

ZARZĄDZENIE NR RG.0050.129.2025
WÓJTA GMINY KOCHANOWICE

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kochanowice za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.1465, z późn. zm. ¹⁾), art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.²⁾)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kochanowice za 2024 rok Radzie Gminy Kochanowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jacek Mokros

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1907 i 1940

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907; z 2025 r. poz. 39

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOCHANOWICE ZA 2024 ROK

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kochanowice na 2024 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2023 roku uchwałą Nr LIV/422/23.

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

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

1.1 Planowanie budżetu

Zgodnie z Uchwałą Nr LIV/422/23 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 grudnia 2023r.przyjęte do budżetu podstawowe wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody – 41 685 080,00 zł
- przychody – 2 165 493,00 zł
- wydatki – 41 744 466,00zł
- rozchody – 2 106 107,00 zł

Różnica między planem dochodów i planem wydatków wynosiła 59 386,00zł i stanowiła planowany deficyt. Planowana na 2024r, wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku budżet został zmieniany poprzez Uchwały Rady Gminy Kochanowice oraz Zarządzenia Wójta Gminy.

W wyniku przeprowadzonych zmian w planie uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	41 685 080,00	+ 17 675 987,84	59 361 067,84
dochody bieżące	35 165 080,00	+ 8 581 195,04	43 746 275,04
dochody majątkowe	6 520 000,00	+ 9 094 792,80	15 614 792,80
Wydatki ogółem:	41 744 466,00	+19 798 179,84	61 542 645,84
wydatki bieżące	33 884 466,00	+9 282 356,00	43 166 822,00
wydatki majątkowe	7 860 000,00	+10 515 823,84	18 375 823,84
Wynik budżetu	-59 386,00	- 2 122 192,00	- 2 181 578,00
Przychody:	2 165 493,00	+ 2 514 495,65	4 679 988,65
emisja obligacji	2 165 493,00	+ 2 334 507,00	4 500 000,00
Wolne środki (art.217 ust.2 pkt 6)		+179 988,65	179 988,65
Rozchody	2 106 107,00	+392 303,65	2 498 410,65

1.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego na dzień 31 grudnia 2024r. przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura
Dochody ogółem:	59 361 067,84	57 066 214,71	96,13	100
dochody bieżące	43 746 275,04	43 241 932,91	98,85	75,78
dochody majątkowe	15 614 792,80	13 824 281,80	88,53	24,22
Wydatki ogółem:	61 542 645,84	56 710 648,18	92,15	100
wydatki bieżące	43 166 822,00	42 186 768,98	97,73	74,39
wydatki majątkowe	18 375 823,84	14 523 879,20	79,04	25,61
Wynik budżetu	- 2 181 578,00	355 566,53		

Na ostateczny wynik budżetu za rok 2024r. wpłynęły środki otrzymane przez Gminę w wysokości 2 162 750,00zł, z przeznaczeniem na wykup udziałów w Spółce SIM Śląsk Północ w roku 2025r. Gmina już w latach poprzednich uzyskała na ten cel 3 000 000,00zł.

Przychody i rozchody przedstawia poniższa tabela

Lp.	Treść		Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 679 988,65	4 679 988,65
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 500 000,00	4 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	179 988,65	179 988,65
Rozchody ogółem:			2 498 410,65	2 498 410,65
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 498 410,65	2 498 410,65

2. Dochody

Dochody Gminy Kochanowice w 2024r. zostały zrealizowane w 96,13% w stosunku do planu po zmianach. Strukturę dochodów w ujęciu cyfrowym przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura
Dochody ogółem w tym:	59 361 067,84	57 066 214,71	96,13	100
Udział w podatku doch. od osób fizycz.	6 164 175,00	6 164 175,00	100,00	10,80
Udział w podatku doch. od osób praw.	57 773,00	57 773,00	100,00	0,10
Subwencje	21 454 242,00	21 454 242,00	100,00	37,60
Dotacje i środki na zadania bieżące	6 521 858,61	6 459 191,13	99,04	11,32
Pozostałe dochody bieżące	9 548 226,43	9 106 551,78	95,37	15,96
Dochody ze sprzedaży majątku	300 000,00	240 683,00	80,23	0,42
Dotacje i środki na inwestycje	15 314 792,80	13 583 598,80	88,70	23,80

Dochody gminy w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 7,8%, , dotacje na zadania bieżące wzrosły o 24,07%, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększyły się 47,10%, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wzrosły o 11,60%, subwencje wzrosły o 24,89%. Wykonanie **dochodów bieżących** wyniosło 98,85% planu po zmianach i 75,78% ogółu dochodów. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 88,53%, co stanowiło 24,22% ogółu dochodów budżetowych.

Ogólna wysokość wykonanych dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2024r. wyniosła 8 275,26zł i zwiększyła się do roku ubiegłego o 7,74%(7 681,00zł)

Podobnie jak w latach ubiegłych, zmiany planu dochodów budżetowych, związane były przede wszystkim z urealnieniem wpływów z tych źródeł, które na etapie planowania można było przyjąć tylko w kwotach szacunkowych oraz wprowadzeniem dotacji otrzymywanych w ciągu roku i środków z nowych źródeł.

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem poszczególnych źródeł dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

2.1. Dochody bieżące własne

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W planie dochodów założono wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 15 000,00zł, wykonano 18 257,63zł czyli 121,72%.

Dział 600 – Transport i łączność

W planie dochodów założono wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne na poziomie 9 900,00zł. W związku ze zmianą klasyfikacji za zajęcie pasa drogi wykonanie wyniosło 73 280,16zł i dotyczyło wpłat za powyższe.

Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie dochodów w tym dziale na dzień 31.12.2024r. wyniosło 88,90% dochodów bieżących.

Są to dochody z najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, dzierżawę gruntów oraz opłaty za wodę, ścieki z tytułu tych najmów.

Należności z tytułu czynszu oraz najmu na koniec roku 2024r. wynoszą 423 394,94zł, w tym zaległości 340 501,65zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Tu są klasyfikowane wpływy z usług i wynajem autobusu, które wyniosły: z usług 17,00zł, z wynajmu autobusu 11 416,46zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wpływy z tytułu dochodów podatkowych w tym dziale wyniosły 97,70% planu i kształtują się następująco:

- wpływy z podatku od nieruchomości 3 621 558,35zł
- wpływy z podatku rolnego 682 412,08zł
- wpływy z podatku leśnego 166 008,24zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 573 186,87zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 381 880,00zł
- wpływy od spadków i darowizn 40 821,00zł.
- wpływy z opłaty skarbowej 23 983,30zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 18 513,60zł.
- wpływy z odsetek i kosztów upomnień 32 876,16zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych stan zaległości na 31 grudnia 2024r. wynosił 1 783,00zł. W podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota wyniosła 193 277,36zł. Zaległości w podatku rolnym wynosiły 537,00zł od osób prawnych oraz 39 453,22zł od osób fizycznych.

Podatek leśny osoby fizyczne to kwota 246,19zł, w podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaległość na koniec roku wynosi 13 551,00zł.

Wobec dłużników prowadzone były działania informacyjno- przedegzekucyjne, przypomnienia, wezwania, upomnienia), w celu dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku zapłaty zaległości podatkowych. Kierowano do organu egzekucyjnego wnioski o przeprowadzenie w trybie ustawy o postępowaniu

egzekucyjnym administracji postępowania w celu wyegzekwowania zaległych należności podatkowych. Otrzymano również środki bieżące w wysokości 38 416,46zł na zadanie Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Kochanowice.

Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2024r. wynoszą:

- w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne) - 835 076,29 zł
- w gospodarce uspołecznionej (osoby prawne) – 58 453,79 zł

Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Kochanowice na dzień 31.12.2024 r. wynoszą:

- w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne) – 87 715,66 zł
- w gospodarstwach uspołecznionej (osoby prawne) – 3 714,68 zł

Na dzień 31.12.2024r. na podstawie Uchwał Rady Gminy Kochanowice zastosowano następujące zwolnienia:

1/ Na podstawie Uchwały Nr XXI/170/16 Rady Gminy Kochanowice z dnia 23 listopada 2016r. zastosowano zwolnienie z podatku od nieruchomości:

- grunty oraz budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby związane z ochroną przeciwpożarową, z wyłączeniem takich gruntów i budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – kwota zwolnienia – 11 352,24 zł,
- grunty oraz budynki lub ich części wykorzystywane na wypożyczanie książek i czytelnictwo, z wyłączeniem gruntów i budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – kwota zwolnienia – 1 624,15 zł,
- grunty oraz budynki lub ich części zajęte na świadczenia pomocy społecznej kwota zwolnienia – 1 516,54 zł,
- grunty, budynki i budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków – kwota zwolnienia- 673 553,81 zł.

2/. Na podstawie Uchwały Nr XXXII/294/22 Rady Gminy Kochanowice z dnia 22 lutego 2022r. zastosowano zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje- kwota zwolnienie- 28 311,14 zł

Łączna kwota zastosowanego zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie ww. Uchwały Rady Gminy Kochanowice na dzień 31.12.2024r. wynosi:

- osoby fizyczne - 701 864,95 zł
- osoby prawne - 14 492,93 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wpływy ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania edukacyjne związane z nauczaniem dzieci i młodzieży z Ukrainy dla placówek oświatowych Gminy wyniosły 91 076,00zł.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin otrzymane z budżetu państwa wyniosły 871 661,00zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- opłat rodziców za opiekę dzieci w przedszkolach w ponadwymiarze 79 868,47 zł,
- opłat za wyżywienie w przedszkolach – 20 056,00 zł
- najmu pomieszczeń szkolnych – 17 642,88 zł,
- zwrotów za dzieci przedszkolne z innych gmin 114 357,80zł,
- wpływów z usług 17 838,66zł.

Szkoły posiadają rachunki dochodów własnych dotyczących wyżywienia dzieci w placówkach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale to wpływy z refundacji z PUP za prace społeczno-użyteczne – 7 624,80 zł, wpływy z odsetek 89,30zł, wynagrodzenie płatnika PIT 233,00zł, wpływy z usług opiekuńczych 3 024,00zł oraz środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dodatek gazowy w wysokości 4 068 81,00zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Gmina otrzymała w 2024r. środki w wysokości 4 936,99 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie na:

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 56,99 zł dla obywateli Ukrainy, którym nadano nr PESEL
- na wypłatę za wyżywienie i zakwaterowanie tych obywateli 4 880,00zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym uzyskano w 2024r. wpływy w wysokości 155 619,50zł z tytułu udzielonych noclegów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Pawełkach.

Dział 855 – Rodzina

Uzyskane wpływy w wysokości to zwrot wypłaconych zasiłków z lat wcześniejszych wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi – 14 831,02 zł. Wpłynęły też środki w kwocie 26 517,48 zł z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych na koniec roku 2024 ukształtowały się na poziomie 2 167 932,14zł., odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 12 117,55zł, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych wyniosły 1 970,80zł. Wpłaty mieszkańców z tyt. instalacji fotowoltaicznej to kwota 6 900,00zł. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska to kwota 9 260,84zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kwota wpływu wyniosła 2 000,00zł i dotyczyła darowizny na festyn rodzinny w Sołectwie Jawornica.

2.1.1. Dotacje celowe

Dotacje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin oraz inne dotacje udzielone przez inne podmioty.

Wykonanie planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawiono w załączniku nr 1a. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zostały wykonane w 98,75 %.

Gmina otrzymała następujące dotacje na **zadania zlecone**:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników 379 736,44zł,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 450,00zł,
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewodów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 160 417,09zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego 63 957,72zł,
- zadania w zakresie zarządzania kryzysowego 687,00zł,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów 90 356,78zł,
- kwalifikacja wojskowa 1 495,08zł,
- ochrona zdrowia 1 082,28zł,
- prowadzenie spraw obywatelskich 85 416,23zł,
- zadania w zakresie pomocy społecznej 269 641,37zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 389 407,06zł,

- karta Dużej Rodziny 477,00zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 36 482,05zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone mają określone przeznaczenie i służą realizacji określonych zadań. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników jest otrzymywana w dwóch transzach, w miesiącu kwietniu i sierpniu. Wpływy z dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców od wielu lat pozostają prawie na tym samym poziomie. W 2024r. zostały przeprowadzone wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewodów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wybory do Parlamentu Europejskiego, na te zadania Gmina otrzymała

Zaplanowana dotacja na wydatki obronne nie została zrealizowana w 2024r.

Otrzymano dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci ze szkół podstawowych. Jak corocznie największym zadaniem z zakresu spraw zleconych była realizacja świadczeń rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, która wyniosła 3 389 407,06 zł.

Z zakresu pomocy realizowany jest również rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny. Dotacja z budżetu państwa na pomoc mieszkańcom w postaci m.in. dodatków mieszkaniowych realizowana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dotacje na zadania zlecone stanowiły 10,24% dochodów bieżących.

Dotacje na własne zadania bieżące

Gmina otrzymała w 2024r. dotacje na własne zadania bieżące w wysokości 1 377 455,56zł.

Udział w dochodach bieżących wyniósł 3,15%.

Dotacja z tego tytułu obejmuje:

- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 803 700,00zł,
- usuwanie klęsk żywiołowych 5 075,00zł,
- zwrot funduszu sołeckiego za 2023r. 96 562,39zł,
- dożywianie 102 572,00zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 5 952,94zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9 752,00zł,
- zasiłki stałe 114 543,83zł,
- utrzymanie GOPS 124 566,08zł,
- pomoc materialna dla uczniów 11 059,60zł,
- remont kuchni w przedszkolu 80 000,00zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 23 671,22zł.

Gmina finansuje wyżej wymienione zadania także z własnych dochodów.

Zwrot funduszu sołeckiego za rok 2023 wyniósł 96 562,39zł i dotyczył wydatków z ośmiu sołectw Gminy. Gmina otrzymuje z budżetu państwa dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaspokaja ok.15%, pozostałe 85% stanowią środki własne Gminy. Dotacja na dożywianie jest przekazywana w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki te są przeznaczane głównie na dopłaty do posiłków w szkołach i przedszkolach w formie zakupu posiłku. Dotacja na pomoc materialną dla uczniów jest przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. wypłaty stypendiów szkolnych.

2.1.2 Subwencje

Planowana kwota subwencji na rok 2024r. wynosiła 17 852 291,00zł. W wyniku otrzymania kwot ostatecznych, otrzymanej części rozwojowej, środków na uzupełnienie dochodów gmin oraz uzupełnienia subwencji ogólnej plan na koniec roku wyniósł 21 454 242,00zł.

W grudniu 2024r. r. Gmina otrzymała 87 939,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Subwencja oświatowa zabezpieczyła potrzebne środki w ok.69%, pozostałe 31% Gmina musiała zabezpieczyć z dochodów własnych ok. 5 000 000,00zł. W skład jednostek oświatowych Gminy wchodzi trzy szkoły oraz przedszkola, gdzie zatrudnionych jest około 180 pracowników.

Wpływy z subwencji w roku 2024 przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% %
758		Różne rozliczenia	21 454 242,00	21 454 242,00	100
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 574 891,00	14 574 891,00	100
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 574 891,00	14 574 891,00	100
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	871 661,00	871 661,00	100
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	871 661,00	871 661,00	100
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	382 468,00	382 468,00	100
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	382 468,00	382 468,00	100
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 625 222,00	5 625 222,00	100
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 625 222,00	5 625 222,00	100

2.1.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 593 609,00zł. W roku 2024 zostały zwiększone o kwotę 628 339,00zł z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych i wyniosły ostatecznie 6 164 175,00zł.

Realizacja przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 57 773,00zł,
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 164 175,00zł.

2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Kochanowice w 2024 roku zostały zaplanowane w wysokości 15 614 792,80zł, wykonanie wyniosło 13 824 281,80zł, co stanowi 88,53%.

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na kwotę 300 000,00zł. Realizacja zamknęła się kwotą 240 683,00zł. Nie udało się sprzedać budynku starej szkoły w Koheicach, do przetargu nikt nie przystąpił.

Wpływy z tytułu dotacji i środków na inwestycje przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo:

- Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie, Ostrów, Koheice i Szklarnia otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 159 851,56zł,

Dział 600 Transport i łączność:

- Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin Powiatu Lublinieckiego w gminie Kochanowice etap I,II,III otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 137 500,00zł,
- Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowa, Kolonijna, Polna i Tylna otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3 843 623,27zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- otrzymano refundację poniesionych wydatków w wysokości 2 005 275,27zł, dotyczy do zakończonego zadania pn. „Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema”,
- Rewitalizacja popegeerowskich terenów wokół zabytkowych zabudowań folwarcznych z początku XX wieku wpisanych do rejestru zabytków w Kochanicach otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 470 000,00zł,
- otrzymano środki na wykup udziałów w Spółce SIM Północ w wysokości 2 162 750,00zł,

Dział 750 Administracja publiczna:

- Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kochanowice otrzymano środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 529 156,54zł.

Dział 758 Różne rozliczenia:

- otrzymano zwrot z funduszu sołeckiego za 2023r. w wysokości 27 275,96zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- otrzymano refundację poniesionych wydatków, dotyczy do zakończonego zadania pn:” Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w gminie Kochanowice”, kwota zwrotu wynosi 104 119,93zł,
- otrzymano refundację poniesionych wydatków w wysokości 144 046,27zł, dotyczy do zakończonego zadania pn:” Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w gminie Kochanowice i Pawonków”.

Strukturę zrealizowanych w 2024r. dochodów majątkowych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 520 000,00	1 159 851,56	76,31
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 520 000,00	1 159 851,56	76,31
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 000,00	1 159 851,56	76,31
600		Transport i łączność	9 132 275,00	5 981 123,27	65,50
	60016	Drogi publiczne gminne	9 132 275,00	5 981 123,27	65,50
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 132 275,00	5 981 123,27	65,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 775 275,27	5 878 708,27	155,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 775 275,27	5 878 708,27	155,72
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	240 683,00	80,23
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 794 193,66	1 794 193,66	100,00
		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	211 081,61	211 081,61	100,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	0	2 162 750,00	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 162 750,00	
750		Administracja publiczna	529 156,54	529 156,54	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	529 156,54	529 156,54	100,00
		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	529 156,54	529 156,54	100,00
758		Różne rozliczenia	27 275,96	27 275,96	100,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe	27 275,96	27 275,96	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 275,96	27 275,96	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 810,03	248 166,20	39,34
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	104 119,93	104 119,93	100,00
		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	104 119,93	104 119,93	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	526 690,10	144 046,27	27,35
		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	526 690,10	144 046,27	27,35
			15 614 792,80	13 824 281,80	88,53

3. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Kochanowice na dzień 31.12.2024r. 61 542 645,84zł, wykonanie wyniosło 56 710 648,18zł, tj. 92,15% planu. Strukturę wydatków w ujęciu cyfrowym przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	61 542 645,84	56 710 648,18	92,15
Wydatki bieżące, w tym:	43 166 822,00	42 186 768,98	97,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 941 146,39	23 671 629,15	98,87
wydatki na obsługę długu	1 126 150,00	1 117 934,05	99,27
Wydatki majątkowe, w tym:	18 375 823,84	14 523 879,20	79,04
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 375 823,84	14 523 879,20	79,04
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej ogółem przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania. Realizację wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych gminie, zadań wykonywanych na podstawie porozumień z administracją rządową, zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 2a.

3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

W tym dziale występują wydatki na Izby Rolnicze, jest to 2% odpis z tytułu wpływów z podatku rolnego, jest to kwota rzędu ok. 12 000,00zł. Wpłaty na rzecz spółek wodnych to wydatek w wysokości 53 705,49zł. W dziale tym ponoszone są również wydatki na usługi związane z dokarmianiem w okresie zimowym bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju. W 2024r wypłata akcyzy zamknęła się w kwocie 372 290,63zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w zakresie transportu i łączności został wykonany w 77,83%. Wydatki z zakresu lokalnego transportu zbiorowego wyniosły 555 808,61 zł, z tego z własnych środków wydatkowano 229 017,61 zł. Wydatki na drogi obejmowały głównie zakup masy asfaltowej do łatania dziur, znaków drogowych, zakup kruszywa do utwardzenia dróg, zimowe utrzymanie oraz remonty.

Na remonty cząstkowe dróg na terenie gminy wydatkowano 273 858,16zł.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych w wydatkowano 217 506,14zł, utrzymanie i pielęgnacja zieleni to kwota 45 379,48zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale znajdują się wydatki związane z utrzymaniem gminnych lokali mieszkalnych oraz gruntów i budynków innych niż mieszkalne. W zakresie gospodarki mieszkaniowej plan został wykonany w 99,73%. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami plan wydatków zrealizowano w 99,76%. Koszty za energię, wodę i co wyniosły 220 834,37zł. Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 124 950,74zł. Usługi to wydatek rzędu w tym dziale 472 178,34zł.

Na remonty i naprawę w budynkach komunalnych wydano 68 193,36zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Poniesiono wydatki tytułem utrzymania cmentarzy w wysokości 500,00zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Urzędu Gminy oraz utrzymaniem obiektu. Wydatki na administrację stanowiły 14,45% wydatków bieżących gminy. Plan w tej dziedzinie został wykonany 90,74%. W tym dziale występują wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich zatrudnionych pracowników.

Wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi wyniosły 4 602 100,40 zł. Wydatki osobowe stanowiły 75,49% ogółu wydatków w tym dziale. Wydatki na zadania zlecone dotyczące USC oraz prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej i zarządzanie kryzysowe dokonywano w ramach otrzymanych środków, ale należy pokreślić, że dotacje otrzymywane z budżetu państwa są niewystarczające. Wydatki w rozdziale dotyczącym Rad Gmin zostały wykonane w wysokości 263 190,57zł., co stanowi 98,82% planowanej kwoty. Obejmują one diety i ryczałty dla radnych oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą. Pozostała działalność obejmuje głównie diety i wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat oraz diety za pełnienie funkcji sołtysa. Wydatkowano kwotę w wydatkach bieżących wysokości 30 000,00zł na zadanie Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Kochanowice. Wskaźnik realizacji planu w tym zakresie wyniósł 96,57%.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział ten obejmuje wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Kwota dotacji jest na takim samym poziomie od lat, wydatki wyniosły 1 450,00zł. Wydatki poniesiono w wysokości otrzymanych środków. W 2024 r. odbyły się wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 160 417,09zł.

Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlament Europejskiego wyniosły 63 957,72zł i zostały sfinansowane tak jak wydatki do rad gmin, wybory wójtów ze środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa. Diety członków komisji wyborczych wyniosły 138 302,85zł, wydatki osobowe związane z obsługą komisji – 54 866,04 zł oraz wydatki rzeczowe i usługi – 31 205,92 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki ze środków dotacji z budżetu państwa na wydatki obronne zostały wykorzystane w wysokości otrzymanej dotacji dotyczące kwalifikacji wojskowej. Nie wpłynęła kwota dotacji planowanej na pozostałe wydatki obronne w wysokości 300,00zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Główne wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania i funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. Plan na utrzymanie OSP został zrealizowany w 98,16%. Wydatki obejmowały koszty ekwiwalentu za udział w akcjach strażackich, zakupu paliwa do samochodów, elementów wyposażenia, opału, energii, wody, ścieków, czyszczenia przewodów kominowych związanych z utrzymaniem budynków remiz strażackich, ubezpieczenia członków OSP, szkolenia, badań lekarskich i przeglądy samochodów strażackich. Na obronę cywilną dokonano wydatków w wysokości 54 855,95zł. Otrzymano środki na usuwanie klęsk żywiołowych, związane z wrześnią powodzią na terenach dolnośląskich w wysokości 5 075,00zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Dział ten obejmuje wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek, emisji obligacji oraz opłat wnoszonych przy ich zaciągnięciu. Wydatki na obsługę długu publicznego w ciągu całego roku wyniosły

1 117 934,05zł. Plan w tej dziedzinie był zwiększany, gdyż stopy w roku 2024 wyemitowano obligację na kwotę 4 500 000,00zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki występujące w ciągu roku w wysokości 160 000,00 zł i celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70 000,00 zł. W ciągu roku wykorzystano z rezerwy ogólną w całości.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym plan po zmianach na koniec grudnia 2024 r. wynosił 20 902 905,13zł, tj. 2 793 063,84 zł więcej niż roku poprzednim, wykonanie zamknęło się kwotą 20 570 954,56zł, tj. 98,41% planu i o 2 801 622,72zł więcej niż w roku ubiegłym. Główną pozycją w budżecie szkół są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły w 2024r. 16 663 571,77zł co stanowi 81% ogółu wydatków w tym dziale. Wśród wydatków rzeczowych duży udział stanowią koszty ogrzewania oraz bardzo duże koszty w roku 2024 za energię elektryczną. Wydatki na ten cel wyniosły w 2024r. energia elektryczna 403 256,73zł, energia cieplna 169 925,00zł, olej opałowy 108 598,55zł, gaz 68 909,11zł. Sumując daje to ogólna kwotę 750 689,39zł co stanowi 3,65% ogółu wydatków w tym dziale. W dziale oświata obecnie funkcjonują też świetlice i stołówki szkolne. W zakresie świetlic plan został wykonany w 98,91%. Otrzymano dotacje na remont i doposażenie stołówki i jadalni szkolnej w wysokości 80 000,00zł. Gmina zabezpieczyła środki własne na to zadanie w wysokości 20 000,00zł. Na zadanie związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano 108 983,62zł, co stanowi 77,85% planu, doskonalenie i doszkolenie nauczycieli zrealizowano w 92,14%. Plan w zakresie funkcjonowania stołówek szkolnych wykonano w 98,46%. Na uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w skali gminy wydatkowano ze środków subwencji oświatowej 1 966 130,28zł, na dzieci w przedszkolach 330 710,80zł. Ze środków dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wydatkowano 90 356,78zł.

W zakresie pozostałej działalności z dziedziny oświaty wydatkowano głównie na nagrody konkursowe. Na zadania oświatowe otrzymano również środki z Funduszu Pomocy Ukrainie,

w wysokości 91 0760,00zł. przedstawione są w załączniku Nr 6.

W roku 2024 liczba dzieci uczęszczających do placówek oświatowych wynosiła ogółem 940, z tego w przedszkolach 284 dzieci, w szkołach 656 dzieci i młodzieży. W skład jednostek oświatowych Gminy wchodziły trzy szkoły oraz przedszkola, gdzie zatrudnionych jest około 180 pracowników.

Subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich wydatków, w tym wynagrodzeń nauczycieli i gmina zmuszona jest dokładać ze środków własnych. Stopień zabezpieczenia subwencją oświatową jest coraz mniejszy, a coraz więcej środków z budżetu gminy jest angażowanych dla pełnego pokrycia wszystkich wydatków, także rzeczowych, zwłaszcza, że ogromnie wzrosły ceny opału oraz energii elektrycznej. Subwencja oświatowa pokryła 75,64% kosztów funkcjonowania oświaty w zakresie zadań obligatoryjnych. Gmina dołożyła do tych zadań 5 022 006,78zł ze środków własnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki ze środków pochodzących z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki te odbywają się w ramach realizacji programu zwalczania narkomanii oraz programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Plan przyjęto na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Zrealizowane wpływy w 2024 r. wyniosły w sumie 138 984,77zł, w ciągu roku plan wydatków zwiększono o środki niewykorzystane z roku 2023, po tej zmianie plan wyniósł 192 980,00zł, a łączne wydatki 163 367,68zł. Pozostałe niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na realizację Programu w 2025 r. Środki z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 1 082,28zł, dotyczyła ona wynagrodzeń.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Gminę Kochanowice stanowi 11 miejscowości o łącznej liczbie mieszkańców – 6 976.

Gminę zamieszkują też osoby bezrobotne. W Powiatowym Urzędzie pracy zarejestrowanych jest 125 osób bezrobotnych, 79 kobiet i 46 mężczyzn. Z prawem do zasiłku jest 21 osób, w tym 11 kobiet. Gmina musi objąć opieką socjalną 125 osób. Długotrwale bezrobotnych jest 66 osób. Oprócz osób bezrobotnych, jest wiele rodzin

o bardzo niskich dochodach, które z powodu wzrastającej inflacji także wymagają wsparcia. Gmina realizuje w tym zakresie zadania zlecone i zadania własne. Plan wydatków w tym dziale na dzień 31 grudnia 2024r. wyniósł 2 169 601,14zł, wykonanie zamknęło się kwotą 1 917 256,12zł, co stanowi 88,37% planu. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje dotację na utrzymanie, ale i tak większość kosztów osobowych i rzeczowych na jego utrzymanie pokrywa Gmina. Środki własne Gminy wyniosły 1 250 487,37zł, co stanowi 65,23% ogółu wydatków wykonanych.

Gmina przekazała 12 000,00zł dotacji dla Gminy Lubliniec na zajęcia mieszkańców Gminy Kochanowice w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lublińcu.

Na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 5 952,94zł. Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniosły 453 294,65zł, zasiłki stałe 114 543,83zł, dodatki mieszkaniowe to kwota 171 244,06zł. Koszty działalności GOPS tj. wynagrodzenia pracowników, wydatki na energię, materiały, usługi są sklasyfikowane są w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej.

W roku 2024 wydatki na tą działalność wyniosły 878 346,65zł. Na usługi opiekuńcze wydatkowano 13 643,08zł, pomoc w zakresie dożywiania to kwota 128 723,00zł, pozostała działalność wyniosła 129 863,67zł i dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych. Wydatkowano również w tym dziale środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 - dodatek gazowy w wysokości 4 068,81zł, w tym 3 989,03zł dodatek oraz 79,78zł wynagrodzenia związane z obsługą wypłaty tego dodatku.

Dane w tym zakresie przedstawia załącznik nr 7.

Wydatki na pomoc społeczną i pomoc rodzinie są jedną z większych pozycji w budżecie gminy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2024 r. Gmina wykonywała dodatkowe zadania zlecone przez Państwo w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wydatkowano kwotę 4 936,99zł. Dane w tym zakresie prezentuje załącznik Nr 6.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział ten obejmuje wydatki związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, pomoc materialną dla uczniów, szkolne schroniska młodzieżowe. Ogólny plan wydatków został tu zrealizowany w 94,99%. Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 72 206,85zł. Kolonie i obozy to kwota 12 085,90zł. Pomoc materialna dla uczniów ma charakter socjalny albo motywacyjny. Rada Gminy przyjęła zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy określając sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego. Na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wydatkowano kwotę 759 396,28zł., w tym wynagrodzenia 564 910,02zł.

Dział 855 – Rodzina

Wszystkie świadczenia związane ze wsparciem rodzin są zaklasyfikowane do działu pn. Rodzina. Największym zadaniem w tym zakresie była realizacja świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Wykonanie za 2024 r. to kwota 3 576 688,37zł. co stanowi 98,93% planu. GOPS wypłacił środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 26 517,48zł, z czego na świadczenia rodzinne z dodatkami 19 223,04zł, wynagrodzenia 747,12zł, pozostałe wydatki bieżące 6 547,32zł. System opieki do lat 3 to dotacja z Gminy dla Niepublicznego żłobka w wysokości 9 100,00zł. Na zadanie z zakresu wspierania rodziny wydatkowano kwotę 23 173,00zł, co stanowiło 6,91% planu. Wydatki na rodziny zastępcze wyniosły 54 577,17zł, co stanowiło 90,96% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie planu w tym dziale na koniec grudnia 2023 r. wyniosło 97,62% planu.

Największe zadanie w tej dziedzinie stanowi gospodarka odpadami. Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wpłynęły w wysokości 2 167 932,14 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia wyniosły

379 271,20zł. Realizacja dochodów i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	KWOTA
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami	2 167 932,14
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	2 048 301,94
Utrzymanie PSZOK	0
obsługa administracyjna systemu	222 441,57
edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0
Ogółem wydatki	2 270 743,51
Niedobór w systemie gospodarki odpadami	-102 811,37

W 2024 r. Gmina Kochanowice realizowała obowiązki odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W roku 2024 obowiązki te w imieniu Gminy wykonywała FCC Lubliniec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublińcu przy ul. Przemysłowej 5. FCC Lubliniec Sp. z o.o. posiada wpis w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kochanowice, prowadzonym przez Wójta Gminy Kochanowice.

W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina wyposaża nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w worki do selektywnej zbiórki odpadów, pojemniki na pozostałości z segregowania o pojemności 120l i 240l oraz pojemniki na bioodpady o pojemności 240l. Nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi wyposażone zostały w pojemniki o pojemności 1100 l.

W Gminie Kochanowice funkcjonuje jeden punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). W punkcie tym można oddać wszystkie podstawowe frakcje segregowane (papier, szkło, tworzywa) oraz przeterminowane leki i chemikalia, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, opony z samochodów osobowych, bioodpady oraz odpady rozbiórkowe i budowlane z niewielkich remontów, odpady niebezpieczne.

Do dnia 31 stycznia 2024 r. podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 34,00 zł/osobę, jeżeli odpady były selektywnie zbierane i odbierane zaś stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie realizował obowiązku selektywnego zbierania odpadów, wynosiła 102,00 zł/osobę (Uchwała Nr XXXI/286/21 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2022 r. poz. 224)). Od dnia 1 lutego 2024 r. stawki te wynoszą odpowiedni 38,00 zł i 104,00 zł (Uchwała Nr LIV/426/23 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2024 r. poz. 106)).

W Gminie Kochanowice na mocy Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny działa przy Biurze ds. gospodarki odpadami komunalnymi. Punkt prowadzi działania dla mieszkańców Gminy Kochanowice w zakresie: udzielania informacji o programie „Czyste Powietrze”, wsparcia w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie, pomocy przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym mieści się działalność związana z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Kultury i Informacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Jednostki te są instytucjami kultury i samodzielnie gospodarują środkami otrzymanymi z budżetu gminy. Roczna dotacja podmiotowa dla GCKiI wynosiła 681 800,00zł i została wykorzystana w wysokości 671 800,00zł, m.in. na wynagrodzenia wydatkowano 493 246,40zł, koszty energii to kwota 45 314,87zł, koszty imprez 131 234,47zł.

Dotacja dla GBP wynosiła 325 000,00zł. i została wykorzystana w całości. Na wynagrodzenia wydatkowano 273 416,44zł, zakup książek 18 489,63zł, zakup materiałów i wyposażenia

2 378,78zł, koszty energii to kwota 16 948,63zł, pozostałe wydatki to kwota 19 924,57zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan na rok 2024 wynosił 165 900,00zł i został zrealizowany w 98,68%. Kluby sportowe otrzymują dotacje na podstawie podpisanej umowy i są obowiązane rozliczyć się z wykorzystania otrzymanych środków. Na zadania w zakresie sportu na rzecz stowarzyszeń wydatkowano 130 000,00 zł. Wydatki z tytułu wynagrodzeń wyniosły 10 822,05zł, zakup usług pozostałych to kwota 21 515,50zł, opłaty i składki 1 374,00zł.

3.2 Dotacje

W 2024 roku z budżetu Gminy zostały udzielone dotacje na łączną kwotę 1 719 082,46 zł.

Dotacje z budżetu Gminy zostały udzielone na realizację następujących zadań:

- na działalność Przedszkola Niepublicznego „Bajkowa Kraina „- 115.303,22
- na działalność Przedszkola Niepublicznego „Bajkowa Kraina” –wczesne wspomaganie – 8.947,90
- działalność Przedszkola Niepublicznego Lubliniec – 440.531,34
- na utrzymanie punktu konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 2 400,00
- na pokrycie kosztów Środowiskowego Domu Samopomocy 12.000,00
- dla GCKiI – 671.800,00
- dla Biblioteki Gminnej– 325.000,00
- dla klubów sportowych na organizację imprez sportowych – 130.000,00
- na działalność Żłobka Niepublicznego „Bajkowa Kraina – 9.100,00
- przekazanie dotacji na Dożynki Powiatowe Gmina Boronów- 4.000,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy dokonane w ramach wydatków bieżących przedstawia załącznik 4 i 5

3.3. Wydatki majątkowe

W strukturze wydatków poniesione nakłady majątkowe stanowiły 25,61% i zostały wykonane w 79,04% założonego planu po zmianach. W 2024 roku Gmina prowadziła inwestycje, które dotyczyły głównie budowy dróg i kanalizacji deszczowej, modernizacji kanalizacji sanitarnej, przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Lisowie, zagospodarowania centrum miejscowości oraz modernizacji budynków gminnych.

Ogółem plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 18.375.823,84 rzeczywiste wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2024 roku wyniosło 14.523.879,20

Plan i wykonanie zadań majątkowych na dzień 31.12.2024 r.

<i>L.p</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2024 r.</i>
1.	Wydłużenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice	110 000,00	106.518,00
2.	Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie, Ostrów, Kochcice i Szklarnia	1.582.000,00	1.220.896,38
3.	Zakup i montaż sprzętu na wyposażenie oraz utrzymanie bieżące obiektów sportowych, rekreacyjnych i placów zabaw na terenie Gminy Kochanowice	15.000,00	14.990,00

4.	Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznych i betonowych bez zmiany konstrukcji na terenie gminy Kochanowice	150.000,00	132.144,13
5.	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin Powiatu Lublinieckiego w gminie Kochanowice etap I, II, III	4.493.841,47	4.492.892,73
6.	Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowa, Kolonijna , Polna i Tylna	4.483.875,00	4.382.961,14
7.	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Kochcicach	2.804.400,00	0,00
8.	Zakup samochodu ciężarowego Renault Master	79.000,00	79.000,00
9.	Termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie gminy Kochanowice	504.200,00	503.596,40
10.	Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema – ‘’ Rządówka ‘’ – etap I	79.000,00	78.904,50
11.	Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu ludwika von Ballestrema	122.000,00	121.032,00
12.	Rewitalizacja popegeerowskich terenów wokół zabytkowych zabudowań folwarcznych z początku XX wieku wpisanych do rejestru zabytków w Kochcicach	3.065.400,00	3.065.328,92
13.	Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół pałacu Ludwika Von Ballestrema na centrum kulturalno – naukowo – społeczne	10.000,00	9.273,00
14.	Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kochanowice	529.156,54	0,00
15.	Zakup pieca Szkolne Schronisko Młodzieżowe Pawełki	36.850,00	36.850,00
16.	Zakup sprzętu OSP	20.000,00	19.948,14
17.	Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w gminie Kochanowice	150.000,00	123.722,44
18.	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w gminie Kochanowice i Pawonków	72.200,83	72.142,08
19.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kochanowice	68.900,00	63.679,34
	Razem	18.375.823,84	14.523.879,20

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 75,80 km. Z sieci wodociągowej korzysta 1 962 gospodarstw, co stanowi ok 90 % ogółu wszystkich odbiorców. Zużycie wody na cele gospodarczo-bytowe kształtuje się na poziomie 203 400,00 m³ na rok. Na cele przemysłowe zużywa się rocznie 8 100,00 m³ wody. Wiek sieci wodociągowej to 2-40 lat.

Zadanie Wydłużenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice jest zadaniem etapowym, rozłożonym na kilka lat, wydatki poniesione w 2024 roku to kwota 106 518,00zł.

W gminie 74 gospodarstwa domowe posiadają indywidualne oczyszczalnie ścieków, pozostałe ok. 198 gospodarstw nie posiada przyłączenia do sieci i korzystają z szamb. W celu poprawy jakości życia mieszkańców rozpoczęto w2024r. realizację zadania „Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie, Ostrów, Kochcice i Szklarnia”. Koszt zadania w przybliżeniu ma wynieść 7 000 000,00zł. W 2024r. poniesiono wydatki na ten cel 1 220 896,38zł, z czego dofinansowanie z Polskiego Ładu wyniosło 1 159 851,56zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, termin zakończenia przypada na rok 2025, gdzie zaplanowano limit wydatków w wysokości 4 886 584,30zł.

W pozostałej działalności dokonano zakupu w ramach funduszu sołeckiego traktora koszącego, poniesiony wydatek wyniósł 14 990,00zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznych i betonowych bez zmiany konstrukcji na terenie Gminy Kochanowice jest zadaniem realizowanym sukcesywnie od kilku lat, w roku 2024 poniesiono wydatki na kwotę 132 144,13zł.

Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 został przyjęty uchwałą nr XXXVIII/327/22 Rady Gminy Kochanowice z dnia 27 marca 2022r. Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030, stanowi ważny instrument kształtowania lokalnej polityki w zakresie budowy dróg rowerowych i rozwoju ruchu rowerowego codziennego i turystycznego, będącego elementem transportu zrównoważonego na wskazanym terenie. Realizacja tego zadania przebiegała w 3 etapach i zakończyła się w 2024 roku. Wydatki na zadanie „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin Powiatu Lublinieckiego w gminie Kochanowice etap I, II, III” wyniosły 4 492 892,73zł. Zostały sfinansowane z Polskiego Ładu w wysokości 2 137 500,00zł.

Na zadanie „Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowa, Kolonijna, Polna i Tylne” wydatkowano w 2024 roku 4 382 961,14zł, co stanowiło 97,75% planu. Kwota dofinansowania z Polskiego Ładu wyniosła 3 843 623,27zł. Zadanie zostało zakończone.

Na początku roku 2023 wyłoniony został Wykonawca zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kochanicach” w formule zaprojektuj i wybuduj. Przedmiotem zadania jest przebudowa istniejącej drogi ul. Ogrodowej wraz z budową ścieżki pieszo rowerowej i chodnika. Droga ta biegnie w pobliżu Zabytkowego budynku Gorzelni. Inwestycja jest dofinansowana w 95 % z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład i wyniesie łącznie 2 952 000,00 zł z czego 2 804 400,00 zł to dofinansowanie a pozostała kwota to wkład własny gminy.

W związku z przedłużeniem wykonania zadania nie poniesiono wydatków w 2024 roku, efektem czego jest brak wpływu dofinansowania zaplanowanej kwoty 2 804 000,00zł z Polskiego Ładu. Zadanie przeszło na rok 2025. W dziale tym znajduje się również zakup samochodu ciężarowego Renault Master, poniesione wydatki na to zadanie wyniosły 79 000,00zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

We wrześniu 2023 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na zadanie: „Rewitalizacja popegeerowskich terenów wokół zabytkowych zabudowań folwarcznych z początku XX wieku wpisanych do rejestru zabytków w Kochanicach” tzw. Ujeżdżalnia. Zadanie to zostało zakończone w 2024 roku, kwota poniesionych wydatków wyniosła 3 065 328,92zł i stanowiła prawie 100% planu. Dofinansowanie z Polskiego Ładu wyniosło 1 470 000,00zł. Ostateczne kwoty na zakończone zadania poniesione w roku 2024 z środków własnych gminy dotyczyły:

- Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema 121 032,00zł
- Termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie gminy Kochanowice 503 596,40zł

W trakcie realizacji pozostają jeszcze dwa zadania w miejscowości Kochanowice dotyczące kompleksu Gorzelni są to:

- Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół pałacu Ludwika Von Ballestrema na centrum kulturalno – naukowo – społeczne, realizacja ma nastąpić w 2025 roku (ok.3 000 000,00zł) i dotyczy muzeum multimedialnego w budynku Gorzelni. Wydatki poniesione w 2024 roku wyniosły 9 273,00zł.
- Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema –

”Rządówka,- etap I, realizacja ma nastąpić w 2025 roku (ok.1 000 000,00zł) i dotyczy budynku znajdującego się obok Gorzelni., zapisanego w rejestrze zabytków. Wydatki poniesione w 2024 roku wyniosły 78 904,50zł.

Gmina nie wydatkowała w 2024r. otrzymanych środków w wysokości 2 162 750,00zł przeznaczonych na objęcie udziałów w Spółce SIM Północ. Wpłata ma nastąpić w I kwartale 2025r. po sporządzeniu aktu notarialnego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W 2024 r. Gmina uzyskała środki unijne z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oś priorytetowej Rozwój cyfrowy JST na zadanie Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Kochanowice w wysokości 529 156,54zł. Wydatków nie poniesiono. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2024 roku poniesiono wydatek w wysokości 19 948,14zł na zakup bramy segmentowej przemysłowej z napędem dla remizy OSP Droniowice.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2024 roku poniesiono wydatek w wysokości 36 850,00zł na zakup pieca do ogrzewania w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Pawełkach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym poniesiono wydatki majątkowe w 2024 roku na następujące zadania:

-rozbudowa i wyposażenie PSZOK w gminie Kochanowice, zadanie jest zakończone i poniesiono ostateczne wydatki w wysokości 123 722,44zł,

-montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w gminie Kochanowice i Pawonków, zadanie jest zakończone i poniesiono ostateczne wydatki w wysokości 72 142,08zł,

-rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kochanowice, zadanie realizowane jest sukcesywnie od wielu lat, wydatki zamknęły się kwotą 63 679,34zł

3.4. Dochody i wydatki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przedstawia załącznik nr 6.

W dziale 801 otrzymano i wydatkowano kwotę 73 053,00zł na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli, na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

W dziale 853 Gmina otrzymała i wydatkowała środki w wysokości 4 936,99 zł na:

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 56,99 zł dla obywateli Ukrainy, którym nadano nr PESEL

- na wypłatę za wyżywienie i zakwaterowanie tych obywateli 4 880,00zł.

W dziale 852 otrzymano i wydatkowano środki w wysokości 26 517,48zł, z czego na świadczenia rodzinne z dodatkami 19 223,04zł, wynagrodzenia związane z obsługą tego dodatku 747,12zł, pozostałe wydatki bieżące 6 547,32zł.

3.5. Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Wykonanie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawia załącznik nr 7. W dziale 852 Pomoc społeczna otrzymano i wydatkowano środki w wysokości 4 068,81zł. Na wypłatę dodatku gazowego wydatkowano 3 989,03zł oraz 79,78zł na wynagrodzenia związane z obsługą wypłaty tego dodatku.

3.6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 pkt 1. pkt 2 i 3

W budżecie gminy na 2024 r. przyjętym uchwałą Nr LIV/422/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. Rady Gminy Kochanowice i zmienianym wskutek wprowadzanych zarządzeń i uchwał na dzień 31 grudnia 2024r. określono następujące wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
750	75023	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Kochanowice	0	567 573,00	30 000,00	5,26

		-w tym wydatki bieżące		38 416,46	30 000,00	78,09
		-w tym wydatki majątkowe		529 156,54	0,00	0,00
900	90005	Śląskie przywracamy błękit	0	27 147,32	19 553,92	72,03
				594 720,32	49 553,92	75,58

Środki w wysokości 545 166,40zł zostaną wydatkowane w 2025r.

3.7 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa zadania	Postęp realizacji
1.1.2	Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kochcice i Ostrów Gmina Kochanowice	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki poniesione w 2024 roku 1 220 896,38zł. Planowany termin zakończenia 2025 rok.
1.1.2.2	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Kochanowice - etap I, II, III	Zadanie zakończone. Wydatki poniesione w 2024 roku 4 492 892,73zł.
1.1.2.3	Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół pałacu Ludwika von Ballestrema- Adaptacja na cele społeczne, edukacyjne i kulturalne	Zadanie zakończone. Poniesiono wydatki w 2024 roku w 121 032,00 wysokości zł.
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej ul.Ogrodowej w Kochcicach	Zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków. Termin zakończenia 2025r.
1.3.2.2	Wydłużenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Kochanowice	Zadanie wykonywane sukcesywnie od lat. Wydatki roku 2024r wyniosły 106 518,00zł
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej, Kolonijnej, Polnej i Tylnej	Zadanie zakończone. W 2024r. poniesiono wydatki w wysokości 4 382 961,14zł
1.3.2.4	Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni	Zadanie wykonywane sukcesywnie od lat. Wydatki roku 2024r wyniosły 132 144,13zł.
1.3.2.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenach po PGRowskich poprzez rewitalizację zabytkowych zabudowań dworskich i utworzenie spółdzielni socjalnej	Na zadanie nie uzyskano dofinansowania, zrezygnowano z realizacji.
1.3.2.6	Rewitalizacja popegeerowskich terenów wokół zabytkowych zabudowań folwarcznych z początku XX wieku, wpisanych do rejestru zabytków w Kochcicach	Zadanie zakończone. W 2024r. poniesiono wydatki w wysokości 3 065 400,00zł
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Kochanowicach	Zadanie zakończone.
1.3.2.8	Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Kochanowice	Zadanie zakończone.
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice	Zadanie wykonywane sukcesywnie od lat. Wydatki roku 2024r wyniosły 63 679,34zł
1.3.2.10	Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół pałacu Ludwika von Ballestrema- na centrum kulturalno-naukowo-społeczne	Zadanie przeniesione do realizacji w 2025 roku. Poniesiono wydatki w 2024 roku w wysokości 9 273,00zł.
1.3.2.11	Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół pałacu Ludwika von Ballestrema „Rządcówka” etap I	Zadanie rozpoczęte. Zakończenie realizacji w 2025r. W 2024r. wydatkowano 78 904,50zł.
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kochanowice	Zadanie rozpoczęte. Zakończenie realizacji w 2025r. W 2024r. wydatkowano 78 904,50zł.
1.3.2.13	Zakup nieruchomości pod boisko	Termin realizacji 2025r.
1.3.2.14	Renowacja zabytkowego ołtarza i ambony w Kościele św. Wawrzyńca w Kochanowicach	Termin realizacji 2025r
1.3.2.15	Modernizacja i remont elewacji zabytkowego Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lubecku wraz z wymiana stolarki okiennej i rewitalizacją krzyża	Termin realizacji 2025r
1.3.2.16	Renowacja zabytkowej repliki obrazu „Niepokalane poczęcie z Aranjuez”	Termin realizacji 2025r

3.8. Przychody budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2024 r.

Przychody na rok 2024 zostały wprowadzone w wysokości 2 165 493,00 zł.

Dokonano zwiększenia na kwotę 2 514 495,65zł w tym o kwotę 2 334 507,00 z tytułu emisji obligacji oraz 179 988,65zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy .

W II półroczu 2024 Gmina wyemitowała obligacje na kwotę 4 500 000,00zł.

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2024r. wyniosło 4 679 988,zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2024r. wynosi 16 371 387,01zł

- z tytułu obligacji - 10 200 000,00zł
- z tytułu kredytów - 4 781 375,00zł
- z tytułu pożyczek- 1 338 531,25zł
- z tytułu zobowiązań wymagalnych dostaw i usług 51 480,76zł (f-y za energie elektryczną).

Rozchody budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku

Rozchody z tytułu spłat kredytów, obligacji i pożyczek w roku 2024 zaplanowano na kwotę 2 106 107,00zł ostateczna kwota wyniosły 2 498 410,60zł.

Gmina nie udzielała w 2024r. pożyczek, poręczeń i gwarancji.

Dochody bieżące wykonane były większe od wydatków bieżących wykonanych o kwotę 1 055 163,93zł.

Na wynik budżetu w 2024r. w bardzo znaczący sposób wpłynęła kwota 2 162 750,00zł otrzymana na objęcie udziałów w Spółce SIM Północ, które ma nastąpić w 2025r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr RG.0050.129.2025

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za okres od 01-01 do 31-12-2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie ogółem	W tym: wykonanie dochodów majątkowych	% wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.914.736,44	1.557.845,63	1.159.851,56	81,36
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.520.000,00	1.159.851,56	1.159.851,56	76,31
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.520.000,00	1.159.851,56	1.159.851,56	
	01095		Pozostała działalność	394.736,44	397.994,07		100,83
		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	15.000,00	18.257,63		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	379.736,44	379.736,44		
600			Transport i łączność	9.468.964,00	6.381.560,43	5.981.123,27	67,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	326.789,00	326.789,00		100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	326.789,00	326.789,00		100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9.142.175,00	6.054.771,43	5.981.123,27	66,23
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne , w tym opłaty za częstotliwość	9.900,00	73.280,16		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		368,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :	9.132.275,00	5.981.123,27	5.981.123,27	

			Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.464.485,27	6.491.391,03	5.878.708,27	145,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.464.485,27	4.328.641,03	3.715.958,27	96,96
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.500,00	5.258,54		
		0750	Dochody 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	345.000,00	286.390,19		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000,00	240.683,00	240.683,00	
		0830	Wpływy z usług	305.710,00	304.299,35		
		0920	Pozostałe odsetki	8.000,00	7.512,76		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	9.221,92		
			w tym : - wpłata noty za udział w konkursie „ Modernizacja roku ‘Idziaszek		9.221,92		
		6257	Dotacje celowe 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	1.794.193,66	1.794.193,66	1.794.193,66	
		6259	Dotacje celowe 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	211.081,61	211.081,61	211.081,61	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	
	70095		Pozostała działalność	0,00	2.162.750,00	2.162.750,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo – gminnych , związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	0,00	2.162.750,00	2.162.750,00	

750			Administracja publiczna	666.869,54	664.784,03		99,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	90.996,54	85.416,23		93,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90.996,54	85.416,23		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	575.873,00	579.367,80	529.156,54	100,61
		0830	Wpływy z usług	0,00	17,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.300,00	11.777,80		141,90
			w tym: - prowizja od terminowego odprowadzenia podatku, odszkodowanie za uszkodzone mienie, wynajem autobusu		11.777,80		
		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	38.416,46	38.416,46		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	529.156,54	529.156,54	529.156,54	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227.292,00	225.824,81		99,35
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.450,00	1.450,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.450,00	1.450,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wojewodów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne ,	161.827,00	160.417,09		99,13

			powiatowe i wojewódzkie				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	161.827,00	160.417,092		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64.015,00	63.957,72		99,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	64.015,00	63.957,72		
752			Obrona narodowa	1.795,08	1.495,08		83,29
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00		
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1.495,08	1.495,08		100,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1.495,08	1.495,08		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.762,00	5.762,00		100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	687,00	687,00		100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	687,00	687,00		100,00
	75478		Usuwanie klęsk żywiołowych	5.075,00	5.075,00		100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	5.075,00	5.075,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	12.196.438,00	11.916.828,31		97,71

			prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10.000,00	12.542,93		125,43
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	12.501,93		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	41,00		
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2.016.150,00	1.843.216,46		91,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.629.550,00	1.456.224,46		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23.000,00	27.858,00		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	166.800,00	159.866,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	192.800,00	192.949,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	3.199,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	3.024,00		
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3.684.070,00	3.655.622,24		99,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.262.900,00	2.165.333,89		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	520.900,00	654.554,08		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105.170,00	6.142,24		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	378.800,00	380.237,87		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40.000,00	40.821,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350.000,00	378.681,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.200,00	1.677,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.100,00	28.175,16		
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	264.270,00	183.498,68		69,44
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32.270,00	32.269,58		

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26.000,00	23.983,30		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00	18.513,60		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	112.000,00	106.715,19		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62.000,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.017,00		
			- wpłata za formularze wielojęzyczne				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01		
			- opłata produktowa		0,01		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.221.948,00	6.221.948,00		100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.164.175,00	6.164.175,00		
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	57.773,00	57.773,00		
758			Różne rozliczenia	21.669.156,35	21.669.489,14	27.275,96	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.574.891,00	14.574.891,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.574.891,00	14.574.891,00		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	871.661,00	871.661,00		100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	871.661,00	871.661,00		
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	382.468,00	382.468,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	382.468,00	382.468,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.625.222,00	5.625.222,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.625.222,00	5.625.222,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	214.914,35	215.247,14		100,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	332,79	27.275,96	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo – gminnych)	96.562,39	96.562,39		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91.076,00	91.076,00		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na				

			realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin , związków powiatowo – gminnych)	27.275,96	27.275,96	27.275,96	
801			Oświata i wychowanie	1.280.342,17	1.268.381,49		99,07
	80101		Szkoły podstawowe	92.100,00	63.023,44		68,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000,00	17.642,88		
		0830	Wpływy z usług	35.300,00	17.838,66		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.300,00	160,17		
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	14.000,00	14.128,71		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.100,00	2.100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.400,00	11.153,00		
			w tym: - prowizja od terminowego odprowadzenia podatku, odszkodowanie za uszkodzone mienie		11.153,00		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,02		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220.720,76	216.330,52		98,01
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20.000,00	15.105,42		
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1.500,00	1.522,30		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113.875,76	114.357,80		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85.345,00	85.345,00		
	80104		Przedszkola	770.255,00	784.640,35		101,87
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50.400,00	64.763,05		
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1.500,00	1.522,30		
			- zwrot dotacji		1.522,30		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	718.355,00	718.355,00		

			gmin)				
	80146		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	13.374,40	13.974,40		104,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.374,40	13.974,40		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	93.000,00	100.056,00		107,59
		0830	Wpływy z usług	13.000,00	20.056,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	80.000,00	80.000,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90.892,01	90.356,78		99,41
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	90.892,01	90.356,78		
851			Ochrona zdrowia	1.364,00	1.082,28		79,35
	85195		Pozostała działalność	1.364,00	1.082,28		79,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.364,00	1.082,28		
852			Pomoc społeczna	707.797,14	665.742,79		94,06
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00	5.952,94		99,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	6.000,00	5.952,94		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.752,00	9.752,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.752,00	9.752,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	23.901,00	23.671,72		99,04

			emerytalne i rentowe				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23.901,00	23.671,72		
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	196.421,00	159.982,56		81,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	196.421,00	159.982,56		
	85216		<i>Zasilki stale</i>	115.337,00	114.543,83		99,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115.337,00	114.543,83		
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	125.826,52	124.891,32		99,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	89,30		
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,94		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	233,00		
			W tym : Prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego		233,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125.376,52	124.566,08		
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4.000,00	3.024,00		75,60
		0830	Wpływy z usług	4.000,00	3.024,00		
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	102.572,00	102.572,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102.572,00	102.572,00		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	123.987,62	121.352,42		97,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.260,00	7.624,80		
			w tym: - refundacja prac społecznie użytecznych		7.624,80		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	109.658,81	109.658,81		

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo – gminnym) ustawami				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4.068,81	4.068,81		
853				4.936,99	4.936,99		100,00
	85395			4.936,99	4.936,99		100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.936,99	4.936,99		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215.180,00	166.679,10		77,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15.180,00	11.059,60		72,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.180,00	11.059,60		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	200.000,00	155.619,50		77,81
		0830	Wpływy z usług	200.000,00	155.613,27		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,23		
855			Rodzina	3.498.864,10	3.493.574,60		99,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.700,00	1.656,57		61,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	640,57		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	1.000,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.424.998,84	3.421.603,99		99,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	461,27		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.241,34	12.697,18		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.390.507,00	3.379.381,49		

		2060	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10.025,57	10.025,57		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16.724,93	19.022,48		
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	520,00	479,25		92,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	520,00	477,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,25		
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	6.835,26	6.835,26		100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów (związków gmin , związków powiatowo – gminnych , związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	6.835,26	6.835,26		
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	37.291,00	36.482,05		97,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.291,00	36.482,05		
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	26.519,00	26.517,48		99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26.519,00	26.517,48		

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.020.084,76	2.533.837,00	248.166,20	83,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200.000,00	0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200.000,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	2.179.119,93	2.272.052,07	104.119,23	104,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.075.000,00	2.167.932,14		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104.119,93	104.119,93	104.119,93	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	607.137,33	224.493,50	144.046,27	36,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.900,00	6.900,00		
			- instalacja fotowoltaiczna od mieszkańców Gminy Kochanowice - wpłaty		6.900,00		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27.147,23	27.147,23		
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46.400,00	46.400,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	526.690,10	144.046,27	144.046,27	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.600,00	9.260,84		121,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.600,00	8.053,84		
			w tym :				

			- FOŚ opłata środowiskowa				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.207,00		
			w tym :				
			- zwrot za usługi wodne Wody Polskie		1.207,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26.227,50	28.030,59		106,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.200,00	1.970,80		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000,00	12.117,55		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14.027,50	13.942,24		99,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000,00	2.000,00		100,00
	92195		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00		100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.000,00	2.000,00		
926			Kultura fizyczna	15.000,00	15.000,00		100,00
	92695		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00		100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00		
			RAZEM	59.361.067,84	57.066.214,71	13.824.281,80	96,13

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr RG.0050.129.2025
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 31 marca 2025 r.

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2024R.

	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	379 736,44	379 736,44	100%
	01095	Pozostała działalność	379 736,44	379 736,44	100%
		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	379 736,44	379 736,44	100%
750		Administracja publiczna	90 996,54	85 416,23	93,87%
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 996,54	85 416,23	93,87%
		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	90 996,54	85 416,23	93,87%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227 292,00	225 824,81	99,35%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	1 450,00	100%
		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	1 450,00	1 450,00	100%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	161 827,00	160 417,09	99,13%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 827,00	160 417,09	99,13%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 015,00	63 957,72	99,91%
		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	64 015,00	63 957,72	99,91%
752		Obrona narodowa	1 795,08	1 495,08	83,29%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 495,08	1 495,08	100%
		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	1 495,08	1 495,08	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687,00	687,00	100%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	687,00	687,00	100%
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	687,00	687,00	100%
801		Oświata i wychowanie	90 892,01	90 356,78	99,41%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 892,01	90 356,78	99,41%

		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	90 892,01	90 356,78	99,41%
851		Ochrona zdrowia	1 364,00	1 082,28	79,35%
	85195	Pozostała działalność	1 364,00	1 082,28	79,35%
		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	1 364,00	1 082,28	79,35%
852		Pomoc społeczna	306 079,81	269 641,37	88,10%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	196 421,00	159 982,56	81,45%
		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	196 421,00	159 982,56	81,45%
	85295	Pozostała działalność	109 658,81	109 658,81	100%
		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	109 658,81	109 658,81	100%
855		Rodzina	3 438 343,57	3 426 366,11	99,66%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400 532,57	3 389 407,06	99,67%
		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	3 390 507,00	3 379 381,49	99,67%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 025,57	10 025,57	100%
	85503	Karta Dużej Rodziny	520,00	477,00	91,73%
		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	520,00	477,00	91,73%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 291,00	36 482,05	97,83%
		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	37 291,00	36 482,05	97,83%
			4 537 186,45	4 480 606,10	98,75%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr RG.0050.129.2025

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za okres od 01-01 do 31-12-2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2.178.096,44	1.809.773,49	83,09
	01008		Melioracje wodne	53.800,00	53.705,49	99,82
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53.800,00	53.705,49	
		4430	Różne opłaty i składki	53.800,00	53.705,49	
	01030		Izby rolnicze	14.860,00	11.835,71	79,65
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.860,00	11.835,71	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.860,00	11.835,71	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	110.000,00	106.518,00	96,83
			- wydatki majątkowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	106.518,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.582.000,00	1.220.896,38	77,17
			- wydatki majątkowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.000,00	61.044,82	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.520.000,00	1.159.851,56	
	01095		Pozostała działalność	417.436,44	416.817,91	99,85
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.907,75	5.907,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000,00	5.000,00	
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846,50	846,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396.528,69	395.920,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.161,40	1.097,21	

		4300	Zakup usług pozostałych	23.076,66	22.532,32	
		4430	Różne opłaty i składki	372.290,63	372.290,63	
			- wydatki majątkowe	15.000,00	14.990,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.990,00	
600			Transport i łączność	13.220.588,23	10.290.180,14	77,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	556.164,76	555.808,61	99,94
			-wydatki bieżące w tym:			
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	556.164,76	555.808,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	556.164,76	555.808,61	
	60016		Drogi publiczne gminne	12.664.423,47	9.734.371,53	76,86
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	71.549,00	69.010,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.665,00	4.485,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,00	642,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63.884,00	63.883,01	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	581.758,00	578.362,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	97.387,89	
		4270	Zakup usług remontowych	209.860,00	209.799,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	267.258,00	267.147,77	
		4430	Różne opłaty i składki	4.640,00	4.027,25	
			- wydatki majątkowe	12.011.116,47	9.086.998,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.799.841,47	2.778.651,88	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79.000,00	79.000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9.132.275,00	6.229.346,12	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.815.875,96	4.802.863,86	99,73
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100.000,00	98.093,47	98,09
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.000,00	98.093,47	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100.000,00	98.093,47	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.715.875,96	4.704.770,39	99,76
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	935.275,96	926.635,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.316,00	124.950,74	
		4260	Zakup energii	227.000,00	220.834,37	
		4270	Zakup usług remontowych	69.000,00	68.193,36	

		4300	Zakup usług pozostałych	472.375,96	472.178,34	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	479,20	
		4430	Różne opłaty i składki	37.500,00	37.469,83	
		4480	Podatek od nieruchomości	1.244,00	1.244,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	445,73	
			- wydatki majątkowe	3.780.600,00	3.778.134,82	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.310.600,00	2.308.134,82	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.470.000,00	1.470.000,00	
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
750			Administracja publiczna	6.718.325,79	6.096.201,98	90,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	326.396,54	320.739,53	98,27
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	317.596,54	312.423,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250.496,54	247.567,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.651,00	17.650,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.600,00	42.586,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.849,00	4.618,75	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.800,00	8.316,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.706,00	1.316,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe	94,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00	7.000,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266.342,00	263.190,57	98,82
			- wydatki bieżące w tym:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	227.142,00	224.152,35	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227.142,00	224.152,35	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39.200,00	39.038,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.500,00	23.345,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.700,00	15.692,86	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.028.287,25	5.417.193,27	89,86
			- wydatki bieżące w tym:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.600,00	20.823,58	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.600,00	20.823,58	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.316.047,25	4.289.676,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.445.483,25	3.440.947,73	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	227.409,00	227.408,61	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53.000,00	50.874,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497.000,00	480.549,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61.179,00	60.649,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.976,00	26.211,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	5.000,00	3.036,49	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.161.483,46	1.106.692,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177.780,00	162.394,63	
	4260	Zakup energii	50.000,00	48.791,72	
	4270	Zakup usług remontowych	185.243,00	184.831,70	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8.520,00	8.460,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	531.924,00	508.830,56	
	4307	Zakup usług pozostałych	30.000,00	30.000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23.550,00	23.490,34	
	4410	Podróże służbowe krajowe	43.000,00	39.008,35	
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	417,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.000,00	80.000,00	
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	51,18	
	4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	263,27	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.200,00	20.154,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.416,46	0,00	
		- wydatki majątkowe	529.156,54	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	529.156,54	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21.000,00	20.062,13	95,53
		- wydatki bieżące w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.000,00	20.062,13	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.618,28	
	4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	18.443,85	
75095		Pozostała działalność	76.300,00	75.016,48	98,32
		- wydatki bieżące w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.000,00	24.000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.000,00	24.000,00	

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	800,00	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	500,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51.500,00	50.516,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.994,00	17.583,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.100,00	7.984,10	
		4430	Różne opłaty i składki	24.406,00	24.326,13	
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	623,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227.292,00	225.824,81	99,35
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.450,00	1.450,00	100,00
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.450,00	1.450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.450,00	1.450,00	
	75109		Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	161.827,00	160.417,09	99,13
			- wydatki bieżące w tym :			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	102.460,00	101.902,85	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102.460,00	101.902,85	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34.584,68	34.000,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.091,00	20.591,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.748,48	3.663,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,95	370,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.300,00	9.300,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,25	74,25	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.782,32	24.514,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.595,41	10.327,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	13.059,54	13.059,54	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.127,37	1.127,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64.015,00	63.957,72	99,91
			- wydatki bieżące w tym :			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.400,00	36.400,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36.400,00	36.400,00	

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20.921,76	20.866,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.621,00	11.621,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.085,95	2.085,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,56	218,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.900,00	6.900,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	96,25	40,50	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.693,24	6.691,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.063,87	6.063,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	147,60	147,60	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	98,45	98,45	
		4410	Podróże służbowe krajowe	383,32	381,79	
752			Obrona narodowa	1.795,08	1.495,08	83,29
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1.495,08	1.495,08	100,00
			- wydatki bieżące w tym :			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334,08	334,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,08	334,08	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.161,00	1.161,00	
		4210		1.161,00	1.161,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450.598,00	442.301,91	98,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	388.836,00	381.683,96	98,16
			- wydatki bieżące w tym:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.750,00	51.675,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56.750,00	51.675,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47.802,00	47.772,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.102,00	2.101,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.700,00	45.670,57	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264.284,00	262.288,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.119,00	74.521,68	
		4260	Zakup energii	44.900,00	44.843,81	
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	17.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	104.100,00	103.625,51	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	1.155,18	

		4430	Różne opłaty i składki	21.865,00	21.142,09	
			<i>- wydatki majątkowe</i>	20.000,00	19.948,14	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.948,14	
	75414		Ochrona cywilna	56.000,00	54.855,95	97,96
			<i>- wydatki bieżące w tym:</i>			
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	55.000,00	53.855,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.775,00	42.338,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.275,00	3.274,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.950,00	7.800,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,00	442,70	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1.000,00	1.000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	1.000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	687,00	687,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	687,00	687,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.075,00	5.075,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.075,00	5.075,00	
757			Obsługa długu publicznego	1.126.150,00	1.117.934,05	99,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.126.150,00	1.117.934,05	99,27
			<i>- wydatki bieżące w tym:</i>			
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1.126.150,00	1.117.934,05	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	61.150,00	61.150,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.065.000,00	1.056.784,05	
758			Różne rozliczenia	70.000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70.000,00	0,00	0,00
			<i>- wydatki bieżące w tym:</i>			
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	70.000,00	0,00	
		4810	Rezerwy	70.000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	20.902.905,13	20.570.954,56	98,41
	80101		Szkoły podstawowe	11.237.569,75	11.062.941,09	98,45
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	423.315,00	416.638,49	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423.315,00	416.638,49	
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	9.291.678,00	9.186.044,84	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.311.910,00	1.292.140,58	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77.849,00	77.847,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.309.460,00	1.306.854,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146.180,00	144.585,63	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	25.010,00	24.114,53	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63.180,00	63.180,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5.980.548,00	5.899.782,02	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	367.668,00	367.667,07	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainie	9.873,00	9.873,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.522.576,75	1.460.257,76	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	925,00	
	4190	Nagrody konkursowe	5.000,00	4.982,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243.241,00	231.854,70	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	271,40	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.520,00	8.504,75	
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.684,75	0,00	
	4260	Zakup energii	448.250,00	428.199,61	
	4270	Zakup usług remontowych	67.512,00	65.933,03	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.790,00	5.566,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	153.610,00	144.448,12	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.940,00	6.933,61	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.630,00	10.430,29	
	4430	Różne opłaty i składki	27.500,00	25.384,69	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504.479,00	504.479,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.000,00	2.902,72	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.420,00	19.442,30	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	658.957,00	647.454,77	98,25
		- wydatki bieżące, z tego:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.181,00	23.114,05	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.181,00	23.114,05	

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	592.084,00	581.648,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.345,00	147.060,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.359,00	6.358,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.000,00	83.206,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.300,00	10.179,35	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	2.700,00	2.496,36	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322.612,00	315.579,81	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	16.768,00	16.767,50	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42.692,00	42.692,00	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.490,00	14.490,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	246,00	246,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.456,00	25.456,00	
	80104		Przedszkola	4.285.866,97	4.245.985,99	99,07
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	558.000,00	555.834,56	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442.696,78	440.531,34	99,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115.303,22	115.303,22	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	127.000,00	124.664,79	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127.000,00	124.664,79	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.051.437,97	3.029.698,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738.811,00	731.193,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.628,00	50.626,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442.410,00	441.487,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52.930,00	52.711,38	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.260,00	1.975,52	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.411,00	2.411,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.165,00	14.165,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.647.408,97	1.634.714,43	

		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	98.967,00	98.965,49	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.447,00	1.447,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549.429,00	535.788,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.149,00	54.903,39	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	237.510,00	233.912,34	
		4270	Zakup usług remontowych	16.730,00	16.725,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.320,00	1.320,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58.170,00	57.764,75	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12.000,00	7.780,28	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.070,00	2.029,18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.040,00	339,13	
		4430	Różne opłaty i składki	7.935,00	7.930,94	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151.345,00	151.345,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	589,79	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.160,00	1.148,70	
	80107		Świetlice szkolne	1.040.285,00	1.025.291,94	98,56
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.457,00	46.991,83	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48.457,00	46.991,83	96,98
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	890.191,00	878.571,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121.295,00	118.974,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.120,00	14.317,61	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	1.390,00	1.023,31	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716.700,00	708.572,31	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	35.686,00	35.684,02	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101.637,00	99.728,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.842,00	46.755,41	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.317,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	10.274,80	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.478,00	42.478,00	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	140.000,00	108.983,62	77,85

			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140.000,00	108.983,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.100,00	59.311,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	58.000,00	39.566,12	
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	8.205,74	
		4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.900,00	1.900,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53.374,40	49.183,15	92,15
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53.374,40	49.183,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.933,34	5.933,34	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47.441,06	43.249,81	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1.048.810,00	1.037.402,21	98,91
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.810,00	3.495,46	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.810,00	3.495,46	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	894.656,00	884.393,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709.458,00	700.267,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46.858,00	46.856,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.350,00	125.885,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	9.990,00	9.563,61	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	2.000,00	1.820,63	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150.344,00	149.513,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.185,00	101.185,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.233,00	402,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.926,00	27.926,00	
	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	348.070,20	330.710,80	95,01
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.900,00	3.634,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.900,00	3.634,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	330.630,20	314.536,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.893,00	170.813,35	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.556,00	6.554,66	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.380,00	45.978,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.630,00	5.267,80	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	2.001,00	187,78	
		4790	Wydatki osobowe nauczycieli	88.779,20	83.004,79	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3.391,00	2.730,06	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.540,00	12.540,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.540,00	12.540,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.991.579,80	1.966.130,28	98,72
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	92.235,00	88.353,66	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92.235,00	88.353,66	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.806.931,80	1.785.770,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.416,00	85.841,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.799,00	3.797,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265.320,00	262.885,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32.840,00	31.556,08	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	2.440,00	2.004,26	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.338.790,80	1.323.361,15	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	76.326,00	76.324,85	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92.413,00	92.006,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.593,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.413,00	89.413,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90.892,01	90.356,78	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,91	899,91	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89.992,10	89.456,87	
	80195		Pozostała działalność	7.500,00	6.513,93	86,85
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	2.209,97	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.209,97	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.000,00	2.907,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.907,00	

			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	1.396,96	
		4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	1.396,96	
851			Ochrona zdrowia	194.344,00	164.449,96	84,62
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	0,00	
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189.980,00	163.367,68	85,99
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	17.400,00	2.400,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.400,00	2.400,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	0,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24.000,00	21.595,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	21.595,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148.580,00	139.372,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.570,00	58.038,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	85.710,00	80.374,45	
		4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	960,00	
	85195		Pozostała działalność	1.364,00	1.082,28	79,35
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.020,49	765,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852,74	665,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,86	92,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,89	7,53	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343,51	317,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	42,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	179,10	179,10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	119,41	95,91	
852			Pomoc społeczna	2.169.601,14	1.917.256,12	88,37
	85203		Ośrodki wsparcia	12.000,00	12.000,00	
			- wydatki bieżące, z tego:			

			- dotacje	12.000,00	12.000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000,00	12.000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00	5.952,94	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.621,50	3.617,41	
		4220	Zakup środków żywności	400,00	357,03	
		4270	Zakup usług remontowych	1.671,00	1.671,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	307,50	307,50	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.752,00	9.754,29	90,72
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.752,00	9.754,29	
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.752,00	9.754,29	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536.893,00	453.294,65	84,43
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	86.893,00	42.921,72	
		3110	Świadczenia społeczne	86.893,00	42.921,72	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450.000,00	410.372,93	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450.000,00	410.372,93	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	216.421,00	171.244,06	79,13
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	210.700,00	166.584,37	
		3110	Świadczenia społeczne	210.700,00	166.584,37	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.653,00	1.971,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.653,00	1.971,33	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.068,00	2.688,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	220,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.468,00	2.468,00	
	85216		Zasilki stałe	123.337,00	114.543,83	92,87
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	123.337,00	114.543,83	
		3110	Świadczenia społeczne	123.337,00	114.543,83	

	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	959.980,52	878.346,65	91,50
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.700,00	4.654,40	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.700,00	4.654,40	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	844.346,40	794.291,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656.017,80	614.189,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46.257,90	46.257,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121.134,50	115.156,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.636,20	12.387,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300,00	6.300,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110.934,12	79.400,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.300,00	12.883,33	
		4260	Zakup energii	26.076,00	16.373,08	
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	2.013,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	32.395,00	19.704,98	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.180,00	1.894,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.860,00	3.655,92	
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.349,87	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.773,12	18.773,12	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.850,00	2.753,14	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	22.248,00	13.643,08	61,32
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22.248,00	13.643,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	1.963,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.248,00	11.680,00	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	142.242,00	128.723,00	90,50
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	142.242,00	128.723,00	
		3110	Świadczenia społeczne	142.242,00	128.723,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	139.727,62	129.753,62	92,86
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	128.047,67	121.863,67	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	108,00	
		3110	Świadczenia społeczne	127.867,67	121.755,67	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	79,78	79,78	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79,78	79,78	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.600,17	7.810,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.721,29	2.721,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.078,88	4.878,88	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	210,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.936,99	4.936,99	100,00
	85395		Pozostała działalność	4.936,99	4.936,99	100,00
			- wydatki bieżące , z tego ;			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.880,00	4.880,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4.880,00	4.880,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56,99	56,99	
		4840	Honoraria , wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,99	56,99	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	946.185,03	898.743,53	94,99
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77.855,03	72.206,85	92,75
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	9.000,00	8.947,90	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9.000,00	8.947,90	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00	602,39	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	602,39	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65.845,03	60.848,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.035,00	8.677,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.500,00	938,41	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	1.000,00	99,80	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52.748,03	50.570,67	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	562,00	561,49	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.810,00	1.808,55	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	498,55	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.310,00	1.310,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15.916,00	12.085,90	75,94
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.916,00	12.085,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.285,00	1.285,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13.631,00	10.800,90	

	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	32.180,00	13.824,50	42,96
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.180,00	13.824,50	
		3240	Stypendia dla uczniów	29.421,00	11.964,50	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.759,00	1.860,00	
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	41.234,00	41.230,00	99,99
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41.234,00	41.230,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	41.234,00	41.230,00	
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	779.000,00	759.396,28	97,48
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	3.387,47	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	3.387,47	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	570.000,00	564.910,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383.000,00	380.893,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.310,18	26.310,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.395,54	82.597,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.200,00	5.742,14	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67.000,00	65.271,65	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4.094,28	4.094,28	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168.150,00	154.248,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	33.875,88	
		4260	Zakup energii	35.000,00	31.258,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	63.200,00	61.422,83	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	3.105,53	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.416,40	
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.330,70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.750,00	16.745,36	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.200,00	1.093,95	
			- wydatki majątkowe	36.850,00	36.850,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.850,00	36.850,00	
855			Rodzina	3.615.564,10	3.576.688,37	98,92
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2.700,00	1.656,57	61,35
		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	1.000,00	

		4580	Pozostałe odsetki	684,00	640,57	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00	16,00	
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.434.998,84	3.423.547,78	99,67
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	13.000,00	12.697,18	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13.000,00	12.697,18	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.023.337,57	3.013.018,43	
		3110	Świadczenia społeczne	3.023.337,57	3.013.018,43	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	369.336,27	368.851,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.195,38	74.195,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293.929,45	293.444,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.211,44	1.211,44	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.325,00	28.980,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.875,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.225,00	20.225,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	484,00	461,27	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00	16,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.902,49	
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	477,00	91,73
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	520,00	477,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433,89	398,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,10	68,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,01	9,91	
	85504		Wspieranie rodziny	36.835,26	23.173,00	62,91
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34.835,26	23.173,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.835,26	23.173,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	60.000,00	54.577,17	90,96
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.000,00	54.577,17	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00	54.577,17	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5.000,00	1.157,32	23,15
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	1.157,32	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	1.157,32	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37.291,00	36.482,05	97,83
			-wydatki bieżące, z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37.291,00	36.482,05	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37.291,00	36.482,05	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11.700,00	9.100,00	77,78
			- wydatki bieżące z tego :			
			- dotacje	11.7000,00	9.100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11.700,00	9.100,00	
	85595		Pozostała działalność	26.519,00	26.517,48	99,99
			- wydatki bieżące , z tego :			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.223,44	19.223,04	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19.223,44	19.223,04	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.295,56	7.294,44	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	748,14	747,12	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6.547,42	6.547,32	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.595.187,95	3.509.746,19	97,62

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	372.000,00	370.716,13	99,65
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372.000,00	370.716,13	
		4260	Zakup energii	192.698,00	191.927,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	178.302,00	178.301,36	
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	487,07	
	90002		Gospodarka odpadami	2.436.350,00	2.394.465,95	98,28
			- wydatki bieżące, z tego:			
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220.000,00	209.259,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182.599,00	180.723,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.401,00	12.400,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00	12.494,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.000,00	3.640,52	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.066.350,00	2.061.484,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.550,00	94,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.059.580,00	2.058.173,36	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.220,00	3.216,66	
			- wydatki majątkowe	150.000,00	123.722,44	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	123.722,44	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157.598,06	132.897,83	84,33
			- wydatki bieżące z tego :			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.397,23	57.778,25	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000,00	1.975,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.790,00	5.692,01	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.500,00	2.786,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.500,00	873,23	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	400,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.660,00	31.659,09	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30.147,23	14.391,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.000,00	2.977,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	911,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.066,40	
			- wydatki majątkowe	72.200,83	72.142,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.680,83	19.680,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.290,00	41.289,60	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.230,00	11.172,48	

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	554.934,89	540.092,94	97,33
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486.034,89	476.413,60	
		4260	Zakup energii	298.395,00	296.018,27	
		4270	Zakup usług remontowych	175.739,89	168.803,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.900,00	10.843,81	
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	748,01	
			- wydatki majątkowe	68.900,00	63.679,34	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.900,00	63.679,34	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66.105,00	63.412,60	95,93
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66.105,00	63.412,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	699,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18.400,00	16.108,60	
		4430	Różne opłaty i składki	46.605,00	46.605,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8.200,00	8.160,74	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	8.200,00	8.160,74	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.138.800,00	1.117.085,59	98,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681.800,00	671.800,00	98,53
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	681.800,00	671.800,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	681.800,00	671.800,00	
	92116		Biblioteki	335.000,00	325.000,00	98,53
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	335.000,00	325.000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335.000,00	325.000,00	
	92195		Pozostała działalność	122.000,00	120.285,59	98,59
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	5.000,00	4.000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	4.000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000,00	0,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00	1409,85	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.940,00	1.409,85	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115.000,00	114.875,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.700,00	30.629,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	84.300,00	84.246,70	
926			Kultura fizyczna	165.900,00	163.711,55	98,68
	92695		Pozostała działalność	165.900,00	163.711,55	
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	130.000,00	130.000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130.000,00	130.000,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.020,00	10.822,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.020,00	10.822,05	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.880,00	22.889,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	23.500,00	21.515,50	
		4430	Różne opłaty i składki	1.380,00	1.374,00	
			RAZEM	61.542.645,84	56.710.648,18	92,15

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr RG.0050.129.2025

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 31 marca 2025 r.

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024R.

Dział	Rozdział	TREŚĆ	WYDATKI		
			PLAN	WYKONANIE	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	379 736,44 zł	379 736,44 zł	100,00
	01095	Pozostała działalność	379 736,44 zł	379 736,44 zł	100,00
		wydatki bieżące, w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 907,75 zł	5 907,75 zł	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 828,69 zł	373 828,69 zł	100,00
750		Administracja publiczna	90 996,54 zł	85 416,23 zł	93,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 996,54 zł	85 416,23 zł	93,87
		wydatki bieżące, w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 196,54 zł	84 710,23 zł	93,92
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00 zł	706,00 zł	88,25
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227 292,00 zł	225 824,81 zł	99,35
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00 zł	1 450,00 zł	100,00
		wydatki bieżące, w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 450,00 zł	1 450,00 zł	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	161 827,00 zł	160 417,09 zł	99,13
		wydatki bieżące, w tym:			
		świadczenia na rzecz osób	102 460,00 zł	101 902,85 zł	99,46
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 584,68 zł	34 000,03 zł	98,31
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 782,32 zł	24 514,21 zł	98,92
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 015,00 zł	63 957,72 zł	99,91
		wydatki bieżące, w tym:			
		świadczenia na rzecz osób	36 400,00 zł	36 400,00 zł	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 921,76 zł	20 866,01 zł	99,73
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 693,24 zł	6 691,71 zł	99,98
752		Obrona narodowa	1 795,08 zł	1 495,08 zł	83,29
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	- zł	0,00
		wydatki bieżące, w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00 zł	- zł	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 495,08 zł	1 495,08 zł	100,00
		wydatki bieżące, w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334,08 zł	334,08 zł	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 161,00 zł	1 161,00 zł	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687,00 zł	687,00 zł	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	687,00 zł	687,00 zł	100,00
		wydatki bieżące, w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687,00 zł	687,00 zł	100,0
801		Oświata i wychowanie	90 892,01 zł	90 356,78 zł	99,41
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 892,01 zł	90 356,78 zł	99,41
		wydatki bieżące, w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 892,01 zł	90 356,78 zł	99,41
851		Ochrona zdrowia	1 364,00 zł	1 082,28 zł	79,35
	85195	Pozostała działalność	1 364,00 zł	1 082,28 zł	79,35
		wydatki bieżące, w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020,49 zł	765,27 zł	74,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343,51 zł	317,01 zł	92,29
852		Pomoc społeczna	306 079,81 zł	269 641,37 zł	88,10
	85212	Dodatki mieszkaniowe	196 421,00 zł	159 982,56 zł	81,45
		wydatki bieżące, w tym:			
		świadczenia na rzecz osób	190 700,00 zł	155 322,87 zł	81,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 653,00 zł	1 971,33 zł	74,31
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 068,00 zł	2 688,36 zł	87,63
	85295	Pozostała działalność	109 658,81 zł	109 658,81 zł	100,00
		wydatki bieżące, w tym:			
		świadczenia na rzecz osób	105 058,64 zł	105 058,64 zł	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600,17 zł	4 600,17 zł	100,00
855		Rodzina	3 438 343,57 zł	3 426 366,11 zł	99,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400 532,57 zł	3 389 407,06 zł	99,67
		wydatki bieżące, w tym:			
		świadczenia na rzecz osób	3 023 337,57 zł	3 013 018,43 zł	99,66
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 370,00 zł	350 885,43 zł	99,86
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 825,00 zł	25 503,20 zł	98,75
	85503	Karta Dużej Rodziny	520,00 zł	477,00 zł	91,7
		wydatki bieżące, w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520,00 zł	477,00 zł	91,73
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 291,00 zł	36 482,05 zł	97,83
		wydatki bieżące, w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 291,00 zł	36 482,05 zł	97,83
RAZEM			4 537 186,45 zł	4 480 606,10 zł	98,75

**Plan i wykonanie za rok 2024 dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań określonych w
Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY	
			PLAN	WYKONANIE
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 270,00 zł	138 984,77 zł
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	144 270,00 zł	138 984,77 zł
		wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	112 000,00 zł	106 715,19 zł
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 270,00 zł	32 269,58 zł
RAZEM			144 270,00 zł	138 984,77 zł

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	WYDATKI	
			PLAN	WYKONANIE
851		Ochrona zdrowia	3 000,00 zł	- zł
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 000,00 zł	- zł
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00 zł	- zł
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	189 980,00 zł	163 367,68 zł
		dotacje dla jst	2 400,00 zł	2 400,00 zł
		dotacje dla stowarzyszeń	15 000,00 zł	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 000,00 zł	21 595,00 zł
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 580,00 zł	139 372,68 zł
RAZEM			192 980,00 zł	163 367,68 zł

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr RG.0050.129.2025

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 31 marca 2025 r.

Plan i wykonanie udzielonych dotacji w 2024 roku z budżetu gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN		WYKONANIE	
			DOTACJA PODMIOTOWA	DOTACJA CELOWA	DOTACJA PODMIOTOWA	DOTACJA CELOWA
OGÓŁEM:			1 016 800,00	457 096,78	996 800,00	454 931,34
801		Oświata i wychowanie		442 696,78		440 531,34
	80104	Przedszkola		442 696,78		440 531,34
		porozumienia z Gminą Lubliniec		442 696,78		440 531,34
851		Ochrona zdrowia		2 400,00		2 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 400,00		2 400,00
		porozumienia z Gminą Lubliniec		2 400,00		2 400,00
852		Pomoc społeczna		12 000,00		12 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia		12 000,00		12 000,00
		porozumienia z Gminą Lubliniec -dofiansowanie na korzystanie przez mieszkańców z ŚDS		12 000,00		12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016 800,00		996 800,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681 800,00		671 800,00	
		dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Informacji	681 800,00		671 800,00	
	92116	Biblioteki	335 000,00		325 000,00	
		dotacja dla Gminnej Biblioteki	335 000,00		325 000,00	

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr RG.0050.129.2025

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 31 marca 2025 r.

Plan i wykonanie udzielonych dotacji w 2024 roku na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN		WYKONANIE	
			DOTACJA PODMIOTOWA	DOTACJA CELOWA	DOTACJA PODMIOTOWA	DOTACJA CELOWA
OGÓŁEM:			124 303,22	161 700,00	124 251,12	143 100,00
801		Oświata i wychowanie	115 303,22		115 303,22	
	80104	Przedszkola	115 303,22		115 303,22	
		niepubliczne jednostki oświaty	115 303,22		115 303,22	
851		Ochrona zdrowia		15 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000,00		
		dotacja na działania z zakresu profilaktyki uzależnień		15 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00		8 947,90	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 000,00		8 947,90	
		niepubliczne jednostki oświaty	9 000,00		8 947,90 zł	
855		Rodzina		11 700,00		9 100,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		11 700,00		9 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00		4 000,00
	92195	Pozostała działalność		5 000,00		4 000,00
		organizacja imprez kultury dla mieszkańców Gminy Kochanowice		5 000,00		4 000,00
926		Kultura fizyczna i sport		130 000,00		130 000,00
	92195	Pozostała działalność		130 000,00		130 000,00
		organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Kochanowice		130 000,00		130 000,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr RG.0050.129.2025

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 31 marca 2025 r.

Plan i wykonanie dochodów ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy i wydatków nimi finansowanych za rok 2024.

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY	
			PLAN	WYKONANIE
758		Różne rozliczenia	91 076,00 zł	91 076,00 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	91 076,00 zł	91 076,00 zł
		dochody bieżące z tego:		
		środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 076,00 zł	91 076,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 936,99 zł	4 936,99 zł
	85395	Pozostała działalność	4 936,99 zł	4 936,99 zł
		dochody bieżące z tego:		
		środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 936,99 zł	4 936,99 zł
855		Rodzina	26 519,00 zł	26 517,48 zł
	85595	Pozostała działalność	26 519,00 zł	26 517,48 zł
		dochody bieżące z tego:		
		środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 519,00 zł	26 517,48 zł

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	WYDATKI	
			PLAN	WYKONANIE
801		Oświata i wychowanie	91 076,00 zł	91 076,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	73 053,00 zł	73 053,00 zł
		wydatki bieżące z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	73 053,00 zł	73 053,00 zł
	80104	Przedszkola	18 023,00 zł	18 023,00 zł
		wydatki bieżące z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 023,00 zł	18 023,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 936,99 zł	4 936,99 zł
	85395	Pozostała działalność	4 936,99 zł	4 936,99 zł
		wydatki bieżące z tego:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 880,00 zł	4 880,00 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56,99 zł	56,99 zł
855		Rodzina	26 519,00 zł	26 517,48 zł
	85595	Pozostała działalność	26 519,00 zł	26 517,48 zł
		wydatki bieżące z tego:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 223,44 zł	19 223,04 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 295,56 zł	7 294,44 zł

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr RG.0050.129.2025

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 31 marca 2025 r.

Plan i wykonanie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i wydatków nimi finansowanych za rok 2024.

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY	
			PLAN	WYKONANIE
852		Pomoc społeczna	4 068,81 zł	4 068,81 zł
	85295	Pozostała działalność	4 068,81 zł	4 068,91 zł
		dochody bieżące w tym::		
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 068,81 zł	4 068,81 zł

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	WYDATKI	
			PLAN	WYKONANIE
852		Pomoc społeczna	4 068,81 zł	4 068,81 zł
	85295	Pozostała działalność	4 068,81 zł	4 068,81 zł
		wydatki bieżące w tym::		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 989,03 zł	3 989,03 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	79,78 zł	79,78 zł

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr RG.0050.129.2025

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 31 marca 2025 r.

Plan i wykonanie dochodów z środków i dotacji otrzymanych na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu oraz wydatków nimi finansowanych za rok 2024.

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY	
			PLAN	WYKONANIE
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 547,23 zł	73 547,23zł
	90005	<i>środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	46 400,00 zł	46 400,00 zł
	90005	<i>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 zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	27 147,23zł	27 147,23zł

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	WYDATKI	
			PLAN	WYKONANIE
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 397,23 zł	60 755,75 zł
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	85 397,23 zł	60 755,75 zł
		wydatki bieżące w tym:	85 397,23zł	60 755,75zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	79 397,23 zł	57 778,25 zł
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00 zł	2 977,50 zł

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr RG.0050.129.2025

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 31 marca 2025 r.

Plan i wykonanie dochodów z wpływów z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw i wydatków nimi finansowanych za rok 2024.

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY	
			PLAN	WYKONANIE
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 075 000,00 zł	2 167 932,14 zł
	90002	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 075 000,00 zł	2 167 932,14 zł

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	WYDATKI	
			PLAN	WYKONANIE
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 286 350,00	2 270 743,51
	90002	Gospodarka odpadami	2 286 350,00	2 270 743,51
		- wydatki bieżące w tym:	2 286 350,00	2 270 743,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	220 000,00 zł	209 259,38 zł
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 066 350,00 zł	2 061 484,13 zł

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr RG.0050.129.2025

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 31 marca 2025 r.

Plan i wykonanie dochodów ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatków nimi finansowanych za rok 2024

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY	
			PLAN	WYKONANIE
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 520 000,00 zł	1 159 851,56 zł
	01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>1 520 000,00 zł</i>	<i>1 159 851,56 zł</i>
		- dochody majątkowe z tego:		
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 000,00 zł	1 159 851,56 zł
600		Transport i łączność	9 132 275,00 zł	5 981 123,27 zł
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>9 132 275,00 zł</i>	<i>5 981 123,27 zł</i>
		- dochody majątkowe z tego:		
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 132 275,00 zł	5 981 123,27 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 470 000,00 zł	1 470 000,00 zł
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 470 000,00 zł</i>	<i>1 470 000,00 zł</i>
		- dochody majątkowe z tego:		
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00 zł	1 470 000,00 zł
			12 122 275,00	8 610 974,83

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	WYDATKI	
			PLAN	WYKONANIE
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 520 000,00 zł	1 159 851,56 zł
	01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>1 520 000,00 zł</i>	<i>1 159 851,56 zł</i>
		wydatki majątkowe z tego:		
		wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 000,00 zł	1 159 851,56 zł
600		Transport i łączność	9 132 275,00 zł	6 229 346,12 zł
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>9 132 275,00 zł</i>	<i>6 229 346,12 zł</i>
		wydatki majątkowe z tego:		
		wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 132 275,00 zł	6 229 346,12 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 470 000,00 zł	1 470 000,00 zł
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 470 000,00 zł</i>	<i>1 470 000,00 zł</i>
		wydatki majątkowe z tego:		
		wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00 zł	1 470 000,00 zł
			12 122 275,00	8 859 197,68

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr RG.0050.129.2025

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 31 marca 2025 r.

WYDATKI ZREALIZOWANE W ROKU 2024 W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Dział	Rozdział	Kwota	Zadanie
Sołectwo Droniowice			
700	70005	4 827,24 zł	Namiot imprezowy
		4 100,00 zł	Wypożyczenie domu spotkań (okap)
		3 555,00 zł	Utrzymanie Domu Spotkań (zakup opału)
754	75412	14 174,79 zł	Wypożyczenie OSP Droniowice (noszak aparatu MSA, sygnalizator beruchu, wyposażenie pojazdu strażackiego)
900	90015	8 135,64 zł	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie
921	92195	4 502,06 zł	Dofinansowanie imprez kulturalnych
Razem:		39 294,73 zł	
Sołectwo Harbutowice			
700	70005	3 803,26 zł	Wypożyczenie domu spotkań
		20 000,00 zł	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Spotkań
		299,50 zł	Dostęp do internetu
754	75412	239,60 zł	Dostęp do internetu
900	90019	194,00 zł	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Spotkań
921	92195	3 039,36 zł	Dofinansowanie imprez kulturalnych
		1 170,00 zł	Figura betonowa
		1 075,20 zł	Wypożyczenie domu spotkań
Razem:		29 820,92 zł	
Sołectwo Jawornica			
700	70005	6 000,00 zł	Wypożyczenie domu spotkań
		14 990,00 zł	Zakup traktora ogrodowego
		6 004,86 zł	Remont i malowanie wiaty przy budynku komunalnym
		5 549,98 zł	Gablota zewnętrzna
		2 557,17 zł	Ławki
Razem:		35 102,01 zł	
Sołectwo Kochanowice			

700	70005	10 448,84 zł	Sprzęt sportowy pożarniczy
		79,98 zł	Magnesy
921	92195	14 832,68 zł	Dofinansowanie imprez kulturalnych
		1 542,88 zł	Laminator
		7 000,00 zł	Wynajem urządzeń sportowych-Dzień Dziecka
		8 000,00 zł	Kino plenerowe
Razem:		41 904,38 zł	
Sołectwo Kochcice			
700	70005	3 629,34 zł	Wypożyczenie domu spotkań
		2 484,00 zł	Usługa wertykulacyjna-boisko sportowe
900	90019	505,00 zł	Zagospodarowanie terenu (rabaty kwiatowe)
921	92195	3 996,00 zł	Renowacja pomnika
		36 118,78 zł	Dofinansowanie imprez kulturalnych
Razem:		46 733,12 zł	
Sołectwo Lubecko			
700	70005	22 000,00 zł	Wykonanie zabiegów regeneracyjnych na boisku piłkarskim
		950,00 zł	Usługa projektowa-kostka brukowa
		5 959,50 zł	Krzesła konferencyjne
		1 509,00 zł	Usługi konserwacyjne kosiarki
750	75075	237,80 zł	Prowadzenie strony internetowej sołectwa
921	92195	15 171,02 zł	Dofinansowanie imprez kulturalnych
Razem:		45 827,32 zł	
Sołectwo Lubockie-Ostrów			
900	90015	16 605,00 zł	Dostawa i montaż lamp solarnych
921	92195	4 256,35 zł	Dofinansowanie imprez kulturalnych
Razem:		20 861,35 zł	
Sołectwo Pawelki			
600	60016	4 600,00 zł	Remont mostu
700	70005	661,03 zł	Remont przystanku autobusowego
900	90015	8 302,50 zł	Dostawa i montaż lamp solarnych
921	92195	4 176,52 zł	Dofinansowanie imprez kulturalnych
Razem:		17 740,05 zł	
Razem fundusz sołecki za 2024 rok:		277 283,88 zł	

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr RG.0050.129.2025

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 31 marca 2025 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA ROK 2024

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	DOCHODY	
			PLAN	WYKONANIE
801	80101	Zespół Szkół w Kochanowicach	155 500,00	125 715,13
801	80104	Zespół Szkół w Kochanowicach	270 000,00	243 849,48
854	85412	Zespół Szkół w Kochanowicach	60 000,00	4 775,00
			485 500,00	374 339,61
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubecku	126 000,00	105 413,50
801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubecku	70 000,00	58 342,00
854	85412	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubecku	60 000,00	15 265,72
			256 000,00	179 021,22
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kochcicach	126 900,00	117 720,08
801	80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kochcicach	158 100,00	158 044,70
854	85412	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kochcicach	5 000,00	3 090,00
			290 000,00	278 854,78
RAZEM			1 031 500,00	832 215,61

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	WYDATKI	
			PLAN	WYKONANIE
801	80101	Zespół Szkół w Kochanowicach	155 500,00	125 715,13
801	80104	Zespół Szkół w Kochanowicach	270 000,00	243 849,48
854	85412	Zespół Szkół w Kochanowicach	60 000,00	4 775,00
			485 500,00	374 339,61
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubecku	126 000,00	105 413,50
801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubecku	70 000,00	58 342,00
854	85412	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubecku	60 000,00	15 265,72
			256 000,00	179 021,22
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kochcicach	126 900,00	117 720,08
801	80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kochcicach	158 100,00	158 044,70
854	85412	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kochcicach	5 000,00	3 090,00
			290 000,00	278 854,78
RAZEM			1 031 500,00	832 215,61