07 zł
- b) sprzedaży budynku mieszkalnego oraz gospodarczego dz. 1851 w Koniecpolu: 110 000,00 zł
- c) rozbiórki budynku mieszkalnego i gospodarczego na dz. 1857 w Koniecpolu: 15 154,25 zł

Obiekty inżynierii wodnej i lądowej - gr. 2

Wzrost wartości budowli w kwocie **30 740 734,85 zł** nastąpił w wyniku oddania do użytkowania następujących inwestycji:

- a) przebudowy/modernizacji dróg:
 - ul. Chrzęstowska w Koniecpolu (ciąg z ul. Partyzantów) w ramach zadania Rewitalizacja Rynku: 764 550,20 zł
 - ul. Partyzantów w Koniecpolu w ramach zadania Rewitalizacja Rynku: 228 797,22 zł
 - ul. Rieczna w Koniecpolu: 6 510 782,00 zł
 - droga Łysiny-Radoszewnica: 5 756 025,43 zł
 - ul. Łanowa w Okołowicach: 1 162 654,12 zł
 - droga Stary Koniecpol-Błonie-Magdasz: 484 497,09 zł
 - droga Wąsosz-Kuźnica Wąsowska: 393 122,68 zł
 - ul. Stawki w Koniecpolu: 158 219,82 zł
- b) rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie:
 - modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Koniecpol poprzez wymianę opraw na energooszczędne LED: 1 333 790,00 zł

- oświetlenie parku w ramach zadania Rewitalizacja Rynku: 503 209,35 zł
- oświetlenie przejścia dla pieszych ul. Mickiewicza w rejonie SP1: 53 505,00 zł
- oświetlenie przejścia dla pieszych ul. Mickiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Rynek: 52 275,00 zł
- oświetlenie przejścia dla pieszych przez DW 794 ul. Rynek: 21 033,00 zł

c) budowa infrastruktury wodociągowej/ kanalizacyjnej:

- sieć wodociągowa obszar Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków: 3 335 561,06 zł
- sieć wodociągowa ul. Słowackiego w Koniecpolu: 631 812,86 zł
- sieć kanalizacyjna dz. Magdasz w Koniecpolu etap II: 2 497 032,00 zł

d) budowa zadaszonej hali targowej (przebudowa targowiska): 2 442 496,97 zł

e) budowa/przebudowa obiektów budowlanych/ obiektów małej architektury na terenie gminy:

- ogrodzenie placu (zwiększenie nakładów) na dz. 219/220 sołectwo Kuźnica Grodziska: 7 000,00 zł
- przebudowa parku w ramach zadania Rewitalizacja Rynku: 2 608 910,96 zł
- przebudowa parkingu w ramach zadania Rewitalizacja Rynku: 752 600,10 zł
- budowa fontanny w ramach zadania Rewitalizacja Rynku: 566 638,14 zł
- budowa tężni solankowej w ramach zadania Rewitalizacja Rynku: 95 866,20 zł
- zakup i montaż placu zabaw w ramach zadania Rewitalizacja Rynku: 317 517,45 zł
- zakup i montaż placu zabaw dz. 571 sołectwo Zaróg: 17 158,50 zł
- zakup i montaż placu zabaw dz. 28/1 sołectwo Oblasy: 45 679,70 zł

Zmniejszenia w kwocie **44 524,77 zł** dotyczą:

a) likwidacji poniesionych nakładów w latach (1998-2001) na oświetlenia uliczne, które zostały zdemontowane, zutylizowane i wymienione przy modernizacji oświetlenia w całej gminie w 2024 r.

- oświetlenie targowiska: 3 143,79 zł
- oświetlenie ul Tartaczna: 22 594,98 zł
- oświetlenie ul. Chrzęstowska i częściowo ul. Armii Krajowej: 18 786,00 zł

Kotły i maszyny energetyczne – gr. 3

W 2024 roku zakupiono i zamontowano w budynku sportowym przy ul. Chrzęstowskiej układ kompensacji mocy biernej w kwocie 14 512,77 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - gr. 5

Na potrzeby utrzymania terenów zielonych w sołectwie Luborcza zakupiono traktorek ogrodowy w kwocie: 19 897,45 zł

Środki transportu – gr. 7

Zwiększenia w grupie 7 na kwotę **416 013,24** obejmują:

- a) zakup wraz z modernizacją samochodu pożarniczego dla OSP Stary Koniecpol: 158 485,24 zł
- b) zakup drona w ramach Inicjatywy Antyśmogowej: 202 704,00 zł
- c) otrzymany nieodpłatnie od Zakładu Budżetowego samochód na potrzeby realizacji zadań własnych gminy: 54 824,00 zł

Zmniejszenia w kwocie **104 700,00 zł** wynikają z:

- a) przekazania w postaci darowizn samochodów pożarniczych dla jednostek OSP:
 - STAR 266 OSP Luborza: 6 000,00 zł
 - MAGIRUS Deutz OSP Stary Koniecpol: 54 000,00 zł
 - STAR 266 OSP Załęże: 18 000,00 zł
 - Jelcz 004 OSP Koniecpol I: 26 700,00 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane – gr. 8

Na zwiększenia na kwotę **411 224,13 zł** miały wpływ:

- a) zakup obiektu kontenerowego WC w ramach zadania Rewitalizacja Rynku: 343 652,14 zł
- b) zakup i montaż altany dz. 533/1 obręb Michałów sołectwo Aleksandrów: 26 800,00 zł
- c) zakup i montaż altany dz. 52/2 obręb Piaski sołectwo Piaski-Pękwiec: 12 223,00 zł
- d) rozbudowa domku drewnianego dz. 83 sołectwo Rudniki Kolonia i Dąbrowa: 28 548,99 zł

Pozostałe środki trwałe

W 2024 r zakupiono nowe środki trwałe (wyposażenie i sprzęt na potrzeby urzędu, obiektu sportowego, żłobka, OSP i świetlic wiejskich oraz wiatę przystankową) w kwocie 189 285,57 zł oraz ujawniono nieujęte dotychczas w ewidencji pozostałe środki trwałe w kwocie: 11 789,25 zł.

Łącznie zwiększenia: **201 074,82 zł**

W 2024 r. Gmina przekazała nieodpłatnie zakupione w 2024 roku wyposażenie i pomoce dydaktyczne dla żłobka w kwocie: 91 096,87 zł oraz samochody dla OSP: 14 000,00 zł.

W wyniku inwentaryzacji w sołectwach gminy zlikwidowano wyposażenie w kwocie: 299,00 zł.

Łącznie zmniejszenia: **105 395,87 zł**

13. Wartość mienia (brutto) w tym środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe na dzień 31.12.2024r. wynosi:

1. w bezpośrednim zarządzie gminy – **151 090 748,92 zł**

w tym budynki i lokale – **33 201 945,95 zł**

2. w zarządzie placówek oświatowych – **26 674 622,13 zł**

w tym budynki i budowle – **23 553 200,37 zł**

3. w zarządzie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **138.232,39 zł**

w tym budynki i budowle – **0,00 zł**

4. w zarządzie Centrum Integracji Społecznej – **248.629,94 zł**

w tym budynki i budowle – **0,00 zł**

5. w zarządzie Domu Kultury i Bibliotek – **870.064,58 zł**

w tym budynki i budowle – **0,00 zł**

6. w zarządzie SP ZOZ Miejskiej Przychodni Rejonowej – **2.490.911,75 zł**

w tym budynki i budowle – **0,00 zł**

7. w zarządzie Samorządowego Żłobka „Wesoły Skrzat” – **178.786,56 zł**

w tym budynki i budowle – **0,00 zł**

14. Wartość udziałów Gminy Koniecpol

Spółka	Wkład pieniężny	Wkład niepieniężny
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z.o.o.	100 000,00	5 590 000,00
SIM Śląsk Północ Sp. z.o.o.	3 000 000,00	321 800,00
Łącznie	3 100 000,00	5 911 800,00

Wartość udziałów w spółkach w roku 2024 r. nie uległy zmianie.

Ponadto Gmina jest w posiadaniu 500 akcji Dom Maklerski Millenium SA o wartości 4 910,00 zł wyceny na dzień 31.12.2024 r. wg

15. Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym

Gmina Koniecpol w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. uzyskała następujące dochody:

z tytułu sprzedaży działek gminnych – 227 075,75 zł,

z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego (wraz z udziałem w gruncie) – 193 500,00 zł,

z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od osób prawnych – 5 026,04 zł,

z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od osób fizycznych – 13 820,51 zł,

z tytułu użytkowania wieczystego – 27 214,38 zł,

z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 446 441,45 zł,

z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 10 804,98 zł,

z tytułu opłaty targowej – 29 113,00 zł,

z tytułu odsetek od lokat – 300.250,37 zł.

Urząd Miasta i Gminy
w Koniecpolu

SPRAWOZDANIE ANALITYCZNO - OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU KULTURY W KONIECPOLU ZA 2024 ROK

Dom Kultury w Koniecpolu w 2024 roku realizował zadania statutowe w celu zaspokojenia potrzeb kulturalnych lokalnego społeczeństwa.

Liczba zatrudnionych pracowników na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiła 10 osób (w przeliczeniu 7,75 etatów), w tym:

- w **Domu Kultury** zatrudnionych było 8 osób (w przeliczeniu 5,75 etatu)
 - Dyrektor – 1 etat
 - Instruktor – 1,75 etatu
 - Pracownik administracyjno - biurowy – 1 etat
 - Pracownik gospodarczy/palacz – 0,5 etatu
 - pracownik gospodarczy – 0,5 etatu
 - Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej nieklasyfikowany – 1 etat

- w **Bibliotece** zatrudnione były 2 osoby (2 etaty)
 - Kierownik Biblioteki - 1 etat
 - Bibliotekarz - 1 etat

I Przychody

Dom Kultury w Koniecpolu, na dzień 31 grudnia 2024 roku otrzymał następujące środki finansowe:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Dotacja podmiotowa od organizatora w wysokości: | <u>1 246 000,00 zł</u> |
| w tym : | |
| • dotacja dla Domu Kultury: | 1 041 000,00 zł |
| ◦ w tym dotacja na kąpielisko: 35 000,00 zł | |
| • dotacja dla Biblioteki: | 205 000,00 zł |
|
 | |
| 2. Darowizny finansowe dla Domu Kultury: | <u>2 600,00 zł</u> |

Razem otrzymane środki finansowe: 1 248 600,00 zł

Dom Kultury otrzymał w 2024 roku darowizny rzeczowe na wartość:

26 709,38 zł, z czego:

- książki na wartość: 2 954,00 zł,
- inne darowizny rzeczowe: 23 755,38 zł.

Dom Kultury otrzymał wpływ z odszkodowania: 1 699,00 zł

Dom kultury otrzymał środki finansowe na refundacje robót publicznych: 19 164,83 zł

Pozostałe przychody operacyjne: 18 851,04 zł

Ogółem przychody: 1 315 024,25 zł

II Koszty

Poniesione koszty ogółem na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą: **1 350 241,90 zł**

w tym:

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane: 880 529,81 zł

Pozostałe: 469 712,09 zł

Realizacja kosztów w 2024 roku przedstawia się następująco:

1. Amortyzacja **62 652,25 zł**

2. Zużycie materiałów i energii: **114 584,33 zł**

BIBLIOTEKA:

Energia elektryczna: 2 889,07 zł

Prasa: 772,30 zł

Akcesoria komputerowe, sprzęt, tonery: 130,00 zł

Środki czystości: 666,89 zł

Materiały na warsztaty: 370,35 zł

Pozostałe materiały: 915,38 zł

Wyposażenie 369,64 zł

Razem: **6 113,63 zł**

DOM KULTURY

Energia elektryczna: 39 854,94 zł

Materiały biurowe: 2 640,82 zł

Art. spożywcze: 9 376,90 zł

Prasa: 1 656,65 zł

Środki czystości: 2 732,45 zł

Benzyna, oleje: 858,60 zł

Akcesoria komputerowe, sprzęt, tonery: 343,89 zł

Części do instrumentów muzycznych: 1 513,10 zł

Sprzęt i akcesoria do obsługi imprez: 1 610,11 zł

Materiały na warsztaty:	1 274,94 zł
Art. gospodarcze:	6 309,67 zł
Pozostałe materiały:	2 959,60 zł
Wyposażenie:	2 041,70 zł
Zużycie wody:	1 083,13 zł
Zużycie opału:	20 736,22 zł
Art. na kąpielisko:	13 477,98 zł
<u>Razem:</u>	<u>108 470,70 zł</u>

3. Usługi obce: **209 856,87 zł**

BIBLIOTEKA

Usługi pocztowe, kurierskie:	30,00 zł
Usługi informatyczne:	5 214,00 zł
Usługi telekomunikacyjne:	3 765,44 zł
Usługi pozostałe:	1 306,80 zł
Naprawy, usługi serwisowe:	470,48 zł
<u>Razem:</u>	<u>10 786,72 zł</u>

DOM KULTURY

Usługi graficzne:	3 730,95 zł
Usługi pocztowe, kurierskie:	1 243,93 zł
Usługi informatyczne:	753,90 zł
Usługi telekomunikacyjne:	3 916,53 zł
Usługi sceniczne:	119 664,00 zł
Usługi hotelowe:	1 880,40 zł
Usługi transportowe:	4 028,90 zł
Usługi ochroniarskie:	7 564,50 zł
Usługi bankowe:	558,50 zł
Pozostałe usługi:	38 383,64 zł
Wywóz nieczystości:	5 453,66 zł
Usługi gastronomiczne:	7 553,01 zł

Naprawy, usługi serwisowe:	4 338,23 zł
Razem:	199 070,15 zł

4. Podatki i opłaty :	6 785,51 zł
- inne opłaty	205,66 zł
- opłata ZAIKS	6 579,85 zł

5. Wynagrodzenia:	754 241,23 zł
w tym:	
- umowy o pracę	600 284,73 zł
- umowy o dzieło i zlecenia	153 956,50 zł

6. Ubezpieczenia i inne świadczenia dla pracowników	149 604,72 zł
w tym:	
- Składki społeczne pracodawcy :	110 889,76 zł
- Składki na Fundusz Pracy:	13 427,22 zł
- Składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający:	1 971,60 zł
- Odpis na ZFŚS:	18 757,01 zł
- Szkolenia pracowników:	3 430,00 zł
(Dom Kultury – 3 340,00 zł, Biblioteka - 90,00 zł)	
- Badania lekarskie (Dom Kultury):	160,00 zł
- Inne świadczenia na rzecz pracowników:	969,13 zł

7. Amortyzacja zbiorów bibliotecznych:	28 063,32 zł
---	---------------------

8. Pozostałe koszty rodzajowe:	24 453,67 zł
w tym:	
- nagrody (konkursy):	4 205,71 zł
(Dom Kultury – 3 238,69 zł ; Biblioteka – 967,02 zł)	
-koszty reprezentacji i reklamy:	9 668,55 zł

-ryczałt za dojazd:	3 685,28 zł
-delegacje:	3 414,71 zł
(Dom Kultury - 2 918,91 zł; Biblioteka – 495,80 zł)	
- polisa OC organizatora imprez:	826,16 zł
- polisa ubezpieczenia komunikacyjnego:	2 653,26 zł

KOSZTY OGÓŁEM: **1 350 241,90 zł**

W 2024 roku, Dom Kultury w Koniecpolu uzyskał przychody w kwocie łącznej: **1 315 024,25 zł** i poniósł koszty w wysokości: **1 350 241,90 zł**.

Koszty działalności przewyższyły przychody o kwotę **35 217,65 zł**.

III Zobowiązania i należności

Na dzień 31 grudnia 2024r., Dom Kultury w Koniecpolu posiadał należności niewymagalne w kwocie **861,00 zł** z tytułu opłat ZAIKS.

Na dzień 31 grudnia 2024 r., Dom Kultury w Koniecpolu posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę: **29 531,16 zł**, z czego:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług: **7 823,08 zł**
- pozostałe rozrachunki publiczno-prawne: **21 720,38 zł**

IV Działalność Domu Kultury w Koniecpolu w 2024 roku

W 2024 roku Dom Kultury zorganizował następujące wydarzenia kulturalne:

Dom Kultury

07.01 – Noworoczny Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Koniecpol

29.01-06.02 – Ferie z Domem Kultury

08.03 – Koncert z okazji Dnia Kobiet

15-17.03 – Premiera spektaklu „Dzień Kobiet”

23.03 – Jarmark Wielkanocny i warsztaty robienia palmy wielkanocnej

19.04 – 12.05 – Ogólnopolski Konkurs Wokalny „Wiosna z przebojami Krzysztofa Krawczyka” (przesłuchania + koncert laureatów)

19.04 – 12.05 – Ogólnopolski Konkurs Wokalny „Wiosna z przebojami Krzysztofa Krawczyka” (przesłuchania + koncert laureatów)
21.04 – Spektakl „Dzień Kobiet”
08.05 – Recital poetycki Piotra Pilarskiego o „Animus-serce moje”
26.05 – Koncert z okazji Dnia Matki
05.06 – Spotkanie Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Piosenki lat 60-tych
08.06 – Podsumowanie roku artystycznego
11.06 – Spektakl grupy teatralnej Sztama pt. „ZOŚKA” dla szkół
14.06 – Wieczór autorski – Adrian Musiał
22.06 – Wianki
23.06 – Hetmaniada
06.07 – Kino plenerowe
19.07 – Kino plenerowe
18.08 – Festiwal Organowy
06.09 – Narodowe czytanie
08.09 – Dożynki Gminne
15.09 – Festiwal Organowy
09.10 – Dzień Edukacji Narodowej
11.10 – Spotkanie autorskie z Jolantą Kosowską
24.10 – Uniwersytet Trzeciego Wieku
08.11 – Spotkanie autorskie z Justyną Sieradzką
17.11 – Dzień Seniora
06.12 – Mikołajki
15.12 – Jarmark Bożonarodzeniowy

Biblioteka

IMPREZY LITERACKIE

Dyskusje nad książką klubu czytelniczego KSIAŻKA I KAWA 8 – 74 osób

Spotkania z książką. „Czytanie na dywanie” 30– 344 osoby

Światowy Dzień Poezji. „Poezja w lesie” 1- 27osób

Wieczorek poetycko – muzyczny poświęcony J. Kaczmarskiemu w 20. rocznicę śm.

1 – 38 osób

Warsztaty literacko – plastyczne z teatrykiem Kamishibai 2 – 32 osoby

Wakacyjne spotkania z dziećmi w bibliotece 5 – 54 osób

Narodowe Czytanie „Kordiana” J. Słowackiego - ok. 50 osób

Dzień Postaci z Bajek - z dziećmi w koniecpolskim Żłobku – ok. 15 osób

Dzień Pluszowego Misia – z dziećmi w Przedszkolu nr 2 w Koniecpolu – ok. 60 osób

Spotkanie autorskie z poetką Justyną Sieradzką – ok. 60 osób

Spotkanie autorskie z pisarką Jolantą Kosowską – ok. 45 osób

Biblioteka bierze udział w ogólnopolskiej akcji CZYTAMY MUMINKI

SZKOLENIA

Lekcje biblioteczne 10 – 199 osób

Zwiedzanie biblioteki 9 -117osób

IMPREZY EDUKACYJNE

Pogadanki, odczyty 5 – 55 osób

Konkursy 3 – 63 osób

Warsztaty z psychologiem 2 – 18 osób

Edukacyjne inne 7 -178 osób

ODWIEDZINY W BIBLIOTECE

Liczba odwiedzin 9467

Zarejestrowano 988 czytelników

Wypożyczono 19372 woluminów, 633 czasopisma

UDZIAŁ PRACOWNIKÓW W SZKOLENIACH I WEBINARACH

13 – 28 godz.

DYREKTOR
Domu Kultury w Koniecpolu

Arleta Giszewska-Lorin

L. dz.11 /2025

URZĄD MIASTA I GMINY
42-230 KONIECPOL
UL. CHRZĄSTOWSKA 6A

wpł.
dnia 27-02-2025

znak 2243 /2025 (k)

Urząd Miasta i Gminy
w Koniecpolu
ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpolu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 roku.

SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu działa w oparciu o Rejestr Wojewody i wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Na dzień 31.12.2024 r. zatrudnione były 23 osoby na podstawie umowy o pracę oraz 20 osób na podstawie umów cywilnoprawnych.

Dochody przedstawiają się następująco:

TREŚĆ PRZYCHODY	PLAN 2024	WYKONANIE
NFZ	4 643 000,00 zł	4 569 764,43 zł
Badania profilaktyczne i inne badania medyczne	216 000,00 zł	217 026,80 zł
Czynsz	96 000,00 zł	96 537,24 zł
Inne przychody finansowe	75 000,00 zł	60 060,90 zł
Razem przychody gospodarcze	5 030 000,00 zł	4 943 389,37 zł

Koszty przedstawiają się następująco:

TREŚĆ KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych	3 850 000,00 zł	3 825 712,25 zł
Ubezpieczenia społeczne	430 000,00 zł	426 833,69 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 000,00 zł	44 022,35 zł
Zużycie energii elektrycznej	50 000,00 zł	46 815,66 zł
Zużycie opału	90 000,00 zł	82 139,40 zł
Amortyzacja środków Przychodni	22 000,00 zł	20 283,78 zł
Zużycie leków i przedmiotów jedn., odczynników, pozostałych materiałów	50 000,00 zł	47 787,13 zł
Usługi medyczne, remontowe, transportowe, badań	368 000,00 zł	358 869,98 zł
Podatki, ubezpieczenia cywilne, majątkowe	23 000,00 zł	21 909,00 zł
Pozostałe koszty	25 000,00 zł	8 532,71 zł
Inne koszty finansowe	65 000,00 zł	60 000,00 zł
Ogółem koszty	5 029 000,00 zł	4 942 905,95 zł
Ogółem przychody	5 030 000,00 zł	4 943 389,37 zł
Planowany wynik finansowy	1 000,00 zł	483,42 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska

Przychodnia Rejonowa w Konicpolu uzyskała dodatni wynik finansowy w kwocie 483,42 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosi 501 973,01 zł. Stan zobowiązań do uregulowania na dzień 31.12.2024 r. wynosi 441 233,81 zł. Na dzień 31.12.2024 r. Przychodnia nie posiadała należności i zobowiązań przeterminowanych. Środki finansowe zgromadzone na rachunkach i w kasie na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 145 878,86 zł.

W 2024 roku Przychodnia zmagala się z trudną sytuacją finansową. Wynikała ona z wysokich kosztów spowodowanych szybko rosnącą inflacją, ustawową podwyżką wynagrodzeń dla uprawnionych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz wypłaconych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, przy jednoczesnym, niewystarczającym pokryciu tych kosztów środkami finansowymi przekazywanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dodatni wynik finansowy był możliwy dzięki oszczędnościom w zakupie opału, zwiększoną wydajnością pracowników wynikającą z redukcji zatrudnienia (o 4 etaty) oraz zwiększonej ilości nadwykonań w świadczeniu usług zdrowotnych. Równocześnie, to świadczenie usług zdrowotnych ponad ustalony plan finansowy miało pozytywny wpływ na zabezpieczenie i poprawę zdrowia pacjentów.

Przychodnia co kwartał zwracała się do Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Katowicach z prośbą o zwiększenie planu finansowego oraz zapłatę nadwykonań usług zdrowotnych i dzięki temu otrzymaliśmy zapłatę za nadwykonania w kwocie 306 247,31 zł, co pozwoliło nam na bieżąco regulować zobowiązania finansowe.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Helena
Helena Wolska

p.o. Dyrektor

Batko
Bogna Batko