

ZARZĄDZENIE NR 17/2025
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Konopiska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Konopiska, czyli samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Konopiska, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Artur Brędzel

Spis treści

I. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA NR 17/2025 Z DNIA 25.03.2025 R.....	3
1. WPROWADZENIE	4
1.1. Planowanie budżetu	4
1.2. Zmiany uchwalonego budżetu	4
1.3. Realizacja uchwalonego budżetu	5
1.4. Zbiorcze zestawienie wyników budżetowych.....	6
1.5. Informacje końcowe.....	7
2. SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU GMINY KONOPISKA ZA 2024 ROK	8
2.1. Dochody ogółem	8
2.1.1. Dochody bieżące.....	20
2.1.2. Dochody majątkowe	29
2.2. Wydatki ogółem	30
2.2.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	76
2.2.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	76
2.2.3. Dział 630 – Turystyka.....	77
2.2.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	78
2.2.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	78
2.2.6. Dział 750 – Administracja publiczna	79
2.2.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	80
2.2.8. Dział 752 – Obrona narodowa	81
2.2.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	81
2.2.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	83
2.2.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	83
2.2.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	83
2.2.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	88
2.2.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	88
2.2.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	91
2.2.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	91
2.2.17. Dział 855 – Rodzina.....	91
2.2.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93
2.2.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94
2.2.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	94
2.3. Przychody, rozchody i zadłużenie budżetu Gminy Konopiska	95
2.4. Wykonanie wydatków majątkowych.....	97
2.5. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.....	105
2.6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy wykonane z dotacji celowych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.....	109

2.7.	Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	111
2.8.	Dotacje udzielane z budżetu gminy	112
2.9.	Dochody i przychody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	115
2.10.	Dochody i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	117
2.11.	Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane	119
2.12.	Wykaz zadań realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	119
2.13.	Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Polski Ład	123
2.14.	Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania covid-19	124
2.15.	Informacja z wykorzystania Funduszu Sołeckiego	125
2.16.	Dochody i wydatki środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy	127
2.17.	Stopień realizacji programów wieloletnich	129
II.	ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA NR 17/2025 Z DNIA 25.03.2025 R..	134
1.	SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONOPISKACH.....	135
2.	SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W KONOPISKACH	140
3.	SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI SPOŁECZNEJ W KONOPISKACH.....	154
III.	ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA NR 17/2025 Z DNIA 25.03.2025 R..	156
1.	INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KONOPISKA OBEJMUJĄCA OKRES 01.01.2024 – 31.12.2024.....	157
1.1.	Struktura majątku w układzie podmiotowym.....	157
1.2.	Struktura majątku w układzie przedmiotowym	161
1.3.	Zobowiązania finansowe – kredyty, pożyczki, umowy wpływające na dług.....	178
1.4.	Wykonane dochody z użytkowania mienia	179



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KONOPISKA
za 2024 rok

Zatwierdzam

mgr inż. Artur Brędzel

Wójt Gminy Konopiska

1. Wprowadzenie

Budżet Konopiska w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Konopiska nr 498/LXV/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Konopiska 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.

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Konopiska w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Konopiska nr 498/LXV/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 73 514 180,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 84 666 672,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 925 538,12 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 773 046,12 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 152 492,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Konopiska na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

1.2. ZMIANY UCHWALONEGO BUDŻETU

W 2024 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Konopiska i 30 zarządzeniami Wójta Gminy Konopiska, co przedstawia tabela poniżej.

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	ZW 4/2024	0,00	0,00	375 107,55	375 107,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2	URG 511/LXVI/2024	80 580,00	2 720 000,00	399 220,41	2 788 210,99	250 429,42	0,00	0,00	0,00
3	ZW 13/2024	63 350,00	0,00	223 647,03	160 297,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZW 16/2024	63 590,00	0,00	158 073,45	94 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZW 17/2024	178,57	0,00	55 995,57	55 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	URG 516/LXVII/2024	3 862 551,54	336 523,00	4 548 629,62	674 838,31	347 762,77	0,00	0,00	0,00
7	ZW 22/2024	26 332,00	0,00	53 153,28	26 821,28	0,00	0,00	0,00	0,00
8	URG 527/LXVIII/2024	2 179 323,60	2 119 323,60	3 697 471,38	5 289 626,38	0,00	1 652 155,00	0,00	0,00
9	ZW 25/2024	1 028 208,45	0,00	1 403 328,67	375 120,22	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZW 28/2024	0,00	0,00	159 875,00	159 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZW 30/2024	110 828,00	0,00	262 118,86	151 290,86	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZW 32/2024	125 227,00	0,00	186 492,73	61 265,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
13	ZW 33/2024	91 248,77	0,00	115 696,27	24 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZW 35/2024	65 700,13	0,00	3 010 139,36	2 944 439,23	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZW 40/2024	14 772,00	0,00	55 605,41	40 833,41	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZW 43/2024	55 430,67	0,00	69 182,70	13 752,03	0,00	0,00	0,00	0,00
17	URG 15/III/2024	0,00	449 760,47	289 829,41	739 589,88	0,00	0,00	0,00	0,00
18	URG 21/IV/2024	75 969,39	0,00	95 969,39	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZW 47/2024	220 509,03	11 121,13	480 068,39	270 680,49	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZW 54/2024	64 580,00	300,00	1 243 774,08	1 179 494,08	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZW 62/2024	11 011,00	0,00	1 905 948,27	1 894 937,27	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZW 66/2024	275 958,14	0,00	490 966,14	215 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZW 69/2024	33 879,51	0,00	209 281,42	175 401,91	0,00	0,00	0,00	0,00
24	URG 31/V/2024	446 648,70	696 137,23	1 082 024,15	1 331 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZW 75/2024	64 852,07	36 398,47	974 336,94	945 883,34	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZW 77/2024	2 830,75	0,00	113 719,07	110 888,32	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZW 82/2024	747 085,72	830,75	995 073,26	248 818,29	0,00	0,00	0,00	0,00
28	URG 38/VI/2024	1 242 884,23	2 039 354,53	1 091 818,97	4 395 057,39	0,00	2 506 768,12	0,00	0,00
29	ZW 88/2024	51 838,34	0,00	441 673,54	389 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZW 96/2024	0,00	0,00	54 472,34	54 472,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31	URG 43/VII/2024	210 875,58	20 353,00	824 828,00	634 305,42	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZW 104/2024	0,00	0,00	196 178,77	196 178,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33	URG 47/VIII/2024	2 513 078,09	149 279,61	184 823,56	2 558 120,08	0,00	4 737 095,00	0,00	0,00
34	ZW 114/2024	1 030,00	0,00	198 251,89	197 221,89	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZW 100/2024 doch	330 000,93	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ZW 115/2024	0,00	2 408,00	167 950,52	170 358,52	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZW 116/2024 kor do ZW 100/2024	0,00	0,00	616 328,46	291 097,53	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZW 117/2024	0,00	0,00	8 546,63	8 546,63	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZW 119/2024	0,00	0,00	15 519,30	15 519,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 060 352,21	8 586 559,79	26 455 119,79	29 279 153,30	598 192,19	8 896 018,12	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 473 792,42 zł do kwoty 78 987 972,42 zł;
- plan wydatków zmalał o 2 824 033,51 zł do kwoty 81 842 638,49 zł;
- plan przychodów zmalał o 8 297 825,93 zł do kwoty 4 627 712,19 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w budżecie Konopiska planowany deficyt budżetowy stanowiący różnicę między planem dochodów a planem wydatków wynosił 2 854 666,07 zł.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

1.3. REALIZACJA UCHWALONEGO BUDŻETU

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.

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	73 514 180,00	78 987 972,42	72 627 613,85	91,95%
Wydatki	84 666 672,00	81 842 638,49	76 312 534,65	93,24%
Wynik	-11 152 492,00	-2 854 666,07	-3 684 920,80	-

Deficyt był planowany w kwocie 2 854 666,07 zł, natomiast jego wykonanie to kwota 3 684 920,80 zł. Pokrycie deficytu planowane było ze źródeł:

- kredytów i pożyczek w kwocie 2 256 473,88 zł;
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 598 192,19 zł.

Pokrycie deficytu ostatecznie sfinansowane było ze źródeł:

- kredytów i pożyczek w kwocie 3 086 728,61 zł;
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 598 192,19 zł.

Odnosząc się do wyższego wykonania deficytu, niż jego planowanie, należy wykazać następujące kwestie:

- wynik operacyjny obejmujący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wyniósł 3 684 920,80 zł, na planowane 2 583 362,97 zł, czyli biorąc pod uwagę fakt, iż wykonane dochody bieżące zrealizowano w 99,24% a w zakresie wydatków bieżących planowanych w wysokości 65 596 862,64 zł i wykonanych w kwocie 61 316 927,04 zł, tzn. w 93,48%, zachodzi coroczna tendencja oszczędności oraz racjonalności wydatków;
- budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Wykonując budżet w rozumieniu ustawy o finansach publicznych Gmina realizuje go w oparciu o te cztery składniki. Biorąc to pod uwagę plan wydatków i rozchodów nie został przekroczony;
- w trakcie realizacji budżet gminy podlegał, jak corocznie, bieżącemu monitorowaniu, co skutkowało wielokrotnymi zmianami planu uchwałami organu stanowiącego oraz zarządzeniami organu wykonawczego. Dochody zostały zrealizowane w 91,95%, w tym bieżące w 99,24% i majątkowe 45,92%, natomiast wydatki w 93,24%, w tym bieżące 93,48% i majątkowe 92,30%, co należy uznać za dobry wynik;
- po uzyskaniu przez gminę informacji, że w 2024 roku niemożliwe jest uzyskanie przelewu środków z Polskiego Ładu na zaspokojenie zobowiązań wynikających z harmonogramu robót i harmonogramu płatności oraz z faktu, że w roku 2025 nie zabezpieczono planu wydatków na przedmiotowe zadania inwestycyjne, podjęto decyzję o uruchomieniu środków własnych pod środki z Polskiego Ładu celem uregulowania płatności;
- w okresie poświadczeniowym niemożliwe było zwołanie ustawowego składu Rady zdolnego do podejmowania wiążących uchwał, celem zwiększenia planowanego deficytu;
- w dniach 23.12.2024 i 30.12.2024 r. nastąpiło przekazanie do oświatowych jednostek budżetowych kwoty łącznej w wysokości 1 059 500,00 zł celem uregulowania zobowiązań, w tym zapłaty nauczycielom wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe, które zg. z przepisami są płacone „z dołu”, czyli po przepracowaniu całego miesiąca oraz przekazania do US i ZUS należnych składek i podatków przysługujących od wynagrodzeń miesiąca grudnia. Dzieje się tak rokrocznie, aby w nowym roku budżetowym nie regulować zobowiązań „starego” roku a przez to nie obciążać budżetu gminy roku 2025 wydatkami „wynagrodzeniowymi” roku 2024;
- pomimo ostrożnego planowania dochodów, do końca nie ma się bezpośredniego wpływu na poziom ich ostatecznej realizacji, tym samym nie ma pełnego wpływu na wykonanie deficytu budżetowego;
- środki finansowe będące na rachunkach bankowych budżetu na koniec 2024 roku, w zupełności pozwalały na zapłatę faktur inwestycyjnych.;
- gmina terminowo zrealizowała swoje zobowiązania nie dopuszczając sytuacji powstania zobowiązań wymagalnych.

1.4. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BUDŻETOWYCH

Planowany na rok budżetowy deficyt tj. różnica pomiędzy dochodami a wydatkami na koniec grudnia 2024 roku w kwocie 2 854 666,07 zł, zrealizowano w wysokości 3 684 920,80 zł.

Realizacja budżetu Gminy Konopiska w 2024 w ujęciu najważniejszych pozycji budżetowych, przedstawia się następująco:

Lp.	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 %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	73 514 180,00	78 987 972,42	72 627 613,85	91,95%
1.	Dochody bieżące, w tym:	56 209 547,46	68 180 225,61	67 664 689,67	99,24%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>7 453 280,33</i>	<i>13 617 932,75</i>	<i>13 032 728,15</i>	<i>95,70%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>17 244 247,00</i>	<i>20 622 491,00</i>	<i>20 622 491,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>15 438 026,00</i>	<i>17 055 321,00</i>	<i>17 055 321,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>14 385 849,00</i>	<i>14 668 278,55</i>	<i>14 897 787,16</i>	<i>101,56%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>1 688 145,13</i>	<i>2 216 202,31</i>	<i>2 056 362,36</i>	<i>92,79%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	17 304 632,54	10 807 746,81	4 962 924,18	45,92%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>1 650 000,00</i>	<i>1 650 000,00</i>	<i>1 630 410,00</i>	<i>98,81%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>15 654 632,54</i>	<i>9 157 746,81</i>	<i>3 332 514,18</i>	<i>36,39%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
II.	Wydatki ogółem, w tym:	84 666 672,00	81 842 638,49	76 312 534,65	93,24%
1.	Wydatki bieżące	55 017 776,55	65 596 862,64	61 316 927,04	93,48%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	29 648 895,45	16 245 775,85	14 995 607,61	92,30%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>29 648 895,45</i>	<i>16 245 775,85</i>	<i>14 995 607,61</i>	<i>92,30%</i>
III.	Wynik +/- (I-II)	-11 152 492,00	-2 854 666,07	-3 684 920,80	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 191 770,91	2 583 362,97	6 347 762,63	-

Na dzień 31 grudnia 2024 r. budżet gminy zamknął się następującymi wynikami:

1. dochody ogółem w kwocie 72 627 613,85 zł, natomiast wydatki ogółem w kwocie 76 312 534,65 zł,
2. deficyt budżetu wystąpił w kwocie 3 684 920,80 zł,
3. stan środków pieniężnych na rachunku budżetu na koniec 31 grudnia 2024 r. wyniósł 4 766 125,20 zł, w tym środki subwencji ogólnej otrzymane na miesiąc styczeń 2025 roku – 384 750,80 zł i środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 2024 – 8 489,67 zł,
4. zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w dochodach bieżących,
5. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych,
6. na koniec roku 2024 gmina posiadała należności w łącznej kwocie 9 219 803,34 zł, w tym: należności wymagalne na 31 grudnia to kwota 3 130 148,52 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 73 902,28 zł; pozostałe należności to kwota 6 089 654,82 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 5 898 624,82 zł;
7. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na dzień 31.12.2024 roku wyniosło 13 367 863,33 zł.

1.5. INFORMACJE KOŃCOWE

Sprawozdanie roczne opracowano w szczególności wymaganej ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.).

Przygotowany dokument przedstawia dane w postaci tabelarycznej i opisowej.

Tabele pokazane w opracowaniu zostały sporządzone na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek budżetowych Gminy w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. Informacje przedstawiono z uwzględnieniem rodzaju realizowanych zadań oraz w porównaniu do wielkości planowanych na rok 2024 (plan początkowy i po zmianach).

Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz SP ZOZ, dla których Gmina Konopiska jest organem założycielskim zostało przedstawione w postaci odrębnych załączników.

2. Szczegółowe omówienie realizacji budżetu gminy Konopiska za 2024 rok

2.1. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 72 627 613,85 zł, a ich realizacja stanowiła 91,95% planu wynoszącego 78 987 972,42 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Konopiska.

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	56 209 547,46	68 180 225,61	67 664 689,67	99,24%	93,17%
Dochody majątkowe	17 304 632,54	10 807 746,81	4 962 924,18	45,92%	6,83%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	73 514 180,00	78 987 972,42	72 627 613,85	91,95%	100,00%

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na poszczególne gałęzie gospodarki zg. z klasyfikacją budżetową.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 954 275,00	27 661 275,55	27 633 029,66	99,90%	38,05%
758	Różne rozliczenia	17 552 327,00	21 730 771,91	21 737 075,53	100,03%	29,93%
855	Rodzina	4 982 200,00	5 822 320,25	5 468 009,21	93,91%	7,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 785 998,07	3 713 200,42	3 980 507,59	107,20%	5,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 236 605,33	3 851 626,22	3 852 255,38	100,02%	5,30%
600	Transport i łączność	5 801 343,60	4 733 646,23	3 365 895,90	71,11%	4,63%
801	Oświata i wychowanie	8 922 248,00	7 741 838,13	3 062 271,96	39,55%	4,22%
852	Pomoc społeczna	550 650,00	1 309 042,31	1 140 405,98	87,12%	1,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940 653,00	891 527,47	891 528,36	100,00%	1,23%
750	Administracja publiczna	78 116,00	626 476,39	623 577,68	99,54%	0,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 277,00	314 043,00	314 043,00	100,00%	0,43%
630	Turystyka	0,00	218 354,46	223 197,51	102,22%	0,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	158 990,00	163 712,66	102,97%	0,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 300,00	98 946,33	101 637,96	102,72%	0,14%
851	Ochrona zdrowia	0,00	33 110,00	33 110,00	100,00%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	66 526,00	21 726,00	32,66%	0,03%
710	Działalność usługowa	600,00	8 300,00	8 300,00	100,00%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 607,00	2 856,96	79,21%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 358,00	2 265,75	2 265,75	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	1 685 229,00	2 105,00	2 206,76	104,83%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	73 514 180,00	78 987 972,42	72 627 613,85	91,95%	100,00%

Wykonanie dochodów budżetu Konopiska za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 248 808,00	15 866 103,00	15 866 103,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 189 218,00	1 189 218,00	1 189 218,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	59 705,55	59 705,55	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 198 960,00	8 248 960,00	8 268 326,31	100,23%
0320	Wpływy z podatku rolnego	289 638,00	289 638,00	287 211,05	99,16%
0330	Wpływy z podatku leśnego	122 257,00	122 257,00	121 332,55	99,24%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	915 172,00	915 172,00	851 264,58	93,02%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 022,00	10 022,00	15 514,36	154,80%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	94 476,00	472,38%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	32 000,00	28 051,36	87,66%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	180,00	6,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	181,47	36,29%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	207 000,00	227 000,00	231 525,93	101,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej oraz wpływy za śmieci	3 514 500,00	3 469 500,00	3 777 215,55	108,87%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	610 000,00	610 000,00	532 552,25	87,30%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	6 239,83	62,40%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,74	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	34 156,23	34 156,23	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - wpływy z zajęcia pasa drogowego	0,00	45 000,00	43 330,53	96,29%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	349,46	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 700,00	19 324,00	21 783,44	112,73%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 300,00	86 300,00	79 559,30	92,19%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	356 800,00	489 900,00	457 808,39	93,45%
0690	Wpływy z różnych opłat - opłata apelacyjna, ślub w plenerze, usługi wodne dot. zmniejszenia naturalnej retencji terenowej	2 000,00	10 000,00	21 178,51	211,79%
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	521 000,00	557 500,58	591 045,86	106,02%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	138,00	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00	1 650 000,00	1 627 420,00	98,63%
0830	Wpływy z usług	808 000,13	912 400,13	769 343,68	84,32%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 852,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00	47 000,00	52 221,41	111,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	159 265,00	236 700,00	239 395,69	101,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 650,00	71 081,84	53 210,35	74,86%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	47 676,39	50 364,29	105,64%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 281,00	25 769,68	127,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów - koszty rekompensaty za odzyskiwanie należności (EURO), ulga podatkowa, refundacja kosztów wynagrodzenia zatrudnienia pracowników skierowanych przez PUP, pozyskanie i zbycie świadectw efektywności energetycznej	89 230,00	264 305,14	231 882,74	87,73%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 013 063,00	6 495 924,14	6 161 145,09	94,85%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	52 264,00	66 664,00	127,55%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	989 367,00	2 082 637,26	2 033 494,94	97,64%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 886,33	389 998,61	401 304,25	102,90%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	472 020,45	371 380,41	78,68%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 543,42	60 608,51	84,72%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 030,00	1 030,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	751 173,60	744 373,32	99,09%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 330 000,00	3 002 338,30	2 965 062,83	98,76%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	92 820,00	47 262,34	50,92%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 400,00	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	8 870,08	35,48%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 364,00	56 364,00	45 919,50	81,47%
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 550,00	74 550,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 758,97	26 822,96	96,63%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 110,00	33 110,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	382 705,00	382 705,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 244 247,00	20 239 786,00	20 239 786,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	101,00	102,35	101,34%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	940 653,00	891 527,47	891 527,47	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 026 708,55	1 026 709,34	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 286,92	30 286,92	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	242 634,07	218 354,46	223 197,51	102,22%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 735 229,00	87 667,61	87 667,61	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 119 323,60	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 264 772,87	6 873 681,80	1 043 605,33	15,18%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 020,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
	Razem	73 514 180,00	78 987 972,42	72 627 613,85	91,95%

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu Gminy Konopiska za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 300,00	98 946,33	101 637,96	102,72%
	01030		Izby rolnicze	0,00	124,00	124,02	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	124,00	124,02	100,02%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	19 387,00	22 016,46	113,56%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	17 628,73	117,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 387,00	4 387,73	100,02%
	01095		Pozostała działalność	5 300,00	79 435,33	79 497,48	100,08%
		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	5 300,00	7 800,00	7 862,15	100,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71 635,33	71 635,33	100,00%
600			Transport i łączność	5 801 343,60	4 733 646,23	3 365 895,90	71,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 330 000,00	1 330 101,00	1 316 043,66	98,94%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 330 000,00	1 330 000,00	1 315 942,20	98,94%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	101,00	101,46	100,46%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	279 520,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 520,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 119 323,60	3 374 025,23	2 020 332,24	59,88%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - wpływy z zajęcia pasa drogowego	0,00	45 000,00	43 330,53	96,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	224,00	224,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	103,08	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 672 338,30	1 649 120,63	98,61%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	327 554,00	327 554,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 119 323,60	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 328 908,93	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	72 500,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 500,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	218 354,46	223 197,51	102,22%
	63095		Pozostała działalność	0,00	218 354,46	223 197,51	102,22%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	218 354,46	223 197,51	102,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 236 605,33	3 851 626,22	3 852 255,38	100,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 095 605,33	3 691 526,03	3 704 438,52	100,35%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	6 239,83	62,40%
		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	350 000,00	384 000,58	419 754,77	109,31%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	138,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00	1 650 000,00	1 627 420,00	98,63%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	41 417,34	103,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 020,00	4 290,75	142,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	7 983,89	99,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - koszty rekompensaty za odzyskiwanie należności (EURO)	0,00	1 617,00	2 304,70	142,53%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	551 283,12	551 283,91	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 043 605,33	1 043 605,33	1 043 605,33	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	141 000,00	160 100,19	147 816,86	92,33%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	181,47	36,29%
		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	137 500,00	137 500,00	136 305,80	99,13%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 031,00	34,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	320,00	518,40	162,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 780,19	9 780,19	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	600,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
	71035		Cmentarze	600,00	600,00	600,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	78 116,00	626 476,39	623 577,68	99,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 516,00	127 281,93	118 792,26	93,33%
		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	76 516,00	127 281,93	118 792,26	93,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600,00	498 549,86	502 963,36	100,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat – zwrot opłaty apelacyjnej	0,00	0,00	4 651,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 571,39	37 571,39	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - ulga podatkowa	1 600,00	1 600,00	1 332,00	83,25%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	233 412,70	233 412,70	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 807,42	47 807,42	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	147 871,43	147 871,43	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 286,92	30 286,92	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	644,60	1 822,06	282,67%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	349,46	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	828,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	644,60	644,60	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 277,00	314 043,00	314 043,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 277,00	2 277,00	2 277,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 277,00	2 277,00	2 277,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	217 904,00	217 904,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	217 904,00	217 904,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	93 862,00	93 862,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	93 862,00	93 862,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 358,00	2 265,75	2 265,75	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 058,00	1 965,75	1 965,75	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	1 058,00	1 965,75	1 965,75	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	158 990,00	163 712,66	102,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	18 600,00	23 322,66	125,39%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 200,00	3 433,98	81,76%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 488,68	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	14 400,00	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 400,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	74 550,00	74 550,00	100,00%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 550,00	74 550,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	65 840,00	65 840,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 840,00	65 840,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 954 275,00	27 661 275,55	27 633 029,66	99,90%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 022,00	10 022,00	15 562,36	155,28%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 022,00	10 022,00	15 514,36	154,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	48,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 513 353,00	5 513 353,00	5 404 699,32	98,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 951 690,00	4 951 690,00	4 884 745,84	98,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 928,00	21 928,00	21 610,00	98,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 202,00	87 202,00	86 239,00	98,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	434 333,00	434 333,00	400 980,42	92,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	4 829,00	48,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	240,00	120,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	6 055,06	75,69%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od	4 686 874,00	4 739 874,00	4 800 349,26	101,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 247 270,00	3 297 270,00	3 383 580,47	102,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	267 710,00	267 710,00	265 601,05	99,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 055,00	35 055,00	35 093,55	100,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 839,00	480 839,00	450 284,16	93,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	94 476,00	472,38%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	180,00	6,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	527 723,25	87,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	9 886,80	123,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	28 000,00	33 523,98	119,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	306 000,00	342 705,55	357 097,72	104,20%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	59 705,55	59 705,55	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	32 000,00	28 051,36	87,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	207 000,00	227 000,00	231 525,93	101,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka i planistyczna	57 500,00	12 500,00	20 478,36	163,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	368,00	73,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej	0,00	8 000,00	14 000,00	175,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 968,52	98,95%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 438 026,00	17 055 321,00	17 055 321,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 248 808,00	15 866 103,00	15 866 103,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 189 218,00	1 189 218,00	1 189 218,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 552 327,00	21 730 771,91	21 737 075,53	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 303 315,00	18 615 638,00	18 615 638,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 303 315,00	18 615 638,00	18 615 638,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	382 705,00	382 705,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	382 705,00	382 705,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	683 216,00	683 216,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	683 216,00	683 216,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	940 932,00	940 932,00	940 932,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	940 932,00	940 932,00	940 932,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	308 080,00	1 108 280,91	1 114 584,53	100,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	225 000,00	229 303,94	101,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów wynagrodzenia zatrudnienia pracowników skierowanych przez PUP	73 080,00	110 080,00	112 079,68	101,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	118 476,30	118 476,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	567 057,00	567 057,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	87 667,61	87 667,61	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 922 248,00	7 741 838,13	3 062 271,96	39,55%
	80101		Szkoły podstawowe	2 866 646,33	544 188,36	547 570,70	100,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za duplikaty legitymacji	0,00	0,00	72,00	-
		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	28 200,00	28 200,00	26 797,94	95,03%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	70 000,00	66 905,29	95,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 024,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	1,81	18,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 704,01	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 818,00	5 818,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - ulga podatkowa	4 550,00	4 550,00	4 025,00	88,46%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 760,00	8 760,00	100,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 886,33	389 998,61	401 304,25	102,90%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 851,75	29 158,40	79,12%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 720 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 462,00	163 058,00	154 323,24	94,64%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	6 721,38	112,02%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 800,00	49 900,00	40 443,86	81,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 662,00	107 158,00	107 158,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 289 099,67	5 978 952,67	1 349 581,62	22,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 300,00	80 300,00	72 837,92	90,71%
		0830	Wpływy z usług	312 000,13	312 000,13	192 890,70	61,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - ulga podatkowa	1 000,00	1 000,00	368,00	36,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 632,00	1 084 485,00	1 083 485,00	99,91%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 501 167,54	4 501 167,54	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	677 040,00	875 040,00	831 703,77	95,05%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	314 000,00	440 000,00	417 364,53	94,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	325,20	-
		0830	Wpływy z usług	363 000,00	435 000,00	414 014,04	95,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	130 932,10	129 425,63	98,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	130 932,10	129 425,63	98,85%
	80195		Pozostała działalność	0,00	49 667,00	49 667,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 763,00	6 763,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 904,00	42 904,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	33 110,00	33 110,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	15 210,00	15 210,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 210,00	15 210,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	17 900,00	17 900,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 900,00	17 900,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	550 650,00	1 309 042,31	1 140 405,98	87,12%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 572,00	26 872,00	26 280,54	97,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 572,00	26 872,00	26 280,54	97,80%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 877,00	44 177,00	44 298,00	100,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 877,00	44 177,00	43 998,00	99,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	302 614,00	189 210,14	62,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	302 614,00	189 210,14	62,53%
	85216		Zasiłki stałe	299 276,00	321 533,60	305 755,05	95,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 718,60	1 718,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 776,00	319 815,00	304 036,45	95,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 912,00	280 492,68	248 462,10	88,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 500,00	19 371,00	18 183,69	93,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 412,00	261 121,68	230 278,41	88,19%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	76 256,00	75 078,60	98,46%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	33 200,00	32 022,60	96,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 056,00	43 056,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 436,00	40 834,00	41 042,00	100,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	208,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 436,00	40 834,00	40 834,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 577,00	210 263,03	204 279,55	97,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	110,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	250,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	174 268,03	174 268,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 035,00	4 169,18	82,80%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 600,00	25 842,34	84,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	66 526,00	21 726,00	32,66%
	85395		Pozostała działalność	0,00	66 526,00	21 726,00	32,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	62 220,00	21 420,00	34,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 607,00	2 856,96	79,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 607,00	2 856,96	79,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 607,00	2 856,96	79,21%
855			Rodzina	4 982 200,00	5 822 320,25	5 468 009,21	93,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 700,00	13 700,00	1 987,17	14,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	287,17	41,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00	1 700,00	13,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 887 596,00	5 337 626,00	5 112 009,98	95,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	1 922,02	54,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	33 000,00	29 037,50	87,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 832 096,00	5 275 096,00	5 071 135,13	96,13%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	0,00	1 030,00	1 030,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	8 869,33	35,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	487,00	417,00	392,75	94,18%
		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	487,00	417,00	392,00	94,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	280 286,25	175 468,64	62,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 035,28	27 035,28	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	201 756,00	108 809,31	53,93%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 736,00	12 801,09	53,93%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 758,97	26 822,96	96,63%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 417,00	78 000,00	71 794,13	92,04%
		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	80 417,00	78 000,00	71 794,13	92,04%
	85595		Pozostała działalność	0,00	112 291,00	106 356,54	94,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 291,00	106 356,54	94,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 785 998,07	3 713 200,42	3 980 507,59	107,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 457 000,00	3 457 000,00	3 756 737,19	108,67%
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy za śmieci	3 457 000,00	3 457 000,00	3 756 737,19	108,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 634,07	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	242 634,07	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 364,00	183 822,14	149 544,00	81,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - pozyskanie i zbycie świadectw efektywności energetycznej	0,00	127 458,14	103 624,50	81,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 364,00	56 364,00	45 919,50	81,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 822,05	5 822,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 822,05	5 822,05	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	45 156,23	44 760,60	99,12%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	34 156,23	34 156,23	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat - usługi wodne	2 000,00	2 000,00	2 455,51	122,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego, wpływy pochodzące z kar i opłat środowiskowych	9 000,00	9 000,00	8 148,86	90,54%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,74	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,74	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	21 400,00	23 643,01	110,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	10 400,00	11 048,64	106,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	12 594,37	114,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940 653,00	891 527,47	891 528,36	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,89	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,89	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	940 653,00	891 527,47	891 527,47	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	940 653,00	891 527,47	891 527,47	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 685 229,00	2 105,00	2 206,76	104,83%
	92601		Obiekty sportowe	1 685 229,00	2 105,00	2 105,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 105,00	2 105,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 685 229,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	101,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	101,76	-
			Razem	73 514 180,00	78 987 972,42	72 627 613,85	91,95%

2.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 67 664 689,67 zł, tj. w 99,24% w stosunku do planu wynoszącego 68 180 225,61 zł.

Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących z podziałem na działy gospodarki przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 300,00	98 946,33	101 637,96	102,72%
600	Transport i łączność	1 330 000,00	3 047 663,30	3 008 821,90	98,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	543 000,00	606 737,77	629 808,14	103,80%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710	Działalność usługowa	600,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
750	Administracja publiczna	78 116,00	448 318,04	444 591,33	99,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 277,00	314 043,00	314 043,00	100,00%
752	Obrona narodowa	1 358,00	2 265,75	2 265,75	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	158 990,00	163 712,66	102,97%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 954 275,00	27 661 275,55	27 633 029,66	99,90%
758	Różne rozliczenia	17 502 327,00	21 643 104,30	21 649 407,92	100,03%
801	Oświata i wychowanie	1 701 080,46	3 240 670,59	3 060 247,96	94,43%
851	Ochrona zdrowia	0,00	33 110,00	33 110,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	550 650,00	1 309 042,31	1 140 405,98	87,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	66 526,00	21 726,00	32,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 607,00	2 856,96	79,21%
855	Rodzina	4 982 200,00	5 822 320,25	5 468 009,21	93,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 543 364,00	3 713 200,42	3 980 507,59	107,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,89	-
926	Kultura fizyczna	0,00	2 105,00	2 206,76	104,83%
	Razem	56 209 547,46	68 180 225,61	67 664 689,67	99,24%

Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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	7 453 280,33	13 617 932,75	13 032 728,15	95,70%	19,26%
Subwencja ogólna	17 244 247,00	20 622 491,00	20 622 491,00	100,00%	30,48%
Udziały w PIT i CIT	15 438 026,00	17 055 321,00	17 055 321,00	100,00%	25,21%
Wpływy z podatków i opłat	14 385 849,00	14 668 278,55	14 897 787,16	101,56%	22,02%
Pozostałe dochody	1 688 145,13	2 216 202,31	2 056 362,36	92,79%	3,04%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	56 209 547,46	68 180 225,61	67 664 689,67	99,24%	100,00%

2.1.1.1. 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 13 617 932,75 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 032 728,15 zł, co stanowi 95,70% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 162 175,09 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 66 664,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 033 494,94 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 33 110,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 833 293,17 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 833 293,17 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 903 990,95 zł.

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

- Rodzina – 5 426 176,44 zł;
- Transport i łączność – 2 965 062,83 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 802 195,28 zł;
- Pomoc społeczna – 1 106 156,78 zł.

2.1.1.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 622 491,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 622 491,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 18 615 638,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 940 932,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 382 705,00 zł.

2.1.1.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 17 055 321,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 055 321,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 189 218,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 15 866 103,00 zł.

2.1.1.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

WPŁYWY PODATKOWE

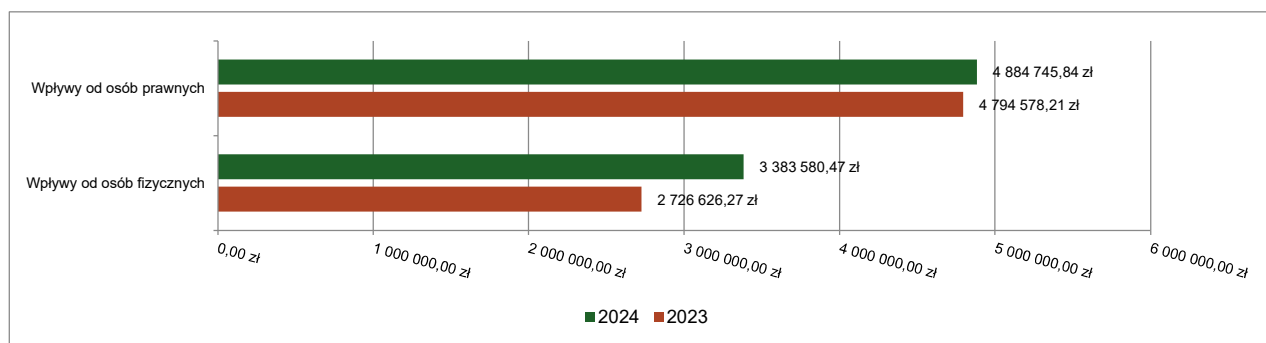
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 268 326,31 zł, co stanowi 100,23% realizacji planu wynoszącego 8 248 960,00 zł, w tym 4 884 745,84 zł od osób prawnych i 3 383 580,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 431 705,22 zł, w tym 25 847,97 zł od osób prawnych i 1 405 857,25 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 2 997 519,48 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości Konopiska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

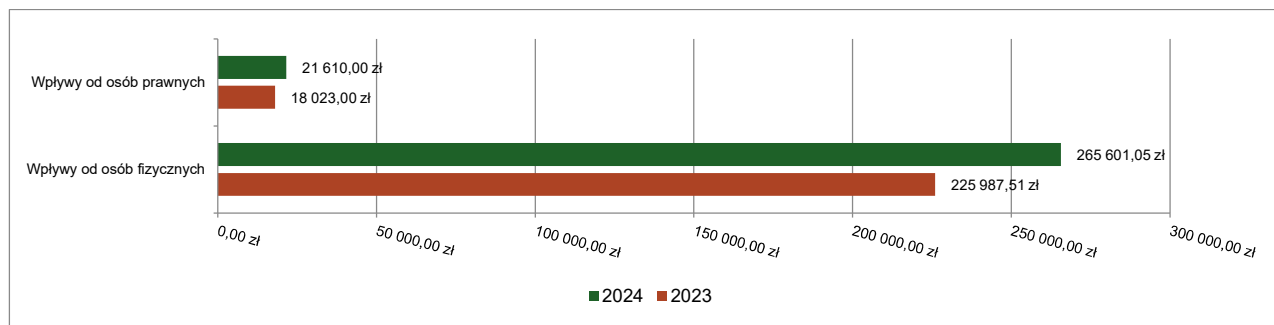


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 287 211,05 zł, co stanowi 99,16% realizacji planu wynoszącego 289 638,00 zł, w tym 21 610,00 zł od osób prawnych i 265 601,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 28 221,83 zł, w tym 958,00 zł od osób prawnych i 27 263,83 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego Konopiska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

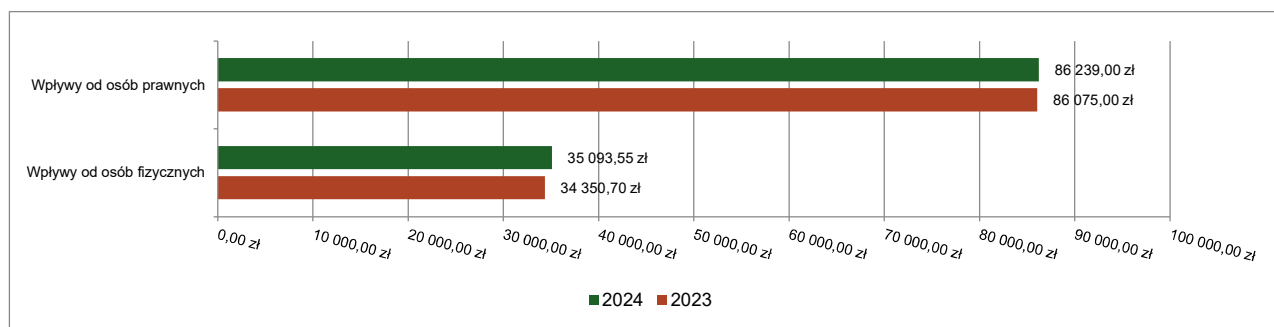


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 121 332,55 zł, co stanowi 99,24% realizacji planu wynoszącego 122 257,00 zł, w tym 86 239,00 zł od osób prawnych i 35 093,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 831,55 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych oraz 3 830,55 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego Konopiska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych osób fizycznych

	Zaległość początkowa za 2023	Nadpłata początkowa za 2023	Przepis 2024	Odpis	Zwroty wydatków	Należności 2024	Wpłaty wykonane	Należności do zapłaty ogółem		Nadpłaty końcowe
1	2	3	4	5	6	8	9	10	w tym zaległości	11
75616 § 0310 podatek od nieruchomości	448 445,20	31 054,15	4 431 339,30	80 778,44	5 515,22	4 773 467,13	3 383 580,47	1 405 857,25	1 405 857,25	15 970,59
75616 § 0320 podatek rolny	20 550,64	15 483,86	280 078,10	4 201,53	2 379,67	283 323,02	265 601,05	27 263,83	27 263,83	9 541,86
75616 § 0330 podatek leśny	3 766,49	977,48	35 594,14	1 022,75	467,35	37 827,75	35 093,55	3 830,55	3 830,55	1 096,35
Razem wszystkie podatki osoby fizyczne	472 762,33	47 515,49	4 747 011,54	86 002,72	8 362,24	5 094 617,90	3 684.275,07	1 436 951,63	1 436.951,63	26.608,80

Windykacja zaległości za podatek od osób fizycznych na dzień 31.12.2024

Upomnienia 629 szt.

Tytuły wykonawcze 137 szt.

Wpłaty zobowiązań pieniężnych na 31.12.2024 r. wg sołectw:

Miejscowość	Wpłaty w 2024 roku					Zaległości na 31.12.2024			
	Należność budżetu	Wpłaty podatku	Wpłaty odsetek	Ogółem wpłaty	% wykon	Ogółem	w tym za 2023	Liczba zaleg. podatn	il wyst upomn
Aleksandria Pierwsza	436 294,25	422 188,24	2 860,49	425 048,73	96,77	35 027,86	4 395,77	71	102
Aleksandria Druga	353 268,62	334 692,70	774,41	335 467,11	94,74	17 084,18	1 785,74	59	80
Hutki	1 434 086,93	437 363,67	2 286,00	439 649,67	30,50	12 740,01	900,54	28	41
Jamki + Kowale	276 563,33	284 716,30	4 801,74	289 518,04	102,95	38 996,20	1 343,92	39	58
Konopiska	1 395 384,52	1 376 172,91	13 865,82	1 390 038,73	98,62	256 065,29	21 617,00	137	195
Kopalnia	123 175,13	120 666,29	318,45	120 984,74	97,96	3 495,52	5,73	12	16
Korzonek	102 485,15	94 408,00	983,88	95 391,88	92,12	3 457,93	15,00	10	13
Leśniaki	44 860,07	45 862,81	203,91	46 066,72	102,24	1955,00	0,00	7	9
Łaziec	65 926,00	60 906,47	154,35	61 060,82	92,39	55 063,10	3 817,00	9	13
Rększowice	217 801,99	219 325,51	1 400,84	220 726,35	100,70	16 943,28	511,28	31	39
Właszczyki	38 751,00	35 669,12	242,73	35 911,85	92,05	7 100,82	187,49	7	12
Wąsosz	68 252,55	67 913,85	190,11	68 103,96	99,50	1 776,52	67,93	14	20
Wygoda + Kijas	190 162,00	184 389,20	1 946,42	186 335,62	96,96	23 056,62	1 460,67	16	31
Ogółem	4 747 011,54	3 684 275,07	30 029,15	3 714 304,22	77,61	472 762,33	36 108,07	440	629

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych osób prawnych

	Zaległość początkowa za 2023	Nadpłata początkowa za 2023	Przypis 2024	Odpis	Zwroty wydatków	Należności 2024	Wpłaty wykonane	Należności do zapłaty ogółem		Nadpłaty końcowe
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>w tym zaległości</i>	<i>11</i>
75615 § 0310 podatek od nieruchomości	20 961,36	3 017,26	4 891 666,00	4 857,74	5 349,00	4 910 101,36	4 884 745,84	25 847,97	25 847,97	492,45
75615 § 0320 podatek rolny	1 109,00	74,00	21 896,00	392,00	0,00	22 539,00	21 610,00	958,00	958,00	29,00
75615 § 0330 podatek leśny	1,00	0,00	86 239,00	0,00	0,00	86 240,00	86 239,00	1,00	1,00	0,00
Razem wszystkie podatki osoby prawne	22 071,36	3 091,26	4 999 801,00	5 249,74	5 349,00	5 018 880,36	4 992 594,84	26 806,97	26 806,97	521,45

Windykacja zaległości za podatek od osób prawnych na dzień 31.12.2024

Upomnienia 35 szt.

Tytuły wykonawcze 3szt.

LP	NAZWA	ZALEGŁOŚĆ	ODSETKI
1	AGENCY SP Z O.O.	40,00	21,00
2	ALMED Zdzeszyński Sp.j.	11,00	0,00
3	ARP PROPERTY MANAGEMENT SP. ZOO	13,00	0,00
4	BIO REX ENERGY SO Z O.O.	1,00	0,00
5	BROWARY REGIONALNE WĄSOSZ SP. ZOO	9.488,00	174,00
6	DANIELS HOUS BUSSINES SP. ZOO z siedzibą w Poznaniu	1.387,20	761,00
7	FHUP " GAZPAL " Spółka Jawna	1.574,93	946,00
8	FHUP " GAZPAL " Spółka Jawna	139,00	59,00
9	GAZ SYSTEM	15,00	0,00

10	INTER-PLAST I KRZYSZTOF WŁODARSKI SP. JAWNA (METRO)	1,00	0,00
11	Lider Inwestycje sp. zo.o. z/s w Częstochowie	334,00	0,00
12	MIEDZIŃSKI GRUPA KAPITAŁOWA SP. ZOO	4,00	0,00
13	POLMET SP zoo	766,00	177,00
14	POLMET SP zoo	12.997,84	3.885,00
15	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. ZO.O. ODZ. W ZABRZU	9,00	0,00
16	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna	24,00	0,00
17	Unimot Express Sp. z o.o.	2,00	0,00
RAZEM		26.806,97	6.023,00

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 851 264,58 zł, co stanowi 93,02% realizacji planu wynoszącego 915 172,00 zł, w tym 400 980,42 zł od osób prawnych i 450 284,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 26 864,73 zł, w tym 10 488,62 zł od osób prawnych i 16 376,11 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 565 447,85 zł.

	Zaległość początkowa za 2023	Nadpłata początkowa za 2023	Przypis 2024	Odpis	Należności 2024	Wpłaty wykonane	Należności do zapłaty ogółem		Nadpłaty końcowe
1	2	3	4	5	8	9	10	w tym zaległości	11
75615 § 0340 podatek od śr transportu	10 501,30	2 786,00	404 397,00	5 107,00	407 005,30	400 980,42	10 488,62	10 488,62	4 463,74
75616 § 0340 podatek od śr transportu	6 222,92	162,71	483 865,00	26 081,00	463 844,21	450 284,16	16 376,11	16 376,11	2 816,06
RAZEM wszystkie należności	16 724,22	2 948,71	888 262,00	31 188,00	870 849,51	851 264,58	26 864,73	26 864,73	7 279,80

Windykacja zaległości za podatek od środków transportowych os. fizyczne na dzień 31.12.2024

Upomnienia 41 szt.

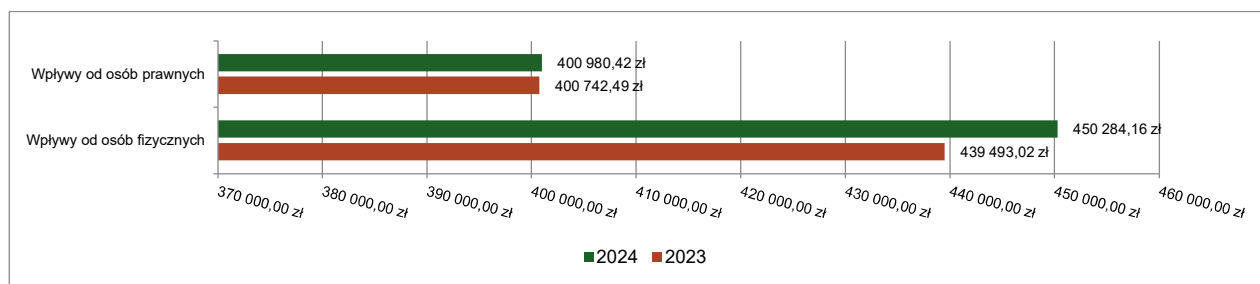
Tytuły wykonawcze 3 szt.

Windykacja zaległości za podatek od środków transportowych os. prawne na dzień 31.12.2024

Upomnienia 4 szt.

Tytuły wykonawcze 0 szt.

Wpływy z podatku od środków transportowych Konopiska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

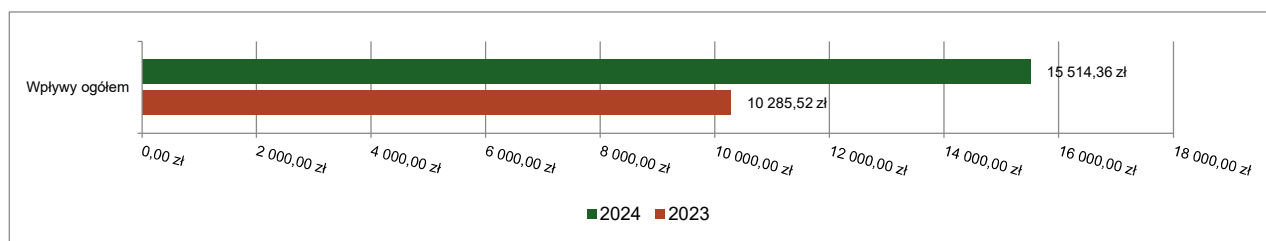


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 514,36 zł, co stanowi 154,80% realizacji planu wynoszącego 10 022,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7 587,53 zł.

Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Konopiska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

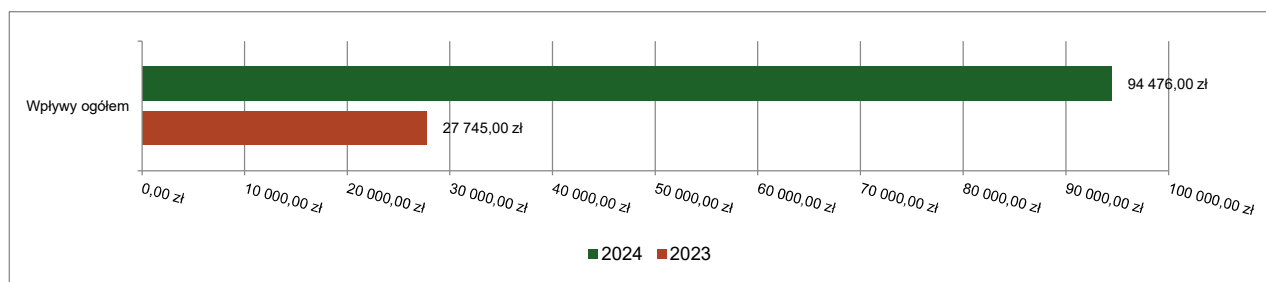


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 94 476,00 zł, co stanowi 472,38% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn Konopiska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

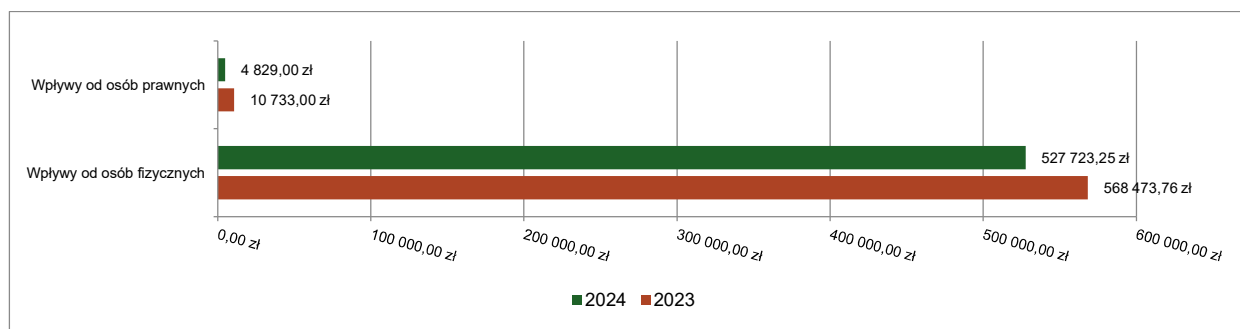


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 532 552,25 zł, co stanowi 87,30% realizacji planu wynoszącego 610 000,00 zł, w tym 4 829,00 zł od osób prawnych i 527 723,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 713,41 zł i dotyczą od osób fizycznych.

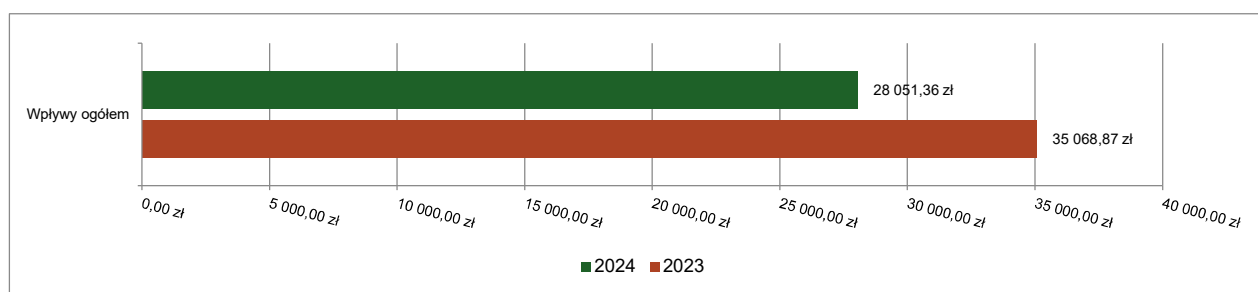
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Konopiska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 051,36 zł, co stanowi 87,66% realizacji planu wynoszącego 32 000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej Konopiska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 420 229,55 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 699 058,70 zł, co stanowi 106,31% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 457 808,39 zł;
- §048 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 231 525,93 zł;
- §066 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 79 559,30 zł;
- §027 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 59 705,55 zł;
- §049 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3 777 215,55 zł, w tym:
- opłata śmieciowa zaległość za 2023 rok 345 227,25 zł, nadpłata początkowa 64 494,09 zł, przypis roku 2024 to kwota 3 854 800,50 zł. Należności wynosiły 4 073 141,84 zł a wpłaty 3 754 361,19 zł. Należności do zapłaty 387 416,36 zł, z tego cała kwota to zaległości. Nadpłaty na 31.12.2024 roku wynoszą 71 011,71 zł;
- opłata adiacencka zaległość za 2023 rok 62 990,03 zł, nadpłata początkowa 182,42 zł, przypis roku 2024 brak. Należności narastająco wynosiły 62 807,61 zł a wpłaty 18 128,36 zł. Należności do zapłaty 45 317,76 zł z tego 27 506,92 zł to zaległości. Nadpłaty na 31.12.2024 roku wynoszą 638,51 zł;
- opłata planistyczna zaległość za 2023 rok 52 519,00 zł, nadpłata początkowa 39,68 zł, przypis roku 2024 13 050,00 zł. Należności narastająco wynosiły 65 529,32 zł a wpłaty 2 350,00 zł. Należności do zapłaty 63 219,00 zł z tego 60 281,50 zł to zaległości. Nadpłaty na 31.12.2024 roku wynoszą 39,68 zł.

Windykacja zaległości za odpady komunalne na dzień 31.12.2024

Upomnienia 713 szt.

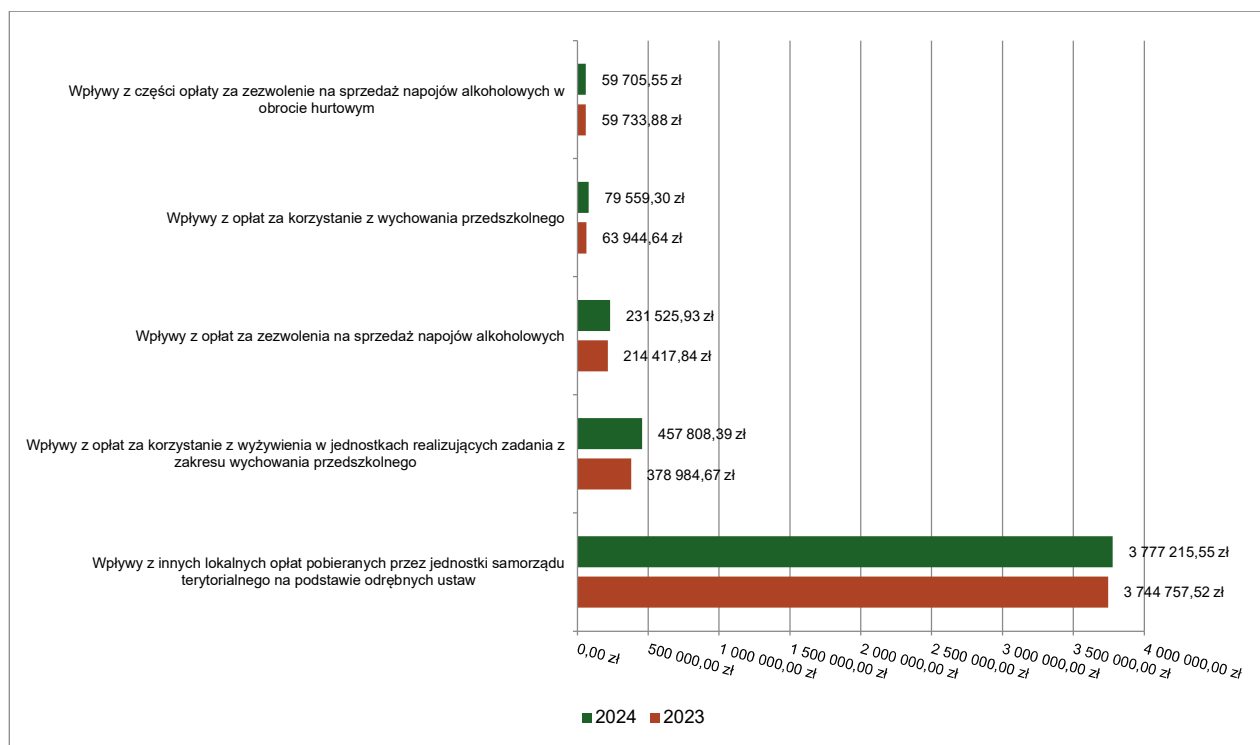
Tytuły wykonawcze 174 szt.

Windykacja zaległości za opłatę adiacencką na dzień 31.12.2024

Upomnienia 242 szt.

Tytuły wykonawcze 12 szt.

Dochody bieżące z opłat lokalnych Konopiska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.1.1.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące, to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 216 202,31 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 056 362,36 zł, co stanowi 92,79% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Konopiska w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 769 343,68 zł, uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 414 014,04 zł;
 - Przedszkola – 192 890,70 zł;
 - Szkoły podstawowe – 66 905,29 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 41 417,34 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 32 022,60 zł;
 - Inne – 22 093,71 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 – 591 045,86 zł, uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 419 754,77 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 136 305,80 zł;
 - Szkoły podstawowe – 26 797,94 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 7 862,15 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 325,20 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 239 395,69 zł, uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 229 303,94 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 290,75 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2 968,52 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 922,02 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 518,40 zł;
 - Inne – 392,06 zł.
- Wpływy z dochodów – 231 882,74 zł;

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 53 210,35 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 52 221,41 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 50 364,29 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 34 156,23 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 25 769,68 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 870,08 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 102,35 zł.

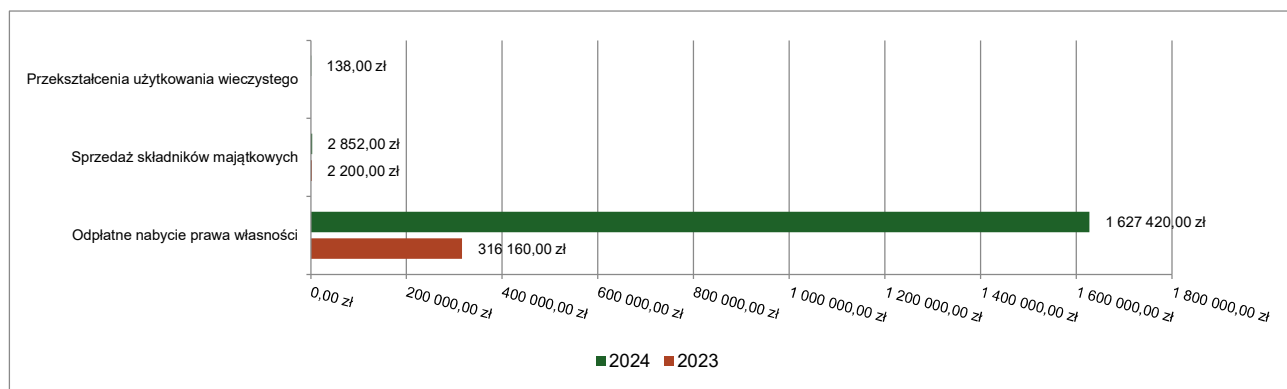
2.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

2.1.2.1. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 650 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 630 410,00 zł, co stanowi 98,81% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 627 420,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 852,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 138,00 zł.

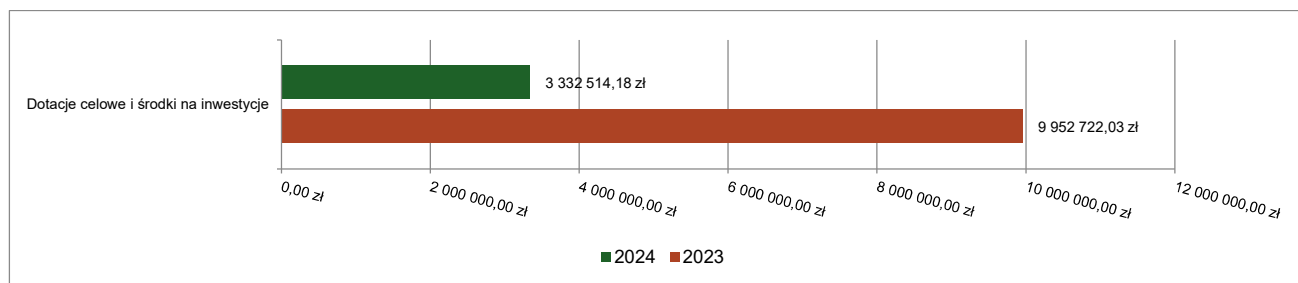
Dochody z majątku Gminy Konopiska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.1.2.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 157 746,81 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 332 514,18 zł, co stanowi 36,39% realizacji planu.

Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje a w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 594 889,24 zł, z tego 1 043 605,33 zł z Polskiego Ładu na budowę Domu Seniora oraz 551 283,91 zł z RPO na termomodernizację budynku Urzędu Gminy po rozliczeniu zadania;

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 891 527,47 zł – z Polskiego Ładu na dotację na prace konserwatorskie elewacji Kościoła Parafia Katolicka pw. Św. Walentego w Konopiskach;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 327 554,00 zł – z EFS na przebudowę ul. Słonecznej w Aleksandrii Drugiej po rozliczeniu zadania;
- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 223 197,51 zł – na zadanie Wspólna zielona przestrzeń z WFOŚiGW.

2.2. WYDATKI OGÓŁEM

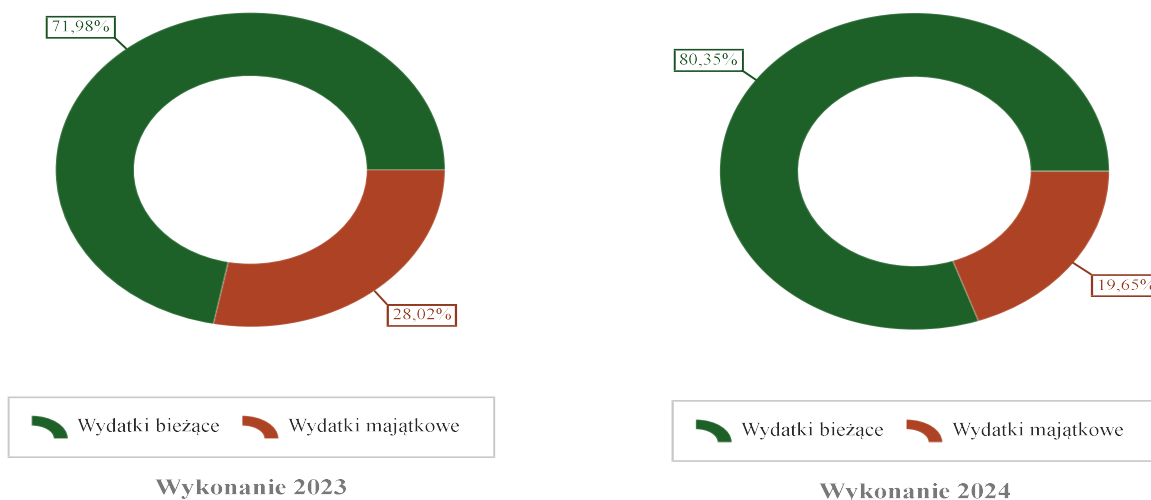
Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 76 312 534,65 zł, a ich realizacja wyniosła 93,24% planu wynoszącego 81 842 638,49 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

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	55 017 776,55	65 596 862,64	61 316 927,04	93,48%	80,35%
Wydatki majątkowe	29 648 895,45	16 245 775,85	14 995 607,61	92,30%	19,65%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	84 666 672,00	81 842 638,49	76 312 534,65	93,24%	100,00%

Poniższa tabela przedstawia realizację planu wydatków ogółem 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	37 640 844,84	40 083 658,25	38 303 858,51	95,56%	50,19%
600	Transport i łączność	14 618 568,00	8 499 921,40	8 183 796,02	96,28%	10,72%
855	Rodzina	5 517 259,00	6 742 325,13	6 333 481,43	93,94%	8,30%
750	Administracja publiczna	6 319 155,10	6 740 241,23	5 900 686,75	87,54%	7,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 926 171,15	5 155 662,85	4 268 531,77	82,79%	5,59%
852	Pomoc społeczna	3 424 130,00	4 061 510,51	3 774 723,13	92,94%	4,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 078 789,04	3 024 011,94	2 959 810,74	97,88%	3,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 825 103,00	2 922 573,00	2 649 681,97	90,66%	3,47%
926	Kultura fizyczna	4 390 758,00	1 434 860,00	1 399 542,10	97,54%	1,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 450,89	683 240,89	607 981,71	88,98%	0,80%
757	Obsługa długu publicznego	521 415,00	565 827,79	565 827,79	100,00%	0,74%
630	Turystyka	0,00	399 606,31	399 410,92	99,95%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 277,00	314 043,00	314 043,00	100,00%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	208 000,00	571 244,97	302 694,44	52,99%	0,40%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	159 875,00	159 815,00	99,96%	0,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	119 292,98	106 492,02	101 190,79	95,02%	0,13%
710	Działalność usługowa	175 400,00	105 400,00	34 326,27	32,57%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	33 918,20	27 913,11	82,30%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	66 526,00	21 726,00	32,66%	0,03%
752	Obrona narodowa	4 058,00	4 965,75	3 493,20	70,35%	< 0,01%
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	325 000,00	166 734,25	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	84 666 672,00	81 842 638,49	76 312 534,65	93,24%	100,00%

Poniżej przedstawiono strukturę wydatków ogółem Gminy Konopiska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



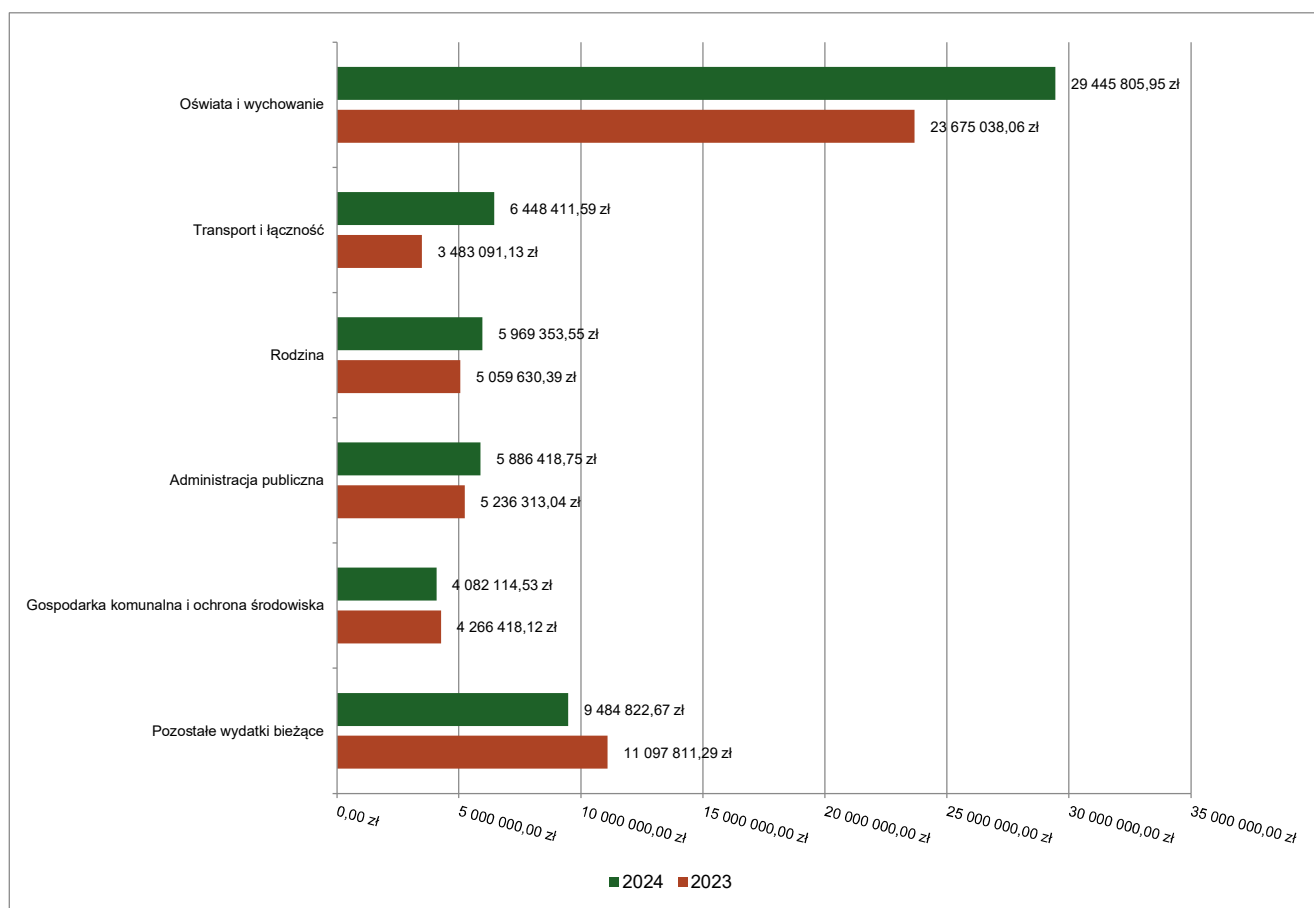
Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 61 316 927,04 zł, tj. w 93,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 65 596 862,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

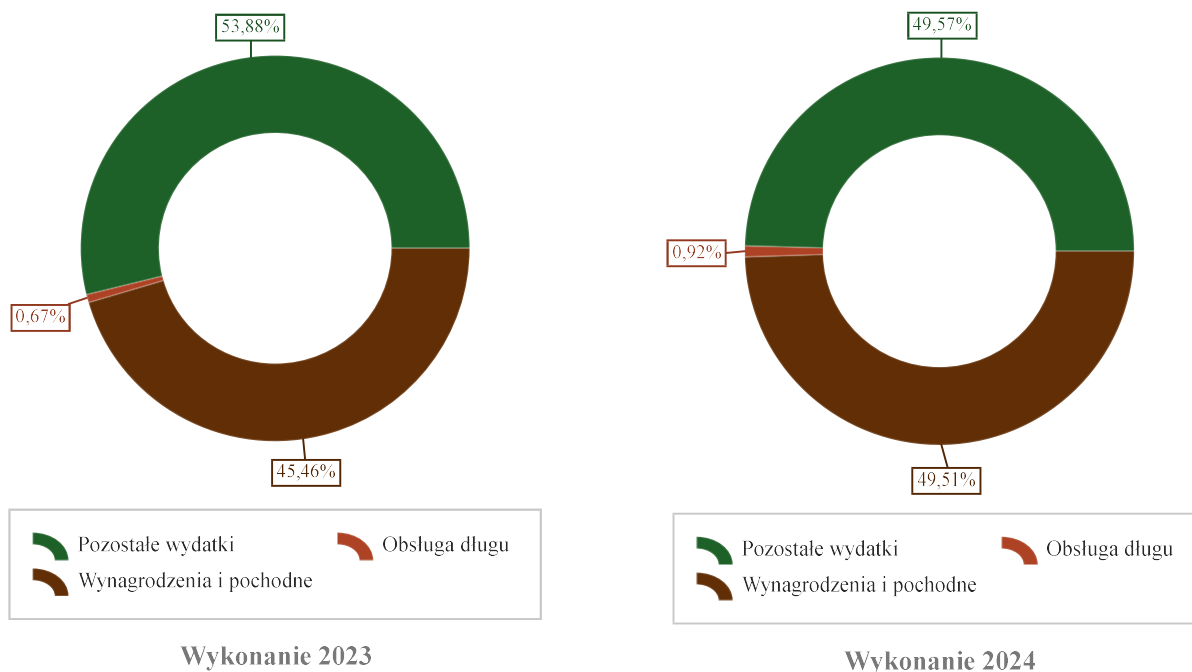
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 250 979,54	30 805 521,67	29 445 805,95	95,59%	48,02%
600	Transport i łączność	4 409 000,00	6 641 512,47	6 448 411,59	97,09%	10,52%
855	Rodzina	5 517 259,00	6 378 197,25	5 969 353,55	93,59%	9,74%
750	Administracja publiczna	6 304 155,10	6 535 405,21	5 886 418,75	90,07%	9,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 573 650,00	4 610 752,49	4 082 114,53	88,53%	6,66%
852	Pomoc społeczna	3 424 130,00	3 961 510,51	3 675 560,32	92,78%	5,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 790 136,04	1 992 236,04	1 943 379,84	97,55%	3,17%
926	Kultura fizyczna	1 280 000,00	1 350 110,00	1 333 242,10	98,75%	2,17%
757	Obsługa długu publicznego	521 415,00	565 827,79	565 827,79	100,00%	0,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 450,89	565 635,78	524 919,71	92,80%	0,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	732 573,00	622 898,00	438 634,86	70,42%	0,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 277,00	314 043,00	314 043,00	100,00%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	193 000,00	571 244,97	302 694,44	52,99%	0,49%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	0,00	159 875,00	159 815,00	99,96%	0,26%

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 %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
010	Rolnictwo i łowiectwo	119 292,98	106 492,02	101 190,79	95,02%	0,17%
630	Turystyka	0,00	38 056,24	38 056,24	100,00%	0,06%
710	Działalność usługowa	175 400,00	105 400,00	34 326,27	32,57%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	33 918,20	27 913,11	82,30%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	66 526,00	21 726,00	32,66%	0,04%
752	Obrona narodowa	4 058,00	4 965,75	3 493,20	70,35%	< 0,01%
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	325 000,00	166 734,25	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	55 017 776,55	65 596 862,64	61 316 927,04	93,48%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Konopiska wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Struktura wydatków bieżących Gminy Konopiska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Konopiska w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 995 607,61 zł, tj. w 92,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 245 775,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela.

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	12 389 865,30	9 278 136,58	8 858 052,56	95,47%	59,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 092 530,00	2 299 675,00	2 211 047,11	96,15%	14,74%
600	Transport i łączność	10 209 568,00	1 858 408,93	1 735 384,43	93,38%	11,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 288 653,00	1 031 775,90	1 016 430,90	98,51%	6,78%
855	Rodzina	0,00	364 127,88	364 127,88	100,00%	2,43%
630	Turystyka	0,00	361 550,07	361 354,68	99,95%	2,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 521,15	544 910,36	186 417,24	34,21%	1,24%
852	Pomoc społeczna	0,00	100 000,00	99 162,81	99,16%	0,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	117 605,11	83 062,00	70,63%	0,55%
926	Kultura fizyczna	3 110 758,00	84 750,00	66 300,00	78,23%	0,44%
750	Administracja publiczna	15 000,00	204 836,02	14 268,00	6,97%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	0,00	-	0,00%

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 %)
	Razem wydatki majątkowe	29 648 895,45	16 245 775,85	14 995 607,61	92,30%	100,00%

Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych zostało omówione w części 2.4 niniejszego opracowania.

Plan i wykonanie wydatków gminy w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 292,98	106 492,02	101 190,79	101 190,79	101 190,79	518,48	100 672,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%	
	01008		Melioracje wodne	20 000,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01030		Łbzy rolnicze	5 792,76	5 792,76	5 681,17	5 681,17	5 681,17	0,00	5 681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 792,76	5 792,76	5 681,17	5 681,17	5 681,17	0,00	5 681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	93 500,00	29 063,71	23 874,29	23 874,29	23 874,29	0,00	23 874,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%	
		4260	Zakup energii	13 500,00	17 500,00	16 930,49	16 930,49	16 930,49	0,00	16 930,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	11 263,71	6 943,80	6 943,80	6 943,80	0,00	6 943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	71 635,33	71 635,33	71 635,33	71 635,33	518,48	71 116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	433,69	433,69	433,69	433,69	433,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,16	74,16	74,16	74,16	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	886,14	886,14	886,14	886,14	0,00	886,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	70 230,71	70 230,71	70 230,71	70 230,71	0,00	70 230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	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	-	
	02095		Pozostała działalność	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	
600			Transport i łączność	14 618 568,00	8 499 921,40	8 183 796,02	6 448 411,59	6 240 093,83	7 914,74	6 232 179,09	208 317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 384,43	1 735 384,43	0,00	0,00	0,00	96,28%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 966 200,00	2 766 200,00	2 650 321,16	2 650 321,16	2 442 003,40	3 200,00	2 438 803,40	208 317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	211 000,00	211 000,00	208 317,76	208 317,76	0,00	0,00	0,00	208 317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			samorządu terytorialnego																		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 350,60	1 350,60	1 350,60	1 350,60	0,00	1 350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750 000,00	2 548 649,40	2 437 452,80	2 437 452,80	2 437 452,80	0,00	2 437 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 584 040,00	135 943,50	135 943,50	43 693,50	43 693,50	0,00	43 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	43 693,50	43 693,50	43 693,50	43 693,50	0,00	43 693,50	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	379 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 204 520,00	62 730,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 723 328,00	5 537 652,30	5 338 365,76	3 754 271,33	3 754 271,33	4 714,74	3 749 556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 094,43	1 584 094,43	0,00	0,00	96,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	328,09	328,09	328,09	328,09	328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,93	14,93	14,93	14,93	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 371,72	4 371,72	4 371,72	4 371,72	4 371,72	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	60 000,00	70 000,00	58 479,02	58 479,02	58 479,02	0,00	58 479,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	308 800,00	3 288 977,32	3 271 579,43	3 271 579,43	3 271 579,43	0,00	3 271 579,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074 000,00	466 393,31	418 090,14	418 090,14	418 090,14	0,00	418 090,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 280 528,00	377 250,00	255 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 185,50	255 185,50	0,00	0,00	0,00	67,64%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 328 908,93	1 328 908,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 908,93	1 328 908,93	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60017		Drogi wewnętrzne	145 000,00	60 000,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	60 000,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	125,60	125,60	125,60	125,60	0,00	125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125,60	125,60	125,60	125,60	0,00	125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
630			Turystyka	0,00	399 606,31	399 410,92	38 056,24	0,00	0,00	0,00	38 056,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 354,68	361 354,68	0,00	0,00	0,00	99,95%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	38 056,24	38 056,24	38 056,24	0,00	0,00	0,00	38 056,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	38 056,24	38 056,24	38 056,24	0,00	0,00	0,00	38 056,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	63095		Pozostała działalność	0,00	361 550,07	361 354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 354,68	361 354,68	0,00	0,00	0,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	361 550,07	361 354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 354,68	361 354,68	0,00	0,00	0,00	99,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 825 103,00	2 922 573,00	2 649 681,97	438 634,86	438 634,86	0,00	438 634,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 047,11	2 211 047,11	0,00	0,00	0,00	90,66%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 668 203,00	2 750 673,00	2 509 563,47	298 516,36	298 516,36	0,00	298 516,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 047,11	2 211 047,11	0,00	0,00	0,00	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 123,78	5 123,78	5 123,78	0,00	5 123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
		4260	Zakup energii	259 000,00	164 000,00	134 284,17	134 284,17	134 284,17	0,00	134 284,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	768,75	768,75	768,75	0,00	768,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 573,00	140 641,00	73 920,71	73 920,71	73 920,71	0,00	73 920,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	42 000,00	6 054,00	6 054,00	6 054,00	0,00	6 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,41%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	21 600,00	19 425,00	19 425,00	19 425,00	0,00	19 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	713,75	713,75	713,75	0,00	713,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 357,00	10 257,00	10 257,00	10 257,00	0,00	10 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	1 240,50	1 240,50	1 240,50	0,00	1 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	48 500,00	43 259,00	43 259,00	43 259,00	0,00	43 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 400,00	3 469,70	3 469,70	3 469,70	0,00	3 469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 924,67	1 256 069,67	1 167 441,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 441,78	1 167 441,78	0,00	0,00	0,00	92,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznnych na realizację zadań inwestycyjnych	1 043 605,33	1 043 605,33	1 043 605,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 605,33	1 043 605,33	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	156 900,00	171 900,00	140 118,50	140 118,50	140 118,50	0,00	140 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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		
		4260	Zakup energii	35 000,00	34 000,00	25 420,58	25 420,58	25 420,58	0,00	25 420,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	50 000,00	45 429,66	45 429,66	45 429,66	0,00	45 429,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	57 000,00	42 246,68	42 246,68	42 246,68	0,00	42 246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 400,00	29 400,00	27 021,58	27 021,58	27 021,58	0,00	27 021,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%	
710			Działalność usługowa	175 400,00	105 400,00	34 326,27	34 326,27	34 326,27	28 534,25	5 792,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,57%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	174 400,00	104 400,00	33 443,52	33 443,52	33 443,52	28 125,00	5 318,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,03%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 300,00	73 685,00	28 125,00	28 125,00	28 125,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	30 615,00	5 318,52	5 318,52	5 318,52	0,00	5 318,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,37%	
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	882,75	882,75	882,75	409,25	473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,25	59,25	59,25	59,25	59,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	467,25	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	473,50	473,50	473,50	473,50	0,00	473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	6 319 155,10	6 740 241,23	5 900 686,75	5 886 418,75	5 557 712,47	4 561 835,93	995 876,54	30 351,24	235 084,00	63 271,04	0,00	0,00	14 268,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	87,54%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	394 961,02	410 726,95	388 833,60	388 833,60	388 833,60	332 783,71	56 049,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 750,00	270 948,86	262 410,34	262 410,34	262 410,34	262 410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 485,06	18 485,06	18 485,06	18 485,06	18 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 563,00	49 735,29	47 312,27	47 312,27	47 312,27	47 312,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 815,00	5 616,32	4 576,04	4 576,04	4 576,04	4 576,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	10 350,00	7 586,83	7 586,83	7 586,83	0,00	7 586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 660,00	41 660,00	37 260,78	37 260,78	37 260,78	0,00	37 260,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 380,00	828,46	828,46	828,46	0,00	828,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 587,10	1 587,10	1 587,10	0,00	1 587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 535,30	1 535,30	1 535,30	0,00	1 535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 300,00	211 300,00	206 626,56	206 626,56	40 606,56	0,00	40 606,56	0,00	166 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 800,00	166 800,00	166 020,00	166 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	17 559,08	17 559,08	17 559,08	0,00	17 559,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	7 000,00	6 484,20	6 484,20	6 484,20	0,00	6 484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 200,00	14 103,98	14 103,98	14 103,98	0,00	14 103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	25,30	25,30	25,30	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 434,00	2 434,00	2 434,00	0,00	2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 985 855,60	5 493 395,11	4 801 226,00	4 786 958,00	4 705 242,96	4 224 407,62	480 835,34	0,00	18 444,00	63 271,04	0,00	0,00	14 268,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	19 362,26	18 444,00	18 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410 342,00	3 390 042,00	3 268 679,98	3 268 679,98	3 268 679,98	3 268 679,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00	208 177,95	208 177,95	208 177,95	208 177,95	208 177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	95 078,55	95 078,55	95 078,55	95 078,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 323,00	555 305,47	532 485,38	532 485,38	532 485,38	532 485,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 026,00	73 622,00	58 545,02	58 545,02	58 545,02	58 545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	53 544,56	53 544,56	53 544,56	53 544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	154 151,81	121 467,40	121 467,40	121 467,40	0,00	121 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 451,70	18 427,91	18 427,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 427,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 431,15	5 445,53	5 445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54%	
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	9 188,97	9 188,97	9 188,97	0,00	9 188,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 595,41	7 595,41	7 595,41	0,00	7 595,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	143 891,00	186 366,29	149 610,81	149 610,81	149 610,81	0,00	149 610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	171 983,05	32 140,14	32 140,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 140,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	48 581,59	7 257,46	7 257,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 650,18	6 650,18	6 650,18	0,00	6 650,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00	1 800,00	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	66,67%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	32 000,00	28 609,21	28 609,21	28 609,21	0,00	28 609,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	28 384,71	27 468,71	27 468,71	27 468,71	0,00	27 468,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 573,60	99 099,11	99 099,11	99 099,11	99 099,11	0,00	99 099,11	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	20 200,00	29 200,00	27 255,54	27 255,54	27 255,54	0,00	27 255,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	9 100,00	7 896,18	7 896,18	7 896,18	7 896,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 871,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 696,59	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	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 268,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 268,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 730,00	175 730,00	133 693,48	133 693,48	133 193,48	4 000,00	129 193,48	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 736,54	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 600,00	1 002,89	1 002,89	1 002,89	0,00	1 002,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	66 263,46	61 216,46	61 216,46	61 216,46	0,00	61 216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	8 454,97	8 454,97	8 454,97	0,00	8 454,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 300,00	55 918,32	55 918,32	55 918,32	0,00	55 918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	2 400,84	2 400,84	2 400,84	0,00	2 400,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	547 308,48	449 089,17	370 307,11	370 307,11	289 835,87	644,60	289 191,27	30 351,24	50 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	81 507,48	30 425,64	30 351,24	30 351,24	0,00	0,00	0,00	30 351,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00	50 120,00	50 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 800,00	3 816,33	3 816,33	3 816,33	0,00	3 816,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	87,46	87,46	87,46	0,00	87,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	282 279,57	217 392,64	217 392,64	217 392,64	0,00	217 392,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	684,96	684,96	684,96	0,00	684,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50%
		4430	Różne opłaty i składki	56 101,00	61 701,00	61 479,34	61 479,34	61 479,34	0,00	61 479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	671,40	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	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	108 000,00	7 966,96	5 730,54	5 730,54	5 730,54	0,00	5 730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	539,25	539,25	539,25	539,25	539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,35	105,35	105,35	105,35	105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 277,00	314 043,00	314 043,00	314 043,00	125 253,00	72 755,27	52 497,73	0,00	188 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 277,00	2 277,00	2 277,00	2 277,00	2 277,00	2 277,00	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	1 904,65	1 904,65	1 904,65	1 904,65	1 904,65	1 904,65	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	325,69	325,69	325,69	325,69	325,69	325,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,66	46,66	46,66	46,66	46,66	46,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	217 904,00	217 904,00	217 904,00	84 114,00	44 321,19	39 792,81	0,00	133 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	133 790,00	133 790,00	133 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 392,14	11 392,14	11 392,14	11 392,14	11 392,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 654,41	5 654,41	5 654,41	5 654,41	5 654,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	694,14	694,14	694,14	694,14	694,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 450,00	26 450,00	26 450,00	26 450,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 629,61	26 629,61	26 629,61	26 629,61	0,00	26 629,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 393,33	12 393,33	12 393,33	12 393,33	0,00	12 393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	769,87	769,87	769,87	769,87	0,00	769,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	130,50	130,50	130,50	130,50	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	93 862,00	93 862,00	93 862,00	38 862,00	26 157,08	12 704,92	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 792,14	10 792,14	10 792,14	10 792,14	10 792,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 389,76	3 389,76	3 389,76	3 389,76	3 389,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	425,43	425,43	425,43	425,43	425,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 480,00	11 480,00	11 480,00	11 480,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 015,07	11 015,07	11 015,07	11 015,07	0,00	11 015,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	189,85	189,85	189,85	189,85	0,00	189,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	69,75	69,75	69,75	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 058,00	4 965,75	3 493,20	3 493,20	3 493,20	2 265,75	1 227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	527,45	527,45	527,45	0,00	527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	527,45	527,45	527,45	0,00	527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 058,00	2 965,75	2 965,75	2 965,75	2 965,75	2 265,75	700,00	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	1 358,00	2 059,75	2 059,75	2 059,75	2 059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,03	180,03	180,03	180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,97	25,97	25,97	25,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	642,48	642,48	642,48	642,48	0,00	642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	57,52	57,52	57,52	57,52	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 450,89	683 240,89	607 981,71	524 919,71	392 476,21	33 200,91	359 275,30	0,00	132 443,50	0,00	0,00	0,00	83 062,00	83 062,00	0,00	0,00	0,00	88,98%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straż pożarne	463 450,89	460 406,89	386 097,23	328 035,23	273 111,73	33 200,91	239 910,82	0,00	54 923,50	0,00	0,00	0,00	58 062,00	58 062,00	0,00	0,00	0,00	83,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	60 950,00	54 923,50	54 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472,00	1 162,00	1 160,91	1 160,91	1 160,91	1 160,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 000,00	32 040,00	32 040,00	32 040,00	32 040,00	32 040,00	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	106 300,00	126 348,89	119 495,55	119 495,55	119 495,55	0,00	119 495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		4260	Zakup energii	7 500,00	8 056,00	4 676,97	4 676,97	4 676,97	0,00	4 676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	14 000,00	10 012,20	10 012,20	10 012,20	0,00	10 012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	24 770,00	14 840,00	14 840,00	14 840,00	0,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 394,89	81 274,89	73 153,10	73 153,10	73 153,10	0,00	73 153,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	19 200,00	17 733,00	17 733,00	17 733,00	0,00	17 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	52 605,11	18 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 062,00	18 062,00	0,00	0,00	0,00	34,34%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	74 550,00	74 550,00	74 550,00	74 550,00	0,00	74 550,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 550,00	74 550,00	74 550,00	74 550,00	0,00	74 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	123 284,00	122 334,48	122 334,48	44 814,48	0,00	44 814,48	0,00	77 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 520,00	65 520,00	65 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4190	Nagrody konkursowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	16 050,48	16 050,48	16 050,48	0,00	16 050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	159 875,00	159 815,00	159 815,00	159 815,00	0,00	159 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	159 875,00	159 815,00	159 815,00	159 815,00	0,00	159 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	152 312,00	152 312,00	152 312,00	152 312,00	0,00	152 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 563,00	7 503,00	7 503,00	7 503,00	0,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
757			Obsługa długu publicznego	521 415,00	565 827,79	565 827,79	565 827,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 827,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	521 415,00	565 827,79	565 827,79	565 827,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 827,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	521 415,00	565 827,79	565 827,79	565 827,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 827,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
758			Różne rozliczenia	325 000,00	166 734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	325 000,00	166 734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	325 000,00	166 734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	37 640 844,84	40 083 658,25	38 303 858,51	29 445 805,95	27 255 234,04	22 659 333,23	4 595 900,81	1 040 016,37	1 057 129,67	93 425,87	0,00	0,00	8 858 052,56	8 858 052,56	0,00	0,00	95,56%	
	80101		Szkoły podstawowe	19 421 378,31	19 065 548,68	18 393 658,23	17 326 742,95	16 602 061,15	14 334 845,60	2 267 215,55	0,00	631 255,93	93 425,87	0,00	0,00	1 066 915,28	1 066 915,28	0,00	0,00	96,48%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	568 238,60	650 609,59	631 255,93	631 255,93	0,00	0,00	0,00	0,00	631 255,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 306,00	2 116 127,34	2 092 479,44	2 092 479,44	2 092 479,44	2 092 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 967,17	145 870,74	145 870,74	145 870,74	145 870,74	145 870,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789 573,98	2 027 808,81	2 004 930,38	2 004 930,38	2 004 930,38	2 004 930,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	410,40	410,40	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,90	153,90	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 500,07	244 404,17	230 249,85	230 249,85	230 249,85	230 249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,05	22,05	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	9 745,44	9 183,71	9 183,71	9 183,71	9 183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 598,00	3 598,00	3 598,00	3 598,00	0,00	3 598,00	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	379 399,78	308 114,36	278 016,24	278 016,24	278 016,24	0,00	278 016,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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														
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	606,88	606,88	606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 618,19	3 618,19	3 618,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	50 000,00	44 616,00	44 616,00	44 616,00	0,00	44 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	10 987,95	2 529,18	2 529,18	2 529,18	0,00	2 529,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02%			
		4260	Zakup energii	856 000,00	672 497,80	584 239,18	584 239,18	584 239,18	0,00	584 239,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%			
		4270	Zakup usług remontowych	103 500,00	77 067,39	71 313,40	71 313,40	71 313,40	0,00	71 313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 640,00	12 868,32	10 970,52	10 970,52	10 970,52	0,00	10 970,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%			
		4300	Zakup usług pozostałych	320 430,00	369 702,66	322 989,51	322 989,51	322 989,51	0,00	322 989,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%			
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	14 907,30	14 907,30	14 907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 372,04	11 372,04	11 372,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 372,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 664,67	5 619,02	5 619,02	5 619,02	0,00	5 619,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 986,00	25 529,03	21 626,01	21 626,01	21 626,01	0,00	21 626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 755,24	34 155,49	34 155,49	34 155,49	0,00	34 155,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	8 357,18	5 300,21	5 300,21	5 300,21	0,00	5 300,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42%			
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 394,52	1 394,52	1 394,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	22 691,88	21 111,68	21 111,68	21 111,68	0,00	21 111,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%			
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	763,30	763,30	763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 950,12	817 920,27	817 920,27	817 920,27	817 920,27	0,00	817 920,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	850,00	516,72	437,04	437,04	437,04	0,00	437,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	938,08	938,08	938,08	0,00	938,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 800,00	63,42	63,42	63,42	0,00	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	24 663,51	20 279,19	20 279,19	20 279,19	0,00	20 279,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 886,33	56 806,49	56 806,49	56 806,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 806,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 380,46	32 228,47	28 833,39	28 833,39	28 833,39	28 833,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%	
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 743,66	66 743,66	66 743,66	66 743,66	66 743,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299 971,24	299 971,24	299 971,24	299 971,24	299 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 658 160,00	8 885 050,88	8 807 420,28	8 807 420,28	8 807 420,28	8 807 420,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	597 544,50	574 802,44	574 802,44	574 802,44	574 802,44	574 802,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,00	122,36	122,36	122,36	122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 238,11	74 238,11	74 238,11	74 238,11	74 238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	293 600,11	21 493,11	21 493,11	21 493,11	0,00	21 493,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 865,30	1 069 016,83	1 066 915,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 915,28	1 066 915,28	0,00	0,00	0,00	99,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 720 000,00	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	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	579 620,83	672 742,75	642 731,19	642 731,19	621 262,98	530 362,68	90 900,30	0,00	21 468,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 432,20	22 432,20	21 468,21	21 468,21	0,00	0,00	0,00	0,00	21 468,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 696,00	91 374,90	85 695,71	85 695,71	85 695,71	85 695,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 678,56	5 848,93	5 848,93	5 848,93	5 848,93	5 848,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 946,13	79 446,13	77 561,11	77 561,11	77 561,11	77 561,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 416,88	8 716,88	8 134,85	8 134,85	8 134,85	8 134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 500,00	9 989,21	9 989,21	9 989,21	0,00	9 989,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%
		4220	Zakup środków żywności	42 800,00	49 900,00	41 874,50	41 874,50	41 874,50	0,00	41 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	1 878,27	1 878,27	1 878,27	0,00	1 878,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 000,00	1 825,56	1 825,56	1 825,56	0,00	1 825,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 669,20	3 669,20	3 669,20	0,00	3 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 778,96	10 029,38	10 029,38	10 029,38	0,00	10 029,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 674,81	21 424,18	21 424,18	21 424,18	21 424,18	0,00	21 424,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 917,25	2 982,79	1 472,27	1 472,27	1 472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 884,00	332 545,73	328 957,76	328 957,76	328 957,76	328 957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 075,00	22 692,05	22 692,05	22 692,05	22 692,05	22 692,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	13 213 025,98	13 794 907,54	13 212 826,47	5 425 671,44	4 410 742,80	3 722 721,32	688 021,48	860 192,89	154 735,75	0,00	0,00	0,00	7 787 155,03	7 787 155,03	0,00	0,00	0,00	95,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	822 000,00	887 560,00	860 192,89	860 192,89	0,00	0,00	0,00	860 192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 701,30	158 976,35	154 735,75	154 735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	154 735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 674,40	948 813,33	899 496,09	899 496,09	899 496,09	899 496,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 225,00	59 881,04	59 797,63	59 797,63	59 797,63	59 797,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 448,63	543 427,86	524 630,54	524 630,54	524 630,54	524 630,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 833,28	64 765,02	60 275,19	60 275,19	60 275,19	60 275,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	273,09	273,09	273,09	273,09	273,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00	52 209,56	48 350,24	48 350,24	48 350,24	0,00	48 350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	6 291,80	3 499,14	3 499,14	3 499,14	0,00	3 499,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61%
		4260	Zakup energii	42 500,00	31 256,60	22 530,86	22 530,86	22 530,86	0,00	22 530,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	4 393,93	4 151,50	4 151,50	4 151,50	0,00	4 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 775,00	3 838,57	3 325,44	3 325,44	3 325,44	0,00	3 325,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 020,00	63 613,96	57 946,82	57 946,82	57 946,82	0,00	57 946,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	304 021,04	303 230,43	303 230,43	303 230,43	0,00	303 230,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 551,38	1 399,73	1 399,73	1 399,73	0,00	1 399,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 933,44	2 730,81	2 730,81	2 730,81	0,00	2 730,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 612,74	3 070,08	3 070,08	3 070,08	0,00	3 070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	2 447,95	1 161,13	1 161,13	1 161,13	0,00	1 161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 096,78	1 096,78	1 096,78	1 096,78	0,00	1 096,78	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	135 776,38	187 932,50	187 932,50	187 932,50	187 932,50	0,00	187 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	7 127,93	5 265,08	5 265,08	5 265,08	0,00	5 265,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 315,99	7 086,55	5 095,93	5 095,93	5 095,93	5 095,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 777,09	27 395,43	27 395,43	27 395,43	27 395,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 666,53	44 427,07	44 427,07	44 427,07	44 427,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 468 466,00	2 001 740,58	1 971 790,01	1 971 790,01	1 971 790,01	1 971 790,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 740,00	114 799,97	114 799,97	114 799,97	114 799,97	114 799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia	0,00	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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	
			agencyjno- prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wyplacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyplacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 833,64	14 729,87	14 729,87	14 729,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 830,31	42 330,94	42 330,94	0,00	42 330,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 043 832,46	3 703 969,96	3 399 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 732,20	3 399 732,20	0,00	0,00	0,00	91,79%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	4 501 167,54	4 501 167,54	4 387 422,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387 422,83	4 387 422,83	0,00	0,00	0,00	97,47%	
	80107		Świetlice szkolne	712 402,81	918 262,34	880 506,07	880 506,07	833 869,68	790 705,78	43 163,90	0,00	46 636,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 869,30	54 567,66	46 636,39	46 636,39	0,00	0,00	0,00	0,00	46 636,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 065,39	119 108,75	110 445,82	110 445,82	110 445,82	110 445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 216,90	12 253,78	11 482,42	11 482,42	11 482,42	11 482,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	5 420,10	3 180,14	3 180,14	3 180,14	0,00	3 180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	4 362,29	2 773,29	2 773,29	2 773,29	0,00	2 773,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,44	139,79	139,79	139,79	0,00	139,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	505,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 201,21	34 954,89	34 954,89	34 954,89	34 954,89	0,00	34 954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 777,48	2 856,05	1 209,02	1 209,02	1 209,02	1 209,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 240,58	22 240,58	22 240,58	22 240,58	22 240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465 726,00	616 663,94	602 824,83	602 824,83	602 824,83	602 824,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 940,62	38 154,40	38 154,40	38 154,40	38 154,40	38 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 348,71	4 348,71	4 348,71	4 348,71	4 348,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 160,75	2 115,79	2 115,79	2 115,79	0,00	2 115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	244 200,00	261 000,00	205 666,78	205 666,78	119 534,08	0,00	119 534,08	0,00	86 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 200,00	125 346,00	86 132,70	86 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	86 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	135 654,00	119 534,08	119 534,08	119 534,08	0,00	119 534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 840,54	44 917,36	24 499,90	24 499,90	24 499,90	0,00	24 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 840,54	44 917,36	24 499,90	24 499,90	24 499,90	0,00	24 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 917 389,63	2 109 854,32	2 046 008,17	2 046 008,17	2 042 335,36	1 132 357,70	909 977,66	0,00	3 672,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 305,00	5 026,30	3 672,81	3 672,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 646,50	887 982,98	887 067,95	887 067,95	887 067,95	887 067,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 765,00	56 660,75	56 660,75	56 660,75	56 660,75	56 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 832,87	151 042,76	150 209,70	150 209,70	150 209,70	150 209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 753,84	13 107,36	11 746,24	11 746,24	11 746,24	11 746,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	27 959,47	25 464,11	25 464,11	25 464,11	0,00	25 464,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
		4220	Zakup środków żywności	677 000,00	875 800,00	829 046,97	829 046,97	829 046,97	0,00	829 046,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		4260	Zakup energii	61 500,00	18 100,00	12 664,41	12 664,41	12 664,41	0,00	12 664,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 640,50	2 640,50	2 640,50	2 640,50	0,00	2 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 170,00	480,80	480,80	480,80	0,00	480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	8 439,90	5 598,59	5 598,59	5 598,59	0,00	5 598,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	528,08	429,22	429,22	429,22	0,00	429,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	416,57	416,57	416,57	416,57	0,00	416,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	347,48	347,48	347,48	347,48	0,00	347,48	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	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 886,42	30 891,05	30 891,05	30 891,05	30 891,05	0,00	30 891,05	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	300,00	1 950,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		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	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w	0,00	22 290,15	22 290,15	22 290,15	22 290,15	22 290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			związku z pomocą obywatelom Ukrainy																		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 382,91	4 382,91	4 382,91	4 382,91	4 382,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118,06	112,96	112,96	0,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	427 643,07	784 507,37	618 670,47	618 670,47	422 108,84	363 086,85	59 021,99	179 823,48	16 738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 267,32	207 267,32	179 823,48	179 823,48	0,00	0,00	0,00	179 823,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 387,50	26 520,41	16 738,15	16 738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16 738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 423,64	56 720,02	56 720,02	56 720,02	56 720,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 995,40	1 995,40	1 995,40	1 995,40	1 995,40	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	30 495,78	66 478,48	54 715,56	54 715,56	54 715,56	54 715,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 356,71	17 493,61	5 318,66	5 318,66	5 318,66	5 318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	16,41	16,41	16,41	16,41	16,41	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	12 500,00	20 500,00	19 442,23	19 442,23	19 442,23	0,00	19 442,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	21 320,97	21 233,25	21 233,25	21 233,25	0,00	21 233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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	
		4260	Zakup energii	0,00	9 480,88	790,18	790,18	790,18	0,00	790,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	143,89	143,89	143,89	0,00	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	102,44	102,44	102,44	0,00	102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	10 000,00	3 210,12	3 210,12	3 210,12	0,00	3 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	164,14	164,14	164,14	0,00	164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	51,26	51,26	51,26	0,00	51,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	65,93	65,93	65,93	0,00	65,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 471,83	13 541,15	13 541,15	13 541,15	13 541,15	0,00	13 541,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	277,40	277,40	277,40	0,00	277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 276,93	1 317,15	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 032,00	307 859,97	234 628,82	234 628,82	234 628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 055,00	9 591,98	9 591,98	9 591,98	9 591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 010 880,67	2 224 055,79	2 075 265,05	2 071 282,80	1 976 393,07	1 785 253,30	191 139,77	0,00	94 889,73	0,00	0,00	0,00	3 982,25	3 982,25	0,00	0,00	0,00	93,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 046,10	94 997,18	94 889,73	94 889,73	0,00	0,00	0,00	0,00	94 889,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	119 317,04	104 126,57	104 126,57	104 126,57	104 126,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 492,96	275 915,84	266 784,66	266 784,66	266 784,66	266 784,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 836,72	34 888,58	33 195,01	33 195,01	33 195,01	33 195,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	739,93	205,29	205,29	205,29	205,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	44 945,50	40 275,26	40 275,26	40 275,26	0,00	40 275,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	43 100,09	42 607,56	42 607,56	42 607,56	0,00	42 607,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4260	Zakup energii	6 900,00	37 605,45	28 891,66	28 891,66	28 891,66	0,00	28 891,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	4 168,07	2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	538,71	496,25	496,25	496,25	0,00	496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 486,21	16 032,85	16 032,85	16 032,85	0,00	16 032,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 279,50	1 049,78	1 049,78	1 049,78	0,00	1 049,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	815,22	226,67	226,67	226,67	0,00	226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80%
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	1 308,82	1 051,56	1 051,56	1 051,56	0,00	1 051,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 673,99	56 879,26	56 879,26	56 879,26	56 879,26	0,00	56 879,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	46,53	23,31	23,31	23,31	0,00	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29,01	29,01	29,01	29,01	0,00	29,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	3 867,62	908,60	908,60	908,60	0,00	908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 818,45	4 926,80	2 271,76	2 271,76	2 271,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	622 398,00	1 437 814,64	1 338 266,47	1 338 266,47	1 338 266,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 154,45	40 403,54	40 403,54	40 403,54	40 403,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 982,25	3 982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982,25	3 982,25	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	0,00	130 932,10	129 273,18	129 273,18	129 273,18	0,00	129 273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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	
			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych																		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	129 635,80	127 976,88	127 976,88	127 976,88	0,00	127 976,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 296,30	1 296,30	1 296,30	1 296,30	0,00	1 296,30	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	29 463,00	76 930,00	74 753,00	74 753,00	73 153,00	0,00	73 153,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 463,00	75 330,00	73 153,00	73 153,00	73 153,00	0,00	73 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
851			Ochrona zdrowia	208 000,00	571 244,97	302 694,44	302 694,44	302 694,44	187 368,22	115 326,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	40 210,00	15 210,00	15 210,00	15 210,00	12 800,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	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%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 000,00	530 034,97	287 484,44	287 484,44	287 484,44	174 568,22	112 916,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 800,00	104 954,94	92 868,53	92 868,53	92 868,53	92 868,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 710,00	20 989,95	20 322,83	20 322,83	20 322,83	20 322,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 784,00	2 644,53	2 455,36	2 455,36	2 455,36	2 455,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	61 545,00	58 810,80	58 810,80	58 810,80	58 810,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,00	27 150,00	6 493,16	6 493,16	6 493,16	0,00	6 493,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	11 911,06	9 549,86	9 549,86	9 549,86	0,00	9 549,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	248 533,49	62 236,20	62 236,20	62 236,20	0,00	62 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,04%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 256,00	7 256,00	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	4,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 800,00	34 245,00	34 245,00	34 245,00	0,00	34 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	110,70	110,70	110,70	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-
852			Pomoc społeczna	3 424 130,00	4 061 510,51	3 774 723,13	3 675 560,32	2 714 359,15	1 729 542,79	984 816,36	0,00	961 201,17	0,00	0,00	0,00	99 162,81	99 162,81	0,00	0,00	0,00	92,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	460 000,00	607 854,19	607 854,19	607 854,19	607 854,19	0,00	607 854,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	607 854,19	607 854,19	607 854,19	607 854,19	0,00	607 854,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 861,61	5 861,61	5 861,61	5 861,61	0,00	5 861,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	138,39	138,39	138,39	138,39	0,00	138,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 572,00	26 872,00	26 280,54	26 280,54	26 280,54	0,00	26 280,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 572,00	26 872,00	26 280,54	26 280,54	26 280,54	0,00	26 280,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	294 877,00	203 602,10	179 479,07	179 479,07	42 610,00	0,00	42 610,00	0,00	136 869,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe																		
		3110	Świadczenia społeczne	240 877,00	159 642,10	136 869,07	136 869,07	0,00	0,00	0,00	0,00	136 869,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 950,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	40 010,00	40 010,00	40 010,00	40 010,00	0,00	40 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	316 305,71	202 901,85	202 901,85	5 510,98	4 730,98	780,00	0,00	197 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15%	
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	307 491,71	197 390,87	197 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	197 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,19%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 290,06	3 965,57	3 965,57	3 965,57	3 965,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	749,02	692,42	692,42	692,42	692,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,65	72,99	72,99	72,99	72,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 889,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasilki stałe	359 276,00	321 533,60	305 755,05	305 755,05	1 718,60	0,00	1 718,60	0,00	304 036,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 718,60	1 718,60	1 718,60	1 718,60	0,00	1 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	357 776,00	319 815,00	304 036,45	304 036,45	0,00	0,00	0,00	0,00	304 036,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 520 012,00	1 663 992,68	1 590 761,24	1 590 761,24	1 566 132,09	1 316 389,03	249 743,06	0,00	24 629,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 714,18	6 714,18	6 714,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 714,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	17 270,00	19 084,00	17 914,97	17 914,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17 914,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 434,00	1 081 507,05	1 032 315,69	1 032 315,69	1 032 315,69	1 032 315,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 400,00	68 753,47	68 753,47	68 753,47	68 753,47	68 753,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	198 162,71	183 797,37	183 797,37	183 797,37	183 797,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00	23 376,75	21 119,57	21 119,57	21 119,57	21 119,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 402,93	10 402,93	10 402,93	10 402,93	10 402,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 230,00	61 227,03	61 208,75	61 208,75	61 208,75	0,00	61 208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 235,34	24 235,34	24 235,34	24 235,34	0,00	24 235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	103 178,83	96 948,58	96 948,58	96 948,58	0,00	96 948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 598,94	6 598,94	6 598,94	6 598,94	0,00	6 598,94	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	5 000,00	7 317,68	7 317,68	7 317,68	7 317,68	0,00	7 317,68	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	4 000,00	3 487,75	3 487,75	3 487,75	3 487,75	0,00	3 487,75	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	28 578,00	34 693,02	34 693,02	34 693,02	34 693,02	0,00	34 693,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	0,00	1 932,00	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	7 000,00	11 990,00	11 990,00	11 990,00	11 990,00	0,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	508 380,00	484 094,00	452 663,23	452 663,23	449 789,43	408 422,78	41 366,65	0,00	2 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	2 883,80	2 873,80	2 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	323 739,02	310 216,16	310 216,16	310 216,16	310 216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	21 960,98	21 960,98	21 960,98	21 960,98	21 960,98	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	67 600,00	63 305,55	59 164,04	59 164,04	59 164,04	59 164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 480,00	7 630,00	7 037,60	7 037,60	7 037,60	7 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 044,00	10 044,00	10 044,00	10 044,00	10 044,00	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	1 000,00	803,30	803,30	803,30	803,30	0,00	803,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	22 159,00	8 995,00	8 995,00	8 995,00	0,00	8 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	15 293,79	15 293,79	15 293,79	15 293,79	0,00	15 293,79	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	13 000,00	15 874,56	15 874,56	15 874,56	15 874,56	0,00	15 874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 436,00	90 834,00	69 426,40	69 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	69 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43%
		3110	Świadczenia społeczne	78 436,00	90 834,00	69 426,40	69 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	69 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43%
	85295		Pozostała działalność	144 577,00	340 422,23	333 601,56	234 438,75	8 463,32	0,00	8 463,32	0,00	225 975,43	0,00	0,00	0,00	99 162,81	99 162,81	0,00	0,00	0,00	98,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	226 684,72	222 020,35	222 020,35	0,00	0,00	0,00	0,00	222 020,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 749,00	3 955,08	3 955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	7 826,44	7 760,91	7 760,91	7 760,91	0,00	7 760,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	516,07	488,31	488,31	488,31	0,00	488,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	286,00	214,10	214,10	214,10	0,00	214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 162,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 162,81	99 162,81	0,00	0,00	0,00	99,16%	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	66 526,00	21 726,00	21 726,00	426,00	420,00	6,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	66 526,00	21 726,00	21 726,00	426,00	420,00	6,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	61 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	950,00	350,28	350,28	350,28	350,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	166,00	61,14	61,14	61,14	61,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	8,58	8,58	8,58	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	33 918,20	27 913,11	27 913,11	2 203,20	2 032,39	170,81	22 043,20	3 666,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00	29 311,20	24 341,91	24 341,91	2 203,20	2 032,39	170,81	22 043,20	95,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	22 043,20	22 043,20	22 043,20	0,00	0,00	0,00	22 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	95,51	95,51	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	920,00	290,72	290,72	290,72	290,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	148,00	41,68	41,68	41,68	41,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	170,81	170,81	170,81	170,81	0,00	170,81	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	0,00	5 529,19	1 699,99	1 699,99	1 699,99	1 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	4 607,00	3 571,20	3 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	4 607,00	3 571,20	3 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52%
855			Rodzina	5 517 259,00	6 742 325,13	6 333 481,43	5 969 353,55	1 330 260,05	990 351,81	339 908,24	31 560,00	4 493 694,41	113 839,09	0,00	0,00	364 127,88	364 127,88	0,00	0,00	0,00	93,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 700,00	13 700,00	1 987,17	1 987,17	1 987,17	0,00	1 987,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	13 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08%
		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	700,00	700,00	287,17	287,17	287,17	0,00	287,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	5 173 506,00	5 605 431,85	5 374 374,84	5 374 374,84	963 883,95	865 610,43	98 273,52	0,00	4 410 490,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			rentowe z ubezpieczenia społecznego																		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 000,00	33 000,00	29 037,35	29 037,35	29 037,35	0,00	29 037,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 005,24	2 005,24	2 005,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 215 170,00	4 567 170,00	4 408 485,65	4 408 485,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 485,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 900,00	298 802,83	277 486,48	277 486,48	277 486,48	277 486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	22 041,95	22 041,95	22 041,95	22 041,95	22 041,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 100,00	593 036,23	561 590,71	561 590,71	561 590,71	561 590,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 730,00	6 861,27	4 491,29	4 491,29	4 491,29	4 491,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46%
		4210	Zakup materiałów i wypośażenia	8 248,00	8 986,30	6 035,96	6 035,96	6 035,96	0,00	6 035,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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	70 000,00	52 871,56	46 925,75	46 925,75	46 925,75	0,00	46 925,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 214,27	214,27	214,27	214,27	0,00	214,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	389,62	389,62	389,62	389,62	0,00	389,62	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	7 158,00	7 339,38	7 339,38	7 339,38	7 339,38	0,00	7 339,38	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	3 500,00	3 500,00	1 937,99	1 937,99	1 937,99	0,00	1 937,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	47,20	47,20	47,20	47,20	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 896,00	6 076,00	6 076,00	6 076,00	0,00	6 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	487,00	417,00	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00	417,00	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	114 149,00	378 855,81	244 942,58	244 942,58	130 462,01	124 741,38	5 720,63	0,00	641,48	113 839,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,65%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	641,48	641,48	641,48	0,00	0,00	0,00	0,00	641,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 850,00	107 379,73	99 418,41	99 418,41	99 418,41	99 418,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 705,00	50 958,54	50 958,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 958,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 595,00	8 739,56	8 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 039,11	5 039,11	5 039,11	5 039,11	5 039,11	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	14 300,00	19 780,22	17 869,16	17 869,16	17 869,16	17 869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 399,00	8 652,28	8 652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,09%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 541,00	1 568,11	1 568,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,00	2 934,64	2 414,70	2 414,70	2 414,70	2 414,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 023,00	1 214,06	1 214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	357,00	220,05	220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 250,00	15 444,51	15 444,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 444,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 750,00	2 725,49	2 725,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 420,00	17 974,32	17 974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 780,00	3 171,94	3 171,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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	
		4227	Zakup środków żywności	0,00	7 140,00	1 049,03	1 049,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 260,00	201,20	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 819,00	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	4,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 321,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 303,49	3 303,49	3 303,49	3 303,49	0,00	3 303,49	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	1 789,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	98 000,00	23 222,79	23 222,79	23 222,79	23 222,79	0,00	23 222,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	23 222,79	23 222,79	23 222,79	23 222,79	0,00	23 222,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	113 628,80	113 628,80	113 628,80	113 628,80	0,00	113 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	113 628,80	113 628,80	113 628,80	113 628,80	0,00	113 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 417,00	78 000,00	71 794,13	71 794,13	71 794,13	0,00	71 794,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 417,00	78 000,00	71 794,13	71 794,13	71 794,13	0,00	71 794,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000,00	391 777,88	377 222,58	13 094,70	1 094,70	0,00	1 094,70	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 127,88	364 127,88	0,00	0,00	0,00	96,28%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 650,00	1 094,70	1 094,70	1 094,70	0,00	1 094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	364 127,88	364 127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 127,88	364 127,88	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	25 000,00	137 291,00	125 916,54	125 916,54	23 794,50	0,00	23 794,50	19 560,00	82 562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	87 775,48	82 562,04	82 562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	82 562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	633,00	632,28	632,28	632,28	0,00	632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 563,00	1 844,59	1 844,59	1 844,59	0,00	1 844,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 319,52	21 317,63	21 317,63	21 317,63	0,00	21 317,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 926 171,15	5 155 662,85	4 268 531,77	4 082 114,53	4 082 114,53	117 019,17	3 965 095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 417,24	186 417,24	0,00	0,00	0,00	82,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 457 000,00	3 774 873,84	3 333 625,20	3 315 175,20	3 315 175,20	95 524,49	3 219 650,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 900,00	76 468,13	74 855,50	74 855,50	74 855,50	74 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 129,07	5 129,07	5 129,07	5 129,07	5 129,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 972,00	17 972,00	13 580,32	13 580,32	13 580,32	13 580,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 011,00	2 011,00	1 959,60	1 959,60	1 959,60	1 959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 038,91	3 038,91	3 038,91	0,00	3 038,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 000,00	5 444,85	5 444,85	5 444,85	0,00	5 444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 285 802,66	3 317 782,96	3 208 208,87	3 208 208,87	3 208 208,87	0,00	3 208 208,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	540,94	540,94	540,94	0,00	540,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 893,54	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	6,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	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%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	438 651,15	147 080,05	75 248,68	72 657,76	72 657,76	21 494,68	51 163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,92	2 590,92	0,00	0,00	0,00	51,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	3 225,53	3 112,18	3 112,18	3 112,18	3 112,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 881,47	18 382,50	18 382,50	18 382,50	18 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	38 956,23	15 183,85	15 183,85	15 183,85	0,00	15 183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	41 000,00	35 979,23	35 979,23	35 979,23	0,00	35 979,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	352 521,15	45 016,82	2 590,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,92	2 590,92	0,00	0,00	0,00	5,76%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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											
			jednostek budżetowych																		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 455,00	19 455,00	1 984,86	1 984,86	1 984,86	0,00	1 984,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20%	
		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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 455,00	19 455,00	1 984,86	1 984,86	1 984,86	0,00	1 984,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	73 500,00	91 500,00	89 216,08	89 216,08	89 216,08	0,00	89 216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	91 500,00	89 216,08	89 216,08	89 216,08	0,00	89 216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	676 100,00	1 019 065,96	698 880,98	533 504,66	533 504,66	0,00	533 504,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 376,32	165 376,32	0,00	0,00	68,58%	
		4260	Zakup energii	624 000,00	822 919,96	511 067,19	511 067,19	511 067,19	0,00	511 067,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 613,30	20 905,87	20 905,87	20 905,87	0,00	20 905,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	1 532,70	1 531,60	1 531,60	1 531,60	0,00	1 531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 000,00	165 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 376,32	165 376,32	0,00	0,00	96,71%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	177 965,00	30 188,00	27 116,66	27 116,66	27 116,66	0,00	27 116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%	
		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	-	
		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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	137 365,00	9 588,00	8 874,46	8 874,46	8 874,46	0,00	8 874,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 600,00	13 600,00	11 242,20	11 242,20	11 242,20	0,00	11 242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	59 500,00	66 500,00	42 459,31	42 459,31	42 459,31	0,00	42 459,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	25 028,70	25 028,70	25 028,70	0,00	25 028,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	15 500,00	13 634,61	13 634,61	13 634,61	0,00	13 634,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	1 916,00	1 916,00	1 916,00	0,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 078 789,04	3 024 011,94	2 959 810,74	1 943 379,84	194 897,47	4 067,52	190 829,95	1 748 482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 430,90	1 016 430,90	0,00	0,00	0,00	97,88%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	148 000,00	141 140,00	140 202,63	140 202,63	20 220,26	0,00	20 220,26	119 982,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	6 000,00	5 986,45	5 986,45	0,00	0,00	0,00	5 986,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	114 440,00	113 995,92	113 995,92	0,00	0,00	0,00	113 995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 350,00	1 316,32	1 316,32	1 316,32	0,00	1 316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 350,00	1 983,94	1 983,94	1 983,94	0,00	1 983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 000,00	16 920,00	16 920,00	16 920,00	0,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 443 335,91	1 426 349,91	1 363 086,08	1 256 377,08	172 877,08	4 067,52	168 809,56	1 083 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 709,00	106 709,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	1 083 500,00	1 083 500,00	1 083 500,00	0,00	0,00	0,00	1 083 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,95	135,95	135,95	135,95	135,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 031,57	3 931,57	3 931,57	3 931,57	3 931,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 679,94	98 040,99	89 153,57	89 153,57	89 153,57	0,00	89 153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	359,89	359,89	359,89	0,00	359,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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	
		4260	Zakup energii	37 915,28	24 715,28	23 908,49	23 908,49	23 908,49	0,00	23 908,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 500,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 740,69	77 618,12	50 096,61	50 096,61	50 096,61	0,00	50 096,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 194,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00	0,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	110 000,00	106 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 709,00	106 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	526 800,13	546 800,13	546 800,13	546 800,13	1 800,13	0,00	1 800,13	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	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	1 800,13	1 800,13	1 800,13	1 800,13	1 800,13	0,00	1 800,13	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	960 653,00	909 721,90	909 721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 721,90	909 721,90	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	960 653,00	909 721,90	909 721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 721,90	909 721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 390 758,00	1 434 860,00	1 399 542,10	1 333 242,10	49 003,70	0,00	49 003,70	1 283 138,40	1 100,00	0,00	0,00	0,00	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
	92601		Obiekty sportowe	3 065 758,00	89 310,00	63 753,70	45 453,70	45 453,70	0,00	45 453,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	71,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 106,30	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	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	22 460,00	22 460,00	22 460,00	22 460,00	0,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 993,70	22 993,70	22 993,70	22 993,70	0,00	22 993,70	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	3 030 758,00	36 750,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 300 000,00	1 340 550,00	1 334 688,40	1 286 688,40	3 550,00	0,00	3 550,00	1 283 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	99,56%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	216 138,40	216 138,40	0,00	0,00	0,00	216 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	5 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	5 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%
			Razem	84 666 672,00	81 842 638,49	76 312 534,65	61 316 927,04	48 984 188,21	30 397 160,46	18 587 027,75	4 401 965,58	7 094 409,46	270 536,00	0,00	565 827,79	14 995 607,61	14 995 607,61	0,00	0,00	0,00	93,24%

2.2.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 492,02 zł, zrealizowane w kwocie 101 190,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 0,22 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 681,17 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 5 792,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 681,17 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 23 874,29 zł, co stanowi 82,14% planu rocznego wynoszącego 29 063,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii w kwocie 16 930,49 zł oraz różne opłaty i składki w kwocie 6 943,80 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 635,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 635,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę zwrotu akcyzy i obsługę tego zadania, a w szczególności:
 - różne opłaty i składki w kwocie 70 230,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 886,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 433,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,63 zł.

2.2.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 641 512,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 448 411,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 650 321,16 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 2 766 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 437 452,80 zł, z czego 2 436 752,80 zł na utrzymanie transportu na terenie gminy oraz 700,00 zł na utrzymanie czystości przystanków z funduszu sołeckiego w Hutkach;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 208 317,76 zł – dotacja przekazywana do Urzędu Miasta Częstochowy na utrzymanie autobusu do Częstochowy;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł – napisanie wniosku o płatność z Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 350,60 zł – zwrot do RzFPA niewykorzystanej dotacji za IV kwartał 2023 roku.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 43 693,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 693,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 693,50 zł – zg z porozumieniami z Urzędem Marszałkowskim, gmina miała obowiązek przekazać do Urzędu 50% kar jakie nałożyła na wykonawcę robót realizowanych w ramach powyższych porozumień na drogach wojewódzkich w roku poprzednim. 26 257,98 zł dotyczyło budowy chodnika w Korzonku a 17 435,52 zł dot. budowy chodnika w Aleksandrii.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 754 271,33 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 3 831 493,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 271 579,43 zł. W ramach tej kwoty zapłacono za remont ciągu dróg gminnych ul. Gwiazdna (nr 628059S), ul. Księżycowa (nr 628010S), ul. Graniczna (nr 628049S) w Aleksandrii Drugiej – 1 760 248,71 zł oraz remont drogi gminnej nr 628003S) ul. Górna w Aleksandrii Pierwszej – 1 280 232,77 zł. Obydwa zadania były dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 1 649 120,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 418 090,14 zł, z tego finansowano: 358 949,07 zł wydatkowano na odśnieżanie gminy sezon 2023/2024 za okres grudzień 2023 – maj 2024;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 479,02 zł – na odśnieżanie sezon 2024/2025 wydatkowano 52 985,92 zł, z tego na zakup soli i pisaku 46 801,38 zł, 2 011,88 zł na zakup akcesoriów do samochodów odśnieżających, 4 172,66 zł paliwo do tych samochodów;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 371,72 zł – wydatki dotyczące umów zleceń na odśnieżanie;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 408,00 zł - wydatki dotyczące umów zleceń na odśnieżanie;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 328,09 zł - wydatki dotyczące umów zleceń na odśnieżanie;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,93 zł - wydatki dotyczące umów zleceń na odśnieżanie.

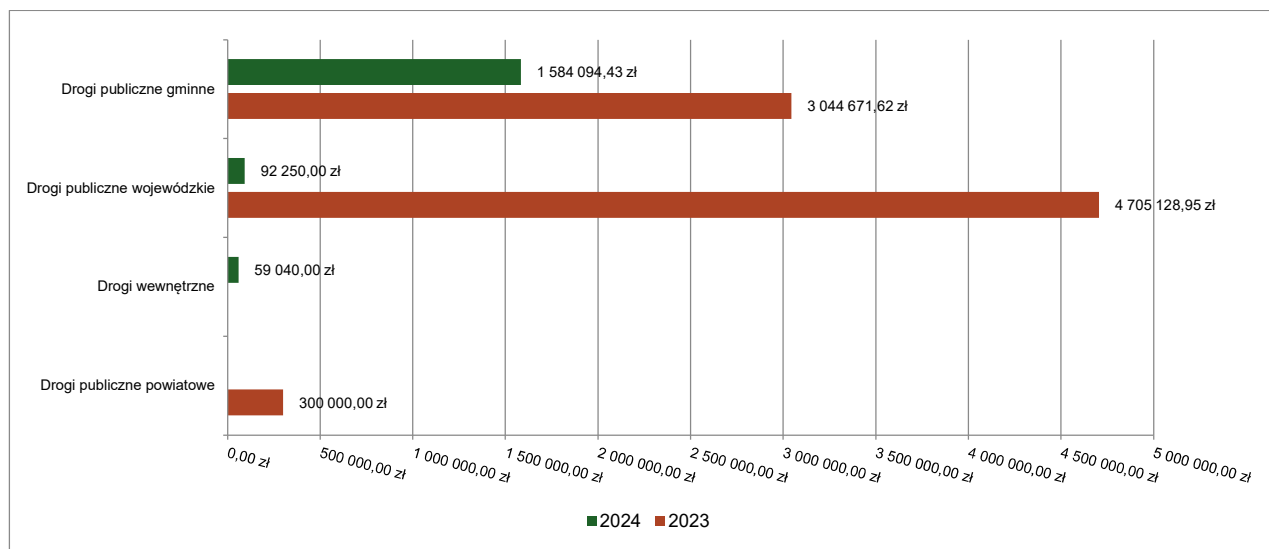
W ramach wydatków na odśnieżanie, wydatki są również w rozdz. 75023 Urzędy gmin §§ 4010, 4110, 4120, 4710 w łącznej kwocie 2 999,96 zł. Wydatki bieżące na odśnieżanie sezonu 2024/2025 w roku budżetowym 2024 zamknęły się całkowitą kwotą 88 978,93 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 125,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125,60 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 858 408,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 735 384,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 92 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 62 730,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 520,00 zł.
 - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 584 094,43 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 1 706 158,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 328 908,93 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 255 185,50 zł.
 - w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 59 040,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 040,00 zł.
- Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych znajduje się w części 2.4.

Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.2.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 056,24 zł, zrealizowane w kwocie 38 056,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 38 056,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 056,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 38 056,24 zł – składki do związku.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 361 550,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 361 354,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 361 354,68 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 361 550,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 361 354,68 zł.
 Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych znajduje się w części 2.4.

2.2.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 622 898,00 zł, zrealizowane w kwocie 438 634,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 298 516,36 zł, co stanowi 66,19% planu rocznego wynoszącego 450 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 134 284,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 920,71 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 259,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w wysokości 19 425,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 257,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 054,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 123,78 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 469,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 240,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 768,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 713,75 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 140 118,50 zł, co stanowi 81,51% planu rocznego wynoszącego 171 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 429,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 246,68 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – wydatki w kwocie 27 021,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 420,58 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 299 675,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 211 047,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,15%. Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych znajduje się w części 2.4. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 211 047,11 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 2 299 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 167 441,78 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 043 605,33 zł.
 Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych znajduje się w części 2.4.

2.2.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 400,00 zł, zrealizowane w kwocie 34 326,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 33 443,52 zł, co stanowi 32,03% planu rocznego wynoszącego 104 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 125,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 318,52 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 882,75 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 473,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59,25 zł.

2.2.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 535 405,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 886 418,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 388 833,60 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 410 726,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 262 410,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 312,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 260,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 485,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 586,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 576,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 587,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 535,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 828,46 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 206 626,56 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 211 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 166 020,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 559,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 103,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 484,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 434,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 786 958,00 zł, co stanowi 90,52% planu rocznego wynoszącego 5 288 559,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 268 679,98 zł, z tego na akcję odśnieżania gminy w sezonie 2024/2025 2 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 532 485,38 zł, w tym na akcję odśnieżania 423,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 208 177,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 008,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 340,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 099,11 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 95 078,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 545,02 zł, w tym na akcję odśnieżania 61,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 544,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 609,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 468,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 255,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 444,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 188,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 896,18 zł, w tym na akcję odśnieżania 15,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 595,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 650,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 690,00 zł;

- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 133 693,48 zł, co stanowi 76,08% planu rocznego wynoszącego 175 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 216,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 918,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 454,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 400,84 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 002,89 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 370 307,11 zł, co stanowi 82,46% planu rocznego wynoszącego 449 089,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych - promocja Gminy – ogłoszenia i materiały promocyjne, przewóz Orkiestry, Dzień Edukacji Narodowej, licencje – klub tenisa stołowego, infokioski, transport Polskiego Związku Niewidomych, organizacja 11 listopada, spotkania wigilijne, zakup poczęstunku na spotkania, np. Dzień Sołtysa, delegacja z Ukrainy, delegacja z Włoch, delegacja PZPN - w łącznej kwocie 217 392,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 61 479,34 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 120,00 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 30 351,24 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 730,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 816,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 684,96 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 539,25 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 105,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 87,46 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 836,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 268,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 14 268,00 zł, co stanowi 6,97% planu rocznego wynoszącego 204 836,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 268,00 zł – zakup kserokopiarki;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 314 043,00 zł, zrealizowane w kwocie 314 043,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 277,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 904,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 325,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,66 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 217 904,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 217 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 133 790,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 629,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 450,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 393,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 392,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 654,41 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 769,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 694,14 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 130,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 93 862,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 480,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 015,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 792,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 389,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 425,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 189,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 69,75 zł.

2.2.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 965,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 493,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 527,45 zł, co stanowi 26,37% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 527,45 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 2 965,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 965,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 059,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 642,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 57,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,97 zł.

2.2.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 565 635,78 zł, zrealizowane w kwocie 524 919,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 328 035,23 zł, co stanowi 89,19% planu rocznego wynoszącego 367 801,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 495,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 153,10 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 923,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 040,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 733,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 840,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 012,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 676,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 160,91 zł;

Poniesione wydatki wg jednostek OSP oraz pozostałą działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej wg stanu na 31.12.2024 r. to kwota 386 097,23 zł, wydatki przedstawione są poniżej:

Analizując poszczególne wydatki, strażnice wydatkowały środki budżetowe głównie na:

1. w OSP Konopiska 126 628,82 zł:

- 42 676,50 zł na paliwo, opał i zakup sprzętu
- 18 501,82 zł przeglądy sprzętu i usługi obce,
- 5 339,00 zł ubezpieczenie sprzętu,
- 20 111,50 zł ekwiwalenty i szkolenia strażaków
- 40 000,00 zł. dotacja na zakup samochodu

2. w OSP Rększowice 29 697,94 zł:

- 6 294,60 zł na paliwo, opał i zakup sprzętu
- 6 892,84 zł przeglądy sprzętu i usługi obce,
- 3 646,00 zł ubezpieczenie sprzętu,
- 12 864,50 zł ekwiwalenty i szkolenia strażaków,

3. w OSP Aleksandria 28 795,99 zł:

- 12 784,49 zł na paliwo, opał i zakup sprzętu
- 1 543,00 zł przeglądy sprzętu i usługi obce,
- 5 888,00 zł ubezpieczenie sprzętu,
- 8 580,50 zł ekwiwalenty i szkolenia strażaków.

4. w OSP Hutki 32 165,44 zł:

- 14 796,01 zł na paliwo, opał i zakup sprzętu
- 6 748,43 zł przeglądy sprzętu i usługi obce,
- 1 789,00 zł ubezpieczenie sprzętu,
- 8 832,00 zł ekwiwalenty i szkolenia strażaków,

5. w OSP Jamki 68 413,41 zł:

- 3 905,20 zł na paliwo, opał i zakup sprzętu
- 46 119,21 zł przegląd sprzętu i usługi obce,
- 327,00 zł ubezpieczenie sprzętu,
- 18 062,00 wydatki inwestycyjne

6. w OSP Wąsosz – Łaziec 43 827,19 zł:

- 36 848,19 zł na paliwo, opał i zakup sprzętu
- 1 700,00 zł przeglądy sprzętu i usługi obce,
- 744,00 zł ubezpieczenie sprzętu,
- 4 535,00 zł ekwiwalenty i szkolenia strażaków.

W ramach Zarządu wydatkowano 56 568,44 zł. Oprócz wydatków na umowy ze strażakami i komendantem gminnym, dokonywane są wydatki dotyczące zużycia wody do celów przeciwpożarowych, zakupu wody mineralnej.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 74 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74 550,00 zł – przekazanie osobie prawnej środków otrzymanych os Powiatu Częstochowskiego za pobyt Ukraińców w okresie 01.01.2024-30.06.2024 r.;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 122 334,48 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 123 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 65 520,00 zł - na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 050,48 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 444,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 288,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32,00 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 605,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 062,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Blachowni..
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 58 062,00 zł, co stanowi 62,70% planu rocznego wynoszącego 92 605,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł – dotacja dla OSP Konopiska na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 062,00 zł.
- Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych znajduje się w części 2.4.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 875,00 zł, zrealizowane w kwocie 159 815,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 159 815,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 159 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 152 312,00 zł – zwrot nadpłaconego podatku za lata poprzednie dla osoby prawnej;
 - pozostałe odsetki od zwrotu w kwocie 7 503,00 zł.

2.2.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 565 827,79 zł, zrealizowane w kwocie 565 827,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – na odsetki od kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 565 827,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 565 827,79 zł.

• Dział 758 – Różne rozliczenia

Uchwalony w budżecie pierwotnie plan rezerw to kwota 325 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną budżetu – w wysokości 160 000,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 165 000,00 zł.

Rezerwa ogólna w 2024 r. została rozwiązana w łącznej kwocie 158 265,75 zł na podstawie Zarządzeń Wójta

Gminy Konopiska:

- ~ 24/2024 z dnia 27.03.2024 w wysokości 3 443,76 zł na wydatki inwestycyjne dot. Zadania Wspólna Zielona Przestrzeń,
- ~ 28/2024 z dnia 04.04.2024 w wysokości 152 312,00 zł na rozliczenie podatku od nieruchomości mienia gminnego,
- ~ 104/2024 z dnia 30.12.2024 w wysokości 1 043,20 zł na dotacje podmiotową dla niepublicznej jednostki oświatowej,
- ~ 117/2024 z dnia 30.12.2024 r. w wysokości 1 466,79 zł na obsługę zadłużenia gminy.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie była została rozwiązana.

Ostatecznie, plan rezerw nierozwiązanych, wyniósł 166 734,25 zł.

2.2.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 805 521,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 445 805,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,59%. Środki te przeznaczono następująco:

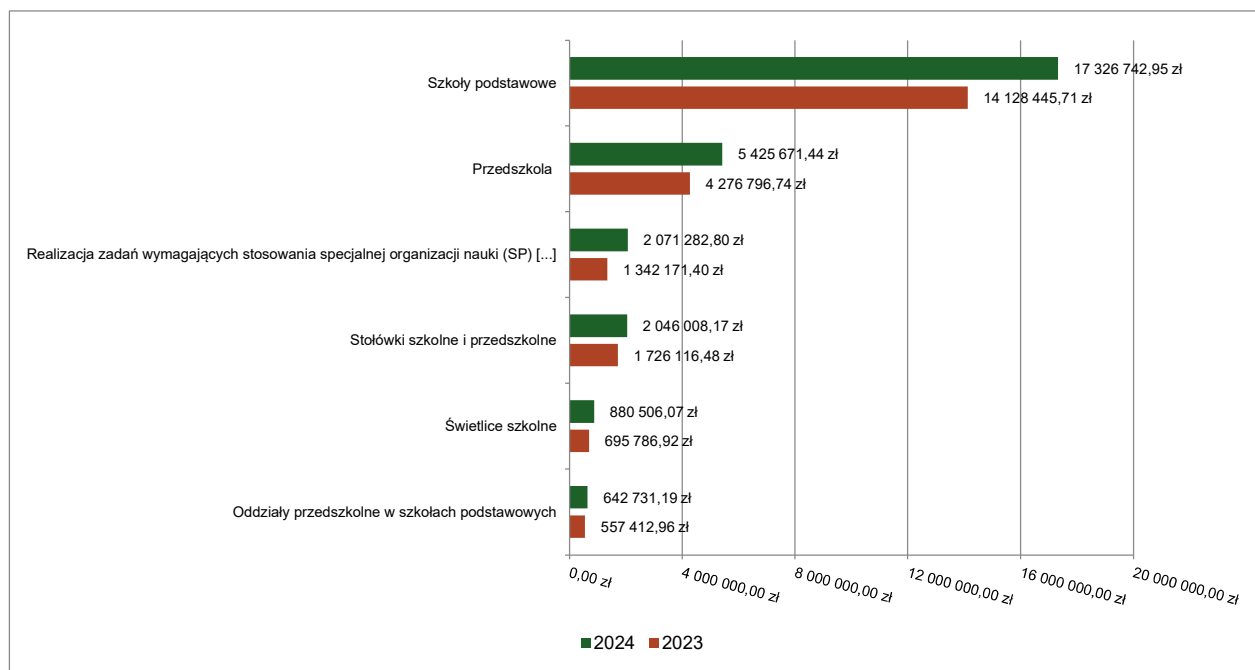
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 326 742,95 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 17 996 531,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 809 020,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 094 179,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 005 494,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 817 920,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 631 255,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 584 239,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 574 802,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 349 268,85 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - w kwocie 299 971,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 282 241,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 230 330,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 145 870,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 77 085,68 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74 238,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 71 313,40 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - w wysokości 66 743,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 44 616,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 155,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28 845,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 874,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 626,01 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 493,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 970,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 183,71 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 619,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 300,21 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 598,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 529,18 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 394,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 938,08 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 437,04 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 122,36 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 63,42 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 642 731,19 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 672 742,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 328 957,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 695,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 561,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 41 874,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 692,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 468,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 424,18 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 029,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 989,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 134,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 848,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 669,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 878,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 825,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 472,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 425 671,44 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 5 589 770,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 971 790,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 899 496,09 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 860 192,89 zł, Niepubliczne Przedszkole Klaretyńskie „Antoś” i I Niepubliczne Przedszkole Lingwistyczne „Oxford for Kids”;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 524 630,54 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 303 230,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 187 932,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 154 735,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 114 799,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 275,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 797,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 946,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 350,24 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - w wysokości 44 427,07 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 330,94 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - w wysokości 27 395,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 530,86 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 729,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 265,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 095,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 151,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 499,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 325,44 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 070,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 730,81 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 399,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 161,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 096,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 273,09 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10,50 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 880 506,07 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 918 262,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 602 824,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 445,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 636,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 154,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 954,89 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – w wysokości 22 240,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 482,42 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 348,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 180,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 773,29 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 115,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 209,02 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 139,79 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 205 666,78 zł, co stanowi 78,80% planu rocznego wynoszącego 261 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych - dowóz zorganizowany przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu w kwocie 119 534,08 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dowóz indywidualny przez rodziców uczniów - w kwocie 86 132,70 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24 499,90 zł, co stanowi 54,54% planu rocznego wynoszącego 44 917,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 499,90 zł, w tym na dofinansowanie do studiów podyplomowych, studiów magisterskich oraz kursów kwalifikacyjnych nauczycieli – 10 884,80 zł, kursy kwalifikacyjne i doskonalące 3 000 zł, szkolenia rad pedagogicznych – 8 196 zł, udział nauczycieli w warsztatach, konferencjach i szkoleniach – 2 419,10 zł..
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 046 008,17 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 2 109 854,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 887 067,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 829 046,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 209,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 660,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 891,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 464,11 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – w wysokości 22 290,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 664,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 746,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 598,59 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 382,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 672,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 640,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 885,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,80 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 429,22 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 416,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 347,48 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112,96 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 618 670,47 zł, co stanowi 78,86% planu rocznego wynoszącego 784 507,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 234 628,82 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 179 823,48 zł tzn. dla Niepublicznego Przedszkola Klaretyńskie „Antoś” i I Niepublicznego Przedszkola Lingwistyczne „Oxford for Kids”;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 720,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 715,56 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 233,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 442,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 738,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 541,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 591,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 318,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 210,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 995,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 790,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 277,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 164,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 143,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 102,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 65,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 51,26 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16,41 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 071 282,80 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 2 220 073,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 338 266,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 266 784,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 126,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 94 889,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 879,26 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 607,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 403,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 275,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 195,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 891,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 032,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 668,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 271,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 051,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 049,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 908,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 496,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 226,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 205,29 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29,01 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 23,31 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 129 273,18 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 130 932,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 127 976,88 zł, w tym zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 296,30 zł, w tym obsługa zadania (program Vulcan).
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 753,00 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 76 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 153,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 600,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Konopiska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 278 136,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 858 052,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 066 915,28 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 1 069 016,83 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 787 155,03 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 8 205 137,50 zł., w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 387 422,83 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 982,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 982,25 zł.

Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych znajduje się w części 2.4.

2.2.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 571 244,97 zł, zrealizowane w kwocie 302 694,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 15 210,00 zł, co stanowi 37,83% planu rocznego wynoszącego 40 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 410,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 287 484,44 zł, co stanowi 54,24% planu rocznego wynoszącego 530 034,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 868,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 236,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 810,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 245,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 322,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 549,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 493,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 455,36 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 110,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł;

Szczegółowe omówienie wydatków w ramach działu Ochrona zdrowia znajduje się w części 2.9.

2.2.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 961 510,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 675 560,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 607 854,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 607 854,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 607 854,19 zł. Wydatki stanowią odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – dotyczy to 13 osób przebywających w DPS.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 861,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138,39 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 26 280,54 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 26 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 280,54 zł - dotyczy opłacanych składek zdrowotne od zasiłkobiorców.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 179 479,07 zł, co stanowi 88,15% planu rocznego wynoszącego 203 602,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatków na:
- świadczenia społeczne w kwocie 136 869,07 zł w tym na zasiłki celowe 92 871,07 zł, zasiłki okresowe – dotyczy 109 świadczeń dla 23 rodzin 43 998,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 010,00 zł - odpłatność za pobyt 2 osób bezdomnych w schronisku;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 600,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 202 901,85 zł, co stanowi 64,15% planu rocznego wynoszącego 316 305,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 197 390,87 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 965,57 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 780,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 692,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,99 zł;

Z powyższego, w ramach zadań zleconych wydatkowano środki w kwocie 189 210,14 zł na wypłatę świadczeń Bon energetyczny wraz z kosztami obsługi. W ramach zadań własnych wydatkowano 13 691,71 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 5 osób .

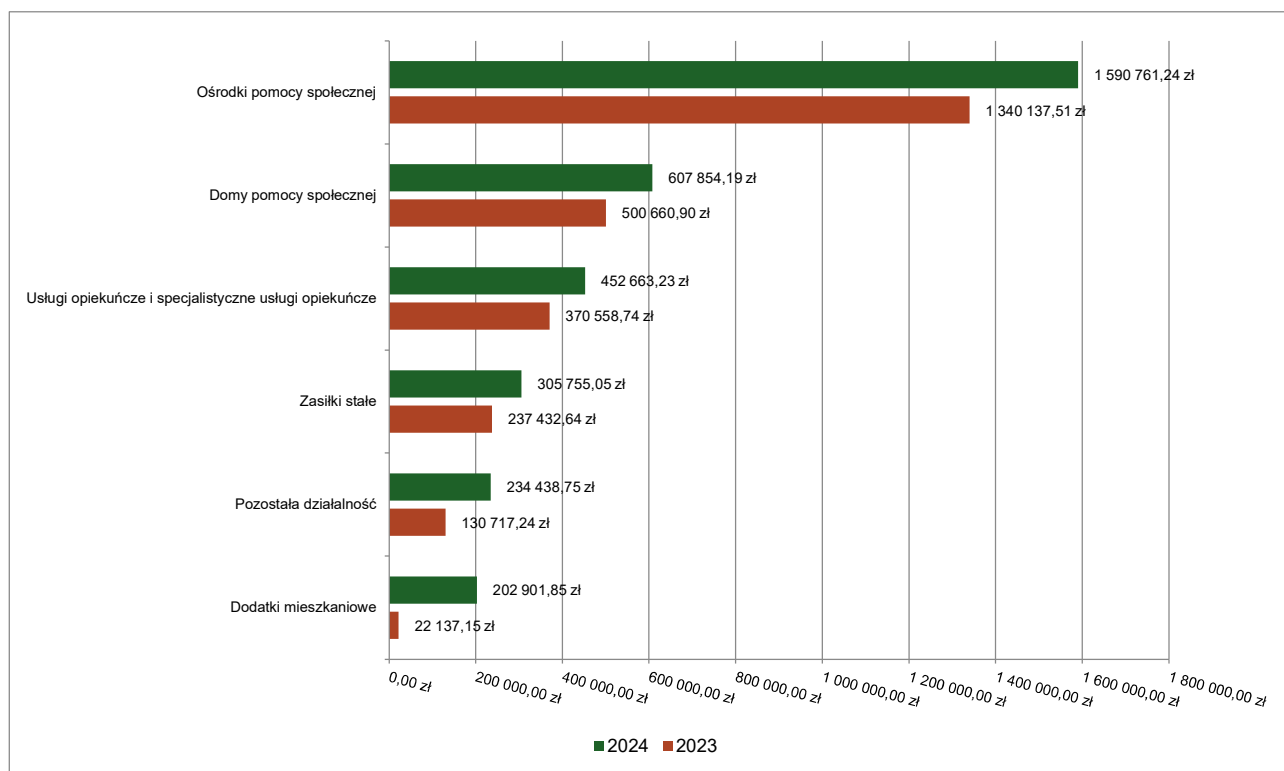
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 305 755,05 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 321 533,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 304 036,45 zł - wypłatę zasiłków stałych dla 36 rodzin, co stanowi 360 świadczeń;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 718,60 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 590 761,24 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 1 663 992,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 032 315,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183 797,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 948,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 753,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 208,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 693,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 235,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 119,57 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 914,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 990,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 402,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 317,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 714,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 598,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 487,75 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 932,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 331,00 zł;

Z powyższego, w ramach zadań zleconych wydatkowano środki w kwocie 19 371,00 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki - 4 opiekunów – przeznaczono 17 914,97 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 268,72 zł. W ramach zadań własnych wydatkowano 1 572 577,55 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i bieżącą działalność ośrodka.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 452 663,23 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 484 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 310 216,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 164,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 960,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 874,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 293,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 044,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 995,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 037,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 873,80 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 803,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 69 426,40 zł, co stanowi 76,43% planu rocznego wynoszącego 90 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 69 426,40 zł - zrealizowano dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, na które wydatkowano kwotę 20 226,40 zł, świadczenie pieniężne na zakup żywności w formie zasiłku celowego to wydatek 49 200,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 234 438,75 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 240 422,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 222 020,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 760,91 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 955,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 488,31 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 214,10 zł;
 Z powyższego, w ramach zadań zleconych wydatkowano środki w kwocie 204 279,55 zł, w tym wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT 25 842,34zł, 4 412,00 na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego. Wydatki tego rozdziału obejmują również wydatki z Funduszu Pomocy w tym 1 576,20 zł żywienie dzieci dot. obywateli Ukrainy, 2 378,88 zł. wypłata zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy, 214,10 składki zdrowotne od zasiłkobiorców dot. obywateli Ukrainy.

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Konopiska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 162,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 162,81 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 162,81 zł.
 Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych znajduje się w części 2.4.

2.2.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 526,00 zł, zrealizowane w kwocie 21 726,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 726,00 zł, co stanowi 32,66% planu rocznego wynoszącego 66 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na Wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi oraz na wypłatę świadczenie jednorazowego 300,00 zł dla obywateli Ukrainy w wysokości 306,00 zł:
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 350,28 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,58 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł;

2.2.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 918,20 zł, zrealizowane w kwocie 27 913,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 24 341,91 zł, co stanowi 83,05% planu rocznego wynoszącego 29 311,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 22 043,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 699,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 290,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 170,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 95,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,68 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 3 571,20 zł, co stanowi 77,52% planu rocznego wynoszącego 4 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 571,20 zł - stypendia wypłacono dla 17 uczniów.

2.2.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 378 197,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 969 353,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 987,17 zł, co stanowi 14,50% planu rocznego wynoszącego 13 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 700,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 287,17 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 374 374,84 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 5 605 431,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 408 485,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 561 590,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 277 486,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 925,75 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 29 037,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 041,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 339,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 076,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 035,96 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 491,29 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 005,24 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 1 937,99 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 389,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 214,27 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 47,20 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 392,00 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 392,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 244 942,58 zł, co stanowi 64,65% planu rocznego wynoszącego 378 855,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na projekt pt. „Lepsze jutro” realizowany w ramach działania FESL.07.07-Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej - Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny +):
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 116,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 089,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 146,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 170,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 039,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 848,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 303,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 920,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 250,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 641,48 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 23 222,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 222,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu gminy przebywających w rodzinach zastępczych:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 222,79 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 113 628,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 628,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 113 628,80 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 71 794,13 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 71 794,13 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 13 094,70 zł, co stanowi 47,36% planu rocznego wynoszącego 27 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 094,70 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 125 916,54 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 137 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 82 562,04 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 317,63 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 19 560,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 844,59 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 632,28 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 364 127,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 364 127,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych znajduje się w części 2.4. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 364 127,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 364 127,88 zł.
Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych znajduje się w części 2.4.

2.2.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 610 752,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 082 114,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 315 175,20 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 3 445 980,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 208 208,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 855,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 580,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 444,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 129,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 038,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 959,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 540,94 zł;
- Szczegółowe omówienie wydatków rozdziału znajduje się w części 2.10.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 72 657,76 zł, co stanowi 71,19% planu rocznego wynoszącego 102 063,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 979,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 382,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 183,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 112,18 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 984,86 zł, co stanowi 10,20% planu rocznego wynoszącego 19 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 984,86 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 89 216,08 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 91 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 216,08 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 533 504,66 zł, co stanowi 62,91% planu rocznego wynoszącego 848 065,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 511 067,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 905,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 531,60 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 1 000,00 zł;
- Szczegółowe omówienie wydatków rozdziału znajduje się w części 2.11.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 27 116,66 zł, co stanowi 89,83% planu rocznego wynoszącego 30 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 242,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 874,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 459,31 zł, co stanowi 63,85% planu rocznego wynoszącego 66 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 028,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 634,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 916,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 880,00 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 544 910,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 417,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,21%. Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych znajduje się w części 2.4. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 18 450,00 zł, co stanowi 5,61% planu rocznego wynoszącego 328 893,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 450,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 590,92 zł, co stanowi 5,76% planu rocznego wynoszącego 45 016,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 590,92 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 165 376,32 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 171 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 165 376,32 zł.

2.2.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 992 236,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 943 379,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 140 202,63 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 141 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 113 995,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 920,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 5 986,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 983,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 316,32 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 256 377,08 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 1 304 295,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 083 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 153,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 096,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 908,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 160,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 931,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 131,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 359,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135,95 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 546 800,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 546 800,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 545 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 800,13 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 031 775,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 016 430,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,51%. Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych znajduje się w części 2.4. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 106 709,00 zł, co stanowi 87,43% planu rocznego wynoszącego 122 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 106 709,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 909 721,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 909 721,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 909 721,90 zł.

2.2.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 350 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 333 242,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 45 453,70 zł, co stanowi 86,48% planu rocznego wynoszącego 52 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 993,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 460,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 286 688,40 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 1 292 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 067 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 216 138,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 550,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 100,00 zł, co stanowi 22,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 100,00 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,23%. Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych znajduje się w części 2.4. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 18 300,00 zł, co stanowi 49,80% planu rocznego wynoszącego 36 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 300,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 48 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 48 000,00 zł.

2.3. PRZYCHODY, ROZCHODY I ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY KONOPISKA

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 001 184,81 zł, (co stanowi 151,29% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 598 192,19 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 402 992,62 zł.

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 743 046,12 zł (co stanowi 98,31% planu), na spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych.

Treść	§	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie	wykonanie	% wykon
PRZYCHODY		12 925 538,12	-8 297 825,93	4 627 712,19	7 001 184,81	151,00%
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	0,00	549 303,26	549 303,26	549 303,26	100,00%
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	0,00	48 888,93	48 888,93	48 888,93	100,00%

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	29 520,00	0,00	29 520,00	2 402 992,62	8140,00%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 896 018,12	-8 896 018,12	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
ROZCHODY		1 773 046,12	0,00	0,00	1 743 046,12	0,00%
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 104 488,12	0,00	1 104 488,12	1 104 488,12	100,00%
Udzielone pożyczki i kredyty	991	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	638 558,00	0,00	638 558,00	638 558,00	100,00%

W omawianym okresie 2024 roku za kwotę 1 743 046,12 zł spłacono następujące zobowiązania finansowe:

- raty kredytu z BS Konopiska zaciągniętego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach, w ogólnej kwocie 136 382,00 zł,
- raty kredytu z MBS w Myszkowie zaciągniętego na zadanie pn. Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły, w ogólnej kwocie 1 224 488,12 zł,
- raty kredytu z BS JURA BANK w Poczesnej zaciągniętego na zadanie pn. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku, w ogólnej kwocie 275 000,00 zł,
- raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętego na zadanie Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I w kwocie 17 872,00 zł,
- raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętego na zadanie Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap II w kwocie 22 252,00 zł,
- raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętego na zadanie Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap III w kwocie 29 744,00 zł,
- raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętego na zadanie pn. Termomodernizacja budynku OSP w Jamkach w kwocie 18 552,00 zł,
- raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętego na zadanie Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap IV w kwocie 18 756,00 zł.

Ostatecznie zadłużenie Gminy Konopiska na dzień 31.12.2024 roku wynosi 13 367 863,33 zł.

W tabeli poniżej uwidocznione są wszystkie tytuły spłaty zobowiązań długoterminowych wraz z datami ich ostatecznej spłaty wynikającymi z zawartych umów.

ZADŁUŻENIE GMINY KONOPISKA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.12.2024

Kontrahent	Treść	zadłużenie	okres spłaty
WFOŚiGW w Katowicach	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska / Umowa warunkowa na umorzenie pożyczki zaciągniętej na Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	2 000 000,00	2025 rok
WFOŚiGW w Katowicach	Termomodernizacja budynku OSP w Jamkach	18 552,00	2025 rok
Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku	901 000,02	2026 rok

ESBank Bank Spółdzielczy w Radomsku	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	350 656,19	2026 rok
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły	1 140 368,88	2027 rok
WFOŚiGW w Katowicach	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I	105 234,24	2028 rok
WFOŚiGW w Katowicach	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap II	113 589,59	2028 rok
WFOŚiGW w Katowicach	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap III	146 244,00	2029 rok
WFOŚiGW w Katowicach	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap IV	92 218,41	2029 rok
WFOŚiGW w Katowicach	Finansowanie deficytu budżetu w 2023 r	4 500 000,00	2030 rok
BGK	Finansowanie deficytu budżetu w 2024 r	4 000 000,00	2031 rok
		13 367 863,33	

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Z budżetu gminy w 2024 roku wydatkowano środki finansowe na zadania inwestycyjne zaplanowane w uchwale budżetowej na 2024 rok, oraz zadania wprowadzone do budżetu trakcie roku. Pierwotny plan na wydatki majątkowe opiewał na kwotę 29 648 895,45 zł. W trakcie roku, w związku z potrzebami budżetu, plan został zmieniony do kwoty 16 245 775,85 zł. Wydatki majątkowe Gminy Konopiska w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 995 607,61 zł, tj. w 92,30% w stosunku do planu po zmianach

Ze względów proceduralnych obejmujących zamówienia publiczne zadania w głównej mierze realizowane były w II półroczu. Należy zaznaczyć, iż poniższa tabela zawiera plany i wykonanie w zakresie wydatków, zakupów i dotacji na inwestycje.

Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	10 209 568,00	1 858 408,93	1 735 384,43	93,38%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 584 040,00	92 250,00	92 250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 520,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 204 520,00	62 730,00	62 730,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 280 528,00	1 706 158,93	1 584 094,43	92,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 280 528,00	377 250,00	255 185,50	67,64%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 328 908,93	1 328 908,93	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	145 000,00	60 000,00	59 040,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	60 000,00	59 040,00	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	0,00	361 550,07	361 354,68	99,95%
	63095		Pozostała działalność	0,00	361 550,07	361 354,68	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	361 550,07	361 354,68	99,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 092 530,00	2 299 675,00	2 211 047,11	96,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 092 530,00	2 299 675,00	2 211 047,11	96,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 924,67	1 256 069,67	1 167 441,78	92,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 043 605,33	1 043 605,33	1 043 605,33	100,00%
750			Administracja publiczna	15 000,00	204 836,02	14 268,00	6,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	204 836,02	14 268,00	6,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 871,43	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 696,59	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 268,00	14 268,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	117 605,11	83 062,00	70,63%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	92 605,11	58 062,00	62,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	52 605,11	18 062,00	34,34%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 389 865,30	9 278 136,58	8 858 052,56	95,47%
	80101		Szkoły podstawowe	3 844 865,30	1 069 016,83	1 066 915,28	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 865,30	1 069 016,83	1 066 915,28	99,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 720 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	8 545 000,00	8 205 137,50	7 787 155,03	94,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 043 832,46	3 703 969,96	3 399 732,20	91,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 501 167,54	4 501 167,54	4 387 422,83	97,47%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	3 982,25	3 982,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 982,25	3 982,25	100,00%
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	100 000,00	99 162,81	99,16%
	85295		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	99 162,81	99,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 162,81	99,16%
855			Rodzina	0,00	364 127,88	364 127,88	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	364 127,88	364 127,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	364 127,88	364 127,88	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 521,15	544 910,36	186 417,24	34,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	328 893,54	18 450,00	5,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 893,54	18 450,00	6,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	352 521,15	45 016,82	2 590,92	5,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 521,15	45 016,82	2 590,92	5,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	171 000,00	165 376,32	96,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 000,00	165 376,32	96,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 288 653,00	1 031 775,90	1 016 430,90	98,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 000,00	122 054,00	106 709,00	87,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	110 000,00	106 709,00	97,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 054,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	960 653,00	909 721,90	909 721,90	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	960 653,00	909 721,90	909 721,90	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 110 758,00	84 750,00	66 300,00	78,23%
	92601		Obiekty sportowe	3 030 758,00	36 750,00	18 300,00	49,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 758,00	36 750,00	18 300,00	49,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
			Razem	29 648 895,45	16 245 775,85	14 995 607,61	92,30%

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI - WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Treść	Rozdz	Wartość całkowita zadania	w tym:		Plan ogółem po zmianach na 2024 rok	z tego: źródła finansowania mające wpływ na budżet Gminy Konopiska w roku 2024:						JST realizująca bezpośrednio zadanie	wykonanie 31.12.2024	% wyk
				źródła finansowania inne niż dochody własne jst	dochody własne jst		w tym:		środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)		środki pochodzące z funduszy pomocowych (dotacje)				
							w ramach Funduszu sołeckiego								
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907	60013	379 520,00	175 000,00	Urząd Marszałkowski	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski	0,00		Gmina Konopiska	29 520,00	100%
2	Projekt budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy DW 907 w miejscowości Korzonek - Leśniaki	60013	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	0,00	
3	Remont ciągu dróg gminnych ul. Gwiedzna (nr 628059S), ul. Księżycowa (nr 628010S), ul. Graniczna (nr 628049S) w Aleksandrii Drugiej RZFRD	60016	0,00	0,00	RzFRD	0,00	0,00	0,00	0,00	RzFRD	0,00		Gmina Konopiska	0,00	
4	Remont drogi gminnej nr 628003S) ul. Górna w Aleksandrii Pierwszej RZFRD	60016	0,00	0,00	RzFRD	0,00	0,00	0,00	0,00	RzFRD	0,00		Gmina Konopiska	0,00	
5	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice POLSKI Ład	60016	1 480 646,51	1 328 908,93	Polski Ład	1 434 158,93	105 250,00	0,00	1 328 908,93	Polski Ład	0,00		Gmina Konopiska	1 424 686,43	99%
6	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 628018S w miejscowości Jamki, Rększowice	60016	147 600,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	0,00	0%
7	Projekt budowy drogi w miejscowości Rększowice ul. Zacisznej	60016	152 520,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	123,00	12%
8	Wykonanie pobocza w miejscowości Kowale	60016	110 000,00	0,00		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	0,00	0%
9	Utwardzenie drogi przy ul. Malinowej w Kopalni	60016	270 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	0,00	
10	Zakup samochodu specjalnego na potrzeby gminy	60016	160 000,00	0,00		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	159 285,00	100%
11	Projekt drogi transportu rolnego od DW 907 w	60017	25 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urz Marszałkowski	0,00		Gmina Konopiska	0,00	

	Wygodzie w kierunku Wąsosa DTR														
12	Budowa - przedłużenie ul. Stawowej w Konopiskach do działki nr 2607 w km od 0+965 do 1+125 (Wylączenie z produkcji leśnej przedłużenia ul. Stawowej w miejscu kończącej się drogi nr 745 a brakującym połączeniem z drogą nr D-2607 w miejscowości Konopiska wraz z wykonaniem drogi)	60017	60 000,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Urz Marszałkowski	0,00		Gmina Konopiska	59 040,00	98%
13	Wspólna zielona przestrzeń	63095	374 191,96	218 354,46	WFOŚiGW	360 812,07	142 457,61	0,00	218 354,46	WFOŚiGW	0,00		Gmina Konopiska	360 616,68	100%
14	Wspólna zielona przestrzeń (budowa tężni z infrastrukturą)	63095	738,00	0,00	Urz Marszałkowski	738,00	738,00	0,00	0,00	Urz Marszałkowski	0,00		Gmina Konopiska	738,00	100%
15	Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach	70005 85295	4 287 987,77	2 087 210,65	Polski Ład	2 310 000,00	1 266 394,67	0,00	1 043 605,33	Polski Ład	0,00		Gmina Konopiska	2 244 271,33	97%
16	Budowa OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Konopiska	70005	23 370,00	0,00		23 370,00	23 370,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	0,00	0%
17	Budowa wewnętrznej instalacji wraz z odcinkiem zewnętrznym dla budynku Przychodni NFZ w Aleksandrii	70005	33 025,50	0,00		4 305,00	4 305,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	4 305,00	100%
18	Dostosowanie obiektu przy ul. Częstochowskiej 26 w Konopiskach do przepisów p. pożarowych wynikających z zastosowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła	70005	62 000,00	0,00		62 000,00	62 000,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	61 633,59	99%
19	Zakup kserokopiarki	75023	14 268,00	0,00		14 268,00	14 268,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	14 268,00	100%
20	Cyberbezpieczny samorząd	75023	190 568,02	178 158,35	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy; Budżet Państwa	190 568,02	12 409,67	0,00	30 286,92	Budżet Państwa	147 871,43	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Gmina Konopiska	0,00	0%
21	Remont części bojowej budynku OSP Hutki (garaż)	75412	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	0,00	

22	Wykonanie wylewki podłogi technicznej w wozowni strażnicy OSP Wąsosz-Łaziec	75412	27 605,11	0,00		27 605,11	27 605,11	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	0,00	0%
23	Termomodernizacja budynku OSP Jamki	75412	25 000,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	18 062,00	72%
24	Dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Konopiska	75412	40 000,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	40 000,00	100%
25	Mapa do celów projektowych, projekt, zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy ZSP w Kopalni	80101	15 865,30	0,00		15 865,30	15 865,30	15 865,30	0,00		0,00		Gmina Konopiska	15 697,26	99%
26	Budowa wiaty rowerowej przy ZSP w Aleksandrii	80101	45 510,00	0,00		45 510,00	45 510,00	45 510,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	45 510,00	100%
27	Izolacja ścian fundamentowych wraz z opaską w budynku ZSP Hutki	80101	24 000,00	0,00		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	24 000,00	100%
28	Projekt na budowę szatni i świetlicy w budynku SP Łaziec	80101	60 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	0,00	
29	Wymiana dachu w budynku SP Łaziec (SP Łaziec)	80101	42 000,00	0,00		46 000,00	46 000,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	45 999,54	100%
30	Budowa placu zabaw przy SP Konopiska - uzupełnienie sprzętu (SP Konopiska)	80101	14 199,88	0,00		14 199,88	14 199,88	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	14 199,88	100%
31	Rozbudowa Sali gimnastycznej w ZSP Kopalnia - PFU	80101	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	0,00	
32	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym w miejscowości Rększowice	80101	7 183 878,00	6 120 000,00	Polski Ład	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	Polski Ład	0,00		Gmina Konopiska	881 066,95	100%
33	Zakup wiaty dla ZSP Rększowice	80101	0,00	0,00		11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	11 300,00	100%
34	Modernizacja instalacji odgromowej budynku SP w Konopiskach (SP Konopiska)	80101	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	0,00	
35	Budowa przyłącza do sieci gazowej budynku ZSP w Aleksandrii	80101	33 123,90	0,00		33 123,90	33 123,90	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	33 123,90	100%

36	Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej	80104 85516	15 400 000,00	9 774 845,67	Polski Ład; COVID Rosnąca Odporność; KPO	8 569 265,38	4 068 097,84	0,00	4 501 167,54	Polski Ład	0,00		Gmina Konopiska	8 151 282,91	95%
37	Termomodernizacja budynku PSZOK	90002	302 893,54	0,00		302 893,54	302 893,54	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	0,00	
38	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Konopiska	90002	2 829 977,00	2 150 479,00		26 000,00	26 000,00	0,00	0,00		0,00	RPO	Gmina Konopiska	18 450,00	71%
39	Budowa parku osiedlowego Ścieżka w Aleksandrii	90004	259 488,09	0,00	Urz Marszałkowski	45 016,82	45 016,82	0,00	0,00	Urz Marszałkowski	0,00		Gmina Konopiska	2 590,92	6%
40	Budowa oświetlenia w parku w miejscowości Konopiska	90015	171 000,00	0,00		171 000,00	171 000,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	165 376,32	97%
41	Inicjatywy obywatelskie wkład własny	92109	0,00	0,00	Urz Marszałkowski	0,00	0,00	0,00	0,00	Urz Marszałkowski	0,00		Gmina Konopiska	0,00	
42	Zakup dmuchańcy dla sołectwa Korzonek	92109	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	0,00	
43	Budowa placu zabaw i siłowni przy Domu Sołeckim w Walaszczkach	92109	30 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	1 230,00	4%
44	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Konopiska	92109	764 381,42	649 724,12	RPO	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00		0,00	RPO	Gmina Konopiska	12 054,00	100%
45	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Sołeckiego w Hutkach	92109	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	49 900,00	100%
46	Zakup ogrodzenia wraz z montażem na terenie sołectwa Wąsosz	92109	30 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	25 075,00	84%
47	Dotacja na prace konserwatorskie elewacji Kościoła Parafia Katolicka pw. Św. Walentego w Konopiskach	92120	909 721,90	891 527,47	Polski Ład	909 721,90	18 194,43	0,00	891 527,47	Polski Ład	0,00		Gmina Konopiska	909 721,90	100%
48	Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60	92601	342 160,00	0,00	MSiT	0,00	0,00	0,00	0,00	MSiT	0,00		Gmina Konopiska	0,00	
49	Rozbudowa boiska na terenie sołectwa Hutki - dokończenie ogrodzenia, rekultywacja, zakup wyposażenia	92601	34 799,99	0,00		18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	18 300,00	100%
50	Budowa wiaty rowerowej na boisku szkolnym w Aleksandrii	92601	18 450,00	0,00		18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	18 450,00	100%

51	GCKiS modernizacja szatni orlik w Aleksandrii	92605	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	0,00	
52	GCKiS montaż monitoringu gminnej hali w Konopiskach	92605	30 000,00	0,00		48 000,00	48 000,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	48 000,00	100%
RAZEM			36 605 489,89	23 574.208,65		16 158 045,85	7 996.323,77	139 425,30	8 013 850,65		147 871,43			14 907 877,61	

PLAN WYDATKÓW NA POMOC FINANSOWĄ DLA JST

1	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907	60013	200 920,00		29 520,00	29 520,00	Gmina Konopiska	29 520,00	100%
2	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Rększowice i Hutki (etap I - 1300 m, etap II - 1160 m)	60013	3 765 000,00		33 210,00	33 210,00	Urząd Marszałkowski	33 210,00	100%
3	Pomoc finansowa dla Powiatu Częstochowskiego na budowę infrastruktury drogowej stanowiącej obsługę Podczęstochowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej	60014	0,00		0,00	0,00	Powiat Częstochowski	0,00	
4	Pomoc finansowa dla Komisariatu Autostradowego Policji na zakup samochodu	75405	0,00		0,00	0,00	Komisariat Autostradowy Policji	0,00	
5	Pomoc finansowa dla Komisariatu Policji w Blachowni na zakup samochodu	75405	25 000,00		25 000,00	25 000,00	Komisariat Policji w Blachowni	25 000,00	100%
RAZEM					87 730,00	87 730,00		87 730,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					16 245 775,85	8 084 053,77		14 995 607,61	

2.5. DOTACJE CELOWE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Konopiska w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	71 635,33	71 635,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	71 635,33	71 635,33	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	71 635,33	71 635,33	100,00%
750			Administracja publiczna	127 281,93	118 792,26	93,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 281,93	118 792,26	93,33%
		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	127 281,93	118 792,26	93,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	314 043,00	314 043,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 277,00	2 277,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 277,00	2 277,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	217 904,00	217 904,00	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	217 904,00	217 904,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	93 862,00	93 862,00	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	93 862,00	93 862,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 265,75	2 265,75	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	1 965,75	1 965,75	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	1 965,75	1 965,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	130 932,10	129 425,63	98,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 932,10	129 425,63	98,85%
		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	130 932,10	129 425,63	98,85%
852			Pomoc społeczna	496 253,03	381 661,86	76,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	302 614,00	189 210,14	62,53%
		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	302 614,00	189 210,14	62,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 371,00	18 183,69	93,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 371,00	18 183,69	93,87%
	85295		Pozostała działalność	174 268,03	174 268,03	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 268,03	174 268,03	100,00%
855			Rodzina	5 354 543,00	5 144 351,26	96,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 276 126,00	5 072 165,13	96,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 275 096,00	5 071 135,13	96,13%
		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	1 030,00	1 030,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	417,00	392,00	94,00%
		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	417,00	392,00	94,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 000,00	71 794,13	92,04%
		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	78 000,00	71 794,13	92,04%
			Razem	6 496 954,14	6 162 175,09	94,85%

W ramach dochodów w rozdz. 80153 otrzymano kwotę 152,45 zł na podręczniki dla dziecka zakupione ze środków budżetu gminy w roku poprzednim. Wobec powyższego kwota dochodów rozdz. 80153 jest niezgodna z kwotą wydatków roku 2024 o 152,45 zł oraz wydatków kwota dochodów ogółem jest niezgodna z kwotą wydatków ogółem o 152,45 zł.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Konopiska w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 635,33	71 635,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	71 635,33	71 635,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433,69	433,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,16	74,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,63	10,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	886,14	886,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 230,71	70 230,71	100,00%
750			Administracja publiczna	127 281,93	118 792,26	93,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 281,93	118 792,26	93,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 644,94	84 533,47	92,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 772,90	4 772,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 451,86	15 247,89	92,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 362,23	2 188,00	92,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	314 043,00	314 043,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 277,00	2 277,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904,65	1 904,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,69	325,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,66	46,66	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	217 904,00	217 904,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 790,00	133 790,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 392,14	11 392,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 654,41	5 654,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	694,14	694,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 450,00	26 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 629,61	26 629,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 393,33	12 393,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	769,87	769,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,50	130,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	93 862,00	93 862,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 792,14	10 792,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 389,76	3 389,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,43	425,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 480,00	11 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 015,07	11 015,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	189,85	189,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,75	69,75	100,00%
752			Obrona narodowa	2 265,75	2 265,75	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	1 965,75	1 965,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059,75	1 059,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,03	180,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,97	25,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	642,48	642,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,52	57,52	100,00%
801			Oświata i wychowanie	130 932,10	129 425,63	98,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 932,10	129 425,638	98,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 635,80	127 976,88	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296,30	1 296,30	100,00%
852			Pomoc społeczna	496 253,03	381 661,86	76,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	302 614,00	189 210,14	62,53%
		3110	Świadczenia społeczne	293 800,00	183 699,16	62,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 290,06	3 965,57	92,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749,02	692,42	92,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,65	72,99	69,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 889,27	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 371,00	18 183,69	93,87%
		3110	Świadczenia społeczne	19 084,00	17 914,97	93,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,00	268,72	93,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	174 268,03	174 268,03	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	166 525,52	166 525,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 406,44	7 406,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	336,07	336,07	100,00%
855			Rodzina	5 354 543,00	5 144 351,26	96,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 276 126,00	5 072 165,13	96,13%
		3110	Świadczenia społeczne	4 567 170,00	4 408 485,65	96,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 955,64	94 474,91	93,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 944,36	5 944,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 600,00	534 455,02	95,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 665,34	64,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 248,00	297,66	9,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 498,62	22 552,81	79,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 109,38	3 109,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 180,00	39,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	417,00	392,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00	392,00	94,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 000,00	71 794,13	92,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	71 794,13	92,04%
			Razem	6 496 954,14	6 162 022,64	94,84%

2.6. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY WYKONANE Z DOTACJI CELOWYCH I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział Rozdział § dochodów	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12.2024		wykonanie	
		Plan dochodów	Plan wydatków	Plan dochodów	Plan wydatków	dochody	wydatki
710	Działalność usługowa	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
71035.2020	Cmentarze	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
75412.2020	Ochotnicze straże pożarne (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
758	Różne rozliczenia	85 000,00	85 000,00	206 143,91	206 143,91	206 143,91	206 143,91
75814.2030	Różne rozliczenia finansowe *	35 000,00	35 000,00	118 476,30	118 476,30	118 476,30	118 476,30
75814.6330	Różne rozliczenia finansowe *	50 000,00	50 000,00	87 667,61	87 667,61	87 667,61	87 667,61
801	Oświata i wychowanie	450 294,00	450 294,00	1 250 070,00	1 250 070,00	1 250 070,00	1 250 070,00
80101.2020	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00
80103.2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 662,00	40 662,00	107 158,00	107 158,00	107 158,00	107 158,00
80104.2030	Przedszkola	409 632,00	409 632,00	1 084 485,00	1 084 485,00	1 084 485,00	1 084 485,00
80195.2020	Pozostała działalność	0,00	0,00	49 667,00	49 667,00	49 667,00	49 667,00
852	Pomoc społeczna	504 073,00	504 073,00	743 575,68	743 575,68	694 483,40	694 483,40
85205.2030	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
85213.2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 572,00	28 572,00	28 572,00	28 572,00	26 280,54	26 280,54
85214.2030	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 877,00	40 877,00	44 177,00	44 177,00	43 998,00	43 998,00
85216.2030	Zasiłki stałe	297 776,00	297 776,00	319 815,00	319 815,00	304 036,45	304 036,45
85219.2030	Ośrodki pomocy społecznej	108 412,00	108 412,00	261 121,68	261 121,68	230 278,41	230 278,41

85228.2030	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	43 056,00	43 056,00	43 056,00	43 056,00
85230.2030	Pomoc w zakresie dożywiania	28 436,00	28 436,00	40 834,00	40 834,00	40 834,00	40 834,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	3 607,00	3 607,00	2 856,96	2 856,96
85415.2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	3 607,00	3 607,00	2 856,96	2 856,96
855	Rodzina	0,00	0,00	27 035,28	27 035,28	27 035,28	27 035,28
85504.2030	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	27 035,28	27 035,28	27 035,28	27 035,28
Ogółem		1 039 967,00	1 039 967,00	2 231 031,87	2 231 031,87	2 195 589,55	2 195 589,55

Ochotnicze straże
pożarne i Różne
rozliczenia
finansowe *

po stronie wydatków występują wydatki bieżące w różnych
rozdziałach

2.7. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	301,00	93,00	30,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	301,00	93,00	30,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	301,00	93,00	30,90%
855			Rodzina	75 140,00	81 560,10	108,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 000,00	81 545,10	108,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59 479,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	429,21	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 000,00	21 636,88	28,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	15,00	10,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	15,00	10,71%
			Razem	75 441,00	81 653,10	108,23%

2.8. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	3 615 520,00	273 730,00	271 047,76	99,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	211 000,00	211 000,00	208 317,76	98,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	211 000,00	211 000,00	208 317,76	98,73%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	3 204 520,00	62 730,00	62 730,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 204 520,00	62 730,00	62 730,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 475 000,00	1 628 500,00	1 628 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	1 083 500,00	1 083 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	1 083 500,00	1 083 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	525 000,00	545 000,00	545 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 000,00	545 000,00	545 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	-	-	-	80 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	-	-	-	80 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	80 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%

Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			innych jednostek sektora finansów publicznych										
			Razem	2 475 000,00	2 695 500,00	2 695 500,00	0,00	0,00	0,00	3 695 520,00	321 730,00	319 047,76	100,00%

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

Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	979 267,32	1 094 827,32	1 040 016,37	-	-	-	-	-	-	-	94,99%
	80104		Przedszkola	822 000,00	887 560,00	860 192,89	-	-	-	-	-	-	-	96,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	822 000,00	887 560,00	860 192,89	-	-	-	-	-	-	-	96,92%
	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	157 267,32	207 267,32	179 823,48	-	-	-	-	-	-	-	86,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 267,32	207 267,32	179 823,48	-	-	-	-	-	-	-	86,76%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	22 043,20	22 043,20	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	22 043,20	22 043,20	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	22 043,20	22 043,20	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
855			Rodzina	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	25 000,00	25 000,00	19 560,00	100,00%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85595		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	19 560,00	78,24%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 560,00	97,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 080 653,00	1 039 721,90	1 029 704,27	99,04%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 440,00	119 982,37	99,62%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	5 986,45	99,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	120 000,00	114 440,00	113 995,92	99,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	-	9 560,00	-	0,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	9 560,00	-	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	960 653,00	909 721,90	909 721,90	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	960 653,00	909 721,90	909 721,90	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	216 138,40	98,24%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	216 138,40	98,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	216 138,40	98,24%
			Razem	991 267,32	1 128 870,52	1 074 059,57	0,00	0,00	0,00	1 325 653,00	1 324 721,90	1 305 402,67	95,14%

2.9. DOCHODY I PRZYCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

W 2024 roku wypracowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z naliczoną podwyższoną opłatą dla przedsiębiorców, w wysokości 231 525,93 zł, na planowane 227 000,00 zł. Ewidencja dochodów jest ujmowana w rozdziale 75618 § 0480. Dodatkowo uzyskano dochody w § 0270 jako wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 59 705,55 zł. Jednocześnie w § 905 przychodów w trakcie roku wprowadzono plan w kwocie 250 429,42 zł, jako środki niewykorzystane z 2023 roku.

Zezwolenia na alkohol

W handlu detalicznym wydano:

- 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo;
 - 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. B o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, (z wyjątkiem piwa);
 - 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. C o zawartości powyżej 18% alkoholu.
- Wszystkie zezwolenia zostały wydane z uwagi na wygaśnięcie terminu ważności, czyli jest to kontynuacja działalności gospodarczej. W sumie 24 zezwolenia.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. na limit 35 punktów sprzedaży detalicznej zatwierdzony Uchwałą Nr 362/L/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 czerwca 2018 r. na terenie gminy posiadamy 23 punkty sprzedaży, w tym 2 sklepy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa.

W gastronomii wydano:

- 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo;
- 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. B o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, (z wyjątkiem piwa);

1 zezwolenie kat A oraz 1 zezwolenie kat. B wydano dla nowego przedsiębiorcy, pozostałe zezwolenia kat A i B zostały wydane z uwagi na wygaśnięcie terminu ważności, czyli jest to kontynuacja działalności gospodarczej.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. na limit 17 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) zatwierdzony Uchwałą Nr 362/L/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 czerwca 2018 r. na terenie gminy posiadamy 7 punktów gastronomicznych, w tym 2 ze sprzedażą napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa.

W 2024 roku wydano 29 zezwoleń jednorazowych, w tym 23 zezwolenia kat A na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa, 2 zezwolenia kat B na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% alkoholu, (z wyjątkiem piwa), 2 zezwolenia kat C na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Zgodnie z art. 11¹ ust.2 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151) opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w wysokości:

- 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
- 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- 2 100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą, przedsiębiorcy dokonują opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jednorazowo, lub w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.

Wykonanie planu przychodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	250 429,42	250 429,42	100,00%
	Razem	0,00	250 429,42	250 429,42	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	207 000,00	286 705,55	291 231,48	101,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 000,00	286 705,55	291 231,48	101,58%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	59 705,55	59 705,55	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	207 000,00	227 000,00	231 525,93	101,99%
			Razem	207 000,00	286 705,55	291 231,48	101,58%

Dodatkowo w planie dochodów ewidencjonowano dochody z ROPS w rozdz. 85153 i 85154 w łącznej kwocie 33 110,00 zł, na planowane 33 110,00 zł.

Łączny plan dochodów to kwota 319 815,55 zł, a łączne wykonanie dochodów to kwota 324 341,48 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	207 000,00	570 244,97	302 694,44	53,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	40 210,00	15 210,00	37,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 410,00	2 410,00	32,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 000,00	530 034,97	287 484,44	54,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 800,00	104 954,94	92 868,53	88,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 710,00	20 989,95	20 322,83	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 784,00	2 644,53	2 455,36	92,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	61 545,00	58 810,80	95,56%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,00	27 150,00	6 493,16	23,92%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	11 911,06	9 549,86	80,18%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	248 533,49	62 236,20	25,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	92,00	92,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 256,00	7 256,00	300,00	4,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 800,00	34 245,00	93,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	110,70	73,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	207 000,00	570 244,97	302 694,44	53,08%

Po rozliczeniu wykonania roku 2024, na rok 2025 pozostała kwota niewykorzystana na tą działalność w wysokości 272 076,46 zł.

Wykonanie realizował Urząd Gminy i GOPS.

W Urzędzie Gminy środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 102 119,87 zł wydatkowano następująco:

- kwota na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i PPK wyniosła 26 287,71 zł, środki przeznaczono na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie pełnomocnika i biegłych sądowych,
- kwota na zakup materiałów i wyposażenia wyniosła 2 193,16 zł, w tym kwotę: 1 701,00 zł przeznaczono na organizację zawodów lekkoatletycznych min. na upominki dla uczestników i dyplomy pamiątkowe. Zawody miały na celu popularyzację sportu, zdrowej rywalizacji i stylu życia wśród dzieci i młodzieży z gminy Konopiska w wieku od 9-15 lat. Wydarzenia odbywały się w maju i październiku 2024r., udział wzięło łącznie 234 uczestników. Kwotę 492,16 zł przeznaczono na organizację wydarzenia *Tydzień promocji zdrowia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rększowicach*, odbył się cykl zajęć i warsztatów profilaktycznych, w których udział wzięło 86 uczniów szkoły,
- kwota na zakup żywności wyniosła 238,80 zł, którą przeznaczono na poczęstunek dla dzieci i młodzieży biorącej udział w zawodach lekkoatletycznych,
- kwota na zakup usług pozostałych wyniosła: 38 763,20zł w tym: środki w wysokości 32 760,00 zł przeznaczono na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego w Konopiskach, gdzie dwóch terapeutów prowadzi terapię dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin. Kwotę w wysokości 5 000,00 zł przeznaczono udostępnienie nieodpłatnego korzystania z lodowiska dla mieszkańców gminy Konopiska, przede wszystkim w okresie ferii zimowych, podczas których dzieci i młodzież otrzymały propozycję atrakcyjnej i zdrowej aktywności. 700,00 zł przeznaczono na usługę dowozu dzieci i młodzieży na zawody lekkoatletyczne. Kwotę 303,20 zł przeznaczono na usługi pocztowe,
- kwota na szkolenia wyniosła 34 245,00 zł, w tym: środki w wysokości 31 845,00 zł przeznaczono na przeszkolenie i przygotowanie praktyczne nauczycieli z placówek oświatowych gminy Konopiska do realizacji rekomendowanego programu wychowawczo-profilaktycznego *Spójrz inaczej*, przeznaczonego do systematycznej pracy z dziećmi klas I-VIII. W szkoleniu wzięło udział łącznie 40 nauczycieli. 2 400,00 zł przeznaczono na szkolenie dla członków Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych i pełnomocnika,
- pozostałe wydatki to opłaty sądowe, które wyniosły 300,00 zł oraz podróże służbowe za 92,00 zł.

W ramach działalności GOPS, w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii plan to kwota 15 210,00 zł, wykonanie tego rozdziału to kwota 15 210,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie placówki wsparcia dziennego „Promyk” w ramach zadania „Mozaika wydarzeń”. Środki wydatkowano głównie na zajęcia z profilaktyki uzależnień, logo rytmikę, na zajęcia socjoterapeutyczne oraz zakup książek i gier planszowych. Środki pozyskano z ROPS.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan ogółem to kwota 185 364,57 zł, został wykonany w kwocie 185 364,57 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dwóch wychowawców świetlicy Promyk, oraz na wycieczki i zakup materiałów biurowych oraz środków czystości, z tego kwota pochodząca z dotacji ROPS to 17 900,00 zł na realizację zadania „Mozaika wydarzeń”. Została ona wydatkowana na zakup artykułów żywnościowych, jak również na zajęcia z mozaiki szklano – ceramicznej i zakup artykułów na te zajęcia, naukę gry na bębnach oraz na gimnastykę korekcyjną i zakup sprzętu na te zajęcia.

2.10. DOCHODY I WYDATKI Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 457 000,00	3 457 000,00	3 756 737,19	108,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 457 000,00	3 457 000,00	3 756 737,19	108,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 457 000,00	3 457 000,00	3 756 737,19	108,67%
			Razem	3 457 000,00	3 457 000,00	3 756 737,19	108,67%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 457 000,00	3 774 873,84	3 333 625,20	88,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 457 000,00	3 774 873,84	3 333 625,20	88,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 900,00	76 468,13	74 855,50	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 129,07	5 129,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 972,00	17 972,00	13 580,32	75,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 011,00	2 011,00	1 959,60	97,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 038,91	75,97%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 000,00	5 444,85	30,25%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 285 802,66	3 317 782,96	3 208 208,87	96,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	540,94	36,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 893,54	18 450,00	6,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
			Razem	3 457 000,00	3 774 873,84	3 333 625,20	88,31%

Stawki opłat od osób mieszkających na terenie gminy za wywóz nieczystości stałych na osobę w 2024 roku wynosiły:

- 34,00 zł opłata od jednej osoby / miesiąc
- 68,00 zł opłata podwyższona od jednej osoby / miesiąc
- 32,50 zł opłata od jednej osoby/miesiąc w gospodarstwie posiadającym właściwy kompostownik przydomowy.

W okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 od mieszkańców gminy odebrano 3 997,969 ton (3 817,940 ton było w 2023 roku) odpadów komunalnych, w tym 1 401,380 ton odpadów zmieszanych, 2 039,769 ton odpadów segregowanych oraz 556,820 ton popiołu.

Zgodnie z zapisami art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r., przedstawia się co następuje:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 3 187 524,80 zł,
- koszt tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 33 001,87 zł,
- koszt obsługi administracyjnej tego systemu – 110 589,33 zł,
- koszt edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 2 509,20 zł,
- koszt wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 0,00 zł,
- koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0,00 zł,
- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – 0,00 zł.

Omawiając system funkcjonowania w gminie gospodarki odpadami komunalnymi, należy stwierdzić, w 2024 roku gospodarka ta bilansuje się i gmina wydatkowała mniej niż uzyskała wpływów od mieszkańców.

Wpływy w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 i środki pozostałe z roku poprzedniego to kwota 4 055 611,03 zł. Wydatki związane z zadaniem obejmujące należności firmy odbierającej odpady i wydatki Urzędu Gminy związane z obsługą zadania w 2024 rok to kwota 3 333 625,20 zł. Z powyższego wynikają wpływy większe od wydatków o 721 985,83 zł. Różnica ta zostanie w latach najbliższych wykorzystana na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, do tego zadania w chwili obecnej trwają przygotowania.

Zaległości z tytułu opłat za wywożenie nieczystości obejmujące rok 2024 i lata poprzednie to kwota 387 416,36 zł, natomiast nadpłaty do kwota 71 011,71 zł.

2.11. DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	45 156,23	44 760,60	99,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	45 156,23	44 760,60	99,12%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	34 156,23	34 156,23	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat – za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 455,51	122,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – FOS Urz Marszałkowski	9 000,00	9 000,00	8 148,86	90,54%
			Razem	11 000,00	45 156,23	44 760,60	99,12%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	45 156,23	44 760,60	99,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	45 156,23	44 760,60	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 177,00	8 781,37	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	35 979,23	35 979,23	100,00%
			Razem	11 000,00	45 156,23	44 760,60	99,00%

2.12. WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dotacje i inne środki finansowe pozyskane na dofinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej przedstawiają się następująco:

Dochody bieżące wykonano w kwocie 833 293,17 zł, uzyskano je z następujących tytułów:

- realizacji zadania przez Urząd Gminy *Cyberbezpieczny samorząd* – 281 220,12 zł,
- realizacji zadania przez SP w Łażcu *Eco friendly 1* – 9 711,38 zł,
- realizacji zadania przez SP w Konopiskach *Przygotuj się na przyszłość* – 19 301,53 zł,
- realizacji zadania przez SP w Konopiskach *Pozyskiwanie dziedzictwa klimatycznego ziemi* – 16 087,12 zł,
- realizacji zadania przez ZSP w Rększowicach *Edukacja szkolna 1* – 4 646,71 zł,
- realizacji zadania przez ZSP w Rększowicach *Edukacja szkolna 3* – 56 806,85 zł,
- realizacji zadania przez SP w Łażcu *Eco friendly 2* – 94 357,90 zł,
- realizacji zadania przez ZSP w Hutkach *Dobra edukacja to dobra przyszłość* – 200 392,76 zł,
- realizacji zadania przez ZSP w Hutkach *Grupa Wyszehradzka* – 29 158,40 zł,
- realizacji zadania przez GOPS w Konopiskach *Lepsze jutro* – 121 610,40 zł.

Dochody majątkowe wykonano w 100,00% i uzyskano z tytułu realizacji zadań:

- *Przebudowa drogi ulicy Słonecznej w istniejącym pasie drogowym w Aleksandrii Drugiej* zadanie realizowane przez UG w Konopiskach w latach poprzednich, dochody w kwocie 327 554,00 zł,
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) zadanie realizowane przez UG w Konopiskach w latach poprzednich, dochody w kwocie 551 283,91 zł,
- *Cyberbezpieczny samorząd* zadanie realizowane przez UG w Konopiskach – 178 158,35 zł.

Ogółem z budżetu unijnego uzyskano kwotę 1 890 289,43 zł i tym samym wykonano plan w 94,96%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	327 554,00	327 554,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	327 554,00	327 554,00	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	0,00	327 554,00	327 554,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	551 283,12	551 283,91	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	551 283,12	551 283,91	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	551 283,12	551 283,91	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	459 378,47	459 378,47	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	459 378,47	459 378,47	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	233 412,70	233 412,70	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 807,42	47 807,42	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	147 871,43	147 871,43	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 286,92	30 286,92	100,00%
801			Oświata i wychowanie	63 886,33	426 850,36	430 462,65	100,85%
	80101		Szkoły podstawowe	63 886,33	426 850,36	430 462,65	100,85%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 886,33	389 998,61	401 304,25	102,90%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 851,75	29 158,40	79,12%
855			Rodzina	0,00	225 492,00	121 610,40	53,93%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	225 492,00	121 610,40	53,93%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	201 756,00	108 809,31	53,93%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 736,00	12 801,09	53,93%

			Razem	63 886,33	1 990 557,95	1 890 289,43	94,96%
--	--	--	--------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	516 095,08	46 079,57	470 015,51	63 271,04	13,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	516 095,08	46 079,57	470 015,51	63 271,04	13,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 451,70	0,00	45 451,70	18 427,91	40,54%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 431,15	0,00	13 431,15	5 445,53	40,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	171 983,05	0,00	171 983,05	32 140,14	18,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	48 581,59	0,00	48 581,59	7 257,46	14,94%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	34 796,95	34 796,95	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 282,62	10 282,62	0,00	0,00	-
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 871,43	0,00	147 871,43	0,00	0,00%
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 696,59	1 000,00	42 696,59	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	63 886,33	86 192,39	56 652,85	93 425,87	93 425,87	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	63 886,33	86 192,39	56 652,85	93 425,87	93 425,87	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	410,40	0,00	410,40	410,40	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,90	0,00	153,90	153,90	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,80	0,00	58,80	58,80	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,05	0,00	22,05	22,05	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	606,88	0,00	606,88	606,88	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 132,48	514,29	3 618,19	3 618,19	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	14 907,30	0,00	14 907,30	14 907,30	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 851,75	25 479,71	11 372,04	11 372,04	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	105,48	1 394,52	1 394,52	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 027,00	263,70	763,30	763,30	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 886,33	23 185,83	30 265,67	56 806,49	56 806,49	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	12,00	12,00	12,00	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 612,00	12,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	257 360,00	20 000,00	237 360,00	113 839,09	47,96%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	257 360,00	20 000,00	237 360,00	113 839,09	47,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 705,00	0,00	82 705,00	50 958,54	61,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 595,00	0,00	14 595,00	8 739,56	59,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 399,00	0,00	14 399,00	8 652,28	60,09%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 541,00	0,00	2 541,00	1 568,11	61,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 023,00	0,00	2 023,00	1 214,06	60,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	357,00	0,00	357,00	220,05	61,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 250,00	0,00	38 250,00	15 444,51	40,38%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 750,00	0,00	6 750,00	2 725,49	40,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 420,00	0,00	21 420,00	17 974,32	83,91%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 780,00	0,00	3 780,00	3 171,94	83,91%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	7 140,00	0,00	7 140,00	1 049,03	14,69%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 260,00	0,00	1 260,00	201,20	15,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 819,00	17 000,00	35 819,00	1 632,00	4,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 321,00	3 000,00	6 321,00	288,00	4,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 054,00	0,00	12 054,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 054,00	0,00	12 054,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 054,00	0,00	12 054,00	0,00	0,00%
			RAZEM	63 886,33	897 701,47	122 732,42	838 855,38	270 536,00	32,25%

Wydatki bieżące dokonywano z następujących tytułów:

- realizacji zadania przez GOPS w Konopiskach *Lepsze jutro* – 41 903,37 zł. Od m-ca sierpnia 2024r. realizowany jest projekt w ramach działania FESL.07.07 - Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej - Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny +). W ramach projektu zrealizowano i opłacono wynagrodzenia dwóch wychowawców w kwocie 71 352,60 zł, przeprowadzono zajęcia wyrównawcze z matematyki 1 760,00 zł, sensoplastyka 2 080,00 zł, warsztaty ekologiczne 3 570,00 zł, warsztaty teatralne 1 920,00 zł, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego 2 640,00 zł, terapii integracji sensorycznej 1 620,00 zł, na indywidualne poradnictwo psychologiczne wydatkowano 6 500,00 zł, zakupiono artykuły żywnościowe 1 250,23 zł, gry planszowe, książek i artykułów plastycznych 21 146,26 zł.
- realizacji zadania przez ZSP w Rększowicach *Edukacja szkolna w kwocie* 60 294,57 zł. Szkoła pozyskała środki pieniężne na realizację akredytowanego projektu Erasmus +.nr 2. Projekt trwa od dnia 01.06.2023 r. do 31.08.2024 r. Całkowita kwota dofinansowania to 14 016,00 Euro. W ramach przeznaczonych na 2024 rok środków zrealizowano podróż do Malagi. Celem tego projektu jest rozwijanie kompetencji językowych nauczycieli, rozwój zawodowy i mobilność zagraniczna grupy nauczycieli. Na podróż, szkolenia, zakwaterowanie, delegację, wydano 56 806,49 zł, na wydatki rzeczowe wydano 606,88 zł. Na wynagrodzenie dla dyrektora, koordynatora i księgowej wraz z pochodnymi wydano 2 881,20 zł.
- realizacji zadania przez ZSP w Hutkach *V4 GEN Mini-Grant*. Projekt V4 GEN Mini-Grant przyznany z funduszy w ramach działalności Międzynarodowego Fundusz Wyszehradzkiego. Czas trwania projektu 6 miesięcy od 15.07.2024 r. do 15.01.2025 r. Projekt dotyczył zagadnień ekologicznych i był realizowany we współpracy ze szkołą partnerską z Węgier. Szkoła w Hutkach była koordynatorem projektu. W ramach projektu miały miejsce działania lokalne w każdej ze szkół oraz dwa wyjazdy do każdej z dwóch szkół partnerskich –uczniowie z każdej szkoły partnerskiej wyjechali jeden raz. Polską szkołę reprezentowali uczniowie klas 6-8 w wieku 12-15 lat. W wymianie uczniów ze szkołą partnerską wzięło udział 15 uczniów i 2 nauczycieli. Na transport, zakwaterowanie, wyżywienie, wejścia bilety wstępu, materiały biurowe, polisy, delegację i koszty promocji wydano 17 148,05 zł, na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydano 1 075,95 zł. W szkole wydatkowano 29 596,04 zł.
Dodatkowo w ramach współpracy została przekazana kwota 14 907,30 zł do szkoły na Węgrzech, na realizację projektu z ich strony. Plan wykonano w 100%.
- realizacji zadania przez Urząd Gminy w Konopiskach *Nowoczesne e-usługi publiczne i cyfrowy dostęp do informacji publicznej dla mieszkańców gminy Konopiska*. W ramach realizacji wydatkowano 22 140,00 zł na napisanie wniosku.

- realizacji zadania przez Urząd Gminy w Konopiskach *Cyberbezpieczny samorząd*. W ramach realizacji wydatkowano 41 131,04 zł na zakup licencji programów antywirusowych oraz obsługę projektu.

Zadania realizowane w ramach pozyskiwanych środków unijnych, traktowane jako wydatki bieżące zostały wykonane w 44,33%.

W zakresie wynagrodzeń współfinansowanych ze środków unijnych, plan na 31.12.2024 roku wynosił kwotę 165 577,15 zł, wykonano go wysokości 93 479,75 zł, co stanowi 56,46%.

Na zadania inwestycyjne realizowane w ramach pozyskiwanych środków unijnych nie wydatkowano środków finansowych w 2024 roku.

Realizując łączny plan zakładający wydatki w wysokości 838 855,38 zł, wydatkowano 270 536,00 zł i wykonano go w 32,25%.

2.13. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POLSKI ŁĄD

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 000 000,00	1 328 908,93	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	1 328 908,93	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 328 908,93	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 043 605,33	1 043 605,33	1 043 605,33	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 043 605,33	1 043 605,33	1 043 605,33	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 043 605,33	1 043 605,33	1 043 605,33	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 221 167,54	4 501 167,54	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 720 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 720 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	4 501 167,54	4 501 167,54	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 501 167,54	4 501 167,54	0,00	0,00%
			Razem	10 264 772,87	6 873 681,80	1 043 605,33	15,18%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 000 000,00	1 328 908,93	1 328 908,93	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	1 328 908,93	1 328 908,93	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 328 908,93	1 328 908,93	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 043 605,33	1 043 605,33	1 043 605,33	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 043 605,33	1 043 605,33	1 043 605,33	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 043 605,33	1 043 605,33	1 043 605,33	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 221 167,54	4 501 167,54	4 387 422,83	97,47%
	80101		Szkoły podstawowe	2 720 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 720 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	4 501 167,54	4 501 167,54	4 387 422,83	97,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 501 167,54	4 501 167,54	4 387 422,83	97,47%
			Razem	10 264 772,87	6 873 681,80	6 759 937,09	98,35%

Gmina Konopiska w 2024 roku planowała, iż otrzyma środki z Polskiego Ładu na następujące zadania: Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice w kwocie 1 328 908,93 zł, Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach w kwocie 1 043 605,33 zł oraz Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej w kwocie 4 501 167,54 zł.

Z powyższych kwot na konto gminy w 2024 roku wpłynęły tylko środki w wysokości 1 043 605,33 zł na zadanie Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach. Pozostałe kwoty Gmina otrzymała w 2025 roku.

Gmina Konopiska w 2024 roku planowała, iż wydatkuje środki z Polskiego Ładu na następujące zadania: Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice w kwocie 1 328 908,93 zł, Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach w kwocie 1 043 605,33 zł oraz Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej w kwocie 4 501 167,54 zł. Powyższe zadania zostały zrealizowane w zgodnym z harmonogramem terminie. Środki na zapłatę otrzymanych w grudniu 2024 roku faktur zostały wyasygnowane czasowo z budżetu gminy i faktury zapłacono.

Z powyższych kwot w formie dotacji na konto gminy w 2024 roku wpłynęły tylko środki w wysokości 1 043 605,33 zł na zadanie Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach. W zakresie pozostałych zadań faktury zapłacono 30 grudnia 2024 roku – czekali na środki z Polskiego Ładu. Z uwagi na fakt, że plan na te zadania przewidywał wydatki w 2024 roku a Gmina otrzymała informację od osób nadzorujących zadanie o możliwości „założenia” swoich środków pod środki z Polskiego Ładu, płatności została dokonane. Z powyższego wynika deficyt na finansowaniu się zadań z obcych środków, jednakże takie rozwiązanie może mieć miejsce.

2.14. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizowano program Polski Ład oraz pozostałe zadania pod wspólną nazwą COVID-19

Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	30 600,00	25 842,34	84,45%
	85295		Pozostała działalność	0,00	30 600,00	25 842,34	84,45%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 600,00	25 842,34	84,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	62 220,00	21 420,00	34,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	62 220,00	21 420,00	34,43%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	62 220,00	21 420,00	34,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940 653,00	891 527,47	891 527,47	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	940 653,00	891 527,47	891 527,47	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	940 653,00	891 527,47	891 527,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
			Razem	940 653,00	984 347,47	938 789,81	95,37%

Gmina Konopiska w 2024 roku otrzymała środki z Funduszu COVID – 19 w kwocie 938 789,81 zł, w tym kwotę 25 842,34 zł z przeznaczeniem na dodatki gazowe, 21 420,00 zł na dodatki węglowe i 0,00 zł na inne źródła ciepła. Ogółem zaplanowano na te działania 92 820,00 zł. Dodatkowo w trakcie roku gmina otrzymała 891 527,47 zł na dotację na prace konserwatorskie zabytku z terenu gminy.

Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	85295	3110	Świadczenia społeczne - dodatki gazowe	18 000,00	30 000,00	25 335,63	84,45%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	420,00	354,47	84,40%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	152,24	84,58%
853	85395	3110	Świadczenia społeczne - dodatki węglowe	57 000,00	57 000,00	21 000,00	36,84%
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	950,00	350,28	36,87%
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	166,00	61,14	36,83%
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,00	8,58	35,75%
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	0,00	0,00	
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	
853	85395	3110	Świadczenia społeczne - dodatki inne źródła ciepła	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	0,00	0,00%
921	92120	6570	Dotacja przekazania z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	909 721,90	909 721,90	100,00%
			Razem	80 580,00	1 002 541,90	956 984,24	

Gmina Konopiska w 2024 roku wykorzystwała otrzymane środki z Funduszu COVID – 19 w kwocie 938 789,81 zł, w tym: 25 842,34 zł z przeznaczeniem na dodatki gazowe, 21 420,00 zł na dodatki węglowe i 0,00 zł na inne źródła ciepła. Ogółem zaplanowano i wykorzystano na te działania 92 820,00 zł.

Dodatkowo w trakcie roku gmina otrzymała na dotację na prace konserwatorskie zabytku z terenu gminy i wykorzystwała te środki na Dotację na prace konserwatorskie elewacji Kościoła Parafia Katolicka pw. Św. Walentego w Konopiskach, dokładając wkład własny w wysokości 18 194,43 zł. Ogółem w ramach dotacji wykorzystano 909 721,90 zł.

2.15. INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim oraz uchwały nr 334/XLIII/2014 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 marca 2014 r. w Gminie Konopiska wyodrębniono środki w ramach funduszu sołeckiego. Przedmiotowa uchwała obowiązuje bezterminowo.

Do 30 września 2023 roku do Wójta Gminy Konopiska wpłynęło 12 wniosków o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 570 596,47 zł. Do 31.12.2024 r. wykorzystano 98,01 % ogólnej kwoty, czyli 559 238,52 zł.

Sołectwo	Nazwa zrealizowanego przedsięwzięcia	Kwota w zł
Aleksandria Pierwsza i Aleksandria Druga	- Budowa wiaty rowerowej przy ZSP w Aleksandrii. - Poprawa nawierzchni na drodze leśnej- łącznika pomiędzy ul. Wrzosową w Aleksandrii, a Walaszczykami. - Bieżące utrzymanie budynku świetlicy „Nasz Dom po Lipą”. - Uzupełnienie oświetlenia na ul. Zielonej w Aleksandrii.	111 345,00

	5. Zakup kabin dla zawodników rezerwowych oraz zakup i montaż lamp na boisku, doposażenie w sprzęt sportowy typu : bluzy, stroje, znaczki. 6. Zakup czujnika wielogazowego. 7. Zakup ścianki do tenisa na Orlik. 8. Promowanie aktywnego i rodzinnego spędzania czasu „Integracja mieszkańców”.	
Hutki	1. Doposażenie KGW w sprzęt AGD, opłaty stałe, wykonanie klimatyzacji w Domu Sołeckim . 2. Remont boiska przy ZSP w Hutkach, zakup ogrodzenia. 3. Zakup wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu P-Pož. dla OSP Hutki. 4. Biblioteka w Hutkach – zakup książek. 5. Koło emerytów – realizacja zadań wspólnych. 6. Utrzymanie porządku na zatoczkach autobusowych. 7. Festyn z okazji 100-lecia OSP Hutki 8. Rozbudowa boiska-dokończenie ogrodzenia, rekultywacja, zakup wyposażenia.	58 799,90
Jamki	1. Prace porządkowo-gospodarcze na terenie sołectwa Jamki. 2. Organizacja festynów rodzinnych w Jamkach. 3. Zakup środków czystości oraz opłaty za media w świetlicy wiejskiej w Jamkach. 4. Dofinansowanie Gminnego Koła Emerytów i Rencistów (zadanie wspólne). 5. Zakup wyposażenia Sali sportowej dla SP w Korzonku. 6. Kontynuacja remontu oraz zakup wyposażenia w remizie OSP Jamki.	50 185,32
Konopiska	1. Zakup sprzętu gaśniczego i wyposażenie wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konopiskach. 2. Zakup wyposażenia stadionu ”LOT” Konopiska, ławki, wiaty rezerwowych zawodników. 3. Zakup sprzętu AGD i wyposażenie kuchni świetlicy KGW. 4. Wykonanie prace remontowych nawierzchni boiska sportowego i placu rekreacyjnego na osiedlu „Górka”	58 779,39
Kopalnia	1. Zakup i montaż wyposażenia szatni dla ZSP w Kopalni. 2. Mapa do celów projektowych, projekt, zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy ZSP w Kopalni 3. Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Konopiska 4. Zakup i montaż żyrandoli oraz naprawa instalacji elektrycznej w siedzibie KGW w Kopalni 5. Zakup nagłośnienia dla Gminnego Koła Emerytów i Rencistów 6. Naprawa stołu zewnętrznego do gry w piłkarzyki.	42 863,50
Korzonek	1. Zakup i montaż 3 lamp na budynku Świetlicy GCKiS w Korzonku. 2. Zakup i montaż lampy na słupie oświetlenia ulicznego w Leśniakach. 3. Zakup obrzeży na boisko piłki siatkowej (plażowej) na terenie przyległym do Świetlicy GCKiS w Korzonku. 4. Zakup i montaż 2 tablic ogłoszeniowych na terenie wsi Leśniaki. 5. Organizacja obchodów święta niepodległości 11 listopada w świetlicy GCKiS w Korzonku. 6. Doposażanie świetlicy GCKiS w Korzonku. 7. Roboty porządkowe na terenie świetlicy GCKiS w Korzonku. 8. Remont toalety w świetlicy GCKiS w Korzonku (instalacja hydrauliczna, zakup i położenie glazury) koszt malowania i zakup farb. 9. Zakup apteczki. 10. Zakup wyposażenia Sali sportowej dla SP w Jamkach Korzonku. 11. Zakup składanych krzeseł.,	44 805,60

Łaziec	1. Zakup kosiarki i modernizacja monitoringu. 2. Wymiana urządzeń na placu zabaw i zakup sprzętu sportowego. 3. Zakup sprzętu małej gastronomii. 4. Organizowanie warsztatów dla mieszkańców. 5. Bieżące utrzymanie świetlicy oraz zakup tablic ogłoszeń dla sołectwa.	35 474,40
Rększowice	1. Wsparcie w organizacji jubileuszu 80-lecia OSP Rększowice. 2. Zakup sprzętu i wyposażenia dla ZSP w Rększowicach. 3. Remont łazienek i wymiana drzwi wewnętrznych w budynku strażnicy OSP Rększowice. 4. Zakup sprzętu i wyposażenia dla KGW w Rększowicach. 5. Zakup książek do fili biblioteki publicznej w Rększowicach. 6. Dofinansowanie działalności Gminnego Koła Emerytów i Rencistów.	58 784,99
Walaszczyki	1. Dokończenie budowy ogrodzenia placu sołeckiego wraz z montażem i wyrównaniem terenu. 2. Materiały eksploatacyjne dla budynku sołeckiego i do kosiarek (prąd, woda gaz, benzyna, opał) 3. Drzwi wejściowe z montażem do budynku sołeckiego 4. Lampy oświetlenia placu sołeckiego Zorganizowanie spotkania sołeckiego (święto sołeckie). 5. Zakup AGD i wyposażenia dla domu sołeckiego	18 453,24
Wąsosz	1. Zakup ubrań ochrony osobistej dla OSP Wąsosz-Łaziec. 2. Zakup ogrodzenia wraz z montażem na terenie sołectwa.	37 469,89
Wygodza	1. Zagospodarowanie Domu Sołeckiego w Wygodzie. 2. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem DS. Wygodzianki.	42 478,67
Razem		559 238,52

W ustawowym terminie złożono również wniosek o zwrot części wydatków Gminy Konopiska wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. na kwotę 515 359,78 zł.

2.16. DOCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	644,60	644,60	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	644,60	644,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	644,60	644,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	140 390,00	140 390,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	74 550,00	74 550,00	100,00%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 550,00	74 550,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	65 840,00	65 840,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 840,00	65 840,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	567 057,00	567 057,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	567 057,00	567 057,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	567 057,00	567 057,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 035,00	4 169,18	82,80%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 035,00	4 169,18	82,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 035,00	4 169,18	82,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	112 291,00	106 356,54	94,72%
	85595		Pozostała działalność	0,00	112 291,00	106 356,54	94,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 291,00	106 356,54	94,72%
			Razem	0,00	825 723,60	818 923,32	99,18%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	644,60	644,60	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	644,60	644,60	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	539,25	539,25	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,35	105,35	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	140 390,00	140 390,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	74 550,00	74 550,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 550,00	74 550,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	65 840,00	65 840,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 520,00	65 520,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,00	288,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 001 081,47	692 183,29	69,14%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	809 143,03	502 342,99	62,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 664,67	5 619,02	84,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 755,24	34 155,49	50,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 743,66	66 743,66	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299 971,24	299 971,24	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,00	122,36	71,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 238,11	74 238,11	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	293 600,11	21 493,11	7,32%
	80104		Przedszkola	0,00	135 282,19	133 363,62	98,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 551,38	1 399,73	90,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 612,74	3 070,08	84,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 777,09	27 395,43	98,63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 666,53	44 427,07	99,46%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,50	10,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 833,64	14 729,87	99,30%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 830,31	42 330,94	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	0,00	28 920,48	28 844,87	99,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,44	139,79	82,02%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 240,58	22 240,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 348,71	4 348,71	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 160,75	2 115,79	97,92%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	27 735,77	27 631,81	99,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	528,08	429,22	81,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	416,57	416,57	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 290,15	22 290,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 382,91	4 382,91	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118,06	112,96	95,68%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 035,00	4 169,18	82,80%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 035,00	4 169,18	82,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 749,00	3 955,08	83,28%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	286,00	214,10	74,86%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	112 291,00	106 356,54	94,72%
	85595		Pozostała działalność	0,00	112 291,00	106 356,54	94,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	87 775,48	82 562,04	94,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	633,00	632,28	99,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 563,00	1 844,59	71,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 319,52	21 317,63	99,99%
			Razem	0,00	1 259 748,07	944 049,61	74,94%

2.17. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą nr 497/LXV/2023 Rady Gminy Konopiska z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2024-2033. Jej integralną częścią jest wykaz programów i przedsięwzięć wieloletnich.

Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę, Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmowała okres od roku 2024 do roku 2033, natomiast wykaz przedsięwzięć obejmował okres 2024-2029. Poszczególne pozycje budżetowe, tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji dotyczących, m.in. zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych, w tym unijnych itp.

Bieżące wprowadzanie zmian w tym dokumencie pozwalało na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku budżetu, np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników niezbędnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę Konopiska, dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegały w trakcie roku zmianom, dlatego też WPF był aktualizowany w zakresie przepływów finansowych.

Ostatnia aktualizacja WPF dokonana była na podstawie Zarządzenia Wójta nr 118/2024 z dnia 31.12.2024 roku, ostatnia zmiana w zakresie wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2029 dokonana była Uchwałą Rady Gminy Konopiska nr 46/VIII/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2024-2033.

Ostatnia zmiana w uchwale budżetowej dokonana była na podstawie Zarządzenia Wójta nr 119/2024 z dnia 31 grudnia 2024 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Konopiska na 2024 rok.

Prezentowane zestawienie zawiera dane dotyczące stopnia realizacji programów wieloletnich, zgodnie z wymogami art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Zestawienie obejmuje wszystkie dane, bez względu na fakt, czy realizacja w 2024 roku nastąpiła, czy też była zaniechana.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			48 223 223,75	5 776 830,26	31 646 271,48	18 679 519,81	17 295 423,44	92,6%	47,8%
1.a	- wydatki bieżące			9 022 308,93	170 809,67	3 608 541,33	3 822 067,69	3 206 208,32	83,9%	37,4%
1.b	- wydatki majątkowe			39 200 914,82	5 606 020,59	28 037 730,15	14 857 452,12	14 089 215,12	94,8%	50,2%
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.):			5 913 629,74	509 007,67	63 886,33	783 584,08	143 328,98	18,3%	11,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 128 703,30	129 509,67	63 886,33	554 962,06	143 328,98	25,8%	12,8%
1.1.1.1	Edukacja szkolna 2 - rozwijanie kompetencji językowych nauczycieli, rozwój zawodowy i mobilność zagraniczna	2023	2024	60 294,57	0,00	63 886,33	60 294,57	60 294,57	100,0%	100,0%
1.1.1.2	Edukacja szkolna - rozwijanie kompetencji językowych nauczycieli, rozwój zawodowy i mobilność zagraniczna	2022	2024	129 509,67	129 509,67	0,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.1.1.3	Lepsze jutro - wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży	2024	2029	1 636 512,00	0,00	0,00	237 360,00	41 903,37	17,7%	2,6%
1.1.1.4	Cyberbezpieczny samorząd - zabezpieczenie systemów informatycznych	2024	2025	302 387,06	0,00	0,00	257 307,49	41 131,04	16,0%	13,6%
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 784 926,44	379 498,00	0,00	228 622,02	0,00	0,0%	10,0%
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Konopiska - usprawnienie działania PSZOK	2024	2027	2 829 977,00	379 498,00	0,00	26 000,00	0,00	0,0%	13,4%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Konopiska - przywrócenie budynku do pełnej używalności na potrzeby mieszkańców	2024	2027	764 381,42	0,00	0,00	12 054,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - zabezpieczenie systemów informatycznych	2024	2025	190 568,02	0,00	0,00	190 568,02	0,00	0,0%	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			42 309 594,01	5 267 822,59	31 582 385,15	17 895 935,73	17 152 094,46	95,8%	53,0%
1.3.1	- wydatki bieżące			6 893 605,63	41 300,00	3 544 655,00	3 267 105,63	3 062 879,34	93,7%	45,0%
1.3.1.1	Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - celem ułatwienia życia i działania mieszkańców	2019	2024	72 800,00	0,00	72 800,00	72 800,00	7 565,00	10,4%	10,4%
1.3.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska - stworzenie możliwości do rozwoju gminy pod względem ekologicznym	2022	2024	10 455,00	0,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	100,0%	100,0%
1.3.1.3	Powierzenie wykonywania zadań publicznych dot obsługi sieci telekomunikacyjnej światłowodowej - zapewnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom dostępu do telekomunikacyjnych usług szerokopasmowych	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,0%	40,0%
1.3.1.4	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska w 2024 roku. -	2023	2025	0,00	0,00	3 457 000,00	0,00	0,00	—	—

1.3.1.5	Remont ciągu dróg gminnych ul. Gwiedzna (nr 628010S), ul. Księżycowa (nr 628010S), ul. Graniczna (nr 628049S) w Aleksandrii Drugiej - poprawa jakości dróg w celu ułatwienia życia mieszkańcom	2023	2024	1 915 150,00	18 450,00	0,00	1 896 700,00	1 760 226,57	92,8%	92,9%
1.3.1.6	Remont drogi gminnej nr (628003S) ul. Górna w Aleksandrii Pierwszej - poprawa życia mieszkańców poprzez modernizację drogi	2023	2024	1 301 200,63	18 450,00	0,00	1 282 750,63	1 280 232,77	99,8%	99,8%
1.3.1.7	Projekt Planu Ogólnego Gminy Konopiska w granicach administracyjnych - wymóg ustawowy	2024	2025	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.8	Sporządzenie wektoryzacji wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla Gminy Konopiska - ułatwienie dostępu do Geoportalu	2024	2025	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.9	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska w 2025 roku. - wywóz nieczystości od mieszkańców	2024	2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			35 415 988,38	5 226 522,59	28 037 730,15	14 628 830,10	14 089 215,12	96,3%	54,5%
1.3.2.1	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii - wzmocnienie więzi międzyludzkich - integracja społeczeństwa	2016	2029	319 488,09	270 508,77	33 209,08	45 016,82	2 590,92	5,8%	85,5%
1.3.2.2	Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach - zapewnienie opieki osobom starszym	2018	2024	4 287 987,77	1 977 987,77	2 092 530,00	2 310 000,00	2 244 271,33	97,2%	98,5%
1.3.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 - poprawa warunków przemieszczania się mieszkańców	2021	2025	379 520,00	0,00	279 520,00	29 520,00	29 520,00	100,0%	7,8%
1.3.2.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Rększowice i Hutki (etap I - 1300 m, etap II - 1160 m) - poprawa warunków przemieszczania się mieszkańców	2021	2025	3 964 188,66	365 310,01	3 050 000,00	33 210,00	33 210,00	100,0%	10,1%
1.3.2.5	Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej - poprawa warunków przebywania i nauczania dzieci przedszkolnych	2022	2025	15 400 000,00	2 329 567,08	8 545 000,00	8 569 265,38	8 151 282,91	95,1%	68,1%
1.3.2.6	Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60 - dostosowanie obiektu do standardów europejskich	2021	2025	0,00	0,00	3 012 458,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.7	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na budowę peronu autobusowego w m. Wygoda - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2025	204 920,00	400,00	154 520,00	29 520,00	29 520,00	100,0%	14,6%
1.3.2.8	Projekt budowy drogi w miejscowości Rększowice ul. Zacisznej - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury drogowej	2023	2025	153 520,00	61 008,00	91 512,00	1 000,00	123,00	12,3%	39,8%
1.3.2.9	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 628018S w miejscowości Jamki, Rększowice - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury drogowej	2023	2025	148 600,00	52 275,00	88 560,00	1 000,00	0,00	0,0%	35,2%
1.3.2.10	Wspólna zielona przestrzeń - poprawa życia mieszkańców poprzez stworzenie miejsca dla odpoczynku i zabawy dzieci i rodziców	2023	2024	415 691,96	54 879,89	319 312,07	360 812,07	360 616,68	99,9%	100,0%
1.3.2.11	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym w miejscowości Rększowice - poprawa warunków nauki i spędzania czasu przez uczniów szkoły	2023	2026	7 183 878,00	22 878,00	3 600 000,00	883 000,00	881 066,95	99,8%	12,6%
1.3.2.12	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice - poprawa bezpieczeństwa drogowego	2021	2024	1 480 646,51	46 487,58	2 105 250,00	1 434 158,93	1 424 686,43	99,3%	99,4%
1.3.2.13	Remont ciągu dróg gminnych ul. Gwiedzna (nr 628010S), ul. Księżycowa (nr 628010S), ul. Graniczna (nr 628049S) w Aleksandrii Drugiej - poprawa jakości dróg w celu ułatwienia życia mieszkańcom	2023	2024	0,00	0,00	2 071 700,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.14	Remont drogi gminnej nr 628003S ul. Górna w Aleksandrii Pierwszej - poprawa życia mieszkańców poprzez modernizację drogi	2023	2024	0,00	0,00	1 593 506,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.15	Rozbudowa Sali gimnastycznej w ZSP Kopalnia - poprawa warunków nauczania w szkole	2023	2024	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	—	—

1.3.2.16	Pomoc finansowa dla Powiatu Częstochowskiego na Przebudowę drogi powiatowej nr 1050S - ul. Przemysłowa w miejscowości Konopiska, gmina Konopiska - poprawa życia mieszkańców poprzez budowę ścieżki pieszko-rowerowej	2023	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.17	Dotacja na Prace konserwatorskie elewacji Kościoła Parafia Katolicka pod wezwaniem św. Walentego w Konopiskach - prace konserwatorskie elewacji Kościoła skutkujące poprawą bezpieczeństwa osób przebywających	2023	2024	909 721,90	0,00	960 653,00	909 721,90	909 721,90	100,0%	100,0%
1.3.2.18	Budowa wewnętrznej instalacji wraz z odcinkiem zewnętrznym dla budynku Przychodni NFZ w Aleksandrii - modernizacja systemu ogrzewania	2023	2024	33 025,50	28 720,50	0,00	4 305,00	4 305,00	100,0%	100,0%
1.3.2.19	Rozbudowa boiska na terenie sołectwa Hutki - poprawa życia i spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy	2023	2024	34 799,99	16 499,99	0,00	18 300,00	18 300,00	100,0%	100,0%

II. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta nr 17/2025 z dnia 25.03.2025 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ
za 2024 rok

Zatwierdzam

mgr inż. Artur Brędzel

Wójt Gminy Konopiska

1. Sprawozdanie z rocznej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach

Gminna Biblioteka Publiczna
42-274 Konopiska, ul. Sportowa
tel./fax 34 328 37 64
NIP 657-900-000

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach na dzień 31.12.2024 r.

Konopiska, dnia 28.01.2025 r.

Saldo początkowe na dzień 01.01.2024 r. – 1 462,90 zł.

I. PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wolne środki (przychody z lat ubiegłych)	1 462,90
2.	Dotacja Biblioteka Narodowa	13 461,00
3.	Pozostałe przychody	70,00
	Razem	14 993,90

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
545 000,00	545 000,00

III. WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wydatki finansowane dotacją podmiotową
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 447,29	376 447,29	376 447,29
2.	Zakładowy fundusz nagród	0,00	0,00	0,00
3.	Odpis na ZFŚS	11 561,99	11 561,99	11 561,99
4.	Pochodne od wynagrodzeń pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	71 923,03	71 923,03	71 923,03
5.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	6 160,54	6 160,54	6 160,54
6.	Podróże służbowe	246,10	246,10	246,10
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	9 311,95	9 311,95	9 311,95
8.	Usługi obce	24 547,23	24 547,23	24 547,23
9.	Opłaty za media	14 719,69	14 719,69	14 719,69
10.	Zakup książek	40 954,85	40 954,85	27 493,85
11.	Pozostałe koszty	2 588,33	2 588,33	2 588,33
	Razem	558 461,00	558 461,00	545 000,00

URZĄD GMINY KONOPISKA
KANCELARIA

DATA
WPŁYWU 28.01.2025

RKP. 2025-008m

L. zał. 0 2 Marzena Mielczarek

IV. WYSOKOŚĆ DOTACJI DO ZWROTU – 0,00 zł

Saldo końcowe rachunku bankowego na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 1 532,91 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 0,00 zł.

w tym wymagalnych 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. w kwocie – 2 233,74 zł.

w tym wymagalnych 0,00 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Kamińska

Główny księgowy

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Konopiskach

Piotr Musyjasz

Dyrektor

Sporz. M. Kamińska

Gminna Biblioteka Publiczna
42-274 Konopiska, ul. Sportowa 1
tel./fax 34 328 37 64
NIP: 573 269 84 74

**Informacja opisowa z wykonania przychodów i wydatków
Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach
za 2024 r.**

W roku 2024 otrzymano dotację z budżetu Gminy Konopiska w kwocie – **545 000,00 zł** oraz dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 13 461,00 zł, 70,00 zł wynagrodzenie płatnika PIT.

Przychody Gminnej Biblioteki ogółem wyniosły - **558 531,00 zł**

Koszty poniesione przez Gminną Bibliotekę z dotacji przekazanej przez Gminę Konopiska w 2024 wyniosły ogółem – **545 000,00 zł** i zostały przeznaczone na:

Lp.	Opis wydatku	Kwota	
1.	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 588,33	
2.	Wynagrodzenia 4,2 etatów	376 447,29	
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,54	
4.	Składki Społeczne i Fundusz Pracy	71 923,03	
5.	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ogółem 1 430 szt. książek i audiobooków oraz kodów do Legimi dla:	40 954,85	
	BP Konopiska	787 wol.	27 254,19
	Filia Aleksandria	202 wol.	4 849,26
	Filia Hutki	242 wol.	4 838,15
	Filia Rększowice	199 wol.	4 013,25
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	9 311,95	
7.	Koszty mediów i zakup opału	14 719,69	
8.	Zakup usług pozostałych w tym głównie: opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, czynsz za lokal, obsługa serwisowa programów komputerowych	21 193,85	
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 476,38	
10.	Podróże służbowe	246,10	
11.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 561,99	
12.	Szkolenia pracowników	877,00	
Ogółem:		558 461,00	

GBP w Konopiskach otrzymało książki zakupione w ramach Funduszu Sołeckiego od: Rady Sołeckiej w miejscowości Rększowice książki o wartości 800,13 zł co stanowi 36 woluminów oraz Rady Sołeckiej w Hutkach książki o wartości 1 000,00 zł co stanowi 50 woluminów.

Sporz: M. Kamińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marta Kamińska

URZĄD GMINY KONOPISKA
KANCELARIA

DATA
WPŁYWU 28. 01. 2025

RKP. 2025. 00812

L. zał.0. Marzena Mielczarek

**SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W KONOPISKACH W 2024 ROKU**

KWOTA
WPŁYWU 28. 01. 2025

RKP. 2025. 00814

L. zał. 0 Marzena Mielczarek

1. ZATRUDNIENIE

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Konopiskach, z dniem 31 grudnia 2024 r., zatrudnionych było 8 osób, w tym 1 na umowę na zastępstwo – w sumie 5,20 etatu (w tym 3,50 etatu podstawowej działalności bibliotecznej): dyrektor – 1 etat, główna księgowa – 0,20 etatu, bibliotekarze – 3,50 etatu, pracownik gospodarczy – 0,5 etatu. W 2024 roku na umowy o charakterze cywilno-prawnym w bibliotece zatrudniono Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

2. FINANSE

W 2024 roku biblioteka dysponowała budżetem w wysokości 559 993,90 w tym:

1. dotacja organizatora: 545 000,00 zł,
2. kwota przeznaczona na zakup książek i audiobooków z dotacji organizatora: 27 493,85 zł,
3. wynagrodzenia osobowe: 376 447,29 zł,
4. dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych: 13 461,00 zł,
5. środki wypracowane przez bibliotekę: 70,00 zł,
6. wolne środki na rachunku bankowym z lat ubiegłych: 1462, 90 zł.

3. SIEĆ BIBLIOTECZNA

Utrzymano dotychczasową sieć biblioteczną z placówkami w Konopiskach, Aleksandrii, Hutkach i Rększowicach.

4. ZBIORY BIBLIOTECZNE

W 2024 roku ze środków własnych zakupiono 1290 książek, w tym 35 pozycji z tzw. powiększoną czcionką, 240 kodów do biblioteki cyfrowej Legimi w ramach Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa Śląskiego i 101 audiobooków na płytach CD na łączną kwotę 27493,85 zł. Z dotacji Biblioteki Narodowej zakupiono 524 książki za 13461,00 zł, biblioteka otrzymała również 140 woluminów, tzw. darów, za 2455,13 zł.

Placówka w Konopiskach otrzymała 787 książek i wycofała z użytkowania 331 woluminów. Na koniec 2024 roku biblioteka w Konopiskach dysponowała 11390 woluminami. Zakupiono oraz pozyskano także 101 audiobooków. Na koniec roku placówka dysponowała 470 audiobookami.

Placówka w Aleksandrii otrzymała 202 książki i wycofała z użytkowania 270 woluminów. Na koniec 2024 roku biblioteka w Aleksandrii dysponowała 3984 woluminami.

Placówka w Hutkach otrzymała 242 książek i wycofała z użytkowania 70 woluminów. Na koniec 2024 roku biblioteka w Hutkach dysponowała 4797 woluminami i 13 audiobookami.

Placówka w Rększowicach otrzymała 199 książek i wycofała z użytkowania 270 woluminów. Na koniec 2024 roku biblioteka w Rększowicach dysponowała 2777 woluminami.

Łącznie w 2024 roku, biblioteki gminnej sieci bibliotecznej, otrzymały 1531 jednostek inwentarzowych oraz wycofały z użytkowania 946 woluminów. Stan zbiorów bibliotecznych na koniec 2024 roku to łącznie 22948 woluminów oraz 483 audiobooki.

Zbiory opracowywano na bieżąco. Do elektronicznego katalogu bibliotecznego „Sowa” wprowadzone zostały nowości wydawnicze zakupione przez placówkę w Konopiskach. Łącznie na koniec 2024 roku w systemie znalazło się 99% całego księgozbioru placówki w Konopiskach i ok. 7% placówki w Hutkach. W pozostałych placówkach, na bieżąco,

dokonywano selekcji książek przestarzałych, zniszczonych i nieaktualnych oraz poprawiano stan techniczny książek.

5. CZYTELNICTWO

Przez cały rok do Biblioteki zapisało się 1236 czytelników, którzy odwiedzili wszystkie placówki w sumie 9884 razy. W bibliotece oraz jej filiach udostępniono na zewnątrz łącznie 23966 książek i 365 audiobooków. Liczba zapisanych użytkowników wzrosła o 4 osoby, liczba odwiedzin zmalała o około 3,5%, liczba udostępnień spadła o niecałe 7 % w stosunku do roku ubiegłego. Spadek liczby udostępnień w 2024 roku prawdopodobnie wynika z mniejszej liczby zainwentaryzowanych książek, ponieważ współczynnik ten obniżył się o prawie 25% w porównaniu z 2023 rokiem. Czterokrotny wzrost zakupu audiobooków względem roku poprzedniego zwiększył atrakcyjność oferty, jednak nie przełożył się znacząco na wzrost liczby udostępnień. Możliwe, że na spadek udostępnień wpłynęła również zwiększona liczba zakupionych kodów do biblioteki cyfrowej Legimi, gdzie liczba wypożyczeń na tej platformie wzrosła z 1217 w 2023 roku do 3398 w 2024 roku.

6. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I EDUKACYJNA ORAZ PROMOWANIE CZYTELNICTWA

W 2024 roku wszystkie placówki Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach zorganizowały 139 inicjatyw w ramach działań związanych z promocją książki oraz promocją czytelnictwa, w których udział wzięło 2169 osób. W 2024 roku organizowano spotkania, lekcje biblioteczne dla dzieci z przedszkoli i szkół oraz warsztaty kulturalno-edukacyjne dla dzieci i osób dorosłych. Najważniejsze działania podjęte w tej sferze to:

1. organizacja spotkań autorskich,
2. współorganizacja akcji „Narodowego Czytania”,
3. kontynuowanie rozdawania wyprawek czytelniczych dla przedszkolaków w ramach przedsięwzięcia „Mała Książka – Wielki Człowiek”,
4. współorganizacja z Zespołem Szkolno-Przedszkolnych im. Mikołaja Kopernika w Hutkach akcji „Nocy Bibliotek”,
5. zorganizowanie inicjatyw mających na celu wymianę książki.
6. regularne spotkania Klubu Książki.

7. INFRASTRUKTURA I WYPOSAŻENIE

W 2024 roku nie przeprowadzono poważniejszych zmian w infrastrukturze i wyposażeniu bibliotek. W roku sprawozdawczym zakupiono aparat fotograficzny oraz komputer na potrzeby placówki w Hutkach.

8. BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ

W skali tygodnia wszystkie placówki biblioteczne były otwarte w sumie 98 godzin. Czytelnicy mieli do dyspozycji 4 komputery (po jednym w każdej placówce), w tym trzy z dostępem do internetu. Placówka w Konopiskach była otwarta w 26 sobót w roku. Odbływały się regularne narady dyrektora z pracownikami, podczas których omawiane były sprawy biblioteczne oraz zmiany w przepisach. Dyrektor systematycznie wizytował filie biblioteczne. W związku z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 oraz 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej i konsekwencjami płynącymi z tej ustawy biblioteka podjęła działania skutkujące możliwym zaoszczędzeniem energii elektrycznej w naszych placówkach. Od 4 grudnia 2023 roku do 29 lutego 2024 roku oraz 2 grudnia 2024 roku do 28 lutego 2025 Filie biblioteczne w Aleksandrii, Hutkach i Rększowicach są czynne od wtorku do piątku w godzinach od 12:00 do 16:00. Poniedziałkowe godziny otwarcia pozostały bez zmian (8:00 - 12:00).

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Konopiskach
Piotr Mesyasz
Piotr Mesyasz

2. Sprawozdanie z rocznej działalności Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach

Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Konopiskach
ul. Sportowa 60, 42-274 Konopiska
NIP: 5732833877 REGON: 242612649
tel. 34 344 19 33 gekis@konopiska.pl

URZĄD GMINY KONOPISKA
KANCELARIA



DATA
WPŁYWU 31. 01. 2025
RKP. 2025.00971
L. zał. Podpis Anna Podsiadlik

Konopiska, dnia 31.01.2025 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach za 2024 rok

Saldo początkowe na dzień 01.01.2024 r. - 108 755,31 zł

I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania
1.	Sprzedaż usług statutowych	319 179,20
2.	Sprzedaż pozostałych usług	195 032,31
3.	Pozostałe przychody operacyjne	36 327,80
	Razem	550 539,31

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA

Rozdział	Plan	Środki przekazane
92109	1 083 500,00	1 083 500,00
92605	1 067 000,00	1 067 000,00

III. WYSOKOŚĆ WYDATKÓW FINANSOWANYCH DOTACJĄ

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie w zł	Wydatki w zł finansowane dotacją	Wydatki w zł finansowane przychodami własnymi
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 245,05	1 022 245,05	0,00
2.	Zakładowy fundusz nagród	0,00	0,00	0,00
3.	Odpis na ZFSS	30 697,68	30 697,68	0,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń pracowników	224 361,45	224 361,45	0,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	246 229,79	77 181,58	169 048,21
6.	Podróże służbowe	15 048,70	15 048,70	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	178 289,36	147 058,45	31 230,91
8.	Usługi remontowe	33 890,44	33 890,44	0,00
9.	Opłaty za media	254 424,58	254 424,58	0,00
10.	Zakup książek	0,00	0,00	0,00
11.	Różne opłaty i składki	3 329,00	3 329,00	0,00

12.	Zakup usług	410 603,15	342 265,07	88 340,08
	Razem	2 419 119,20	2 150 500,00	268 619,20

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Saldo końcowe rachunku bankowego na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 84 505,19 zł (30 800,00 zł to kwota wpłat na obóz zimowy 2025)

Saldo końcowe kasy na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 44 427,00 zł

w tym wymagalnych – 44 472,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. w kwocie – 11 095,94 zł.

w tym wymagalnych - 0,00 zł

V. WYKONANIE PLANU W ZAKRESIE DZIAŁAŃ Z KULTURY

Lp.	Treść	Plan kultura	Wydatki kultura
I. KOSZTY OGÓLNE		714 085,13	714 085,13
1.	Wynagrodzenia osobowe	513 334,58	513 334,58
2.	Umowa o dzieło i umowy zlecenia	43 123,75	43 123,75
3.	Składki społeczne	94 303,26	94 303,26
4.	Składki fundusz pracy	10 976,04	10 976,04
5.	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzenia	2 688,78	2 688,78
6.	Fundusz świadczeń socjalnych	15 348,83	15 348,83
7.	Opłaty bankowe	1 677,85	1 677,85
8.	Opłata pocztowa	507,06	507,06
9.	Opłata za telefon	1 375,79	1 375,79
10.	Różne opłaty i składki	1 050,70	1 050,70
11.	Opłata za dostęp do Internetu	1 364,00	1 364,00
12.	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia	3 578,96	3 578,96
13.	Usługa najmu (ksero i drukarki)	1 849,53	1 849,53
14.	Zakup usług specjalistycznych	2 425,00	2 425,00
15.	Szkolenia pracowników	2 868,00	2 868,00
16.	Podróże służbowe - delegacje	7 524,27	7 524,27
17.	Badania lekarskie	734,00	734,00
18.	Zakup usług informatycznych	2 803,18	2 803,18
19.	Zakup pozostałych usług	2 676,55	2 676,55
20.	Promocja	3 875,00	3 875,00

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ			426 565,43	426 565,43
21.	Wydatki na działalność zespołów (akredytacje na przeglądach, zakup śpiewników, zakup strojów scenicznych) działających przy GCKiS:		143 465,91	143 465,91
	21.1	Gminny Zespół Śpiewaczy	13 396,44	13 396,44
	21.2	Taniec nowoczesny	700,00	700,00
	21.3	Musztra mażoretki "SZYK"	47 936,83	47 936,83
	21.4	Konopielki	39 414,71	39 414,71
	21.5	HIP-HOP	28 058,85	28 058,85
	21.6	Kółko plastyczne	1 582,69	1 582,69
	21.7	Szkółka muzyczna	5 200,00	5 200,00
	21.8	Bąbelki	2 750,00	2 750,00
	21.9	Modelarstwo	4 426,39	4 426,39
22.	Wydruk PASM		21 020,70	21 020,70
23.	Zakupy materiałów i usług do organizacji imprez plenerowych i innych w tym:		257 308,23	257 308,23
	23.1	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	5 470,98	5 470,98
	23.2	Ferie z GCKiS	1 157,27	1 157,27
	23.3	Dzień Kobiet	20 878,77	20 878,77
	23.4	Dni Gminy Konopiska połączone z Sobótką	167 159,55	167 159,55
	23.5	Inne imprezy	14 842,90	14 842,90
	23.6	Stoły Bożonarodzeniowe	5 512,86	5 512,86
	23.7	Strefa Kibica	7 422,60	7 422,60
	23.8	Dożynki Powiatowe	25 297,91	25 297,91
	23.9	Piana Party	6 053,04	6 053,04
	23.10	Dni Seniora	3 512,35	3 512,35
24.	Zakupy materiałów i usług do organizacji konkursów i zawodów w tym:		6 330,59	6 330,59
	24.1	Konkurs Powiatowy Anioł	1 004,13	1 004,13
	24.2	Powiatowy Konkurs na Kartkę Walentynkową	1 675,87	1 675,87
	24.3	Konkurs Recytatorski	2 248,94	2 248,94
	24.4	Powiatowy Konkurs Wielkanocny	1 401,65	1 401,65
III. KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW			89 716,84	89 716,84
25.	25.1	Budynek GCKiS	25 863,86	25 863,86
	25.2	Stara Hala sportowa	12 076,47	12 076,47
	Świetlice w tym:		37 370,50	37 370,50
	25.3	26.3.1 Kopalnia	15 525,73	15 525,73
		26.3.2 Korzonek	21 844,77	21 844,77
26.	Koszty utrzymania busa		10 237,29	10 237,29
27.	Doposażenie		4 018,72	4 018,72
28.	Naprawy wyposażenia i sprzętu		150,00	150,00

OGÓŁEM	1 231 927,40	1 231 927,40
Plan kosztów z przychodów własnych	148 427,40	

VI. WYKONANIE PLANU W ZAKRESIE DZIAŁAŃ SPORTOWYCH

Lp.	Treść	Plan sport	Wydatki sport
I. KOSZTY OGÓLNE		702 173,01	702 173,01
1.	Wynagrodzenia osobowe	508 910,47	508 910,47
2.	Umowa o dzieło i umowy zlecenia	35 851,09	35 851,09
3.	Składki społeczne	95 472,72	95 472,72
4.	Składki fundusz pracy	11 027,85	11 027,85
5.	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzenia	2 688,80	2 688,80
6.	Fundusz świadczeń socjalnych	15 348,85	15 348,85
8.	Opłaty bankowe	1 677,85	1 677,85
9.	Opłata pocztowa	484,29	484,29
10.	Opłata za telefon	1 375,77	1 375,77
11.	Różne opłaty i składki	878,50	878,50
12.	Opłata za dostęp do Internetu	1 364,00	1 364,00
13.	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia	3 579,01	3 579,01
14.	Usługa najmu (ksero i drukarki)	1 849,57	1 849,57
16.	Szkolenia pracowników	2 868,00	2 868,00
17.	Podróże służbowe - delegacje	7 524,43	7 524,43
18.	Badania lekarskie	734,00	734,00
19.	Zakup usług informatycznych	2 803,19	2 803,19
20.	Zakup pozostałych usług	3 859,62	3 859,62
21.	Promocja	3 875,00	3 875,00
II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ		111 828,15	111 828,15
22.	Wydatki na popularyzację rekreacji :	64 735,60	64 735,60
	22.1 Sekcja siatkówki	18 312,00	18 312,00
	22.2 Sekcja koszykówki	22 972,40	22 972,40
	22.3 Tenis ziemny najem sali	4 023,00	4 023,00
	22.5 Sekcja lekkoatletyczna	19 428,20	19 428,20
24.	Zakupy materiałów i usług do organizacji konkursów i zawodów w tym:	47 092,55	47 092,55
	24.1 Gminne turnieje szachowe	2 070,19	2 070,19
	24.2 Półmaraton Aleksandryjski	13 236,05	13 236,05

24.3	Miting LA – wiosna	1 218,00	1 218,00
24.4	Miting LA – jesień	483,00	483,00
24.5	Memoriał im. Ireny Szewińskiej	6 253,53	6 253,53
24.6	Inne zawody	8 473,32	8 473,32
24.7	Rajd rowerowy	1 122,95	1 122,95
24.8	Rajd na orientację	2 081,32	2 081,32
24.9	Bieg pamięci Monte Cassino	6 275,13	6 275,13
24.10	Bieg nocny	5 879,06	5 879,06
III. KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW		373 190,64	373 190,64
25.1	Budynek GCKiS	28 346,03	28 346,03
25.2	Orlik Konopiska	18 146,15	18 146,15
25.3	Orlik Aleksandria	8 170,49	8 170,49
25.4	Stadion lekkoatletyczny	79 058,38	79 058,38
25.5	Stara Hala sportowa	10 877,80	10 877,80
25.6	Hala Sportowa	205 833,31	205 833,31
26.	Koszty utrzymania busa	10 237,33	10 237,33
28.	Doposażenie	12 521,15	12 521,15
OGÓŁEM		1 187 191,80	1 187 191,80
Plan wydatków z dochodów własnych		120 191,80	

VII. WYKONANIE PLANU DLA KULTURY I SPORTU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Plan Kultura	Wydatki Kultura	Plan Sport	Wydatki Sport
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 245,05	513 334,58	513 334,58	508 910,47	508 910,47
2.	Zakładowy fundusz nagród	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odpis na ZFŚS	30 697,68	15 348,83	15 348,83	15 348,85	15 348,85
4.	Pochodne od wynagrodzeń pracowników	224 361,45	111 570,08	111 570,08	112 791,37	112 791,37
5.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	246 229,79	150 112,51	150 112,51	96 117,28	96 117,28
6.	Podróże służbowe	15 048,70	7 524,27	7 524,27	7 524,43	7 524,43
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	178 289,36	52 325,01	52 325,01	125 964,35	125 964,35

8.	Usługi remontowe	33 890,44	2 355,50	2 355,50	31 534,94	31 534,94
9.	Opłaty za media	254 424,58	53 835,39	53 835,39	200 589,19	200 589,19
10.	Zakup książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Różne opłaty i składki	3 329,00	1 664,50	1 664,50	1 664,50	1 664,50
12.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zakup usług	410 603,15	323 856,73	323 856,73	86 746,42	86 746,42
	Razem	2 419 119,20	1 231 927,40	1 231 927,40	1 187 191,80	1 187 191,80

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Kamińska

Główny księgowy

Dyrektor GCKiS

mgr Marcin Kowalski

Dyrektor

**URZĄD GMINY KONOPISKA
KANCELARIA**



Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Konopiskach
ul. Sportowa 60, 42-274 Konopiska
NIP: 5732833877 REGON: 242612649
tel. 34 344 19 33 gckis@konopiska.pl

DATA
WPŁYWU 31. 01. 2025

RKP.

L. zał.

2025.00974

Podpis Anna Rębska

Konopiska, dnia 31.01.2025 r.

Informacja opisowa z wykonania przychodów i kosztów w 2024 r.

Pozyskano dotację z budżetu Gminy Konopiska w kwocie **2 150 500,00 zł**. Dotacja przydzielona została na zadania w zakresie kultury (rozdział 92109) w kwocie 1 083 500,00 zł oraz na zadania w zakresie sportu (rozdział 92605) w kwocie 1 067 000,00 zł.
Otrzymano również refundację zatrudnienia pracownika interwencyjnego z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości **8 951,80 zł**.

Przychody własne wyniosły **550 539,31 zł** w tym:

- sprzedaż usług statutowych w kwocie 319 179,20 zł (opłaty za zajęcia);
- sprzedaż usług pozostałych w kwocie 195 032,31 zł. (wynajem sal i urządzeń, sprzedaż usług);
- pozostałe przychody w kwocie 36 327,80 zł w tym między innymi darowizny, refundacja z PUP, wynagrodzenie płatnika PIT.

Ogółem przychody wyniosły : 2 701 039,31 zł

Wydatki: 2 419 119,20 zł

Lp	Treść	Kwota ogółem	Kultura 92109	Sport 92605
I. WYDATKI OGÓLNE		1 408 508,14	710 210,13	698 298,01
1.	Wynagrodzenia osobowe	1 022 245,05	513 334,58	508 910,47
2.	Umowa o dzieło i umowy zlecenia w tym:	78 974,84	43 123,75	35 851,09
3.	Składki społeczne	189 775,98	94 303,26	95 472,72
4.	Składki fundusz pracy	22 003,89	10 976,04	11 027,85
5.	Wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzenia	5 377,58	2 688,78	2 688,80
6.	Fundusz świadczeń socjalnych	30 697,68	15 348,83	15 348,85
7.	Opłaty bankowe	3 355,70	1 677,85	1 677,85
8.	Opłata pocztowa	991,35	507,06	484,29
9.	Opłata za telefon	2 751,56	1 375,79	1 375,77
10.	Ubezpieczenia OC i majątkowe	1 736,00	868,00	868,00
11.	Opłata za Internet	2 728,00	1 364,00	1 364,00
12.	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia	7 157,97	3 578,96	3 579,01
13.	Usługa najmu (ksero i drukarki)	3 699,10	1 849,53	1 849,57
14.	Szkolenia pracowników	5 736,00	2 868,00	2 868,00
15.	Podróże służbowe - delegacje	15 048,70	7 524,27	7 524,43
16.	Badania lekarskie	1 468,00	734,00	734,00
17.	Zakup usług informatycznych	5 606,37	2 803,18	2 803,19
18.	Zakup pozostałych usług	9 154,37	5 284,25	3 870,12

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KONOPISKACH
UL. SPORTOWA 60
42 - 274 KONOPISKA

NIP: 573 283 38 77, REGON 242612649
tel. 34 344 19 33
e-mail: gckis@konopiska.pl

KONTO BANKOWE: BANK SPÓŁDZIELCZY W KONOPISKACH 90 8273 0006 2000 0015 8554 0001

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ		547 703,58	432 000,43	115 703,15
19.	Wydatki na działalność zespołów (akredytacje na przeglądach, zakup śpiewników, zakup strojów scenicznych) działających przy GCKiS:	143 465,91	143 465,91	-
19.1	Gminny Zespół Śpiewaczy	13 396,44	13 396,44	-
19.2	Taniec nowoczesny	700,00	700,00	-
19.3	HIP-HOP	28 058,85	28 058,85	-
19.4	Musztra mażoretki "SZYK"	47 936,83	47 936,83	-
19.5	Konopielki	39 414,71	39 414,71	-
19.6	Kółko plastyczne	1 582,69	1 582,69	-
19.7	Szkołka muzyczna	5 200,00	5 200,00	-
19.8	Grupa Bąbelki	2 750,00	2 750,00	-
19.9	Modelarstwo	4 426,39	4 426,39	-
20.	Wydatki na popularyzację rekreacji :	64 735,60	-	64 735,60
20.1	Sekcja siatkówki	18 312,00	-	18 312,00
20.2	Sekcja koszykówki	22 972,40	-	22 972,40
20.3	Tenis ziemny	4 023,00	-	4 023,00
20.4	Sekcja Lekkoatletyczna	19 428,20	-	19 428,20
21.	Wydruk PASM	21 020,70	21 020,70	-
22.	Organizacja imprez plenerowych i innych w tym:	257 308,23	257 308,23	-
22.1	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	5 470,98	5 470,98	-
22.2	Ferie z GCKiS (półkolonie)	1 157,27	1 157,27	-
22.3	Dzień Kobiet	20 878,77	20 878,77	-
22.4	Dni Gminy Konopiska	167 159,55	167 159,55	-
22.5	Dożynki powiatowe	25 297,91	25 297,91	-
22.6	Stoły Bożonarodzeniowe	5 512,86	5 512,86	-
22.7	Inne imprezy	14 842,90	14 842,90	-
22.8	Strefa kibica	7 422,60	7 422,60	-
22.9	Piana Party	6 053,04	6 053,04	-
22.10	Dni Seniora	3 512,35	3 512,35	-
23.	Organizacja konkursów i zawodów w tym:	61 173,14	10 205,59	50 967,55
23.1	Konkurs Powiatowy Aniol	1 004,13	1 004,13	-
23.2	Powiatowy konkurs na Kartkę Walentynkową	1 675,87	1 675,87	-
23.3	Konkurs recytatorski	2 248,94	2 248,94	-
23.4	Powiatowy konkurs Wielkanocny	1 401,65	1 401,65	-
23.5	Gminne turnieje szachowe	2 070,19	-	2 070,19
23.6	Inne konkursy (polska biega, modele pływające, turnieje gminne siatkówka, koszykówka, szachy)	8 473,32	-	8 473,32

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KONOPISKACH
UL. SPORTOWA 60
42 - 274 KONOPISKA

NIP: 573 283 38 77, REGON 242612649
tel. 34 344 19 33
e-mail: gckis@konopiska.pl

KONTO BANKOWE: BANK SPÓŁDZIELCZY W KONOPISKACH 90 8273 0006 2000 0015 8554 0001

	23.7	Półmaraton Aleksandryjski		13 236,05	-	13 236,05
	23.8	Miting LA - wiosna		1 218,00	-	1 218,00
	23.9	Miting LA - jesień		483,00	-	483,00
	23.10	Memorial im. Ireny Szewińskiej		6 253,53	-	6 253,53
	23.11	Bieg nocny		5 879,06	-	5 879,06
	23.12	Rajd rowerowy		1 122,95	-	1 122,95
	23.13	Bieg pamięci Monte Cassino		6 275,13	-	6 275,13
	23.14	Rajd na orientacje		2 081,32	-	2 081,32
24.	24.1	Promocja		7 750,00	3 875,00	3 875,00
III. KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW :				462 907,48	89 716,84	373 190,64
25.	25.1	Budynek GCKiS		54 209,89	25 863,86	28 346,03
	25.2	Orlik Konopiska		18 146,15	-	18 146,15
	25.3	Orlik Aleksandria		8 170,49	-	8 170,49
	25.4	Stadion lekkoatletyczny		79 0258,38	-	79 058,38
	25.5	Stara Hala sportowa		22 954,27	12 076,47	10 877,80
	25.6	Hala Sportowa		205 833,31	-	205 833,31
	25.7	Świetlice w tym:		37 370,50	37 370,50	-
		25.7.1	Kopalnia	15 525,73	15 525,73	-
25.7.2		Korzonek	21 844,77	21 844,77	-	
26.	Koszty utrzymania busa			20 474,62	10 237,29	10 237,33
27.	Doposażenie			16 539,87	4 018,72	12 521,15
28.	Naprawy wyposażenia i sprzętu			150,00	150,00	0,00
OGÓŁEM				2 419 119,20	1 231 927,40	1 187 191,80

Sporz. M. Kamińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marta Kamińska

Dyrektor GCKiS
mgr Marek Kowalski

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KONOPISKACH
UL. SPORTOWA 60
42 - 274 KONOPISKA

NIP: 573 283 38 77, REGON 242612649
tel. 34 344 19 33
e-mail: gckis@konopiska.pl

KONTO BANKOWE: BANK SPÓŁDZIELCZY W KONOPISKACH 90 8273 0006 2000 0015 8554 0001

URZĄD GMINY KONOPISKA
KANCELARIA

DATA
WPŁYWU 31. 01. 2025

RKP. 2025 00970

L. zał. Podpis Anna Podsiadły



Konopiska, dnia 31.01.2025 r.

**Sprawozdanie z działalności merytorycznej
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach
za 2024 rok**

Działalność GCKiS w okresie od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024r.

Działalność statutowa GCKiS w Konopiskach w 2024r. realizowana i podejmowana była poprzez realizowane: zajęcia stałe w sekcjach i kołach, projekty, konkursy, imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne. Ponadto zrealizowano:

1. Wsparcie działań środowiskowych przez prowadzenie świetlic wiejskich na terenie sołectw Korzonek-Leśniaki i Kopalnia.
2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi (m.in. z KGW oraz Zespołem Śpiewaczym Gminy Konopiska, zespołem „Walentynki”, klubem Karate i Teakwondo, jednostkami OSP z terenu gminy Konopiska, GLKS „LOT” Konopiska, „Alkas” Aleksandria, „Atelier Sportu”, Fundacją „Dzieci Wujka Toma”, stowarzyszeniem Klub Sportów Lotniczych „Orzeł”, stowarzyszeniem „Prometeus”).
3. Współpraca ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy Konopiska.
4. Redakcja i druk Biuletynu Informacyjnego Gminy Konopiska pt. „PASMA”.
5. Promocja Gminy Konopiska w mediach.

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KONOPISKACH
UL. SPORTOWA 60
42 – 274 KONOPISKA

NIP: 573 283 38 77, REGON 242612649
tel. 34 344 19 33
e-mail: gckis@konopiska.pl

KONTO BANKOWE: BANK SPÓŁDZIELCZY W KONOPISKACH 90 8273 0006 2000 0015 8554 0001

Zatrudnienie:

1. GCKiS:

- 1 x 1 etat dyrektor GCKiS,
- 1x 4/5 etatu główny księgowy,
- 1x 1/2 etatu specjalista do spraw kadr i płac,
- 4 x 1 etat – pracownicy merytoryczni,
- 1x 1/2 etatu (pracownik gospodarczy),
- 1x 1 etat (pracownik gospodarczy),
- 1x1 etat (robotnik gospodarczy na czas określony z PUP)
- 1x 1 etat (obsługa sekretariatu),
- 1x 1 etat (kierowca-konserwator),
- 2x 1 etat (personel sprzątający).
- Ilość zatrudnionych pracowników – 14 osób,

2. Umowy, Umowy Zlecenia i o Dzieło z Instruktorami

- Zespół Śpiewaczy Gminy Konopiska
- Gminny Zespół KGW „Wiosenne Kwiaty”
- Sekcja Modelarstwa Samolotowego
- Sekcja Siatkówki
- Sekcja Koszykówki
- Mazoretki „SZYK”
- Zespoły dziecięce „Bąbelki” i „Dropsiki”
- Zespół tańca hip-hop, breakdance
- Zespół Tańca Ludowego „Konopielki”
- Animatorzy „Orlików” – 2 osoby – umowa zlecenia

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KONOPISKACH
UL. SPORTOWA 60
42 – 274 KONOPISKA

NIP: 573 283 38 77, REGON 242612649
tel. 34 344 19 33
e-mail: gckis@konopiska.pl

KONTO BANKOWE: BANK SPÓŁDZIELCZY W KONOPISKACH 90 8273 0006 2000 0015 8554 0001

I. Zajęcia stałe - Prowadzenie Zespołów Folklorystycznych i Artystycznych

1. Zespół Ludowy „Konopielki” (3 grupy)
2. Zespół Śpiewaczy
3. Nauka gry na instrumentach
4. Zespół Mażorettek „Szyk” (4 grupy)
5. Zespoły tańca nowoczesnego (3 grupy)
6. Zespoły dziecięce (2 grupy)
7. Zajęcia plastyczne (2 grupy)

II. Zajęcia stałe - Popularyzacja rekreacji ruchowej – sport

1. Siatkówka
2. Koszykówka
3. Lekkoatletyka
4. Tenis ziemny

III. Organizacja Imprez Kulturalnych, Sportowych, Rekreacyjnych

(Przygotowanie projektu imprezy, Przygotowanie kosztorysu, Opłaty ZAiKS, Ubezpieczenie, Przygotowanie Umów dla podwykonawców: Gwiazdy, Scena, Nagłośnienie, Ochrona, Sanitariaty, Elektryk, Opieka Medyczna, Przygotowanie ewentualnych pozwoleń: Policja, Zarząd Dróg, Straż. Następnie realizacja Projektu – Imprezy. Porządkowanie i Rozliczenie Finansowe).

IV. Organizacja Konkursów:

1. Międzypowiatowy Konkurs plastyczny „Anioł”
2. Międzypowiatowy Konkurs na Kartkę Walentynkową
3. Konkurs na Ozdobę Wielkanocnego Stołu.
4. Gminny Konkurs Fotograficzny – „Cztery Pory Roku”
5. Gminny Konkurs Recytatorski

V. Redagowanie wydawanie i kolportaż Biuletynu Gminnego „Pasma”

Wydano 4 numery biuletynu. Każde wydanie w nakładzie 1500 egzemplarzy.

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KONOPISKACH
UL. SPORTOWA 60
42 – 274 KONOPISKA

NIP: 573 283 38 77, REGON 242612649
tel. 34 344 19 33
e-mail: gckis@konopiska.pl

KONTO BANKOWE: BANK SPÓŁDZIELCZY W KONOPISKACH 90 8273 0006 2000 0015 8554 0001

VI. Działania Promocyjne Gminy Konopiska

1. Opracowywanie tekstów i grafiki na stronę internetową Gminy Konopiska
2. Stała współpraca z przedstawicielami mediów zarówno lokalnych, jak i regionalnych,
3. Opracowywanie całorocznego zestawienia wydarzeń – tzw. Wielki Kalendarz Wydarzeń gminy Konopiska.
4. Opracowywanie materiałów promocyjnych (plakaty, zaproszenia, tablice pamiątkowe).

VII. Prowadzenie i koordynowanie działań świetlic wiejskich

Świetlica w Kopalni (zajęcia rekreacyjne, plastyczne, gry i zabawy, zajęcia kulinarne,),

Świetlica w Korzonku (Gminny Konkurs Piosenki, spotkania, warsztaty, imprezy okolicznościowe, siedziba KGW).

Świetlica wraz z Salą Sportową w Konopiskach (rozgrywki szachowe, zajęcia gry na instrumentach, garderoba Zespołów, zajęcia sportowe i artystyczne),

VIII. Zarządzanie Obiektami Sportowymi

1. Gminna Hala Sportowa w Konopiskach:
 - prowadzenie grafiku
 - koordynowanie pracy hali
 - bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz naprawy i konserwacja sprzętu
2. Stadion Lekkoatletyczny im. I. Szewińskiej w Konopiskach:
 - opieka nad obiektem (nawadnianie, plewienie, koszenie, zabiegi areacji i wertykulacji, opryski, porządkowanie, bieżące naprawy)
 - zasilanie murawy
3. Kompleksy Sportowe „Orlik” w Konopiskach i w Aleksandrii:
 - konserwacja nawierzchni

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KONOPISKACH
UL. SPORTOWA 60
42 – 274 KONOPISKA

NIP: 573 283 38 77, REGON 242612649
tel. 34 344 19 33
e-mail: gckis@konopiska.pl

KONTO BANKOWE: BANK SPÓŁDZIELCZY W KONOPISKACH 90 8273 0006 2000 0015 8554 0001

- prowadzenie grafiku korzystania z boiska trawiastego i boiska do gry w tenisa ziemnego, koszykówkę i siatkówkę
- bieżące naprawy

Obiekty udostępnione są wszystkim zainteresowanym. Animatorzy organizują zajęcia i dbają o czystość swojego miejsca pracy. Prowadzone są także grafiki z rezerwacjami kortów tenisowych, które umożliwiają bezkonfliktowe korzystanie z obiektów.

X. Współpraca z Partnerami

1. Współpraca z Urzędem Gminy Konopiska
2. Współpraca i wspieranie KGW z terenu gminy Konopiska
3. Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Konopiskach
4. Współpraca i wspieranie GLKS „LOT” Konopiska
5. Współpraca i wspieranie Stowarzyszenia „Prometeus”
6. Współpraca z LGD „Bractwo Kuźnic”
7. Współpraca z Przedszkolami i Szkołami z terenu gminy Konopiska
8. Współpraca z jednostkami OSP Konopiska
9. Współpraca z Przedsiębiorcami, Gospodarstwami Agroturystycznymi, Artystami, Liderami grup nieformalnych, organizacjami pozarządowymi.

Dyrektor GCKiS

mgr Marcin Kowalski

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KONOPISKACH
UL. SPORTOWA 60
42 – 274 KONOPISKA

NIP: 573 283 38 77, REGON 242612649
tel. 34 344 19 33
e-mail: gckis@konopiska.pl

KONTO BANKOWE: BANK SPÓŁDZIELCZY W KONOPISKACH 90 8273 0006 2000 0015 8554 0001

3. Sprawozdanie z rocznej działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Społecznej w Konopiskach

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Gminny Ośrodek Zdrowia
42-274 Konopiska, ul. Lipowa 3
tel. 34 328 20 07
NIP 573-23-83-411 REGON 151519713
Numer BDO 000060788

Informacja za 2024 roku

o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ GOZ w Konopiskach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach swoją działalność w okresie od **01 stycznia 2024r** do **31 grudnia 2024r.** realizował w oparciu o plan finansowy.

W wyniku realizacji planu finansowego uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
A. Przychody netto ze sprzedaży:	5 076 934,32
A.I. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia:	5 013 154,32
A.I.1. POZ	4 122 435,71
A.I.2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	252 708,85
A.I.3. Rehabilitacja	638 009,76
A.I.4. COVID i reżim sanitarny	0,00
A.II. Pozostałe	63 780,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 884 107,83
B.I. Amortyzacja	22 190,06
B.II. Zużycie materiałów i energii	279 633,63
B.III. Usługi obce	830 869,17
B.IV. Podatki i opłaty	4 802,29
B.V. Wynagrodzenia	3 113 479,36
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	594 954,67
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	38 178,65
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	192 826,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 615,27

D.I. Dotacje i dofinansowania	12 848,67
D.II. Inne przychody operacyjne	7 766,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	213 441,76
G. Przychody finansowe	46 246,49
H. Koszty finansowe	39,45
I. Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	259 648,80
J. Podatek dochodowy	0,00
K. Zysk (Strata) netto (I-J)	259 648,80

Przychody

Głównym źródłem przychodów działalności SP ZOZ GOZ w Konopiskach jest wykonywanie kontraktu ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Katowicach. W 2024r. SP ZOZ GOZ Konopiska zrealizował przychody ze sprzedaży usług na kwotę: **5 013 154,32 zł** co stanowi 102 % planu finansowego na rok 2024. Pozostałe przychody operacyjne w kwocie **20 615,27 zł** stanowią 60,46% wykonania planu na rok 2024.

Koszty

W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. SP ZOZ GOZ w Konopiskach poniósł ogółem koszty w wysokości: **4 884 147,28 zł**, co stanowi 96,67% rocznego planu finansowego.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna kwota należności na dzień 31.12.2024r. wynosi: **511 802,99**, są to należności z NFZ w kwocie 510 227,39 zł i pozostałe należności w kwocie 1 575,60 zł.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów: **32 965,84 zł**

Ogólna kwota zobowiązań wynosi: **45 325,40 zł :**

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 45 325,40 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpiec. społ. i FP 0,00 zł
- zobowiązania z tytułu podatku do US 0,00 zł

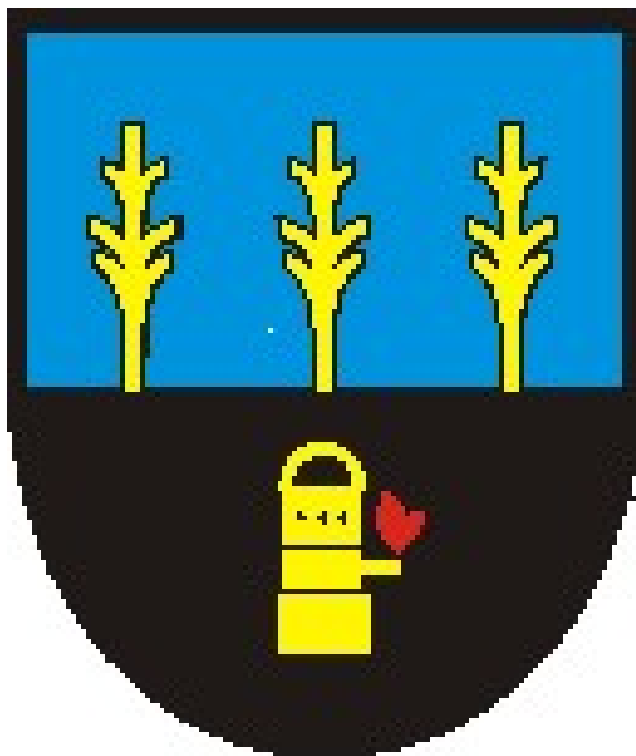
Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SP ZOZ-u za 6 miesięcy 2024r. zamknęła się zyskiem netto na kwotę : **+ 259 648,80 zł**.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Kowalczyk

DYREKTOR
lek. med. Krzysztof Śmich

III. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta nr 17/2025 z dnia 25.03.2025 r.



INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY KONOPISKA
za 2024 rok

Zatwierdzam

mgr inż. Artur Brędzel

Wójt Gminy Konopiska

1. Informacja o stanie mienia Gminy Konopiska obejmująca okres 01.01.2024 – 31.12.2024

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 k.c. Analizując powyższe należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych, rozumianych jako aktywów.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

Informacja o stanie mienia jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z informacji otrzymanych od jednostek organizacyjnych Gminy Konopiska.

Stan mienia oraz zmiany jego wartości, przedstawiony jest za okres od 01.01.2024-31.12.2024r.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Konopiska na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 196 074 317,39 zł, i w stosunku do stanu na 31.12.2023 r. wzrosła o 8 500 076,99 zł, co stanowi wzrost o 5 %.

Opisy zmian poszczególnych wartości mienia obrazują dołączone go niniejszej informacji załączniki:

- 1..1 struktura majątku w układzie podmiotowym,
- 1.2 struktura majątku w układzie przedmiotowym,
- 1.3 zobowiązania finansowe – kredyty, pożyczki,
- 1.4 umowy wpływające na dług,
- 1.5 wykonane dochody z użytkowanie mienia.

1.1. STRUKTURA MAJĄTKU W UKŁADZIE PODMIOTOWYM

Informacja o stanie majątku gminy
wg stanu na 31.12.2024 układ podmiotowy

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	4	4	5	6
1	Grunty gr 0	12 559 479,61	15 248 662,73	2 689 183,12	21%
2	Budynki i lokale gr 1	44 572 053,11	49 030 040,38	4 457 987,27	10%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	119 760 581,66	120 459 602,81	699 021,15	1%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	37 904 574,85	37 904 574,85	0,00	0%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	1 085 203,58	1 085 203,58	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	1 113 316,88	1 113 316,88	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	2 604 500,69	2 716 170,69	111 670,00	4%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	478 907,20	600 231,20	121 324,00	25%

	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	5 400 197,67	5 821 089,12	420 891,45	8%
Ogółem		187 574 240,40	196 074 317,39	8 500 076,99	5%

ZSP w Aleksandrii

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	6 165 788,54	6 165 788,54	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	398 665,47	398 665,47	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	0%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	0,00	0,00	0,00	
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	24 167,87	24 167,87	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	11 300,00	11 300,00	0,00	0%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	43 636,70	89 146,70	45 510,00	104%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	630 127,57	656 611,07	26 483,50	4%
Ogółem		7 273 686,15	7 345 679,65	71 993,50	1%

ZSP w Hutkach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	0%
2	Budynki i lokale gr 1	1 414 964,82	1 438 964,82	24 000,00	2%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	188 980,82	188 980,82	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	0%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	6 500,00	6 500,00	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	0,00	0,00	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	0%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	29 365,20	29 365,20	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	347 147,24	375 716,99	28 569,75	8%
Ogółem		1 986 958,08	2 039 527,83	52 569,75	3%

ZSP w Kopalni

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	0%
2	Budynki i lokale gr 1	1 213 828,82	1 213 828,82	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	373 656,26	389 353,52	15 697,26	4%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	0%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	0,00	0,00	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	0,00	0,00	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	0%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	42 441,02	42 441,02	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	353 055,49	424 630,11	71 574,62	20%
Ogółem		1 982 981,59	2 070 253,47	87 271,88	4%

ZSP w Rększowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>

1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	0%
2	Budynki i lokale gr 1	694 802,29	694 802,29	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	345 875,28	345 875,28	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	0%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	7 600,00	7 600,00	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	44 112,58	44 112,58	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	0%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	37 204,50	35 084,50	-2 120,00	-6%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	382 501,48	389 805,98	7 304,50	2%
Ogółem		1 512 096,13	1 517 280,63	5 184,50	0%

SP w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	4	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	0%
2	Budynki i lokale gr 1	6 291 326,83	6 291 326,83	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	53 195,44	67 395,32	14 199,88	27%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	0%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	722 588,00	722 588,00	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	49 137,22	49 137,22	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	0%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	113 068,32	113 068,32	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	796 118,89	842 167,97	46 049,08	6%
Ogółem		8 025 434,70	8 085 683,66	60 248,96	1%

SP w Jamkach Korzonku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	4	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	0%
2	Budynki i lokale gr 1	1 327 070,62	1 327 070,62	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	90 184,77	90 184,77	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	0%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	0,00	0,00	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	0,00	0,00	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	19 300,00	19 300,00	0,00	0%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	26 368,31	26 368,31	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	542 062,88	563 611,05	21 548,17	4%
Ogółem		2 004 986,58	2 026 534,75	21 548,17	1%

SP w Łażcu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	4	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	0%
2	Budynki i lokale gr 1	761 206,58	807 206,12	45 999,54	6%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	442 648,87	442 648,87	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	0%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	208 442,32	208 442,32	0,00	100%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	11 841,49	11 841,49	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	0%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	4 600,00	4 600,00	0,00	0%

	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	320 086,15	333 180,22	13 094,07	4%
Ogółem		1 748 825,41	1 807 919,02	59 093,61	3%

PP w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	160 420,74	160 420,74	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	259 314,19	259 314,19	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	0%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	73 556,44	73 556,44	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	0,00	0,00	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	0%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	18 285,36	18 285,36	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	266 553,23	304 872,24	38 319,01	14%
Ogółem		778 129,96	816 448,97	38 319,01	5%

GOPS w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	0%
2	Budynki i lokale gr 1	0,00	0,00	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	0,00	0,00	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	0%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	0,00	0,00	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	29 681,87	29 681,87	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	0%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	4 083,34	4 083,34	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	256 388,05	294 480,66	38 092,61	15%
Ogółem		290 153,26	328 245,87	38 092,61	13%

Urząd Gminy w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Grunty gr 0	12 559 479,61	15 248 662,73	2 689 183,12	21%
2	Budynki i lokale gr 1	26 542 643,87	30 930 631,60	4 387 987,73	17%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	117 608 060,56	118 277 184,57	669 124,01	1%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	37 904 574,85	37 904 574,85	0,00	0%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	66 516,82	66 516,82	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	954 375,85	954 375,85	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	2 573 900,69	2 685 570,69	111 670,00	4%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	159 854,45	237 788,45	77 934,00	49%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	1 506 156,69	1 636 012,83	129 856,14	9%
Ogółem		161.970.988,54	170 036 743,54	8 065 755,00	5%

1.2. STRUKTURA MAJĄTKU W UKŁADZIE PRZEDMIOTOWYM

Informacja o stanie majątku gminy					
wg stanu na 31.12.2024 r. układ przedmiotowy					
Wykaz mienia komunalnego	Stan wg 31.12.2023		Stan wg 31.12.2024		Zmiana wartości (kol 3 - kol 2)
<i>1</i>	<i>3</i>		<i>3</i>		<i>4</i>
	Wartość w zł		Wartość w zł		
Budynki ogółem i budowle przy szkołach		45 816 008,73		50 393 827,04	
<i>Budynki administracyjne</i>		3 928 799,95		3 928 799,95	
Urząd Gminy ul. Lipowa		3 856 044,17		3 856 044,17	
Pocztą ul. Lipowa		72 755,78		72 755,78	
<i>Ochrona zdrowia</i>		343 970,35		4 716 758,08	
Laboratorium i Gm.Ośr.Zdr. ul. Lipowa		251 790,55		251 790,55	
Apteka ul. Lipowa		67 026,85		67 026,85	
Ośrodek Zdrowia w Aleksandrii		25 152,95		58 178,45	33 025,50
Dzienny Dom Pomocy - Dom Seniora		0,00		4 339 762,23	4 339 762,23
<i>Świetlice, kluby, sale sportowe</i>		18 049 070,22		18 132 094,12	
Świetlica Korzonek		570 616,30		570 616,30	
Budynek KGW w Wygodzie		473 461,96		473 461,96	
Hala sportowa w Konopiskach		161 281,06		161 281,06	
Gminna hala sportowa w Konopiskach		9 192 273,05		9 192 273,05	
Hala sportowa w Aleksandrii		5 082 800,21		5 082 800,21	
Przyłącze gazowe do sieci Hala Aleksandria		0,00		33 123,90	33 123,90
Świetlica w Kopalni		33 353,37		33 353,37	
Budynek adm-gosp na stadionie		1 488 839,16		1 488 839,16	
Budynek świetlicy wiejskiej w Aleksandrii		155 592,99		155 592,99	
Świetlica w Walaszczkach		161 563,79		161 563,79	
Świetlica Wiejska w Ręszowicach		13 899,00		13 899,00	
Dom Soleccki Hutki		593 171,80		643 071,80	49 900,00
Świetlica KGW Łaziec		122 217,53		122 217,53	

<i>Budynki na wysypisku</i>			91 160,66		91 160,66	
Budynek magazynowo garażowy			44 945,00		44 945,00	
Bud. socjalno-administracyjny z inst. wewn.			46 215,66		46 215,66	
<i>Budynki mieszkalne</i>			2 990 625,41		2 955 925,41	
ul. Częstochowska 26			73 840,61		73 840,61	
ul. Częstochowska 4			18 353,26		18 353,26	
ul Sportowa 3			11 225,47		11 225,47	
ul Lipowa 10			30 796,52		30 796,52	
ul. Przemysłowa 1			64 767,02		64 767,02	
ul. Częstochowska 155			143 134,88		143 134,88	
ul. Skośna 1			44 593,68		9 893,68	-34 700,00 sprzedaż
ul. Przemysłowa 4			76 730,42		76 730,42	
ul. Przemysłowa 16			23 743,31		23 743,31	
ul. Przemysłowa 16B			2 251 152,33		2 251 152,33	
ul. Przemysłowa 18			34 244,67		34 244,67	
ul. Przemysłowa budynek socjalny			58 256,44		58 256,44	
DN Jamki-Korzonek			70 784,80		70 784,80	
DN Aleksandria			89 002,00		89 002,00	
<i>Budynki strażnic</i>			2 777 958,58		2 777 958,58	
Jamki			313 548,39		313 548,39	
Komora chłodnicza OSP Jamki			23 247,00		23 247,00	
Rększowice			329 529,03		329 529,03	
Hutki			659 740,34		659 740,34	
Aleksandria			48 500,00		48 500,00	
Aleksandria Wozownia			969 810,40		969 810,40	
Wąsosz			139 821,07		139 821,07	
Konopiska termomodernizacja			293 762,35		293 762,35	
<i>Budynki szkół</i>			15 010 551,52		15 080 551,06	
podstawowych			8 863 735,75		8 933 735,29	
	SP Konopiska	304 931,80		304 931,80		
	SP Konopiska termomodernizacja	1 934 254,81		1 934 254,81		
	SP Aleksandria	813 133,50		813 133,50		
	SP Kopalnia	1 162 400,49		1 162 400,49		

	SP Kopalnia termomodernizacja	463 292,93		463 292,93			
	SP Rększowice	719 802,29		719 802,29			
	SP Jamki -Korzonek	1 302 989,63		1 302 989,63			
	SP Łaziec	753 881,88		799 881,42		45 999,54	z inwestycji
	SP Hutki	1 409 048,42		1 433 048,42		24 000,00	z inwestycji
gimnazjum Konopiska			5 986 395,03		5 986 395,03		
przedszkole Konopiska			160 420,74		160 420,74		
<i>Budowle przy szkołach</i>			<i>1 509 718,51</i>		<i>1 596 425,65</i>		
SP Aleksandria			609 237,46		654 747,46		
	boisko asfaltowe	64 109,91		64 109,91			
	boisko sportowe	111 476,17		111 476,17			
	infrastruktura sportowa	279 320,03		279 320,03			
	ogrodzenie	7 808,50		7 808,50			
	dojazd do stołówki	32 194,76		32 194,76			
	chodniki	19 357,86		19 357,86			
	plac zabaw	81 166,53		81 166,53			
	wiata rowerowa	0,00		45 510,00		45 510,00	z inwestycji
	dół	13 803,70		13 803,70			
SP Kopalnia			160 125,12		175 822,38		
	boisko sportowe	2 464,50		2 464,50			
	ogrodzenie	58 172,79		58 172,79			
	oświetlenie	27 403,93		27 403,93			
	chodniki	17 511,90		17 511,90			
	plac zabaw	46 943,60		62 640,86		-15 697,26	z inwestycji
	dół	4 944,50		4 944,50			
	komórki	2 683,90		2 683,90			
SP Rększowice			112 247,29		123 547,29		
	ogrodzenie	48 860,80		48 860,80			
	nawierzchnia	19 737,54		19 737,54			
	chodniki	36 407,55		36 407,55			
	dół	7 241,40		7 241,40			
	wiata rowerowa	0,00		11 300,00		11 300,00	z inwestycji
SP Jamki-Korzonek			79 142,59		79 142,59		
	ogrodzenie	70 996,09		70 996,09			
	dół	8 146,50		8 146,50			
SP Konopiska			53 195,44		67 395,32		

	ogrodzenie	12 866,55		12 866,55			
	chodniki	13 099,89		13 099,89			
	plac zabaw	27 229,00		41 428,88		14 199,88	z inwestycji
SP Hutki			141 849,63		141 849,63		
	ogrodzenie	9 168,20		9 168,20			
	dół	11 087,90		11 087,90			
	chodniki, parking	91 747,58		91 747,58			
	plac zabaw	22 108,45		22 108,45			
	hydrant	2 952,00		2 952,00			
	nawierzchnia	4 785,50		4 785,50			
SP Łaziec			353 920,98		353 920,98		
	ogrodzenie	113 584,60		113 584,60			
	chodniki	4 168,50		4 168,50			
	parking	99 928,05		99 928,05			
	chodniki, parking	50 848,82		50 848,82			
	plac zabaw	75 124,81		75 124,81			
	dół	2 941,50		2 941,50			
	budynek gospodarczy	7 324,70		7 324,70			
<i>Budowle przy przedszkolach</i>			11 739,42		11 739,42		
PP Konopiska			11 739,42		11 739,42		
	dół	3 800,61		3 800,61			
	ogrodzenie	7 938,81		7 938,81			
<i>Budowle przy Domach Nauczyciela</i>			58 294,91		58 294,91		
Aleksandria			58 294,91		58 294,91		
	dół	7 173,30		7 173,30			
	ogrodzenie	3 569,00		3 569,00			
	budynek gospodarczy	4 138,60		4 138,60			
	parking	43 414,01		43 414,01			
<i>Inne budynki</i>			1 044 119,20		1 044 119,20		
Budynek po UG ul. Sportowa 2			766 103,81		766 103,81		
Budynek Rady Sołeckiej w Kopalni			92 914,07		92 914,07		
Budynek gospodarczy ul. Częstochowska			10 927,73		10 927,73		
Budynek gospodarczy ul. Przemysłowa 16B			168 257,19		168 257,19		
SP Hutki - budynek gospodarczy			5 916,40		5 916,40		
Budowle			11 334 320,44		11 387 570,43		

<i>Ogrodzenia</i>		283 362,39		283 362,39		
Budynek Rady Sołeckiej w Kopalni - po SP		8 580,54		8 580,54		
Wysypisko		124 169,03		124 169,03		
Ogrodzenie Ośrodka Zdrowia w Aleksandrii		10 977,31		10 977,31		
Ogrodzenie budynku w Aleksandrii		16 841,66		16 841,66		
Ogrodzenie świetlicy w Korzonku		10 570,97		10 570,97		
Ogrodzenie DS. Wygodzianka		31 011,99		31 011,99		
Ogrodzenie wewnętrzne boiska LOT w Konopiskach		10 474,96		10 474,96		
Ogrodzenie zewnętrzne boiska LOT w Konopiskach		64 735,93		64 735,93		
Ogrodzenie OSP Rększowice - brama przesuwna		6 000,00		6 000,00		
<i>Budowle na wysypisku</i>		642 035,48		642 035,48		
Wewnętrzne drogi i place		60 298,99		60 298,99		
Ukształtowanie i uszczelnienie terenu		447 707,28		447 707,28		
Myjnie płytowe		3 686,40		3 686,40		
Brodzik, zbiorniki		17 576,09		17 576,09		
Oświetlenie		42 285,32		42 285,32		
Piezometry		38 501,40		38 501,40		
Instalacja spalania gazów		31 980,00		31 980,00		
<i>Place zabaw i inne place</i>		2 200 749,24		2 200 749,24		
w Jamkach przy OSP		27 692,62		27 692,62		
Plac zabaw przy OSP w Jamkach		20 000,00		20 000,00		
Siłownia zewnętrzna OSP Jamki		16 447,00		16 447,00		
Ogródek zabaw PP Konopiska		6 588,00		6 588,00		
Plac zabaw ZSP Rększowice		158 588,84		158 588,84		
Siłownia zewnętrzna ZSP Rększowice		12 004,80		12 004,80		
Rewitalizacja c. Konopisk - plac		691 285,60		691 285,60		
Zestaw zabawowy w Hutkach		32 949,35		32 949,35		
Altana w Rększowicach		7 120,00		7 120,00		
Plac zabaw PP w centrum Konopisk		242 074,78		242 074,78		
Plac zabaw przy ZSP w Hutkach		13 499,98		13 499,98		
Plac zabaw przy ZSP w Aleksandrii		44 401,94		44 401,94		
Siłownia zewnętrzna (outdoot) w Aleksandrii		13 997,40		13 997,40		
Siłownia zewnętrzna ZSP Hutki		11 000,00		11 000,00		
Plac zabaw w Hutkach		35 779,15		35 779,15		
Plac manewrowy boisko w Kopalni		169 369,70		169 369,70		

Scena przy SP w Jamkach		11 440,00		11 440,00		
Altana przy świetlicy w Korzonku		5 000,00		5 000,00		
Altana w PP w Konopiskach		5 499,99		5 499,99		
Altana przy OSP w Konopiskach		16 500,00		16 500,00		
Plac zabaw przy SP w Łażcu		55 824,23		55 824,23		
Siłownia zewnętrzna SP Łaziec		10 824,00		10 824,00		
Plac zabaw przy GCKIR (OSA)		100 000,00		100 000,00		
Siłownia zewnętrzna ZSP Kopalnia		23 246,90		23 246,90		
Plac zabaw w Wąsoszu		48 999,69		48 999,69		
Parking w Centrum Konopisk		420 615,27		420 615,27		
<i>Boiska sportowe</i>		<i>7 970 960,03</i>		<i>8 024 210,02</i>		
Boisko ORLIK w Konopiskach		1 309 754,97		1 309 754,97		
Oświetlenie boiska ORLIK w Konopiskach		30 000,00		30 000,00		
Oświetlenie boiska LOT w Konopiskach (oprawy ośw.)		23 800,00		23 800,00		
Boisko ORLIK w Aleksandrii		1 239 749,81		1 239 749,81		
Oświetlenie boiska ORLIK w Aleksandrii		30 000,00		30 000,00		
Wiaty stadionowe na boisku przy ZSP w Aleksandrii		0,00		18 450,00	18 450,00	z inwestycji
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Konopiska		6 441 417,86		6 441 417,86		
Boisko ul. Zielona w Konopiskach		42 844,33		42 844,33		
Ogrodzenie boiska ul. Zielona w Konopiskach		51 244,40		51 244,40		
Ogrodzenie boiska wiejskiego w Hutkach		0,00		34 799,99	34 799,99	z inwestycji
Boisko SP Łaziec		29 404,36		29 404,36		
Boiska ZSP Rększowice		24 000,00		24 000,00		
Boiska ZSP Rększowice		20 000,00		20 000,00		
Boisko ZSP Kopalnia		38 499,27		38 499,27		
<i>Inne</i>		<i>237 213,30</i>		<i>237 213,30</i>		
Siedziska na stadionie LOT		9 518,44		9 518,44		
Obelisk "Ku czci..."		71 953,73		71 953,73		
Studnia głębinowa w Konopiskach		53 338,60		53 338,60		
Rewitalizacja zbiornika Pająk		76 288,26		76 288,26		
Bramki na boisku w Rększowicach		6 097,04		6 097,04		
Wiata rowerowa koło Ośrodka Zdrowia w Aleksandrii		20 017,23		20 017,23		
Budowle – oświetlenie uliczne		4 458 270,82		4 458 270,82		
Aleksandria ul. Sosnowa		20 440,00		20 440,00		

Aleksandria ul. Dolna		22 000,00		22 000,00		
Aleksandria ul. Piaskowa		65 753,02		65 753,02		
Aleksandria ul. Strażacka II cz		119 627,41		119 627,41		
Aleksandria ul. Gwiezdna		61 806,42		61 806,42		
Aleksandria ul. Rolnicza		87 928,78		87 928,78		
Aleksandria ul. Słoneczna		16 142,11		16 142,11		
Aleksandria ul. Strażacka		65 616,34		65 616,34		
Aleksandria ul. Akacjowa		109 276,28		109 276,28		
Aleksandria ul. Leśna		1 107,00		1 107,00		
Aleksandria ul. Wrzosowa		38 430,46		38 430,46		
Aleksandria ul. Mostowa		64 282,02		64 282,02		
Aleksandria ul. Gościnną, ul. Graniczna, ul. Mostowa PŁ		288 001,69		288 001,69		
Gmina Konopiska		16 190,73		16 190,73		
Łaziec-Wąsosz		15 578,40		15 578,40		
Łaziec-Piła		20 910,00		20 910,00		
Rększowice		14 971,99		14 971,99		
Rększowice-Hutki ul. Przyrodnicza PŁ		386 466,36		386 466,36		
Hutki		8 842,47		8 842,47		
Odcinek Konopiska - Korzonek		16 000,00		16 000,00		
Plac - rewitalizacja c. Konopisk		62 612,29		62 612,29		
Ekologiczne przy Pająku		19 065,00		19 065,00		
Gmina Konopiska		40 532,24		40 532,24		
Modernizacja ośw ul na terenie Gminy Konopiska		2 097 553,26		2 097 553,26		
Właszczyki		43 215,69		43 215,69		
Kowale		15 690,00		15 690,00		
DW 908 Wygoda Wąsosz		87 352,61		87 352,61		
Wygoda koło Octowni		37 072,34		37 072,34		
Konopiska ul. Stawowa i ul. Szmaragdowa PŁ		198 751,54		198 751,54		
Konopiska os. Pajak ul. Jowisza		50 704,71		50 704,71		
Konopiska ul. Sportowa		198 424,85		198 424,85		
Konopiska ul. Źródłana		114 041,66		114 041,66		
Konopiska ul. Sadowa		53 883,15		53 883,15		
Budowle sanitarne		60 163 418,64		60 163 418,64		
Kanalizacja sanit Wąsosz-Łaziec IIe		5 043 132,76		5 043 132,76		
Kanalizacja sanit ul. Słoneczna Konopiska		100 692,74		100 692,74		
Kanalizacja sanit Wąsosz P4		428 587,60		428 587,60		

Kanalizacja ul. Opolska		3 235 413,53		3 235 413,53		
Kanalizacja sanitarna Wąsosz-Laziec		887 651,63		887 651,63		
Kanalizacja sanitarna Łaziec Rększowice IIIe		2 210 314,64		2 210 314,64		
Kanał deszczowy w Konopiskach		680 595,25		680 595,25		
Kanał deszczowy zlewnia Korzonek		468 020,14		468 020,14		
Kanalizacja deszczowa Os. Górka Konopiska		1 862 047,94		1 862 047,94		
Kanalizacja deszczowa Konopiska ul. Stawowa		153 927,45		153 927,45		
Kanalizacja sanitarna Rększowice, Kolonia Hutki		9 676 433,28		9 676 433,28		
Kanalizacja sanitarna Hutki, Korzonek, Leśniaki		12 792 356,05		12 792 356,05		
Kanalizacja sanitarna ul. Sadowa		1 533 952,08		1 533 952,08		
Kanalizacja sanitarna Jamki, Kowale z. 6		7 471 131,90		7 471 131,90		
Kanalizacja sanitarna Kopalnia, Aleksandria I z.7		11 471 796,51		11 471 796,51		
Kanalizacja sanitarna ul. Szmaragdowa Konopiska		492 588,34		492 588,34		
Kanalizacja sanitarna Kopalnia, Aleksandria II z.7		90 605,83		90 605,83		
Przylącze kanalizacji sanitar. ZSP Rększowice		14 817,31		14 817,31		
Przylącze kanalizacji sanitar. SP Jamki, świetl. Korzonek		23 683,17		23 683,17		
Przylącze kanalizacji sanitar. ZSP Hutki		22 631,21		22 631,21		
Przylącze kanalizacji sanitar. ZSP Kop., bud. komun.		35 750,00		35 750,00		
Kanalizacja sanitarna ul. Stawowa Konopiska		68 115,93		68 115,93		
Kanalizacja sanitarna ul. Źródłana Konopiska		1 304 097,92		1 304 097,92		
Kanalizacja sanitarna ul. Malinowa Kopalnia		95 075,43		95 075,43		
Budowle wodne		1 299 904,39		1 299 904,39		
Wodociąg Aleksandria ul. Strażacka		44 085,97		44 085,97		
Wodociąg ul. Słoneczna Konopiska		17 503,77		17 503,77		
Wodociąg ul. Leśna, Przejazdowa Aleksandria		68 144,20		68 144,20		
Wodociąg ul. Śląska Konopiska		125 276,68		125 276,68		
Wodociąg Hutki		496 691,64		496 691,64		
Wodociąg Aleksandria		236 713,68		236 713,68		
Wodociąg Aleksandria		100 449,69		100 449,69		
Wodociąg Rększowice		170 128,76		170 128,76		
Wodociąg Kopalnia		20 000,00		20 000,00		
Przylącze wodociąg. pawilony handlowe Konopiska		20 910,00		20 910,00		
Kotły i urządzenia ogółem		1 099 789,36		1 099 789,36		
Kocioł CO ul. Lipowa		3 750,00		3 750,00		
Pompa CO ul. Lipowa		1 915,50		1 915,50		

Pompa CO ul. Lipowa			2 233,20		2 233,20		
Kocioł CO OSP Konopiska			4 500,00		4 500,00		
Kocioł węglowy CO OSP Konopiska			10 463,40		10 463,40		
Agregat prądotwórczy			25 900,00		25 900,00		
Kotły CO w szkołach			1 051 027,26		1 051 027,26		
	Gimnazjum	722 588,00		722 588,00			
	SP Hutki	6 500,00		6 500,00			
	SP Łaziec	208 442,32		208 442,32			
	SP Rększowice instalacja gazowa	11 000,00		11 000,00			
	SP Rększowice	7 600,00		7 600,00			
	SP Kopalnia	21 340,50		21 340,50			
	PP Konopiska	73 556,44		73 556,44			
Środki transportu			2 573 900,69		2 685 570,69		
Star 66 OSP Rększowice			5 926,83		5 926,83		
Star 266 OSP Wąsosz			24 425,90		24 425,90		
Mercedes 1113 td/72 OSP Konopiska			60 000,00		60 000,00		
Mercedes OSP Hutki			46 000,00		46 000,00		
Lekki samochód ratown-gaśniczy OSP Hutki			218 940,00		218 940,00		
Magirus OSP Aleksandria			45 900,00		45 900,00		
Magirus OSP Jamki			47 615,00		0,00	-47 615,00	sprzedaż
Samochód bojowy OSP Konopiska			567 100,00		567 100,00		
Samochód ratown-gaśniczy OSP Rększowice			753 973,15		753 973,15		
Lekki samochód ratown-gaśniczy OSP Rększowice			218 940,00		218 940,00		
Ciągnik rolniczy Terralander (Quad) OSP Rększowice			38 000,00		38 000,00		
Samochód Renault Master			168 403,81		168 403,81		
Samochód VW -T4 nr ewid. 8763			87 718,00		87 718,00		
Lekki samochód ratown-gaśniczy OSP Wąsosz			150 000,00		150 000,00		
Ciągnik John Derre 4250			140 958,00		140 958,00		
Samochód specjalny Renault Kerex UG			0,00		159 285,00	159 285,00	zakup
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania			240 480,41		274 396,41		
Zestaw do ratownictwa drogowego LUKAS			20 900,00		20 900,00		
Centrala telefoniczna ul. Lipowa SLIC			10 360,70		10 360,70		
Instalacja solarna w bud adm-gospodarczym			51 711,99		51 711,99		
Kompensator elektryczny budynek UG			17 754,72		17 754,72		
Krzeseł ewakuacyjne UG			33 948,00		33 948,00		
Kosiarka samojezdna RS Walaszczyki			5 998,00		5 998,00		

Traktor - Kosiarka OSP Rększowice		6 500,00		6 500,00		
Traktorek Alpina RS Hutki		12 000,00		12 000,00		
Traktorek ogrodowy SP Jamki		19 300,00		19 300,00		
Traktorek ogrodowy ZSP Aleksandria		11 300,00		11 300,00		
Kosiarka Stiga ZSP Rększowice		10 000,00		10 000,00		
Kosiarka samojezdna Castel Garden UG		15 000,00		15 000,00		
Kosiarka bijakowa Maschio		25 707,00		25 707,00		
Pług odsnieżny PD-03 2 szt		0,00		33 916,00	33 916,00	nieodpłatne otrzymanie
Wyposażenie ogółem		1 422 268,01		1 434 416,01		
Kserokopiarki UG		39 328,23		53 596,23	14 268,00	zakup
Aparat cyfrowy NIKON		3 269,57		3 269,57		
Drukarko-kopiarka GCI		5 255,76		5 255,76		
Maszyny i urządzenia w szkołach		102 766,07		100 646,07		
	SP Hutki	6 466,01		6 466,01		
	SP Rększowice	5 999,00		3 879,00	-2 120,00	likwidacja
	SP Łaziec	6 843,00		6 843,00		
	ZS Konopiska	36 637,24		36 637,24		
	SP Kopalnia	11 233,52		11 233,52		
	SP Aleksandria	22 324,44		22 324,44		
	PP Konopiska	11 697,36		11 697,36		
	Instrumenty muzyczne - Szkoły	1 565,50		1 565,50		
Instrumenty muzyczne - Orkiestra		32 198,96		32 198,96		
Kserokopiarka GOPS		4 083,34		4 083,34		
Klimatyzacja GOPS		15 744,00		15 744,00		
Infomat		18 670,88		18 670,88		
Infokioski 4 szt.		123 110,80		123 110,80		
Model kosmograficzny ZSP RĘK		6 205,50		6 205,50		
Jednostka centralna ZSP RĘK		5 499,15		5 499,15		
Klimatyzator		6 478,00		6 478,00		
Zestaw interaktywny z tablicą GIM HUT		7 499,31		7 499,31		
Zestaw interaktywny z tablicą GIM KON		7 499,31		7 499,31		
Zestaw interaktywny z tablicą GIM ALE		7 499,31		7 499,31		
Wyposażenie stołówki szkolnej w ZS w Konopiskach		61 514,36		61 514,36		
Zestaw multimedialny SP Jamki		12 000,00		12 000,00		
Zestaw interaktywny w ZS w Konopiskach		12 499,98		12 499,98		

Piec, patelnia OSP Konopiska			16 838,45		16 838,45		
Piec konwekcyjno-parowy OSP Rększowice			15 988,77		15 988,77		
Kamera termowizyjna OSP Aleksandria			10 282,79		10 282,79		
Infrastruktura informatyczna E-region			761 174,59		761 174,59		
Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej OSP Hutki			20 000,00		20 000,00		
Klimatyzacja w budynku UG			93 222,92		93 222,92		
Klimatyzacja w DS. Wygodzianka			13 400,00		13 400,00		
Choinka zewn. 720 cm z ozdobami			17 087,96		17 087,96		
Garaż wolnostojący OSP Rększowice			3 150,00		3 150,00		
Komputery ogółem			272 671,73		272 671,73		
Zespoły komputerowe UG			75 040,00		75 040,00		
Laptopy UG			5 176,46		5 176,46		
Serwery UG			60 834,48		60 834,48		
Serwer do obsługi programu FINN			23 425,97		23 425,97		
System obsługi Rady Gminy			22 957,95		22 957,95		
Urządzenia komputerowe UG Cyfrowa Gmina			71 299,00		71 299,00		
Zespoły komputerowe GOPS			13 937,87		13 937,87		
Kontener sanitarny			11 109,71		11 109,71		
Melamina ul. Przemysłowa 18 a			4 476,57		4 476,57		
Melamina			6 633,14		6 633,14		
Drogi ogółem			39 053 589,03		39 654 789,15		
Drogi gminne			35 538 151,49		35 538 151,49		
	Aleksandria ul. Akacyjna przepust	154 565,74		154 565,74			
	Aleksandria ul. Brzozowa	698 574,78		698 574,78			
	Aleksandria ul. Dolna	500 846,87		500 846,87			
	Aleksandria ul. Gościńska	267 965,43		267 965,43			
	Aleksandria ul. Górna	1 391 968,27		1 391 968,27			
	Aleksandria ul. Graniczna	530 777,19		530 777,19			
	Aleksandria ul. Księżycowa	310 663,44		310 663,44			
	Aleksandria ul. Leśna	652 127,59		652 127,59			
	Aleksandria ul. Mostowa	1 459 593,10		1 459 593,10			
	Aleksandria ul. Orlika	340 611,57		340 611,57			
	Aleksandria ul. Piękna	597 207,23		597 207,23			
	Aleksandria ul. Podgranicze	540 271,72		540 271,72			

	Aleksandria ul. Poprzeczna	491 851,92		491 851,92			
	Aleksandria ul. Rolnicza	328 735,30		328 735,30			
	Aleksandria ul. Słoneczna	520 003,64		520 003,64			
	Aleksandria ul. Sosnowa	151 168,38		151 168,38			
	Aleksandria ul. Strażacka	970 369,37		970 369,37			
	Aleksandria ul. Strażacka + parking	459 185,84		459 185,84			
	Aleksandria ul. Wrzosowa	207 800,67		207 800,67			
	Aleksandria ul. Wrzosowa	980 282,96		980 282,96			
	Aleksandria ul. Zielona	1 058 933,87		1 058 933,87			
	Aleksandria za świetlicą "Nasz dom pod Lipą"	24 500,00		24 500,00			
	Chodnik DW Wąsosz	144 833,67		144 833,67			
	Chodnik Wąsosz (teren obok byłego kółka roln)	48 302,86		48 302,86			
	Chodnik na odc Konopiska Kopalnia	2 928,00		2 928,00			
	Chodnik na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku	946 000,02		946 000,02			
	Chodnik Jamki	799 465,06		799 465,06			
	Jamki	151 407,33		151 407,33			
	Kijas	1 011 978,38		1 011 978,38			
	Konopiska przy cmentarzu	579 400,24		579 400,24			
	Konopiska ul. Avicenny, Gagarina, Marsjańska	438 307,18		438 307,18			
	Konopiska ul. Brzozowa	362 801,05		362 801,05			
	Konopiska ul. Gwiezdna, Kosmonautów	228 612,10		228 612,10			
	Konopiska ul. Jowisza	415 089,72		415 089,72			
	Konopiska ul. Kopernika i Heweliusza	262 042,40		262 042,40			
	Konopiska ul. Kosmiczna	116 237,84		116 237,84			
	Konopiska ul. Księżycowa	120 997,25		120 997,25			
	Konopiska ul. Lipowa	483 691,45		483 691,45			
	Konopiska ul. Lipowa	471 382,94		471 382,94			
	Konopiska ul. Przemysłowa (dojazd do dz 2519/13-16)	69 433,50		69 433,50			
	Konopiska ul. Rolnicza	613 395,84		613 395,84			
	Konopiska ul. Różana	230 177,05		230 177,05			
	Konopiska ul. Skośna	162 595,36		162 595,36			

	Konopiska ul. Stawowa	1 045 530,02		1 045 530,02			
	Konopiska ul. Włociańska i Spółdzielcza	261 079,18		261 079,18			
	Konopiska ul. Zielona	235 919,94		235 919,94			
	Konopiska ul. Źródłana	1 110 457,38		1 110 457,38			
	Konopiska ul. Słoneczna	155 906,20		155 906,20			
	Konopiska ul. Spółdzielcza-płyty	14 445,00		14 445,00			
	Konopiska ul. Szmaragdowa	3 542 879,00		3 542 879,00			
	Kopalnia ul. Kwiatowa	589 789,87		589 789,87			
	Kopalnia ul. Mała /nakładka/	41 857,65		41 857,65			
	Kopalnia łącznik ul. Mała z ul. Sadową	158 055,00		158 055,00			
	Kowale	151 841,83		151 841,83			
	Łącznik Konopiska ul. Źródłana - Kijas	174 836,85		174 836,85			
	Odbudowa Hutki	138 847,38		138 847,38			
	Odbudowa Jamki 628020S	2 643 074,21		2 643 074,21			
	Odbudowa Kowale 628020S	394 999,30		394 999,30			
	Rększowice przy remizie	660 878,74		660 878,74			
	Rększowice-Hutki z mostem	1 889 243,34		1 889 243,34			
	Wąsosz nr 628053S	2 031 426,48		2 031 426,48			
Drogi transportu rolnego			2 278 759,46		2 278 759,46		
	Aleksandria	72 045,30		72 045,30			
	Aleksandria	107 328,50		107 328,50			
	Hutki	56 515,00		56 515,00			
	Hutki	42 297,66		42 297,66			
	Hutki	259 292,31		259 292,31			
	Hutki – Rększowice	75 937,60		75 937,60			
	Jamki	41 939,95		41 939,95			
	Jamki - Korzonek	133 819,38		133 819,38			
	Jamki – Rększowice	225 317,95		225 317,95			
	Konopiska	34 370,82		34 370,82			
	Konopiska - Kijas	109 454,59		109 454,59			
	Konopiska ul. Leśna	210 000,00		210 000,00			
	Konopiska-Łaziec	251 136,45		251 136,45			
	Kowale	29 153,16		29 153,16			
	Leśniaki	10 947,00		10 947,00			
	Łaziec	81 015,53		81 015,53			

	Łaziec	34 071,00		34 071,00			
	Rększowice	78 649,00		78 649,00			
	Rększowice dz. 1377, 1379	425 468,26		425 468,26			
Chodnik i parking Konopiska ul. Lipowa			45 452,08		45 452,08		
Droga do parkingu ul. Przemysłowa			35 578,05		35 578,05		
Droga dojazdowa do OSP Jamki			20 973,43		20 973,43		
Droga dojazdowa do OSP Aleksandria			74 364,96		74 364,96		
Droga dojazdowa do budynku administracyjnego Pajak			204 483,37		204 483,37		
Parking przy OSP Hutki			93 623,36		93 623,36		
Zatoka autobusowa przy OSP Hutki			32 376,63		32 376,63		
Drogi wewnętrzne Osiedle Pajak			42 880,00		42 880,00		
Łącznik ul. Zjazdowa z DW w Rększowicach			169 135,50		169 135,50		
Most na rzece Konopce Łaziec-Konopiska			22 450,00		22 450,00		
Parking przy Ośrodku Zdrowia w Aleksandrii			42 415,28		42 415,28		
Parking przy Kościele w Rększowicach			232 973,84		232 973,84		
Parking przy DS. Wygodzianka			34 132,50		34 132,50		
Parking przy Świetlicy Walaszczyki			29 409,30		29 409,30		
Wiaty przystankowe Konopiska			11 338,14		11 338,14		
Zagospodarowanie centrum wsi Konopiska			115 091,64		115 091,64		
Wspólna Zielona Przestrzeń Konopiska			0,00		601 200,12	601 200,12	z inwestycji
Witacze 4 szt.			30 000,00		30 000,00		
Urządzenia nieprzemysłowe			256 697,68		256 697,68		
Waga - wysypisko			58 677,05		58 677,05		
Monitoring SP Konopiska			42 489,15		42 489,15		
Monitoring ZSP Aleksandria			37 980,82		37 980,82		
Monitoring ZSP Kopalnia			7 960,60		7 960,60		
Monitoring ZSP Hutki			15 399,88		15 399,88		
Monitoring SP Łaziec			4 998,49		4 998,49		
Monitoring ZSP Rększowice			8 810,43		8 810,43		
Monitoring SP Jamki			14 368,31		14 368,31		
Instalacja odgromowa ZSP Rększowice			19 803,00		19 803,00		
Sztandar SP Łaziec			4 600,00		4 600,00		
Sztandar OSP Aleksandria			4 000,00		4 000,00		
Monitoring UG			30 227,00		30 227,00		
Monitoring wysypisko			7 382,95		7 382,95		

Urządzenia techniczne			17 855,20		17 855,20		
Syrena alarmowa			5 253,70		5 253,70		
Instalacja alarmowa budynek UG Konopiska			9 901,50		9 901,50		
Instalacja alarmowa przy świetlicy w Rększowicach			2 700,00		2 700,00		
Grunty ogółem			12 742 079,61		15 431 262,73		
Działka - Świetlica Korzonek UG			46 252,00		46 252,00		
Działki różne:			11 774 595,91		11 803 986,87		
	rolne	1 681 581,87		1 780 340,03		98 758,16	z podziału
	łąki	24 161,00		24 161,00			
	mieszkaniowe - budowlane	457 758,49		443 985,29		-13 773,20	sprzedaż
	przemysłowe	1 137 976,96		1 137 976,96			
	zabudowane inne	106 601,88		106 601,88			
	zurbanizowanie niezabudowane	2 205 068,90		2 168 769,90		-36 299,00	sprzedaż
	rekreacyjno-wypoczynkowe	353 733,96		353 733,96			
040	komunikacyjne	4 977 314,85		4 958 019,85		-19 295,00	podział
	tereny różne, grunt i zieleń - wysypisko	530 398,00		530 398,00			
	pod wodami	300 000,00		300 000,00			
Działka 964/2 - OSP Jamki			25 000,00		25 000,00		
Działka 19/3 - OSP Hutki			36 000,00		36 000,00		
Działki 278/1, 279 - OSP Aleksandria			17 500,00		17 500,00		
Działki 82/6 i 82/11 - Ośrodek Zdr. Aleksandria			1 000,00		1 000,00		
Grunty przekazane w wieczyste użytkowanie			215 874,00		2 877 920,00		
	Działka 1513 Konopiska – Kuśmierk	7 100,00		186 280,00		179 180,00	aktualizacja wartości
	Działka 1525/7 Konopiska GS	6 766,00		0,00		-6 766,00	sprzedaż
	Działka 187/3, 188/1, 189/1 Rększowice UNIMOT	27 000,00		346 440,00		319 440,00	aktualizacja wartości
	Działka 2/1 po zm 1203 Hutki Huras Sebastian	38 482,00		355 600,00		317 118,00	aktualizacja wartości
	Działka 2/2 po zm 1204 Hutki Huras Sebastian	4 377,00		35 500,00		31 123,00	aktualizacja wartości
	Działka 2593 Konopiska RSP Rząsawa	114 700,00		1 839 300,00		1 724 600,00	aktualizacja wartości
	Działka 53/2 Rększowice Skalik	7 369,00		63 900,00		56 531,00	aktualizacja wartości
	Działka 6/3 Aleksandria Jastrzębska	4 600,00		0,00		-4 600,00	sprzedaż
	Działka 964/1 Jamki Miczed	5 480,00		50 900,00		45 420,00	aktualizacja wartości

Grunty pod przepompowniami			271 282,70		269 028,86		
	Hutki dz. 1222	21 000,00		21 000,00			
	Hutki dz. 427/1	25 000,00		25 000,00			
	Jamki dz. 191	10 000,00		10 000,00			
	Jamki dz. 192	1 200,00		1 200,00			
	Jamki dz. 275/3	5 625,00		5 625,00			
	Jamki dz. 276/1	3 375,00		3 375,00			
	Jamki dz. 41	16 000,00		16 000,00			
	Jamki dz. 425/1	3 000,00		3 000,00			
	Jamki dz. 516/2	1 040,15		1 040,15			
	Jamki dz. 517/2	17 959,85		17 959,85			
	Jamki dz. 596/6	11 000,00		11 000,00			
	Jamki dz. 70	14 000,00		14 000,00			
	Jamki dz. 750/1	15 000,00		15 000,00			
	Jamki dz. 800/3	9 000,00		9 000,00			
	Jamki dz. 852/3	4 500,00		4 500,00			
	Konopiska dz. 1045, 1046 ul. Opolska	40 000,00		40 000,00			
	Konopiska dz. 1660/1	10 000,00		10 000,00			
	Konopiska dz. 659/1	25 000,00		25 000,00			
	Konopiska 2086/31	1 545,00		1 545,00			
	Kopalnia dz. 52/1	5 200,00		5 200,00			
	Korzonek dz. 305/3	5 800,00		5 800,00			
	Łaziec dz. 157/1 III etap	8 000,00		8 000,00			
	Wąsosz dz. 457/1 II etap	7 797,70		0,00		-7 797,70	podział
	Wąsosz dz. 472/6 I etap	10 240,00		10 240,00			
	Wąsosz dz. 457/7	0,00		5 543,86		5 543,86	z podziału
Lasy Konopiska			354 575,00		354 575,00		
	Działka 1654/2	28 000,00		28 000,00			
	Działka 1947/9	4 000,00		4 000,00			
	Działka 2406	3 000,00		3 000,00			
	Działka 2411 Konopiska	3 875,00		3 875,00			
	Grunty pod lasami dz. 278/4	315 700,00		315 700,00			
Melioracje na wysypisku			97 142,26		97 142,26		
	Drenaż i rów zewnętrzny		32 225,84		32 225,84		
	Zewnętrzna sieć wodno-kanalizacyjna		11 551,30		11 551,30		
	Drenaż odcieków		28 640,56		28 640,56		

Zbiornik odcieków		22 428,05		22 428,05		
Rów oporowy		2 296,51		2 296,51		
Urządzenia i aparaty projekcyjne		4 010,01		4 010,01		
Projektor GCI		4 010,01		4 010,01		
Urządzenia OSP		59 520,00		59 520,00		
Aparat ochrony dróg oddechowych		4 280,00		4 280,00		
Aparat ochrony dróg oddechowych		4 280,00		4 280,00		
Pompa szlamowo - pływająca OSP Hutki		4 860,00		4 860,00		
Motopompa szlamowa OSP Konopiska		8 100,00		8 100,00		
Instalacja odprowadzania spalin OSP Aleksandria		12 000,00		12 000,00		
Instalacja fotowoltaiczna OSP Konopiska		26 000,00		26 000,00		
Wartość środków trwałych ogółem		182 174 042,73		190 253 228,27	8 079 185,54	
w tym:	UG	160 464 831,85		168 400 730,71	7 935 898,86	
	GOPS	33 765,21		33 765,21	0,00	
	Razem oświata	21 675 445,67		21 818 732,35	143 286,68	
Wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie ogółem		5 400 197,67		5 821 089,12	420 891,45	
2. Wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie Urząd Gminy		1 506 156,69		1 636 012,83	129 856,14	
2. Wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie GOPS		256 388,05		294 480,66	38 092,61	
3. Wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie razem OŚWIATA		3 637 652,93		3 890 595,63	252 942,70	
Wartość mienia ogółem		187 574 240,40		196 074 317,39	8 500 076,99	
w tym:	UG	161 970 988,54		170 036 743,54	8 065 755,00	
	GOPS	290 153,26		328 245,87	38 092,61	
	OŚWIATA	25 313 098,60		25 709 327,98	396 229,38	

1.3. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE – KREDYTY, POŻYCZKI, UMOWY WPLYWAJĄCE NA DŁUG

Kontrahent	Treść	Stan na 01.01.2024	Zmiana wartości (kol 5 - kol 3)	Stan na 31.12.2024	zm %
1	2	3	4	5	6
Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach	136 382,00	-136 382,00	0,00	-100,00
Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku	901 000,02	0,00	901 000,02	0,00
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły	2 364 857,00	-1 224 488,12	1 140 368,88	-51,78
Bank Spółdzielczy w Poczesnej	Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2019 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	275 000,00	-275 000,00	0,00	-100,00
ESBank Bank Spółdzielczy w Radomsku	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	350 656,19	0,00	350 656,19	0,00
WFOŚiGW w Katowicach	Finansowanie deficytu budżetu w 2023 r	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
Razem kredyty		8 527 895,21	-1 635 870,12	6 892 025,09	-19,18
WFOŚiGW w Katowicach	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska / Umowa warunkowa na umorzenie pożyczki zaciągniętej na Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
WFOŚiGW w Katowicach	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I	123 106,24	-17 872,00	105 234,24	-14,52
WFOŚiGW w Katowicach	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap II	135 841,59	-22 252,00	113 589,59	-16,38
WFOŚiGW w Katowicach	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap III	175 988,00	-29 744,00	146 244,00	-16,90
WFOŚiGW w Katowicach	Termomodernizacja budynku OSP w Jamkach	37 104,00	-18 552,00	18 552,00	-50,00
WFOŚiGW w Katowicach	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap IV	110 974,41	-18 756,00	92 218,41	-16,90
BGK	Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2024 roku	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
Razem pożyczki		2 583 014,24	3 892 824,00	6 475 838,24	150,71
		11 110 909,45	2 256 953,88	13 367 863,33	20,31

Zmiany wartości poszczególnych tytułów zadłużenia wynikają z zaciągnięć kredytów i pożyczek lub ich spłat, które były dokonywane w trakcie 2024 roku.

1.4. WYKONANE DOCHODY Z UŻYTKOWANIA MIENIA

**Informacja o stanie majątku gminy
wg stanu na 31.12.2024 r. dochody z użytkowania składników majątkowych**

Lp	Wyszczególnienie	Razem dochody za 2024 r.	Struktura dochodów z majątku
1	Dzierżawa	427 616,92	17%
2	Najem zasobów komunalnych	136 305,80	6%
3	Wieczyste użytkowanie gruntów i opłata przekształceniowa	6 377,83	0%
4	Sprzedaż gruntów i lokali	0,00	0%
5	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0%
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 886 800,59	77%
Ogółem		2 457 101,14	100%