

**ZARZĄDZENIE NR 38/26
WÓJTA GMINY KOZY**

z dnia 16 marca 2026 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozy, informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2025 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.), art. 65 pkt 13 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 340 ze zm.) oraz art.14 ust. 19 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2026 poz.203 ze zm.)

**Wójt Gminy Kozy
zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Kozy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy 2025 rok – Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia komunalnego za 2025 rok – Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2025 rok:
 - Domu Kultury w Kozach – Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
 - Gminnej Biblioteki Publicznej – Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie powierzam Skarbnikowi Gminy.

Wójt Gminy Kozy

Jacek Kaliński



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy

**wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego**

za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOZY ZA 2025 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	11
2.5. Dochody majątkowe.....	12
2.5.1. Dochody z majątku	13
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	13
2.6. Wydatki ogółem	13
2.7. Wydatki bieżące	14
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	16
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	16
2.7.3. Dział 630 – Turystyka.....	17
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	18
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	18
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	19
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	21
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	22
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	23
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	23
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	24
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	37
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.8. Wydatki majątkowe	43
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	43
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	44
2.8.3. Dział 630 – Turystyka.....	45
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	45
2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa	45
2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna	45
2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46
2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	46
2.8.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia	46

2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	47
2.9.	Przychody	48
2.10.	Rozchody.....	48
2.11.	Informacja o stopniu wykonania dochodów i wydatków dla środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Funduszu Pomocy.....	49
2.11.1.	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.....	49
2.11.2.	Fundusz Pomocy	50
2.12.	Informacja o realizowanych projektach i wydatkach z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	51
3.	DANE TABELARYCZNE.....	55
3.1.	Wykonanie dochodów.....	55
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	64
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	73
3.4.	Wykonanie wydatków w grupach.....	74
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich	98
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	107
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	109
3.8.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	111
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	112
3.10.	Należności, zaległości, nadpłaty	114
3.11.	Planowane przychody i rozchody budżetu.....
3.12.	Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych
3.13.	Zestawienie wykonania planowanych dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw
3.14.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy
3.15.	Wykaz zadań zrealizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego
3.16.	Wykonanie rachunku dochodów jednostek o których mowa w art.233 ust.1 uofp oraz wydatków nimi finansowanych.....
3.17.	Zestawienie zobowiązań budżetowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych
3.18.	Zestawienie dokonanych umorzeń i rozłożenia na raty
3.19.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
3.20.	Plan dochodów i wydatków z zakresu dotacji celowych.....

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 2

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU KULTURY - ZAŁĄCZNIK NR 3

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - ZAŁĄCZNIK NR 4

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kozy w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kozy nr VII/56/24 z dnia 19.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kozy za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kozy w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kozy nr VII/56/24 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 114 500 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 121 000 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 889 500,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 389 500,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 500 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kozy na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Kozy i 24 zarządzeniami Zarządu Gminy Kozy, co przedstawia tabela poniżej.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 186 489,15 zł do kwoty 122 686 489,15 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 373 701,76 zł do kwoty 129 373 701,76 zł;
- plan przychodów wzrósł o 187 212,61 zł do kwoty 9 076 712,61 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Kozy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 687 212,61 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

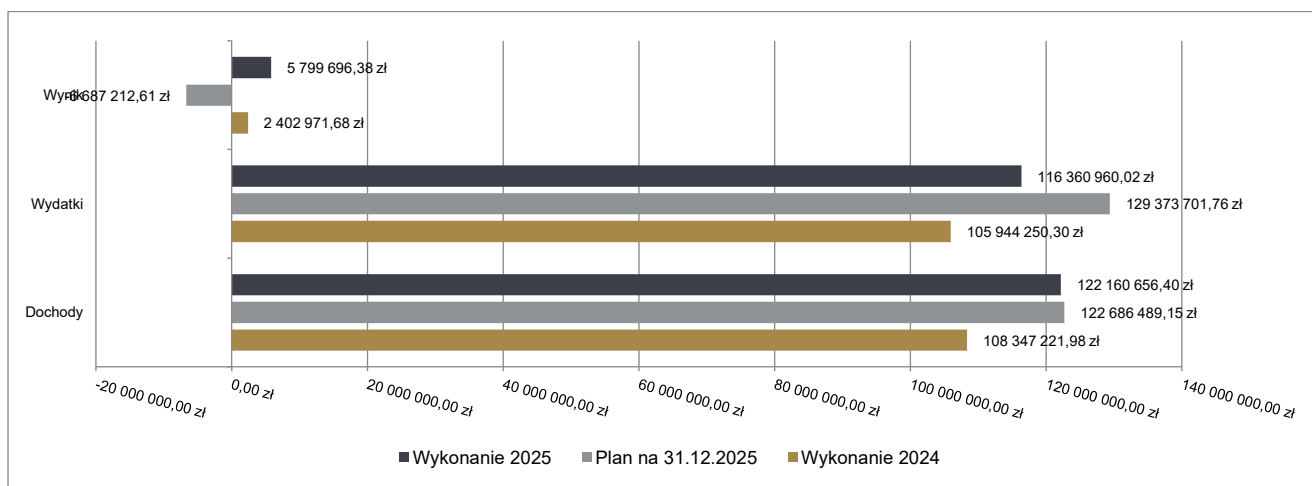
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	114 500 000,00	122 686 489,15	122 160 656,40	99,57%
Wydatki	121 000 000,00	129 373 701,76	116 360 960,02	89,94%
Wynik	-6 500 000,00	-6 687 212,61	5 799 696,38	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kozy w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Z przedstawionych danych liczbowych wynika, że wykonanie budżetu Gminy Kozy za rok 2025 po stronie dochodów wynosi **122 160 656,40 zł**, co stanowi **99,57%** wielkości planowanej, wykonanie wydatków wynosi **116 360 960,02 zł**, co stanowi **89,94 %** wielkości planowanej.

Rok 2025 zamyka się **nadwyżką budżetową w wysokości 5 799 696,38 zł**, a nadwyżka **operacyjna wyniosła 13 888 256,31 zł**.

W ciągu roku budżetowego Gmina osiągnęła przychody w wysokości **17 581 669,59 zł** a rozchody wyniosły **2 289 500,00 zł** (Tabela Nr 3.11)

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zadłużenie Gminy Kozy wynosi **14 497 542,72 zł** (Tabela Nr 3.17).

Gmina posiada zobowiązania w wysokości **4 094 079,27 zł**, w tym nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą **4 790 844,67 zł**, w tym zaległości **2 338 274,83 zł** (Spis treści nr 3.10, Tabela 20).

W 2025 roku Gmina nie zaciągnęła nowego zobowiązania. W trakcie realizacji budżetu, kondycja gminy pozwoliła na rezygnację z pierwotnie planowanej pożyczki, która generowałaby dodatkowe spłaty odsetek.

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

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 122 160 656,40 zł, a ich realizacja stanowiła 99,57% planu wynoszącego 122 686 489,15 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

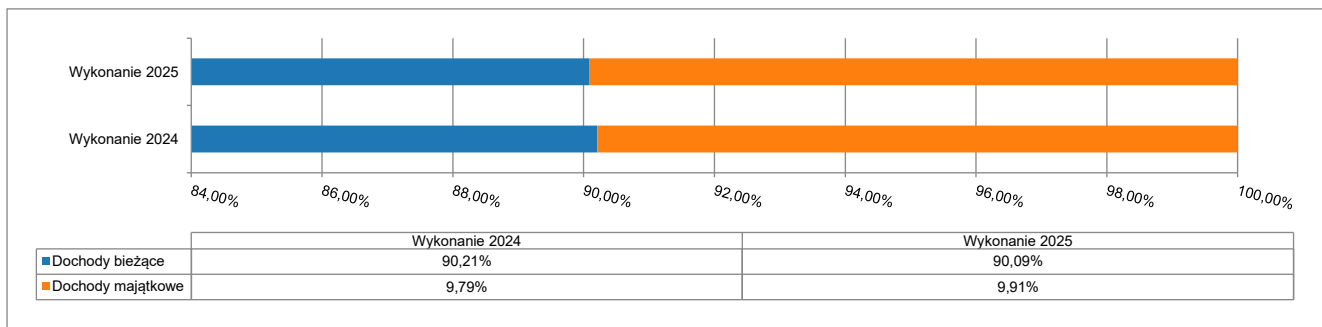
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Kozy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	103 311 701,55	109 284 322,09	110 058 391,09	100,71%	90,09%
Dochody majątkowe	11 188 298,45	13 402 167,06	12 102 265,31	90,30%	9,91%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	114 500 000,00	122 686 489,15	122 160 656,40	99,57%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Kozy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 127 360,96	66 128 302,35	66 483 187,61	100,54%	54,42%
758	Różne rozliczenia	19 855 545,04	21 369 801,20	22 066 593,70	103,26%	18,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 727 458,45	9 994 179,48	8 899 207,33	89,04%	7,28%
855	Rodzina	4 813 118,00	6 611 776,00	6 576 998,99	99,47%	5,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 686 092,39	6 213 561,30	5 978 252,78	96,21%	4,89%
926	Kultura fizyczna	3 132 000,00	3 257 600,00	3 326 260,18	102,11%	2,72%
801	Oświata i wychowanie	2 579 412,00	3 082 486,81	2 899 533,37	94,06%	2,37%
750	Administracja publiczna	1 350 564,64	1 898 100,77	1 833 815,85	96,61%	1,50%
600	Transport i łączność	91 600,00	1 547 176,06	1 605 890,29	103,79%	1,31%
852	Pomoc społeczna	1 091 639,52	1 214 496,06	1 128 014,62	92,88%	0,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	591 300,00	631 300,00	644 782,95	102,14%	0,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 000,00	470 400,00	462 714,52	98,37%	0,38%
710	Działalność usługowa	57 000,00	57 000,00	87 267,39	153,10%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	85 967,00	85 961,01	99,99%	0,07%
752	Obrona narodowa	2 350,00	107 797,12	67 166,66	62,31%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 505,00	5 977,93	79,65%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 000,00	1 923,43	96,17%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	159,00	2 040,00	1 715,33	84,08%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	392,46	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	114 500 000,00	122 686 489,15	122 160 656,40	99,57%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kozy w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



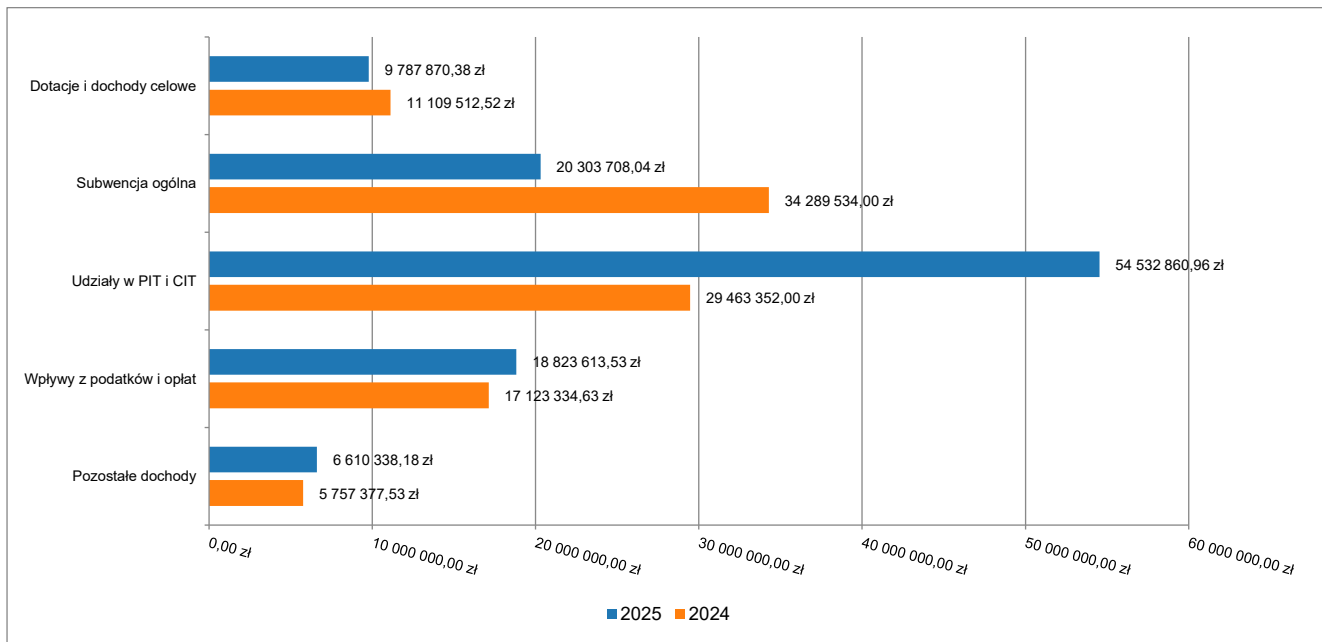
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 110 058 391,09 zł, tj. w 100,71% w stosunku do planu wynoszącego 109 284 322,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

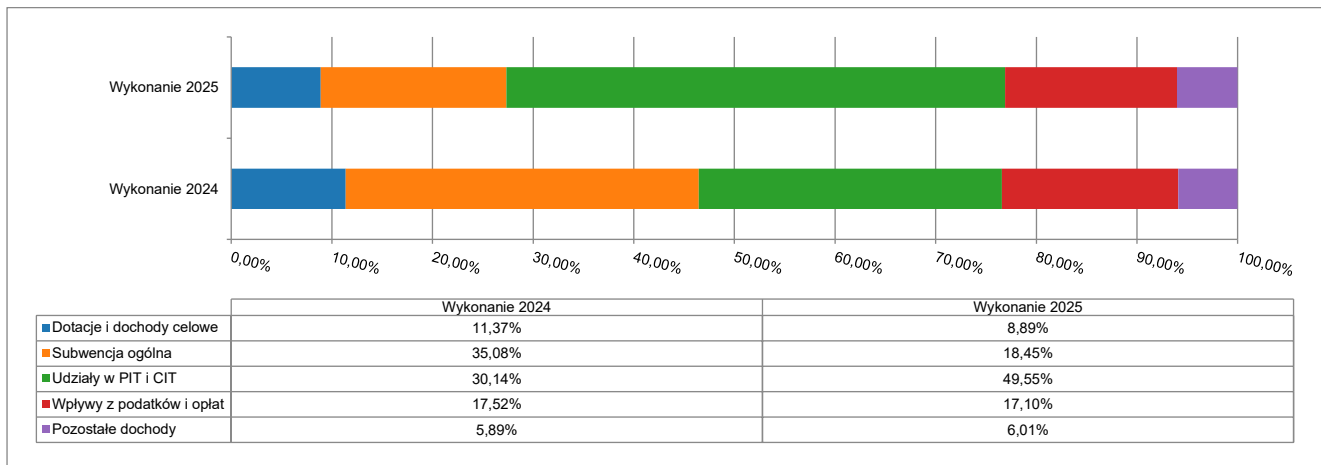
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Kozy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 972 243,16	10 082 816,07	9 787 870,38	97,07%	8,89%
Subwencja ogólna	19 855 545,04	20 303 708,04	20 303 708,04	100,00%	18,45%
Udziały w PIT i CIT	54 532 860,96	54 532 860,96	54 532 860,96	100,00%	49,55%
Wpływy z podatków i opłat	18 331 400,00	18 852 340,13	18 823 613,53	99,85%	17,10%
Pozostałe dochody	3 619 652,39	5 512 596,89	6 610 338,18	119,91%	6,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	103 311 701,55	109 284 322,09	110 058 391,09	100,71%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kozy wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kozy w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 082 816,07 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 787 870,38 zł, co stanowi 97,07% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 850 254,64 zł;

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych otrzymano:

- w rozdziale 01095 dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 19 788,48 zł przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- w rozdziale 75011 dotację celową z na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (w tym z zakresu wydziału spraw obywatelskich, wydziału zarządzania kryzysowego oraz wydziału infrastruktury) oraz innych zadań zleconych gminie – 177 157,34 zł,
- w rozdziale 75101 dotację na aktualizację centralnego rejestru wyborców w wysokości 2 400,00 zł,
- w rozdziale 75107 dotację na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 83 561,01 zł,
- w rozdziale 75212 dotację na zadania z zakresu szkolenia obronnego w kwocie 600,00 zł,
- w rozdziale 75224 dotację na wydatki przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 2 187,12 zł,
- w rozdziale 80153 dotację na zakup podręczników 115 497,31 zł,
- w rozdziale 85195 dotację na pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej 1 710,00 zł,
- w rozdziale 85215 dotację na dodatki mieszkaniowe 745,87 zł,
- w rozdziale 85219 dotację na dofinansowanie zadań bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej 3 654,00 zł,
- w rozdziale 85228 dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 800,00 zł,
- w rozdziale 85295 dotację w ramach pozostałej działalności 5 289,00 zł,
- w rozdziale 85502 dotację na świadczenia rodzinne 6 383 728,11 zł,
- w rozdziale 85503 dotację na wydawanie Karty Dużej Rodziny 806,00 zł,
- w rozdziale 85513 dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 22 330,40 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 025 105,06 zł;

Dotacje celowe na realizację zadań własnych otrzymano:

- w rozdziale 75295 dotację na działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 64 379,54 zł,
- w rozdziale 85205 dotację na zadania dotyczące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 6 000,00 zł,
- w rozdziale 85213 dotację na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione 24 526,85 zł,
- w rozdziale 85214 dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 67 013,88 zł,
- w rozdziale 85216 dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych 269 046,88 zł,

- w rozdziale 85219 dotację na dofinansowanie zadań bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej 383 268,00 zł,
 - w rozdziale 85228 dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 42 757,20 zł,
 - w rozdziale 85230 dotację na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wsparcia gmin w zakresie dożywiania 114 841,80 zł,
 - w rozdziale 85415 dotację na pomoc materialną dla uczniów 5 977,93 zł,
 - w rozdziale 85504 dotację w zakresie wspierania rodziny 47 292,98 zł,
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 4 565,24 zł – dotacja celowa na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 4 565,24 zł,
 - dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 134 650,62 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 134 650,62 zł) otrzymano dochody w ramach projektów 7 projektów: „Cyfrowi eksperci w przedszkolach”, „re-START aktywnej integracji”, „Edukacja włączająca w Gminie Kozy”, „Edukacja przedszkolna w Gminie Kozy”, „LOWE w Gminie Kozy”, „Rozwój edukacji szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym” oraz „Rozwój edukacji szkolnej w szkołach podstawowych w Gminie Kozy”,
 - pozostałe dochody o charakterze celowym 773 294,82 zł, w tym:
 - dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programów: „ABC pływania” i „ABC ruchu” w wysokości 40 600,00 zł,
 - środki z Funduszu Pracy na koordynację pracy „Asystenta rodziny” w wysokości 3 238,37 zł,
 - środki z WFOŚ w Katowicach na: realizację programu „Czyste powietrze” w wysokości 15 230,62 zł,
 - „Opracowanie programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kozy na lata 2025-2028 z perspektywą na lata 2029-2032” w wysokości 11 611,20 zł,
 - na zakup pompy dla OSP w kwocie 5 000,00 zł oraz na „Rewitalizację parku pałacowego w Kozach” w wysokości 40 829,92 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy z Ministerstwa Edukacji na „Realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” w wysokości 613 457,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy od Wojewody Śląskiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 42 621,20 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 od Wojewody Śląskiego na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 706,51 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 6 457 395,86 zł;
- Pomoc społeczna – 1 069 322,98 zł;
- Administracja publiczna – 915 618,24 zł;
- Różne rozliczenia – 613 457,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 303 708,04 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 303 708,04 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 578 676,95 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 54 532 860,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 532 860,96 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 920 471,20 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 53 612 389,76 zł.

2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 255 013,23 zł, co stanowi 100,49% realizacji planu wynoszącego 9 210 000,00 zł, w tym 4 356 847,22 zł od osób prawnych i 4 898 166,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 362 501,16 zł, w tym 256,74 zł od osób prawnych i 362 244,42 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 476 036,18 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 175 371,58 zł, co stanowi 83,51% realizacji planu wynoszącego 210 000,00 zł, w tym 8 417,00 zł od osób prawnych i 166 954,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 12 120,10 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 12 120,10 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 53 275,21 zł, co stanowi 82,60% realizacji planu wynoszącego 64 500,00 zł, w tym 50 068,00 zł od osób prawnych i 3 207,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 787,71 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 787,71 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 290 316,63 zł, co stanowi 105,57% realizacji planu wynoszącego 275 000,00 zł, w tym 44 168,50 zł od osób prawnych i 246 148,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 592,12 zł, w tym 22,50 zł od osób prawnych i 1 569,62 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 280 273,88 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 95 827,37 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 13 345,61 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 235 201,03 zł, co stanowi 235,20% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 353,44 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 230 297,56 zł, co stanowi 106,06% realizacji planu wynoszącego 1 160 000,00 zł, w tym 9 303,01 zł od osób prawnych i 1 220 994,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 183,97 zł, w tym 1,49 zł od osób prawnych i 182,48 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 852,50 zł, co stanowi 95,71% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 782 840,13 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 440 458,42 zł, co stanowi 95,60% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 724 305,41 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 810 112,34 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 313 968,87 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 208 359,40 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 128 222,50 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 512 596,89 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 610 338,18 zł, co stanowi 119,91% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kozy w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 299 326,89 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 748 984,49 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 672 081,86 zł;
 - Szkoły podstawowe – 312 691,70 zł;
 - Przedszkola – 208 355,37 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 153 420,79 zł;
 - Inne – 203 792,68 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 588 673,60 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1 011 303,44 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 344 068,87 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 109 690,97 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 80 852,26 zł;
 - Szkoły podstawowe – 32 390,00 zł;
 - Inne – 10 368,06 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 917 278,16 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 907 421,22 zł;
 - Przedszkola – 7 417,01 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 002,83 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 534,35 zł;
 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 381,94 zł;
 - Inne – 520,81 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 867 567,14 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 327 625,23 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 203 706,62 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 172 685,69 zł;
- Wpływy z dywidend – 79 689,24 zł;

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 40 746,98 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 33 193,43 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 28 415,14 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 27 213,38 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 15 697,12 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4 001,29 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3 710,27 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 808,00 zł.

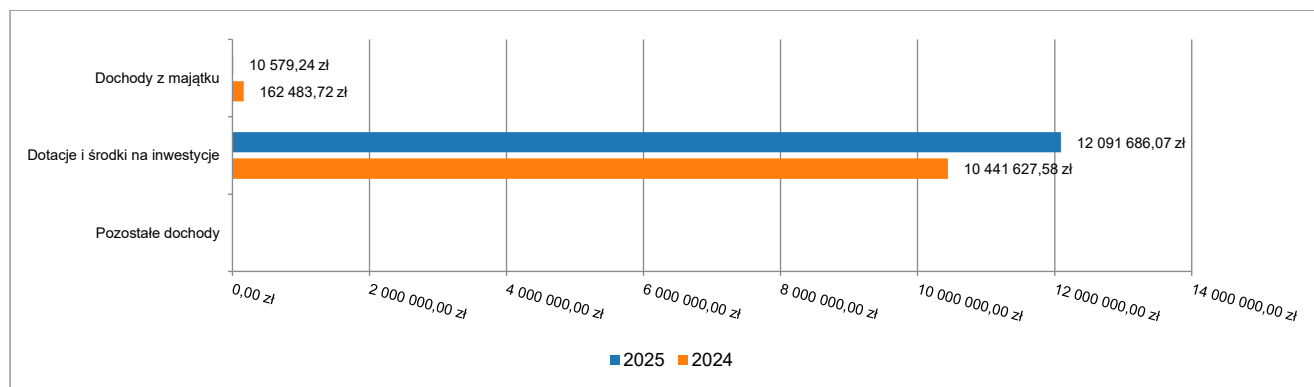
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kozy w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 12 102 265,31 zł, tj. w 90,30% w stosunku do planu wynoszącego 13 402 167,06 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

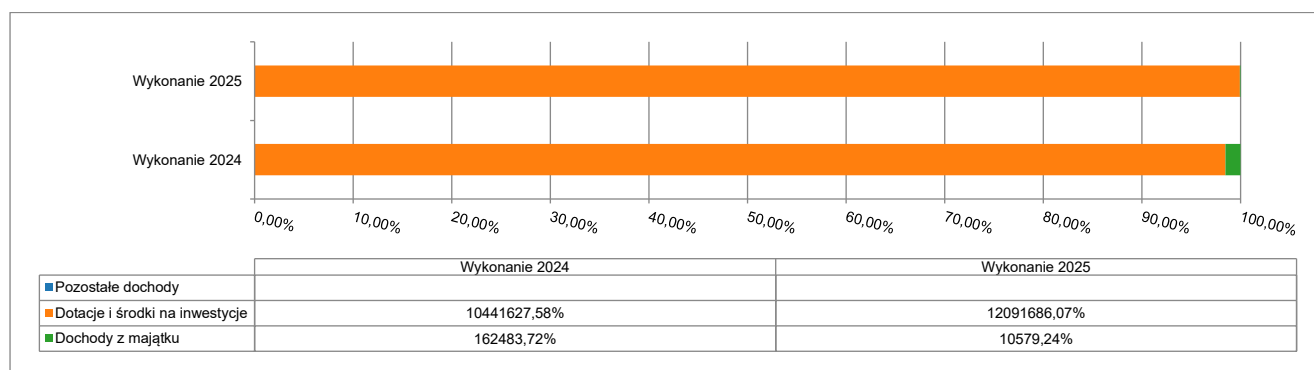
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Kozy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	10 579,24	-	0,09%
Dotacje i środki na inwestycje	11 188 298,45	13 402 167,06	12 091 686,07	90,22%	99,91%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 188 298,45	13 402 167,06	12 102 265,31	90,30%	100,00%

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kozy w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 6: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kozy w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 579,24 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 10 579,24 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 402 167,06 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 091 686,07 zł, co stanowi 90,22% realizacji planu.

- środki z EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ramach PROW na lata 2014-2020, refundacja wydatków dotyczących zadania „Budowę kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w Gminie Kozy-etap I” w wysokości 1 104 391,00 zł,
- promesa w ramach rządowego **FPC-19 – Program Odbudowy Zabytków** na zadanie Rekonstrukcja obiektu zabytkowego w ramach inwestycji pod nazwą "Konserwacja kapliczki Św. Jana Nepomucena przy ul. Beskidzkiej w Kozach" – 70 714,52 zł,
- promesa w ramach rządowego **FPC-19 – Program Odbudowy Zabytków** na zadanie „- Poprawa wizerunku budynku Domu Kultury w Kozach” – 392 000,00 zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w Gminie Kozy – Etap I” środki z PROMESY w ramach rządowego funduszu **FPC-19 – Program Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁĄD** w wysokości 6 692 734,42 zł
- „Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu” z PROMESY w ramach rządowego funduszu **FPC-19 – Program Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁĄD** w wysokości 2 500 000,00 zł,
- środki z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** na „Rozbudowę drogi gminnej ul. Wiosennej w Kozach wraz z przebudową odcinka ul, Zagrodowej oraz budową odcinka kanalizacji deszczowej ul. Przepiórek” w wysokości 1 327 376,06 zł,
- umowa o powierzenie **grantu FERC 2021-2027** – „Cyberbezpieczny samorząd” środki unijne i BP – 4 470,07 zł.

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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 7 797 125,42 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 2 500 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 327 376,06 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 462 714,52 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 116 360 960,02 zł, a ich realizacja wyniosła 89,94% planu wynoszącego 129 373 701,76 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

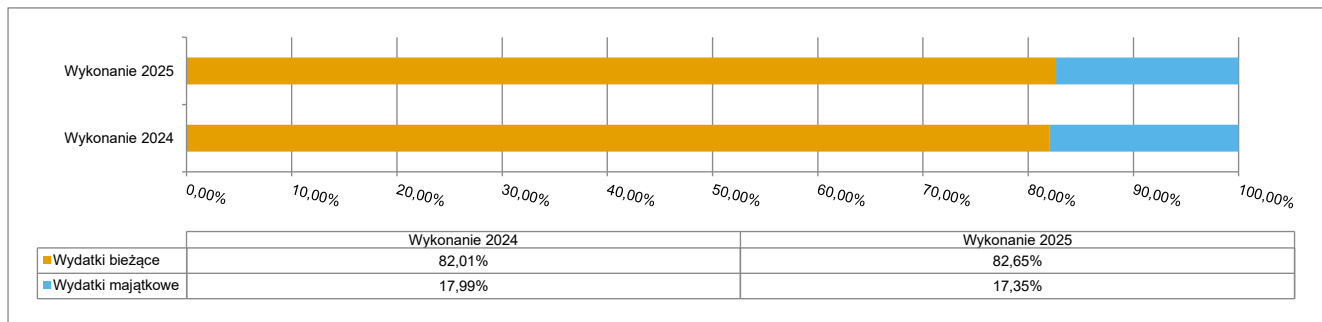
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Kozy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	97 799 738,49	104 769 887,99	96 170 134,78	91,79%	82,65%
Wydatki majątkowe	23 200 261,51	24 603 813,77	20 190 825,24	82,06%	17,35%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	121 000 000,00	129 373 701,76	116 360 960,02	89,94%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Kozy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	50 760 674,86	53 665 140,70	50 644 562,30	94,37%	43,52%
750	Administracja publiczna	14 399 419,14	14 671 506,28	13 806 202,03	94,10%	11,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 853 338,45	14 060 442,51	10 880 505,37	77,38%	9,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 355 803,00	9 347 952,28	7 839 668,16	83,87%	6,74%
600	Transport i łączność	9 758 664,00	8 817 104,00	7 786 963,10	88,32%	6,69%
855	Rodzina	5 221 668,00	7 242 264,42	7 037 053,72	97,17%	6,05%
926	Kultura fizyczna	6 949 776,55	6 914 116,57	6 556 588,55	94,83%	5,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 510 000,00	5 142 700,00	4 959 972,22	96,45%	4,26%
852	Pomoc społeczna	3 498 923,00	3 719 983,41	3 445 537,07	92,62%	2,96%
757	Obsługa długu publicznego	1 270 000,00	1 270 000,00	1 019 671,88	80,29%	0,88%
851	Ochrona zdrowia	480 010,00	571 229,20	544 194,55	95,27%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 033 006,00	825 417,00	438 476,31	53,12%	0,38%
710	Działalność usługowa	295 027,00	474 197,06	379 755,45	80,08%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	269 425,00	276 403,02	265 370,67	96,01%	0,23%
758	Różne rozliczenia	2 042 000,00	1 752 208,00	236 566,47	13,50%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 415,00	252 173,19	229 485,24	91,00%	0,20%
630	Turystyka	144 600,00	177 100,00	137 259,26	77,50%	0,12%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	85 967,00	85 961,01	99,99%	0,07%
752	Obrona narodowa	2 850,00	107 797,12	67 166,66	62,31%	0,06%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	121 000 000,00	129 373 701,76	116 360 960,02	89,94%	100,00%

Wykres 7: Struktura wydatków ogółem Gminy Kozy w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

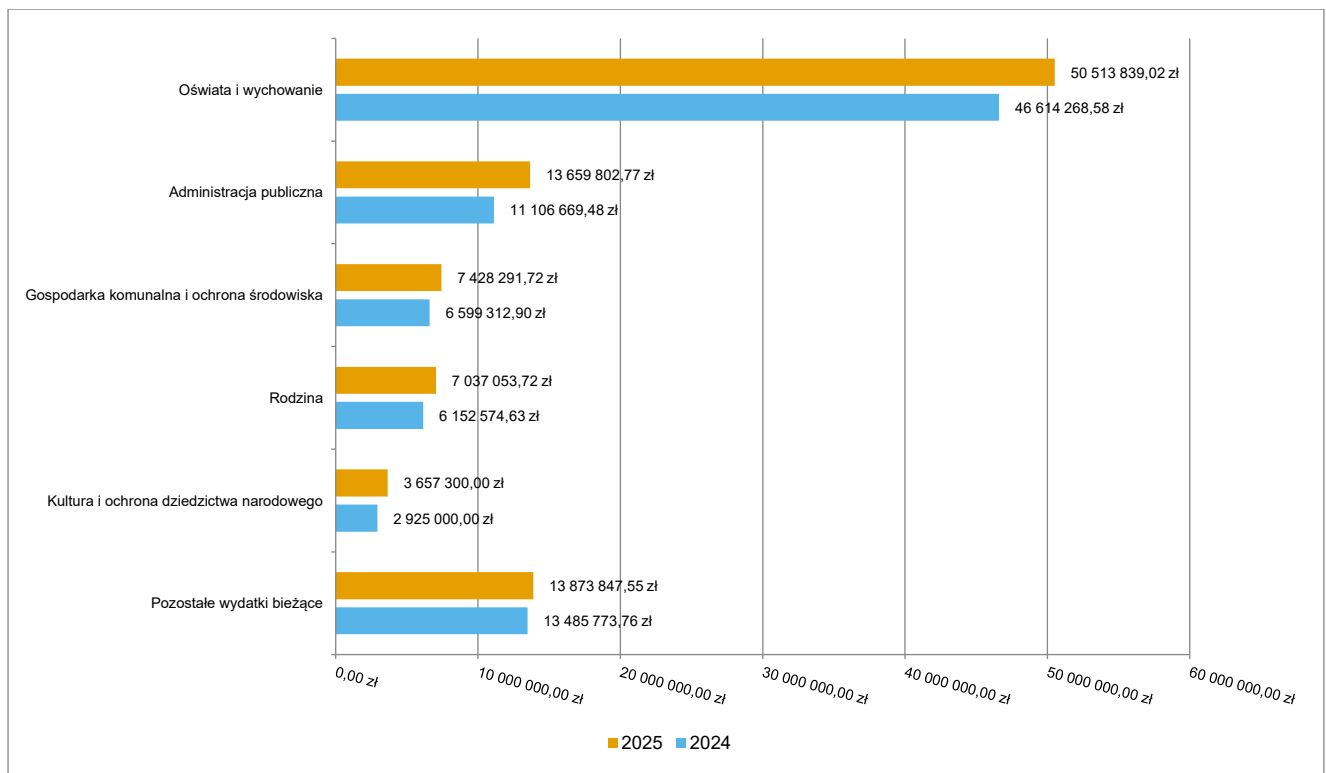
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 96 170 134,78 zł, tj. w 91,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 104 769 887,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Kozy według działów klasyfikacji budżetowej.

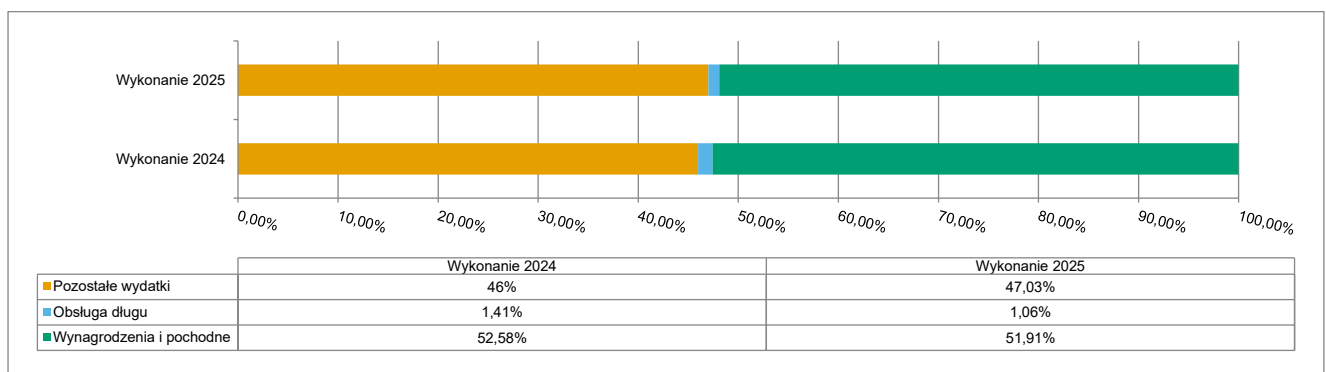
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	50 706 674,86	53 534 317,55	50 513 839,02	94,36%	52,53%
750	Administracja publiczna	13 622 709,14	14 503 906,28	13 659 802,77	94,18%	14,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 805 803,00	8 584 952,28	7 428 291,72	86,53%	7,72%
855	Rodzina	5 221 668,00	7 242 264,42	7 037 053,72	97,17%	7,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 618 000,00	3 662 300,00	3 657 300,00	99,86%	3,80%
926	Kultura fizyczna	3 786 933,49	3 891 532,04	3 626 309,76	93,18%	3,77%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	3 498 923,00	3 719 983,41	3 445 537,07	92,62%	3,58%
600	Transport i łączność	3 302 794,00	3 531 437,00	3 146 087,33	89,09%	3,27%
757	Obsługa długu publicznego	1 270 000,00	1 270 000,00	1 019 671,88	80,29%	1,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	662 500,00	732 288,48	631 807,25	86,28%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	470 010,00	531 029,20	504 012,70	94,91%	0,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	983 006,00	757 035,00	405 105,33	53,51%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	269 425,00	276 403,02	265 370,67	96,01%	0,28%
758	Różne rozliczenia	2 042 000,00	1 752 208,00	236 566,47	13,50%	0,25%
710	Działalność usługowa	295 027,00	314 094,00	219 652,39	69,93%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 415,00	192 273,19	170 335,74	88,59%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	85 967,00	85 961,01	99,99%	0,09%
752	Obrona narodowa	2 850,00	107 797,12	67 166,66	62,31%	0,07%
630	Turystyka	94 600,00	80 100,00	50 263,29	62,75%	0,05%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	97 799 738,49	104 769 887,99	96 170 134,78	91,79%	100,00%

Wykres 8: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kozy wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 9: Struktura wydatków bieżących Gminy Kozy w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 732 288,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 631 807,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetudotacja dla Spółki Wodnej na wzmocnienie rowów melioracyjnych w kwocie 50 000,00 zł,
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 466,28 zł, co stanowi 69,33% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 3 466,28 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 558 552,49 zł, co stanowi 84,95% planu rocznego wynoszącego 657 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 329 007,95 zł– dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych od mieszkańców gminy Kozy, dotacja dla Gminy Wilamowice;
 - zakup usług pozostałych,- w tym: operaty szacunkowe, opłaty licencyjna do programu AQUARIUS, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji, aktualizacja kosztorysów, usługi poligraficzne, doradztwo prawne w kwocie 131 906,30 zł;
 - zakup usług remontowych- regulacja studzienek kanalizacyjnych w kwocie 51 414,00 zł;
 - zakup energii dla pompowni w kwocie 46 050,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 174,00 zł;

Z dotacji celowych na realizację zadań zleconych wydatkowano:

w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 788,48 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale tym są ponoszone wydatki w Urzędzie Gminy Kozy.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 531 437,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 146 087,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 686 437,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 686 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 686 437,20 zł- na dofinansowanie zadanie związane z zapewnieniem transportu publicznego mieszkańcom, które jest realizowane poprzez Beskidzki Związek Powiatowo Gminny.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 350 993,61 zł, co stanowi 86,48% planu rocznego wynoszącego 2 718 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 229 387,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 682 084,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 405 577,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 389,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 391,49 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa 7 162,87 zł;

Główne wydatki w tym rozdziale poniesiono m.in. na :

- zimowe utrzymanie dróg oraz zamiatanie ulic 375 996,60 zł,
- remonty nawierzchni dróg 1 136 725,79 zł,
- usługi transportowo-sprzętowe (sprzęt wykorzystano przy naprawach i utwardzaniu dróg gminnych, odwodnieniu pasów drogowych) dokumentacje drogowe, czyszczenie kanalizacji deszczowych 256 122,89 zł,
- usługi geodezyjne w zakresie działek w pasach drogowych dróg publicznych opracowanie opinii technicznych , wykonanie przeglądów mostowych inżynierskich 49 965,00 zł,
- remont odcinka ul. Nagietkowej, regulacja studni i wymiana włazów, dokumentacja projektowa remontu ul. Podgórskiej i ul. Miodowej 92 662,00 zł
- zakup materiałów do remontów dróg, luster i słupków drogowych, paliwa do sprzętu spalinowego, soli drogowej 405 577,52 zł.
- poniesiono opłaty w wysokości 33 943,81 zł za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za umieszczenie, montaż i demontaż iluminacji świątecznych, itp
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 32 652,67 zł, co stanowi 73,38% planu rocznego wynoszącego 44 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 105,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 546,91 zł;
 wydatki bieżące na utrzymanie przystanków to zakup soli drogowej, worków, koszy na odpady oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z przystanków.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 75 627,47 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 790,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 743,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 093,25 zł.
 z uruchomionej rezerwy na zarządzanie kryzysowe poniesiono wydatki na usuwanie skutków nawałnicy z 27/28 lipca 2025 r, dokonano naprawy uszkodzonych dróg, zakupiono w tym celu kruszywo, wyroby kanalizacyjne, beton i wyroby betonowe, barierki metalowe skorzystano z usług transportowo-sprzętowych (koparki, wywrotki).
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 376,38 zł, co stanowi 18,82% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki – opłata za umieszczenie i pozostawienie nakładów inwestycyjnych na terenach PKP (tory ul. Zagrodowa) w kwocie 376,38 zł.

W dziale tym są ponoszone wydatki w Urzędzie Gminy Kozy.

2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 263,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 49 890,00 zł, co stanowi 62,75% planu rocznego wynoszącego 79 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych – wykonanie tablic informacyjnych na Kozy Camp oraz w rejonie Kamieniołomu dotyczących zasad korzystania z przestrzeni rekreacyjnej oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Poprawa stanu zielonego szlaku turystycznego z Kóz na Hrobaczą Łąkę” w kwocie 34 890,00 zł.
 - **W ramach środków z Budżetu obywatelskiego zlecono wykonanie 10 ławek i zamontowano je w miejscach widokowych – wydatkowano 15 000,00 zł.**
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 373,29 zł, co stanowi 62,22% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – zakup map zasadniczych na cele turystyki w kwocie 292,10 zł;
 - zakup usług pozostałych – dzierżawa gruntu pod Kozy Camp w kwocie 81,19 zł.

W dziale tym są ponoszone wydatki w Urzędzie Gminy Kozy.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 757 035,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 405 105,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 328 541,24 zł, co stanowi 51,82% planu rocznego wynoszącego 634 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 146 183,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 049,89 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 955,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 298,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 189,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 787,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 806,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 625,28 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 942,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 103,97 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 75 808,09 zł, co stanowi 62,65% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 678,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 751,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 493,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 883,92 zł.
- w rozdziale 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 756,00 zł, co stanowi 37,80% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 756,00 zł – czyszczenie kanalizacji przy budynkach gminnych po powodzi.

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

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 314 094,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 652,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 115 644,00 zł, co stanowi 72,25% planu rocznego wynoszącego 160 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 725,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118,51 zł.

w tym wydatki za projekt planu ogólnego etap III i IV, sporządzenie analizy i zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe, opinię urbanistyczną,

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 51 966,83 zł, co stanowi 72,71% planu rocznego wynoszącego 71 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 957,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 115,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 849,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 880,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 172,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 992,05 zł.

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

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 041,56 zł, co stanowi 63,04% planu rocznego wynoszącego 82 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 378,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 872,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 211,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 656,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 264,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58,50 zł.

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

W dziale tym są ponoszone wydatki w Urzędzie Gminy Kozy:

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 503 906,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 659 802,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 177 157,34 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 180 481,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 143,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 895,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 660,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 458,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł,

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

Z dotacji celowych na realizację zadań zleconych wydatkowano:

w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 177 157,34 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (w tym z zakresu wydziału spraw obywatelskich, wydziału zarządzania kryzysowego oraz wydziału infrastruktury) oraz innych zadań zleconych gminie

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 252 113,04 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 258 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 235 255,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 957,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 644,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 256,05 zł.

w tym rozdziale poniesiono wydatki na utrzymanie rady gminy w tym m.in.: na wypłaty diet radnym, zakup materiałów biurowych, zakup usług związanych z nagłośnieniem, nagrywaniem oraz transmisją i tworzeniem napisów z sesji

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 191 755,92 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 9 653 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 703 906,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 015 117,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 598 606,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 434 652,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 386 728,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 173 286,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 161 946,98 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 151 955,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118 464,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 727,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 87 013,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 75 944,27 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 56 752,66 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 810,43 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 29 077,03 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28 915,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 961,07 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 177,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 737,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 054,68 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 316,37 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 500,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 63,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;

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

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 241 113,30 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 250 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203 503,46 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 14 057,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 618,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 933,92 zł.

poniesiono wydatki związane z promocją gminy do których zalicza się m.in. wykonanie obrazu przedstawiającego Pałac Czechów i filmu promocyjnego z wydarzeń z udziałem P.Henryka Talara (honorowego obywatela gminy Kozy), zlecenie namalowania obrazów z motywami gminnymi, wykonanie statuetki „Osobowość Roku”, zakup nagród w konkursach pod patronatem wójta „Omnibus”, „Muzyczni Geniusze”, „Konkurs Filozoficzny”, „Beskidy w kadrze zatrzymane”, zakup dekoracji świątecznych, gadżetów promocyjnych rozdawanych podczas wydarzeń gminnych głównie podczas obchodów 700-lecia,

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 750 612,87 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 2 793 192,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 926 239,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 332 478,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126 820,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 333,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 693,53 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 744,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 492,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 296,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 643,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 735,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 434,96 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 241,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 682,62 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 051,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 003,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 001,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 928,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 197,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 988,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 490,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 176,25 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 940,00 zł.
- poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników działu IT oraz pracowników GZOSiP, na bieżące utrzymanie obiektu GZOSiP w tym m.in.: zaopatrzenie w materiały biurowe, bieżące naprawy, przeglądy i remonty, zakup mediów (en. elektryczna, woda, gaz), opłaty pocztowe,
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 047 050,30 zł, co stanowi 76,53% planu rocznego wynoszącego 1 368 107,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 324 311,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 212 553,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196 552,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 863,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 516,67 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 42 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 962,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 649,34 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 800,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 13 537,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 584,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 792,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 780,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 863,63 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 163,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31,59 zł.

wydano środki na zakup paliwa, badania techniczne i przeglądy, ubezpieczenie, naprawy i zakup akcesoriów do utrzymania samochodów służbowych, ciągnika Vega i przyczepy towarowej, zakupiono części zamienne, płyny i oleje, opłacono wynajem sal na cykliczne spotkania z mieszkańcami, przekazano środki na utrzymanie biura Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego a także środki z Funduszu Pomocy związane z nadaniem numeru PESEL,

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

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 967,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 961,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 010,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,24 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 83 561,01 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 83 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 950,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 053,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 248,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 474,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 502,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 193,48 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 138,00 zł.

Z dotacji celowych na realizację zadań zleconych wydatkowano:

- w rozdziale 75101 na aktualizację centralnego rejestru wyborców kwotę 2 400,00 zł
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 83 561,01 zł,

Wydatki poniesiono w Urzędzie Gminy.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 797,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 166,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 2 187,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 187,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 962,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 873,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,57 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 379,54 zł, co stanowi 61,31% planu rocznego wynoszącego 105 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 379,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.

Z dotacji celowych na realizację zadań zleconych wydatkowano:

- w rozdziale 75212 na zadania z zakresu szkolenia obronnego wydatkowano kwotę 600,00 zł,
- w rozdziale 75224 na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej kwotę 2 187,12 zł,

Z dotacji celowych na realizację zadań własnych wydatkowano:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano z dotacji celowej kwotę 64 379,54 zł,

Wydatki poniesiono w Urzędzie Gminy.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 273,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 335,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 134 839,29 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 135 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 101 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 359,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 211,29 zł.

dotacja dla OSP na zapewnienie gotowości bojowej 101 800,00 zł, nadzór i realizacja zadań pożarniczych na terenie gminy, zakup pompy dla OSP przy współudziale dotacji (5 000,00 zł z dotacji z WFOŚ i GW) oraz obsługa p.poż.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 6 639,49 zł, co stanowi 71,11% planu rocznego wynoszącego 9 336,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 639,49 zł;
zakup paliwa do agregatu prądotwórczego, zakup worków na piasek i piasku, karnistrów na paliwo, radia turystycznego z latarką.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 12 688,35 zł, co stanowi 42,29% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 794,15 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 894,20 zł;
 zakup piasku i sprzętu do usuwania skutków powodzi z 27 lipca, wykonanie ekspertyzy meteorologicznej dot. powodzi.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 168,61 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 17 593,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 974,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 100,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 093,61 zł.
 zakup materiałów do Akcji Kurierskiej i wyposażenia dla kurierów, przegląd agregatu prądotwórczego.

Wydatki poniesiono w Urzędzie Gminy.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 270 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 019 671,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 019 671,88 zł, co stanowi 80,29% planu rocznego wynoszącego 1 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 019 671,88 zł.

Wydatki na spłatę długu obejmują:

- odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 10 597,02 zł,
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 312 207,86 zł
- odsetki od obligacji komunalnych – 696 867,00 zł.

Wydatki poniesiono w Urzędzie Gminy.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 752 208,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 566,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 236 566,47 zł, co stanowi 33,84% planu rocznego wynoszącego 699 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 140 959,30 zł;
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 50 491,22 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 45 115,95 zł.

Różne rozliczenia i pozostałe odsetki dotyczą spłaty zadłużenia po zmarłych (2 osoby) z tyt. umowy kredytu (kapitał + odsetki) po których gmina odziedziczyła spadek.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zostały rozdysponowane w następujących wysokościach:
 - rezerwa ogólna – 194 892,00 zł.
 - rezerwa celowa na wydatki w oświacie – 80 000,00 zł.

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 142 000,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 534 317,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 513 839,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 643 146,50 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 22 403 292,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 789 303,96 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 224 375,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 236 223,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 106 795,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 745 743,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 690 244,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 653 904,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 653 504,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 345 084,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 242 511,30 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 191 109,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 373,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 147 912,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 136 643,77 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 293,35 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 775,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36 438,64 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 151,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 876,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 858,91 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 843,88 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 643,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 179,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 335,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 541,66 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 184,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 520,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 623,52 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 459,30 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 513,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 912,09 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 247,94 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 17,21 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 40 626,75 zł, co stanowi 58,04% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 40 626,75 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 9 829 013,75 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 10 320 732,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 617 610,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 634 852,15 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 517 106,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 980 605,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 366 375,81 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 360 897,05 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 329 932,57 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 309 444,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 248 339,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112 577,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 177,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 488,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 59 625,88 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 270,79 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 438,87 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 147,24 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 990,18 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 469,96 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 576,20 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 087,54 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 299,52 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 867,78 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 344,62 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 402,08 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 891,43 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 434,72 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 412,01 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 346,31 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 852 734,98 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 1 870 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 852 734,98 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 10 500,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 088 800,98 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 1 172 276,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 737 476,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 376,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 700,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 850,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 609,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 755,14 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 337,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 424,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 842,74 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 306,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 033,18 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 89,16 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 452 369,69 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 478 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 368 496,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 83 873,69 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 3 032 526,24 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 3 370 274,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 633 706,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 367 019,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 361 664,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 131 502,38 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 119 552,62 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 849,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 917,14 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 49 412,10 zł;
- zakup energii w kwocie 36 315,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 193,20 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 619,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 114,93 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 443,65 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 919,46 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 555,18 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 060,39 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 411,33 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 739,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 574,91 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 097,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 038,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 397,49 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 259,64 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 717,20 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 564,59 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 532,65 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 515,83 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 32,56 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24 817,74 zł, co stanowi 16,74% planu rocznego wynoszącego 148 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 765,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 052,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 905 278,17 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 4 333 180,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 774 799,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 460 814,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 311 980,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 480,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 692,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 234,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 555,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 409,72 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 740,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 239,66 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 281,85 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 777,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 148,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 198,52 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 708,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 214,67 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 423 408,68 zł, co stanowi 89,86% planu rocznego wynoszącego 1 584 100,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 529 169,98 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 290 554,24 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 271 714,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 990,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 906,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 187,85 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 758,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 047,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 008,55 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 120,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 102,72 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 546,16 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 709,52 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 823,79 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 437,78 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 297,65 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28,11 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4,33 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 6 143 750,21 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 6 376 539,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 631 119,37 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 951 603,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 691 188,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 268 131,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 253 394,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 218 925,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 277,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 907,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 426,40 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 129,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 588,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 901,52 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 650,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 414,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46,64 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45,17 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 293 833,69 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 325 051,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 203 877,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 471,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 331,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 996,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 022,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 348,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 512,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 802,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 305,37 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 165,60 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 117 907,90 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 123 556,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 97 074,28 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w kwocie 17 225,88 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 410,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 197,15 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 665 623,74 zł, co stanowi 70,17% planu rocznego wynoszącego 948 590,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 206 957,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 175 305,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 944,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 915,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 556,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 883,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 438,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 909,41 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 624,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 490,49 zł;

Z dotacji celowych na realizację zadań zleconych wydatkowano:

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano z dotacji na zadania zlecone kwotę 115 497,31 zł,

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

I. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach.

Informacje ogólne - w Szkole Podstawowej Nr 1 na dzień 31 grudnia 2025 r. zatrudnionych było 111 osób, w tym 93 nauczycieli (89,77 etatu), 18 pracowników obsługi (18,00 etatu). Na urlopie bezpłatnym przebywa 1 nauczyciel, na urlopie zdrowotnym 7 nauczycieli.

Organizacja szkoły na dzień 31 grudnia 2025 r. obejmuje 674 uczniów zgrupowanych w 31 oddziałach od I do VIII.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy pierwsze	3	66
2.	klasy drugie	4	85
3.	klasy trzecie	4	86
4.	klasy czwarte	4	88
5.	klasy piąte	4	93
6.	klasy szóste	4	76
7.	klasy siódme	4	92
8.	klasy ósme	4	88
Razem		31	674

Wydatki bieżące – 16 094 263,35 zł.

1. W budżecie rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” na wydatki bieżące szkoły podstawowej wydatkowano kwotę 10 313 233,95 zł, z kwoty tej z „Funduszu Pomocy – wydatki związane z kryzysem uchodźców – śr. z Ministerstwa” wydatkowano kwotę 118 244,06 zł.
2. W rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” wydatkowano kwotę 615 565,24 zł, w tym z „Funduszu Pomocy – wydatki związane z kryzysem uchodźców – śr. z Ministerstwa” wydatkowano kwotę 2 350,17 zł.
3. Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowała 4 262,20 zł.
4. W Szkole Podstawowej Nr 1 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 459 osób, w tym 438 uczniów szkół podstawowych oraz 21 nauczycieli. W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wydatkowano kwotę 1 139 485,92 zł. Z kwoty tej z „Funduszu Pomocy – wydatki związane z kryzysem uchodźców – śr. z Ministerstwa” wydatkowano kwotę 13 624,77 zł.
5. W związku z koniecznością realizacji specjalnej organizacji nauki dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach integracyjnych i oddziałach ogólnodostępnych w szkole podstawowej w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” wydatkowano środki w wysokości 3 873 352,29 zł, z kwoty tej z „Funduszu Pomocy – wydatki związane z kryzysem uchodźców – śr. z Ministerstwa” wydatkowano kwotę 12 872,52 zł.
6. W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wydatkowano z budżetu państwa kwotę 56 741,20 zł, natomiast z Funduszu Pomocy kwotę 1 046,18 zł.
7. W rozdziale 80195 – realizowano dwa projekty z udziałem środków europejskich na łączną wartość 90 576,37 zł: „Edukacja włączająca w gminie Kozy” - 70 083,50 zł oraz „Rozwój edukacji szkolnej w szkołach podstawowych w Gminie Kozy” - 20 492,87 zł.

II. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach.

Informacje ogólne - w Szkole Podstawowej Nr 2 na dzień 31 grudnia 2025 r. zatrudnionych było 80 osób, w tym 55 nauczycieli (51,99 etatów) oraz 25 (25,00 etatów) pracowników na stanowiskach obsługi. Na urlopie zdrowotnym przebywa 2 nauczycieli.

Organizacja szkoły obejmuje 471 uczniów zgrupowanych w 22 oddziałach od klasy I do VIII-jej.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy pierwsze	3	66
2.	klasy drugie	3	65
3.	klasy trzecie	3	52
4.	klasy czwarte	3	63
5.	klasy piąte	3	69
6.	klasy szóste	3	64
7.	klasy siódme	2	46
8.	klasy ósme	2	46
Razem		22	471

Wydatki bieżące – 10 903 148,42 zł.

1. W budżecie rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” na wydatki bieżące szkoły wydatkowano kwotę 8 103 006,15 zł, z kwoty tej z „Funduszu Pomocy – wydatki związane z kryzysem uchodźców – śr. z Ministerstwa” wydatkowano kwotę 205 605,90 zł.
2. W rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” wydatkowano kwotę 473 235,74 zł, w tym z „Funduszu Pomocy – wydatki związane z kryzysem uchodźców – śr. z Ministerstwa” wydatkowano kwotę 8 382,81 zł.
3. Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 wydatkowano 11 305,04 zł, z przeznaczeniem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy i szkolenia.
4. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 426 osób, w tym 361 uczniów z klas od I do VIII, 39 uczniów liceum ogólnokształcącego oraz 26 nauczycieli. W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kuchni i stołówki wydatkowano środki w wysokości 875 962,77 zł. w tym z „Funduszu Pomocy – wydatki związane z kryzysem uchodźców – śr. z Ministerstwa” wydatkowano kwotę 22 311,63 zł.

5. W związku z koniecznością realizacji specjalnej organizacji nauki dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w planie rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” wydatkowano środki w wysokości 1 318 794,42 zł.
6. W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wydatkowano z budżetu państwa kwotę 40 333,08 zł oraz Funduszu Pomocy kwotę 1 338,28 zł.
7. W rozdziale 80195 – realizowano dwa projekty z udziałem środków europejskich na łączną wartość 79 172,94 zł: „Edukacja włączająca w gminie Kozy” – 66 715,94 zł oraz „Rozwój edukacji szkolnej w szkołach podstawowych w Gminie Kozy” – 12 457,00 zł.

III. Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach

Informacje ogólne - w Liceum Ogólnokształcącym w Kozach na dzień 31 grudnia 2025 r. zatrudnionych było 28 osób, w tym 23 nauczycieli (17,52 etatów), w tym 1 nauczyciel na urlopie dla poratowania zdrowia oraz 5 pracowników na stanowiskach obsługi (4,50 etatów).

Organizacja szkoły na dzień 31 grudnia 2025 r. obejmuje 148 uczniów zgrupowanych w 6 oddziałach licealnych.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy pierwsze	1	27
2.	klasy drugie	1	22
3.	klasy trzecie	2	44
4.	klasy czwarte	2	55
Razem		6	148

Wydatki bieżące – 3 342 376,46 zł.

1. W budżecie rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące” na wydatki bieżące związane z utrzymaniem sześciu oddziałów liceum do 31 grudnia 2025 r. wydatkowano środki w wysokości 3 032 526,24 zł, z kwoty tej z „Funduszu Pomocy – wydatki związane z kryzysem uchodźców – środków z Ministerstwa” wydatkowano 50 743,57 zł. Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli”.
2. W rozdziale 80146 Liceum Ogólnokształcące przeznaczyło 2 000,00 zł. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem.
3. W rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących” na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach ogólnodostępnych wykorzystano kwotę 293 833,69 zł.
4. W rozdziale 80195 – realizowano projekt z udziałem środków europejskich na wartość 14 016,53 zł „Rozwój edukacji szkolnej w Liceum ogólnokształcącym w Kozach”.

IV. Gminne Przedszkole Publiczne w Kozach

Informacje ogólne - w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Kozach na dzień 31 grudnia 2025 r. zatrudnionych było 93 osób, w tym 52 nauczycieli (51,22 etatu), w tym 1 nauczyciel na urlopie bezpłatnym oraz 41 pracowników na stanowiskach obsługi (w wymiarze 40,75 etatu).

Do Przedszkola uczęszcza 421 dzieci zgrupowanych w 18 oddziałach, a jego organizacja na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Oddziały	Liczba dzieci
1.	2,5 latki	1
2.	3-latki	77
3.	4-latki	97

4.	5-latki	104
5.	6-latki	139
6.	7-latki	3
Razem		421

Wydatki bieżące – 11 166 301,05 zł.

1. W budżecie rozdziału 80104 Przedszkola w 2025 r. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem osiemnastu oddziałów zaplanowano 8 190 732,50 zł, z czego wykorzystano 7 951 010,30 zł, w tym z „Funduszu Pomocy – wydatki związane z kryzysem uchodźców – śr. z Ministerstwa” wydatkowano 32 043,94 zł oraz środki unijne w kwocie 6 366,00 zł – powierzenie grantu w Ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - „Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim, tyskim”.
2. Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 Przedszkole przeznaczyło 7 250,50 zł, czyli 24,20% z planowanych środków w kwocie 29 962,00 zł. Wydatki dokonywane były zgodnie z planem na doskonalenie zawodowe nauczycieli, na realizację różnych form doskonalenia.
3. W przedszkolu funkcjonuje stołówka, która zapewnia wydawanie obiadów dla 484 osób, w tym 421 dzieci oraz 63 nauczycieli i personelu. W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wydatki W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wydatkowano kwotę 1 889 829,40 zł, w tym z „Funduszu Pomocy – wydatki związane z kryzysem uchodźców – śr. z Ministerstwa” wydatkowano w wysokości 7 572,00 zł.
4. W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaplanowano środki w wysokości 1 284 100,54 zł, z czego wykorzystano 1 151 694,17 zł, tj. 89,69 % planowanych środków, z kwoty tej z „Funduszu Pomocy – wydatki związane z kryzysem uchodźców – śr. z Ministerstwa” wydatkowano 1 591,66 zł.
5. W rozdziale 80195 – realizowano projekt z udziałem środków europejskich na wartość 166 516,60 zł „Edukacja przedszkolna w Gminie Kozy”.

V. *Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach*

Wydatki bieżące – 768 934,27 zł.

1. W rozdziale 80113 „Dowóz uczniów do szkół” realizowane jest zadanie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół. W 2025 r. zaplanowano na ten cel kwotę 478 000,00 zł, wydatkowano kwotę 452 369,69 zł, to jest 94,64 % planu. Dowóz uczniów do szkół zorganizowany jest w dwóch formach działalności: komunikacja zlecona firmie zewnętrznej oraz zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych, zgodnie z zawartymi umowami. Na koniec grudnia 2025 r. z komunikacji zleconej korzystało 18 uczniów, a zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych realizowany był dla 23 uczniów.
2. W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wydatkowano z budżetu państwa kwotę 1 197,15 zł, a z Funduszu Pomocy kwotę 26,13 zł.
5. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” GZOSiP realizowana jest obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów koziańskich szkół oraz działania w ramach zadania pn. „Sport w szkole”, w ramach, którego finansowane są wyjazdy na zawody sportowe, wynagrodzenie koordynatora sportu w Gminie Kozy oraz zakup przedmiotów i sprzętu, które wspomagają realizację zadania, wydatkowano kwotę 295 428,00 zł, w tym ze środków powierzonych kwotę 4 565,24 zł. W rozdziale tym realizowano 2 projekty z udziałem środków europejskich na łączną wartość 19 913,30 zł, tj.: „Rozwój edukacji szkolnej w Liceum ogólnokształcącym w Kozach” – 6 657,23 zł oraz „Rozwój edukacji szkolnej w szkołach podstawowych w gminie Kozy” – 13 256,07 zł.

IV. *Urząd Gminy*

Wydatki bieżące – 8 238 815,47 zł.

Wydatkowano środki na :

1. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w wysokości 2 530,49 zł,
2. Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Niepubliczne Przedszkola: „Maja”, „Mały Podróżnik” i „Terapeutico”) w wysokości 7 858 162,05 zł,
3. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (na zakup podręczników dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej) 17 225,88 zł,
4. Opłacono koszty wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Kozy uczęszczających do przedszkoli w innych miejscowościach (Bielsko-Biała, Kęty, Wilamowice, Czechowice-Dziedzice, Cieszyn, Łodygowice, Wilkowice) 360 897,05 zł,

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 531 029,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 504 012,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 26 090,00 zł, co stanowi 59,57% planu rocznego wynoszącego 43 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 26 090,00 zł;realizowano dwa programy zdrowotne: „Gminny program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu” dla osób powyżej 1 roku u których stwierdzono zwiększone ryzyko narażenia na pokłucie przez kleszcze i ciężkiego przebiegu choroby – zaszczepiono 109 osób oraz „Gminny program polityki zdrowotnej w zakresie szczepienia przeciwko meningokokom” dla dzieci powyżej 12 m-ca życia urodzonych w latach 2019-2024 – zaszczepiono 13 dzieci.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 15 410,00 zł, co stanowi 77,05% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 410,00 zł.w rozdziale tym przeznaczono środki na działalność profilaktyczną w zakresie zwalczania narkomanii wśród dzieci i młodzieży naszej gminy.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 444 709,89 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 449 096,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 240,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 227,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 835,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 717,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 391,87 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 859,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 016,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 059,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 130,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 239,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 724,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 364,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 904,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;

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

- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 15 051,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 051,00 zł.podpisano umowę z Miastem Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 751,81 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 3 081,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 380,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 041,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 330,00 zł.

Z dotacji celowych na realizację zadań zleconych wydatkowano:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej wydatkowano kwotę 1 710,00 zł.

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

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 719 983,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 445 537,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 476 149,49 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 516 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 476 149,49 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 12 155,00 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 12 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 902,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 973,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 436,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 282,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,25 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 24 526,85 zł, co stanowi 79,94% planu rocznego wynoszącego 30 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 526,85 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 139 097,14 zł, co stanowi 82,89% planu rocznego wynoszącego 167 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 124 633,88 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 463,26 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 33 278,46 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 37 245,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 33 256,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21,72 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 269 046,88 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 281 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 269 046,88 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 919 072,81 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 2 003 950,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 295 710,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235 779,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 790,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 601,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 797,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 060,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 630,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 229,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 890,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 793,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 895,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 801,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 562,85 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 732,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 647,24 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 604,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 038,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 960,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 514,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 433,66 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 119 338,02 zł, co stanowi 80,33% planu rocznego wynoszącego 148 551,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 810,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 599,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 736,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 391,86 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 191 786,00 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 201 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 191 738,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 261 086,42 zł, co stanowi 81,46% planu rocznego wynoszącego 320 508,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 150 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 966,11 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 40 016,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 034,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 623,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 461,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 075,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 073,23 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 692,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 144,00 zł.

Z dotacji celowych na realizację zadań zleconych wydatkowano:

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano z dotacji na zadania zlecone kwotę 745,87 zł
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano z dotacji na zadania zlecone kwotę 3 654,00 zł
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano z dotacji na zadania zlecone kwotę 30 800,00 zł,
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano z dotacji na zadania zlecone kwotę 5 289,00 zł.

Z dotacji celowych na realizację zadań własnych wydatkowano:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z dotacji celowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł,
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z dotacji celowej wydatkowano kwotę 24 526,85 zł,
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z dotacji celowej wydatkowano kwotę 67 013,88 zł,
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano z dotacji celowej 269 046,88 zł,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano z dotacji celowej 383 268,00 zł,
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano z dotacji celowej 42 757,20 zł,
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano z dotacji celowej kwotę 114 841,80 zł,

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

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – łącznie wydatki 3 412 956,48 zł.

1. Z rozdziału 85202 „Domy Pomocy Społecznej” wykorzystano 476 149,49 zł, z zaplanowanych 505 000,00 zł, co stanowiło 94,29%. W ramach tego zadania opłacono pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS.
2. W ramach rozdziału 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” środki w wysokości 6 155,00 zł przeznaczono na prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla mieszkańców gminy. Realizacja dokonywana była w ramach środków zaplanowanych w jednostce w kwocie 6 455,00 zł. Ogółem wydatki stanowiły 95,35% planu. Ponadto była przyznana dotacja celowa w kwocie 6 000,00 zł, którą wykorzystano w całości. Dotacja była przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, polegającego na dofinansowaniu funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, w tym na obsłudze organizacyjno-technicznej i finansowej zespołu. Celem dotacji było zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy domowej poprzez podniesienie jakości i sprawności funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.
3. W budżecie rozdziału 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” wykorzystano z dotacji celowej kwotę 24 526,85 zł.
4. W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” środków własnych wykorzystano kwotę 72 083,26 zł, środków celowych wykorzystano kwotę 67 013,88 zł.
5. W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”(bon energetyczny) wydatkowano z dotacji zleconej kwotę 745,87 zł.
6. W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” wydatkowano z dotacji celowej kwotę 269 046,88 zł.
7. W ramach rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, artykuły biurowe, opłaty za media, usługi informatyczne, usługi bankowe kwotę 1 532 150,81 zł. W ramach dotacji celowej tego rozdziału wydatki osiągnęły poziom 174 282,00 zł. Ponadto w ramach dotacji celowej „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” został wypłacony dodatek motywacyjny w kwocie 199 009,27 zł. Dodatkowo w ramach dotacji celowej wypłacono dodatki dla pracowników socjalnych w wysokości 9 976,73 zł. Natomiast w ramach zadań zleconych na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego zaplanowano środki w wysokości 3 654,00 zł, z czego wykorzystano 3 654,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach do wykonywania zadań statutowych zatrudnia 15 osób (14,50 etatu).
8. W ramach rozdziału 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach środków własnych wykorzystano kwotę 45 780,82 zł. Dodatkowo w ramach dotacji celowej tego rozdziału na wynagrodzenie dla opiekunek w ramach programu „Opieka 75+” wydatkowano kwotę 42 757,20 zł. Na „Specjalistyczne usługi opiekuńcze” z dotacji zleconej wydatkowano kwotę 30 800,00 zł.

9. W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” realizowano program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” w ramach którego wydatkowano środki własne w wysokości 76 896,20 zł, środki celowe w wysokości 114 841,80 zł. Udzielona pomoc w tym zakresie finansowana jest w stosunku 60% z budżetu państwa i 40% z budżetu gminy.
10. W rozdziale 85295 na „Pozostałą działalność” w puli środki własne zaplanowano kwotę 4 394,20 zł, którą wykorzystano w 93,95%, tj. wydatki stanowiła kwota 4 128,49 zł. Środki przeznaczone na transport art. spożywczych z Banku Żywności oraz zorganizowanie spotkania opłatkowego dla osób samotnych. Na rzecz zadania publicznego „Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób z niepełnosprawnościami” udzielono dotacji w kwocie 150 000,00 zł. Dodatkowo w ramach tego rozdziału udzielono pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w formie świadczeń rodzinnych. Środki zaplanowane na ten cel wynosiły 40 017,00 zł. Wydatkowano kwotę 40 016,02 zł, co stanowiło 100,00 % planu. Pomoc była finansowana w całości ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy. Ponadto w tym rozdziale w ramach Przeciwdziałania COVID 19 wypłacono bon energetyczny wraz z kosztami obsługi - **jednorazowa pomoc dla gospodarstw domowych o niskich dochodach** w kwocie 706,51 zł. Na odnowienie licencji programów dziedzinowych przeznaczono w ramach zadań zleconych kwotę 5 289,00 zł.
11. Oprócz powyższych zadań w ramach tego rozdziału realizowany był projekt współfinansowany ze środków europejskich „re-START aktywnej integracji”. To projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny Plus) w 85%, środków z budżetu państwa w 10% oraz wkładu własnego w 5%. Numer projektu: FESL.07.02-IZ.01-062A/23. Na projekt „re-START aktywnej integracji” w roku 2025 przyznane środki wynoszą 120 102,00 zł z czego wykorzystano 60 946,40 zł. Celem projektu jest wdrażanie programów aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a zatem przywrócenie możliwości lub zdolności uzyskania zatrudnienia lub innej formy aktywności społecznej, rozwinięcia lub wzmocnienia samodzielności życiowej i społecznej oraz zapobiegania procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.

II. *Urząd Gminy* – wydatkowano 32 580,59 zł

1. Pomoc w zakresie dożywiania – zwrot niewykorzystanej dotacji 48,00 zł.
2. Wypłata 71 dodatków mieszkaniowych 32 532,59 zł, wydano 12 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 276 403,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 370,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 240 507,74 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 246 548,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 168 851,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 546,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 081,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 648,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 298,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 403,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 679,34 zł.na bieżące utrzymanie w tym rozdziale wydatkowano:
 - 1) w Szkole Podstawowej Nr 1 – 4 157,22 zł,
 - 2) w Szkole Podstawowej Nr 2 – 642,69 zł,
 - 3) w Przedszkolu – 235 707,83zł,
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 8 762,93 zł, co stanowi 64,17% planu rocznego wynoszącego 13 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 6 362,93 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 400,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 16 100,00 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 16 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

- 1) w Szkole Podstawowej Nr 1 – 7 000,00 zł,
- 2) w Szkole Podstawowej Nr 2 – 4 900,00 zł,
- 3) w Liceum Ogólnokształcącym – 4 200,00 zł.

Z dotacji celowych na realizację zadań własnych wydatkowano:

- w rozdziale 85415 dotację na pomoc materialną dla uczniów 5 977,93 zł, w tym: w GOPS – 2 095,00 zł w LO – 3 882,93 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 242 264,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 037 053,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 476 573,16 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 6 588 281,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 817 649,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 401 374,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 195,40 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 91 266,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 583,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 707,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 028,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 375,02 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 002,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 814,50 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 576,18 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 806,00 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 672,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,47 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 444 734,17 zł, co stanowi 85,44% planu rocznego wynoszącego 520 506,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 611,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 78 076,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 285,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 888,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 047,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 122,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 059,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 523,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 317,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 095,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 791,52 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 680,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 903,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 217,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 300,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 265,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 084,81 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 164,24 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 62 125,73 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 66 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 62 125,73 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 30 484,26 zł, co stanowi 79,51% planu rocznego wynoszącego 38 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 484,26 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 22 330,40 zł, co stanowi 85,61% planu rocznego wynoszącego 26 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 330,40 zł;

Z dotacji celowych na realizację zadań zleconych wydatkowano:

- w rozdziale 85502 dotację na świadczenia rodzinne 6 383 728,11 zł,
- w rozdziale 85503 dotację na wydawanie Karty Dużej Rodziny 806,00 zł,
- w rozdziale 85513 dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 22 330,40 zł.

Z dotacji celowych na realizację zadań własnych wydatkowano:

- w rozdziale 85504 dotację w zakresie wspierania rodziny 47 292,98 zł oraz środki z Funduszu Pracy 3 238,37 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 584 952,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 428 291,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 5 000,00 zł – nie wykonano wydatku w tym rozdziale
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 110 951,94 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 6 663 549,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 135 840,93 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 390 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 406 334,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 931,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 928,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 597,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 873,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 054,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 930,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 928,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 647,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 817,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50,60 zł;

Zgodnie z art. 6 r ust.2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poniesiono wydatki w wysokości 6 148 688,34 (bieżące i inwestycyjne) zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania

odpadami komunalnymi, zadania obsługiwane są przez 6 pracowników (5 etatów), którzy świadczą pracę w UG i w PSZOK, wydatki obejmują:

- 1) Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, w tym:
 - odbiór i transport odpadów z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozy do Zakładu Gospodarki Odpadami – 1 849 727,12 zł,
 - dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych dla Gminy Bielsko-Biała – 1 390 000,00 zł (w 2026 roku zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 79 185,41 zł)
 - realizację umów na transport odpadów oraz transport i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kozach do Zakładu Gospodarki Odpadami – 2 261 274,61 zł, w tym: ryczałt za transport odpadów i wyposażenie PSZOK w pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów 607 801,30 zł a zagospodarowanie odpadów 1 653 473,31 zł.
- 2) Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 249 183,12 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 11 391,63 zł,
 - koszty energii elektrycznej – 6 930,06 zł,
 - usługi: przegląd klimatyzacji, przyłącze internetowe, deratyzacja, dorabianie kluczy, legalizacja gaśnic, system/program do obsługi PSZOK – 7 401,60 zł,
 - koszty napraw i remontów – 400,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, delegacje, szkolenia – 223 053,83 zł,
- 3) Obsługa administracyjna systemu, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, delegacje, szkolenia, roznoszenie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 332 123,29 zł,
 - usługi pocztowe (wysyłka wezwań, postanowień, decyzji) – 11 375,20 zł,
 - pozostałe zakupy – 9 723,67 zł.
- 4) Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wydatkowano 6 062,40 zł, w tym abonament systemu „eko harmonogram”, umowa na segregację olejów jadalnych, zakupy nagród w konkursie ekologicznym
- 5) Inne:
 - zakup worków na śmieci do utrzymania czystości na terenach ogólnodostępnych m.in. park, przystanki, place zabaw 1 482,53 zł.
- 6) Modernizacja ogrodzenia PSZOK (wydatki inwestycyjne) – 37 736,40 zł.

W wyniku działalności związanej z gospodarką odpadami z posesji odebrano 2 999,06 Mg odpadów komunalnych. Z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych skorzystało 22 050 razy. Na PSZOK-u odebrano od mieszkańców 1 872 564 Mg selektywnie zbieranych odpadów. Wydano 1 653 kart użytkownika PSZOK. Przeprowadzono 21 kontroli faktu kompostowania na terenie nieruchomości.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 166 557,08 zł, co stanowi 82,91% planu rocznego wynoszącego 200 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 120,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 840,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 596,42 zł.zakupiono paliwo, części zamienne i materiały eksploatacyjne do sprzętu spalinowego, kwiaty i drzewa do nasadzeń, środki ochrony roślin, materiały do naprawy ławek, sporządzono dokumentację dotyczącą rewitalizacji parku pałacowego, koszenie pasów drogowych, zasilania do lodowni w parku pałacowym, sporządzenie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji parku pałacowego oraz dendrologicznej.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 70 602,96 zł, co stanowi 78,06% planu rocznego wynoszącego 90 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 318,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 414,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 750,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 468,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 650,69 zł;

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

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 94 573,33 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 94 573,33 zł.zrealizowano umowę związaną z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom. W 2026 roku otrzymano na rachunek zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 18 032,30 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 794 512,49 zł, co stanowi 63,06% planu rocznego wynoszącego 1 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 435 936,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 339 026,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 504,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 045,50 zł;zakup energii związanej z oświetleniem ulicznym to blisko 435 tys. zł, regulacja, naprawa uszkodzeń, wymiana opraw oświetleniowych, przyłączenia do sieci, umowa doradztwa energetycznego, najem słupów energetycznych, opracowanie programu prac konserwatorskich to łącznie blisko 359 tys. zł,
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 17 269,00 zł, co stanowi 39,97% planu rocznego wynoszącego 43 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 057,44 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 601,84 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 510,72 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 99,00 zł;realizacja umowy na usuwanie azbestu (zebrano łącznie 21,24 Mg odpadów z 17 nieruchomości położonych na terenie gminy, w rozdziale tym ujmuje się refundacja potrąconych kosztów komorniczych dotyczących gospodarki śmieciowej, dokonano wpisów do hipoteki.
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 50 697,12 zł, co stanowi 84,50% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 697,12 zł.udzielono pomocy finansowej Gminie Głuchołazy w wysokości 30 000,00 zł, po powodzi z 27 lipca odebrano i zagospodarowano odpady popowodziowe – wydatkowano 20 697,12 zł
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 123 127,80 zł, co stanowi 75,14% planu rocznego wynoszącego 163 859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 599,98 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 080,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 684,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 818,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 706,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 638,40 zł;zakup mediów, środków czystości oraz sprzątnięcie toalety publicznej przy ul. Piaskowej, zlecono opracowanie Programu Ochrony Środowiska oraz mapę do celów projektowych (Kamieniołom), zapłacono za wykonanie usługi w zakresie odbioru, transportu, magazynowania i utylizacji martwych zwierząt, poniesiono opłatę za przekazanie rannych dzikich zwierząt do ośrodka rehabilitacyjnego, zakupiono pszczele rodziny do domku do apiterapii.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 662 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 657 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 618 000,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 2 623 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 618 000,00 zł. udzielono dotacji dla Domu Kultury w Kozach, **w tym 18 000,00 zł na organizację „Koncertu podczas Kozy Nostra Rock Fest 2025 w Parku Dworskim” w ramach Budżetu Obywatelskiego.**
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 030 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 030 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 030 000,00 zł. udzielono dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 9 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 300,00 zł. wykonano dokumentacji konserwatorskiej dla remontu krzyża przydrożnego przy ul. Beskidzkiej.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 891 532,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 626 309,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 690,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 3 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł. opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania „Budowa instalacji wykorzystującej wody opadowe do nawadniania terenów zielonych na terenie CSW przy ul. Przeczniej w Kozach”
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 141 188,64 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 3 383 498,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 457 598,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 451 307,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 272 069,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 216 348,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 895,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 162 291,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 105 350,95 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 73 998,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 140,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 148,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 972,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 997,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 988,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 452,35 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 580,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 308,41 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 757,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 272,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 994,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 866,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 787,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 65,00 zł;

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

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

Jednostka zatrudnia 22 osoby w wymiarze 19,75 etatów. Wydatkowano środki zgodnie z planem, według poniższego zestawienia:

- umowy zlecenia 162 291,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od nich 1 876 476,44 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 17 988,30 zł,
 - odpis na ZFŚS 61 140,33 zł,
 - nagrody konkursowe, zakup środków czystości i wyposażenia, art. spożywczych na potrzeby jednostki, zakup usług remontowych, opłaty za usl. telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet – łączny koszt wyniósł 353 448,56 zł,
 - koszty mediów (woda, gaz, energia elektryczna) łącznie 451 307,08 zł,
 - pozostałe usługi związane z prowadzeniem jednostki to wydatek w wysokości 183 895,55 zł,
 - pozostałe opłaty, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami, wydatkowano kwotę 34 641,38 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 433 951,12 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 456 803,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 309 472,00 zł;

dotacje otrzymały:

Klub Sportowy RootArt (zajęcia taneczno-sportowe) – 26 000,00 zł
LKS Orzeł (udział dzieci młodzieży i dorosłych w treningach, rozgrywkach i zawodach sportowych piłka nożna, tenis stołowy, lekkoatletyka, szachy) – 91 972,00 zł,
UKS Dwójka (piłka nożna i siatkowa) – 92 000,00 zł,
UKS Victoria (pływanie) – 25 000,00 zł,
UKS Lolek (judo) – 13 000,00 zł,
Stowarzyszenie Sportów Siłowych „Brenchpress” (wspieranie i upowszechnianie sportów siłowych) – 12 000,00 zł.

Tzw. „mały grant” otrzymały:

UKS Lolek (judo) na „Obóz sportowej sekcji judo” – 7 500,00 zł.
Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” na uroczyste obchody 70-lecia klubu – 10 000,00 zł
UKS Dwójka na zajęcia ogólnorozwojowe – 10 000,00 zł,
UKS Dwójka na festyn sportowy z okazji Dnia dziecka – 10 000,00 zł,
UKS Victoria na organizację obozu sportowego – 7 500,00 zł,
Klub Sportowy RootArt na zajęcia taneczne – 4 500,00 zł.

- zakup usług remontowych w kwocie 38 773,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 998,26 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 950,00 zł;
- przyznano nagrody za osiągnięcia sportowe za 2025 rok. Uhonorowano 36 zawodników z różnych środowisk sportowych, którzy promują naszą gminę na arenach polski i świata.
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 242,45 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 11 769,38 zł;

zakup nagród w konkursach i zawodach sportowych – puchary, dyplomy drobne upominki.

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 700,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 980,90 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 914,48 zł;
- zakup energii w kwocie 150,48 zł.

wydatki związane były z utrzymaniem placów zabaw m.in., zakup zestawu do koszykówki, piłkochwytyw, huśtawki, piasku do piaskownic oraz innych materiałów do bieżącego utrzymania, naprawy urządzeń na placach zabaw oraz nawierzchni na skate parku, wynajęcie toalety w związku z imprezą na placu zabaw, roczne przeglądy, opłata za gospodarowanie odpadami, odchwaszczanie nawierzchni,

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 780,00 zł.

w ramach podpisanych z Ministerstwem Sportu i Turystyki umów realizowano Program „ABC pływania – zajęcia sportowe ukierunkowane na naukę pływania” wykorzystano dotację w kwocie 29 400,00 zł, wkład własny to kwota 6 300,00 zł + wynajem torów basenu. Realizowano również zajęcia sportowe „ABC ruchu - ogólnodostępne, ogólnorozwojowe zajęcia sportowe ukierunkowane na profilaktykę wad postawy oraz nadwagi i otyłości”, na ten cel wykorzystano dotację w kwocie 11 200,00 zł, wkład własny to kwota 580,00 zł + wynajem sal.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kozy w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 20 190 825,24 zł, tj. w 82,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 603 813,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Kozy wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 190 838,45	13 328 154,03	10 248 698,12	76,90%	50,76%
600	Transport i łączność	6 455 870,00	5 285 667,00	4 640 875,77	87,80%	22,99%
926	Kultura fizyczna	3 162 843,06	3 022 584,53	2 930 278,79	96,95%	14,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 000,00	1 480 400,00	1 302 672,22	87,99%	6,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	763 000,00	411 376,44	53,92%	2,04%
710	Działalność usługowa	0,00	160 103,06	160 103,06	100,00%	0,79%
750	Administracja publiczna	776 710,00	167 600,00	146 399,26	87,35%	0,73%
801	Oświata i wychowanie	54 000,00	130 823,15	130 723,28	99,92%	0,65%
630	Turystyka	50 000,00	97 000,00	86 995,97	89,69%	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	59 900,00	59 149,50	98,75%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	40 200,00	40 181,85	99,95%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	68 382,00	33 370,98	48,80%	0,17%
	Razem wydatki majątkowe	23 200 261,51	24 603 813,77	20 190 825,24	82,06%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 328 154,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 248 698,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 76,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 10 248 698,12 zł, co stanowi 76,90% planu rocznego wynoszącego 13 328 154,03 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 6 692 734,42 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 319 509,85 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 236 453,85 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

1. Rozbudowano kanalizację sanitarną w Kozach na terenach znajdujących się poza aglomeracją – Etap I – 234 744,46 zł.
2. Wykonano dokumentację projektową do zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spółdzielcza i Wrzosowa” na wartość 10 700,00 zł.
3. Wykonano dokumentację projektową do zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Złotej w Kozach (rejon budynku 62)” na wartość 8 000,00 zł.
4. W ramach zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie kozy – ul. Sikorek, Porzeczkowa i Agrestowa” wydano 2 050,12 zł.
5. Zgodnie z Porozumieniem międzygminnym dokonano wydatku na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na poczet poniesionych nakładów na oczyszczalni ścieków w Pisarzownicach na dostawę i montaż stacji transformatorowej na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach 248 934,50 zł.
6. Poniesiono wydatki na wykup urządzeń kanalizacyjnych na ul.: Bielska, Skośna/Macierzanki, Krańcowa w wysokości 196 359,28 zł.
7. Podatek VAT związany z inwestycjami podlegającymi odliczeniu 149 779,21 zł.
8. Poniesiono wydatki w wysokości 9 398 130,55 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w dla dzielnicy Gaje w Gminie Kozy – Etap I” zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, ze środków własnych wydatkowano 2 705 396,13 zł, z Promesy 6 692 734,42 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 285 667,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 640 875,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 607 173,77 zł, co stanowi 87,72% planu rocznego wynoszącego 5 251 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 607 173,77 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania:

1. „Budowa parkingu przy ul. Panienki w Kozach” – 456 991,87 zł.
 2. „Rozbudowa ul. Panienki w Kozach” zadanie realizowane przy współudziale środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wydatkowano 3 869 335,90 zł.
 3. Wypłata odszkodowań w związku z budową drogi gminnej ul. Wiosennej – 116 846,00 zł.
 4. „Projekt przebudowy ul. Słoneczników” 22 140,00 zł.
 5. „Projekt budowy parkingu ul. Panienki” 30 750,00 zł.
 6. „Projekt przebudowy ul. Zagrodowej od ul. Bocianiej do torów w Kozach” 14 760,00 zł.
 7. „Budowa odwodnienia w ul. Słonecznej w Kozach odcinek II” 35 670,00 zł.
 8. „Budowa odwodnienia w ul. Bagrówka w Kozach ” 31 000,00 zł.
 9. „Budowa odwodnienia w ul. Przepiórek w Kozach ” 19 680,00 zł.
 10. „Projekt odwodnienia w ul. Ludowa w Kozach ” 10 000,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 33 702,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 702,00 zł;
 Zakupiono i zamontowano 3 nowe wiaty przystankowe, na ul. Panienki, Piaskowej oraz skrzyżowaniu ul. Krakowska/Podgórska.

2.8.3. DZIAŁ 630– TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 995,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 86 995,97 zł, co stanowi 89,69% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 86 995,97 zł.zlecono wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Poprawa stanu zielonego szlaku turystycznego z Kóz na Hrobaczą Łąkę” wydatkowano 30 000,00 zł.
W ramach środków z Budżetu Obywatelskiego zrealizowano zadanie „Widok z Kamieniólomu – zakup i montaż lunet widokowych” w kwocie 56 995,97 zł.

2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 382,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 370,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 48,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 33 370,98 zł, co stanowi 48,80% planu rocznego wynoszącego 68 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 381,98 zł;
wymiana oświetlenia na ledowe w Parku Dworskim w ramach poprawy efektywności energetycznej
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 989,00 zł.
zakupiono działkę drogową oraz pokryto koszty notarialne z tym związane.

2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 103,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 103,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 160 103,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 103,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 160 103,06 zł.
wybudowano kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym.

2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 399,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 135 403,06 zł, co stanowi 86,46% planu rocznego wynoszącego 156 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 71 438,50 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 63 964,56 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania:

1. „Modernizacja sieci teletechnicznej oraz elektrycznej budynku Urzędu Gminy przy ul. Krakowskiej” 30 910,00 zł.
 2. „Wykonanie sieci klimatyzatorów” 16 543,50 zł.
 3. „Zakup wraz z montażem regałów archiwalnych do pomieszczenia zakładowego archiwum Urzędu Gminy” 23 985,00 zł.
 4. „Zakup modułu dyskowego do serwera EZD” oraz kserokopiarek 63 964,56 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 10 996,20 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 996,20 zł.

zakupiono iluminacje świąteczne.

2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 149,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,75%. 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.dofinansowano zakup pojazdu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji,
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 149,50 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 34 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 149,50 zł.dokonano rozbudowy/modernizacji systemu monitoringu gminnego.

2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 823,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 723,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 106 922,78 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 107 022,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 106 922,78 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 23 800,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 800,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 800,50 zł.

- w SP nr 1 wydatkowano środki na modernizację toalety dla nauczycieli III piętro w wysokości 34 900,13 zł oraz kwotę 21 020,70 zł na zakup kompensatora mocy biernej – łącznie wydatkowano 55 920,83 zł,
- w SP nr 2 wydatkowano środki na zakup kompensatora mocy biernej – 51 001,95 zł,
- w Przedszkolu zakupiono kompensator mocy biernej – 23 800,50 zł.

2.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 181,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.udzielono dotacji celowej dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej na dofinansowanie utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem.
- w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.udzielono dotacji celowej dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego na dostawę i montaż koncentratora tlenu.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 181,85 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 181,85 zł.zakupiono defibrylator AED i zamontowano go w ogólnodostępnym miejscu na budynku Urzędu Gminy.

2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 763 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 411 376,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 53,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 37 736,40 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 736,40 zł
modernizacja ogrodzenia na PSZOK-u,
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 000,00 zł.
zakup traktorka do koszenia oraz kosiarki bijakowej do utrzymania zieleni,
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 300 000,00 zł.
nie wykonano wydatku z powodu braku chętnych do wymiany starego systemu grzewczego,
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 140 810,40 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 140 810,40 zł.
wykonano sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Przeczniej w Kozach,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 187 829,64 zł, co stanowi 85,38% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 187 829,64 zł.
poniesiono wydatki na zadanie „Zabezpieczenie hałdy poeksploatacyjnej w nieczynnym kamieniołomie piaskowca w Gminie Kozy”.

2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 480 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 302 672,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 302 672,22 zł, co stanowi 87,99% planu rocznego wynoszącego 1 480 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 840 672,22 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 462 000,00 zł.

Poniesiono wydatki dla dwóch zadań:

- „Rekonstrukcja obiektu zabytkowego w ramach inwestycji pod nazwą „Konserwacja Kapliczki św.Jana Nepomucena przy ul. Beskidzkiej w Kozach”” w wysokości **70 000,00 zł – Promesa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład,**
- „Poprawa wizerunku budynku Domu Kultury w Kozach” – łącznie wydatkowano 1 232 672,22 zł, w tym wkład własny 840 672,22 zł oraz **Promesa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład w wysokości 392 000,00 zł.**

2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 022 584,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 930 278,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 679 533,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 679 533,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 179 533,08 zł.
- wydatkowano środki na zadanie „Przebudowa boiska sportowego w Kozach wraz z zagospodarowaniem terenu” – łącznie wydatkowano 2 679 533,08 zł, w tym wkład własny 179 533,08 zł **oraz Promesa z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład w wysokości 2 500 000,00 zł.**
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 107 356,45 zł, co stanowi 54,54% planu rocznego wynoszącego 196 851,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 107 356,45 zł.

Wydatki poniesione w Centrum Widowiskowo-Sportowym na następujące zadania:

- „Montaż kołowrotek w strefie relaksu dla mieszkańców oraz rozbudowa monitoringu” 29 497,45 zł.
- „Budowa sieci klimatyzatorów w CSW” 42 804,00 zł.
- „Budowa przyłącza wodociągowego na potrzeby nawadniania boiska” 12 300,00 zł,
- „Przebudowa i modernizacja wejścia do obiektu z zachowaniem zasad dostępności” 12 300,00 zł,
- „Wykonanie projektu przebudowy boiska wraz z wykonaniem bieżni i infrastruktury towarzyszącej” 10 455,00 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 143 389,26 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 146 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 143 389,26 zł.

Wydatkowano środki na:

- „Doposażenie koziąńskich placów zabaw w wiaty wypoczynkowe” 60 000,00 zł.
- „Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej z domkiem do apiterapii” 45 209,26 zł.
- „Budowa oświetlenia na placu zabaw na ul. Wrzosowej” 38 180,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 581 669,59 zł, (co stanowi 193,70% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 105 401,97 zł, w tym:
 - 562 181,37 – niewykorzystane środki z lat poprzednich dotyczące „gospodarki odpadami”
 - 237 309,09 – Fundusz Pomocy – zadania oświatowe
 - 1 305 911,51 – niewykorzystane środki dotyczące realizacji programów unijnych „Edukacja włączająca” i „Edukacja przedszkolna” oraz „Cyberbezpieczny samorząd”
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 15 476 267,62 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 289 500,00 zł (co stanowi 95,82% planu), w tym:

Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 289 500,00 zł, w tym:

- wykup papierów wartościowych zgodnie z harmonogramem na łączną kwotę 1 700 000,00 zł seria: *KOZYI18 070925 w wysokości 1 700 000,00 zł,*
- spłacono raty zaciągniętych pożyczek, z tego:
 - w *Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska pożyczki nr 129/2021/221/OA i 75/2022/221/OA o łącznej wysokości 89 500,00 zł*
 - w *Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska pożyczka 2/2021/Wn12/OW w wysokości 500 000,00 zł,*

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

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

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

Środki z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków stanowiły dochody gminy w trakcie realizacji zadania oraz na zakończenie. Wpłata następowała po złożeniu wniosku w BGK o płatność w tzw „oknie płatności” następnie środki od razu przesyłane były na konto wykonawcy. W tym programie nie lokowano środków.

2.11.1. FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku finansowane były programy :

1. **Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych**, program którego gwarancją otrzymania środków na inwestycje jest Promesa BGK.

DOCHODY:

W 2025 roku otrzymano środki w wysokości **9 192 734,42 zł**.

WYDATKI:

W ramach tego programu dofinansowano realizację dwóch inwestycji:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w gminie Kozy – Etap I” – 6 692 734,42 zł,
- „Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu” – 2 500 000,00 zł.

2. **Rządowy Program Odbudowy Zabytków** jest to Program, który wesprze samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i uchroni przed degradacją i niszczeniem. Program dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków i będących w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjnej podległej jednostce samorządu terytorialnego.

DOCHODY:

W 2025 roku otrzymano środki w wysokości **462 714,52 zł**.

WYDATKI:

W ramach tego programu dofinansowano realizację dwóch inwestycji:

- „Poprawa wizerunku budynku Domu Kultury w Kozach” – 392 000,00 zł,
- Rekonstrukcja obiektu zabytkowego w ramach inwestycji pod nazwą „Konserwacja kapliczki Św. Jana Nepomucena przy ul. Beskidzkiej w Kozach” – 70 000,00 zł

Różnica 714,52 zł wynika z procentowego zaliczenia do kosztów wydatku z projektu, który gmina poniosła w roku 2024 a wypłata promesy nastąpiła po rozliczeniu inwestycji w roku 2025.

3. **Dodatek gazowy** – świadczenie dla osób które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, dotyczyło zwrotu podatku VAT od ceny gazu.

Zrealizowano wydatki bieżące, dotyczące wypłat tzw „dodatku gazowego” realizowane zostały przez GOPS.

DOCHODY:

W 2025 roku otrzymano środki w wysokości **706,51 zł**.

WYDATKI:

Na „dodatek gazowy” wydatkowano **706,51 zł**, w tym:

- wypłacone świadczenia 692,66 zł,
- na obsługę zadania 13,85 zł.

– dane tabelaryczne dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawiono w tabeli Nr 3.13. w pod tabeli 5 a poszczególne zadania w tab. 5.1 5.3 niniejszego sprawozdania.

2.11.2. FUNDUSZ POMOCY

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

Ze środków Funduszu Pomocy finansowane są następujące zadania:

1. Dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy.
2. Świadczenia rodzinne.
3. Nadanie numeru PESEL.
4. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

1. „Dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy”.

PRZYCHODY:

Środki zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiły **237 309,09 zł** i stanowiły **przychody** jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

DOCHODY:

W 2025 roku otrzymano środki z Ministerstwa Finansów w wysokości **613 457,00 zł**, w tym:

WYDATKI:

Ze środków z FP poniesiono wydatki w jednostkach oświatowych (t.j. Szkoła Podstawowa nr 1 i Nr 2, Przedszkole, Liceum Ogólnokształcące) oraz Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola w wysokości **532 328,99 zł**.

Na 31 grudnia 2025 roku na wydzielonym rachunku pozostaje kwota **318 437,10 zł**. Środki te zostały zwrócone w styczniu 2026 roku.

2. „Świadczenia rodzinne”.

DOCHODY:

W 2025 roku otrzymano środki w wysokości **40 016,02 zł**.

WYDATKI:

Na świadczenia związane z ww zadaniem wydatkowano **40 016,02 zł**.

Na 31 grudnia 2025 roku na wydzielonym rachunku środki z ww programu zostały rozliczone w całości.

3. „Nadanie numeru PESEL”.

DOCHODY:

W 2025 roku otrzymano środki w wysokości **194,59 zł**.

WYDATKI:

Na ww zadania wydatkowano **194,59 zł**.

Na 31 grudnia 2025 roku na wydzielonym rachunku środki z ww programu zostały rozliczone w całości.

4. „Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe”.

DOCHODY:

W 2025 roku otrzymano środki w wysokości **2 410,59 zł**.

WYDATKI:

Na ww zadanie wydatkowano **2 410,59 zł**, w tym:

Na 31 grudnia 2025 roku na wydzielonym rachunku środki z ww programu zostały rozliczone w całości.

– dane tabelaryczne dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy przedstawiono w tabeli Nr 3.14. w pod tabeli 6 a poszczególne zadania tab. 6.1 – 6.4 niniejszego sprawozdania.

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

Projekt: „Edukacja przedszkolna w Gminie Kozy”

Projekt jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+), Priorytet FESL. 06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie 6.1 Edukacja przedszkolna, Typ: Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie.

Projekt pt.: „Edukacja Przedszkolna w Gminie Kozy” skierowany jest do Gminnego Przedszkola Publicznego w Kozach dla którego organem prowadzącym jest gmina Kozy, do 154 dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola Publicznego w Kozach oraz 15 nauczycieli.

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

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

Wartość projektu: 477 700,00 PLN, dofinansowanie: 429 930,00 PLN, w tym wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 406 045,00 PLN

Termin realizacji projektu: 01.09.2024 r. - 31.08.2026 r.

Projekt: „Edukacja włączająca w Gminie Kozy”

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

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

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

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

Cel projektu - zwiększenie szans edukacyjnych 134 uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach w okresie realizacji projektu, tj. od 01.09.2024 r. do 31.08.2026 r. poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału oraz poprzez podniesienie umiejętności zawodowych 30 nauczycieli bezpośrednio pracujących z uczniami szkół jak i doposażenie tych placówek.

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

Wartość projektu: 660 134,37 PLN, dofinansowanie: 627 127,65 PLN, w tym wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 561 114,21 PLN.

Termin realizacji projektu: 01.09.2024 r. - 31.08.2026 r.

Projekt: „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji - LOWE w Gminie Kozy”

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

Cel projektu - jest zwiększenie dostępności min. 150 osób dorosłych powyżej 18 roku życia, zamieszkujących, uczących się lub pracujących (w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego) na obszarze Gminy Kozy do różnych form uczenia się przez całe życie dzięki wykorzystaniu zasobów instytucjonalnych na terenie gminy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez następujące działania:

- szersze wykorzystanie potencjału szkoły,
- wzrost aktywności społecznej, w tym powstawanie grup nacisku w społecznościach lokalnych,
- ożywienie działalności wolontariackiej,
- zintegrowanie środowisk lokalnych,

- włączenie się w działania bardzo różnych podmiotów (np. Domu Kultury, OPS, Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach).

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

- Zajęcia aktywizacyjne dla dorosłych osób z niepełnosprawnością w ramach kompetencji społecznych.
- Nordic Walking.
- Kurs samoobrony dla kobiet.
- Kurs pierwszej pomocy.
- Fitness umysłu.
- Zajęcia rękodzielnicze.
- Jesteś z Kóz? Akademia koziańskiej historii i kultury.
- Kurs jogi dla początkujących.
- Jestem starsza, dbam o siebie - kurs kosmetyczny.
- Kurs języka angielskiego.
- Zajęcia usprawniające – fitness.
- Warsztaty zdrowego żywienia i dietetyki.
- Warsztaty teatralne wraz z wyjazdem do teatru.
- Warsztaty manualne rękodzieło.
- Kurs podstawy obsługi komputera oraz obsługi aplikacji e-obywatel oraz bankowości elektronicznej, warsztaty z zakresu kompetencji osobistych/umiejętności życiowych – różna tematyka.
- Kurs języka polskiego dla obcokrajowców.
- Warsztaty wokalne emisji głosu.
- Warsztaty kulinarne.
- Cykl wykładów dla seniorów.
- Kurs survivalu Zielonego.
- Kurs krawiecki.

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

Liczba osób w wieku 55 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 45 osób.

Liczba osób w wieku 18-29 lat objętych wsparciem w programie – 45 osób

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie umiejętności cyfrowych – 30 osób

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje cyfrowe po opuszczeniu programu – 24 osoby

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 60 osób

Wartość projektu : 821 275,00 PLN, dofinansowanie: 780 211,25 PLN, w tym wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 698 083,75 PLN

Termin realizacji projektu: 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r.

Projekt: „Rozwój edukacji szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym w Kozach”

Projekt jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+), Priorytet FESL.06.00 - Fundusze Europejskie dla edukacji, dla Działania: FESL.06.02 - Kształcenie ogólne.

Projekt pn. „Rozwój edukacji szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym w Kozach” skierowany jest do Liceum Ogólnokształcącego w Kozach, do 39 uczniów i uczennic tej placówki oraz do 10 nauczycieli bezpośrednio pracujących z uczniami.

Cel projektu - zwiększenie szans edukacyjnych 39 uczniów i uczennic uczęszczających do Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w okresie realizacji projektu, tj. od 01.09.2025 r. do 30.06.2027 r. poprzez kompleksowe wsparcie szkoły, uczniów oraz kadry, zapewniając im odpowiednie warunki do rozwijania indywidualnego potencjału oraz poprzez podniesienie umiejętności zawodowych 10 nauczycieli bezpośrednio pracujących z młodzieżą jak i doposażenie placówki. Główne zadania przewidziane do realizacji: zajęcia dodatkowe dla uczniów, doradztwo zawodowe, doposażenie placówki o sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz szkolenie dla kadry pedagogicznej.

Efekty projektu - w wyniku realizacji projektu 80% uczniów i uczennic nabeździe wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, a 90% nauczycieli zdołdzie dodatkowe kwalifikacje zawodowe/kompetencje zawodowe. Ponadto szkoła zostanie doposażona. Aby osiągnąć cel edukacyjny zastosowane zostaną zarówno indywidualne formy wsparcia jak i grupowe. Stosowane metody pracy (aktywizujące i problemowe) są nowoczesne i zapewniają uczniom osiągnięcie sukcesów rozwojowych w atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób

Wartość projektu: 148 125,00 PLN, dofinansowanie: 133 312,50 PLN, w tym wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 125 906,25 PLN

Termin realizacji projektu: 01.09.2025 r. do 30.06.2027 r.

Projekt: „Rozwój edukacji szkolnej w szkołach podstawowych w Gminie Kozy”

Projekt jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+), Priorytet FESL.06.00 - Fundusze Europejskie dla edukacji dla Działania: FESL.06.02 - Kształcenie ogólne.

Projekt skierowany jest do dwóch szkół podstawowych, tj. Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozy, realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego, do 274 uczniów i uczennic tych placówek oraz do 17 nauczycieli bezpośrednio pracujących z uczniami.

Cel projektu - jest zwiększenie szans edukacyjnych 128 uczniów i uczennic uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach i 146 uczniów i uczennic uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach, w okresie realizacji projektu, tj. od 01.09.2025 r. do 30.06.2027 r. poprzez kompleksowe wsparcie szkół, uczniów oraz kadry, zapewniając im odpowiednie warunki do rozwijania indywidualnego potencjału oraz poprzez podniesienie umiejętności zawodowych 17 nauczycieli bezpośrednio pracujących z młodzieżą jak i doposażenie 2 placówek.

Główne zadania przewidziane do realizacji: zajęcia dodatkowe dla uczniów, doposażenie placówki o sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz szkolenie dla kadry pedagogicznej.

Efekty projektu - w wyniku realizacji projektu 80% uczniów i uczennic nabeździe wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, a 90% nauczycieli zdołdzie dodatkowe kwalifikacje zawodowe/kompetencje zawodowe. Ponadto zostaną doposażone dwie szkoły. Aby osiągnąć cel edukacyjny zastosowane zostaną zarówno indywidualne formy wsparcia jak i grupowe. Stosowane metody pracy (aktywizujące i problemowe) są nowoczesne i zapewniają uczniom osiągnięcie sukcesów rozwojowych w atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób.

Wartość projektu: 442 030,00 PLN, dofinansowanie: 397 827,00 PLN, w tym wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 375 725,50 PLN.

Termin realizacji projektu: 01.09.2025 r. do 30.06.2027 r.

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”

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

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

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

Termin realizacji projektu: 2024 r. - 2026 r.

Projekt „Zabezpieczenie hałdy poeksploatacyjnej w nieczynnym Kamieniołomie piaskowca w Gminie Kozy”

Projekt jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Priorytet FESL.10 - Fundusze Europejskie na transformację. Działanie FESL.10.07 „Rekultywacja terenów przemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe”

Cel projektu - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i atrakcyjności na terenie nieczynnej hałdy w Kamieniołomie na terenach przemysłowych. Docelową grupą odbiorców projektu są mieszkańcy i turyści przebywający na

rekultywowanym terenie. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr FESL.10.07-IZ.01-0B9D/24.

Efekty projektu – przedsięwzięcie obejmuje zabezpieczenie hałdy i częściowe zagospodarowanie jej na cele przyrodnicze i edukacyjne.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych
- wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem hałdy, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą: budowę pieszej ścieżki do kamieniołomu z tablicami informacyjnymi, budowę konstrukcji oporowych dla zabezpieczenia skarpy oraz jej odwodnienia w rejonie projektowanej pieszej ścieżki, zabezpieczenie żlebów, budowę ogrodzenia w formie słupków z koszy siatkowo-kamiennych,
- przeprowadzenie prac z zakresu georóżnorodności i bioróżnorodności,
- przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej.

Termin realizacji projektu: 2025 r. - 2027 r.

Projekt „Ekoenergia dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kozy”

Projekt jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Priorytet FESL.10 - Fundusze Europejskie na transformację. Działanie FESL.10.06 „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii”

Cel projektu – zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr FESL.10.06-IZ.01-0BAA/24.

Efekty projektu – projektowana inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie 4 jednostek organizacyjnych. Panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane na dachach na budynkach w: Szkole Podstawowej nr 1, Centrum Sportowo-Widowiskowym, Domu Kultury w Kozach oraz Placówce Wsparcia Dziennego.

Zakres prac obejmuje:

Montaż paneli fotowoltaicznych, inwestycja obejmuje:

- montaż paneli fotowoltaicznych,
- montaż inwerterów,
- posadowienie konstrukcji i elementów montażowych,
- montaż kabli solarnych,
- montaż linii kablowych nN,
- montaż zabezpieczeń po stronie DC/AC.

Termin realizacji projektu: 2025 r. - 2026 r.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 10: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kozy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 727 458,45	9 994 179,48	8 899 207,33	89,04%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 727 458,45	9 974 391,00	8 879 418,85	89,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	820 000,00	820 000,00	1 011 303,44	123,33%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	53 987,61	107,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 291,05	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 700,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 104 391,00	1 104 391,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 857 458,45	8 000 000,00	6 692 734,42	83,66%
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 788,48	19 788,48	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	19 788,48	19 788,48	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	392,46	-
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	392,46	-
		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	392,46	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 000,00	1 923,43	96,17%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	2 000,00	1 923,43	96,17%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 000,00	1 923,43	96,17%
600			Transport i łączność	91 600,00	1 547 176,06	1 605 890,29	103,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00	1 540 576,06	1 600 121,17	103,87%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	85 000,00	85 000,00	97 892,25	115,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 685,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	128 200,00	163 097,90	127,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 327 376,06	1 327 376,06	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	5 769,12	87,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	6 600,00	5 769,12	87,41%
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 300,00	631 300,00	644 782,95	102,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 300,00	493 300,00	509 748,01	103,33%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 300,00	5 300,00	8 992,89	169,68%
		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	328 000,00	328 000,00	344 068,87	104,90%
		0830	Wpływy z usług	128 000,00	160 000,00	153 420,79	95,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	151,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 697,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	782,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	634,13	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 000,00	138 000,00	135 034,94	97,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	109 690,97	99,72%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	28 000,00	24 793,78	88,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	534,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15,84	-
710			Działalność usługowa	57 000,00	57 000,00	87 267,39	153,10%
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	39 638,47	330,32%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	14 738,46	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	24 900,01	207,50%
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	47 628,92	105,84%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	47 607,97	105,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,95	-
750			Administracja publiczna	1 350 564,64	1 898 100,77	1 833 815,85	96,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 249,00	180 481,44	177 166,64	98,16%
		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	115 249,00	180 481,44	177 157,34	98,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	840 000,00	917 710,31	109,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	406,20	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2,57	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	288,19	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	840 000,00	907 421,22	108,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 683,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 909,08	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	478,00	95,60%
		0830	Wpływy z usług	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	478,00	136,57%
	75095		Pozostała działalność	1 234 815,64	877 119,33	738 460,90	84,19%
		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	703 194,26	786 204,56	662 141,77	84,22%
		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	92 781,38	90 720,18	76 124,54	83,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	194,59	194,59	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	368 625,60	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 214,40	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	85 967,00	85 961,01	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	83 567,00	83 561,01	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 567,00	83 561,01	99,99%
752			Obrona narodowa	2 350,00	107 797,12	67 166,66	62,31%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 750,00	2 187,12	2 187,12	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 750,00	2 187,12	2 187,12	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	105 010,00	64 379,54	61,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 010,00	64 379,54	61,31%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 127 360,96	66 128 302,35	66 483 187,61	100,54%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	95 850,97	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	95 827,37	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	23,60	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 275 000,00	4 275 000,00	4 471 874,94	104,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 170 000,00	4 170 000,00	4 356 847,22	104,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	8 417,00	84,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	50 068,00	83,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	44 168,50	176,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	9 303,01	93,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	416,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 655,21	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 869 500,00	6 869 500,00	6 933 789,85	100,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 040 000,00	5 040 000,00	4 898 166,01	97,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	166 954,58	83,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	3 207,21	71,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	246 148,13	98,46%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	235 201,03	235,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	125 000,00	128 222,50	102,58%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 220 994,55	106,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 700,18	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	23 195,66	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00	450 941,39	448 810,89	99,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	86 971,26	86 971,26	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	47 852,50	95,71%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	313 968,87	313 968,87	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,26	1,26	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 532 860,96	54 532 860,96	54 532 860,96	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 612 389,76	53 612 389,76	53 612 389,76	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	920 471,20	920 471,20	920 471,20	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 855 545,04	21 369 801,20	22 066 593,70	103,26%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 855 545,04	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	130 513,95	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 725 031,09	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 066 093,16	1 762 885,66	165,36%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	79 689,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	201 478,58	201 478,58	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 697,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	251 157,58	852 563,72	339,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	613 457,00	613 457,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 725 031,09	19 725 031,09	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	19 725 031,09	19 725 031,09	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	578 676,95	578 676,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	578 676,95	578 676,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 579 412,00	3 082 486,81	2 899 533,37	94,06%
	80101		Szkoły podstawowe	285 700,00	336 700,00	355 348,88	105,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200,00	23 200,00	32 390,00	139,61%
		0830	Wpływy z usług	266 400,00	304 400,00	312 691,70	102,72%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	534,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900,00	8 900,00	4 862,18	54,63%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 371,00	-
	80104		Przedszkola	558 000,00	643 452,17	449 972,93	69,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	163 000,00	233 000,00	208 359,40	89,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	5 600,00	4 649,40	83,03%
		0830	Wpływy z usług	387 500,00	388 034,98	208 355,37	53,69%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	183,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	4 861,84	7 417,01	152,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 346,00	9 350,94	279,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	2 260,00	226,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 243,35	1 866,29	150,10%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 165,39	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,13	-
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	82 902,21	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	82 902,21	-
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00	17 552,00	17 538,89	99,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 352,00	4 920,00	146,78%
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	13 500,00	11 933,04	88,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	700,00	685,85	97,98%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 508 300,00	1 647 300,00	1 559 335,73	94,66%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	810 000,00	910 000,00	810 112,34	89,02%
		0830	Wpływy z usług	698 000,00	737 000,00	748 984,49	101,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	238,90	79,63%
	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	0,00	0,00	2 600,25	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	91,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	173,88	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 335,37	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	123 556,06	117 907,90	95,43%
		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	120 915,78	115 497,31	95,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 640,28	2 410,59	91,30%
	80195		Pozostała działalność	217 412,00	313 926,58	313 926,58	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	217 412,00	296 583,57	296 583,57	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	12 777,77	12 777,77	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 565,24	4 565,24	100,00%
851			Ochrona zdrowia	159,00	2 040,00	1 715,33	84,08%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	5,33	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,33	-
	85195		Pozostała działalność	159,00	2 040,00	1 710,00	83,82%
		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	159,00	2 040,00	1 710,00	83,82%
852			Pomoc społeczna	1 091 639,52	1 214 496,06	1 128 014,62	92,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	8 000,00	3 500,00	43,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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)	6 000,00	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	26 782,00	26 782,00	24 526,85	91,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 682,00	26 682,00	24 526,85	91,92%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 600,00	83 406,00	67 013,88	80,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	73 806,00	67 013,88	90,80%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	745,87	745,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	745,87	745,87	100,00%
	85216		Zasilki stałe	270 759,00	276 759,00	269 046,88	97,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 059,00	276 059,00	269 046,88	97,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 182,00	399 336,13	387 397,00	97,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	475,00	118,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 654,00	3 654,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 682,00	395 182,13	383 268,00	96,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 514,00	157 314,00	128 193,84	81,49%
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	58 000,00	54 587,55	94,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 414,00	34 414,00	30 800,00	89,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 800,00	42 757,20	65,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	49,09	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 981,00	115 785,00	114 921,80	99,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	60,00	80,00	133,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 921,00	115 725,00	114 841,80	99,24%
	85295		Pozostała działalność	397 821,52	140 368,06	126 668,50	90,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	352 015,89	84 423,39	72 166,77	85,48%
		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	41 413,63	9 932,16	8 490,20	85,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 017,00	40 016,02	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	706,51	706,51	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 505,00	5 977,93	79,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 505,00	5 977,93	79,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 500,00	2 095,00	59,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 005,00	3 882,93	96,95%
855			Rodzina	4 813 118,00	6 611 776,00	6 576 998,99	99,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	350,00	350,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 783 681,00	6 533 245,00	6 503 123,97	99,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	1 002,83	77,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 300,00	136 300,00	91 222,04	66,93%
		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	4 766 081,00	6 395 645,00	6 383 728,11	99,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27 154,99	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	854,00	854,00	806,00	94,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	854,00	854,00	806,00	94,38%
	85504		Wspieranie rodziny	60,00	52 254,00	50 738,62	97,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	207,27	345,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 935,00	47 292,98	98,66%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 259,00	3 238,37	76,04%
	85508		Rodziny zastępcze	990,00	990,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	990,00	990,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 183,00	24 083,00	22 330,40	92,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 183,00	24 083,00	22 330,40	92,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 686 092,39	6 213 561,30	5 978 252,78	96,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 369,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 369,50	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 650 000,00	6 109 367,91	5 833 673,32	95,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 650 000,00	6 000 000,00	5 724 305,41	95,41%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	109 367,91	109 367,91	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	42 400,00	51 677,86	121,88%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	10 450,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	381,94	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 400,00	40 829,92	96,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	46 600,00	26 841,82	57,60%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	46 600,00	26 841,82	57,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	9 101,00	9 101,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 101,00	9 101,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 045,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 045,50	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	7 490,19	149,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	7 490,19	149,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	31 703,36	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 226,68	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 001,29	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 569,87	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	14 872,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33,01	-
	90095		Pozostała działalność	1 092,39	1 092,39	15 350,23	1 405,20%
		0830	Wpływy z usług	1 092,39	1 092,39	10 880,16	996,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 996,27	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	473,80	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 000,00	470 400,00	462 714,52	98,37%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	392 000,00	470 400,00	462 714,52	98,37%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00	470 400,00	462 714,52	98,37%
926			Kultura fizyczna	3 132 000,00	3 257 600,00	3 326 260,18	102,11%
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	632 000,00	717 000,00	785 660,18	109,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	353,63	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	54 000,00	80 852,26	149,73%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	630 000,00	672 081,86	106,68%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	28 000,00	33 000,00	31 270,00	94,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	694,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	369,78	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	40 600,00	40 600,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 600,00	40 600,00	100,00%
			Razem	114 500 000,00	122 686 489,15	122 160 656,40	99,57%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 11: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kozy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	870 000,00	889 788,48	1 091 790,86	122,70%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	870 000,00	870 000,00	1 072 002,38	123,22%
		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	820 000,00	820 000,00	1 011 303,44	123,33%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	53 987,61	107,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 700,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 788,48	19 788,48	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	19 788,48	19 788,48	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	392,46	-
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	392,46	-
		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	392,46	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 000,00	1 923,43	96,17%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	2 000,00	1 923,43	96,17%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 000,00	1 923,43	96,17%
600			Transport i łączność	91 600,00	219 800,00	278 514,23	126,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00	213 200,00	272 745,11	127,93%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	85 000,00	85 000,00	97 892,25	115,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 685,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	128 200,00	163 097,90	127,22%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	5 769,12	87,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	6 600,00	5 769,12	87,41%
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 300,00	631 300,00	644 782,95	102,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 300,00	493 300,00	509 748,01	103,33%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 300,00	5 300,00	8 992,89	169,68%
		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	328 000,00	328 000,00	344 068,87	104,90%
		0830	Wpływy z usług	128 000,00	160 000,00	153 420,79	95,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	151,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 697,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	782,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	634,13	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 000,00	138 000,00	135 034,94	97,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	109 690,97	99,72%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	28 000,00	24 793,78	88,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	534,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15,84	-
710			Działalność usługowa	57 000,00	57 000,00	87 267,39	153,10%
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	39 638,47	330,32%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	14 738,46	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	24 900,01	207,50%
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	47 628,92	105,84%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	47 607,97	105,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,95	-
750			Administracja publiczna	911 724,64	1 898 100,77	1 833 527,66	96,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 249,00	180 481,44	177 166,64	98,16%
		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	115 249,00	180 481,44	177 157,34	98,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	840 000,00	917 422,12	109,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	406,20	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2,57	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	840 000,00	907 421,22	108,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 683,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 909,08	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	478,00	95,60%
		0830	Wpływy z usług	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	478,00	136,57%
	75095		Pozostała działalność	795 975,64	877 119,33	738 460,90	84,19%
		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	703 194,26	786 204,56	662 141,77	84,22%
		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	92 781,38	90 720,18	76 124,54	83,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	194,59	194,59	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	85 967,00	85 961,01	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	83 567,00	83 561,01	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 567,00	83 561,01	99,99%
752			Obrona narodowa	2 350,00	107 797,12	67 166,66	62,31%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 750,00	2 187,12	2 187,12	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 750,00	2 187,12	2 187,12	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	105 010,00	64 379,54	61,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 010,00	64 379,54	61,31%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 127 360,96	66 128 302,35	66 483 187,61	100,54%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	95 850,97	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	95 827,37	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	23,60	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 275 000,00	4 275 000,00	4 471 874,94	104,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 170 000,00	4 170 000,00	4 356 847,22	104,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	8 417,00	84,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	50 068,00	83,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	44 168,50	176,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	9 303,01	93,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	416,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 655,21	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 869 500,00	6 869 500,00	6 933 789,85	100,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 040 000,00	5 040 000,00	4 898 166,01	97,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	166 954,58	83,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	3 207,21	71,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	246 148,13	98,46%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	235 201,03	235,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	125 000,00	128 222,50	102,58%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 220 994,55	106,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 700,18	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	23 195,66	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00	450 941,39	448 810,89	99,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	86 971,26	86 971,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	47 852,50	95,71%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	313 968,87	313 968,87	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,26	1,26	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 532 860,96	54 532 860,96	54 532 860,96	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 612 389,76	53 612 389,76	53 612 389,76	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	920 471,20	920 471,20	920 471,20	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 855 545,04	21 369 801,20	22 066 593,70	103,26%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 855 545,04	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	130 513,95	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 725 031,09	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 066 093,16	1 762 885,66	165,36%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	79 689,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	201 478,58	201 478,58	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 697,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	251 157,58	852 563,72	339,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	613 457,00	613 457,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 725 031,09	19 725 031,09	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	19 725 031,09	19 725 031,09	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	578 676,95	578 676,95	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	578 676,95	578 676,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 579 412,00	3 082 486,81	2 899 533,37	94,06%
	80101		Szkoły podstawowe	285 700,00	336 700,00	355 348,88	105,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200,00	23 200,00	32 390,00	139,61%
		0830	Wpływy z usług	266 400,00	304 400,00	312 691,70	102,72%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	534,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900,00	8 900,00	4 862,18	54,63%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 371,00	-
	80104		Przedszkola	558 000,00	643 452,17	449 972,93	69,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	163 000,00	233 000,00	208 359,40	89,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	5 600,00	4 649,40	83,03%
		0830	Wpływy z usług	387 500,00	388 034,98	208 355,37	53,69%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	183,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	4 861,84	7 417,01	152,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 346,00	9 350,94	279,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	2 260,00	226,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 243,35	1 866,29	150,10%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 165,39	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,13	-
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	82 902,21	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	82 902,21	-
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00	17 552,00	17 538,89	99,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 352,00	4 920,00	146,78%
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	13 500,00	11 933,04	88,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	700,00	685,85	97,98%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 508 300,00	1 647 300,00	1 559 335,73	94,66%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	810 000,00	910 000,00	810 112,34	89,02%
		0830	Wpływy z usług	698 000,00	737 000,00	748 984,49	101,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	238,90	79,63%
	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	0,00	0,00	2 600,25	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	91,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	173,88	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 335,37	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	123 556,06	117 907,90	95,43%
		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	120 915,78	115 497,31	95,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 640,28	2 410,59	91,30%
	80195		Pozostała działalność	217 412,00	313 926,58	313 926,58	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	217 412,00	296 583,57	296 583,57	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	12 777,77	12 777,77	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 565,24	4 565,24	100,00%
851			Ochrona zdrowia	159,00	2 040,00	1 715,33	84,08%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	5,33	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,33	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	159,00	2 040,00	1 710,00	83,82%
		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	159,00	2 040,00	1 710,00	83,82%
852			Pomoc społeczna	1 091 639,52	1 214 496,06	1 128 014,62	92,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	8 000,00	3 500,00	43,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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)	6 000,00	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	26 782,00	26 782,00	24 526,85	91,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 682,00	26 682,00	24 526,85	91,92%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 600,00	83 406,00	67 013,88	80,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	73 806,00	67 013,88	90,80%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	745,87	745,87	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	745,87	745,87	100,00%
	85216		Zasilki stałe	270 759,00	276 759,00	269 046,88	97,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 059,00	276 059,00	269 046,88	97,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 182,00	399 336,13	387 397,00	97,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	475,00	118,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 654,00	3 654,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 682,00	395 182,13	383 268,00	96,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 514,00	157 314,00	128 193,84	81,49%
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	58 000,00	54 587,55	94,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 414,00	34 414,00	30 800,00	89,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 800,00	42 757,20	65,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	49,09	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 981,00	115 785,00	114 921,80	99,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	60,00	80,00	133,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 921,00	115 725,00	114 841,80	99,24%
	85295		Pozostała działalność	397 821,52	140 368,06	126 668,50	90,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	352 015,89	84 423,39	72 166,77	85,48%
		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	41 413,63	9 932,16	8 490,20	85,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 017,00	40 016,02	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	706,51	706,51	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 505,00	5 977,93	79,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 505,00	5 977,93	79,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 500,00	2 095,00	59,86%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 005,00	3 882,93	96,95%
855			Rodzina	4 813 118,00	6 611 776,00	6 576 998,99	99,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	350,00	350,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 783 681,00	6 533 245,00	6 503 123,97	99,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	1 002,83	77,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 300,00	136 300,00	91 222,04	66,93%
		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	4 766 081,00	6 395 645,00	6 383 728,11	99,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27 154,99	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	854,00	854,00	806,00	94,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	854,00	854,00	806,00	94,38%
	85504		Wspieranie rodziny	60,00	52 254,00	50 738,62	97,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	207,27	345,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 935,00	47 292,98	98,66%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 259,00	3 238,37	76,04%
	85508		Rodziny zastępcze	990,00	990,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	990,00	990,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 183,00	24 083,00	22 330,40	92,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 183,00	24 083,00	22 330,40	92,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 686 092,39	6 213 561,30	5 973 782,71	96,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 369,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 369,50	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 650 000,00	6 109 367,91	5 833 673,32	95,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 650 000,00	6 000 000,00	5 724 305,41	95,41%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	109 367,91	109 367,91	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	42 400,00	51 677,86	121,88%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	10 450,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	381,94	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 400,00	40 829,92	96,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	46 600,00	26 841,82	57,60%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	46 600,00	26 841,82	57,60%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	9 101,00	9 101,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 101,00	9 101,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 045,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 045,50	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	7 490,19	149,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	7 490,19	149,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	31 703,36	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 226,68	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 001,29	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 569,87	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	14 872,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33,01	-
	90095		Pozostała działalność	1 092,39	1 092,39	10 880,16	996,00%
		0830	Wpływy z usług	1 092,39	1 092,39	10 880,16	996,00%
926			Kultura fizyczna	632 000,00	757 600,00	826 260,18	109,06%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	632 000,00	717 000,00	785 660,18	109,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	353,63	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	54 000,00	80 852,26	149,73%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	630 000,00	672 081,86	106,68%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	28 000,00	33 000,00	31 270,00	94,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,77	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	694,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	369,78	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	40 600,00	40 600,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 600,00	40 600,00	100,00%
			Razem	103 311 701,55	109 284 322,09	110 058 391,09	100,71%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kozy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 857 458,45	9 104 391,00	7 807 416,47	85,75%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 857 458,45	9 104 391,00	7 807 416,47	85,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 291,05	-
		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	1 104 391,00	1 104 391,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 857 458,45	8 000 000,00	6 692 734,42	83,66%
600			Transport i łączność	0,00	1 327 376,06	1 327 376,06	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 327 376,06	1 327 376,06	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 327 376,06	1 327 376,06	100,00%
750			Administracja publiczna	438 840,00	0,00	288,19	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	288,19	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	288,19	-
	75095		Pozostała działalność	438 840,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	368 625,60	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 214,40	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	4 470,07	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 470,07	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 996,27	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	473,80	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 000,00	470 400,00	462 714,52	98,37%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	392 000,00	470 400,00	462 714,52	98,37%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00	470 400,00	462 714,52	98,37%
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
			Razem	11 188 298,45	13 402 167,06	12 102 265,31	90,30%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kozy za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							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	11 853 338,45	14 060 442,51	10 880 505,37	631 807,25	252 799,30	0,00	252 799,30	379 007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10 248 698,12	10 248 698,12	0,00	0,00	0,00	77,38%	
	01009		Spółki wodne	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	3 466,28	3 466,28	3 466,28	0,00	3 466,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	5 000,00	5 000,00	3 466,28	3 466,28	3 466,28	0,00	3 466,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 848 338,45	13 985 654,03	10 807 250,61	558 552,49	229 544,54	0,00	229 544,54	329 007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10 248 698,12	10 248 698,12	0,00	0,00	0,00	77,27%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	329 007,95	329 007,95	0,00	0,00	329 007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%	
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	46 050,24	46 050,24	46 050,24	0,00	46 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	70 000,00	51 414,00	51 414,00	51 414,00	0,00	51 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	165 000,00	131 906,30	131 906,30	131 906,30	0,00	131 906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 086 380,00	5 040 154,03	3 319 509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 509,85	3 319 509,85	0,00	0,00	0,00	65,86%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	288 000,00	236 453,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 453,85	236 453,85	0,00	0,00	0,00	82,10%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 857 458,45	8 000 000,00	6 692 734,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 734,42	6 692 734,42	0,00	0,00	0,00	83,66%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 788,48	19 788,48	19 788,48	19 788,48	0,00	19 788,48	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	198,01	198,01	198,01	198,01	0,00	198,01	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	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 400,47	19 400,47	19 400,47	19 400,47	0,00	19 400,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	9 758 664,00	8 817 104,00	7 786 963,10	3 146 087,33	2 459 650,13	0,00	2 459 650,13	686 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 875,77	4 640 875,77	0,00	0,00	0,00	88,32%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	686 474,00	686 474,00	686 437,20	686 437,20	0,00	0,00	686 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		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	686 474,00	686 474,00	686 437,20	686 437,20	0,00	0,00	686 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 993 990,00	7 970 430,00	6 958 167,38	2 350 993,61	2 350 993,61	0,00	2 350 993,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 173,77	4 607 173,77	0,00	0,00	0,00	87,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 000,00	419 500,00	405 577,52	405 577,52	405 577,52	0,00	405 577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																	Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							wydatki 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															
		4270	Zakup usług remontowych	1 140 000,00	1 361 000,00	1 229 387,79	1 229 387,79	1 229 387,79	0,00	1 229 387,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 000,00	859 845,00	682 084,49	682 084,49	682 084,49	0,00	682 084,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	37 000,00	8 391,49	8 391,49	8 391,49	0,00	8 391,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 020,00	9 020,00	7 162,87	7 162,87	7 162,87	0,00	7 162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 100,00	25 100,00	18 389,45	18 389,45	18 389,45	0,00	18 389,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 415 870,00	5 251 965,00	4 607 173,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 173,77	4 607 173,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	78 200,00	78 200,00	66 354,67	32 652,67	32 652,67	0,00	32 652,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 702,00	33 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 798,00	3 546,91	3 546,91	3 546,91	0,00	3 546,91	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	45,48%	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	29 105,76	29 105,76	29 105,76	0,00	29 105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 702,00	33 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 702,00	33 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	80 000,00	75 627,47	75 627,47	75 627,47	0,00	75 627,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 800,00	28 790,30	28 790,30	28 790,30	0,00	28 790,30	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	99,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 750,00	23 743,92	23 743,92	23 743,92	0,00	23 743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 450,00	23 093,25	23 093,25	23 093,25	0,00	23 093,25	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	84,13%	
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	376,38	376,38	376,38	0,00	376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	376,38	376,38	376,38	0,00	376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82%
630			Turystyka	144 600,00	177 100,00	137 259,26	50 263,29	50 263,29	0,00	50 263,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 995,97	86 995,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	144 500,00	176 500,00	136 885,97	49 890,00	49 890,00	0,00	49 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 995,97	86 995,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	79 500,00	49 890,00	49 890,00	49 890,00	0,00	49 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	97 000,00	86 995,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 995,97	86 995,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%	
	63095		Pozostała działalność	100,00	600,00	373,29	373,29	373,29	0,00	373,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	81,19	81,19	81,19	0,00	81,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	292,10	292,10	292,10	0,00	292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 033 006,00	825 417,00	438 476,31	405 105,33	405 105,33	11 225,28	393 880,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 370,98	33 370,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	903 006,00	702 417,00	361 912,22	328 541,24	328 541,24	11 225,28	317 315,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 370,98	33 370,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626,00	1 626,00	1 625,28	1 625,28	1 625,28	0,00	1 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	9 787,84	9 787,84	9 787,84	0,00	9 787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29%	
		4260	Zakup energii	193 000,00	215 000,00	146 183,12	146 183,12	146 183,12	0,00	146 183,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	38 000,00	23 189,12	23 189,12	23 189,12	0,00	23 189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 230,00	97 230,00	63 049,89	63 049,89	63 049,89	0,00	63 049,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85%	
		4430	Różne opłaty i składki	31 150,00	31 579,00	27 298,94	27 298,94	27 298,94	0,00	27 298,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	942,00	942,00	942,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	1 806,08	1 806,08	1 806,08	0,00	1 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	430 000,00	179 600,00	44 955,00	44 955,00	44 955,00	0,00	44 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	103,97	103,97	103,97	0,00	103,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 382,00	18 381,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 381,98	18 381,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	14 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 989,00	14 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 000,00	121 000,00	75 808,09	75 808,09	75 808,09	0,00	75 808,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 883,92	5 883,92	5 883,92	0,00	5 883,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84%
		4260	Zakup energii	31 300,00	31 300,00	21 751,79	21 751,79	21 751,79	0,00	21 751,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	31 000,00	19 493,99	19 493,99	19 493,99	0,00	19 493,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	48 700,00	28 678,39	28 678,39	28 678,39	0,00	28 678,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80%
710			Działalność usługowa	295 027,00	474 197,06	379 755,45	219 652,39	219 652,39	37 055,39	182 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 103,06	160 103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000,00	160 067,00	115 644,00	115 644,00	115 644,00	2 918,51	112 725,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	118,51	118,51	118,51	118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	39 400,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	120 067,00	112 725,49	112 725,49	112 725,49	0,00	112 725,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
	71035		Cmentarze	51 470,00	231 573,06	212 069,89	51 966,83	51 966,83	8 880,00	43 086,83	0,00	0,00	0,00	0,00	160 103,06	160 103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 970,00	8 970,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	992,05	992,05	992,05	0,00	992,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68%
		4260	Zakup energii	4 900,00	4 900,00	2 172,92	2 172,92	2 172,92	0,00	2 172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	9 849,00	9 849,00	9 849,00	0,00	9 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 000,00	13 115,84	13 115,84	13 115,84	0,00	13 115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	16 957,02	16 957,02	16 957,02	0,00	16 957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 103,06	160 103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 103,06	160 103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	95 557,00	82 557,00	52 041,56	52 041,56	52 041,56	25 256,88	26 784,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 657,00	3 657,00	3 656,88	3 656,88	3 656,88	3 656,88	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	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	3 200,00	58,50	58,50	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83%
		4260	Zakup energii	17 300,00	15 100,00	6 211,17	6 211,17	6 211,17	0,00	6 211,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	264,45	264,45	264,45	0,00	264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	13 000,00	10 378,40	10 378,40	10 378,40	0,00	10 378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	9 872,16	9 872,16	9 872,16	0,00	9 872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49%
750			Administracja publiczna	14 399 419,14	14 671 506,28	13 806 202,03	13 659 802,77	12 461 197,01	10 028 889,81	2 432 307,20	42 000,00	274 741,78	881 863,98	0,00	0,00	146 399,26	146 399,26	0,00	0,00	0,00	94,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 249,00	180 481,44	177 157,34	177 157,34	177 157,34	168 497,34	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 667,44	143 790,77	141 143,68	141 143,68	141 143,68	0,00	141 143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 027,19	24 343,77	23 895,62	23 895,62	23 895,62	0,00	23 895,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 319,37	3 522,90	3 458,04	3 458,04	3 458,04	0,00	3 458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,00	2 164,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 600,00	258 441,00	252 113,04	252 113,04	16 857,94	0,00	16 857,94	0,00	235 255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	236 331,00	235 255,10	235 255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	235 255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 610,00	1 644,77	1 644,77	1 644,77	0,00	1 644,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,02%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 256,05	1 256,05	1 256,05	0,00	1 256,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	18 000,00	13 957,12	13 957,12	13 957,12	0,00	13 957,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 600 285,00	9 809 864,00	9 327 158,98	9 191 755,92	9 153 445,49	7 342 860,61	1 810 584,88	0,00	38 310,43	0,00	0,00	0,00	135 403,06	135 403,06	0,00	0,00	0,00	95,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	35 810,43	35 810,43	0,00	0,00	0,00	0,00	35 810,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 870 585,00	5 823 585,00	5 703 906,39	5 703 906,39	5 703 906,39	5 703 906,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 000,00	386 729,00	386 728,32	386 728,32	386 728,32	386 728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 000,00	1 049 590,00	1 015 117,70	1 015 117,70	1 015 117,70	1 015 117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00	135 000,00	118 464,99	118 464,99	118 464,99	118 464,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000,00	170 000,00	151 955,00	151 955,00	151 955,00	0,00	151 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	90 700,00	89 727,80	89 727,80	89 727,80	89 727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 500,00	524 400,00	434 652,39	434 652,39	434 652,39	0,00	434 652,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	7 700,00	6 054,68	6 054,68	6 054,68	0,00	6 054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%
		4260	Zakup energii	124 200,00	101 200,00	87 013,84	87 013,84	87 013,84	0,00	87 013,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	192 670,00	173 286,78	173 286,78	173 286,78	0,00	173 286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 800,00	7 737,00	7 737,00	7 737,00	0,00	7 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	676 200,00	715 186,00	598 606,81	598 606,81	598 606,81	0,00	598 606,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 300,00	13 300,00	12 961,07	12 961,07	12 961,07	0,00	12 961,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 600,00	33 600,00	29 077,03	29 077,03	29 077,03	0,00	29 077,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	75 400,00	81 671,00	75 944,27	75 944,27	75 944,27	0,00	75 944,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	162 000,00	161 946,98	161 946,98	161 946,98	0,00	161 946,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	10 333,00	10 177,00	10 177,00	10 177,00	0,00	10 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 000,00	4 316,37	4 316,37	4 316,37	0,00	4 316,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	63 000,00	56 752,66	56 752,66	56 752,66	0,00	56 752,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	30 000,00	28 915,41	28 915,41	28 915,41	28 915,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	71 600,00	71 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 438,50	71 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	85 000,00	63 964,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 964,56	63 964,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 120,00	261 420,00	252 109,50	241 113,30	241 113,30	10 000,00	231 113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996,20	10 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 620,00	14 120,00	14 057,48	14 057,48	14 057,48	0,00	14 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	21 600,00	12 618,44	12 618,44	12 618,44	0,00	12 618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	933,92	933,92	933,92	0,00	933,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	203 700,00	203 503,46	203 503,46	203 503,46	0,00	203 503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996,20	10 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%					
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 578 274,50	2 793 192,27	2 750 612,87	2 750 612,87	2 749 436,62	2 493 800,27	255 636,35	0,00	1 176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 176,25	1 176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 400,00	1 929 679,73	1 926 239,25	1 926 239,25	1 926 239,25	1 926 239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 400,00	126 820,27	126 820,27	126 820,27	126 820,27	126 820,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00	335 720,00	332 478,90	332 478,90	332 478,90	332 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 500,00	39 662,00	38 643,93	38 643,93	38 643,93	38 643,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 197,00	2 197,00	2 197,00	2 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 496,00	41 492,24	41 492,24	41 492,24	0,00	41 492,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		4220	Zakup środków żywności	571,50	1 553,79	1 490,02	1 490,02	1 490,02	0,00	1 490,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%					
		4260	Zakup energii	45 640,00	60 640,00	41 296,01	41 296,01	41 296,01	0,00	41 296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10%					
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	8 118,00	3 682,62	3 682,62	3 682,62	0,00	3 682,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 490,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09%					
		4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00	79 979,00	78 333,86	78 333,86	78 333,86	0,00	78 333,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 010,00	1 988,09	1 988,09	1 988,09	0,00	1 988,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 400,00	3 001,94	3 001,94	3 001,94	0,00	3 001,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23%					
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 928,67	2 928,33	2 928,33	2 928,33	0,00	2 928,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 243,00	55 747,00	55 693,53	55 693,53	55 693,53	0,00	55 693,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%					
		4480	Podatek od nieruchomości	3 120,00	3 051,00	3 051,00	3 051,00	3 051,00	0,00	3 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 118,04	3 003,16	3 003,16	3 003,16	0,00	3 003,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	19 800,00	18 735,55	18 735,55	18 735,55	0,00	18 735,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00	11 410,00	10 434,96	10 434,96	10 434,96	10 434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%					
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 988,00	47 744,27	47 744,27	47 744,27	47 744,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 580,77	9 241,69	9 241,69	9 241,69	9 241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%					
	75095		Pozostała działalność	1 727 890,64	1 368 107,57	1 047 050,30	1 047 050,30	1 23 186,32	13 731,59	109 454,73	42 000,00	0,00	881 863,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53%					
		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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 983,93	58 800,00	58 516,67	58 516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 500,00	15 500,00	13 537,00	13 537,00	13 537,00	13 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 193,02	55 010,64	20 649,34	20 649,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 649,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54%					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 579,02	9 407,92	1 863,63	1 863,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81%					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	347 996,67	303 196,67	212 553,00	212 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00	53 517,00	49 739,75	49 739,75	49 739,75	0,00	49 739,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 220,00	67 044,71	55 328,93	55 328,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 328,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 315,29	1 794,88	1 794,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72%					
		4227	Zakup środków żywności	0,00	12 000,00	7 584,37	7 584,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20%					
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	340 769,50	307 883,30	307 883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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		
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 428,36	16 428,36	16 428,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług remontowych	35 600,00	40 500,00	37 962,03	37 962,03	37 962,03	0,00	37 962,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
			Zakup usług pozostałych	118 325,00	90 700,00	14 960,95	14 960,95	14 960,95	0,00	14 960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49%
			Zakup usług pozostałych	189 113,62	88 879,12	77 886,61	77 886,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 886,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%
			Zakup usług pozostałych	109 069,38	123 563,77	103 704,89	103 704,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 704,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	17 000,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%
			Różne opłaty i składki	7 500,00	8 780,00	6 792,00	6 792,00	6 792,00	0,00	6 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 500,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,00	163,00	163,00	163,00	0,00	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%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,59	31,59	31,59	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 130,00	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	0,00	-
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	85 967,00	85 961,01	85 961,01	34 011,01	28 624,42	5 386,59	0,00	51 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010,40	2 010,40	2 010,40	2 010,40	2 010,40	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	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	340,36	340,36	340,36	340,36	340,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,24	49,24	49,24	49,24	49,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	83 567,00	83 561,01	83 561,01	31 611,01	26 224,42	5 386,59	0,00	51 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 950,00	51 950,00	51 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 475,47	3 474,60	3 474,60	3 474,60	3 474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	502,96	502,84	502,84	502,84	502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 058,50	22 053,50	22 053,50	22 053,50	22 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 248,59	5 248,59	5 248,59	5 248,59	0,00	5 248,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	0,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	193,48	193,48	193,48	193,48	193,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 850,00	107 797,12	67 166,66	67 166,66	67 166,66	1 148,58	66 018,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 750,00	2 187,12	2 187,12	2 187,12	2 187,12	1 148,58	1 038,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	962,12	962,12	962,12	962,12	962,12	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	162,89	162,89	162,89	162,89	162,89	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	23,57	23,57	23,57	23,57	23,57	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	429,34	165,34	165,34	165,34	165,34	0,00	165,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	873,20	873,20	873,20	873,20	0,00	873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75295	Pozostała działalność	0,00	105 010,00	64 379,54	64 379,54	64 379,54	0,00	64 379,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 010,00	34 379,54	34 379,54	34 379,54	0,00	34 379,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	38 000,00	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	65,79%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 415,00	252 173,19	229 485,24	170 335,74	68 835,74	26 400,00	42 435,74	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 149,50	59 149,50	0,00	0,00	0,00	91,00%	
		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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	100,00%	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	129 115,00	135 343,00	134 839,29	134 839,29	33 339,29	26 400,00	6 939,29	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 500,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	101 500,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 359,00	6 359,00	6 359,00	6 359,00	0,00	6 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	715,00	715,00	211,29	211,29	211,29	0,00	211,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75414	Obrona cywilna	800,00	9 336,58	6 639,49	6 639,49	6 639,49	0,00	6 639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	9 336,58	6 639,49	6 639,49	6 639,49	0,00	6 639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00	12 688,35	12 688,35	12 688,35	0,00	12 688,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 000,00	10 794,15	10 794,15	10 794,15	0,00	10 794,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 894,20	1 894,20	1 894,20	1 894,20	0,00	1 894,20	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	22 500,00	52 493,61	50 318,11	16 168,61	16 168,61	0,00	16 168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	34 149,50	34 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 093,61	1 093,61	1 093,61	1 093,61	0,00	1 093,61	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	2 000,00	4 000,00	3 100,95	3 100,95	3 100,95	0,00	3 100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 500,00	11 974,05	11 974,05	11 974,05	0,00	11 974,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	34 900,00	34 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 149,50	34 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
757			Obsługa długu publicznego	1 270 000,00	1 270 000,00	1 019 671,88	1 019 671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29%	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 270 000,00	1 270 000,00	1 019 671,88	1 019 671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 270 000,00	1 270 000,00	1 019 671,88	1 019 671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29%	
758			Różne rozliczenia	2 042 000,00	1 752 208,00	236 566,47	236 566,47	236 566,47	0,00	236 566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50%	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	572 000,00	699 100,00	236 566,47	236 566,47	236 566,47	0,00	236 566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,84%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne	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		
																						dotacje na zadania bieżące
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	572 000,00	575 390,00	140 959,30	140 959,30	140 959,30	0,00	140 959,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	63 710,00	45 115,95	45 115,95	45 115,95	0,00	45 115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81%	
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	60 000,00	50 491,22	50 491,22	50 491,22	0,00	50 491,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 470 000,00	1 053 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	1 470 000,00	1 053 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 760 674,86	53 665 140,70	50 644 562,30	50 513 839,02	40 704 235,13	34 200 095,90	6 504 139,23	7 877 901,21	1 555 140,94	376 561,74	0,00	0,00	130 723,28	130 723,28	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
	80101		Szkoły podstawowe	21 424 719,00	22 510 315,57	21 750 069,28	21 643 146,50	17 726 012,40	15 599 628,14	2 126 384,26	3 226 889,19	690 244,91	0,00	0,00	0,00	106 922,78	106 922,78	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 535,96	2 513,28	2 513,28	0,00	0,00	0,00	2 513,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000,00	3 350 000,00	3 224 375,91	3 224 375,91	0,00	0,00	0,00	3 224 375,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700 000,00	720 500,00	690 244,91	690 244,91	0,00	0,00	0,00	0,00	690 244,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 101 569,85	2 205 330,83	2 106 795,16	2 106 795,16	2 106 795,16	2 106 795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	160 021,15	147 912,99	147 912,99	147 912,99	147 912,99	147 912,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 229 580,00	2 342 669,00	2 236 223,29	2 236 223,29	2 236 223,29	2 236 223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276 000,00	296 194,00	242 511,30	242 511,30	242 511,30	242 511,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 600,00	5 520,68	5 520,68	5 520,68	5 520,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	4 300,00	3 459,30	3 459,30	3 459,30	0,00	3 459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	347 451,30	345 084,21	345 084,21	345 084,21	0,00	345 084,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 912,09	1 912,09	1 912,09	0,00	1 912,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	19 500,00	12 179,04	12 179,04	12 179,04	0,00	12 179,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46%	
		4260	Zakup energii	766 900,00	688 867,71	653 504,45	653 504,45	653 504,45	0,00	653 504,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%	
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	142 541,00	136 643,77	136 643,77	136 643,77	0,00	136 643,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	9 551,00	9 335,26	9 335,26	9 335,26	0,00	9 335,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	209 047,04	190 373,45	190 373,45	190 373,45	0,00	190 373,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 587,43	14 843,88	14 843,88	14 843,88	0,00	14 843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	7 541,66	7 541,66	7 541,66	0,00	7 541,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 247,97	7 184,20	7 184,20	7 184,20	0,00	7 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	5 600,00	3 623,52	3 623,52	3 623,52	0,00	3 623,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71%	
		4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	26 876,26	26 876,26	26 876,26	26 876,26	0,00	26 876,26	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	654 301,00	653 906,00	653 904,32	653 904,32	653 904,32	0,00	653 904,32	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	547,00	547,00	247,94	247,94	247,94	0,00	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 600,00	33 600,00	32 151,59	32 151,59	32 151,59	0,00	32 151,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	17,21	17,21	17,21	0,00	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	16 759,00	14 858,91	14 858,91	14 858,91	0,00	14 858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000,00	38 883,74	36 438,64	36 438,64	36 438,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 331,24	41 775,94	41 775,94	41 775,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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		
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235 794,83	191 109,39	191 109,39	191 109,39	191 109,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 952 000,00	9 925 000,00	9 789 303,96	9 789 303,96	9 789 303,96	9 789 303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	790 000,00	745 743,44	745 743,44	745 743,44	745 743,44	745 743,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 202,43	56 293,35	56 293,35	56 293,35	56 293,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%	
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 462,75	12 643,20	12 643,20	12 643,20	0,00	12 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	107 022,65	106 922,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 922,78	106 922,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	70 000,00	40 626,75	40 626,75	0,00	0,00	0,00	40 626,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04%	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	60 000,00	40 626,75	40 626,75	0,00	0,00	40 626,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71%	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80104		Przedszkola	10 002 983,00	10 344 533,00	9 852 814,25	9 829 013,75	7 996 096,77	6 745 828,55	1 250 268,22	1 517 106,40	309 444,58	6 366,00	0,00	0,00	23 800,50	23 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 550 000,00	1 517 106,40	1 517 106,40	0,00	0,00	0,00	1 517 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 217,00	320 217,00	309 444,58	309 444,58	0,00	0,00	0,00	309 444,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 000,00	1 650 000,00	1 634 852,15	1 634 852,15	1 634 852,15	1 634 852,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 443,00	100 177,47	100 177,47	100 177,47	100 177,47	100 177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	949 140,00	1 009 140,00	980 605,11	980 605,11	980 605,11	980 605,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	115 000,00	112 577,97	112 577,97	112 577,97	112 577,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Nagrody konkursowe	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%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	72 000,00	67 488,64	67 488,64	67 488,64	67 488,64	0,00	67 488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	8 624,18	8 624,18	8 624,18	8 624,18	0,00	8 624,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34%	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup energii	287 000,00	387 356,00	366 375,81	366 375,81	366 375,81	366 375,81	0,00	366 375,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%	
			Zakup usług remontowych	17 000,00	20 100,00	4 344,62	4 344,62	4 344,62	4 344,62	0,00	4 344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62%	
			Zakup usług zdrowotnych	8 580,00	8 580,00	7 576,20	7 576,20	7 576,20	7 576,20	0,00	7 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%	
			Zakup usług pozostałych	43 000,00	68 960,17	59 625,88	59 625,88	59 625,88	59 625,88	0,00	59 625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	580 000,00	360 897,05	360 897,05	360 897,05	0,00	360 897,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22%	
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	2 891,43	2 891,43	2 891,43	0,00	2 891,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 402,08	3 402,08	3 402,08	0,00	3 402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%	
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	346,31	346,31	346,31	0,00	346,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66%	
			Podróże służbowe krajowe	2 700,00	4 200,00	2 434,72	2 434,72	2 434,72	0,00	2 434,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97%	
			Różne opłaty i składki	15 000,00	14 469,96	14 469,96	14 469,96	14 469,96	14 469,96	0,00	14 469,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 703,00	329 933,00	329 932,57	329 932,57	329 932,57	329 932,57	0,00	329 932,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 000,00	15 147,24	15 147,24	15 147,24	0,00	15 147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	6 738,00	6 299,52	6 299,52	6 299,52	0,00	6 299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	24 000,00	23 270,79	23 270,79	23 270,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	7 087,54	7 087,54	7 087,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 248,00	15 438,87	15 438,87	15 438,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 850 000,00	3 711 500,00	3 617 610,97	3 617 610,97	3 617 610,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 000,00	248 339,90	248 339,90	248 339,90	248 339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 707,00	5 867,78	5 867,78	5 867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	412,01	412,01	412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 800,50	23 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,50	23 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80105			Przedszkola specjalne	1 800 000,00	1 870 000,00	1 852 734,98	1 852 734,98	0,00	0,00	1 852 734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 870 000,00	1 852 734,98	1 852 734,98	0,00	0,00	1 852 734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	11 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80107			Świetlice szkolne	1 116 822,15	1 172 276,19	1 088 800,98	1 088 800,98	1 030 950,82	966 984,94	63 965,88	0,00	57 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 353,00	61 753,00	57 850,16	57 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	57 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 505,00	153 505,00	143 376,15	143 376,15	143 376,15	143 376,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	17 500,00	13 755,14	13 755,14	13 755,14	13 755,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,15	3 854,15	3 842,74	3 842,74	3 842,74	0,00	3 842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	8 900,00	7 424,94	7 424,94	7 424,94	0,00	7 424,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 670,41	89,16	89,16	89,16	0,00	89,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	54 224,00	52 610,00	52 609,04	52 609,04	52 609,04	0,00	52 609,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 596,00	2 596,00	2 033,18	2 033,18	2 033,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 012,43	8 337,38	8 337,38	8 337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	764 000,00	781 000,00	737 476,00	737 476,00	737 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 944,00	59 700,65	59 700,65	59 700,65	59 700,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 974,55	2 306,44	2 306,44	2 306,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	402 000,00	478 000,00	452 369,69	452 369,69	368 496,00	0,00	368 496,00	0,00	83 873,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	105 000,00	83 873,69	83 873,69	0,00	0,00	0,00	83 873,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	373 000,00	368 496,00	368 496,00	368 496,00	0,00	368 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
80120			licea ogólnokształcące	3 296 415,00	3 370 274,81	3 032 526,24	3 032 526,24	2 912 973,62	2 602 735,79	310 237,83	0,00	119 552,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 900,00	130 900,00	119 552,62	119 552,62	0,00	0,00	0,00	0,00	119 552,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 400,00	373 400,00	367 019,75	367 019,75	367 019,75	367 019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 200,00	22 114,93	22 114,93	22 114,93	22 114,93	22 114,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	405 865,00	404 492,21	361 664,02	361 664,02	361 664,02	361 664,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	59 000,00	31 193,20	31 193,20	31 193,20	31 193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,87%
	4190		Nagrody konkursowe	1 260,00	1 260,00	1 259,64	1 259,64	1 259,64	1 259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	65 238,67	64 917,14	64 917,14	64 917,14	64 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	4220		Zakup środków żywności	800,00	800,00	717,20	717,20	717,20	717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	14 500,00	11 919,46	11 919,46	11 919,46	11 919,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20%
	4260		Zakup energii	80 500,00	58 300,00	36 315,27	36 315,27	36 315,27	36 315,27	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	62,29%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	8 030,69	2 097,50	2 097,50	2 097,50	2 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,12%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 403,75	1 397,49	1 397,49	1 397,49	1 397,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	49 412,10	49 412,10	49 412,10	49 412,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 044,12	8 555,18	8 555,18	8 555,18	8 555,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 100,00	2 038,24	2 038,24	2 038,24	2 038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 322,14	532,65	532,65	532,65	532,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 100,00	700,00	515,83	515,83	515,83	515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%
	4430		Różne opłaty i składki	6 100,00	5 574,91	5 574,91	5 574,91	5 574,91	5 574,91	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	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 750,00	117 850,00	117 849,07	117 849,07	117 849,07	117 849,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	0,00	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	6 077,10	5 739,00	5 739,00	5 739,00	5 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	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	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 840,00	15 840,00	14 443,65	14 443,65	14 443,65	14 443,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 899,95	6 411,33	6 411,33	6 411,33	6 411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 200,33	26 619,43	26 619,43	26 619,43	26 619,43	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	53,03%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 850 000,00	1 783 993,10	1 633 706,71	1 633 706,71	1 633 706,71	1 633 706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 700,00	131 502,38	131 502,38	131 502,38	131 502,38	131 502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 513,82	8 060,39	8 060,39	8 060,39	8 060,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 604,15	564,59	564,59	564,59	564,59	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	15,66%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 460,00	148 222,00	24 817,74	24 817,74	24 817,74	24 817,74	0,00	24 817,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	41 000,00	11 765,00	11 765,00	11 765,00	11 765,00	0,00	11 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168 460,00	96 222,00	11 052,74	11 052,74	11 052,74	11 052,74	0,00	11 052,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 995 644,00	4 333 180,81	3 905 278,17	3 905 278,17	3 905 278,17	3 905 278,17	2 265 483,38	1 639 794,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 150,00	1 891 650,00	1 774 799,94	1 774 799,94	1 774 799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 225,00	115 480,32	115 480,32	115 480,32	115 480,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 547,00	329 747,00	311 980,76	311 980,76	311 980,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 269,00	45 569,00	36 555,88	36 555,88	36 555,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	61 935,00	41 234,92	41 234,92	0,00	41 234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58%	
		4220	Zakup środków żywności	1 508 000,00	1 624 000,00	1 460 814,45	1 460 814,45	1 460 814,45	0,00	1 460 814,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	26 200,00	34 457,72	27 409,72	27 409,72	27 409,72	0,00	27 409,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	23 436,04	20 239,66	20 239,66	20 239,66	0,00	20 239,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 937,74	18 281,85	18 281,85	18 281,85	0,00	18 281,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	214,67	214,67	214,67	0,00	214,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 614,76	708,76	708,76	708,76	0,00	708,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 868,00	69 694,00	69 692,24	69 692,24	69 692,24	0,00	69 692,24	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	700,00	2 080,96	1 198,52	1 198,52	1 198,52	0,00	1 198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,59%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 385,00	2 785,00	2 148,69	2 148,69	2 148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 601,25	20 740,67	20 740,67	20 740,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 592,02	3 777,12	3 777,12	3 777,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 557 655,00	1 584 100,54	1 423 408,68	1 423 408,68	1 121 935,93	1 057 064,26	64 871,67	271 714,51	29 758,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	271 714,51	271 714,51	0,00	0,00	0,00	271 714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 370,00	31 370,00	29 758,24	29 758,24	0,00	0,00	0,00	29 758,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 500,00	540 500,00	529 169,98	529 169,98	529 169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 735,00	34 187,85	34 187,85	34 187,85	34 187,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	150 990,46	150 990,46	150 990,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 850,00	24 850,00	21 008,55	21 008,55	21 008,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	5 102,72	5 102,72	5 102,72	0,00	5 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	12 069,50	8 120,99	8 120,99	8 120,99	0,00	8 120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	2 709,52	2 709,52	2 709,52	0,00	2 709,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	28,11	28,11	28,11	0,00	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	4,33	4,33	4,33	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 330,00	48 906,00	48 906,00	48 906,00	48 906,00	0,00	48 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 310,00	3 669,39	3 546,16	3 546,16	3 546,16	3 546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	823,79	823,79	823,79	823,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	437,78	437,78	437,78	437,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	377 500,00	377 500,00	290 554,24	290 554,24	290 554,24	290 554,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 760,00	26 047,80	26 047,80	26 047,80	26 047,80	26 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	297,65	297,65	297,65	297,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 198 443,85	6 376 539,85	6 143 750,21	6 143 750,21	4 938 752,17	4 693 404,66	245 347,51	951 603,50	253 394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	1 050 000,00	951 603,50	951 603,50	0,00	0,00	0,00	951 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 000,00	260 100,00	253 394,54	253 394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	253 394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 428,85	718 428,85	691 188,61	691 188,61	691 188,61	691 188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 272,00	80 272,00	76 277,58	76 277,58	76 277,58	76 277,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 484,00	10 426,40	10 426,40	10 426,40	10 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	8 588,43	8 588,43	8 588,43	8 588,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	6 950,00	6 901,52	6 901,52	6 901,52	6 901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	45,17	45,17	45,17	45,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,00	46,64	46,64	46,64	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	414,00	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 843,00	218 927,00	218 925,35	218 925,35	218 925,35	218 925,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 000,00	14 763,12	13 907,10	13 907,10	13 907,10	13 907,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 130,00	10 129,84	10 129,84	10 129,84	10 129,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 650 000,00	3 680 655,59	3 631 119,37	3 631 119,37	3 631 119,37	3 631 119,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 000,00	268 131,29	268 131,29	268 131,29	268 131,29	268 131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 651,00	2 650,87	2 650,87	2 650,87	2 650,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	285 725,00	325 051,70	293 833,69	293 833,69	282 811,49	262 966,18	19 845,31	0,00	11 022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 980,00	11 980,00	11 022,20	11 022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11 022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	4 750,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 802,85	1 802,85	1 802,85	1 802,85	1 802,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 060,00	41 060,00	38 471,96	38 471,96	38 471,96	38 471,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 305,00	6 305,00	5 512,12	5 512,12	5 512,12	5 512,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	6 349,00	6 348,10	6 348,10	6 348,10	6 348,10	0,00	6 348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	165,60	165,60	165,60	165,60	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 020,00	13 331,61	13 331,61	13 331,61	13 331,61	13 331,61	0,00	13 331,61	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	60,00	385,09	305,37	305,37	305,37	305,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 000,00	222 003,22	203 877,10	203 877,10	203 877,10	203 877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 100,00	12 996,78	12 996,78	12 996,78	12 996,78	12 996,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	123 556,06	117 907,90	117 907,90	100 682,02	0,00	100 682,02	17 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 381,09	17 225,88	17 225,88	0,00	0,00	17 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 197,15	1 197,15	1 197,15	1 197,15	1 197,15	0,00	1 197,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	101 337,54	97 074,28	97 074,28	97 074,28	97 074,28	0,00	97 074,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 640,28	2 410,59	2 410,59	2 410,59	2 410,59	0,00	2 410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
	80195		Pozostała działalność	490 807,86	948 590,17	665 623,74	665 623,74	295 428,00	6 000,00	289 428,00	0,00	0,00	370 195,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 200,00	8 438,00	8 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 568,39	42 759,49	31 556,55	31 556,55	0,00	0,00	0,00	0,00	31 556,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 071,70	5 889,60	3 909,41	3 909,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	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	5 400,00	21 423,00	21 317,45	21 317,45	21 317,45	21 317,45	0,00	21 317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 870,27	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 080,00	80 698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 946,00	67 946,00	59 929,00	59 929,00	59 929,00	59 929,00	0,00	59 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	135 580,16	114 015,00	114 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 349,86	206 958,10	206 957,55	206 957,55	206 957,55	206 957,55	0,00	206 957,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	65 016,00	35 915,00	35 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 750,00	490,49	490,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 191,91	249 877,11	175 305,29	175 305,29	0,00	0,00	0,00	0,00	175 305,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16%
851			Ochrona zdrowia	480 010,00	571 229,20	544 194,55	504 012,70	473 102,02	258 941,56	214 160,46	30 910,68	0,00	0,00	0,00	0,00	40 181,85	40 181,85	0,00	0,00	0,00	95,27%
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	53 300,00	43 800,00	26 090,00	26 090,00	26 090,00	0,00	26 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	43 800,00	26 090,00	26 090,00	26 090,00	0,00	26 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	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	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	15 410,00	15 410,00	15 410,00	0,00	15 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 410,00	15 410,00	15 410,00	0,00	15 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 200,00	449 096,39	444 709,89	444 709,89	428 850,21	257 561,56	171 288,65	15 859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	16 300,00	15 859,68	15 859,68	0,00	0,00	0,00	15 859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 722,43	159 763,82	159 240,14	159 240,14	159 240,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 059,09	10 059,09	10 059,09	10 059,09	10 059,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 871,25	30 435,25	30 391,87	30 391,87	30 391,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 940,08	4 204,08	4 130,66	4 130,66	4 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	54 070,00	52 835,00	52 835,00	52 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	32 917,40	32 717,04	32 717,04	32 717,04	0,00	32 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4220	Zakup środków żywności	7 418,65	13 018,65	13 016,46	13 016,46	13 016,46	0,00	13 016,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 239,00	3 239,00	3 239,00	3 239,00	0,00	3 239,00	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	82 250,00	110 511,00	109 227,60	109 227,60	109 227,60	0,00	109 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 700,00	1 364,55	1 364,55	1 364,55	0,00	1 364,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 014,40	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	924,10	1 154,10	904,80	904,80	904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%
	85158		Izby wyrzeźwień	15 051,00	15 051,00	15 051,00	15 051,00	0,00	0,00	0,00	15 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	15 051,00	15 051,00	15 051,00	15 051,00	0,00	0,00	0,00	15 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
	3110		Świadczenia społeczne	270 059,00	276 059,00	269 046,88	269 046,88	0,00	0,00	0,00	0,00	269 046,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 732 836,12	2 003 950,63	1 919 072,81	1 919 072,81	1 907 909,96	1 654 404,80	253 505,16	0,00	11 162,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	514,00	514,00	514,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	7 563,00	7 562,85	7 562,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 562,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	2 955,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 604,23	1 345 632,53	1 295 710,61	1 295 710,61	1 295 710,61	1 295 710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 944,90	81 790,18	81 790,18	81 790,18	81 790,18	81 790,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	243 787,70	258 901,56	235 779,17	235 779,17	235 779,17	235 779,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 642,42	33 097,24	29 229,61	29 229,61	29 229,61	29 229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 045,00	60 619,70	60 601,53	60 601,53	60 601,53	60 601,53	0,00	60 601,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4220		Zakup środków żywności	800,00	441,82	433,66	433,66	433,66	433,66	0,00	433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
	4260		Zakup energii	30 500,00	34 500,00	29 630,13	29 630,13	29 630,13	29 630,13	0,00	29 630,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%
	4270		Zakup usług remontowych	16 000,00	25 238,22	24 890,99	24 890,99	24 890,99	24 890,99	0,00	24 890,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	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	45 500,00	59 836,00	57 797,41	57 797,41	57 797,41	57 797,41	0,00	57 797,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 038,38	2 038,38	2 038,38	2 038,38	2 038,38	0,00	2 038,38	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	15 000,00	12 000,00	11 801,37	11 801,37	11 801,37	11 801,37	0,00	11 801,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
	4430		Różne opłaty i składki	3 300,00	2 605,00	2 604,74	2 604,74	2 604,74	2 604,74	0,00	2 604,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 718,60	40 060,60	40 060,21	40 060,21	40 060,21	40 060,21	0,00	40 060,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	3 815,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	0,00	3 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 647,40	3 647,24	3 647,24	3 647,24	3 647,24	0,00	3 647,24	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	14 800,00	14 793,50	14 793,50	14 793,50	14 793,50	0,00	14 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 823,27	12 373,00	11 895,23	11 895,23	11 895,23	11 895,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 751,20	148 551,20	119 338,02	119 338,02	119 338,02	88 538,02	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 687,20	75 894,20	56 810,09	56 810,09	56 810,09	56 810,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00	16 627,67	12 736,57	12 736,57	12 736,57	12 736,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 915,33	1 391,86	1 391,86	1 391,86	1 391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	19 700,00	17 599,50	17 599,50	17 599,50	17 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
	4300		Zakup usług pozostałych	34 414,00	34 414,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	164 921,00	201 725,00	191 786,00	191 786,00	48,00	0,00	48,00	0,00	191 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80%
	3110		Świadczenia społeczne	163 921,00	200 725,00	191 738,00	191 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85295		Pozostała działalność	523 718,68	320 508,71	261 086,42	261 086,42	9 431,34	0,00	9 431,34	150 000,00	40 708,68	60 946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	215 890,59	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	0,00	-
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 996,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	692,66	692,66	692,66	0,00	0,00	0,00	0,00	692,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 017,00	40 016,02	40 016,02	0,00	0,00	0,00	0,00	40 016,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 940,78	59 770,00	44 601,99	44 601,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 601,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 169,50	7 031,77	364,12	364,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 672,07	10 291,84	6 395,32	6 395,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,59	1 227,74	1 227,74	1 227,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 076,55	1 464,37	900,95	900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,65	172,28	172,28	172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 392,00	5 461,45	5 461,45	5 461,45	0,00	5 461,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 341,40	2 075,69	2 075,69	0,00	2 075,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 894,20	1 894,20	1 894,20	0,00	1 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	83 435,90	12 753,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 816,00	27 246,82	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	269 425,00	276 403,02	265 370,67	265 370,67	228 426,39	217 128,39	11 298,00	0,00	36 944,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	245 275,00	246 548,02	240 507,74	240 507,74	228 426,39	217 128,39	11 298,00	0,00	12 081,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 160,00	12 081,35	12 081,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12 081,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	34 615,92	31 546,13	31 546,13	31 546,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 457,92	4 403,14	4 403,14	4 403,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	11 298,00	11 298,00	11 298,00	11 298,00	0,00	11 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	775,00	1 736,72	679,34	679,34	679,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 800,00	170 631,22	168 851,54	168 851,54	168 851,54	168 851,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 900,00	11 648,24	11 648,24	11 648,24	11 648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 150,00	13 655,00	8 762,93	8 762,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8 762,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	5 755,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 150,00	7 900,00	6 362,93	6 362,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 200,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 200,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
855			Rodzina	5 221 668,00	7 242 264,42	7 037 053,72	7 037 053,72	1 218 603,81	802 891,21	415 712,60	0,00	5 818 449,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 801 081,00	6 588 281,18	6 476 573,16	6 476 573,16	658 923,25	548 527,67	110 395,58	0,00	5 817 649,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	187 060,00	91 266,04	91 266,04	0,00	0,00	91 266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	576,18	576,18	576,18	576,18	0,00	576,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 223 098,01	5 822 516,28	5 817 649,91	5 817 649,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 649,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 029,25	135 360,77	129 195,40	129 195,40	129 195,40	129 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 890,40	14 583,17	14 583,17	14 583,17	14 583,17	14 583,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 417,50	402 110,04	401 374,08	401 374,08	401 374,08	401 374,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 303,72	3 524,21	3 375,02	3 375,02	3 375,02	3 375,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 707,23	9 707,23	9 707,23	9 707,23	9 707,23	0,00	9 707,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 028,80	6 028,80	6 028,80	6 028,80	6 028,80	6 028,80	0,00	6 028,80	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	5 000,00	5 000,00	1 002,83	1 002,83	1 002,83	1 002,83	0,00	1 002,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	814,50	814,50	814,50	814,50	814,50	0,00	814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 313,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	854,00	854,00	806,00	806,00	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712,20	712,20	672,17	672,17	672,17	672,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,35	124,35	117,36	117,36	117,36	117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,45	17,45	16,47	16,47	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
	85504		Wspieranie rodziny	311 550,00	520 506,24	444 734,17	444 734,17	443 934,17	253 557,54	190 376,63	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	164,24	164,24	164,24	164,24	164,24	0,00	164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 659,00	191 175,15	190 611,55	190 611,55	190 611,55	190 611,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 059,00	10 059,10	10 059,10	10 059,10	10 059,10	10 059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 372,00	34 899,00	34 888,06	34 888,06	34 888,06	34 888,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 141,00	4 859,00	4 791,52	4 791,52	4 791,52	4 791,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	17 459,00	12 122,50	12 122,50	12 122,50	12 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 130,50	5 095,50	5 095,50	5 095,50	0,00	5 095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 907,50	3 903,43	3 903,43	3 903,43	0,00	3 903,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4260	Zakup energii	25 500,00	18 800,00	15 047,47	15 047,47	15 047,47	0,00	15 047,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	82 400,00	78 076,10	78 076,10	78 076,10	0,00	78 076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	121 144,75	63 285,92	63 285,92	63 285,92	0,00	63 285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 780,00	1 380,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 218,00	2 217,34	2 217,34	2 217,34	0,00	2 217,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 029,00	6 319,00	6 317,70	6 317,70	6 317,70	0,00	6 317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	7 800,00	7 523,93	7 523,93	7 523,93	0,00	7 523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1 511,00	1 084,81	1 084,81	1 084,81	1 084,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79%
		85508	Rodziny zastępcze	70 000,00	66 200,00	62 125,73	62 125,73	62 125,73	0,00	62 125,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	66 200,00	62 125,73	62 125,73	62 125,73	0,00	62 125,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00	38 340,00	30 484,26	30 484,26	30 484,26	0,00	30 484,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	38 340,00	30 484,26	30 484,26	30 484,26	0,00	30 484,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 183,00	26 083,00	22 330,40	22 330,40	22 330,40	0,00	22 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 183,00	24 083,00	22 330,40	22 330,40	22 330,40	0,00	22 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 355 803,00	9 347 952,28	7 839 668,16	7 428 291,72	5 910 071,16	5 590 237,60	5 350 833,56	1 514 573,33	3 647,23	0,00	0,00	0,00	411 376,44	411 376,44	177 829,64	0,00	0,00	83,87%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	6 701 549,28	6 148 688,34	6 110 951,94	4 717 304,71	536 050,39	4 181 254,32	1 390 000,00	3 647,23	0,00	0,00	37 736,40	37 736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 260 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	3 647,23	3 647,23	0,00	0,00	0,00	3 647,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	432 271,78	406 334,50	406 334,50	406 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00	29 928,22	29 928,22	29 928,22	29 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	75 400,00	70 931,14	70 931,14	70 931,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	12 300,00	7 054,01	7 054,01	7 054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	18 100,00	17 873,70	17 873,70	17 873,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%			
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	23 500,00	22 597,83	22 597,83	22 597,83	0,00	22 597,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%			
		4260	Zakup energii	8 900,00	8 900,00	6 930,06	6 930,06	6 930,06	0,00	6 930,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87%			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 129 000,00	4 638 749,28	4 135 840,93	4 135 840,93	4 135 840,93	0,00	4 135 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	50,60	50,60	50,60	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 700,00	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 817,90	1 817,90	1 817,90	0,00	1 817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	6 100,00	3 928,82	3 928,82	3 928,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	37 736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 736,40	37 736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	245 900,00	211 557,08	166 557,08	166 557,08	0,00	166 557,08	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	50 200,00	49 840,66	49 840,66	49 840,66	0,00	49 840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	33 000,00	31 596,42	31 596,42	31 596,42	0,00	31 596,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%			
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	117 700,00	85 120,00	85 120,00	85 120,00	0,00	85 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360 544,00	390 444,00	70 602,96	70 602,96	70 602,96	11 400,69	59 202,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	15 150,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,00	2 568,69	1 650,69	1 650,69	1 650,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	18 914,72	12 414,72	12 414,72	12 414,72	0,00	12 414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64%			
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	4 468,92	4 468,92	4 468,92	0,00	4 468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,59%			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 088,00	46 172,59	42 318,63	42 318,63	42 318,63	0,00	42 318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	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%			
	90013		Schroniska dla zwierząt	98 000,00	98 000,00	94 573,33	94 573,33	0,00	0,00	94 573,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 000,00	98 000,00	94 573,33	94 573,33	0,00	0,00	94 573,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 517 000,00	1 420 000,00	935 322,89	794 512,49	794 512,49	0,00	794 512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	140 810,40	140 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	65,87%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4260	Zakup energii	850 000,00	850 000,00	435 936,04	435 936,04	435 936,04	0,00	435 936,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29%			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 045,50	1 045,50	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91%			
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	378 000,00	339 026,78	339 026,78	339 026,78	0,00	339 026,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%			
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	18 504,17	18 504,17	18 504,17	0,00	18 504,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	160 000,00	140 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 810,40	140 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 200,00	43 200,00	17 269,00	17 269,00	17 269,00	0,00	17 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97%
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 000,00	16 057,44	16 057,44	16 057,44	0,00	16 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,37%
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	510,72	510,72	510,72	0,00	510,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56%
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	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	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 901,00	601,84	601,84	601,84	0,00	601,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,66%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	60 000,00	50 697,12	50 697,12	20 697,12	0,00	20 697,12	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	20 697,12	20 697,12	20 697,12	0,00	20 697,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99%
	90095		Pozostała działalność	124 059,00	383 859,00	310 957,44	123 127,80	123 127,80	11 786,52	111 341,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 829,64	187 829,64	177 829,64	0,00	0,00	0,00	81,01%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 829,00	2 829,00	1 706,52	1 706,52	1 706,52	1 706,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 080,00	13 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	8 250,00	4 818,45	4 818,45	4 818,45	0,00	4 818,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,41%
	4260		Zakup energii	9 500,00	10 800,00	9 684,45	9 684,45	9 684,45	0,00	9 684,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	91 500,00	112 600,00	82 599,98	82 599,98	82 599,98	0,00	82 599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	638,40	638,40	638,40	0,00	638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 090,46	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 473,10	151 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 155,24	151 155,24	151 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 436,44	26 674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 674,40	26 674,40	26 674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 510 000,00	5 142 700,00	4 959 972,22	3 657 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	3 648 000,00	0,00	0,00	0,00	1 302 672,22	1 302 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 618 000,00	2 623 000,00	2 618 000,00	2 618 000,00	0,00	0,00	0,00	2 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 618 000,00	2 623 000,00	2 618 000,00	2 618 000,00	0,00	0,00	0,00	2 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	92116		Biblioteki	1 000 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	892 000,00	1 489 700,00	1 311 972,22	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 672,22	1 302 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 010 000,00	840 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 672,22	840 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	392 000,00	470 400,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
	926		Kultura fizyczna	6 949 776,55	6 914 116,57	6 556 588,55	3 626 309,76	3 279 899,46	2 064 228,34	1 215 671,12	309 472,00	36 938,30	0,00	0,00	0,00	2 930 278,79	2 930 278,79	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
	92601		Obiekty sportowe	3 132 843,06	2 683 283,08	2 683 223,08	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 533,08	2 679 533,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 750,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 843,06	179 533,08	179 533,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 533,08	179 533,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		92604	Instytucje kultury fizycznej	3 369 230,00	3 580 350,00	3 248 545,09	3 141 188,64	3 123 200,34	2 038 767,44	1 084 432,90	0,00	17 988,30	0,00	0,00	0,00	107 356,45	107 356,45	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	18 000,00	17 988,30	17 988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17 988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 543 198,55	1 457 598,52	1 457 598,52	1 457 598,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 366,00	105 350,95	105 350,95	105 350,95	105 350,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 414,00	294 429,05	272 069,77	272 069,77	272 069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	33 148,79	33 148,79	33 148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	186 660,00	162 291,00	162 291,00	162 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%	
		4190	Nagrody konkursowe	39 000,00	76 000,00	73 998,28	73 998,28	73 998,28	0,00	73 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	236 232,00	216 348,28	216 348,28	216 348,28	0,00	216 348,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	19 997,14	19 997,14	19 997,14	0,00	19 997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	548 000,00	509 500,00	451 307,08	451 307,08	451 307,08	0,00	451 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	33 000,00	31 972,75	31 972,75	31 972,75	0,00	31 972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00	4 160,00	2 866,00	2 866,00	2 866,00	0,00	2 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	131 230,00	198 180,00	183 895,55	183 895,55	183 895,55	0,00	183 895,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 994,07	3 994,07	3 994,07	0,00	3 994,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 272,04	4 272,04	4 272,04	0,00	4 272,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	14 452,35	14 452,35	14 452,35	0,00	14 452,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 320,00	61 141,00	61 140,33	61 140,33	61 140,33	0,00	61 140,33	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	4 700,00	5 757,00	5 757,00	5 757,00	5 757,00	0,00	5 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	340,00	90,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 600,00	13 600,00	12 580,03	12 580,03	12 580,03	0,00	12 580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	1 787,00	1 787,00	1 787,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,62%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 800,00	9 800,00	8 308,41	8 308,41	8 308,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	196 851,45	107 356,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 356,45	107 356,45	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54%	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	447 703,49	603 003,49	577 340,38	433 951,12	105 529,12	13 680,90	91 848,22	309 472,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	143 389,26	143 389,26	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	295 000,00	310 000,00	309 472,00	309 472,00	0,00	0,00	0,00	309 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	20 700,00	18 950,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 000,00	1 980,90	1 980,90	1 980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	13 500,00	11 769,38	11 769,38	11 769,38	0,00	11 769,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 500,00	25 998,26	25 998,26	25 998,26	0,00	25 998,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			Zakup energii	1 000,00	500,00	150,48	150,48	150,48	0,00	150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10%
			Zakup usług remontowych	34 000,00	38 800,00	38 773,17	38 773,17	38 773,17	0,00	38 773,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
			Zakup usług pozostałych	29 803,49	31 103,49	13 242,45	13 242,45	13 242,45	0,00	13 242,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58%
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 000,00	1 914,48	1 914,48	1 914,48	0,00	1 914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 200,00	143 389,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 389,26	143 389,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
	92695		Pozostała działalność	0,00	47 480,00	47 480,00	47 480,00	47 480,00	11 780,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 780,00	11 780,00	11 780,00	11 780,00	11 780,00	0,00	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%
			Zakup usług pozostałych	0,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	121 000 000,00	129 373 701,76	116 360 960,02	96 170 134,78	70 642 928,94	49 981 807,05	20 661 121,89	14 739 802,37	8 448 359,47	1 319 372,12	0,00	1 019 671,88	20 190 825,24	20 190 825,24	177 829,64	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 14: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kozy za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			79 380 396,74	14 446 551,40	20 883 755,87	23 318 135,20	19 306 636,80	82,8%	42,5%
1.a	- wydatki bieżące			15 632 373,88	11 024 318,49	2 057 174,36	2 432 103,09	1 822 035,29	74,9%	82,2%
1.b	- wydatki majątkowe			63 748 022,86	3 422 232,91	18 826 581,51	20 886 032,11	17 484 601,51	83,7%	32,8%
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.):			13 245 185,68	39 658,49	1 980 594,32	2 103 874,05	1 502 652,76	71,4%	11,6%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 693 251,84	39 658,49	1 503 594,32	1 883 874,05	1 314 823,12	69,8%	50,3%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - umowa o powierzenie grantu - Cel: podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kozy (realizacja FERC+BP+WW)	2024	2026	13 222,50	0,00	76 180,00	9 717,00	9 717,00	100,0%	zadanie kontynuowane - stopień realizacji 73,5%
1.1.1.2	re-START aktywnej integracji - Cel: Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa mieszkańców. Projekt FESL.07.02-IZ.01-062A/23	2024	2027	256 620,94	0,00	414 026,68	120 102,00	60 946,40	50,7%	zadanie kontynuowane - stopień realizacji 23,7%
1.1.1.3	Edukacja włączająca w Gminie Kozy - Cel: Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami i ich nauczycieli (realizacja FESL+BP) Umowa: UDA-FESL.06.02.IZ.01-026H/23-00	2024	2026	381 551,08	20 422,68	148 774,71	336 528,40	304 244,76	90,4%	zadanie kontynuowane - stopień realizacji 85,1%
1.1.1.4	Edukacja włączająca w Gminie Kozy - Cel: Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami i ich nauczycieli (realizacja FESL+BP) Umowa: UDA-FESL.06.02.IZ.01-026H/23-00	2024	2026	104 294,91	15 827,99	0,00	81 944,02	70 083,50	85,5%	zadanie kontynuowane - stopień realizacji 82,4%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.5	Edukacja włączająca w Gminie Kozy - Cel: Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami i ich nauczycieli (realizacja FESL+BP) Umowa: UDA-FESL.06.02.IZ.01-026H/23-00	2024	2026	141 281,66	3 407,82	0,00	130 978,00	66 715,94	50,9%	zadanie kontynuowane - stopień realizacji 49,6%
1.1.1.6	Edukacja przedszkolna w Gminie Kozy - Cel: zwiększenie szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych, zwiększenie kompetencji zawodowych kadry oraz doposażenie przedszkola (realizacja FESL+BP) FESL.06.01-IZ.01--0059/23/001	2024	2026	217 821,05	0,00	62 042,50	187 329,15	163 298,52	87,2%	zadanie kontynuowane - stopień realizacji 75,0%
1.1.1.7	Edukacja przedszkolna w Gminie Kozy - Cel: zwiększenie szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych, zwiększenie kompetencji zawodowych kadry oraz doposażenie przedszkola (realizacja FESL+BP) FESL.06.01-IZ.01--0059/23/001	2024	2026	232 108,95	0,00	217 412,00	202 117,05	166 516,60	82,4%	zadanie kontynuowane - stopień realizacji 71,7%
1.1.1.8	LOWE w Gminie Kozy - Cel: wdrażanie nowego podejścia do edukacji dorosłych (realizacja FESL+BP) FESL.06.09IP.02-08C7/24/001	2024	2026	815 211,25	0,00	585 158,43	585 158,43	406 420,70	69,5%	zadanie kontynuowane - stopień realizacji 49,9%
1.1.1.9	Rozwój edukacji szkolnej w szkołach podstawowych w Gminie Kozy - Cel: Realizacja zajęć w SP dla uczniów w celu rozwoju ich kompetencji. Realizacja działań w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich dzieci.	2025	2027	108 562,80	0,00	0,00	24 174,80	20 492,87	84,8%	zadanie kontynuowane - stopień realizacji 18,9%
1.1.1.10	Rozwój edukacji szkolnej w szkołach podstawowych w Gminie Kozy - Cel: Realizacja zajęć w SP dla uczniów w celu rozwoju ich kompetencji. Realizacja działań w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich dzieci.	2025	2027	128 348,00	0,00	0,00	34 174,80	12 457,00	36,5%	zadanie kontynuowane - stopień realizacji 9,7%
1.1.1.11	Rozwój edukacji szkolnej w szkołach podstawowych w Gminie Kozy - Cel: Realizacja zajęć w SP dla uczniów w celu rozwoju ich kompetencji. Realizacja działań w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich dzieci.	2025	2027	160 916,20	0,00	0,00	91 650,40	13 256,07	14,5%	zadanie kontynuowane - stopień realizacji 8,2%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.12	Rozwój edukacji szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym - Cel: Realizacja zajęć w LO dla uczniów w celu rozwoju ich kompetencji. Realizacja działań w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich dzieci.	2025	2027	72 411,69	0,00	0,00	30 446,59	14 016,53	46,0%	zadanie kontynuowane - stopień realizacji 19,4%
1.1.1.13	Rozwój edukacji szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym - Cel: Realizacja zajęć w LO dla uczniów w celu rozwoju ich kompetencji. Realizacja działań w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich dzieci.	2025	2027	60 900,81	0,00	0,00	49 553,41	6 657,23	13,4%	zadanie kontynuowane - stopień realizacji 10,9%
1.1.2	- wydatki majątkowe			10 551 933,84	0,00	477 000,00	220 000,00	187 829,64	85,4%	1,8%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - umowa o powierzenie grantu - Cel: podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kozy (realizacja FERC+BP+WW)	2024	2026	834 247,50	0,00	477 000,00	0,00	0,00	—	zadanie kontynuowane, wydatki będą ponoszone w 2026 r. - stopień realizacji 0,0%
1.1.2.2	Zabezpieczenie hałdy poeksploatacyjnej w nieczynnym Kamieniołomie piaskowca w Gminie Kozy - Cel:poprawa jakości życia mieszkańców (realizacja UE+BP+WW) Umowa nr FESL.10.07-IZ.01-0B9D/24	2025	2027	8 967 686,34	0,00	0,00	220 000,00	187 829,64	85,4%	zadanie kontynuowane, zakłada się główne wydatki do poniesienia w 2027 r. - stopień realizacji 2,1%
1.1.2.3	Ekoenergia dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kozy - Cel: Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach gminnych w celu poprawy efektywności energetycznej. Zadanie realizowane przy udziale środków FESL.10.06 rozwój energtryki rozproszonej.	2025	2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	zadanie kontynuowane, zakłada się ponoszenie wydatków w 2026 r. -

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
										stopień realizacji 0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00		—	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	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):			66 135 211,06	14 406 892,91	18 903 161,55	21 214 261,15	17 803 984,04	83,9%	48,7%
1.3.1	- wydatki bieżące			12 939 122,04	10 984 660,00	553 580,04	548 229,04	507 212,17	92,5%	88,8%
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul.Zagrodowej - Cel: Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	2014	2025	5 970,00	5 340,00	630,00	630,00	558,26	88,6%	zadanie zakończone - stopień realizacji 98,8%
1.3.1.2	Dopłata dla mieszkańców Gminy Kozy do m3 ścieków odprowadzanych za pomocą sieci kanalizacyjnej na oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach - Cel: Zmniejszenie obciążenia finansowego mieszkańców za odprowadzane ścieki na oczyszczalnię	2018	2027	12 129 000,00	10 979 000,00	350 000,00	350 000,00	329 007,95	94,0%	zadanie kontynuowane - stopień realizacji 93,2%
1.3.1.3	Umowa na dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa Bielsko-Biała pod "Kozy Camp" - Cel: Zawarcie umowy dzierżawy gruntu od Nadleśnictwa Bielsko-Biała pod utworzenie i użytkowanie miejsca turystycznego-strefy rekreacji i aktywności turystycznej.pn.przystanek turystyczny Kozy Camp	2021	2031	1 020,00	320,00	100,00	100,00	81,19	81,2%	zadanie kontynuowane - stopień realizacji 39,3%
1.3.1.4	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Kozy - Cel: opracowanie planu zgodnie z z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2024	2026	123 000,00	0,00	123 000,00	68 757,00	68 506,99	99,6%	zadanie kontynuowane - stopień realizacji 55,7%
1.3.1.5	Gminny Program Profilaktyki Zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania zakażeniom meningokokowym - Cel:	2025	2026	26 400,00	0,00	20 600,00	13 200,00	4 290,00	32,5%	zadanie kontynuowane - stopień

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	zmniejszenie liczby zakażeń wśród mieszkańców w populacji 2021-2022									realizacji 16,3%
1.3.1.6	Gminny Program Profilaktyki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu - Cel: zwiększenie liczby mieszkańców uodpornionych na KZM	2025	2029	153 000,00	0,00	32 700,00	30 600,00	21 800,00	71,2%	zadanie kontynuowane - stopień realizacji 14,2%
1.3.1.7	Dzierżawa Systemu 2ClikPortal - Cel: utrzymanie strony www.kozy.pl do udostępniania informacji urzędowych	2025	2027	16 807,00	0,00	3 700,00	4 807,00	4 597,74	95,6%	zadanie kontynuowane - stopień realizacji 27,4%
1.3.1.8	Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej - Punkt poboru energii ul.Piaskowa - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	5 025,04	0,00	5 025,04	5 025,04	5 025,04	100,0%	zadanie zakończone - stopień realizacji 100,0%
1.3.1.9	Strategia rozwoju Gminy na lata 2025-2035 - Cel: sporządzenie dokumentacji	2025	2026	32 000,00	0,00	0,00	12 000,00	10 235,00	85,3%	zadanie kontynuowane - stopień realizacji 32,0%
1.3.1.10	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - środki z WFOŚ - Cel: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów poprzez wymianę źródeł ciepła	2025	2026	35 000,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00	100,0%	zadanie kontynuowane - stopień realizacji 85,4%
1.3.1.11	Remont mostu drogowego w ciągu drogi gminnej u. Podgórskiej nad potokiem Leśniówka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2026	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	zadanie kontynuowane, zakłada się ponoszenie wydatków w 2026 r. -

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
										stopień realizacji 0,0%
1.3.1.12	Remont drogi na cmentarzu w Kozach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	zadanie kontynuowane, zakłada się ponoszenie wydatków w 2026 r. - stopień realizacji 0,0%
1.3.1.13	Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kozy - Cel: Opracowanie zmiany miejscowego zlanu zagospodarowania przestrzennego	2025	2026	36 900,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	100,0%	zadanie kontynuowane - stopień realizacji 90,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			53 196 089,02	3 422 232,91	18 349 581,51	20 666 032,11	17 296 771,87	83,7%	38,9%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w Gminie Kozy- Etap I - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców / realizacja zadania przy współudziale środków z programu POLSKI ŁĄD	2024	2025	12 101 100,00	697 325,97	9 857 458,45	11 403 774,03	9 398 130,55	82,4%	zadanie zakończone – stopień realizacji 83,4%
1.3.2.2	Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Kozy - Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła	2024	2026	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%	zadanie kontynuowane, w roku 2025 nie było chętnych na wymianę źródeł ciepła w ramach programu - stopień realizacji 33,3%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.3	Poprawa wizerunku budynku Domu Kultury w Kozach - Cel: Rekonstrukcja dachu wraz z pokryciem / realizacja zadania przy współudziale środków z RPOZ	2024	2025	1 402 000,00	0,00	892 000,00	1 402 000,00	1 232 672,22	87,9%	zadanie zakończone – stopień realizacji 87,9%
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa-budowa kanalizacji sanitarnej ul.Spółdzielcza i Wrzosowa w Kozach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	110 700,00	50 000,00	60 700,00	10 700,00	10 700,00	100,0%	zadanie kontynuowane stopień realizacji 54,8%
1.3.2.5	Rozbudowa ul.Panienki w Kozach - cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zadanie realizowane ze środków własnych i RFRD	2024	2025	5 211 355,00	1 184 000,00	3 829 200,00	4 027 355,00	3 869 335,90	96,1%	zadanie zakończone – stopień realizacji 97,0%
1.3.2.6	Budowa odwodnienia ul.Bagrówka w Kozach - Cel: Wybudowanie odwodnienia działki drogowej	2024	2025	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,0%	zadanie zakończone – stopień realizacji 100,0%
1.3.2.7	Budowa odwodnienia w ul.Słonecznej w Kozach (odcinek II) - Cel: Wybudowanie II cz.odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wylotem	2024	2025	35 670,00	0,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00	100,0%	zadanie zakończone – stopień realizacji 100,0%
1.3.2.8	Budowa odwodnienia ul.Przepiórek w Kozach - Cel: Wybudowanie odwodnienia.	2024	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	19 680,00	98,4%	zadanie zakończone – stopień realizacji 98,4%
1.3.2.9	Przebudowa boiska sportowego w Kozach wraz z zagospodarowaniem terenu - Cel: Zwiększenie atrakcyjności zajęć z W-F i dostępności do bezpiecznej infrastruktury sportowej /	2024	2025	3 766 690,02	1 087 156,94	3 132 843,06	2 679 533,08	2 679 533,08	100,0%	zadanie zakończone – stopień

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	realizacja zadania przy współudziale środków z programu POLSKI ŁAD.									realizacji 100,0%
1.3.2.10	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej (ul.Graniczna) - Cel: Stworzenie dokumentacji projektowej	2022	2026	176 750,00	103 750,00	73 000,00	0,00	0,00	—	zadanie kontynuowane stopień realizacji 58,7%
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa - budowa Kanalizacji sanitarnej w ul.Złotej (w rej.bud.62) - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	zadanie zakończone – stopień realizacji 100,0%
1.3.2.12	Projekt odwodnienia ul.Ludowej w Kozach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykonanie odwodnienia	2025	2026	24 600,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	zadanie kontynuowane stopień realizacji 40,7%
1.3.2.13	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - ul.Sikorek, Porzeczkowa i Agrestowa - Cel : Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	1 845 000,00	0,00	0,00	738 000,00	2 050,12	0,3%	zadanie kontynuowane stopień realizacji 0,1%
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej ul.Wiosennej w Kozach wraz z przebudową odcinka ul.Zagrodowej oraz budową kanalizacji deszczowej ul.Przepiórek - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców, zadanie realizowane przy współudziale środków z RFRD	2025	2027	6 802 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	zadanie kontynuowane, zakłada się ponoszenie wydatków w 2026 r. - stopień realizacji 0,0%
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa dla budowy odwodnienia ul.Nagietkowa (ok.200 mb) w Kozach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	zadanie kontynuowane, zakłada się ponoszenie

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
										wydatków w 2026 r. - stopień realizacji 0,0%
1.3.2.16	Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Woskowa w Kozach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	zadanie kontynuowane, zakłada się ponoszenie wydatków w 2026 r. - stopień realizacji 0,0%
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w gminie Kozy - Etap II - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców, realizacja przy współudziale m.in. dotacji oraz pożyczki z WFOŚiGW	2025	2027	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	zadanie kontynuowane, zakłada się ponoszenie wydatków w 2026 r. - stopień realizacji 0,0%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 15: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kozy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 788,48	19 788,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	19 788,48	19 788,48	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 788,48	19 788,48	100,00%
750			Administracja publiczna	180 481,44	177 157,34	98,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 481,44	177 157,34	98,16%
		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	180 481,44	177 157,34	98,16%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 967,00	85 961,01	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 567,00	83 561,01	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 567,00	83 561,01	99,99%
752			Obrona narodowa	2 787,12	2 787,12	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 187,12	2 187,12	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	2 187,12	2 187,12	100,00%
801			Oświata i wychowanie	120 915,78	115 497,31	95,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 915,78	115 497,31	95,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 915,78	115 497,31	95,52%
851			Ochrona zdrowia	2 040,00	1 710,00	83,82%
	85195		Pozostała działalność	2 040,00	1 710,00	83,82%
		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	2 040,00	1 710,00	83,82%
852			Pomoc społeczna	44 102,87	40 488,87	91,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	745,87	745,87	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	745,87	745,87	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 414,00	30 800,00	89,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 414,00	30 800,00	89,50%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	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	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			Rodzina	6 420 582,00	6 406 864,51	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 395 645,00	6 383 728,11	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 395 645,00	6 383 728,11	99,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	854,00	806,00	94,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	854,00	806,00	94,38%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 083,00	22 330,40	92,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 083,00	22 330,40	92,72%
			Razem	6 876 664,69	6 850 254,64	99,62%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kozy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 788,48	19 788,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	19 788,48	19 788,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,01	198,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	190,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 400,47	19 400,47	100,00%
750			Administracja publiczna	180 481,44	177 157,34	98,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 481,44	177 157,34	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 790,77	141 143,68	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 343,77	23 895,62	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 522,90	3 458,04	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 164,00	2 000,00	92,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 660,00	6 660,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 967,00	85 961,01	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010,40	2 010,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,36	340,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,24	49,24	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 567,00	83 561,01	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 950,00	51 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 475,47	3 474,60	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	502,96	502,84	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 058,50	22 053,50	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,59	5 248,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	193,48	193,48	100,00%
752			Obrona narodowa	2 787,12	2 787,12	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 187,12	2 187,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962,12	962,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,89	162,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,57	23,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,34	165,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	873,20	873,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	120 915,78	115 497,31	95,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 915,78	115 497,31	95,52%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	18 381,09	17 225,88	93,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197,15	1 197,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 337,54	97 074,28	95,79%
851			Ochrona zdrowia	2 040,00	1 710,00	83,82%
	85195		Pozostała działalność	2 040,00	1 710,00	83,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	1 380,00	83,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	330,00	84,62%
852			Pomoc społeczna	44 102,87	40 488,87	91,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	745,87	745,87	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	724,15	724,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,72	21,72	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 414,00	30 800,00	89,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 414,00	30 800,00	89,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			Rodzina	6 420 582,00	6 406 864,51	99,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 395 645,00	6 383 728,11	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	5 822 516,28	5 817 649,91	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 360,77	129 195,40	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 583,17	14 583,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 110,04	401 374,08	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 524,21	3 375,02	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 707,23	9 707,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 028,80	6 028,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	814,50	814,50	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	854,00	806,00	94,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712,20	672,17	94,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,35	117,36	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,45	16,47	94,38%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 083,00	22 330,40	92,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 083,00	22 330,40	92,72%
			Razem	6 876 664,69	6 850 254,64	99,62%

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

Tabela 17: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	691,00	186,00	26,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	691,00	186,00	26,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	691,00	186,00	26,92%
852			Pomoc społeczna	1 500,00	982,50	65,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	982,50	65,50%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	982,50	65,50%
855			Rodzina	103 780,00	118 143,37	113,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 730,00	118 143,37	113,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51 136,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 522,88	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	103 730,00	63 483,95	61,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
			Razem	105 971,00	119 311,87	112,59%

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

Tabela 18: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 565,24	4 565,24	100%
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 565,24	4 565,24	100%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 565,24	4 565,24	100%
			Razem	0,00	4 565,24	4 565,24	100%

Tabela 19: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	350 000,00	329 007,95	94,0%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	350 000,00	350 000,00	329 007,95	94,0%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	329 007,95	94,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 101,20	7 078,52	99,68%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 535,96	2 513,28	99,11%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 535,96	2 513,28	99,11%
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 565,24	4 565,24	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 565,24	4 565,24	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 358 000,00	1 488 000,00	1 484 573,33	99,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 260 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	100%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 260 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	100%
	90013		Schroniska dla zwierząt	98 000,00	98 000,00	94 573,33	96,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 000,00	98 000,00	94 573,33	96,50%
			Razem	1 708 000,00	1 845 101,20	1 820 659,80	98,68%

3.10. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 20: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1,52 zł (z 0,00 zł do 1,52 zł)	-	-
010	01044	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 2 121,34 zł (z 0,00 zł do 2 121,34 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 345,00 zł (z 345,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 330,00 zł (z 330,00 zł do 0,00 zł)	bez zmian (15,00 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 16,98 zł (z 16,98 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,98 zł (z 16,98 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (8 426,36 zł)	bez zmian (8 426,36 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 797,61 zł (z 5 199,91 zł do 3 402,30 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 886,45 zł (z 12 966,18 zł do 13 852,63 zł)	wzrost o 886,45 zł (z 12 966,18 zł do 13 852,63 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 697,73 zł (z 1 697,73 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 114 326,97 zł (z 39 269,01 zł do 153 595,98 zł)	wzrost o 3 410,60 zł (z 39 269,01 zł do 42 679,61 zł)	wzrost o 168,35 zł (z 662,47 zł do 830,82 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 770,59 zł (z 10 314,31 zł do 7 543,72 zł)	wzrost o 734,90 zł (z 6 764,71 zł do 7 499,61 zł)	wzrost o 1,52 zł (z 0,00 zł do 1,52 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 264,38 zł (z 16 419,22 zł do 20 683,60 zł)	wzrost o 4 264,38 zł (z 16 419,22 zł do 20 683,60 zł)	-
710	71095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 134,17 zł (z 134,17 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 134,17 zł (z 134,17 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 251,00 zł (z 251,00 zł do 0,00 zł)
710	71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4,65 zł (z 4,65 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4,65 zł (z 4,65 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2,57 zł (z 2,57 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 840,90 zł (z 16 186,51 zł do 13 345,61 zł)	zmniejszenie o 2 840,90 zł (z 16 186,51 zł do 13 345,61 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 37,78 zł (z 218,96 zł do 256,74 zł)	wzrost o 37,78 zł (z 218,96 zł do 256,74 zł)	wzrost o 423,00 zł (z 136,03 zł do 559,03 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 22,50 zł (z 0,00 zł do 22,50 zł)	wzrost o 22,50 zł (z 0,00 zł do 22,50 zł)	wzrost o 17,00 zł (z 2,47 zł do 19,47 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 0,99 zł (z 0,50 zł do 1,49 zł)	wzrost o 0,99 zł (z 0,50 zł do 1,49 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 539,39 zł (z 364 310,26 zł do 364 849,65 zł)	wzrost o 3 266,10 zł (z 358 978,32 zł do 362 244,42 zł)	zmniejszenie o 3 634,60 zł (z 23 921,96 zł do 20 287,36 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 217,42 zł (z 12 358,29 zł do 12 140,87 zł)	zmniejszenie o 56,13 zł (z 12 176,23 zł do 12 120,10 zł)	wzrost o 545,16 zł (z 2 780,88 zł do 3 326,04 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 11,97 zł (z 800,74 zł do 812,71 zł)	wzrost o 11,97 zł (z 775,74 zł do 787,71 zł)	wzrost o 28,07 zł (z 26,61 zł do 54,68 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 348,23 zł (z 4 917,85 zł do 1 569,62 zł)	zmniejszenie o 3 348,23 zł (z 4 917,85 zł do 1 569,62 zł)	zmniejszenie o 1 844,20 zł (z 1 847,20 zł do 3,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 10 634,03 zł (z 23 317,97 zł do 12 683,94 zł)	zmniejszenie o 10 840,03 zł (z 14 193,47 zł do 3 353,44 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 445,84 zł (z 769,64 zł do 1 215,48 zł)	zmniejszenie o 385,55 zł (z 568,03 zł do 182,48 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 89 969,00 zł (z 66 911,00 zł do 156 880,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (1 019,77 zł)	bez zmian (1 019,77 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 134,63 zł (z 274,38 zł do 409,01 zł)	wzrost o 134,63 zł (z 274,38 zł do 409,01 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 802 264,63 zł (z 128 632,00 zł do 930 896,63 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 300,00 zł (z 14 525,00 zł do 17 825,00 zł)	-	-
801	80101	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 13 881,58 zł (z 0,00 zł do 13 881,58 zł)	wzrost o 13 881,58 zł (z 0,00 zł do 13 881,58 zł)	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 1 100,00 zł (z 0,00 zł do 1 100,00 zł)	-	-
801	80101	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 20 881,01 zł (z 0,00 zł do 20 881,01 zł)	wzrost o 20 881,01 zł (z 0,00 zł do 20 881,01 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 406,20 zł (z 15 163,60 zł do 14 757,40 zł)	wzrost o 117,60 zł (z 0,00 zł do 117,60 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 164,88 zł (z 60 475,47 zł do 60 310,59 zł)	zmniejszenie o 164,88 zł (z 60 475,47 zł do 60 310,59 zł)	-
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 0,13 zł (z 84 299,71 zł do 84 299,58 zł)	bez zmian (84 299,58 zł)	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 851,30 zł (z 2 193,58 zł do 3 044,88 zł)	-	-
801	80104	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 58,07 zł (z 0,00 zł do 58,07 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80105	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 82 902,21 zł (z 82 902,21 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80105	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 233 925,42 zł (z 0,00 zł do 233 925,42 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 13 326,66 zł (z 55 305,10 zł do 68 631,76 zł)	wzrost o 878,60 zł (z 0,00 zł do 878,60 zł)	wzrost o 84,00 zł (z 80,00 zł do 164,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 15 088,03 zł (z 58 771,61 zł do 73 859,64 zł)	wzrost o 6 407,04 zł (z 0,00 zł do 6 407,04 zł)	wzrost o 520,52 zł (z 0,00 zł do 520,52 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 62,34 zł (z 19,68 zł do 82,02 zł)	wzrost o 62,34 zł (z 19,68 zł do 82,02 zł)	-
801	80149	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 335,37 zł (z 2 335,37 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80149	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 20 404,53 zł (z 0,00 zł do 20 404,53 zł)	-	-
801	80150	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 197 972,13 zł (z 0,00 zł do 197 972,13 zł)	wzrost o 197 972,13 zł (z 0,00 zł do 197 972,13 zł)	-
801	80150	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (299 096,25 zł)	-	-
801	80150	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 280 538,65 zł (z 0,00 zł do 280 538,65 zł)	wzrost o 280 538,65 zł (z 0,00 zł do 280 538,65 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 700,00 zł (z 0,00 zł do 2 700,00 zł)	wzrost o 2 700,00 zł (z 0,00 zł do 2 700,00 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 700,00 zł (z 2 700,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 700,00 zł (z 2 700,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 791,70 zł (z 3 730,80 zł do 4 522,50 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 4,50 zł (z 4,50 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 94,27 zł (z 889,61 zł do 795,34 zł)	wzrost o 15,98 zł (z 779,36 zł do 795,34 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 10 528,70 zł (z 5 772,06 zł do 16 300,76 zł)	zmniejszenie o 317,79 zł (z 4 969,81 zł do 4 652,02 zł)	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 346,35 zł (z 1 346,35 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 7 779,44 zł (z 899 139,90 zł do 891 360,46 zł)	zmniejszenie o 7 779,44 zł (z 899 139,90 zł do 891 360,46 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85516	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 24 968,56 zł (z 0,00 zł do 24 968,56 zł)	wzrost o 24 968,56 zł (z 0,00 zł do 24 968,56 zł)	-
855	85516	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 41 145,87 zł (z 0,00 zł do 41 145,87 zł)	wzrost o 41 145,87 zł (z 0,00 zł do 41 145,87 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	wzrost o 578,00 zł (z 106,00 zł do 684,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 57 199,89 zł (z 454 029,13 zł do 511 229,02 zł)	wzrost o 23 910,07 zł (z 194 902,24 zł do 218 812,31 zł)	zmniejszenie o 553,37 zł (z 37 711,82 zł do 37 158,45 zł)
900	90002	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 3 226,68 zł (z 3 226,68 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 3 806,57 zł (z 3 806,57 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 109 367,91 zł (z 109 367,91 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 79 185,41 zł (z 0,00 zł do 79 185,41 zł)	-	-
900	90013	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 9 101,00 zł (z 9 101,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90013	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 18 032,30 zł (z 0,00 zł do 18 032,30 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 714,00 zł (z 68 496,00 zł do 79 210,00 zł)	-	-
926	92604	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 537,00 zł (z 123,00 zł do 660,00 zł)	-	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	wzrost o 13 665,58 zł (z 10 652,12 zł do 24 317,70 zł)	-	-
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9,12 zł (z 7,65 zł do 16,77 zł)	wzrost o 9,12 zł (z 7,65 zł do 16,77 zł)	-
926	92604	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 330,60 zł (z 330,60 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 1 828 503,25 zł (z 2 962 341,42 zł do 4 790 844,67 zł)	wzrost o 597 340,10 zł (z 1 740 934,73 zł do 2 338 274,83 zł)	zmniejszenie o 3 917,55 zł (z 67 541,44 zł do 63 623,89 zł)

Na kolejnych stronach zaprezentowano 9 tabel, w kolejności:

- 3.11. PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**
- 3.12. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**
- 3.13. ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW**
- 3.14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**
- 3.15. WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**
- 3.16. WYKONANIE RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK O KTÓRYCH MOWA W ART.233 UST.1 UOFP ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**
- 3.17. ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH**
- 3.18. ZESTAWIENIE DOKONANYCH UMORZEŃ I ROZŁOŻENIA NA RATY**
- 3.19. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**
- 3.20. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU DOTACJI CELOWYCH**

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Kozy

Lp.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 roku
1	Dochody ogółem	114 500 000,00	122 686 489,15	122 160 656,40
2	Wydatki ogółem	121 000 000,00	129 373 701,76	116 360 960,02
3	Wynik – deficyt budżetowy	-6 500 000,00	-6 687 212,61	5 799 696,38
4	Przychody budżetu	8 889 500,00	9 076 712,61	17 581 669,59
§ 902	przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00	100 000,00	0,00
§ 905	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	350 000,00	799 490,46	799 490,46
§ 906	- 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	0,00	646 271,51	1 305 911,51
§ 950	wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 uofp	4 939 500,00	7 530 950,64	15 476 267,62
§ 952	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 389 500,00	2 389 500,00	2 289 500,00
§ 962	pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00	100 000,00	0,00
§ 982	wykup innych papierów wartościowych	589 500,00	589 500,00	589 500,00
§ 992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych	123 389 500,00	131 763 201,76	139 742 325,99
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych	123 389 500,00	131 763 201,76	118 650 460,02

Tabela Nr 3.12

Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	opis	Plan pierwotny (Wydatki)	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)
RAZEM				23 200 261,51 zł	24 603 813,77 zł	20 190 825,24 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 190 838,45 zł	13 328 154,03 zł	10 248 698,12 zł
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 190 838,45 zł	13 328 154,03 zł	10 248 698,12 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 086 380,00 zł	5 040 154,03 zł	3 319 509,85 zł
			podatek VAT związany z inwestycjami podlegający odliczeniu	598 000,00 zł	298 000,00 zł	109 684,64 zł
			Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	336 000,00 zł	336 000,00 zł	248 934,50 zł
			PT - kanalizacja sanitarna w rejonie Kozy Gaje	10 680,00 zł	10 680,00 zł	0,00 zł
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kozach na terenach znajdujących się poza aglomeracją - Etap I	0,00 zł	235 000,00 zł	234 744,46 zł
			WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w Gminie Kozy - Etap I	2 000 000,00 zł	3 403 774,03 zł	2 705 396,13 zł
			WPF - Projekt budowy kanalizacji sanitarnej - ul. Graniczna	73 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			WPF - Dokumentacja projektowa - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spółdzielcza i Wrzosowa w Kozach	60 700,00 zł	10 700,00 zł	10 700,00 zł
			WPF - Dokumentacja projektowa - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Złotej w Kozach (rejon budynku 62)	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
			WPF - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - ul. Sikorek, Porzeczkowa i Agrestowa	0,00 zł	738 000,00 zł	2 050,12 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00 zł	288 000,00 zł	236 453,85 zł
			podatek VAT związany z inwestycjami podlegający odliczeniu	42 000,00 zł	49 600,00 zł	40 094,57 zł
			Wykup kanalizacji sanitarnej	205 000,00 zł	238 400,00 zł	196 359,28 zł
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 857 458,45 zł	8 000 000,00 zł	6 692 734,42 zł
			WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w Gminie Kozy - Etap I	7 857 458,45 zł	8 000 000,00 zł	6 692 734,42 zł
600			Transport i łączność	6 455 870,00 zł	5 285 667,00 zł	4 640 875,77 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	6 415 870,00 zł	5 251 965,00 zł	4 607 173,77 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 415 870,00 zł	5 251 965,00 zł	4 607 173,77 zł
			Podstawowe	2 500 000,00 zł	430 210,00 zł	0,00 zł
			Budowa parkingu przy ul. Panienki w Kozach	0,00 zł	480 000,00 zł	456 991,87 zł
			Budowa drogi gminnej ul. Wiosennej - odszkodowania	0,00 zł	150 000,00 zł	116 846,00 zł
			Projekt budowa kanalizacji deszczowej ul. Woskowa w Kozach	0,00 zł	80,00 zł	0,00 zł
			Projekt przebudowy ul. Słoneczników w Kozach	0,00 zł	22 140,00 zł	22 140,00 zł
			Projekt budowa parkingu przy ul. Panienki w Kozach	0,00 zł	30 750,00 zł	30 750,00 zł
			Projekt przebudowy ul. Zagrodowej od ul. Bocianów do torów w Kozach	0,00 zł	14 760,00 zł	14 760,00 zł
			WPF - Rozbudowa ul. Panienki - RFRD	3 829 200,00 zł	4 027 355,00 zł	3 869 335,90 zł
			WPF - Budowa odwodnienia w ul. Słonecznej w Kozach odcinek II	35 670,00 zł	35 670,00 zł	35 670,00 zł
			WPF - Budowa odwodnienia ul. Bagrówka w Kozach	31 000,00 zł	31 000,00 zł	31 000,00 zł
			WPF - Budowa odwodnienia ul. Przepiórek w Kozach	20 000,00 zł	20 000,00 zł	19 680,00 zł
			WPF - Projekt odwodnienie części ul. Ludowej w Kozach	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00 zł	33 702,00 zł	33 702,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Zakup wiat przystankowych	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	33 702,00 zł	33 702,00 zł
			Zakup wiat przystankowych	0,00 zł	33 702,00 zł	33 702,00 zł
630			Turystyka	50 000,00 zł	97 000,00 zł	86 995,97 zł
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00 zł	97 000,00 zł	86 995,97 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	97 000,00 zł	86 995,97 zł
			Poprawa stanu zielonego szlaku turystycznego z Kóz na Hrobaczą Łąkę wraz z infrastrukturą towarzyszącą - polegającą na rozbudowie i przebudowie obecnej infrastruktury szlaku turystycznego wraz z budową wiaty	0,00 zł	40 000,00 zł	30 000,00 zł
			Widok z Kamieniołomu - zakup i montaż lunet widokowych - Budżet Obywatelski	50 000,00 zł	57 000,00 zł	56 995,97 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00 zł	68 382,00 zł	33 370,98 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00 zł	68 382,00 zł	33 370,98 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	18 382,00 zł	18 381,98 zł
			Wydatki majątkowe - PPE Poprawa Efektywności Energetycznej	0,00 zł	18 382,00 zł	18 381,98 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	14 989,00 zł

Tabela Nr 3.12

		Zakup gruntu - wykup działek	50 000,00 zł	50 000,00 zł	14 989,00 zł
710		Działalność usługowa	0,00 zł	160 103,06 zł	160 103,06 zł
	71035	Cmentarze	0,00 zł	160 103,06 zł	160 103,06 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	160 103,06 zł	160 103,06 zł
		Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym	0,00 zł	160 103,06 zł	160 103,06 zł
750		Administracja publiczna	776 710,00 zł	167 600,00 zł	146 399,26 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00 zł	156 600,00 zł	135 403,06 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	71 600,00 zł	71 438,50 zł
		Adaptacja części strychu na pomieszczenie biurowe	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Modernizacja sieci teletechnicznej oraz elektrycznej w budynku Urzędu Gminy przy ul. Krakowskiej 9a w Kozach	0,00 zł	31 000,00 zł	30 910,00 zł
		Wykonanie sieci klimatyzatorów	0,00 zł	16 600,00 zł	16 543,50 zł
		Zakup wraz z montażem regałów archiwalnych do pomieszczenia zakładowego archiwum Urzędu Gminy	0,00 zł	24 000,00 zł	23 985,00 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	85 000,00 zł	63 964,56 zł
		Zakup modułu dyskowego do serwera EZD oraz kserokopiarek	40 000,00 zł	85 000,00 zł	63 964,56 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	11 000,00 zł	10 996,20 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	11 000,00 zł	10 996,20 zł
		Zakup iluminacji świątecznych	0,00 zł	11 000,00 zł	10 996,20 zł
	75095	Pozostała działalność	586 710,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 580,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		WPF - Cyberbezpieczny samorząd	56 580,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 108,80 zł	0,00 zł	0,00 zł
		WPF - Cyberbezpieczny samorząd	190 108,80 zł	0,00 zł	0,00 zł
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 891,20 zł	0,00 zł	0,00 zł
		WPF - Cyberbezpieczny samorząd	55 891,20 zł	0,00 zł	0,00 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 130,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		WPF - Cyberbezpieczny samorząd	53 130,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 516,80 zł	0,00 zł	0,00 zł
		WPF - Cyberbezpieczny samorząd	178 516,80 zł	0,00 zł	0,00 zł
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 483,20 zł	0,00 zł	0,00 zł
		WPF - Cyberbezpieczny samorząd	52 483,20 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00 zł	59 900,00 zł	59 149,50 zł
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
		Zakup pojazdu służbowego - dotacja dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
	75495	Pozostała działalność	8 000,00 zł	34 900,00 zł	34 149,50 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00 zł	34 900,00 zł	34 149,50 zł
		Rozbudowa/modernizacja systemu monitoringu gminnego	8 000,00 zł	34 900,00 zł	34 149,50 zł
801		Oświata i wychowanie	54 000,00 zł	130 823,15 zł	130 723,28 zł
	80101	Szkoły podstawowe	54 000,00 zł	107 022,65 zł	106 922,78 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00 zł	107 022,65 zł	106 922,78 zł
		Modernizacja toalety na III piętrze w SP1	54 000,00 zł	35 000,00 zł	34 900,13 zł
		Zakup kompensatora mocy biernej	0,00 zł	72 022,65 zł	72 022,65 zł
	80104	Przedszkola	0,00 zł	23 800,50 zł	23 800,50 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	23 800,50 zł	23 800,50 zł
		Zakup kompensatora mocy biernej	0,00 zł	23 800,50 zł	23 800,50 zł
851		Ochrona zdrowia	10 000,00 zł	40 200,00 zł	40 181,85 zł
	85111	Szpital ogólny	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		Utworzenie pracowni rezonansu wraz z jego wyposażeniem - dotacja dla szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		Dostawa i montaż systemu koncentratora tlenu - dotacja dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	85195	Pozostała działalność	0,00 zł	10 200,00 zł	10 181,85 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	10 200,00 zł	10 181,85 zł
		Zakup i montaż defibrylatora AED ogólnodostępnego	0,00 zł	10 200,00 zł	10 181,85 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00 zł	763 000,00 zł	411 376,44 zł
	90002	Gospodarka odpadami	0,00 zł	38 000,00 zł	37 736,40 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	38 000,00 zł	37 736,40 zł
		Modernizacja PSZOK w Kozach	0,00 zł	38 000,00 zł	37 736,40 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł

Tabela Nr 3.12

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł
		Zakupy sprzętu do utrzymania zieleni	0,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł
		WPF - Dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego - Środki budżetu Gminy	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00 zł	160 000,00 zł	140 810,40 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00 zł	160 000,00 zł	140 810,40 zł
		Rozbudowa/modernizacja oświetlenia ulicznego	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Przeczniej w Kozach	0,00 zł	160 000,00 zł	140 810,40 zł
	90095	Pozostała działalność	0,00 zł	220 000,00 zł	187 829,64 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	37 090,46 zł	10 000,00 zł
		WPF - Zabezpieczenie hałdy poeksploatacyjnej w nieczynnym kamieniołomie piaskowca w Gminie Kozy	0,00 zł	37 090,46 zł	10 000,00 zł
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	155 473,10 zł	151 155,24 zł
		WPF - Zabezpieczenie hałdy poeksploatacyjnej w nieczynnym kamieniołomie piaskowca w Gminie Kozy	0,00 zł	155 473,10 zł	151 155,24 zł
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	27 436,44 zł	26 674,40 zł
		WPF - Zabezpieczenie hałdy poeksploatacyjnej w nieczynnym kamieniołomie piaskowca w Gminie Kozy	0,00 zł	27 436,44 zł	26 674,40 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 000,00 zł	1 480 400,00 zł	1 302 672,22 zł
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	892 000,00 zł	1 480 400,00 zł	1 302 672,22 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 zł	1 010 000,00 zł	840 672,22 zł
		WPF - Poprawa wizerunku budynku Domu Kultury w Kozach	500 000,00 zł	1 010 000,00 zł	840 672,22 zł
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	392 000,00 zł	470 400,00 zł	462 000,00 zł
		Rekonstrukcja obiektu zabytkowego w ramach inwestycji pod nazwą: „Konserwacja kapliczki Św. Jana Nepomucyna przy ul. Beskidzkiej w Kozach”	0,00 zł	78 400,00 zł	70 000,00 zł
		WPF - Poprawa wizerunku budynku Domu Kultury w Kozach	392 000,00 zł	392 000,00 zł	392 000,00 zł
926		Kultura fizyczna	3 162 843,06 zł	3 022 584,53 zł	2 930 278,79 zł
	92601	Obiekty sportowe	3 132 843,06 zł	2 679 533,08 zł	2 679 533,08 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 843,06 zł	179 533,08 zł	179 533,08 zł
		Przebudowa boiska sportowego w Kozach wraz z zagospodarowaniem terenu	632 843,06 zł	179 533,08 zł	179 533,08 zł
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł
		Przebudowa boiska sportowego w Kozach wraz z zagospodarowaniem terenu	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł
	92604	Instytucje kultury fizycznej	30 000,00 zł	196 851,45 zł	107 356,45 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	196 851,45 zł	107 356,45 zł
		Montaż kołowrotków w strefie relaksu dla mieszkańców oraz rozbudowa monitoringu - CSW	30 000,00 zł	29 497,45 zł	29 497,45 zł
		Budowa sieci klimatyzatorów w CSW	0,00 zł	42 804,00 zł	42 804,00 zł
		Wykonanie projektu przebudowy boiska wraz z wykonaniem bieżni i infrastruktury towarzyszącej	0,00 zł	92 250,00 zł	10 455,00 zł
		Budowa przyłącza wodociągowego na potrzeby nawadniania boiska	0,00 zł	12 300,00 zł	12 300,00 zł
		Przebudowa i modernizacja wejścia do obiektu z zachowaniem zasad dostępności	0,00 zł	20 000,00 zł	12 300,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00 zł	146 200,00 zł	143 389,26 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	146 200,00 zł	143 389,26 zł
		Doposażenie koziańskich placów zabaw w wiaty wypoczynkowe	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł
		Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej z domkiem do apiterapii	0,00 zł	48 000,00 zł	45 209,26 zł
		Budowa oświetlenia na placu zabaw na ul. Wrzosowej	0,00 zł	38 200,00 zł	38 180,00 zł

Tabela Nr 3.13

Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Gminy Kozy na 2025 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025
1. Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu				
Dochody bieżące				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 941,39	400 941,39
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	313 970,13	313 970,13
		Wpływy z pozostałych odsetek	1,26	1,26
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	86 971,26	86 971,26
		razem dochody	400 941,39	400 941,39
Wydatki bieżące				
851		Ochrona zdrowia	400 941,39	392 928,85
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	15 410,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	15 410,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	15 410,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	15 410,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 941,39	377 518,85
		Wydatki bieżące	380 941,39	377 518,85
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	380 941,39	361 659,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 506,34	242 044,03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 135,05	119 615,14
		Dotacje na zadania bieżące	16 300,00	15 859,68
		razem wydatki	400 941,39	392 928,85
2. Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Przychody				
	§ 905	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	562 181,37	562 181,37
Dochody bieżące				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 109 367,91	5 833 673,32
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	5 724 305,41
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109 367,91	109 367,91
		razem dochody	6 109 367,91	5 833 673,32
		razem P+D	6 671 549,28	6 395 854,69
Wydatki bieżące				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 663 549,28	6 110 951,94
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 663 549,28	6 110 951,94
		Wydatki bieżące	6 663 549,28	6 110 951,94
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	5 266 049,28	4 717 304,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 100,00	536 050,39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 691 949,28	4 181 254,32
		Dotacje na zadania bieżące	1 390 000,00	1 390 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	3 647,23
		Wydatki majątkowe	38 000,00	37 736,40
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	37 736,40
		razem wydatki	6 701 549,28	6 148 688,34
3. Wpływy i wydatki z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych				
Dochody bieżące				
600		Transport i łączność	6 600,00	5 769,12
		Wpływy z różnych opłat	6 600,00	5 769,12
		razem dochody	6 600,00	5 769,12
Wydatki bieżące				
600		Transport i łączność	44 498,00	32 652,67
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	44 498,00	32 652,67
		Wydatki bieżące	44 498,00	32 652,67
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	44 498,00	32 652,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 498,00	32 652,67
Wydatki majątkowe				
600		Transport i łączność	33 702,00	33 702,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	33 702,00	33 702,00
		Wydatki majątkowe	33 702,00	33 702,00
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 702,00	33 702,00
		razem wydatki	78 200,00	66 354,67

4. Wpływy i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
Dochody bieżące				
900		Działalność ekologiczna	5 000,00	6 166,45
		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 166,45
		razem dochody	5 000,00	6 166,45
Wydatki bieżące				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	16 057,44
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	16 057,44
		Wydatki bieżące	25 000,00	16 057,44
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	16 057,44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	16 057,44
		razem wydatki	25 000,00	16 057,44

5. Wpływy i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				
5.1. Wpływy i wydatki ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych - POLSKI ŁĄD				
Dochody majątkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 000 000,00	6 692 734,42
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	6 692 734,42
926		Kultura fizyczna	2 500 000,00	2 500 000,00
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00
		razem dochody	10 500 000,00	9 192 734,42
Wydatki majątkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 857 458,45	6 692 734,42
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 857 458,45	6 692 734,42
		Wydatki majątkowe	7 857 458,45	6 692 734,42
		Wydatki poniesione z rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	7 857 458,45	6 692 734,42
		- Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w gminie Kozy-Etap I	7 857 458,45	6 692 734,42
926		Kultura fizyczna	2 500 000,00	2 500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 500 000,00	2 500 000,00
		Wydatki majątkowe	2 500 000,00	2 500 000,00
		Wydatki poniesione z rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00
		- Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu	2 500 000,00	2 500 000,00
		razem wydatki	10 357 458,45	9 192 734,42

5.2. Wpływy i wydatki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków				
Dochody majątkowe				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 400,00	462 714,52
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	470 400,00	462 714,52
		razem dochody	470 400,00	462 714,52
Wydatki majątkowe				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 400,00	462 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	470 400,00	462 000,00
		Wydatki majątkowe	470 400,00	462 000,00
		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	470 400,00	462 000,00
		- Poprawa wizerunku budynku Domu Kultury w Kozach	392 000,00	392 000,00
		- Rekonstrukcja obiektu zabytkowego w ramach inwestycji pod nazwą "Konserwacja kapliczki Św.Jana Nepomucena przy ul.Beskidzkiej w Kozach"	78 400,00	70 000,00
		razem wydatki	470 400,00	462 000,00

5.3. Wpływy i wydatki na dodatek gazowy				
Dochody bieżące				
852		Pomoc społeczna	706,51	706,51
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	706,51	706,51
		razem dochody	706,51	706,51
Wydatki bieżące				
852		Pomoc społeczna	706,51	706,51
	85295	Pozostała działalność	706,51	706,51
		Wydatki bieżące	706,51	706,51
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	13,85	13,85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13,85	13,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	692,66	692,66
		razem wydatki	706,51	706,51

6. Wpływy i wydatki z Funduszu Pomocy				
6.1. Wpływy i wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				
Przychody				
	§ 905	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	237 309,09	237 309,09
razem przychody			237 309,09	237 309,09
Dochody bieżące				
758		Różne rozliczenia	613 457,00	613 457,00
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	613 457,00	613 457,00
801		Oświata i wychowanie	-	-
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	-
razem dochody			613 457,00	613 457,00
razem P+D			850 766,09	850 766,09
Wydatki bieżące				
750		Administracja publiczna	58 568,77	56 985,96
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	58 568,77	56 985,96
		Wydatki bieżące	58 568,77	56 985,96
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	58 568,77	56 985,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 568,77	56 985,96
801		Oświata i wychowanie	792 197,32	475 343,03
	80101	Szkoły podstawowe	445 626,65	323 849,96
		Wydatki bieżące	445 626,65	323 849,96
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	445 626,65	323 849,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 328,50	289 178,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 298,15	34 671,28
	80104	Przedszkola	59 955,00	32 043,94
		Wydatki bieżące	59 955,00	32 043,94
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	59 955,00	32 043,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 955,00	28 394,19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	3 649,75
	80107	Świetlice szkolne	30 857,39	10 732,98
		Wydatki bieżące	30 857,39	10 732,98
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	30 857,39	10 732,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 986,98	10 643,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 870,41	89,16
	80120	Licea ogólnokształcące	105 584,51	50 743,57
		Wydatki bieżące	105 584,51	50 743,57
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	105 584,51	50 743,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 614,10	41 091,15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 970,41	9 652,42
	80148	Stołówki szkolne	132 045,77	43 508,40
		Wydatki bieżące	132 045,77	43 508,40
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	132 045,77	43 508,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 193,27	24 517,79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 852,50	18 990,61
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 300,00	1 591,66
		Wydatki bieżące	4 300,00	1 591,66
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 300,00	1 591,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	1 559,22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	32,44
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 828,00	12 872,52
		Wydatki bieżące	13 828,00	12 872,52
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	13 828,00	12 872,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 781,00	12 780,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 047,00	91,81
razem wydatki			850 766,09	532 328,99

6.2. Wpływy i wydatki na "Świadczenia rodzinne" - realizacja GOPS				
Dochody bieżące				
852		Pomoc społeczna	40 017,00	40 016,02
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 017,00	40 016,02
		razem dochody	40 017,00	40 016,02
Wydatki bieżące				
852		Pomoc społeczna	40 017,00	40 016,02
	85295	Pozostała działalność	40 017,00	40 016,02
		Wydatki bieżące	40 017,00	40 016,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 017,00	40 016,02
		razem wydatki	40 017,00	40 016,02
6.3 Wpływy i wydatki na nadanie numeru PESEL				
Dochody bieżące				
750		Administracja publiczna	194,59	194,59
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194,59	194,59
		razem dochody	194,59	194,59
Wydatki bieżące				
750		Administracja publiczna	194,59	194,59
	75095	Pozostała działalność	194,59	194,59
		Wydatki bieżące	194,59	194,59
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	194,59	194,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194,59	194,59
		razem wydatki	194,59	194,59
6.4. Wpływy i wydatki na "podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe"				
Dochody bieżące				
801		Oświata i wychowanie	2 640,28	2 410,59
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 640,28	2 410,59
		razem dochody	2 640,28	2 410,59
801		Oświata i wychowanie	2 640,28	2 410,59
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 640,28	2 410,59
		Wydatki bieżące	2 640,28	2 410,59
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 640,28	2 410,59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 640,28	2 410,59
		razem wydatki	2 640,28	2 410,59

Tabela Nr 3.14

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego												
Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025	z tego:							
					Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
					z tego dotacje:					z tego dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo		400 000,00	379 007,95	-	-	329 007,95	-	-	50 000,00		
	01009	Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00		
		dotacja celowa dla Spółki Wodnej w Kozach										
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	350 000,00	329 007,95	-	-	329 007,95	-	-	-		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	329 007,95	-	-	329 007,95	-	-	-		
		dopłata do m3 ścieków oraz dotacja dla Gminy Wilamowice na wydatki bieżące na Oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		101 500,00	101 500,00	-	-	-	-	-	101 500,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	101 500,00	101 500,00	-	-	-	-	-	101 500,00		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 500,00	101 500,00	-	-	-	-	-	101 500,00		
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na zepwnienie gotowości bojowej										
801	Oświata i wychowanie		8 200 917,05	7 877 901,21	-	-	2 513,28	-	7 858 162,05	17 225,88		
	80101	Szkoły podstawowe	3 352 535,96	3 226 889,19	-	-	2 513,28	-	3 224 375,91	-		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 535,96	2 513,28	-	-	2 513,28	-	-	-		
		Dotacja celowa realizowana w drodze porozumienia z Miastem Bielsko-Biała dotyczy pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii										
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 350 000,00	3 224 375,91	-	-	-	-	3 224 375,91	-		
		Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00	40 626,75	-	-	-	-	40 626,75	-		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	40 626,75	-	-	-	-	40 626,75	-		
		Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły										
	80104	Przedszkola	1 550 000,00	1 517 106,40	-	-	-	-	1 517 106,40	-		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	1 517 106,40	-	-	-	-	1 517 106,40	-		
		Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Maja" i "Mały Podróżnik"										
	80105	Przedszkola specjalne	1 870 000,00	1 852 734,98	-	-	-	-	1 852 734,98	-		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 870 000,00	1 852 734,98	-	-	-	-	1 852 734,98	-		
		Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Terapeutico"										
	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	300 000,00	271 714,51	-	-	-	-	271 714,51	-		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	271 714,51	-	-	-	-	271 714,51	-		
		Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły										

Tabela Nr 3.14

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 050 000,00	951 603,50	-	-	-	-	951 603,50	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000,00	951 603,50	-	-	-	-	951 603,50	-
Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły									
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 381,09	17 225,88	-	-	-	-	-	17 225,88
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 381,09	17 225,88	-	-	-	-	-	17 225,88
Dotacja podmiotowa na zakup podręczników - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły									
851	Ochrona zdrowia	61 351,00	60 910,68	-	-	45 051,00	-	-	15 859,68
85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-
Dotacja dla Powiatu bielskiego na zakup wyposażenia do pracowni rezonansu w Szpitalu Pediatricznym									
85141	Ratownictwo medyczne	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-
Dotacja dla Powiatu bielskiego na zakup, dostawę i montaż koncentratora tlenu dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego									
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 300,00	15 859,68	-	-	-	-	-	15 859,68
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 300,00	15 859,68	-	-	-	-	-	15 859,68
Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi									
85158	Izby wytrzeźwień	15 051,00	15 051,00	-	-	15 051,00	-	-	-
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 051,00	15 051,00	-	-	15 051,00	-	-	-
Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biala									
852	Pomoc społeczna	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	150 000,00
85295	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	150 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	150 000,00
Dotacja celowa stowarzyszenia Fundacja Pomocy Wzajemnej na realizację zadania "klub seniora"									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 818 000,00	1 514 573,33	-	-	1 514 573,33	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 390 000,00	1 390 000,00	-	-	1 390 000,00	-	-	-
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 390 000,00	1 390 000,00	-	-	1 390 000,00	-	-	-
Dotacja celowa dla Miasta Bielska-Białej na realizację zadania "Zagospodarowanie odpadów komunalnych"									

Tabela Nr 3.14

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego									
90013	Schroniska dla zwierząt	98 000,00	94 573,33	-	-	94 573,33	-	-	-
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	98 000,00	94 573,33	-	-	94 573,33	-	-	-
Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biala									
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	-
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	-
Dotacja celowa dla Gminy Glucholazy na usuwanie skutków powodzi									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 653 000,00	3 648 000,00	-	3 648 000,00	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 623 000,00	2 618 000,00	-	2 618 000,00	-	-	-	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	2 623 000,00	2 618 000,00	-	2 618 000,00	-	-	-	-
Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Domu Kultury w Kozach									
92116	Biblioteki	1 030 000,00	1 030 000,00	-	1 030 000,00	-	-	-	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 030 000,00	1 030 000,00	-	1 030 000,00	-	-	-	-
Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach									
926	Kultura fizyczna	310 000,00	309 472,00	-	-	-	-	-	309 472,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000,00	309 472,00	-	-	-	-	-	309 472,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	310 000,00	309 472,00	-	-	-	-	-	309 472,00
Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań aktywizujących mieszkańców gminy i promowanie zdrowego trybu życia									
Razem:		14 694 768,05	14 041 365,17	-	3 648 000,00	1 891 145,56	-	7 858 162,05	644 057,56
Razem jednostki z sektora FP/ Jednostki spoza sektora FP:						5 539 145,56			8 502 219,61
Razem dotacje:									14 041 365,17

Tabela Nr 3.15

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025
630		Turystyka	72 000,00	72 000,00	71 995,97
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 000,00	72 000,00	71 995,97
		<i>„Widok z Kamieniopolu - zakup i montaż lunet widokowych ”</i>			
			50 000,00	57 000,00	56 995,97
		<i>„Widok z Kamieniopolu - zakup i montaż ławek wypoczynkowych ”</i>			
			22 000,00	15 000,00	15 000,00
921		Kultura fizyczna	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	92109	Instytucje kultury fizycznej	18 000,00	18 000,00	18 000,00
		<i>„Koncert gwiazdy wieczoru podczas Kozy Nostra Rock Fest 2025 w Parku Dworskim ”</i>			
Razem :			90 000,00	90 000,00	89 995,97

Tabela Nr 3.16

Rachunek dochodów jednostek o których mowa w art..223 ust.1 uofp oraz wydatków nimi finansowanych - wykonanie na 31.12.2025

Nazwa wydzielonego rachunku dochodów	Klasyfikacja Budżetowa	Dochody			Wydatki		
		Dochody ze źródeł określonych w uchwale	Plan	Wykonanie	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
		środki obrotowe na początek okresu	0,00	0,00			
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 1	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	500,00	252,00	§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	4 000,00	0,00	§ 2950 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,02	0,02
		§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 499,98	251,98
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
						§ 4300 – zakup usług pozostałych stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	800,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 1			9 500,00	252,00		9 500,00	252,00
		środki obrotowe na początek okresu	0,00	0,00			
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 2	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	500,00	287,00	§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	3 000,00	0,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 200,01
		§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	4 913,01	§ 4300 – zakup usług pozostałych stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	800,00	0,00
							0,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 2			13 500,00	5 200,01		13 500,00	5 200,01
		środki obrotowe na początek okresu	0,00	0,00			
Rachunek dochodów własnych Liceum Ogólnokształcące	Dział 801 Rozdział 80120	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	500,00	87,00	§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	1 000,00	0,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	87,00
		§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	500,00	0,00
							0,00
Razem Liceum Ogólnokształcące			4 000,00	87,00		4 000,00	87,00
		środki obrotowe na początek okresu	0,00	0,00			
Rachunek dochodów własnych Przedszkole	Dział 801 Rozdział 80104	§ 0830 – wpływy z usług	3 000,00	0,00	§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00
		§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	0,00
					§ 4300 – zakup usług pozostałych stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	500,00	0,00
							0,00
Razem Przedszkole			7 000,00	0,00		7 000,00	0,00
Ogółem wszystkie jednostki			34 000,00	5 539,01		34 000,00	5 539,01

Tabela Nr 3.17

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI
KOMUNALNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 R.**

Lp.	Nazwa instytucji	Kwota	Zadłużenie ogółem	Data udzielenia pożyczki lub emisji obligacji	Data zapadalności pożyczki lub wykup obligacji	Zabezpieczenie
1.	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	20.12.2017	20.12.2026	Brak zabezpieczenia
2.	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	20.12.2017	20.12.2027	Brak zabezpieczenia
3.	PEKAO SA obligacje	100 000,00	100 000,00	07.09.2018	07.09.2026	Brak zabezpieczenia
4.	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	07.09.2018	07.09.2028	Brak zabezpieczenia
5.	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	07.09.2018	07.09.2028	Brak zabezpieczenia
6.	PEKAO SA obligacje	1 500 000,00	1 500 000,00	07.09.2018	07.09.2029	Brak zabezpieczenia
7.	PEKAO SA obligacje	1 200 000,00	1 200 000,00	26.11.2018	26.11.2026	Brak zabezpieczenia
8.	PEKAO SA obligacje	1 100 000,00	1 100 000,00	26.11.2018	26.11.2027	Brak zabezpieczenia
9.	PEKAO SA obligacje	200 000,00	200 000,00	28.06.2019	28.06.2029	Brak zabezpieczenia
10.	PEKAO SA obligacje	700 000,00	700 000,00	28.06.2019	28.06.2028	Brak zabezpieczenia
11.	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	28.06.2019	28.06.2029	Brak zabezpieczenia
12.	PEKAO SA obligacje	600 000,00	600 000,00	28.06.2019	28.06.2030	Brak zabezpieczenia
13.	NFOŚiGW pożyczka	7 209 096,60	5 459 096,60	25.02.2021	30.06.2035	Weksel własny "in blanco"
14.	WFOŚiGW pożyczka	198 446,12	138 446,12	01.07.2022	15.12.2032	Brak zabezpieczenia
Suma zadłużenia			14 497 542,72			

**Zestawienie dokonanych umorzeń i rozłożenia na raty
na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Lp.	Treść	Liczba podatników	Kwota [zł]
1.	Umorzenie podatku od nieruchomości, podatku rolnego/ osoby fizyczne § 0310, § 0320	4	4 301,00
2.	Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych/ osoby fizyczne § 0910	2	811,00
3.	Umorzenie podatku od spadków i darowizn/ osoby fizyczne § 0360	3	55 827,00
4.	Rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn/ osoby fizyczne § 0360	1	10 840,00
5.	Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/osoby fizyczne § 0490	2	4 320,30
6.	Umorzenie odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi/osoby fizyczne § 0910	2	1 746,00
Łączna kwota umorzenia:			67 005,30
Łączna kwota rozłożenia na raty:			10 840,00

Tabela Nr 3.19

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 roku
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			1 980 594,32	2 071 332,59	1 497 201,76
750	Administracja publiczna		763 997,21	531 757,55	475 443,28
	75095	Pozostała działalność	763 997,21	531 757,55	475 443,28
		„Cyberbezpieczny samorząd” - wyd.bieżące	76 180,00	7 900,00	7 900,00
		„Cyberbezpieczny samorząd” - wyd.majątkowe	477 000,00	0,00	0,00
		„Edukacja włączająca w Gminie Kozy” - wyd.bieżące	148 774,71	336 528,40	304 244,76
		„Edukacja przedszkolna w Gminie Kozy” - wyd.bieżące	62 042,50	187 329,15	163 298,52
801	Oświata i wychowanie		802 570,43	1 236 563,50	782 982,44
	80104	Przedszkola	0,00	6 366,00	6 366,00
		„Cyfrowi Eksperti w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim, tyskim” - wyd.bieżące	0,00	6 366,00	6 366,00
	80195	Pozostała działalność	802 570,43	1 230 197,50	776 616,44
		„Edukacja włączająca w Gminie Kozy” - wyd.bieżące	0,00	212 922,02	136 799,44
		„Edukacja przedszkolna w Gminie Kozy” - wyd.bieżące	217 412,00	202 117,05	166 516,60
		„LOWE w Gminie Kozy” - wyd.bieżące	585 158,43	585 158,43	406 420,70
		„Rozwój edukacji szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym w Kozach” - wyd.bieżące	0,00	80 000,00	20 673,76
		„Rozwój edukacji szkolnej w Szkołach Podstawowych w Gminie Kozy” - wyd.bieżące	0,00	150 000,00	46 205,94
852	Pomoc społeczna		414 026,68	120 102,00	60 946,40
	85295	Pozostała działalność	414 026,68	120 102,00	60 946,40
		„re-START aktywnej integracji” - wyd.bieżące	414 026,68	120 102,00	60 946,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	182 909,54	177 829,64
	90095	Pozostała działalność	0,00	182 909,54	177 829,64
		„Zabezpieczenie hałdy w nieczynnym Kamieniołomie piaskowca w Gminie Kozy” - wyd.majątkowe	0,00	182 909,54	177 829,64

Tabela Nr 3.20

Plan dochodów i wydatków z zakresu dotacji celowych w 2025

Dział	Rozdział	§	treść	Plan po zmianach (Dochody)	Wykonanie (Dochody)	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)
RAZEM				1 122 963,13 zł	1 028 343,43 zł	1 122 963,13 zł	1 028 343,43 zł
752			Obrona narodowa	105 010,00 zł	64 379,54 zł	105 010,00 zł	64 379,54 zł
	75295		Pozostała działalność	105 010,00 zł	64 379,54 zł	105 010,00 zł	64 379,54 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 010,00 zł	64 379,54 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	0,00 zł	57 010,00 zł	34 379,54 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	0,00 zł	38 000,00 zł	25 000,00 zł
852			Pomoc społeczna	958 254,13 zł	907 454,61 zł	958 254,13 zł	907 454,61 zł
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	0,00 zł	436,50 zł	436,50 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	0,00 zł	61,25 zł	61,25 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	0,00 zł	1 002,25 zł	1 002,25 zł
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	26 682,00 zł	24 526,85 zł	26 682,00 zł	24 526,85 zł
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 682,00 zł	24 526,85 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00 zł	0,00 zł	26 682,00 zł	24 526,85 zł
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 806,00 zł	67 013,88 zł	73 806,00 zł	67 013,88 zł
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 806,00 zł	67 013,88 zł	0,00 zł	0,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	0,00 zł	0,00 zł	73 806,00 zł	67 013,88 zł
			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	276 059,00 zł	269 046,88 zł	276 059,00 zł	269 046,88 zł
			Zasiłki stałe				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 059,00 zł	269 046,88 zł	0,00 zł	0,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	0,00 zł	0,00 zł	276 059,00 zł	269 046,88 zł
			Osrodki pomocy społecznej	395 182,13 zł	383 268,00 zł	395 182,13 zł	383 268,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395 182,13 zł	383 268,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	0,00 zł	292 267,53 zł	284 600,84 zł
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	0,00 zł	13 892,40 zł	13 892,40 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	0,00 zł	50 287,98 zł	47 949,34 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	0,00 zł	6 996,12 zł	6 287,32 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	0,00 zł	4 416,50 zł	4 416,50 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	0,00 zł	14 400,00 zł	13 200,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	0,00 zł	4 521,60 zł	4 521,60 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	0,00 zł	8 400,00 zł	8 400,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 800,00 zł	42 757,20 zł	64 800,00 zł	42 757,20 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 800,00 zł	42 757,20 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	0,00 zł	52 307,00 zł	34 086,06 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	0,00 zł	8 977,67 zł	6 231,53 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00 zł	0,00 zł	1 315,33 zł	835,12 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	2 200,00 zł	1 604,49 zł
			Pomoc w zakresie dożywiania	115 725,00 zł	114 841,80 zł	115 725,00 zł	114 841,80 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 725,00 zł	114 841,80 zł	0,00 zł	0,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	0,00 zł	0,00 zł	115 725,00 zł	114 841,80 zł

Tabela Nr 3.20

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 505,00 zł	5 977,93 zł	7 505,00 zł	5 977,93 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 505,00 zł	5 977,93 zł	7 505,00 zł	5 977,93 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 500,00 zł	2 095,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 005,00 zł	3 882,93 zł	0,00 zł	0,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00 zł	0,00 zł	3 325,00 zł	1 920,00 zł
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00 zł	0,00 zł	4 180,00 zł	4 057,93 zł
855			Rodzina	52 194,00 zł	50 531,35 zł	52 194,00 zł	50 531,35 zł
	85504		Wspieranie rodziny	52 194,00 zł	50 531,35 zł	52 194,00 zł	50 531,35 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 935,00 zł	47 292,98 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2690	Środki z FP przekazane na koordynację przez asystenta rodziny	4 259,00 zł	3 238,37 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	0,00 zł	39 850,00 zł	39 286,40 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	0,00 zł	7 055,00 zł	7 044,06 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	0,00 zł	1 030,00 zł	962,52 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	4 259,00 zł	3 238,37 zł

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY
na dzień 31.12.2025 r.

I. Zestawienia majątku, który został ujęty w ewidencji Urzędu Gminy
o łącznej wartości: 189 675 598,57 zł

1. Środki trwałe o łącznej wartości: 181 054 511,92 zł

1.1. Grunty:

Symbol KŚT	Nazwa	m ²	Wartość w zł
010	Grunty orne	65 201	588 555,89
012	Łąki trwałe	90 143	1 536 891,14
013	Pastwiska trwałe	1 092	30 026,00
014	Grunty rolne zabudowane	150	765,00
020	Lasy	65 475	134 878,53
021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	30 325	284 680,27
030	Tereny mieszkaniowe	11 434	600 520,94
031	Tereny przemysłowe	12 566	510 328,00
032	Inne tereny zabudowane	23 589	1 119 261,40
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	125 146	1 323 503,42
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	19 005	301 001,48
040	Drogi	523 638	6 114 902,40
043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	2 081	84 289,00
061	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	2 103	18 420,64
070	Tereny różne	328 210	278 901,00
Razem grunty:		1 300 158	12 926 925,11

1.2. Budynki:

Symbol KŚT	Nazwa	Ilość w szt.	Wartość w zł
101	Budynki przemysłowe - budynek oczyszczalni	1	561 638,67
104	Budynki magazynowe	1	11 977,72
105	Budynki biurowe (budynek administracji)	2	2 429 688,26
106	Budynki zakładów opieki medycznej	1	984 620,42
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe: - Dom Kultury (oddany w użyczenie DK)	1	4 149 219,18 4 149 219,18
109	Pozostałe budynki niemieszkalne: - zabytkowy budynek pałacowy - Ośrodek Kultury (oddany w dzierżenie DK) - budynek ul. Krakowska 9 - budynek ul. Lipowa - budynek ul. Szkolna 5 - budynek chlorowni (cmentarz) - przystanki autobusowe, wiaty - toaleta publiczna ul. Piaskowa - budynek BSWG przy Oczyszczalni	1 1 1 1 25 1 1	9 344 525,45 7 587 776,09 159 386,52 30 000,00 671 815,32 137 857,46 194 517,15 197 470,00 365 702,91
110	Budynki mieszkalne	7	2 276 905,43
Razem budynki:		45	19 758 575,13

1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

Symbol KŚT	Nazwa	Wartość w zł
211	Rurociągi: - wodociąg ul. Piaskowa - przyłącze wodociągowe do cmentarza - przyłącze wodociągowe do PSZOK-u - przyłącze wodociągowe do placu zabaw - oczyszczalnia ścieków - oczyszczalnia wód opadowych - separatory - kanalizacja sanitarna	73 226 769,85 199 270,95 55 422,84 31 734,00 5 592,69 7 896 483,22 177 362,57 64 860 903,58
220	Ulice i drogi pozostałe: - ulice, chodniki - oświetlenie uliczne - plac targowy - parkingi (za Urzędem Gminy, obok Poczty, ul. Szkolna 1, ul. Panienki) - kanalizacja deszczowa	54 745 971,85 46 615 204,47 2 882 022,15 347 135,20 1 690 597,53 3 211 012,50
223	Mosty, przejścia i kładki dla pieszych	3 528 508,45
290	Budowle sportowe i rekreacyjne: - boisko ogólnodostępne - ul. Agrestowa - boisko sportowe ul. Przecznia - domek do apiterapii - lunety widokowe w Kamieniołomie - place zabaw - ul. Tęczowa, Agrestowa, Podgórska, Zagrodowa, Przecznia, Lipowa, Wrzosowa, Słoneczna - park rekreacyjny - skatepark - Zespół Pałacowo-Parkowy przy Pałacu Czeczów	7 246 300,05 110 772,00 3 766 690,02 45 209,26 36 006,47 1 435 821,11 388 920,08 1 462 881,11
291	Pozostałe obiekty - ogrodzenia - ogrodzenie - Oczyszczalnia - kolumbarium - kapliczka Św. Nepomucena - PSZOK	959 119,16 307 452,16 8 943,70 330 911,37 76 300,00 235 511,93
	Razem obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	139 706 669,36

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

Symbol KŚT	Nazwa	Wartość w zł
310 622,652	Budynki gminne: - kotły grzewcze - monitoring, urządzenia klimatyzacyjne	118 480,01 89 610,01 28 870,00
487 611,622, 623,624,629, 652	Urząd Gminy: - zespoły komputerowe, sieć komputerowa, serwery - kompensator energoelektryczny, monitoring, centrala telefoniczna, sieć światłowodowa, system alarmowy, urządzenia klimatyzacyjne	1 355 967,67 643 758,76 476 215,57
741 803,809	- samochód osobowy - sprzęt techniczny biurowy, wyposażenie meblowe, regały w archiwum zakładowym, defibrylator	40 170,50 195 822,84
344 540,582, 592	Osprzęt do prac drogowych i porządkowych: - agregaty prądotwórcze - rozdrabniacz do gałęzi, odśnieżarki, walec drogowy, zagęszczarka i kosiarki	684 948,09 55 824,22 132 022,81
741,742,746, 747	- samochody: osobowo-dostawczy, ciężarowy, pryczepa oraz ciągniki z osprzętem	497 101,06
310 487 622,623,640, 651, 803,805,809	Pałac: - kocioł grzewczy - zespoły komputerowe - monitoring, centrala telefoniczna, dźwig osobowy, urządzenia wentylacyjne - sprzęt techniczny biurowy, zestaw projekcyjny i nagłośnieniowy, fortepian, wyposażenie meblowe, sprzęt oświetleniowy	1 123 333,06 96 096,47 87 156,57 259 072,76 681 007,26
440, 442	Oczyszczalnia Ścieków: - pompy, maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania, dmuchawy	5 138 976,63 406 778,19
610,613,653	urządzenia techniczne ,urządzenia do oczyszczania wody i ścieków, zestaw do pomiaru azotu Stacja transformatorowa,	4 732 198,44
806, 809	Gospodarka odpadami - wiata śmietnikowa, regał biurowy	21 329,44 21 329,44
485 610	Inne: - urządzenie chłodnicze na cmentarzu - punkt poboru energii elektrycznej na placu	219 307,42 5 500,00 8 019,97

806, 809	- wiata drewniana KOZY-CAMP, wiata w Kamieniolomie, panorama widokowa w Kamieniolomie, dekoracje oraz iluminacje świąteczne, podest drewniany w Parku Czeczów, piłkochwyty	205 787,45
	Razem pozostałe środki trwałe:	8 662 342,32

2. Długoterminowe aktywa finansowe o łącznej wartości:	7 857 992,00 zł
- akcje Spółki PK "AQUA" (490 562 akcji x 16 zł)	7 848 992,00 zł
- udziały w Spółdzielni Socjalnej "KINO MARZENIE" (1 udział)	1 000,00 zł
- udziały w Spółdzielni Socjalnej "SYNERGIA" (1 udział)	2 000,00 zł
- udziały w Zakładach Tłuszczowych Bielmar (12 udziałów x 500 zł)	6 000,00 zł

3. Wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości:	763 094,65 zł
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	70 673,15 zł
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kozy	101 570,82 zł
- projekt planu aglomeracji Pisarzowice	20 516,40 zł
- oprogramowania i licencje	570 334,28 zł

II. Zestawienia majątku, który został ujęty w ewidencji jednostek organizacyjnych Gminy Kozy oraz Instytucji Kultury o łącznej wartości: 70 745 993,68 zł

1. Majątek przekazany w trwały zarząd podległym jednostkom:

Symbol KŚT	Nazwa placówki - środka trwałego	Wartość
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1:	8 308 126,36 zł
032	- grunt - 2937 m ²	182 094,00 zł
107	- budynek	7 542 168,59 zł
291	- ogrodzenie	23 370,00 zł
310	- kotłownia gazowa	114 801,94 zł
622	- monitoring	50 799,00 zł
640	- winda osobowa	394 892,83 zł
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2:	20 406 119,03 zł
032	- grunt - 10474 m ²	104 740,00 zł
107	- budynek : SP2, Hala Sportowa	14 382 948,44 zł
109	- toaleta publiczna przy Hali Sportowej	358 600,94 zł
210	- kanalizacja deszczowa	300 795,12 zł
220	- parking, oświetlenie, ciagi pieszo-jezdne przy Hali Sportowej	406 449,47 zł
290	- zagospodarowanie terenu, bieżnia, boisko do koszykówki, plac	3 355 050,88 zł
291	- ogrodzenie przy Hali Sportowej	100 901,98 zł
310	- kocioł grzewczy	681 081,23 zł
610	- oświetlenie awaryjne	36 650,00 zł
622	- monitoring	43 299,99 zł
640	-dźwig osobowy w Hali Sportowej	635 600,98 zł
	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:	2 470 202,06 zł
032	- grunt - 1254 m ²	12 540,00 zł
107	- budynek	2 296 820,97 zł
290	- bieżnia do skoku w dal	36 600,00 zł
640	- dźwig osobowy	124 241,09 zł
	PRZEDSZKOLE:	21 785 884,06 zł
032	- grunt - 6444 m ²	55 319,50 zł
033	- grunt - 400 m ²	1 720,00 zł
107	- budynek - ul. Lipowa	10 130 420,72 zł
107	- budynek - ul. Akacyjowa	7 689 877,12 zł
290	- kompleks placów zabaw	1 063 717,99 zł
291	- ogrodzenie	314 138,26 zł
291	- parking	380 250,30 zł
310	- kotłownia gazowa	330 709,67 zł
622	- monitoring ul. Akacyjowa	49 401,97 zł
622	- monitoring ul. Lipowa	50 430,10 zł
640	- winda towarowa	33 456,00 zł
640	- winda osobowa	80 319,00 zł
651	- wentylacja	1 397 926,88 zł
669	- instalacja fotowoltaiczna - ul. Akacyjowa	195 690,54 zł
809	- dragina gospodarcza na budynku - ul. Akacyjowa	12 506,01 zł

	GZOSiP:	575 621,54 zł
032	- grunt - 661 m ²	66 100,00 zł
106	- budynek	509 521,54 zł
	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO:	1 040 851,22 zł
032	- grunt - 101 m ²	81 150,00 zł
109	- budynek	942 611,22 zł
622	- monitoring ul. Pl. Ks. Kochaja	17 090,00 zł
	GOPS:	645 662,53 zł
032	- grunt - 807 m ²	80 700,00 zł
106	- budynek	564 962,53 zł
	CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWE:	13 344 408,01 zł
032	- grunt - 5781 m ²	351 666,00 zł
034	- grunt - 21096 m ²	158 220,00 zł
107	- budynek Pl. Ks. K.Kochaja 1	8 674 845,38 zł
107	- budynek ul. Przecznia 3	890 285,05 zł
109	- altana ogrodowa	60 066,91 zł
290	- boisko sportowe przy CSW	600 601,65 zł
290	- otwarte obiekty sportowe	793 573,23 zł
290	- boiska sportowe ul. Przecznia 3	831 940,10 zł
290	- strefa aktywności i relaksu	49 029,88 zł
291	- parking, modernizacja wejścia do budynku	41 843,79 zł
291	- ogrodzenie boiska ul. Szkolna	51 870,44 zł
310	- kotłownia gazowa	159 238,25 zł
469	- aparaty do wymiany ciepła - solary	529 043,24 zł
652	- wentylacja	152 184,09 zł
	RAZEM	68 576 874,81 zł

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

Symbol KŚT	Nazwa placówki - środka trwałego	Wartość
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1:	132 520,32 zł
578	- piec konwekcyjno-parowy	40 002,11 zł
809	- plac zabaw	69 768,21 zł
809	- schodolaz	22 750,00 zł
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2:	1 052 924,26 zł
291	- wiata śmietnikowa	29 340,09 zł
487	- sprzęt komputerowy	55 480,00 zł
578	- piec konwekcyjno-parowy	35 143,61 zł
652	- klimatyzator	10 332,00 zł
622	- monitoring	124 404,08 zł
629	- nagłośnienie hali sportowej	168 977,40 zł
809	- tablica wyników sportowych	40 909,80 zł
809	- kotara grodzaca w hali sportowej	40 117,68 zł
809	- piłkochwył w hali sportowej	14 878,08 zł
809	- wyposażenie boiska do piłki ręcznej	11 389,80 zł
809	- wyposażenie boiska do siatkówki	19 671,39 zł
809	- wyposażenie boiska do koszykówki	101 905,50 zł
809	- wyposażenie kuchni: kuchnia, obieraczka, szatkownica, patelnia elektryczna	25 827,51 zł
809	- zabudowa meblowa - szafy	27 000,00 zł
809	- urządzenie sprzątające	27 662,70 zł
809	- trybuny składane teleskopowo	95 349,60 zł
809	- wieża 9-stanowiskowa MAXI 83026,02	83 026,02 zł
809	- wyposażenie hali sportowej	112 509,00 zł
809	- plac zabaw	29 000,00 zł
	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:	56 288,14 zł
622	- system monitoringu	29 091,66 zł
629	- telewizor	4 200,00 zł
662	- zestaw do interaktywnego prowadzenia zajęć	21 376,57 zł
664	- mierniki wielofunkcyjne, układ optyczny z laserem	1 619,91 zł
	PRZEDSZKOLE:	132 195,86 zł
487	- zestaw interaktywny	12 716,97 zł
578	- piec konwekcyjno-parowy	57 172,92 zł
803	- kserokopiarki	29 394,54 zł
809	- szatkownica	10 090,00 zł
809	- wyposażenie kuchni: patelnia elektryczna, zmywarka	9 821,56 zł
809	- maszyna czyszcząco-sprzątająca	12 999,87 zł
	GZOSiP:	183 050,27 zł
487	- sprzęt komputerowy	88 511,70 zł
623	- centrala telefoniczna	11 000,00 zł
653	- klimatyzatory	12 442,68 zł

WNIIP	- oprogramowania	71 095,89 zł
	GOPS:	119 100,51 zł
487	- sprzęt komputerowy	87 324,51 zł
653	- klimatyzator	13 776,00 zł
790	- schodolaz	18 000,00 zł
	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO:	5 978,00 zł
803	- kserokopiarka	5 978,00 zł
	CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWE:	344 944,94 zł
291	- wiata śmietnikowa	24 334,08 zł
487	- elektroniczny system obsługi klienta	96 515,45 zł
487	- sprzęt komputerowy	4 048,14 zł
592	- traktory ogrodowe	25 273,21 zł
622	- monitoring	75 912,54 zł
624	- system alarmowy	8 369,74 zł
652	- klimatyzatory	41 443,32 zł
653	- stacja uzdatniania wody	17 972,50 zł
802	- defibrylator	8 877,87 zł
809	- szorowarka akumulatorowa	15 362,61 zł
809	- maszyna czyszcząco-sprzątająca	10 280,52 zł
809	- odkurzacz wodny	16 554,96 zł
	INSTYTUCJE KULTURY:	
	Biblioteka:	4 678,59 zł
487	- sprzęt komputerowy	4 678,59 zł
	Dom Kultury:	137 437,98 zł
487	- sprzęt komputerowy	25 739,76 zł
805	- wyposażenie i sprzęt	37 020,01 zł
809	- pozostałe ruchomości i wyposażenie	74 678,21 zł
	OGÓŁEM	2 169 118,87 zł

III. Wartość majątku Gminy Kozy na dzień 31.12.2025 r. wynosi: 260 421 592,25 zł

IV. Dochody osiągnięte przez Gminę Kozy w 2025 r. wynoszą: 2 281 628,94 zł

1. Dochody uzyskane z posiadanych gruntów:

1) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	392,46 zł
2) z tytułu sprzedaży gruntów	0,00 zł
3) z tytułu dzierżawy gruntów rolnych	13 151,26 zł
Razem:	13 543,72 zł

2. Dochody uzyskane z pozostałych składników majątkowych:

1) z tytułu czynszów - osoby prowadzące działalność gospodarczą	217 007,77 zł
2) z tytułu czynszów od lokali mieszkalnych	109 690,97 zł
3) z tytułu dzierżawy kanalizacji	1 011 303,44 zł
4) z tytułu czynszów od lokali użytkowych	114 316,04 zł
5) z tytułu wynajmu w CSW	54 000,00 zł
6) z tytułu usług w CSW	630 000,00 zł
7) z tytułu opłat z tytułu trwałego zarządu	9 346,52 zł
8) z tytułu sprzedaży składników majątkowych	10 579,24 zł
9) z tytułu dywidendy	79 689,24 zł
10) z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
- Gminne Przedszkole Publiczne	5 600,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące	3 352,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2	23 200,00 zł
Razem:	2 268 085,22 zł

V. Zmiany w stanie majątku Gminy Kozy w 2025 r.:

	Wartość w zł
I. STAN MAJĄTKU GMINY NA DZIEŃ 01.01.2025 R.	247 769 467,21
II. ZMIANY W MAJĄTKU URZĘDU GMINY	13 023 611,66
1. Przyjęcie z inwestycji:	12 023 101,00
- przebudowa boiska sportowego ul. Przecznia	3 766 690,02
- poprawa wizerunku Domu Kultury w Kozach	1 232 672,22
- kolumbarium	330 911,37
- konserwacja kapliczki Św. Nepomucena	76 300,00
- domek do apiterapii wraz z przestrzenią rekreacyjną	45 209,26
- punkt widokowy w Kamieniołomie : lunety widokowe, tablica informacyjna	56 995,97
- modernizacja oświetlenia w Parku Dworskim	18 381,98
- oświetlenie placu zabaw ul. Wrzosowa	38 180,00
- oświetlenie uliczne ul. Panienki	339 729,48
- sygnalizacja świetlna ul. Przecznia	153 110,40
- przebudowa ul. Panienki	4 725 522,32
- budowa parkingu ul. Panienki	487 741,87
- kanalizacja sanitarna ul. Panienki	33 420,10
- kanalizacja sanitarna ul. Brzozowa	234 744,46
- stacja transformatorowa Oczyszczalnia Ścieków w Pisarzowicach	258 915,30
- regały przesuwne Archiwum Zakładowe	23 985,00
- defibrylator	10 181,85
- zasilacz awaryjny UPS	11 070,00
- rozbudowa monitoringu gminnego ul. Panienki, ul. Wrzosowa	19 249,50
- rozbudowa monitoringu Urzędu Gminy ul. Krakowska 9 a	14 900,00
- modernizacja systemu klimatyzacji Urzędu Gminy ul. Krakowska 9 a	16 543,50
- sieć instalacji teletechnicznej i elektrycznej Urzędu Gminy ul. Krakowska 9	30 910,00
- wiata wypoczynkowa Plac Zabaw ul. Agrestowa	60 000,00
- modernizacja ogrodzenia PSZOK	37 736,40
2. Umowa darowizny OSP Kozy :	-113 000,00
- agregat wysokociśnieniowy	-5 000,00
- samochód specjalny	-108 000,00
3. Likwidacja:	-741 439,19
- maszyny i urządzenia techniczne Oczyszczalnia ścieków w Pisarzowicach	-609 723,60
- sprzęt komputerowy: zestawy komputerowe, komputery, notebooki	-113 944,39
- wiata przystankowa : ul. Bielska	-4 831,20
- piaskownice : plac zabaw ul Tęczowa	-1 860,00
- urządzenia sportowo - rekreacyjne : Park rekreacyjny Skatepark	-11 080,00
4. Przekazane w Trwał Zarząd Placówce Wsparcia :	-1 040 851,22
- grunt o pow. 0,2164 ha	-81 150,00

- budynek przy Pl. Ks. Kochaja 2	-942 611,22
- monitoring budynku przy Pl. Ks. Kochaja 2	-17 090,00
5. Przekazanie w związku z decyzją Placówce Wsparcia :	-23 402,98
- sprzęt techniczny biurowy	-5 978,00
- sprzęt komputerowy	-11 897,98
- zmywarka	-5 527,00
6. Protokół o dokonaniu spisu z inwentarza - nabycie spadku	87 338,00
- budynek mieszkalny ul. Spółdzielcza	87 338,00
7. Zakup:	365 011,04
- wykup kanalizacji sanitarnej	196 359,28
- grunt o pow. 0,0318 ha	14 989,00
- iluminacje świąteczne	10 996,20
- sprzęt do utrzymania zieleni: kosiarka traktorek, kosiarka bijakowa	45 000,00
- wiaty przystankowe	33 702,00
- modył dyskowy do serwera	30 746,56
- sprzęt komputerowy : kserokopiarki	33 218,00
8. Przyjęcie na stan - Wygaszenie Trwałego Zarządu	1 544 567,51
-budynek Urzędu Gminy ul. Krakowska 9 a	569 090,48
-budynek ul. Pl. Ks. Kochaja 2	942 611,22
-monitoring budynku ul. Pl. Ks. Kochaja 2	17 090,00
-grunt o pow. 0,0101 ha	4 270,81
-sprzęt techniczny biurowy	5 978,00
-zmywarka	5 527,00
9. Przyjęcie na stan:	916 287,50
- grunty na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego o pow. 1,3839 ha	610 364,50
- grunty na podstawie decyzji Wójta Gminy Kozy o pow. 0,2266 ha	97 438,00
- grunty na podstawie spisu z inwentarza nabycie spadku o pow. 0,0862 ha	62 662,00
- grunty na podstawie przekazania o pow. 0,0814 ha	35 002,00
- grunty na podstawie decyzji o wygaśnięciu Trwałego Zarządu o pow. 0,2164 ha	81 150,00
- grunty na podstawie protokołu przekazania Powiat Bielski o pow. 0,0482 ha	29 671,00
10. Długoterminowe Aktywa Finansowe	6 000,00
- udziały	6 000,00
III. ZMIANY W MAJĄTKU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY	-371 486,62
IV. ZMIANY W MAJĄTKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1	51 130,83
1. Przyjęcie z inwestycji:	55 920,83
- kompensator : urządzenie do sieci elektrycznej budynku	21 020,70
- modernizacja toalety	34 900,13

2. Likwidacja - zmywarka do narzyń	-4 790,00 -4 790,00
V. ZMIANY W MAJĄTKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2	42 716,75
1. Przyjęcie z inwestycji: - urządzenie do sieci elektycznej w budynku - kompensator - urządzenie do sieci elektycznej w budynku - kompensator	51 001,95 23 941,95 27 060,00
5. Likwidacja: - traktor do koszenia trawy - sprzęt komputerowy	-8 285,20 -7 498,00 -787,20
VI. ZMIANY W MAJĄTKU PRZEDSZKOŁA	-1 023 028,72
1. Przyjęcie z inwestycji : - urządzenie do sieci elektrycznej w budynku - kompensator	39 887,67 39 887,67
2. Likwidacja: - kserokopiarka - urządzenie do sieci elektrycznej w budynku - kompensator	-22 065,17 -5 978,00 -16 087,17
3. Wygaśnięcie Trwałego Zarządu - budynek ul. Pl.Ks. Kochaja 2 - grunt o pow. 0,211 ha - monitoring budynku ul. Pl.Ks.Kochaja 2	-1 040 851,22 -942 611,22 -81 150,00 -17 090,00
VII. ZMIANY W MAJĄTKU CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWEGO	130 696,74
1. Przyjęcie z inwestycji: - przyłącze wodociągowe nawadnianie boiska LKS - strefa aktywności, relaksu i wypoczynku - budowa sieci klimatyzatorów - rozbudowa sieci monitoringu	123 198,74 11 909,00 49 029,88 41 443,32 20 816,54
2. Przyjęcie : - traktor ogrodowy	7 498,00 7 498,00
VIII. ZMIANY W MAJĄTKU GZOSiP	-36 951,75
1. Zakup : - WNiP oprogramowanie	3 970,39 3 970,39
2. Likwidacja: - zestawy komputerowe	-40 922,14 -38 251,80

- oprogramowanie	-2 670,34
IX. ZMIANY W MAJĄTKU GOPS	-7 640,00
1. Likwidacja:	-7 640,00
- zestaw komputerowy	-4 400,00
- zestaw komputerowy	-3 240,00
X. ZMIANY W MAJĄTKU PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO	467 297,93
1. Przyjęcie w Trwały Zarząd :	1 040 851,22
- grunt o pow. 0,211 ha	81 150,00
- budynek ul. Pl. Ks. Kochaja 2	942 611,22
- monitoring budynku ul. Pl. Ks. Kochaja 2	17 090,00
2. Przyjęcie:	5 978,00
- kserokopiarka	5 978,00
3. Wygaśnięcie Trwałego Zarządu	-573 361,29
- grunt o pow. 0,0101 ha	-4 270,81
- budynek ul. Krakowska 9a	-569 090,48
4. Likwidacja	-6 170,00
- zabudowa mebli	-6 170,00
XI. ZMIANY W MAJĄTKU DOMU KULTURY	4 291,60
1. Zakup	14 000,00
- kserokopiarka	14 000,00
2. Likwidacja	-9 708,40
- sprzęt komputerowy	-7 801,90
- kserokopiarka	-1 906,50
XII. ZMIANY OGÓŁEM	12 652 125,04
XIII. STAN MAJĄTKU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2025 R.	260 421 592,25

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
oraz
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Domu Kultury w Kozach w 2025 r.



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

Domu Kultury w Kozach, 2025 r.

Zakres działania	Specyfika	Cel	Opis miernika	Wartość miernika*
1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,		Tworzenie i upowszechnianie kultury poprzez diagnozowanie zaspokajanie potrzeb i rozbudzanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych poszczególnych środowisk, grup społecznych i osób indywidualnych		
a. edukacja kulturalna dzieci i młodzieży	Lekcje, warsztaty		Ilość godzin zajęć	2824 godzin zajęć artystycznych i pokrewnych (lekcja, ćwiczenie indywidualne, próba - bez zajęć dla seniorów, chóru) w tym 681 godzin przygotowanych przez DKK
2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,				
a. dokumentowanie, gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących życia społeczno - kulturalnego	Dokumentacja fotograficzna oraz gromadzenie wycinków prasowych itp.		Ilość skatalogowanych tematów	88 katalogi fotograficzne 91 tematów (wersja papierowa)
b. prowadzenie działalności informacyjno – wydawniczej	Informacja prasowa, publikacje plakatowe, inne		Ilość informacji	96 informacji w prasie, 61 plakaty (publikacja internetowa oraz wersje papierowe)
c. promocję dorobku i osiągnięć we wszystkich dziedzinach sztuki	Wystawy, spotkania, informacje prasowe itp.		Ilość form działania	18 wystaw ok. 45 publikowanych tematów związanych ze sztuką
3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,				
a. pomoc merytoryczna dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego	Wsparcie instruktorskie, pozyskanie informacji, etc.		Wartość pomocy/ilość instruktorów świadczących pomoc merytoryczną	7 instruktorów (MOD, ZPiT Kozianie), 5 instruktorów (UTW, rytmika) – umowy zlecenia (wartość: 47.531,50-, w tym UTW 21.303,50.-) 2 instruktorów etatowych (Chór, MOD)
b. upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej oraz działania na rzecz jej rozwoju	Występy, wyjazdy zespołów,		Ilość form działania	19+28 = 47 form prezentacji (w formie koncertu, spektaklu, wystawy, występu artystycznego),
4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,	Udostępnianie pomieszczeń,		Ilość godzin korzystania z pomieszczeń	56* godzin (ZPiT Kozianie). 66,5 godziny (ceramika)
5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.				
a. organizacja spektakli, koncertów, odczytów, festynów i innych imprez kulturalno-rozrywkowych	Organizacja imprez	Ilość imprez	106 działań, w tym 53 imprezy DKK oraz 50 obce imprezy (w tym 50 DKK współorganizator i pozostałe wsparte działaniami technicznymi DKK).	
b. inicjowanie i organizowanie międzynarodowej wymiany kulturalnej prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie poznawania kultur innych narodów.	Spotkania, wyjazdy, wizyty gości zagranicznych, etc.	Ilość uczestników	Koncert kolędowy dla Ukrainy (stowarzyszenie Ponieważ możemy) ok. 25 osób. Konferencja podsumowująca projekt "Kobiety Pogranicza są razem" ok. 80 os.	
6. Współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym, z innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami kultury w kraju i za granicą.	Udostępnianie pomieszczeń, wsparcie działań realizujących cele DKK	Ilość podmiotów (instytucji, organizacji, etc.) /wartość	19 organizacji społecznych (w tym 13 posiada siedzibę w budynku DK), 11 podmiotów realizujące zajęcia edukacji kulturalnej, 3 inne (BGM, ZUMBA, Joga)	
7. Prowadzenie działalności gospodarczą w dziedzinie twórczości, produkcji, handlu i usług, z której dochód przeznaczony jest na cele statutowe.	Wynajmy pomieszczeń, sprzedaż	Wartość	151.792,82- zł w tym: wynajem pomieszczeń, sprzedaż reklamy, sprzedaż biletów na imprezy, opłaty za zajęcia, wpłaty na cele statutowe.	

I. Zajęcia edukacji kulturalnej zorganizowane w Domu Kultury w formach: lekcja, próba zespołu, ćwiczenia, spotkania grup w okresie 2025 r.:

1. Zajęcia organizowane w całości przez Dom Kultury

Zajęcia	Ilość godzin	Uczestnicy**	Miejsce zajęć
Nauka gry na puzonie	49	2	DK/PCz
Nauka gry na klarnecie	54	4	DK/PCz
Nauka gry na perkusji	57	6	Dom Kultury
Nauka gry na trąbce, tubie, tiorze	35	4	DK/PCz
Nauka gry na saksofonie i flecie	76	5	DK/PCz
Nauka w sekcji dętej (trąbka+klarnet)	43	8	DK/PCz
Młodzieżowa Orkiestra Dęta (próby)	110	30	DK/SP2
Akompaniament dla ZPiT Kozianie	120	52	DK/SP2
Choreograf dla ZPiT Kozianie	114		DK/SP2
Grupa wokalna	23	3	DK/PCz
Chór	70,5	16	DK/PCz
RAZEM:	751,5	130	
KOZIAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU			
Zajęcia	Ilość godzin	125 osób zapisanych na zajęcia, w tym:	Miejsce zajęć
Basen	113	42	CSW/Basen
Gimnastyka (styczeń, luty)	7	40	DK
Wykłady (styczeń, luty)	7,5	55	PCz
J. Angielski (styczeń luty)	15	15	PCz
Koordinator UTW	192		
Razem:	334,5		
Projekt LOWE (od marca)			
Wykłady dla seniorów (25 wykładów)	37,5	97	PCz
Kurs jogi dla początkujących	150	69	DK/PCz/CSW
Zajęcia usprawniające (fitness)	25	50	DK/SP2
Warsztaty teatralne	51	21	PCz
Zajęcia aktywizacyjne dla dorosłych osób z niepełnosprawnością w ramach kompetencji społecznych (11 spotkań)	26,5	10	PCz
Emisja głosu	61	10	PCz
razem:	351	257	

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

Zajęcia	Ilość godzin*	Uczestnicy*	Miejsce zajęć
Zumba	14	11	Dom Kultury
Taniec POPPArt	129	20	Pałac Czeczów
Nauka gry na gitarze	115	7	Dom Kultury
Balet + taniec nowoczesny	258	35	Dom Kultury
Taniec nowoczesny (RootArt)	996	120	Dom Kultury
Ceramika	66,5	10	Pałac Czeczów
Warsztaty wokalne (A. Dudziak)	208	18	Dom Kultury/Pałac Czeczów

Nauka gry na skrzypcach (Kozianie)	6	2	Pałac Czeczów
Wakacyjne Warsztaty Fotograficzne	48	30	Pałac Czeczów
Warsztaty rysunku	48	15	Pałac Czeczów
Nauka gry na fortepianie	36,5	5	Pałac Czeczów
Kojzki Klub Fotograficzny (grupa nieformalna)	30	16	Pałac Czeczów
Warsztaty – „Smyczkiem po ludowemu”	30	8	Pałac Czeczów
razem:	1985	297	

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

Zajęcia	Ilość godzin*	Uczestnicy*	Miejsce zajęć
Zespół BRASOWNIK	24	13	Dom Kultury
Beskidzka Grupa Modelarska	51	15	Pałac Czeczów
Grupa teatralna KKA	75	20	Dom Kultury/Pałac Czeczów
razem:	150	48	

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

Lp.	Data	Nazwa imprezy	Miejsce imprezy	Główny organizator	Współorganizator	Forma imprezy						Ilość odbiorców (szacunek)
						Koncert	Spektakl	Spotkanie	Wernisazowy stawa	inne	Upowszechnianie amatorskiej twórczości	
1.	04.01.2025	Koziański Wieczór Kolędowy	DKK	ZPiT Kozianie	DKK	x					x	200
2.	05.01.2025	Oprawa chóralna liturgii mszy św. w Kozach Gajach	kościół w Kozach Gajach	Chór DKK/DKK	Parafia Kozy Gaje	x					x	100
3.	05.01.2025	Spotkanie z Kolędą – XXIV Festiwal Kolęd i Pastorałek im. Piotra Jakóbca	kościół w Kozach Centrum	Parafia Kozy Centrum/DK K	PZChiO/ Powiat	x					x	150
4.	06.01.2025	Koncert Chórów w Wilamowicach z udziałem Chóru DKK	kościół w Wilamowi cach	Gmina Wilamowice	Chór DKK	x					x	150
5.	06.01.2025	Koncert Noworoczny 2025 MOD	DKK	MOD	DKK	x					x	250
6.	07.01.2025	W ramach wykładu UTW spotkanie ilustrowane muzycznie z Jacentym Ignatowiczem	PCz	UTW/DKK						x	x	40
7.	10.01.2025	Otwarcie wystawy Jacka Kućki: <i>Artoterapia</i>	PCz	DKK					x			20
8.	12.01.2025	Spektakl KKA: <i>Zapomniany Diabeł</i>	DKK	KKA	DKK		x				x	250
9.	13.01.2025	Warsztaty kreatywne UTW z Katarzyną Urbaniec: <i>Papierowa sowa</i>	PCz	UTW/DKK						x	x	8
10.	14.01.2025	Wykład UTW Renaty Kuroczyckiej: <i>Wierzenia Słowian</i>	PCz	UTW/DKK						x		55
11.	17.01.2025	Koncert piosenki autorskiej Magdaleny Hyrlik: <i>Przez różowe okulary</i>	PCz	Magdalena Hyrlik	DKK	x					x	80
12.	18.01.2025	Spotkanie noworoczne KGW	DKK	KGW				x				35

		„Kozianeczka”		„Kozianeczka”									
13.	18.01.2025	Koncert kolędowy kolęd polskich i ukraińskich z udziałem Chóru DKK	PCz	Ponieważ Możemy”	Chór DKK/DKK								50
14.	19.01.2025	Spektakl: <i>Narysuj mi baranka</i>	PCz	KKA	DKK		x					x	50
15.	21.01.2025	Wykład UTW Aliny Nowak: <i>O potrzebie sensu</i>	PCz	UTW/DKK							x		45
16.	23.01.2025	Warsztaty kolażowe z Jackiem Kućką	PCz	Jacek Kućka							x	x	12
17.	25.01.2025	Koncert Noworoczny Orkiestry im. Telemanna	PCz	Piotr Sadowski		x							75
18.	26.01.2025	Przedstawienie Teatru Integracyjnego „To Teatr”: <i>Miłość mi wszystko wytłumaczyła</i>	DKK	Stowarzyszenie ADA/DK Wiktorii Kubisz	DKK		x					x	150
19.	28.01.2025	Wykład UTW Barbary Płaszczyk-Wilczek: <i>Niezwykłe Bezkręgowce Łądowe</i>	PCz	UTW/DKK							x		55
20.	30.01.2025	Bal dla dzieci SP nr 1	DKK	SP nr 1							x		100
21.	31.01.2025	Obchody Dnia Babci i Dziadka – Przedszkole Terapeutico	DKK	Przedszkole Terapeutico							x		80
22.	04.02.2025	Wykład UTW Mirosława Frączka: <i>O dawnej i niedawnej przeszłości</i>	PCz	UTW/DKK							x		55
23.	07.02.2025	<i>Osobowość Roku</i> – gala z ogłoszeniem wyników plebiscytu za rok 2024	PCz	Samorząd Gminy Kozy							x		40
24.	08.02.2025	Bal Karnawałowy dla dzieci	DKK	DKK							x		80
25.	08.02.2025	Spotkanie autorskie z Ewą Szumowską: <i>Lista życzeń</i>	PCz	Paweł Kupski	DKK			x					50
26.	08.02.2025	Popisy koncertowe młodych muzyków MOD	DKK	MOD/DKK		x						x	50
27.	11.02.2025	Warsztaty kreatywne UTW z Katarzyną Urbaniec: <i>Papierowe serce</i>	PCz	UTW/DKK							x	x	8
28.	11.02.2025	VII Spotkanie integracyjne UTW z kawiarenką uniwersytecką	PCz	UTW/DKK				x			x		55
29.	12.02.2025	Spektakl KKA: <i>Kryptonim Kozy. Wileńskie Łączniczki</i>	DKK	KKA	DKK		x					x	150
30.	14.02.2025	Wernisaż wystwy prac Eweliny Szmajduch: <i>Cztery pory roku</i>	PCz	DKK						x			50
31.	17.02.2025	Spektakl KKA: <i>Narysuj mi baranka</i>	PCz	KKA	DKK		x					x	50
32.	17-21.02.2025	Aktywne Ferie z Domem Kultury – warsztaty z szycia	PCz	DKK							x	x	15
33.	21.02.2025	Spektakl Amatorskiej Grupy Teatralnej „Scena Otwarta”: <i>Wyspa wolności</i>	PCz	Amatorska Grupa Teatralna „Scena Otwarta”				x				x	35
34.	22.02.2025	Koncert <i>Muzyczny Karnawał</i> Orkiestry im. Telemanna	PCz	Piotr Sadowski		x							55
35.	24-28.02.2025	Aktywne Ferie z Domem Kultury – warsztaty ceramiczne	PCz	DKK							x	x	17
36.	04.03.2025	Wykład UTW prof. Janiny Falkowskiej: <i>Symbolika obrazu w filmach polskich</i>	PCz	UTW/DKK	Projekt LOWE						x		55

37.	07.03.2025	Wernisaż wystawy prac Alicji Szymczak	PCz	DKK					x			45
38.	08.03.2025	Koncert Beskid SoundProject Orchestra wraz z solistami: <i>Na Dzień Kobiet</i>	PCz	Sebastian Niemczycki			x				x	70
39.	10.03.2025	Warsztaty kreatywne UTW z Katarzyną Urbaniec: <i>Wiklinowy kot</i>	PCz	UTW/DKK						x	x	8
40.	11.03.2025	Wykład UTW Edmunda Zaiczka: <i>Himalaje Nepalu</i>	PCz	UTW/DKK	Projekt LOWE					x		60
41.	14.03.2025	Gala <i>Semper Melior – Zawsze Lepszy</i>	PCz	Samorząd/DKK						x		50
42.	18.03.2025	Wykład UTW Janusza Kudłacika: Konfederacja barska i rozbiór Polski w regionie	PCz	UTW/DKK	Projekt LOWE					x		55
43.	20.03.2025	Spotkanie autorskie z Tomaszem Organkiem	PCz	GBP				x				70
44.	21.03.2025	Wernisaż wystwy prac Darii Rus	PCz	DKK					x			20
45.	25.03.2025	Wykład UTW Zuzanny Puchalki: <i>Ograniczające przekonania i jak je zmienić</i>	PCz	UTW/DKK	Projekt LOWE					x		55
46.	01.04.2025	Wykład UTW Cecylii Borowskiej: <i>Skuteczna komunikacja warunkiem dobrych relacji z ludźmi</i>	PCz	UTW/DKK	Projekt LOWE					x		55
47.	04.04.2025	Wernisaż wystawy prac Marii Wyrozębskiej: <i>W kolorze</i>	PCz	DKK					x			20
48.	05-06.04.2025	Warsztaty Lilianny Olejowskiej	PCz	Lilianna Olejowska	DKK					x		100
49.	08.04.2025	Wykład UTW Przemysława Brycha: <i>Wsiąść do pociągu, czyli o historii i terażniejszości kolei</i>	PCz	UTW/DKK	Projekt LOWE					x		70
50.	09.04.2025	Warsztaty wykonywania tradycyjnej koziańskiej palmy wielkanocnej	<i>Chłup Kawka</i>	GBP	DKK					x	x	15
51.	10.04.2025	Gala Sportu	PCz	UG	DKK					x		60
52.	07-11.04.2025	Wystawa pisanek i rozstrzygnięcie XVII Konkursu na Koziańską Pisanek Wielkanocną	PCz	SnRRiP GK	DKK				x	x	x	40
53.	14.04.2025	Przedświąteczne warsztaty UTW z Katarzyną Urbaniec: <i>Papierowy baranek</i>	PCz	UTW/DKK						x	x	8
54.	15.04.2025	Wykład UTW Piotra Keniga: <i>Z plecakiem za miasto – dziejów zagospodarowania turystycznego Bielska-Białej i okolic</i>	PCz	UTW/DKK	Projekt LOWE					x		55
55.	22.04.2025	Wykład UTW Małgorzaty Martyniak: <i>Prawdy i mity o niepełnosprawności intelektualnej</i>	PCz	UTW/DKK	Projekt LOWE					x		45
56.	25.04.2025	Zakończenie roku szkolnego LO dla klas maturalnych	PCz	LO	DKK					x		60
57.	25.04.2025	Spotkanie autorskie z pisarką Barbarą Wysoczańską	PCz	GBP				x				30
58.	26.04.2025	Zawody wędkarskie	Kamieniołom	Stowarzyszenie „Staw Kamieniołom”	DKK					x		40

59.	29.04.2025	Wykład UTW prof. Janusza Ślusarczyka: <i>Wylesianie zagrożeniem dla człowieka i planety</i>	PCz	UTW/DKK	Projekt LOWE								x							55							
60.	06.05.2025	Wykład UTW Dawida Stańka: <i>Historia kwantów od prostego doświadczenia do superkomputerów</i>	PCz	UTW/DKK	Projekt LOWE									x						45							
61.	07.05.2025	Spotkanie autorskie połączone z promocją książki Aleksandry Radlak i Kai Sewery „ <i>Dwie Kózki</i> ”	PCz	GBP	DKK													x		40							
62.	09-11.05.2025	Złot Food trucków	Park przy PCz	Samorząd/DKK															x	500							
63.	11.05.2025	VII Rajd Motocykli Zabytkowych pod patronatem Wójta Gminy Kozy: <i>Rajd Pioruna i Komarka</i>	Park PCz	Muzeum Motocykli z Duszą przy DK w Kętach	DKK														x	200							
64.	12.05.2025	Warsztaty kreatywne UTW z Katarzyną Urbaniec: <i>Wiklinowy bukiet</i>	PCz	UTW/DKK															x	x	8						
65.	13.05.2025	Wykład UTW Barbary Piekarczyk: <i>Meksyk wczoraj i dziś</i>	PCz	UTW/DKK	Projekt LOWE														x	70							
66.	16.05.2025	Wernisaż wystawy Ani Matuszyk	PCz	DKK															x	40							
67.	17.05.2025	Piknik rodzinny Przedszkola Ziarenko i Szkoły Podstawowej Skala w Bielsku-Białej	Park przy PCz	Przedszkole Ziarenko i Szkoła Podstawowa Skala w Bielsku-Białej	DKK															x	200						
68.	20.05.2025	Wykład UTW Diany Pieczonki-Giec: <i>Koń, jaki jest, każdy widzi</i>	PCz	UTW/DKK	Projekt LOWE															x	55						
69.	27.05.2025	Wykład UTW Sławomira Lewczaka: <i>Dzieje Gospodarki rybackiej w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim</i>	PCz	UTW/DKK	Projekt LOWE																x	55					
70.	28.05.2025	Rozdanie nagród w Międzyszkolnym Konkursie Fotograficznym: <i>Kozy – moja mała ojczyzna w obiektywie</i>	PCz	SP nr 1																	x	x	50				
71.	30.05.2025	Koncert semestralny dziecięcej grupy wokalne DKK: <i>Przeboje z duszą</i>	PCz	DKK																			x	20			
72.	31.05.2025	Zawody wędkarskie z okazji Dni Kóz	Kamieniołom	Stowarzyszenie „Staw Kam.”	DKK																			x	40		
73.	03.06.2025	Zakończenie roku akademickiego 2024/2025 UTW w Kozach z wykładem dr. hab. Szymona Wąsowicza: <i>Jak zmierzyć odległości?</i>	PCz	UTW/DKK																					x	80	
74.	06-08.06.2025	Dni Kóz i Święto Powiatu Bielskiego (m.in. parada otwarcia i konkurs na najlepsze przebranie, kiermasz i warsztaty rękodzieła, powiatowy konkurs „ <i>Pasieka Roku</i> ”, przegląd potraw	Plac Targowy/ Park przy PCz	DKK	Samorząd/GBP																				x	x	5000

		regionalnych, lokalne podróże Ciuchcią Beskidzką, gra terenowa „Kod Zygryda”, plenerowe <i>Letnie Kino u Czeczka i „Shrek”</i> , pokazy, występy zespołów lokalnych i regionalnych, zawody w siłowaniu na rękę, koncerty – w tym koncerty gości wieczoru, tj.: <i>Rat Kru, Grubson, Walimy w Kocioł, Poparzeni Kawą Trzy</i>)											
75.	12.06.2025	Spotkanie autorskie z Krzysztofem Daukszewiczem	PCz	GBP	DKK			x				70	
76.	14-15.06.2025	Turniej Szachowy z okazji 700-lecia Kóz im. Władysława Honkiszka	Hala Sportowa w Kozach	SnRRiP GK	DKK					x		100	
77.	28.06.2025	Piknik Seniora	Park przy PCz	Fundacja Centrum Pomocy Wzajemnej	DKK	x					x	200	
78.	30.06-4.07.2025	Warsztaty wakacyjne dla dzieci: <i>Z wojami w średniowiecznym klimacie</i>	Park przy PCz/PCz	DKK							x	15	
79.	lipiec-sierpień 2025	Koziarskie Wakacyjne Warsztaty Fotograficzne: Szersza Perspektywa	Pcz/Park przy PCz	Przemysław Jakubowski	DKK						x	x	15
80.	START 18 lipca 2025	Warsztaty rysunku	Pcz	Ola Nedyńska	DKK						x	x	8
81.	02.08.2025	Rock Fest KozyNostra	PCz/Park przy PCz	DKK		x					x	x	500
82.	16.08.2025	Wystawa: <i>Muzyka pokoleń wsi Kozy</i>	PCz	DKK					X			x	15
83.	16.08.2025	XXV Międzynarodowy Małopolski Rajd Pojazdów Zabytkowych	Park przy PCz	Marek Lekki	DKK						x		400
84.	24.08.2025	Koncert jubileuszowy Henryka Talara: <i>Stąd jestem</i>	PCz	VI Beskidzki Festiwal Klasyki	DKK	x							80
85.	29.08.2025	Pożegnanie wakacji z biblioteką: plenerowe <i>Letnie Kino u Czeczka</i>	Park Pcz/Pcz scena	GBP	DKK						x		150
86.	30.08.2025	Rodzinne Święto Radości z musicaliem: <i>Alicja w Krainie Czarów</i> , i koncertem <i>Bonaventury</i>	Park przy PCz	RootArt Family	Fundacja Centrum Pomocy Wzajemnej/ DKK						x	x	150
87.	31.08.2025	Spotkanie pt.: <i>Cudowne otulenie na zakończenie wakacji</i>	Ogród Społeczny: <i>Konderotek</i>	Olga Ruta Marcelina Dudaczyk	DKK					x			10
88.	05.09-24.10.2025	Warsztaty rysunku – stopień II	PCz	Ola Nedyńska	DKK						x	x	8
89.	09.09.2025	Wystawa fotograficzna – Wakacyjne Warsztaty Fotograficzne	PCz							X			16
90.	14.09.2025	Dożynki Gminne	Park przy	DKK	Samorząd						x	x	1000

			Pcz/Plac Targowy		d Gminy							
91.	24.09.2025	Wystawa Rysunku	PCz	DKK/Nedyńska					X			12
92.	25.09.2025	Kobiety pogranicza są razem	PCz	Agencja Rozwoju Żylińskiego Kraju							x	40
93.	26.09.2025	Wystawa fotografii Izabelli Pacek: <i>Beskidy w detalu i przestrzeni</i>	PCz	DKK					X		x	7
94.	27.09.2025	Konkurs Instrumentalistów i Wokalistów Amatorów "Muzyczni Geniusze"	PCz	DKK/MG							x	90
95.	07.10.2025	Inauguracja Roku Akademickiego UTW 2025/2026	PCz	DKK/LOWE						x		90
96.	10.10.2025	Quilling - ozdoby z papieru Weroniki – MINI WYSTAWA	PCz						X			
97.	14.10.2025	Dzień Nauczyciela	PCz	DKK/JUG								110
98.	14.10.2025	Wykład UTW – Tadeusz Biedzki „Aryka piekło czy raj?”	PCz	DKK/LOWE								
99.	18.10.2025	Koncert chórów GAUDE CANTEM				x						140
100.	21.10.2025	Wykład UTW – Jan Herzyk – „Miej serce i patrzaj w serce – o sercu (nie)romantycznie”	PCz	DKK/LOWE								60
101.	24.10.2025	Tęczę malowane - wystawa prac malarskich Małgorzaty Kóski	PCz	DKK					X			30
102.	28.10.2025	Wykład UTW – Marcelina Dudaczyk – „O leczniczych właściwościach grzybów”	PCz	DKK/LOWE						x		60
103.	03.11.2025	XXX Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej	PCz	DKK						x		30
104.	04.11.2025	Wykład UTW – Jakub Chowaniec – „Zarys historii 3 Pułku Strzelców Podhalańskich 1919-1939”	PCz	DKK/LOWE						x		60
105.	11.11.2025	Narodowe Święto Niepodległości		DKK						x	x	80
106.	14.11.2025	Jubileusze Małżeńskie	OSP	DKK						x	x	100
107.	14.11.2025	Wystawa fotograficzna pokonkursowa „Kozy, kozianie - zapis subiektywny”	PCz	SNRRiPGK/ DKK					x			20
108.	18.11.2025	Wykład UTW – Marta Tylza-Janosz – „Tajemnice twierdzy Wolek w Kobiernicach”	PCz	DKK/LOWE						x		60
109.	19.11.2025	II Wystawa Rysunku uczestników warsztatów	PCz	A.Nedyńska /DKK					x			20
110.	21.11.2025	Arsenał Pana Kazimierza	PCz	DKK						x		120
111.	25.11.2025	Wykład UTW – Barbara Piekarczyk – „Ubezpieczenia na poważnie i na wesoło”	PCz	DKK/LOWE						x		60
112.	19.11.2025	Koncert Andrzejkowy z magią i humorem	PCz	Solo-Duo-Trio	x							30
113.	02.12.2025	Wykład UTW – Mirosław Frączek „New York, New York”	PCz	DKK/LOWE						x		60
114.	05.12.2025	Wystawa Fotograficzna Elwira Surdył i Fotograficzne wtajemniczenie	PCz	DKK					x			20
115.	07.12.2025	Świąteczny Kiermasz Rzeczy	PCz	DKK								150

		Ładnych										
116.	09.12.2025	Wykład UTW – Słuchacze dla słuchaczy – Namibia – kraj kontrastów, który warto zobaczyć samemu	PCz	DKK/UTW							x	60
117.	16.12.2025	Wykład UTW – Mirosław Frączek – „O dawnej i niedawnej przeszłości”	PCz	DKK/LOWE							x	60
118.	15-19.12.2025	Wystawa konkursowych szopek bożonarodzeniowych	PCz	DKK/SnRRi PGK							X	20
119.	21.12.2025	Świąteczna sesja fotograficzna	PCz	KKF/UG							X	15
120.	30.12.2025	Wykład UTW – Zuzanna Puchałka – „Jak w codziennym życiu budować poczucie radości, sensu i satysfakcji”	PCz	DKK/LOWE							x	70

III Inne działania:

1. Organizacja wystaw.

Wernisaż / rozpoczęcie	Wystawa	Miejsce wystawy	Upowszechnianie amatorskiej twórczości
10.01.2025	ARTETERAPIA – wystawa prac plastycznych Jacka Kućki	Galeria w Pałacu Czeczów	x
14.02.2025	Malarstwo Eweliny Szmajduch		x
07.03.2025	Malarstwo Alicja Szymczak		x
21.04.2024	Malarstwo Daria Rus		x
04.04.2025	W Kolorze – Maria Wyrozębska		x
15.04.2025	Wystawa Pisanek (wystawa pokonkursowa)		x
16.05.2025	wspANIĄłości – Anna Matuszyk		x
27.06.2025	135 lat OSP w Kozach (wystawa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną i OSP w Kozach)		
16.08.2025	Muzyka pokoleń wsi Kozy		x
05.09.2025	Wystawa Fotograficzna uczestników warsztatów		x
24.09.2025	I Wystawa Rysunku uczestników warsztatów		x
26.09.2025	Izabella Pacek - Beskidy z detalu i przestrzeni		x
24.10.2025	Małgorzata Kóska - Tęczą malowane		x
10.10.2025	Quilling - ozdoby z papieru Weroniki (terapia sztuką)		x
14.11.2025	Wystawa fotograficzna pokonkursowa Kozy, kozianie - zapis subiektywny		x
19.11.2025	II Wystawa Rysunku uczestników warsztatów		x
05.12.2025	Wystawa Fotograficzna Elwira Surdyl i Fotograficzne wtajemniczenie		x
19.12.2025	Konkursowa wystawa szopek bożonarodzeniowych		x

2. Organizacja zajęć dla dzieci w trakcie ferii zimowych:

Data	Temat	Uczestnicy**
------	-------	--------------

17-21.02.2025	Aktywne Ferie z Domem Kultury (warsztaty szycia)	15
24-28.02.2025	Aktywne Ferie z Domem Kultury (warsztaty ceramiczne)	17
30.06-4.07.2025	Warsztaty wakacyjne dla dzieci: Z wojami w średniowiecznym klimacie	15

3. Projekty:

- Sporządzono wniosek projektowy Muzyka pokoleń wsi Kozy – projekt zrealizowano w II połowie 2025 r.
- Sporządzono aktualizację wniosku DK Kozy przyjazne miejsce - poprawa przestrzeni do realizacji przedsięwzięć kulturalnych - projekt zrealizowano w II połowie 2025 r.
- Od marca realizowane są wybrane zajęcia w ramach projektu LOWE (Lokalny Ośrodek Wsparcia Edukacji).
- Sporządzono trzyletni wniosek projektowy „KozyNostra Rock Fest w natarciu - wsparcie potencjału inicjatyw ważnych dla rozwoju kompetencji i zaangażowania się w życie społeczno-kulturalne” (Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu, Edukacja kulturalna 2026)

4. Wsparcie zespołów i indywidualnych twórców:

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

5. Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, grupami.

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

- pomaga w organizacji spotkań okolicznościowych,
- zatrudnia instruktorów dla ZPiT Kozianie,
- wspiera lokalowo oraz techniczne zajęcia organizowane przez grupy i stowarzyszenia,
- wspomaga stowarzyszenia w ich działalności udostępniając środki techniczne, pomagając w obsłudze wydarzeń (np. zapewnienie obsługi akustyka), współfinansuje wybrane działania stowarzyszeń (na podstawie zawieranych umów współpracy),
- zapewnia usługi konsultacyjne dla organizacji pozarządowych w sprawie pozyskiwania i rozliczania środków na działalność statutową,
- wspiera wyjazdy edukacyjno-turystyczne UTW.

Ip.	Organizacje mające siedzibę w budynku DKK
1.	Koło Gospodyń Wiejskich <i>Kozianeczka</i>
2.	Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
3.	Zespół Pieśni i Tańca KOZIANIE
4.	Stowarzyszenie Taroczkarzy
5.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy
6.	Gminne Koło Pszczelarzy w Kozach
7.	Koło Emerytowanych Nauczycieli
8.	Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Kóz
9.	Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

10.	Klub Honorowych Dawców Krwi w Kozach
11.	Stowarzyszenie Kozianki
12.	Ponieważ Możemy
13.	Kozińskie Stowarzyszenie Pasjonatów Pszczelarstwa Ekologicznego SYTA
Organizacje pozostałe (współpraca)	
1.	Kojzki Kolektyw Artystyczny
2.	Stowarzyszenie Staw Kamieniołom
3.	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej
4.	Beskidzka Grupa Modelarska
5.	Fundacja IRP
6.	Fundacja Wspierania Talentów Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Włóczykije”

6. Wsparcie Samorządu.

- Udostępnianie pomieszczeń na organizację spotkań Rady Gminy Kozy (komisje i sesje).
- Udostępnienie pomieszczeń na spotkania Gminnej Rady Seniorów, Gminnej Rady Młodzieży, Spółki Wodnej, świadczenie porad prawnych.
- Umożliwienie udzielania ślubów w Pałacu Czeczów.
- Pomoc techniczna i organizacyjna przy organizacji eventów okolicznościowych (np. ceremonie wręczania wyróżnień, podpisywanie umów, itp.).
- Udostępnianie pomieszczeń i środków technicznych na spotkania z mieszkańcami.

7. Prace techniczne:

- Przygotowanie obiektu Domu Kultury do remontu (zabezpieczenie wyposażenia) oraz udostępnienie placu budowy dla przeprowadzenia wymiany więźby dachowej i poszycia dachu,
- Bieżące prace zabezpieczające w trakcie prac remontowych oraz usuwanie skutków deszczy nawalnych (osuszanie obiektu po zalaniu),
- Prace budowlane zgodnie z projektem pn.: „DK Kozy przyjazne miejsce - poprawa przestrzeni do realizacji przedsięwzięć kulturalnych”:
 1. wymiana podłogi sali widowiskowej,
 2. wymiana podłogi w sali nr 11,
 3. zabudowa okien w sali widowiskowej (przegroda do sali nr 30),
 4. malowanie sal na parterze i w ciągu komunikacyjnym,
 5. oznakowanie drzwi i naniesienie punktów uwagi dla osób niedowidzących,
- prace poza zakresem w/w projektu:
 1. malowanie, wymiana podłogi w pomieszczeniach (magazyn antresola, nagłośnienie),
 2. malowanie kuchni wraz z całym zapleczem,
 3. odnowienie schodów na scenę,
 4. czyszczenie terenu przyległego do budynku po remoncie dachu w Domu Kultury,
 5. montaż kanału kablowego pod schodami na sali widowiskowo- bankietowej,
 6. czyszczenie kanału rewizyjnego (grzewczego) na sali widowiskowo – bankietowej,
 7. naprawa systemu alarmowego,
 8. montaż instalacji elektrycznej na strychu w Budynku DK,
 9. montaż systemu ogrzewania rynien,
 10. modernizacja systemu wentylacyjnego,
- prace porządkowe po remoncie,
- bieżące utrzymanie Pałacu Czeczów (odrębne sprawozdanie).

8. Inne:

- Wynajmowano pomieszczenia na organizację zajęć przez podmioty obce: kurs prawa jazdy, yoga, nauka j. angielskiego dla dzieci.
- W trakcie prac remontowych na dachu DK oraz w konsekwencji deszczy nawalnych konieczna była ewakuacja biur do Pałacu Czeczów.
- Przygotowano kosztorysy i dokumentację oraz przeprowadzono procedurę przetargową na wymianę podłogi i malowanie sali widowiskowej w budynku DK.

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

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**DOM KULTURY W KOZACH****NA DZIEŃ 31.12.2025**

Uchwałą Budżetową Nr VII/56/24 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2024r. Dom Kultury w Kozach na rok 2025 otrzymał dotację podmiotową na prowadzenie działalności statutowej w łącznej kwocie 2 618 000,00 zł.

WYDATKI

Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025	% wykonania
Wynagrodzenia z pochodnymi	1 545 477,44	1 477 807,64	95,62 %
Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	47 300,00	47 196,38	99,78 %
Koszty utrzymania obiektu, energii, wody, gazu, ścieków, telefonów, Internetu	593 987,79	460 778,84	77,57 %
Pozostałe koszty działalności statutowej	668 000,00	650 907,29	97,44 %
Razem:	2 854 765,23	2 636 690,15	92,36 %

WPŁYWY

Nazwa	Wpływy ogółem	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025	% wykonania
Zwroty za: energię, wodę, gaz,	20 000,00	14 607,06	73,04 %
Wpływy z imprez i udziały współorganizatorów, inne, środki z lat ubiegłych	166 000,00	256 778,83	154,69 %
Dotacja podmiotowa	2 618 000,00	2 618 000,00	100,00 %
Pomoc Publiczna – Urząd Pracy - zwrot	30 312,72	30 312,72	100,00%
Odszkodowanie- zwrot Interisk	20 452,01	20 230,19	98,91%
Razem:	2 854 765,23	2 939 928,80	102,98 %

Działania Domu Kultury w 2025 roku zostały zdominowane jubileuszem 700 lecia wsi Kozy oraz prowadzonymi pracami remontowymi, co wywarło znaczący wpływ na gospodarowanie środkami finansowymi.

Wydatki płacowe realizowane były w oparciu o wcześniej przygotowany szczegółowy plan. Jednakże wystąpiły zjawiska wymuszające korekty planu: absencja chorobowa oraz pozyskanie środków w ramach tzw. „robót publicznych” (tu: pozyskanie dodatkowego pracownika). Umożliwiło to dokonywanie zmian kadrowych i zachowanie bieżącego rytmu pracy, nie zwiększając wydatków płacowych.

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń realizowano zgodnie z przyjętym planem.

Koszty utrzymania obiektów utrzymano w reżimie planu, mimo wejścia od kwietnia w okres poważnego remontu dachu budynku Domu Kultury przy ul. Krakowskiej oraz przygotowania i realizacji kolejnego etapu remontu (remont dolnej kondygnacji budynku Domu Kultury). Prowadzone prace remontowe zyskały finansowanie zewnętrzne ale wymagały zaangażowania wkładu własnego. Pojawiły się także prace dodatkowe, konieczne modernizacje i naprawy. Planowane wydatki na media na przestrzeni roku podlegały wahaniom z racji częściowego i okresowego wyłączenia obiektu (w wyniku wystąpienia deszczu nawalnego zalania) oraz opóźnienia faktur za media.

W sferze działań merytorycznych, zgodnie z przewidywaniami, największe obciążenie stanowiły wydatki powiązane z realizacją imprez, które z racji jubileuszu wymusiły podniesienie dotychczasowego standardu oraz rozbudowania ich formy. W 2025 roku realizowano działania i ponoszono koszty projektu „Muzyka pokoleń wsi Kozy” (planowane rozliczenie projektu w 2026 roku). Dom Kultury w Kozach reaguje na inicjatywy licznych stowarzyszeń nie tylko bazą i pomocą merytoryczną, ale wspiera finansowo ich realizację, a skala tych działań jest znacząca w 2025 roku. Pozostałe wydatki poniesiono na kontynuowanie dotychczasowych zadań edukacji kulturalnej i pozostałych (m.in. UTW).

W 2025r. Domu Kultury w Kozach zrealizował projektu w ramach programu pn. „Muzyka pokoleń wsi Kozy”

Nazwa	Wydatek zadania ogółem 2025		Wpływ dofinansowania z ARiMR	Wykonanie zadania	% Wykonania
	w tym				
	Dofinansowanie ARiMR	Wkład własny			
KozyNostra Rock Fest - wsparcie liderów kultury	64 920,00		0,00	64 920,00	100%
	48 690,00	16 230,00			
Wystawa Muzyka pokoleń wsi Kozy	4 500,00			4 500,00	100%
	3 375,00	1 125,00			
Biesiada Dożynkowa	33 000,00			33 000,00	100%
	24 750,00	8 250,00			
Razem:	102 420,00			102 420,00	100%
	76 815,00	25 605,00			

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2025r.

wyniosło:

2 939 928,80 zł

1. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kozy	2 618 000,00 zł
2. przychody własne w kwocie	151 792,82 zł
3. inne przychody w kwocie (w tym: lokaty bankowe)	170 135,98 zł
W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące dochody:	151 792,82 zł
1. Z wynajmu pomieszczeń	54 110,76 zł
2. dochody z odsprzedaży mediów	14 607,06 zł
3. sprzedaż biletów na koncerty	1 000,00 zł
4. reklama	28 700,00 zł
5. wpłaty na zajęcia w tym:	53 325,00 zł
- UTW	28 225,00 zł
- nauka na instrumentach	6 300,00 zł
- zajęcia wokalne	850,00 zł
- Ferie i wakacje z DK	17 950,00 zł
6. Pozostała sprzedaż	50,00 zł
Inne przychody (w tym: lokaty bankowe)	170 135,98 zł

Wykonane wydatki na dzień 31.12.2025 wyniosły: 2 636 690,15 zł

1. Wydatki na wynagrodzenia wykonano w kwocie:	1 257 883,73 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 487,51 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	93 396,22 zł
w tym:	-
-wynagrodzenia instruktorów	25 628,00 zł
- wynagrodzenia Dni Kóz/Dożynki/KozyNostra	30 507,00 zł
- UTW	21 903,50 zł
-wynagrodzenia pozostałe imprezy	11 237,72 zł
- stowarzyszenia	3 000,00 zł
- pozostałe wynagrodzenia	1 120,00 zł
2. Wydatki na wynagrodzenia projekt wykonano w kwocie:	10 275,00 zł
- wynagrodzenia KozyNostra	6 750,00 zł
- wynagrodzenie Muzyka Pokoleń Wsi	2 250,00 zł
- wynagrodzenia Dożynki	1 275,00 zł

3. Pochodne od wynagrodzeń:	209 432,16 zł
4. Pochodne od wynagrodzeń projekt	216,75 zł

5. Materiały i wyposażenie	116 868,44 zł
- materiały biurowe, reklamowe	5 733,80 zł
- materiały czystości - sanitarne w tym:	13 076,20 zł
-środki ochrony COVID	- zł
- materiały do drobnych remontów	13 000,97 zł
- drobne wyposażenie	18 815,75 zł
- materiały/wyposażenie związane działalnością kulturalną na rzecz stowarzyszeń	13 663,75 zł
- materiały różne tj. materiały do dekoracji, upominki do konkursów	39 367,60 zł
w tym:	- zł
- Dni Kóz/Dożynki/KozyNostra 2025	19 404,54 zł
- pozostałe imprezy	19 963,06 zł
- akcesoria komputerowe i programy	7 906,33 zł
- prenumerata	2 462,40 zł
- pozostałe	2 841,64 zł

6. Usługi niematerialne	558 813,90 zł
- imprezy własne i obce (m.in. : koncerty, wynajem techniki estradowej, ochrony, usługi hotelarskie, gastronomiczne itp.)	527 764,90 zł
w tym:	- zł
- Dni Kóz/Dożynki /KozyNostra 2025	394 921,72 zł
- pozostałe imprezy	64 762 ,53 zł
- stowarzyszenia	68 080,65 zł
- pozostałe	31 049,00 zł
7. Usługi projekt	66 111,04 zł
-Dożynki	22 644,99 zł
-KozyNostra	42 341,05 zł
-pozostałe imprezy	1 125,00 zł
8. Usługi materialne:	130 518,74 zł
- usługi remontowo-materialne	60 035,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	3 872,33 zł
- usługi pocztowe	1 518,00 zł
- prowizje i opłaty bankowe	2 253,79 zł
- usługi informatyczne	3 280,06 zł
- usługi różne w tym: pralnicze, konserwacyjne, monitoring, ochrona, przeglądy, inne	59 559,56 zł
9. Pozostałe KozyNostra	4 000,00 zł

10. Zużycie mediów	195 171,76 zł
- energia elektryczna	60 659,39 zł
- gaz	123 389,80 zł
- woda	4 525,97 zł
- ścieki	6 596,60 zł

11. Różne opłaty i ubezpieczenia:	39 990,04 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	14 477,85 zł
- opłata za śmieci	6 119,02 zł
- pozostałe(zaiks, stoart, skł.członkows, abonament RTV)	19 393,17 zł
12. Zaiks projekt:	212,21 zł
13. Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń / świadczenia dla pracowników	47 196,38 zł
- delegacje i ryczałt sam	4 712,52 zł
- ekwiwalenty	2 739,00 zł
- świadczenia urlopowe	25 000,08 zł
- badania lekarskie	3 157,00 zł
- środki ochronne	4 200,21 zł
- szkolenia pracowników	5 478,31 zł
- pozostałe	1 909,26 zł

Agnieszka Knapik
Główny Księgowy

Marek Małecki
Dyrektor jednostki

**Zestawienie należności Domu Kultury w Kozach
Na dzień 31.12.2025r.**

L.p.	Symbol Konta	Nazwa konta	Kwota
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	5 268,70 zł
2.	229	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych	636,53 zł
3.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł
4.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00 zł
5.	225	Rozrachunki z budżetami	0,00 zł
SUMA			5 905,23 zł

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2025 wynosi:

400,00 zł

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2025: 287 595,19 zł

w tym:

- depozyty terminowe

97 340,12 zł

Agnieszka Knapik
Główny Księgowy

Marek Matecki
Dyrektor jednostki

Zestawienie zobowiązań Domu Kultury w Kozach**Na dzień 31.12.2025**

L.p.	Symbol Konta	Nazwa konta	Kwota
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00 zł
2.	229	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00 zł
3.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł
4.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00 zł
5.	225	Rozrachunki z budżetami	0,00 zł
6.	240	Pozostałe rozrachunki	17 397,15 zł
SUMA			17 397,15 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2025 wynosi:

00,00 zł

Agnieszka Knapik

Główny Księgowy

Marek Matecki

Dyrektor jednostki

Wydatki Domu Kultury w Kozach finansowane z dotacji w 2025r

WYSOKOŚĆ DOTACJI OTRZYMANEJ W 2025R	2 618 000,00
--	---------------------

	WYDATKI
Wydatki związane z wynagrodzeniami	1 268 158,73
- wynagrodzenia osobowe	1 164 487,51
- umowy zlecenia i o dzieło (w tym związane z organizacją imprez kulturalnych, UTW, instruktorzy)	103 671,22
Wydatki pochodne od wynagrodzeń:	209 648,91
- od wynagrodzeń osobowych	206 388,93
- od umów zlecenia	3 259,98
Świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, świadczenia urlopowe, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenie pracowników, ryczałt samochodowy, inne)	47 196,38
Opłaty, składki w tym: ZAKS, STOART, abonament RTV, inne	25 724,40
Ubezpieczenia budynku i majątku	14 477,85
Utrzymanie obiektów w tym:	225 404,83
Środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, akcesoria komputerowe, inne	63 837,09
Usługi obce: abonament telefoniczny, usługi pocztowe, usługi bankowe, naprawy, przeglądy, konserwacja, monitoring, dozór c.o., usługi BHP, usługi czyszczenia, inne	161 567,74
Energia, woda, gaz, ścieki	176 481,61
Usługi i materiały związane z organizacją imprez kulturalnych (m.in. imprezy „Dni Kóz””, nauka gry na instrumentach, naprawa i konserwacja instrumentów, wystawy, działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej, warsztaty teatralne, działalność UTW, stowarzyszeń, inne)	650 907,29
RAZEM	2 618 000,00

Sporządził: Agnieszka Knapik

Kozy, 23.01.2026r



Kozy, 31 stycznia 2026 r.
L.dz. GBP 2.1.06.26

Sz. P.
Jacek Kaliński
Wójt Gminy Kozy

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach za 2025 rok

Zbiory i czytelnictwo łącznie z Filią

W 2025 roku biblioteka zakupiła 1 584 książki za łączną kwotę 49 150 zł., w tym dla Filii 154 książki za 4420 zł. Zakupiono także 91 audiobooków (biblioteka główna) za kwotę 3 362 zł. Obecnie księgozbiór liczy 41 151 woluminów, w tym 6 668 w Filii oraz 1 057 pozycji zbiorów specjalnych.

Biblioteka prenumerowała 22 tytuły czasopism (dwumiesięczniki, miesięczniki, tygodniki) za łączną kwotę 5 037 zł. W okresie sprawozdawczym z naszych zbiorów skorzystało 1 636 czytelników czynnych, tj. wypożyczających regularnie (w Filii – 165 osób), w tym: dzieci do lat 15 – 365, młodzieży – 82 oraz dorosłych – 1189. W 2025 roku odnotowano 15 610 odwiedzin (w Filii – 852 odwiedziny).

W omawianym okresie odnotowaliśmy ogółem: wypożyczeń – 38 466 (książek – 37 629, zbiorów specjalnych – 694, czasopism - 837; w tym w Filii – 2316 wypożyczeń).

Działalność kulturalna - czytelnicza

- Lekcje biblioteczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym („Maluch w bibliotece”, „Poznajemy bibliotekę”) – 18 spotkań;
- Spotkanie autorskie z Tomaszem Organkiem;
- Spotkanie autorskie z Barbarą Wysoczańską;

- Spotkanie autorskie z Aleksandrą Radlak i Kają Sewerą połączone z promocją książki dla dzieci „Dwie kózki”, której wydawcą jest GBP w Kozach;
- Spotkanie autorskie z Aliną Przydatek połączone z warsztatami dla dzieci wokół książek z serii Kicia Nicia”;
- Spotkanie autorskie z Krzysztofem Daukszewiczem;
- Spotkanie autorskie z dr. Tadeuszem Oleszczukiem i Anną Augustyn-Protas;
- Konkurs internetowy promujący czytelnictwo „Odpowiedz i wygraj książkę” (czerwiec i październik);
- Konkurs literacki dla dzieci „Zainspirowani siedemsetleciem” (w ramach zadania „Siedem wieków wsi Kozy”);
- 6. edycja konkursu literackiego na esej filozoficzny pod patronatem Wójta Gminy Kozy Jacka Kalińskiego.

Działalność kulturalna - pozaczytelnicza

- „Nosce te ipsum”/”Lingua Latina” - kurs języka łacińskiego dla dorosłych – 16 spotkań;
- Warsztaty rzemiosła artystycznego dla dorosłych (linoryt, drzeworyt, malarstwo, ceramika) – 15 spotkań;
- „Dzierganie wśród książek” – warsztaty rękodzieła – 19 spotkań;
- Kreatywne warsztaty modelarskie dla dzieci – 39 spotkań;
- „Ferie z modelarstwem” – warsztaty dla dzieci – 5 spotkań;
- „Wakacyjne warsztaty modelarskie” - warsztaty dla dzieci – 5 spotkań;
- Wydarzenie jubileuszowe z okazji 10. lecia „Dziergania wśród książek”;
- Warsztaty wykonywania tradycyjnych koziańskich palm wielkanocnych w kawiarni społecznej Chłupkafka (we współpracy z Domem Kultury w Kozach);
- Konkurs wiedzy „Koziański Omnibus” pod patronatem Wójta Gminy Kozy Jacka Kalińskiego – wydarzenie w ramach Dożynek Gminy Kozy 2025;
- XI Kojzka Noc Muzeów w Izbie Historycznej im. Adolfa Zuberą;
- Letnie Kino u Czecza – 3 projekcje (we współpracy z Domem Kultury w Kozach);
- Rodzinna Gra Terenowa „Kod Zygryda” w czasie Dni Kóz – we współpracy z 37. Beskidzką Drużyną Harcerską z Kóz;
- Wystawa z okazji 135. lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach;
- Wystawa plenerowa „Grabowscy” na terenie Laboratorium Fotowoltaicznego w Kozach (Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie) – prezentacja wybranych z kolekcji 190 szklanych negatywów rodziny Grabowskich odkrytych na terenie Kóz;
- Spektakl „Siedem wieków” – napisany, przygotowany i wystawiony we współpracy z Kojzkim Kolektywem Artystycznym (w ramach zadania „Siedem wieków wsi Kozy”);
- Konferencja popularnonaukowa „Siedem wieków wsi Kozy” – 9 prelegentów z różnych środowisk naukowych m.in. Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny

w Krakowie, Archiwum Państwowe w Katowicach oddział w Bielsku-Białej (w ramach zadania „Siedem wieków wsi Kozy”);

- „Urodziny wsi Kozy” – wydarzenie plenerowe dla dzieci (w ramach zadania „Siedem wieków wsi Kozy”);
- Realizacja filmu „Dwie kozy czyli siedem wieków w pigułce” (w ramach zadania „Siedem wieków wsi Kozy”);
- Wakacyjne warsztaty dla dzieci „Wesoła siedemsetka”;
- Warsztaty rodzinne „Włóczkowy MyszMasz”;
- Warsztaty dla dorosłych „Świąteczne cudenka”;
- Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Bibliotece;
- Orowadzanie turystów indywidualnych i grup zorganizowanych po Izbie Historycznej im. Adolfa Zuberera, Pałacu Czeczów oraz parku – 622 osoby.

Działalność wydawnicza i promocyjna

- Wydanie książki dla dzieci „Dwie kózki” autorstwa Aleksandry Radlak oraz Kai Sewery;
- Współpraca z wydawnictwem Diablaq – wydanie komiksu z serii „Rodzina Ciekawskich” – „Misja w Kozach”;
- Wydanie prasy „jednodniowej” – „Siedem wieków” w archaicznym formacie (wydawnictwo kolportowane w dniu spektaklu „Siedem wieków”);
- Rozprowadzanie miniatury-magnesu z wizerunkiem Pałacu Czeczów;
- GBP w Kozach jest wydawcą Miesięcznika Samorządowego Gminy Kozy „Koziańskie Wiadomości” (12 numerów + numer specjalny w 2025 r.).

Projekty

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – realizacji zadania – zakup nowości wydawniczych (książki i audiobooki) na kwotę 17 769 zł;
- Zadanie „Siedem wieków wsi Kozy” dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Kultura - Interwencje. Edycja 2025" – dofinansowanie w wysokości 39 000 zł.
- Uczestnictwo w projekcie „LOWE w Gminie Kozy” – organizacja i prowadzenie zajęć przez pracowników GBP w Kozach: „Zaplątany handicraft”, „Fitness umysłu”, „Jesteś z Kóz? Akademia koziańskiej historii i kultury”, „Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych”.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym i organizacjami społecznymi

- Ochotnicza Straż Pożarna w Kozach – digitalizacja zasobów archiwalnych OSP oraz przygotowanie wstawy czasowej z okazji 135. rocznicy powstania OSP w Kozach;



- 37. Beskidzka Drużyna Harcerska „Błękitna Drużyna” im. Obrońców Wieży Spadochronowej – współorganizacja rodzinnej gry terenowej w czasie Dni Kóz, udostępnienie czytelnicy na zebranie dla rodziców na początku sezonu harcerskiego;
- Stowarzyszenie Kojzki Kolektyw Artystyczny – współorganizacja spektaklu „Siedem wieków” (w ramach zadania „Siedem wieków wsi Kozy”);
- Przygotowanie nominacji Marcina Dobii do wyróżnienia Osobowość Roku Gminy Kozy 2025.

Biblioteka w mediach

- Udział Biblioteki (warsztaty „Dzierganie wśród książek”) w programie „A kto nam zabroni” TVP 3 Katowice;
- Cykl audycji „Pejzaże regionalne” na antenie Radia Kraków (prezentacja historii i dnia dzisiejszego wsi Kozy oraz działalności Biblioteki);
- Relacje z wydarzeń zadania „Siedem wieków” na łamach „Kroniki Beskidzkiej” oraz „Gazety Beskidzkiej”.

Szkolenia

- „Informacja publiczna w instytucjach kultury” – Książnica Beskidzka (szkolenie stacjonarne);
- „Ochrony ludności i obrona cywilna” – Urząd Gminy Kozy (szkolenie stacjonarne).

Nagrody

- Dyplom za promowanie dziedzictwa kulturowego gminy, upowszechnianie lokalnej historii oraz za działalność wydawniczą w Przeglądzie „Biblioteka Roku 2025”, organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oddział w Bielsku-Białej oraz Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej;

Zatrudnienie

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

Z poważaniem
Bartłomiej Jurzak

Sprawozdanie opisowe zostało sporządzone na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach, stan księgowy na dzień 31 grudnia 2025 r.

1. Sprawozdanie z przychodów prowadzonej działalności.

Przychody z prowadzonej działalności:	1 119 060,00
Dotacja podmiotowa z Gminy Kozy	1 030 000,00
Zamieszczenie ogłoszenia/reklamy w Miesięczniku Samorządowym „Koziańskie Wiadomości”	6 900,00
Udział w warsztatach	4 235,00
Sprzedaż książek	8 820,00
Sprzedaż przedmiotów promujących Gminę Kozy	5 710,00
Sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	5 640,00
Przychody z darowizn	859,00
Przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika	127,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	17 769,00
Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	39 000,00

2. Sprawozdanie z kosztów prowadzonej działalności.

Koszty prowadzonej działalności	1 103 701,79
Koszty wynagrodzeń i składek od nich	767 814,30
Koszty utrzymania obiektów	7 146,89
Bieżące koszty wyposażenia	17 319,33
Pozostałe koszty związane z działalnością statutową	311 421,27

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach (GBP) na koniec okresu sprawozdawczego posiadała zobowiązania w wysokości 589,77 zł, w tym:
- 203,54 zł wobec Gminy Kozy z tytułu opłaty za dystrybucję energii za okres 04.09.2025 r. – 31.12.2025 r.;
 - 479,15 zł wobec Gminy Kozy z tytułu opłaty za gaz za okres 01.12.2025 r. – 31.12.2025 r.;
 - 6,71 zł wobec Gminy Kozy z tytułu opłaty za wodę za okres 12.11.2025 r. – 31.12.2025 r.;
 - 8,17 zł wobec Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach z tytułu odprowadzanych ścieków za okres 19.11.2025 r. – 31.12.2025 r.
4. GBP nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2025 r.
5. Należności GBP na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 571,56 zł, z tytułu dostaw i usług, w tym:
- 131,56 zł - rozliczenie prenumeraty za 2025 r.,
 - 440,00 zł - odwołany nocleg autorki przed spotkaniem autorskim.
6. Na dzień 31.12.2025 r. GBP nie posiadała należności wymagalnych.
7. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. wynosił 61 894,21 zł.
8. Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2025 r. wynosił 0,00 zł.

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

Podstawa sporządzenia planu na 2025 r.:

- a) dotacja podmiotowa na rok 2025 w wysokości 1 030 000,00 zł – ustalona na podstawie Uchwały Budżetowej Rady Gminy Kozy Nr VII/56/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. oraz Uchwały Nr XV/106/25 Rady Gminy Kozy z dnia 23.09.2025 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Gminy Kozy Nr VII/56/24 z dnia 19 grudnia 2024 r.;
- b) umowa nr Z-I.07210.1803.2025/01 z dnia 04.09.2025 r. – Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.
- c) umowa nr 123/2025/NCK/KI z dnia 24.09.2025 r. – Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje. Edycja 2025”
- d) planowany wpływ za zamieszczenie reklamy/ogłoszenia w Miesięczniku Samorządowym Gminy Kozy „Koziańskie Wiadomości”;
- e) planowany wpływ za udział w warsztatach;
- f) planowany wpływ ze sprzedaży książek;
- g) planowany wpływ ze sprzedaży produktów promujących Gminę Kozy;
- h) planowany wpływ ze sprzedaży biletów na spotkania autorskie.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego, wykonaniu przychodów i wykonaniu wydatków w 2025 roku.

Przychody – wykonanie finansowe	Plan	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% zrealizowania planu finansowego
Bilans otwarcia	58 013,13	58 013,13	100%
Dotacja podmiotowa	1 030 000,00	1 030 000,00	100%
Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	17 769,00	17 769,00	100%
Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje. Edycja 2025”	39 000,00	39 000,00	100%
Pozostałe przychody operacyjne	31 305,00	31 305,00	100%
Ogółem wpływy:	1 176 087,13	1 176 087,13	100%

Wydatki	Plan	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% zrealizowania planu finansowego
Zakup zbiorów bibliotecznych (książki i prenumerata czasopism)	67 769,00	55 795,24	82,33%
Zakup przedmiotów i materiałów	74 101,13	49 583,66	66,91%
Zakup energii	4 000,00	3 320,47	83,01%
Zakup usług pozostałych	248 450,92	237 040,17	95,41%
Podatki i opłaty	766,08	766,08	100%
Wynagrodzenia oraz wydatki osobowe wraz z pochodnymi	781 000,00	767 687,30	98,30%
Ogółem wydatki	1 176 087,13	1 114 192,92	94,74%

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

Aleksandra Stwora

.....

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

Bartłomiej Jurzak

.....

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach

Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2025 rok

Stan środków finansowych na rachunku bankowym
na dzień 01.01.2025 roku, 58 013,13 zł.

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja podmiotowa z Gminy Kozy	1 030 000,00
2.	Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	17 769,00
3.	Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje. Edycja 2025”	39 000,00
4.	Zamieszczenie ogłoszenia/reklamy w Miesięczniku Samorządowym „Koziańskie Wiadomości”	6 900,00
5.	Udział w warsztatach	4 235,00
6.	Sprzedaż książek	8 820,00
7.	Sprzedaż przedmiotów promujących Gminę Kozy	5 710,00
8.	Bilety wstępu na imprezy kulturalne	5 640,00
9.	Przychody z darowizn	859,00
10.	Przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika	127,00
	Razem:	1 119 060,00

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI Z GMINY KOZY

Plan	Środki przekazane
1 030 000,00	1 030 000,00

III. WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane środkami własnymi
1.	zużycie materiałów i energii	108 699,37	67 383,73	41 315,64
2.	usługi obce	237 040,17	217 549,99	19 490,18
3.	podatki i opłaty	766,08	766,08	0,00
4.	wynagrodzenia	635 692,84	612 305,74	23 387,10
5.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	131 994,46	131 994,46	0,00
6.	pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
7.	inwestycje	0,00	0,00	0,00
	ŁĄCZNIE:	1 114 192,92	1 030 000,00	84 192,92

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

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 roku, 61 894,21 zł.

Aleksandra Stwora

.....

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

Bartłomiej Jurzak

.....

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach