



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 maja 2025 r.

Poz. 4416

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 BURMISTRZA GMINY KOŹMINEK

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz.1530 z późn.zm.) Burmistrz Gminy Koźminek postanawia, co następuje:

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2024 rok stanowi załącznik Nr 1.

§ 2. Sprawozdanie zostanie przedłożone Radzie Miejskiej Gminy Koźminek i przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Burmistrz Gminy Koźminek
(-) Monika Nowak

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania 1/2025
z dnia 31 marca 2025r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2024 rok

Dane ogólne dotyczące budżetu

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Koźminek w 2024 roku, który został przyjęty w dniu 28 grudnia 2023r. uchwałą Nr LXXI/467/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 43 887 127,43 zł;
- realizację wydatków na poziomie 43 707 319,45 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 891 449,02 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 071 257,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 179 807,98 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Koźminek na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywała w pełni rozchodów, ustalone zostały w budżecie przychody, pozwalające na jego zbilansowanie.

W 2024 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Gminy Koźminek i 21 zarządzeniami Burmistrza Gminy Koźminek, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 2/2024	0,00	0,00	10 044,00	10 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	uchwała LXII/471/2024	27 469,69	0,00	172 469,69	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 8/2024	72 275,41	0,00	101 053,41	28 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	uchwała Nr LXXIII/480/2024	4 869 967,11	41 818,00	6 243 465,20	12 305,18	1 367 192,91	0,00	0,00	35 818,00
5	Zarządzenie Nr 15/2024	22 070,00	0,00	61 770,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	uchwała Nr LXXIV/486/2024	677 815,41	232 783,00	799 718,41	238 760,00	115 926,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 27/2024	1 050 275,45	0,00	1 056 446,45	6 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 28/2024	73 600,00	0,00	73 716,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 31/2024	672 889,36	0,00	882 651,36	209 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 33/2024	5 100,00	0,00	35 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	uchwała Nr III/10/2024	689 074,16	535 790,00	703 724,16	536 790,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 42/2024	84 641,54	389 185,00	220 904,54	525 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 45/2024	54 400,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	uchwała Nr IV/26/2024	41 132,98	3 038 785,54	609 231,94	2 910 485,54	696 398,96	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 55/2024	28 160,30	79 046,00	137 970,30	188 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 66/2024	66 487,41	1 800,00	67 487,41	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 69/2024	135 262,34	12 000,00	386 562,34	263 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	uchwała Nr VI/34/2024	87 682,00	592 172,06	482 684,48	682 714,54	304 460,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 75/2024	537 262,36	0,00	586 712,36	49 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	uchwała Nr VII/41/2024	10 000,00	1 710 000,00	254 310,00	2 246 960,00	0,00	292 650,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 86/2024	39 730,53	0,00	97 730,53	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 88/2024	430 639,00	2 747,43	448 669,00	20 777,43	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 91/2024	1 001 697,25	0,00	1 013 207,25	11 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	uchwała Nr VIII/46/2024	19 966,00	35 567,00	273 984,88	456 329,00	0,00	166 743,12	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 96/2024	298,75	0,00	533 501,85	533 203,10	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr IX/55/2024	0,00	0,00	0,00	287 700,00	0,00	287 700,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 100/2024	368 616,57	192 709,42	388 316,57	212 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00
28	uchwała Nr X/57/2024	172 929,91	124 739,41	352 922,19	317 199,00	0,00	12 467,31	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 105/2024	13 809,64	0,00	188 160,64	174 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 106/2024	1 255,57	0,00	140 045,33	138 789,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 108/2024	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	uchwała Nr XIII/68/2024	781 959,09	259 360,00	176 832,47	127 886,57	0,00	473 653,19	0,00	0,00
	RAZEM	12 036 467,83	7 248 502,86	16 555 892,76	10 467 695,54	2 497 627,87	1 233 213,62	0,00	35 818,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 787 964,97 zł do kwoty 48 675 092,40 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 088 197,22 zł do kwoty 49 795 516,67 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 264 414,25 zł do kwoty 2 155 863,27 zł;
- plan rozchodów zmalał o 35 818,00 zł do kwoty 1 035 439,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Koźminek zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 120 424,27 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

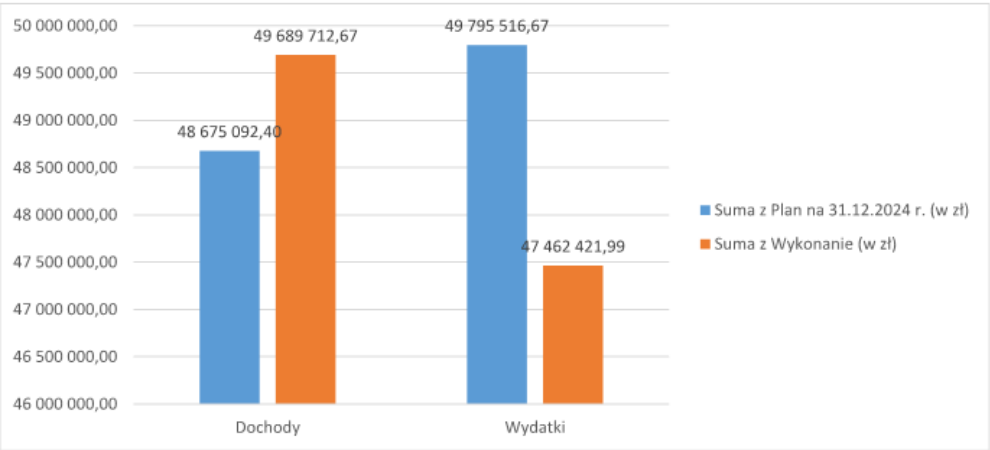
DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	48 675 092,40	49 689 712,67	102,08%
Wydatki	49 795 516,67	47 462 421,99	95,31%
Wynik	-1 120 424,27	2 227 290,68	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Koźminek w 2024 roku.



DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 49 689 712,67 zł, a ich realizacja stanowiła 102,08% planu wynoszącego 48 675 092,40 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

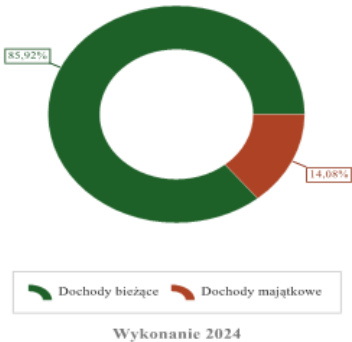
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	41 678 803,35	42 693 423,62	102,43%	85,92%
Dochody majątkowe	6 996 289,05	6 996 289,05	100,00%	14,08%
W tym:				
Dochody ze sprzedaży majątku	30 087,00	30 087,00	100,00%	0,06%

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	48 675 092,40	49 689 712,67	102,08%	100,00%

Z powyższego zestawienia wynika, iż:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 42 693 423,62 zł, tj. w 102,43% planu i stanowią 85,92% wykonanych dochodów budżetu gminy.
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 6 996 289,05 zł, tj. w 100,00% planu i stanowią 14,08% wykonanych dochodów budżetu gminy;

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Koźminek w 2024 roku.



Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela 18 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Koźminek za 2024 rok** natomiast strukturę wydatków przedstawiają poniższe zestawienia.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	16 562 359,50	17 197 831,10	103,84%	34,61%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 120 106,00	13 033 643,89	107,54%	26,23%
855	Rodzina	5 102 408,30	4 996 943,15	97,93%	10,06%
600	Transport i łączność	4 277 086,28	4 277 114,96	100,00%	8,61%
801	Oświata i wychowanie	4 239 507,60	4 232 306,19	99,83%	8,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 369 271,25	2 323 301,32	98,06%	4,68%
852	Pomoc społeczna	1 536 422,69	1 179 710,39	76,78%	2,37%
010	Roľnictwo i łowiectwo	1 013 427,91	1 011 745,83	99,83%	2,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586 062,48	586 062,48	100,00%	1,18%
750	Administracja publiczna	384 755,96	384 756,20	100,00%	0,77%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	229 262,00	226 546,92	98,82%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 495,36	110 486,14	99,99%	0,22%
630	Turystyka	99 006,00	99 006,00	100,00%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 023,21	14 023,21	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 600,00	12 841,09	46,53%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	1 797,86	1 797,86	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	1 500,00	1 595,94	106,40%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		48 675 092,40	49 689 712,67	102,08%	100,00%

Wykres 3: Dochody budżetu Gminy Koźminek wg działów w 2024 roku.

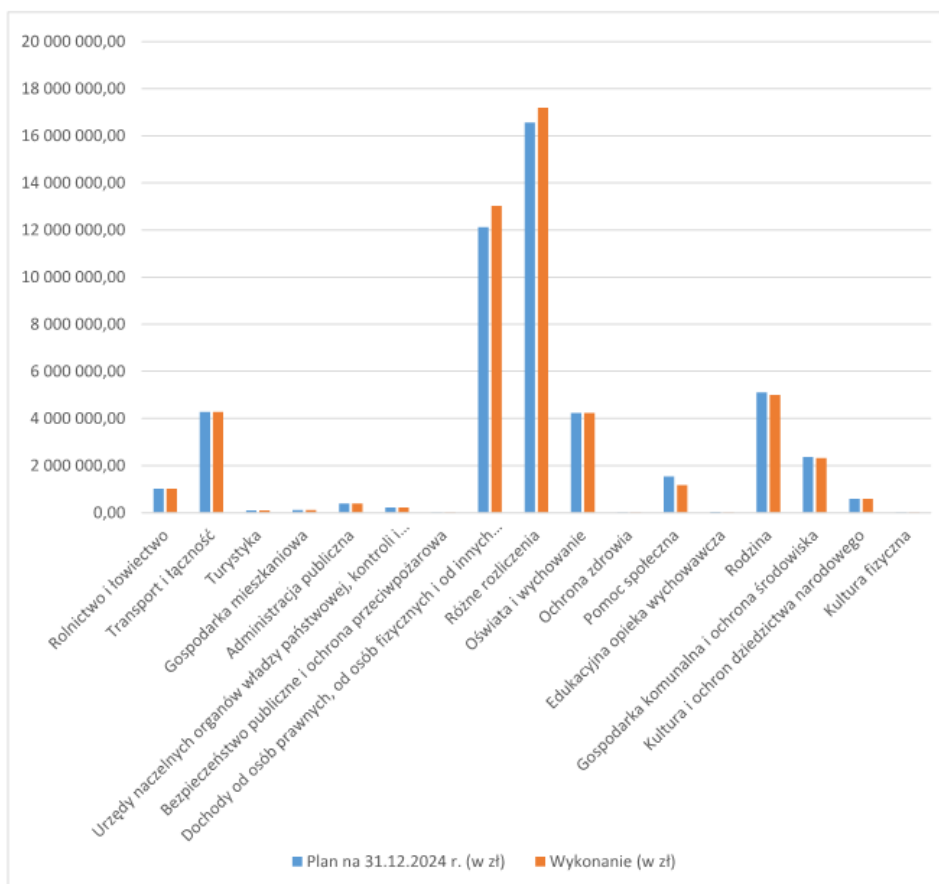


Tabela 5: Struktura dochodów w 2024 roku w Gminie Koźminek według grup dochodów i źródeł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
I	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	15 187 322,78	16 078 634,03	105,87	32,36
	<i>W tym:</i>	<i>6 387 438,00</i>	<i>6 393 062,69</i>	<i>100,09</i>	<i>12,87</i>
	<i>1. Dochody z podatków i opłat ogółem</i>				
	- podatek rolny	566 821,00	568 833,13	100,35	1,15
	- podatek od nieruchomości	2 023 000,00	2 041 995,97	100,94	4,11
	- podatek leśny	48 210,00	47 957,59	99,48	0,10
	- podatek od środków transportowych	611 000,00	621 618,25	101,74	1,25
	- podatek od działalności gosp. od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	12 000,00	12 273,90	102,28	0,02
	- podatek od spadków i darowizn	33 790,00	40 494,00	119,84	0,08
	- opłaty lokalne (targowa i rezerwacyjna)	203 500,00	204 783,13	100,63	0,41
	- opłata skarbową	31 500,00	31 269,00	99,27	0,06
	- opłata eksploatacyjna	4 860,00	4 860,00	100,00	0,01
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	475 700,00	470 946,48	99,00	0,95
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (w tym: w obrocie hurtowym)	208 725,00	208 717,04	100,00	0,42
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 100 000,00	2 068 297,78	98,49	4,16
	- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 500,00	5 528,68	100,52	0,01
	- odsetki oraz koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 315,00	64 970,74	104,26	0,13
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	517,00	517,00	100,00	-
	<i>2. Dochody ze sprzedaży majątku gminy, użytkowania wieczystego nieruchomości oraz najmu i dzierżawy</i>	<i>129 555,36</i>	<i>128 513,19</i>	<i>0,99</i>	<i>0,26</i>
	<i>3. Pozostałe dochody</i>	<i>766 708,42</i>	<i>777 344,15</i>	<i>101,39</i>	<i>1,56</i>
	- odpłatność za korzystanie z wyżywienia w placówkach oświatowych	311 200,00	317 456,70	102,01	0,64
	- wpływy z tytułu dokonywanej przez inne gminy rekompensaty kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonego na dzieci zamieszkałe na terenie tychże gmin	24 600,00	20 660,32	83,99	0,04
	- wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego	61 800,00	59 291,06	95,94	0,12
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	223 444,39	223 597,44	100,07	0,45
	- wpływy z różnych opłat (w tym opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	17 842,00	17 391,78	97,48	0,03
	- wpływy z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, min. wypłat zaliczki	22 001,50	21 250,75	96,59	0,04

	alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego				
	- wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług	67 121,00	78 641,61	117,16	0,16
	- otrzymane odszkodowania	13 294,00	13 293,74	100,00	0,03
	- zwroty z lat ubiegłych (w tym z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych z budżetu gminy)	17 735,53	17 735,53	100,00	0,03
	- pozostałe dochody	7 670,00	8 025,22	104,63	0,02
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	7 903 621,00	8 779 714,00	111,08	17,67
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	7 718 615,00	8 594 708,00	111,35	17,30
	- podatek dochodowy od osób prawnych	185 006,00	185 006,00	100,00	0,37
II	Subwencja ogólna	16 383 941,00	17 007 848,00	103,81	34,23
	Z tego:	9 717 375,00	9 717 375,00	100,00	19,56
	- część oświatowa subwencji ogólnej				
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 238 606,00	6 238 606,00	100,00	12,55
	- część rozwojowa subwencji ogólnej	427 960,00	427 960,00	100,00	0,86
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	0,00	623 907,00	0,00	1,26
III	Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł	16 593 778,13	16 153 847,02	97,35	32,51
	W tym:				
	1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone	8 539 661,27	8 114 818,16	95,03	16,33
	- dotacje na zadania zlecone	7 401 368,38	7 008 697,58	94,69	14,10
	- dotacje na zadania własne	1 138 292,89	1 106 120,58	97,17	2,23
	2. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	2 580 877,86	2 566 723,86	99,45	5,17
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 339 632,27	2 339 632,27	100,00	4,71
	- otrzymana z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn. „Wielkopolska przyjazna zwierzętom”	30 000,00	30 000,00	100,00	0,06
	- z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z pochodzących z gospodarstw rolnych zlokalizowanych na terenie gminy Koźminek w latach 2024 - 2026”	65 707,59	65 707,59	100,00	0,13
	- z WFOŚiGW w Poznaniu odnośnie realizacji programu pn. „Czyste Powietrze”	40 075,00	31 266,00	78,02	0,06
	- z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki ekologicznej na terenie gminy Koźminek”	76 000,00	72 000,00	94,74	0,15
	- z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Zakup namiotów promujących sołectwo Koźminek poprzez działalność Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminiku”	6 700,00	5 355,00	79,93	0,01
	- otrzymana z budżetu Powiatu Kaliskiego na realizację zadań z zakresu ochrony p.pożarowej	14 000,00	14 000,00	100,00	0,03

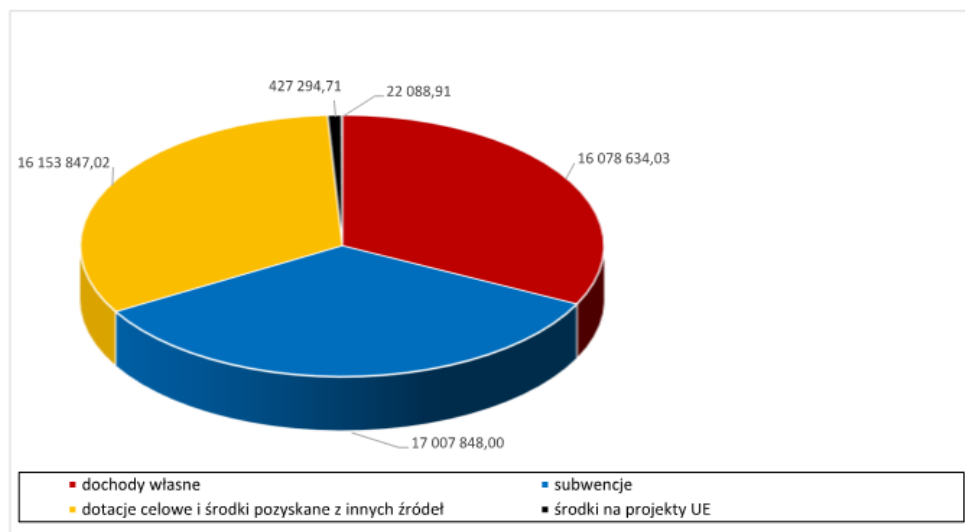
	- środki z Funduszu Pracy na zadania określone w Programie asystent rodziny na 2023r.	8 763,00	8 763,00	100,00	0,02
	3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5 328 042,16	5 328 042,16	100,00	10,72
	- środki z Rządowego Funduszu Polski ładu: Programu Inwestycji Strategicznych	4 741 650,36	4 741 650,36	100,00	9,54
	- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	586 062,48	586 062,48	100,00	1,18
	- na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu	329,32	329,32	100,00	-
	4. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kapitalizacją odsetek	145 196,84	144 262,84	99,36	0,29
VI.	Środki pozyskane na realizację projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej	464 450,49	427 294,71	92,00	0,86
	- dotacja celowa w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020	67 777,43	67 777,43	100,00	0,14
	- dotacja celowa w związku z realizacją projektu pn. „Wzrost bezpieczeństwa systemu informacji w Gminie Koźminek” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	81 562,93	81 562,93	100,00	0,16
	- dotacja celowa w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Tańczący przez świat w języku angielskim” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	135 014,13	135 014,13	100,00	0,27
	- dotacja celowa w związku z realizacją projektu pn. „Wymiana i doposażenie w nowe elementy infrastruktury rekreacyjnej przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec” w ramach PROW na lata 2014 - 2020	35 567,00	35 567,00	100,00	0,07
	- dotacja celowa w związku z realizacją projektu pn. „Wymiana i doposażenie w nowe elementy placu zabaw przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec” w ramach PROW na lata 2014 - 2020	63 439,00	63 439,00	100,00	0,13
	- dotacja celowa w związku z realizacją projektu pn. „Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO” Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027	81 090,00	43 934,22	54,18	0,09
V.	Zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej	45 600,00	22 088,91	48,44	0,40

wysokości należnych budżetowi państwa				
OGÓŁEM DOCHODY:	48 675 092,40	49 689 712,67	102,08%	100,00%

Z powyższego zestawienia wynika, że, poszczególne grupy dochodów zostały wykonane w następujący sposób:

- dochody własne	105,87%
- subwencje	103,81%
- dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł	97,35%
- środki pozyskane na realizację projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej	92,00%
- zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa	48,44%

Wykres 4: Struktura dochodów w Gminie Koźminek w 2024 roku.



Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią 32,36% zrealizowanych dochodów tj. 16 078 634,03 zł,
- subwencje stanowią 34,23% zrealizowanych dochodów tj. 17 007 848,00 zł,
- dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł stanowią 32,51% dochodów tj. 16 153 847,02 zł,
- środki na realizację projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej stanowią 0,86% zrealizowanych dochodów tj. 427 294,71 zł,
- zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa stanowią 0,40% zrealizowanych dochodów tj. kwotę 22 088,91 zł.

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień i zaniechań poboru oraz obniżenie górnych stawek podatkowych wynosi: **2 054 775,30 zł**

w tym:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą: **1 320 504,75 zł**

w tym:

- w podatku od nieruchomości	702 209,03 zł
- w podatku od środków transportowych	618 295,72 zł

2. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą:	734 270,55 zł
w tym:	
- w podatku od nieruchomości	734 270,55 zł

Ogólna kwota skutków finansowych za 2024 rok w relacji do 2023 roku wzrosła ogółem o 283 380,86 zł, tj. o 16,00%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynikają z corocznego obniżania przez Radę Miejską Gminy Koźminek stawek podatkowych w stosunku do maksymalnych stawek podatków ogłaszanych przez Ministerstwo Finansów. Ich kwota w roku 2024 wynosi 1 320 504,75 zł.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wiążą się podjętą w 2015r. przez Radę Gminy uchwałą w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. Dotyczą one zwolnienia budynków mieszkalnych, budynków i gruntów na potrzeby ochrony przeciwpożarowej oraz zajętych na prowadzenie działalności kulturalnej, a także budynków, budowli i gruntów związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Ich kwota w omawianym okresie wynosi 734 270,55 zł.

Reasumując zwiększenie kwoty skutków finansowych za 2024r. w relacji do 2023r. jest rezultatem tego, że w omawianym okresie nastąpił wzrost różnicy pomiędzy kwotą górnych stawek podatkowych a kwotą stawek uchwalanych przez organ stanowiący gminy - 248 051,81 zł oraz wzrost kwoty skutków finansowych związanych z uchwalonymi przez Radę Gminy zwolnieniami w podatku od nieruchomości – 35 329,05 zł.

Łączna kwota skutków finansowych stanowi 12,78% wykonanych dochodów własnych Gminy (bez subwencji ogólnej, dotacji celowych i środków europejskich) oraz 4,14% ogółu wykonanych dochodów Gminy.

Stan zaległości na koniec 2024 roku jak wynika ze sprawozdania RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wynosi

1 686 891,98 zł

w tym:

- w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	2 622,94 zł
- w podatku od nieruchomości	116 808,48 zł
- w podatku rolnym	12 801,57 zł
- w podatku leśnym	357,00 zł
- w podatku od środków transportowych	93 591,16 zł
- w podatku od spadków i darowizn	1 964,00 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	510,65 zł
- w dochodach z mienia komunalnego	1 157,92 zł
- w dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	312 941,23 zł
- w dochodach z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	654 945,00 zł
- w dochodach z tytułu kary z tytułu umowy na dostawę energii elektrycznej	40 205,46 zł
- w należnościach zasądzonych wyrokiem sądowym	211 365,71 zł
- z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminu umowy	237 620,86 zł

W stosunku do zalegających w podatku rolnym, leśnym i podatku od nieruchomości, w podatku od środków transportowych, oraz w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiano upomnienia, a na nieuregulowane zaległości zostały przekazane do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze. Gmina w celu zabezpieczenia wierzytelności podejmuje także działania mające na celu ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika. Natomiast na zaległości w dochodach z mienia komunalnego i pozostałe zaległości wystawiane są sukcesywnie wezwania do zapłaty i noty odsetkowe. W przypadku sprzedaży na raty lokali mieszkalnych, prowadzona jest sukcesywnie procedura komornicza.

W ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek widnieją także zaległości z tytułu roszczenia względem wykonawcy zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek” w związku ze zwrotem (zasądzonym wyrokiem sądowym) spełnionego przez Gminę na rzecz podwykonawcy świadczenia wynikającego z realizacji w/w zadania w łącznej wysokości 211 365,71 zł, należności z tytułu kar odnośnie: umowy na dostawę energii elektrycznej w wysokości 40 205,46 zł oraz realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku szatni i zaplecza sanitarnego przy boisku ORLIK w Koźminku” w wysokości 237 620,86 zł.

W przypadku kar umownych związanych z procesami inwestycyjnymi czynności prowadzone przez Gminę nie przynoszą na obecną chwilę żadnych rezultatów, natomiast przypadku kary dotyczącej umowy na dostawę energii elektrycznej zakończono sądowe postępowanie układowe. Na dzień dzisiejszy roszczenia Gminy zostały wpisane do spisu wierzytelności sporządzonego przez nadzorcę sądowego wyznaczonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Postanowienie sądu w sprawie zakończenia postępowania układowego – ogłoszenia upadłości wierzyciela nie jest prawomocne. W stosunku do 2023r. kwota zaległości wzrosła ogółem o 63 753,68 zł. Zaległości stanowią 3,39% ogółem zrealizowanych dochodów za 2024 rok.

Do dnia 31.12.2024r. wystawiono upomnienia w ilości 1 432 sztuki oraz tytuły wykonawcze w ilości 323 sztuki. Ponadto gmina w miarę potrzeb kieruje do sądu wnioski o zabezpieczanie swoich należności w postaci hipoteki.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 47 462 421,99 zł, a ich realizacja wyniosła 95,31% planu wynoszącego 49 795 516,67 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Koźminek.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	39 664 577,34	37 410 850,81	94,32%	78,82%
Wydatki majątkowe	10 130 939,33	10 051 571,18	99,22%	21,18%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	49 795 516,67	47 462 421,99	95,31%	100,00%

Wykres 5: Struktura wydatków ogółem Gminy Koźminek w 2024 roku.

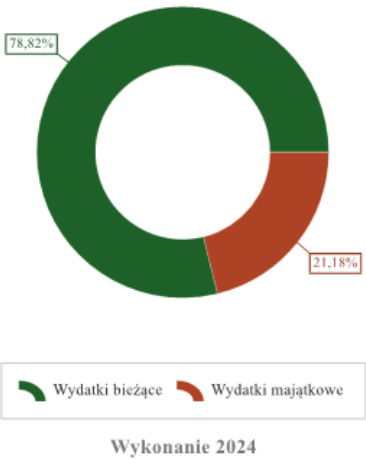
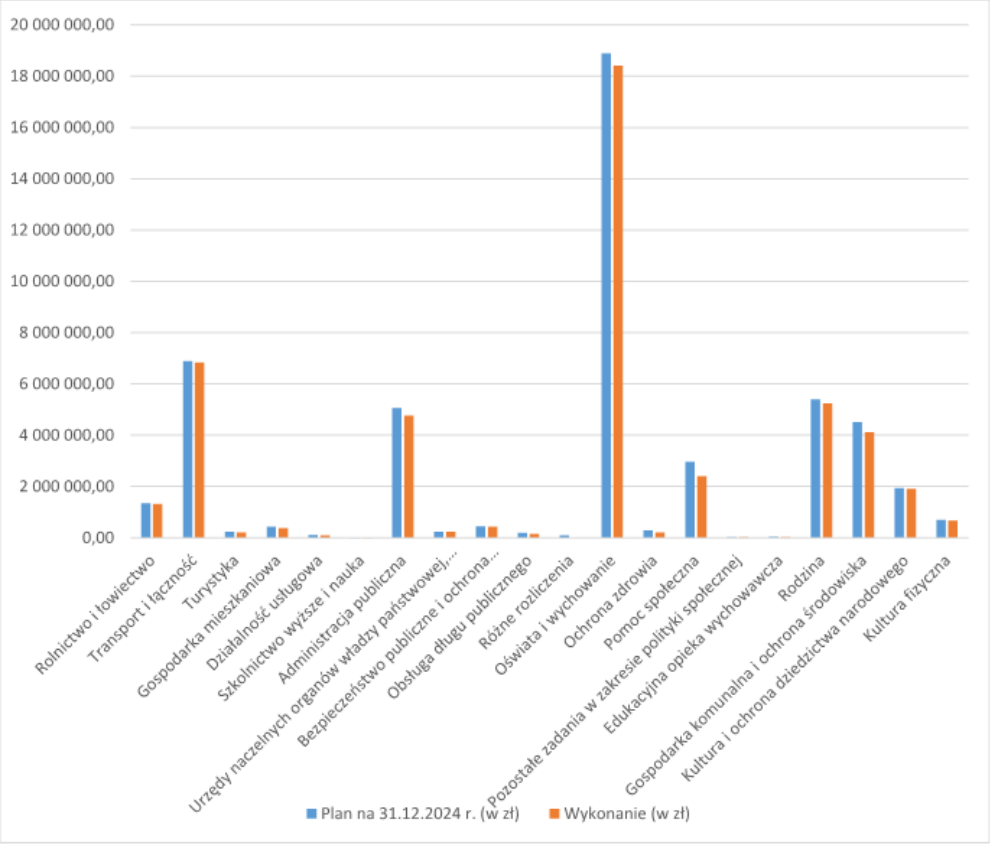


Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Koźminek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 882 783,19	18 415 235,59	97,52%	38,80%
600	Transport i łączność	6 885 763,49	6 831 278,35	99,21%	14,39%
855	Rodzina	5 401 553,55	5 249 611,17	97,19%	11,06%
750	Administracja publiczna	5 057 562,07	4 761 184,62	94,14%	10,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 520 265,11	4 124 603,80	91,25%	8,69%
852	Pomoc społeczna	2 969 911,39	2 410 688,37	81,17%	5,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 936 860,70	1 909 395,60	98,58%	4,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 344 577,91	1 319 278,61	98,12%	2,78%
926	Kultura fizyczna	697 970,00	674 900,57	96,69%	1,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 619,00	429 453,11	95,94%	0,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	435 952,00	379 458,33	87,04%	0,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	229 262,00	226 546,92	98,82%	0,48%
630	Turystyka	229 334,60	215 518,36	93,98%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	293 668,66	204 883,02	69,77%	0,43%
757	Obsługa długu publicznego	190 000,00	155 746,51	81,97%	0,33%
710	Działalność usługowa	107 000,00	100 548,70	93,97%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 500,00	26 551,36	58,35%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	7 539,00	7 539,00	100,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	92 394,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		49 795 516,67	47 462 421,99	95,31%	100,00%

Wykres 6: Wydatki budżetu Gminy Koźminek wg działów w 2024 roku.



Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela 19 - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Koźminek za 2024 rok** natomiast strukturę wydatków przedstawiają poniższe zestawienia.

Tabela 8: Realizacja wydatków budżetu Gminy Koźminek za 2024r. w grupach.

Lp.	Grupa wydatku	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
1.	Wydatki majątkowe	10 130 939,33	10 051 571,18	99,22%	21,18%
2.	Wydatki bieżące	39 664 577,34	37 410 850,81	94,32%	78,82%
	W tym:				
	a) wydatki jednostek budżetowych	30 832 363,38	29 151 936,56	94,55	61,42
	w tym:				
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 867 152,25	16 430 455,34	97,41	34,62
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 965 211,13	12 721 481,22	91,09	26,80
	b) dotacje na zadania bieżące	1 716 419,21	1 701 977,23	99,16	3,59

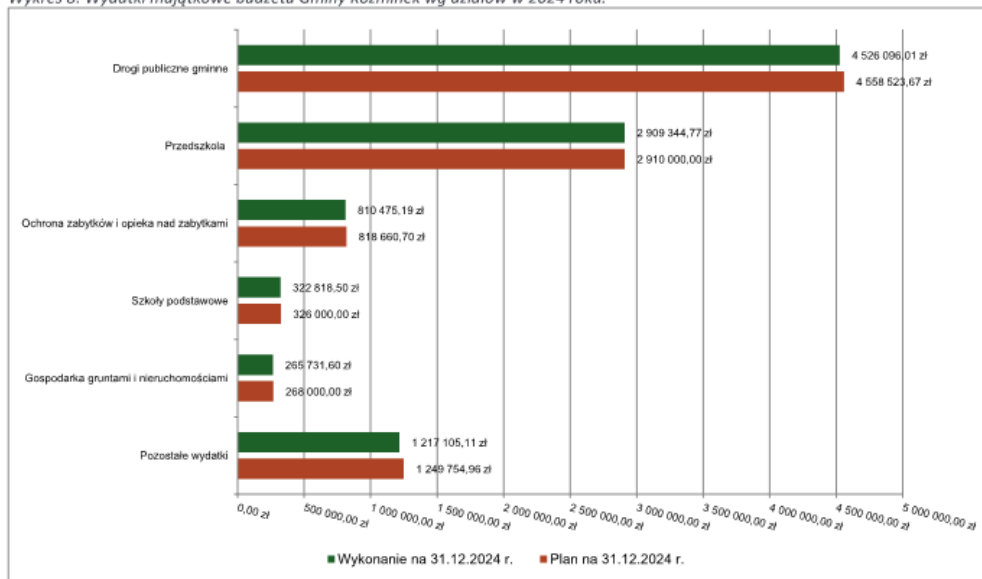
Lp.	Grupa wydatku	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 835 694,75	6 352 374,71	92,93	13,38
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	90 100,00	48 815,80	54,18	0,10
	w tym:	26 100,00	11 967,00	45,85	0,02
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	64 000,00	36 848,80	57,58	0,08
	- pozostałe wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej				
	e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	-
	f) wydatki na obsługę długu	190 000,00	155 746,51	81,97	0,33
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	49 795 516,67	47 462 421,99	95,31%	100,00%

Wydatki majątkowe Gminy Koźminek w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 051 571,18 zł, tj. w 99,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 130 939,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Koźminek wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 789 814,03	4 757 279,87	99,32%	47,33%
801	Oświata i wychowanie	3 236 000,00	3 232 163,27	99,88%	32,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	919 457,70	909 113,49	98,87%	9,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 543,00	400 778,86	96,91%	3,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	268 000,00	265 731,60	99,15%	2,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	223 000,00	208 456,96	93,48%	2,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 689,00	133 689,00	100,00%	1,33%
630	Turystyka	102 896,60	102 110,79	99,24%	1,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,20%
750	Administracja publiczna	17 000,00	14 708,34	86,52%	0,15%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	7 539,00	7 539,00	100,00%	0,08%
	Razem wydatki majątkowe	10 130 939,33	10 051 571,18	99,22%	100,00%

Wykres 8: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Koźminek wg działów w 2024 roku.



Szczegółowe zestawienie wraz z informacją na temat stopnia realizacji poszczególnych inwestycji i nakładów majątkowych ponoszonych przez gminę w bieżącym roku zawiera **Tabela 21 – Inwestycje realizowane przez gminę w 2024 roku oraz wysokość nakładów majątkowych**.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

- Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 29 151 936,56 zł obejmujące wydatki Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku, oraz placówek oświatowych tj. szkół podstawowych, Publicznego Przedszkola w Koźminku i Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych, związane z realizacją ich statutowej działalności w kwocie 16 430 455,34 zł oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 12 721 481,22 zł. Kwota ta dotyczy wydatków na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od pracowników, jak również wydatków w związku z umowami zlecenie oraz o dzieło zawieranymi przez Gminę. Ponadto do tego rodzaju wydatków należy zaliczyć wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysów oraz wpłaty dokonywane na Pracownicze Plany Kapitałowe.
- Wydatki na dotacje (o charakterze bieżącym) wyniosły w 2024r. 1 701 977,23 zł i dotyczą:
 - dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku w zakresie prowadzonej działalności kulturalnej – 670 000,00 zł,
 - dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku w zakresie prowadzonej działalności bibliotecznej – 266 000,00 zł,
 - dotacji celowej dla Gminy Opatówek w związku z powierzeniem zadania w sprawie świadczenia usług przewozu osób w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego – 137 284,16 zł,
 - dotacji celowej dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zadania pn. „Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Koźminek w realizacji zadania organizacji publicznego

- transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej” – 12 305,18 zł,
- dotacji celowej stanowiącej pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin – 202 651,86 zł,
 - dotacji celowej na realizację zadania polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – 2 104,03 zł,
 - dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Koźminku na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie objętym przez Gminną Spółkę Wodną w wysokości 39 852,00 zł,
 - dotacji celowej na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania przez jednostki OSP w wysokości 3 930,00 zł,
 - dotacji celowej na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w wysokości 10 000,00 zł,
 - dotacji celowej na prowadzenie klubu dziecięcego – 122 850,00 zł,
 - dotacji przyznanych klubom sportowym działającym w formie stowarzyszeń na realizację zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 235 000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wszystkich dotacji udzielonych z budżetu Gminy Koźminek w 2024 roku stanowi **Tabela 24 – Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koźminek za 2024 rok.**

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują przede wszystkim świadczenia rodzinne oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze, zasiłki wypłacane podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, diety dla radnych, diety i ryczałty dla sołtysów, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp oraz stypendia dla uczniów i sportowców. Ponadto dotyczą wypłacanych przez gminę w bieżącym roku dodatków osłonowych, bonu energetycznego oraz świadczeń związku z realizacją ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu. W 2024 roku łączna kwota poniesionych wydatków w ramach przedmiotowej grupy wyniosła 6 352 374,71 zł, co stanowi 92,93% realizacji planu.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostały zrealizowane w łącznej wysokości 48 815,80 zł i dotyczą projektu grantowego pt.: „Wielkopolskie telecentrum opieki” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, którego celem jest zwiększenie koordynacji i dostępu do usług w środowisku lokalnym dla osób starszych i opiekunów w gminach Województwa Wielkopolskiego.
5. Wydatki na obsługę długu w wysokości 155 746,51 zł zostały wykonane w 81,97% planu i dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek.

Struktura wydatków wg podziału na:

- zadania własne
- zadania zlecone

Tabela 10: Struktura wydatków 2024r. w podziale na zadania własne i zlecone.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
1.	Zadania własne	42 394 230,72	40 453 806,84	95,42	85,23%
2.	Zadania zlecone	7 401 285,95	7 008 615,15	94,69	14,77%
	Ogółem	49 795 516,67	47 462 421,99	95,31%	100,00%

Z powyższego zestawienia wynika, że wydatki:

- zadania własne stanowiły 85,23% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w 95,42%,
- zadania zlecone stanowiły 14,77% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w 94,69%.

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej ustawowo zleconych gminie przedstawia się w następujący sposób:

Tabela 11: Struktura wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej ustawowo zleconych gminie w 2024r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 31.12.2024 r. (w zł)	Otrzymana dotacja na 31.12.2024r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	965 767,91	965 267,50	965 267,50	100,00
	01095	Pozostała działalność	965 767,91	965 267,50	965 267,50	100,00
600		Transport i łączność	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00
750		Administracja publiczna	109 173,00	107 777,05	107 777,05	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	109 173,00	107 777,05	107 777,05	100,00
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	229 262,00	226 546,92	226 546,92	100,00
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 574,00	1 574,00	1 574,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 655,00	139 988,14	139 988,14	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	87 033,00	84 984,78	84 984,78	100,00
758		Różne rozliczenia	82,43	82,43	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	82,43	82,43	-	-
801		Oświata i wychowanie	74 573,11	71 031,56	71 031,56	100,00
	85153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 573,11	71 031,56	71 031,56	100,00
852		Pomoc Społeczna	1 021 689,58	717 440,28	717 440,28	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	639 630,00	340 591,30	340 591,30	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 333,00	36 122,40	36 122,40	100,00
	85295	Pozostała działalność	340 726,58	340 726,58	340 726,58	100,00
855		Rodzina	4 992 420,35	4 912 151,84	4 912 151,84	100,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 896 755,95	4 817 672,92	4 817 672,92	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	775,00	531,33	531,33	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 889,40	93 947,59	93 947,59	100,00
	Ogółem	7 401 368,38	7 008 697,58	7 008 615,15	100,00

Ogółem plan na zadania zlecone	7 401 368,38 zł	
Ogółem otrzymana dotacja	7 008 697,58 zł	co stanowi 94,69%
Wykorzystanie środków z otrzymanej dotacji	7 008 615,15 zł	co stanowi 100,00%

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczą:

Rozdz. 01095 - zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – wykonane zostały w wysokości 965 267,50 zł.

Rozdz. 60004 - obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na terenie danej gminy w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, jak również w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego – wykonanie wysokości 8 400,00 zł,

Rozdz. 75011 - realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (prowadzenie USC, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej, obrona cywilna) – wykonanie w wysokości 107 777,05 zł.

Rozdz. 75101 - aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców – wykonanie w kwocie 1 574,00 zł.

Rozdz. 75109 - realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. – wykonanie w kwocie 139 988,14 zł.

Rozdz. 75113 - przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r. – wykonanie w kwocie 84 984,78 zł.

Rozdz. 80153 - wyposażenia uczniów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – wykonanie w kwocie 71 031,56 zł.

Rozdz. 85215 – wypłaty bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania – wykonanie w kwocie 340 591,30 zł.

Rozdz. 85228 – na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – wypłata w wysokości 36 122,40 zł.

Rozdz. 85595 – wypłat dodatków osłonowych, oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę – wykonanie w wysokości 334 614,58 zł oraz zakupu przez GOPS w Koźminku licencji dotyczącej oprogramowania POMOST w wysokości 6 112,00 zł.

Rozdz. 85502 - wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z pochodnymi, świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi w/w świadczeń – wykonanie w wysokości 4 817 672,92 zł.

Rozdz. 85503 – realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – wykonanie w wysokości 531,33 zł.

Rozdz. 85513 - składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne – wykonanie w wysokości 93 947,59 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków pochodzących z dotacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają **Tabela 22 – Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Koźminek ustawami za 2024 rok oraz Tabela 23 – Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Koźminek ustawami za 2024 rok.**

WYKONANIE BUDŻETU – WYNIK FINANSOWY ZA 2024 ROK

Tabela 12: Podstawowe dane o budżecie Gminy Koźminek za 2024r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
A.	DOCHODY (A1 + A2)	48 675 092,40	49 689 712,67	102,08%
A1.	Dochody bieżące	41 678 803,35	42 693 423,62	102,43%
A2.	Dochody majątkowe	6 996 289,05	6 996 289,05	100,00%
B.	WYDATKI (B1 + B2)	49 795 516,67	47 462 421,99	95,31%
B.1	Wydatki bieżące	39 664 577,34	37 410 850,81	94,32%
B.2	Wydatki majątkowe	10 130 939,33	10 051 571,18	99,22%
C.	WYNIK (A-B)	-1 120 424,27	2 227 290,68	-
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 014 226,01	5 282 572,81	262,26%
D.	Przychody (D1+D2)	2 155 863,27	4 220 009,49	195,75%
D1.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	588 853,48	588 853,48	100,00%
D2.	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 567 009,79	3 631 156,01	231,73%
E.	Rozchody (E1)	1 035 439,00	1 035 439,00	100,00%
E1.	spłaty kredytów i pożyczek	1 035 439,00	1 035 439,00	100,00%

Planowane dochody i wydatki w 2024r.

Planowany budżet na 31.12.2024r. zamknął się deficytem
w wysokości

- dochody w wysokości 48 675 092,40 zł

- wydatki w wysokości 49 795 516,67 zł

Zrealizowany budżet na 31.12.2024r. zamknął się nadwyżką w kwocie 2 227 290,68 zł

- zrealizowane dochody w wysokości 49 689 712,67 zł

- zrealizowane wydatki w wysokości 47 462 421,99 zł

NADWYŻKA OPERACYJNA

Poniższa tabela prezentuje wysokość wypracowanej nadwyżki operacyjnej w 2024r.

Tabela 13: Podstawowe dane o budżecie Gminy Koźminek za 2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
1.	Dochody bieżące	41 678 803,35	42 693 423,62	102,43%
2.	Wydatki bieżące	39 664 577,34	37 410 850,81	94,32%
3.	Nadwyżka operacyjna	2 014 226,01	5 282 572,81	262,26%

Wysokość nadwyżki (deficytu) operacyjnego określa swoistego rodzaju wynik finansowy działalności bieżącej jednostki samorządu terytorialnego. Informuje o tym ile samorządowi pozostało dochodów o charakterze stabilnym, cyklicznym po sfinansowaniu wszystkich wydatków o takim charakterze. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych każda jednostka samorządu terytorialnego musi w swoim budżecie zarówno po stronie planu, jak i wykonania wykazywać nadwyżkę operacyjną, która w zasadniczy sposób ogranicza możliwości obsługi przez samorządy zadłużenia.

Wypracowanie przez Gminę Koźminek nadwyżki operacyjnej wyższej w stosunku do planowanej o 162,26%, tj. wyższej o 3 268 346,80 zł to pozytywna sytuacja, która oznacza, że po sfinansowaniu wszystkich wydatków bieżących gmina ma jeszcze środki własne na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz finansowanie inwestycji.

Gmina Koźminek wypełnia ponadto art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który wymaga aby na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie były wyższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Tabela 14: Wskaźniki monitorujące sytuację finansową Gminy Koźminek.

Lp.	Wskaźnik	2024r.
1.	Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	$\frac{5\,282\,572,81}{49\,689\,712,67} \times 100\% = 10,63\%$
2.	Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	$\frac{5\,282\,572,81 + 30\,087,00}{49\,689\,712,67} \times 100\% = 10,69\%$
3.	Wskaźnik samofinansowania – udział nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych w wydatkach majątkowych	$\frac{5\,282\,572,81 + 6\,996\,289,05}{10\,051\,571,18} \times 100\% = 122,16\%$

Powyższe wskaźniki obrazują:

- Ad 1) potencjalną zdolność jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym większe możliwości inwestycyjne. Jego ujemna wartość wskazuje na to, że jednostka samorządu terytorialnego nie wypracowuje nadwyżki operacyjnej tj. jej dochody bieżące nie wystarczają na pokrycie wydatków bieżących.
- Ad 2) na ile wypracowana nadwyżka operacyjna oraz zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku zabezpieczają środki na pokrycie spłaty długu oraz finansowanie inwestycji.
- Ad 3) określa zdolność do samofinansowania, tj. stopień w jakim jednostka samorządu terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi. Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej związanej z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia.

Wypracowane przez Gminę Koźminek za 2024r. wskaźniki pozwoliły:

- zachować zdolność do spłaty zobowiązań finansowych oraz finansowania inwestycji,
- utrzymać płynność finansową.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Przychody budżetu gminy

W 2024 roku zaplanowane przychody w wysokości 2 155 863,27 zł zostały wykonane w kwocie 4 220 009,49 zł, tj. w 195,75%, w tym:

1. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych zaplanowane w wysokości 588 853,48 zł zostały zaangażowane w budżecie gminy w pełnej wysokości. Dotyczą one środków, jakie wpłynęły na rachunek budżetu Gminy Koźminek w 2023r., a mianowicie:
 - niewykorzystanych środków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 502 833,81 zł;
 - niewykorzystanych środków pochodzących z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 84 943,66 zł;
 - niewykorzystanych środków w wysokości 1 076,01 zł pochodzących z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym a terytorium tego państwa.
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zaangażowane w budżecie w wysokości 1 567 009,79 zł wynoszą 3 631 156,01 zł, co stanowi 231,73% planu.

2. Rozchody budżetu gminy

Zaplanowane w 2024 roku rozchody w wysokości 1 035 439,00 zł zostały zrealizowane w 100,00%, i były przeznaczone na spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych, które dotyczą:

- wymiany i doposażenia w nowe elementy placu zabaw przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec (pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach PROW udzielanej za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego) w wysokości 63 439,00 zł;
- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej – w kierunku Nowego Nakwasina w wysokości 150 000,00 zł;
- rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko w wysokości 300 000,00 zł;
- sfinansowania planowanego deficytu budżetu w latach 2018 – 2019 w łącznej wysokości 400 000,00 zł;
- spłaty rat zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek w wysokości 122 000,00 zł.

Dane z wykonania planu przychodów i rozchodów Gminy przedstawiono w **Tabeli 25 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminy Koźminek za 2024 rok**.

REZERWY OGÓLNA I CELOWA

W budżecie gminy na 2024 rok zostały ustalone rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 302 000,00 zł;
- 2) celowa w wysokości 78 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

W 2024r. rezerwa ogólna została rozdysponowana w wysokości 287 606,00 zł z przeznaczeniem na:

- uporządkowanie działki nr 478 w m. Koźminek w kwocie 4 920,00 zł;
- bieżące potrzeby Publicznego Przedszkola w Koźminku w kwocie 1 250,00 zł;
- zabezpieczenie wkładu własnego gminy w związku z realizacją prac społecznie użytecznych w kwocie 116,00 zł;
- wykonanie ekspertyzy prędkości wiatru w rejonie Gminy Koźminek, niezbędnej w celu szacowania strat w gospodarstwach rolnych na skutek huraganu w wysokości 710,00 zł;
- wkład własny gminy w związku z realizacją zadań dofinansowywanych z budżetu Powiatu Kaliskiego z zakresu ochrony przeciwpożarowej w kwocie 14 000,00 zł;
- zapewnienie wkładu własnego gminy w związku z realizacją świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 4 400,00 zł;
- uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 210,00 zł;
- wydatki bieżące związane z działalnością sołtysów w kwocie 4 500,00 zł;
- funkcjonowanie budynku toalet publicznych w kwocie 5 500,00 zł;
- wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem kompleksu sportowego oraz remonty infrastruktury boisk sportowych usytuowanych w Koźminku przy ul. Nakwańskiej w kwocie 104 000,00 zł;
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy w kwocie 10 000,00 zł;
- działania promocyjne gminy w wysokości 10 000,00 zł;
- inkaso opłaty targowej w wysokości 12 000,00 zł;
- wydatki na opracowania planistyczne, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w wysokości 10 000,00 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem terenów i obrzeży Zalewu Murowaniec, ścieżki rowerowej i elementów małej architektury w wysokości 10 000,00 zł;
- wymianę barier drogowych w miejscowości Józefina i Bogdanów w wysokości 83 000,00 zł.

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zobowiązania gminy wyniosły 3 684 000,00 zł i dotyczyły zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów. Zobowiązania ogółem stanowią 7,41% zrealizowanych dochodów gminy w 2024 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rachunki dochodów własnych.

W budżecie Gminy Koźminek w 2024r. jednostki budżetowe nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

INFORMACJE OPISOWE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŹMINEK ZA 2024 ROK

DOCHODY

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym planowane dochody w wysokości 1 013 427,91 zł zrealizowane zostały w łącznej kwocie 1 011 745,83 zł, co stanowi 99,83%. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010) – tj. ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Przekazana została na wypłaty

- dla producentów rolnych na podstawie złożonych wniosków w kwocie 965 267,50 zł i wykorzystana w pełnej wysokości;
- dochody z tytułu opłaty rezerwacyjnej pobieranej od osób dokonujących rezerwacji stanowisk handlowych usytuowanych na gminnym targowisku w Koźminku w wysokości 38 667,13 zł. Przedmiotowa opłata jest uzależniona od liczby handlujących, którzy decydują się na rezerwację stanowiska. Została ona zrealizowana w 100,43%.
- dochody z dzierżawy opłacanej przez koła łowieckie w wysokości 2 456,20 zł;
- pomoc finansowa udzielona gminie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na podstawie umowy nr DR 655/2024 zawartej w dniu 22 listopada 2024r. z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Zakup namiotów promujących sołectwo Koźminek poprzez działalność Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku ” w ramach XII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” zrealizowana adekwatnie do zaistniałych potrzeb w wysokości 5 355,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Dochody w rozdziale zrealizowano w kwocie 11 676,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 676,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczenia dotacji celowej udzielonej w 2023 roku z budżetu gminy Powiatu Kaliskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Koźminek w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej” w wysokości 3 276,58 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 8 400,00 zł przekazana w celu wywiązania się z obowiązku zapewnienia bezpłatnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na terenie danej gminy w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, jak również w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 4 265 409,70 zł zrealizowane zostały w wysokości 4 265 438,38 zł, co stanowi 100,00% założonego planu. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 5 528,68 zł;
- dofinansowanie w wysokości 899 426,49 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 675337 P w m. Koźminek i Nowy Nakwasin”. Plan dochodów ustalony na podstawie umowy Nr 12.34/24 z dnia 12 lutego 2024r. z późniejszym aneksem o dofinansowanie zadania zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Koźminek;
- refundacja wydatków poniesionych przez gminę w związku z realizacją w 2023r. projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” nr POIS.03.01.00-00-0156/22 w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, osi priorytetowej III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w wysokości 67 777,43 zł;
- dofinansowanie w wysokości 1 440 205,78 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w m. Emilianów”. Plan dochodów ustalony na podstawie umowy Nr 12.36/24 z dnia 5 lutego 2024r. z późniejszym aneksem o dofinansowanie zadania zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Koźminek;
- przyznane gminie dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Pietrzyków – Smółki” w wysokości 1 852 500,00 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**

W rozdziale tym ujęto wpływ środków finansowych w wysokości 99 006,00 zł z tytułu realizacji przez gminę projektów przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, a mianowicie:

- „Wymiana i doposażenie w nowe elementy placu zabaw przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec” w wysokości 63 439,00 zł;
- „Wymiana i doposażenie w nowe elementy infrastruktury rekreacyjnej przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec” w wysokości 35 567,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

W tym rozdziale plan w wysokości 80 408,36 zł zrealizowany został w kwocie 80 399,14 zł, tj. w 99,99% założonego planu. Na niniejszą wartość składają się:

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w wysokości 2 818,83 zł;
- najem lokali i dzierżawa gruntów w wysokości 77 362,94 zł;
- odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych w wysokości 29,01 zł,
- wpływy z tytułu rekompensaty stanowiącej równowartość 40 euro za opóźnienia w płatnościach należności z tytułu najmu lokalu gminnego w wysokości 188,36 zł.

ROZDZIAŁ 70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

W rozdziale tym zostały zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży należących do gminy nieruchomości w łącznej wysokości 30 087,00 zł, które zostały zrealizowane w pełnej wysokości i dotyczą sprzedaży lokali mieszkalnych usytuowanych w Pietrzykowie i w Koźminku przy ul. M. Konopnickiej 4.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

W rozdziale tym zostały zaplanowane w kwocie 109 173,75 zł, zaś wykonane w łącznej wysokości 107 778,60 zł, w rezultacie czego stopień ich realizacji wyniósł 98,72%. Obejmują one:

- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie USC, spraw obywatelskich, obronę cywilną) w wysokości 107 777,05 zł;
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udzielanie informacji meldunkowych) w wysokości 1,55 zł.

ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

W rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 193 666,12 zł, co stanowi 100,61% planu rocznego wynoszącego 192 484,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 190 180,32 zł;
- zwrot nadpłaty składek ZUS za lata ubiegłe w wysokości 184,64 zł;
- prowizje od dokonywanych przez Urząd Miejski Gminy Koźminek wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 688,03 zł;
- koszty zastępstwa procesowego w prowadzonych przez gminę postępowaniach egzekucyjnych i komorniczych w wysokości 2 610,00 zł;
- rozliczenia dotyczące podatku od towarów i usług VAT odnośnie różnicy pomiędzy wielkością dokonanych wpłat a kwotą podatku wynikającą z deklaracji w wysokości 3,13 zł;

ROZDZIAŁ 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1 130,00 zł Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku. Zostały one zrealizowane w kwocie 1 275,30 zł tj. w 112,86% i dotyczą:

- kapitalizacji odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 1 204,30 zł;
- wpływów z tytułu prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych naliczanych od wynagrodzeń pracowników Zespołu w wysokości 71,00 zł.

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W przedmiotowym rozdziale w zrealizowano dochody w kwocie 82 036,18 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 81 967,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki w łącznej wysokości 81 562,93 zł przekazane w ubiegłym roku na poczet realizacji w 2025r. projektu pn. „Wzrost bezpieczeństwa systemu informacji w Gminie Koźminek” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytetu II Zawansowane usługi cyfrowe, działania 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkursu grantowego w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23;
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków finansowych dotyczących wyżej wymienionego Projektu grantowego pn. „Wzrost bezpieczeństwa systemu informacji w Gminie Koźminek” w wysokości 68,61 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 404,64 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

W rozdziale tym ujęto się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010), tj. na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców. Plan w wysokości 1 574,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 574,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

ROZDZIAŁ 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

Zaplanowane w tym rozdziale środki w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 140 655,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 139 988,14 zł, co stanowi 99,53%. Dotyczyły organizacji i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024r.

ROZDZIAŁ 75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

W rozdziale wykonane dochody wyniosły 84 984,78 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 87 033,00 zł. Zostały one przekazane gminie w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzanych na dzień 9 czerwca 2024r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

W przedmiotowym rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 14 023,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 023,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- pomoc finansowa z budżetu Powiatu Kaliskiego udzielona w formie dotacji celowej zgodnie z umową z dnia 11 kwietnia 2024r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku oraz zakupu sprzętu strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Krzyżówki – Młynisko w wysokości 14 000,00 zł;

- zwrot z tytułu rozliczenia opłaconej w 2023r. składki na ubezpieczenie samochodu pożarniczego w kwocie 23,21 zł.

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

ROZDZIAŁ 75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zaplanowane w tym miejscu dochody w łącznej wysokości 12 070,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 12 343,17 zł, co stanowi 102,26% planu i dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 12 273,90 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatku w kwocie 69,27 zł.

ROZDZIAŁ 75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 1 286 211,00 zł zostały zrealizowane łącznie w wysokości 1 290 739,76 zł, tj. w 100,35% i dotyczą wpływów z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie 1 140 044,62 zł;
- podatku rolnego w wysokości 821,00 zł;
- podatku leśnego w wysokości 29 000,00 zł;
- podatku od środków transportowych w wysokości 101 573,90 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 10 671,18 zł;
- zwrotu kosztów od wystawionych osobom prawnym upomnień w związku z nieterminową regulacją należności dotyczących podatków w wysokości 400,00 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 712,06 zł;
- dochodów stanowiących rekompensatę z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w związku z usytuowaniem na terenie gminy zbiornika wodnego Murowaniec w wysokości 517,00 zł.

Odnotowano wyższe wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek dotyczących nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych. Dochody te są trudne do oszacowania, gdyż nie wiadomo ile podmiotów będzie nieterminowo opłacało podatki i czy uda się gminie wyegzekwować powstałe zaległości z tytułu odsetek. Podobna sytuacja występuje w przypadku wpływów z tytułu zwrotu kosztów od wystawianych upomnień.

ROZDZIAŁ 75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 2 666 900,00 zł zostały zrealizowane łącznie w wysokości 2 699 781,92 zł, tj. w 101,23%. Na niniejszą wartość składają się wpływy:

- z podatku od nieruchomości w wysokości 901 951,35 zł;
- z podatku rolnego w wysokości 568 012,13 zł;
- z podatku leśnego w wysokości 18 957,59 zł;
- z podatku od środków transportowych w wysokości 520 044,35 zł;
- z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 40 494,00 zł;
- z tytułu opłaty targowej w wysokości 166 116,00 zł;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 460 275,30 zł;
- zwrotu kosztów od wystawionych osobom prawnym upomnień w związku z nieterminową regulacją należności dotyczących podatków od osób fizycznych w wysokości 5 421,62 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 18 509,58 zł;

Odnotowano wyższą wartość wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn. Dochody te realizuje urząd skarbowy i trudno jest z góry trafnie ustalić ich kwotę.

ROZDZIAŁ 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 251 304,00 zł zostały zrealizowane w łącznej wysokości 251 065,04 zł, co stanowi 99,90% założonego planu. Dotyczą one wpływów z tytułu:

- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w wysokości 41 143,79 zł;
- opłaty skarbowej w wysokości 31 269,00 zł;
- opłaty eksploatacyjnej w wysokości 4 860,00 zł;
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 167 573,25 zł;
- opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w wysokości 6 000,00 zł;
- opłaty za formularz wielojęzyczny w wysokości 219,00 zł.

ROZDZIAŁ 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

W rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 8 779 714,00 zł, co stanowi 111,08% planu rocznego wynoszącego 7 903 621,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 594 708,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 185 006,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**ROZDZIAŁ 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Na plan 9 717 375,00 zł wpłynęły środki w pełnej wysokości.

ROZDZIAŁ 75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zrealizowane środki na uzupełnienie dochodów gmin wyniosły 623 907,00 zł.

ROZDZIAŁ 75806 CZĘŚĆ ROZWOJOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na plan 427 960,00 zł wpłynęły środki w pełnej wysokości.

ROZDZIAŁ 75807 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

Na plan 6 238 606,00 zł wpłynęły środki w pełnej wysokości.

ROZDZIAŁ 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

W niniejszym rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 189 983,10 zł, co stanowi 106,48% planu rocznego wynoszącego 178 418,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- odsetki od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 225,06 zł;
- wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług w kwocie 78 641,61 zł;
- wpływy z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa odnośnie dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 111 034,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 82,43 zł przekazana gminie na sfinansowanie zrealizowanych w 2023r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

W rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 72 628,14 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 73 472,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- opłaty za wystawianie duplikatów świadectw szkolnych w kwocie 78,00 zł;
- opłaty za wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie 45,00 zł;
- dochody odnośnie wynajmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Koźminku w kwocie 15 570,85 zł;
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 4 965,99 zł;
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w kwocie 7,80 zł;

- dochody z tytułu refundacji przez PUP w Kaliszu za rok poprzedni wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych na roboty publiczne w wysokości 10 539,00 zł;
- dochody z tytułu prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników oraz rozliczenia wytworzonej energii elektrycznej przez prosumenta w instalacji fotowoltaicznej działającej w Szkole Podstawowej w Moskurni w wysokości 2 421,50 zł.
- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w wysokości 4 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w wysokości 35 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W niniejszym rozdziale zrealizowane zostały dochody w kwocie 4 849,92 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Koźminek a zamieszkałych w innych gminach.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

W rozdziale tym zaplanowane dochody w łącznej wysokości 3 667 784,36 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 658 685,46 zł, tj. w 99,75%. Dotyczą one:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 54 895,20 zł;
- wpływów za korzystanie z wyżywienia dzieci w wysokości 159 184,70 zł;
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Koźminku a zamieszkałych w innych gminach w wysokości 7 445,28 zł;
- wpływów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Publicznego Przedszkola w Koźminku w wysokości 1 078,97 zł;
- wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalane pomieszczenia Publicznego Przedszkola w Koźminku w wysokości 13 293,74 zł;
- wpływów prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 466,62 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 533 170,59 zł;
- dofinansowania otrzymanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją projektu inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku” w wysokości 2 889 150,36 zł.

ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 133 464,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 131 824,98 zł, tj. w 98,77% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpływy z następujących tytułów:

- odpłatności za szóstą godzinę pobytu dzieci w punkcie przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie oraz w Szkole Podstawowej w Moskurni zrealizowane w kwocie 4 395,86 zł;
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Koźminek a zamieszkałych w innych gminach w kwocie 8 365,12 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w związku z punktami przedszkolnymi funkcjonującymi przy Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie i Szkole Podstawowej w Moskurni w wysokości 119 064,00 zł.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 150 200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 158 272,00 zł, tj. w 105,37% założonego planu rocznego. Dotyczą one wpływów z tytułu odpłatności za

obiady dla uczniów, przygotowywanych w stołówce funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w Koźminku.

ROZDZIAŁ 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

W ramach tego rozdziału gmina zrealizowała dochody w kwocie 71 031,56 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 74 573,11 zł, który dotyczył dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane dochody na łączną kwotę 135 014,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego ustalonego w tej samej wysokości. Na niniejszą wartość składają się dochody odnośnie dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Tańczący przez świat w języku angielskim” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Przedmiotowe środki stanowią płatność zaliczkową na przedmiotowe przedsięwzięcie, na wydatki które poniesione zostaną w roku bieżącym.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach przedmiotowego rozdziału zostały zaplanowane dochody w kwocie 1 797,86 zł i zrealizowane w tej samej kwocie, co stanowi 100,00% planu rocznego. Środki te dotyczą rozliczenia dotacji celowej udzielonej w 2023 roku z budżetu gminy Powiatowi Kaliskiemu na wspólną realizację projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

W ramach przedmiotowego rozdziału zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 6 000,00 zł i wykorzystana w pełnej wysokości na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu pomocy domowej oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030.

ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W ramach tego rozdziału zaplanowana została dotacja budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 20 825,00 zł. Przedmiotowe środki zostały wykorzystane w wysokości 20 825,00 zł, tj. w 100,00% planu.

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

W ramach tego rozdziału zaplanowane dochody w wysokości 13 921,40 zł zrealizowane zostały w kwocie 10 421,40 zł, co stanowi 74,86% planu rocznego i dotyczyły:

- zwrotu przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranego zasiłku okresowego, dokonanego po zakończeniu roku budżetowego, w którym został wypłacony w wysokości 446,40 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych i pomocy w naturze w kwocie 9 975,00 zł.

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

W rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 340 591,30 zł, co stanowi 53,25% planu rocznego wynoszącego 639 630,00 zł. Dotyczą one wypłaty bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania. Dotacja została wykorzystana adekwatnie do zaistniałych potrzeb, a pozostałe środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Dysponenta.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 221 875,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 221 875,00 zł, tj. w 100,00%. Dotyczą one dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach tego rozdziału zaplanowane dochody w wysokości 88 684,20 zł zrealizowane zostały w kwocie 85 991,30 zł, co stanowi 96,96% i dotyczyły:

- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy otrzymanej z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku w tym na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i realizujących pracę socjalną w środowisku w wysokości 30 923,00 zł;
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy otrzymanej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” w wysokości 40 901,53 zł;
- wpływów prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 169,00 zł;
- dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunku GOPS w wysokości 13 997,77 zł.

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

W ramach tego rozdziału zaplanowane dochody w wysokości 42 375,50 zł zrealizowane zostały w kwocie 37 164,90 zł, co stanowi 87,70%. Na niniejszą wartość składają się dochody z następujących tytułów:

- wpływów z tytułu zwrotu opłaty za usługi opiekuńcze za lata ubiegłe w wysokości 1 042,50 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 36 122,40 zł, co stanowi 87,39% planu. Przedmiotowe dochody wykorzystano adekwatnie do zaistniałych potrzeb, a pozostałe środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Dysponenta.

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

W ramach tego rozdziału gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania - dofinansowanie realizacji wieloletniego programu rządowego „*Posiłek w szkole i w domu*” w wysokości 71 545,37 zł, co stanowi 88,70% planu. Dotacja została wykorzystana adekwatnie do zaistniałych potrzeb, a pozostałe środki zostały zwrócone na rachunek Dysponenta.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach tego rozdziału zaplanowane środki w wysokości 422 451,90 zł zostały zrealizowane w kwocie 385 296,12 zł, tj. w 91,20% i dotyczą wpływów z następujących tytułów:

- wypłat dodatków osłonowych, oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę – wykonanie w wysokości 334 614,58 zł;
- zakupu przez GOPS w Koźminku licencji dotyczącej oprogramowania POMOST, systemu dziedziczne w wysokości 6 112,00 zł.
- na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy w wysokości 306,00 zł;
- wypłat dodatków gazowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę (ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) w wysokości 329,32 zł;
- odnośnie dofinansowania projektu pt.: „Wielkopolskie telecentrum opieki” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości 43 934,22 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**

Dochody zaplanowane w ramach rozdziału w kwocie 27 600,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 12 841,09 zł, co stanowi 46,53% planu rocznego. Środki te dotyczyły dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów o

charakterze socjalnym. Wykorzystanie adekwatne do ilości wniosków złożonych przez świadczeniobiorców. Reszta środków została zwrócona na rachunek bankowy Dysponenta.

DZIAŁ 855 - RODZINA

ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

W ramach tego rozdziału gmina zaplanowała dochody w łącznej wysokości 600,00 zł, odnośnie wpływów dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wpływy z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W omawianym okresie - z uwagi na brak takich przypadków nie uzyskano tego rodzaju dochodów.

ROZDZIAŁ 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

W rozdziale tym zrealizowano dochody w łącznej kwocie 4 861 181,53 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 4 963 927,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy dotyczące zwrotu kosztów upomnień wystawianych dłużnikom funduszu alimentacyjnego w wysokości 172,00 zł;
- wpływy dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja w wysokości 22 088,91 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi w/w świadczeń w wysokości 4 810 699,28 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zadań związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego wynikającego z przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 6 973,64 zł;
- udział gminy w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa - odnośnie wykonywania przez gminę zadań zleconych w związku z wypłatą zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 2360) w wysokości 21 247,70 zł.

ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

W rozdziale zrealizowano kwotę 532,83 zł, co stanowi 68,69% planu rocznego wynoszącego 775,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na przyznawanie Kart Dużej Rodziny w wysokości 531,33 zł;
- wpływy związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny) w wysokości 1,50 zł.

ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

W ramach tego rozdziału gmina zaplanowała środki w wysokości 8 763,00 zł, które zostały wykorzystane pełnej wysokości. Dotyczą one dofinansowania z Funduszu Pracy na realizację zadań określonych w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r”.

ROZDZIAŁ 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne i oraz osób pobierających zasiłki dla opiekunów w wysokości 94 889,40 zł. Przedmiotowe dochody zostały zrealizowane w kwocie 93 947,59 zł, co stanowi 99,01%.

ROZDZIAŁ 85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie 32 518,20 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 33 452,20 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa odnośnie wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

W przedmiotowym rozdziale zrealizowano dochody w łącznej kwocie 2 112 789,29 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 2 145 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu:

- opłaty za odbieranie odpadów komunalnych w kwocie 2 068 297,78 zł;
- zwrotu kosztów od wystawionych upomnień z tytułu nieuregulowanej opłaty za odbieranie odpadów w kwocie 15 134,24 zł;
- odsetek od nieterminowej wpłaty przedmiotowej opłaty w wysokości 17 551,97 zł;
- kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunku dotyczącym systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 11 805,30 zł.

ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

W rozdziale zaplanowane zostały dochody w wysokości 40 075,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 31 266,00 zł, co stanowi 78,02% planu rocznego. Dotyczą one środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację Programu „Czyste Powietrze” (w tym funkcjonowania punktu konsultacyjno – informacyjnego).

ROZDZIAŁ 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wpływy z opłat za składowanie odpadów oraz opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, za pobór wody i odprowadzanie ścieków) w wysokości 11 500,00 zł. W omawianym okresie odnotowano wpływy z tego tytułu w kwocie 11 049,78 zł, co stanowi 96,09%. Powyższe środki przekazuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

ROZDZIAŁ 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

W rozdziale zrealizowano wpływy w kwocie 65 707,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 707,59 zł. Dotyczą one pomocy finansowej w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z gospodarstw rolnych zlokalizowanych na terenie gminy Koźminek w latach 2024 – 2026”.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W przedmiotowym rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 102 488,66 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 106 488,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- pomoc finansowa w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczona na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki ekologicznej na terenie gminy Koźminek” w wysokości 72 000,00 zł;
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Wyłapywanie oraz opieka, przetrzymywanie, zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Koźminek” w wysokości 30 000,00 zł;
- zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami, udzielonej z budżetu Gminy Koźminek na wkład własny w finansowanie kosztów projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, dokonywanej przez Miasto Kalisz – Lidera w związku z rozliczeniem przedmiotowego projektu za 2023 rok w wysokości 488,66 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 586 062,48 zł dotyczące dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków następujących zadań inwestycyjnych:

- „Konserwacja i restauracja polichromii we wnętrzach dworu w Koźminku” w wysokości 351 012,48 zł;
- „Konserwacja i rekonstrukcja prospektu organowego wraz z instrumentem w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku” w wysokości 235 050,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE**

W ramach przedmiotowego rozdziału zrealizowano dochody w kwocie 1 595,94 zł, co stanowi 106,40% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu odnośnie rozliczenia wytworzonej energii elektrycznej przez prosumenta w instalacji fotowoltaicznej działającej na obiekcie sportowym ORLIK 2012 w Koźminku przy ul. Nakwasińskiej.

Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w części zawierającej dane tabelaryczne sprawozdania - **Tabela 18 – Wykonanie dochodów budżetu Gminy Koźminek za 2024 rok.**

WYDATKI**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****ROZDZIAŁ 01008 MELIORACJE WODNE**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla spółki wodnej na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych udzielanych na podstawie uchwały Nr VI/39/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Koźminek spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Gminna Spółka Wodna w Koźminku w omawianym okresie wykorzystała kwotę 39 852,00 zł, którą przeznaczyła na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie objętym przez Gminną Spółkę Wodną w Koźminku”.

ROZDZIAŁ 01030 IZBY ROLNICZE

Zaplanowane w tym miejscu wydatki przeznaczono na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Na plan 12 000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 11 352,48 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego.

ROZDZIAŁ 01043 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

W ramach rozdziału zaplanowane zostały zadania o charakterze inwestycyjnym z zakresu gospodarki wodociągowej i zaopatrzenia w wodę w wysokości 223 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 208 456,96 zł (93,48% planu). Szczegółowe zestawienie poszczególnych zadań i stopień ich wykonania opisano w tabeli Nr 21 sprawozdania.

ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zrealizowano kwotę 1 059 617,17 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 1 069 577,91 zł. Niniejsza wartość wydatków dotyczy:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowanej w kwocie 965 267,50 zł – na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Została ona wykonana w pełnej wysokości;
- odbioru z terenu gminy zwłok zwierzęcych do punktu odbiorczego padliny w wysokości 6 048,00 zł;

- gotowości i interwencji weterynaryjnej w razie wypadków drogowych z udziałem zwierząt w wysokości 5 948,00 zł;
- utrzymania targowiska gminnego w wysokości 81 643,96 zł;
- wykonanie ekspertyzy prędkości wiatru w rejonie Gminy Koźminek, niezbędnej w celu szacowania strat w gospodarstwach rolnych na skutek huraganu w wysokości 709,71 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan w wysokości 207 400,00 zł został zrealizowany w wysokości 204 489,34 zł, tj. w 98,60%. W rozdziale tym wykonane wydatki dotyczą:

- dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy Gminie Opatówek w związku z powierzeniem zadania w sprawie świadczenia usług przewozu osób w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego w wysokości 137 284,16 zł;
- dotacji celowej dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zadania pn. „Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Koźminek w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej” w wysokości 12 305,18 zł;
- usług publicznego transportu zbiorowego w gminie Koźminek w wysokości 46 500,00 zł;
- realizacji zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na terenie danej gminy) w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, jak również w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 8 400,00 zł.

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W rozdziale wydatkowano kwotę 231 183,86 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 231 290,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki majątkowe, które zostały wymienione i szczegółowo opisane w tabeli Nr 21 sprawozdania.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan w wysokości 6 440 073,13 zł został zrealizowany w kwocie 6 392 082,72 zł, tj. w 99,25%.

W zakresie dróg publicznych gminnych zaplanowano środki na:

- wydatki bieżące, gdzie wydatkowano kwotę 1 865 986,71 zł stanowiącą 99,17% planu rocznego w wysokości 1 881 549,46 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona między innymi na: zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów dróg gminnych i remonty nawierzchni asfaltowych i gruntowych dróg gminnych, wymianę barier energochłonnych, montaż progów zwalniających, utwardzanie dróg gminnych, utwardzenie poboczy drogowych i poszerzenia łuków dróg, naprawę studzienek i udrożnienie przepustów, usunięcie drzew, podcinanie i rębakowanie gałęzi oraz pielęgnację zieleni w pasie drogowym, koszenie poboczy, zakupy materiałów w celu prawidłowego utrzymania pasa drogowego, wykonanie oznakowania dróg, zakup i montaż znaków drogowych, słupków granicznych oraz tablic kierunkowych, zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie dróg gminnych oraz wynajem maszyn. W badanym okresie poniesione wydatki dotyczyły również wykonania inwentaryzacji stanu drzew w pasie drogowym ul. Ogrodowej, a także wznowienia znaków granicznych, czynności geodezyjnych, opłat za wypisy i wyrisy oraz opłat za mapy ewidencyjne gruntów pod drogami będącymi własnością gminy. Opracowany został również projekt stałej organizacji ruchu na ul. Mickiewicza.

Należy podkreślić, iż ramach wydatków bieżących zrealizowano również zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 675337 P w m. Koźminek i Nowy Nakwasin”, na które gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Poniesione wydatki na ten cel wyniosły łącznie 1 172 801,58 zł, z czego kwota dofinansowania stanowi wartość 899 426,49 zł, zaś wkład własny wyniósł 273 375,09 zł.

Ponadto w ramach przedmiotowej kwoty poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 210 304,96 zł. Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego została szczegółowo przedstawiona w tabeli Nr 36 sprawozdania.

- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4 558 523,67 zł zostały wykonane w omawianym okresie łącznie w wysokości 4 526 096,01 zł, co stanowi 99,29%. Realizacja przedsięwzięć drogowych została szczegółowo przedstawiona w tabeli Nr 21 sprawozdania.

ROZDZIAŁ 60020 FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Zaplanowane w ramach rozdziału środki w wysokości 7 000,00 zł na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy zostały wykorzystane w badanym okresie w kwocie 3 522,43 zł z przeznaczeniem na remont wiat przystankowych w miejscowościach: Dębsko, Stary Karolew, Nowy Karolew, Nowy Nakwasin, Józefina oraz Koźminek ul. Słowiki Pierwsze. Wykonanie adekwatne do zaistniałych potrzeb.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 229 334,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 518,36 zł tj. w 93,98%. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- prowadzone w ciągu roku prace związane z zagospodarowaniem terenu i utrzymaniem porządku przy zbiorniku oraz wokół małej architektury usytuowanej przy ścieżce rowerowej w rejonie zbiornika Murowaniec w wysokości 106 493,45 zł;
- zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych celem oznakowania terenu ścieżki pieszo - rowerowej wokół zbiornika wodnego Murowaniec w wysokości 3 148,80 zł;
- opłaty za dzierżawę gruntów związanych z uprawianiem rekreacji i turystyki przy Zbiorniku Murowaniec, na których usytuowana jest ścieżka pieszo – rowerowa, dokonywanej na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w wysokości 1 026,83 zł;
- demontaż zużytej infrastruktury placu zabaw w wysokości 872,70 zł;
- opłaty za monitoring wizyjny terenów przy zbiorniku Murowaniec w wysokości 758,79 zł;
- analizy mikrobiologiczne wody w wysokości 1 107,00 zł;
- wydatki inwestycyjne wyszczególnione w tabeli 21 sprawozdania w wysokości 102 110,79 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Zaplanowane wydatki w wysokości 383 952,00 zł zostały wykonane w kwocie 353 301,29 zł, co stanowi 92,02% planu. Zostały one przeznaczone na:

- wyceny nieruchomości w wysokości 5 450,00 zł;
- usługi geodezyjne (podział nieruchomości, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego) w wysokości 19 335,00 zł;
- uporządkowanie należących do gminy nieruchomości gruntowych w wysokości 4 920,00 zł;
- opłaty za sporządzenie aktu notarialnego w wysokości 2 113,96 zł;
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz wyrisy z map ewidencyjnych w wysokości 821,60 zł;
- opłaty sądowe z związku z prowadzonymi postępowaniami w wysokości 1 350,00 zł;
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1 031,07 zł;
- ogłoszenia w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy oraz sprzedaży w wysokości 3 778,56 zł;
- rozbiórkę budynku usługowego i wiaty usytuowanych na terenie działki nr 637/2 położonej w Koźminku przy ul. Mieleckiego, zmianę usytuowania przyłącza energetycznego oraz aktualizację w związku z nią ewidencji gruntów i budynków w wysokości 48 769,50 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne wyszczególnione w tabeli 21 sprawozdania w wysokości 265 731,60 zł.

Wykonanie adekwatne do zaistniałych potrzeb.

ROZDZIAŁ 70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Zaplanowane wydatki w wysokości 52 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 26 157,04 zł, co stanowi 50,30% planu. Związane są z wydatkami gminy ponoszonymi na nieruchomości mieszkalne, które badanym okresie zostały przeznaczone na:

- usługi geodezyjne (podział nieruchomości) w wysokości 4 920,00 zł;
- ogłoszenia w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w wysokości 944,64 zł;
- inwentaryzację i wycenę lokali mieszkalnych w wysokości 4 500,00 zł;
- operat dzielenia samodzielnych lokali mieszkalnych w wysokości 2 400,00 zł;
- świadectwa energetyczne lokali mieszkalnych w wysokości 2 000,00 zł;
- wynajem tymczasowego lokalu mieszkalnego dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru wielorodzinnego, mieszkalnego budynku komunalnego w miejscowości Dąbno – Ośrodek w kwocie 10 142,40 zł;
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów odnośnie budynków i mieszkalnych oraz za mapy w wysokości 1 050,00 zł;
- opłaty sądowe z tytułu wpisów do ksiąg wieczystych w wysokości 200,00 zł.

Wykonanie adekwatne do zaistniałych potrzeb.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

Zaplanowane wydatki w kwocie 107 000,00 zł zostały zrealizowane w 93,97% w kwocie 100 548,70 zł i dotyczą:

- sporządzenia projektów decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, jak również sporządzania kserokopii map stanowiących załącznik do przedmiotowych decyzji w wysokości 61 689,00 zł;
- zasilenia gminnego systemu informacji przestrzennej oraz aplikacji MPZP obszarową warstwą układu urbanistycznego Gminy Koźminek w wysokości 5 535,00 zł;
- częściową realizację Planu Ogólnego Gminy Koźminek w wysokości 31 000,00 zł;
- ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Koźminek w wysokości 2 324,70 zł.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**ROZDZIAŁ 73019 DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTÓW FUNKCJONUJĄCYCH W OBSZARZE NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO**

W rozdziale zaplanowano wsparcie finansowe dla Uniwersytetu Kaliskiego na wyposażenie pracowni anatomii na kwotę 7 539,00 zł. Zostało ono wykorzystane w pełnej wysokości. Szczegółowy opis przedmiotowego wydatku ujęty został w Tabeli Nr 21 sprawozdania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 109 173,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 107 777,05 zł, co stanowi 98,72%. Przedmiotowe wydatki w całości ponoszone są ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotyczą one:

- wydatków w zakresie spraw obywatelskich - na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w wysokości 67 204,05 zł;
- pozostałych spraw związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: wydatków w zakresie spraw wojskowych i obrony cywilnej w wysokości 40 573,00 zł.

ROZDZIAŁ 75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Plan ogółem w wysokości 168 500,00 zł, został zrealizowany w kwocie 157 372,07 zł, co stanowi 93,40%. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- diety radnych w wysokości 133 184,40 zł;
- wydatki dokonywane w związku z organizacją sesji Rady Miejskiej w wysokości 791,99 zł;

- usługi transkrypcji obrad sesji Rady Miejskiej w wysokości 8 000,00 zł;
- rozmowy telefoniczne w wysokości 379,27 zł;
- pozostałe wydatki (kalendarze) w wysokości 308,07 zł,
- zakup programu eSesja do obsługi posiedzeń Rady w wysokości 14 708,34 zł.

ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 3 872 897,43 zł wydatkowano w wysokości 3 630 137,93 zł, co stanowi 93,73% planu. Z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 2 861 678,40 zł;
- utrzymanie urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak: zakup artykułów biurowych, druków i pieczęci, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup artykułów technicznych, sprzętu biurowego, mebli i wyposażenia, zakup artykułów dekoracyjnych i bukietów okolicznościowych, zakup artykułów chemicznych, malarskich i środków czystości oraz zakup materiałów przemysłowych, hydraulicznych i bhp. Dokonano zapłaty za usługi pocztowe, konserwację i naprawę sprzętu biurowego, dzierżawę sprzętu biurowego i telekomunikacyjnego, prowizje i opłaty bankowe, a także dozorowanie, ogrzewanie (w tym zakup opału), wywóz nieczystości i odpadów jak również inne koszty bieżącego utrzymania budynku urzędu (min. okresowe przeglądy techniczne, konserwacje i badania). Przeprowadzono remont instalacji elektrycznej i sieciowej, wymianę i naprawę oświetlenia w budynku urzędu, remont wejścia od strony parkingu do budynku Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek oraz remont i malowanie pomieszczeń urzędu. Wydatki dotyczyły także prenumeraty czasopism i zakupu literatury fachowej. Ponadto poniesiono również koszty obsługi informatycznej, obsługi prawnej, opieki autorskiej, zakupu oprogramowania, licencji i dostępu do programów komputerowych i platform wykorzystywanych w ramach pracy urzędu, programów antywirusowych, zakupu i odnowienia certyfikatów kwalifikowanych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i funkcjonujących w urzędzie systemów komputerowych. Opłacono abonament radiowo- telewizyjny, zakupiono usługę opieki z zakresu ochrony danych osobowych oraz działanie systemu powiadamiania mieszkańców gminy w ramach serwisu eKurenda.pl. W 2024r. poniesiono wydatki za przeprowadzony audyt wewnętrzny oraz wykonanie serwisu informacyjnego „Mapa inwestycji Gminy Koźminek”. Łącznie wydatki na te cele wyniosły 555 572,77 zł;
- opłaty za energię elektryczną w wysokości 41 308,98 zł;
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu w wysokości 13 950,14 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 61 040,90 zł;
- zakup środków żywności w wysokości 3 508,02 zł;
- podróże służbowe w wysokości 18 589,81 zł;
- wydatki na szkolenia pracowników w wysokości 27 886,90 zł;
- badania lekarskie pracowników w wysokości 1 052,00 zł;
- składki członkowskie do związków gmin oraz stowarzyszeń w wysokości 42 561,67 zł;
- wydatki z zakresu bhp w wysokości 2 600,00 zł;
- pozostałe wydatki (opłaty za interpretacje podatkowe, koszty postępowania egzekucyjnego, opłata sądowa) w wysokości 388,34 zł.

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowane wydatki w wysokości 60 500,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 45 985,87 zł, co stanowi 76,01 % planu.

Planowane wydatki dotyczą promocji gminy – poprzez zakup materiałów i usług na potrzeby promocji gminy, jak również udziałowi w inicjatywach lokalnej społeczności służących promocji aktywnego spędzania czasu wolnego, w szczególności:

- realizacji zadań z zakresu promocji gminy poprzez sport podczas wyścigów i turniejów w wysokości 16 857,79 zł;
- zakupu literatury promocyjnej (promocji historii Gminy Koźminek, książki promocyjnej pt. „Koźminek. Ludzie stąd”) w wysokości 6 250,00 zł;

- zakupu materiałów promocyjnych na potrzeby wydarzeń promocyjnych organizowanych przez Gminę Koźminek (koszulek i termosów z nadrukiem promocyjnym, teczek, zestawów notesów, power banku) w wysokości 7 213,38 zł;
- wykonania kompletów flag promocyjnych Gminy Koźminek (z herbem gminy) w wysokości 5 522,70 zł;
- naprawy poszycia namiotu promocyjnego Gminy Koźminek w wysokości 2 000,00 zł;
- zakupu treści promocyjnej w tygodniku „Życie Kalisza” w wysokości 492,00 zł;
- zakupu namiotów promocyjnych na potrzeby wydarzeń promocyjnych organizowanych przez Gminę Koźminek w wysokości 7 650,00 zł. Wydatek współfinansowany z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 5 355,00 zł w ramach projektu pn. „Zakup namiotów promujących sołectwo Koźminek poprzez działalność Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku ” w ramach XII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

Wykorzystanie środków adekwatne do faktycznych bieżących potrzeb.

ROZDZIAŁ 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowane wydatki w kwocie 463 044,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 455 973,18 zł, co stanowi 98,47%. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 407 361,36 zł;
- zakup energii elektrycznej w wysokości 1 400,49 zł;
- rozmowy telefoniczne w wysokości 927,84 zł;
- ubezpieczenie mienia w wysokości 327,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 7 251,42 zł;
- szkolenia pracowników w wysokości 4 594,10 zł;
- opiekę autorską za programy księgowe w wysokości 10 970,61 zł;
- obsługę informatyczną w wysokości 6 600,00 zł;
- pełnienie funkcji inspektora danych osobowych w wysokości 3 690,00 zł;
- zakup komputera z oprogramowaniem w wysokości 4 674,00 zł;
- zakup okularów ochronnych w wysokości 800,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, (zakup artykułów biurowych, tonerów, prenumerata literatury fachowej, serwis drukarek i kserokopiarki, prowizje bankowe) w wysokości 7 376,36 zł.

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 363 938,52 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 383 447,64 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na:

- diety i ryczałt sołtysów, pobór podatków i opłat lokalnych (inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości) oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością sołtysów w wysokości 172 940,75 zł;
- wydatki związane z działalnością Rady Seniorów Gminy Koźminek w wysokości 384,01 zł;
- inkaso z tytułu opłaty targowej w wysokości 58 320,60 zł;
- zapłatę podatków od nieruchomości i lasów posiadanych przez gminę w wysokości 62 534,00 zł;
- rozliczenia Gminy z urzędem skarbowym odnośnie podatku od towarów i usług, w tym zapłaty podatku VAT należnego w wysokości 3,12 zł;
- ubezpieczenie mienia i innych interesów gminy w wysokości 19 363,00 zł;
- zakup mównicy w wysokości 2 255,00 zł;
- opracowanie Studium wykonalności, konsultacje społeczne oraz analizę techniczną celem zdiagnozowania ewentualności złożenia wniosku o dofinansowanie odnośnie projektu pn. „Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców ZIT AKO” na który gmina ma możliwość pozyskać środki zewnętrzne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w wysokości 9 225,00 zł;
- wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa odnośnie nadawania numerów PESEL w wysokości 404,64 zł;

- wydatki dotyczące przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego (zostały przedstawione w tabeli 36 Sprawozdania) w wysokości 38 508,40 zł;

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

ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Zaplanowane wydatki na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w wysokości 1 574,00 zł zostały zrealizowane w pełnej wysokości, co stanowi 100,00%.

ROZDZIAŁ 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 140 655,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 139 988,14 zł, co stanowi 99,53%. Dotyczyły organizacji i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

ROZDZIAŁ 75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 87 033,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 84 984,78 zł, co stanowi 97,65%. Dotyczyły realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI

W rozdziale wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość stanowi wydatki majątkowe odnośnie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji, której cel szczegółowo opisano w tabeli Nr 21 sprawozdania.

ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan w wysokości 417 619,00 zł został zrealizowany w kwocie 399 453,11 zł tj. w 95,65 %. Poniesione wydatki dotyczą:

- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach w wysokości 46 705,00 zł;
- zakupu sprzętu i umundurowania dla jednostek: OSP w Koźminku oraz OSP Krzyżówki - Młynisko, przy udziale 50 % dotacji z Powiatu Kaliskiego: 28 000,00 zł;
- remontu i naprawy sprzętu ppoż. i pojazdów pożarniczych w wysokości 9 438,55 zł;
- zakupu usług, materiałów (paliw, olejów, środków ppoż., odzieży ochronnej) oraz artykułów na potrzeby akcji ppoż. i działań ratowniczych w wysokości 65 899,08 zł;
- zakup materiałów do remontu części garażowej strażnic w wysokości 17 995,43 zł;
- ubezpieczenia samochodów i strażaków ratowników uczestniczących w akcjach ppoż. W wysokości 27 003,69 zł;
- udziału w kursach, szkoleniach i ćwiczeniach strażaków-ratowników w wysokości 19 231,99 zł;
- wynagrodzenia mechaników - konserwatorów w celu zapewnienia należytego stanu technicznego i ciągłej sprawności samochodów bojowych oraz sprzętu pożarniczego i ratowniczego w wysokości 18 152,24 zł;
- badań i przeglądów technicznych pojazdów, sprzętu i urządzeń w wysokości 11 227,13 zł;
- badań lekarskich i psychologicznych w wysokości 4 000,00 zł;
- zakupu artykułów medycznych do toreb ratowniczych w wysokości 1 574,48 zł;
- zakupu opału do ogrzewania garażu w zimie, w miejscowości Krzyżówki (gdzie garażuje pojazd specjalny ze zbiornikiem gaśniczym wypełnionym wodą) w wysokości 1 500,00 zł;
- zakupu abonamentu usługi jednoczesne alarmowanie OSP (wersja standard) dla jednostek OSP: Koźminek, Krzyżówki – Młynisko i Pietrzyków w wysokości 713,40 zł;
- zakupu wody i artykułów żywnościowych dla uczestników akcji i ćwiczeń ppoż. w wysokości 1 972,25 zł;
- zapłaty za wodę zużytą na potrzeby akcji i ćwiczeń ppoż. w wysokości 465,26 zł;
- opłat za rozmowy telefoniczne w wysokości 885,61 zł;

- wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego (zostały przedstawione w tabeli 36 sprawozdania) w wysokości 41 000,00 zł;
- wydatki majątkowe wyszczególnione w tabeli 21 sprawozdania w wysokości 103 689,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**ROZDZIAŁ 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO – KREDYTY I POŻYCZKI**

Plan w wysokości 190 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 155 746,51 zł, tj. w 81,97%. Poniesione wydatki obejmują zapłatę prowizji od pożyczki na finansowanie wyprzedzające z budżetu państwa oraz spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek. Wykonanie adekwatne do faktycznych potrzeb, jest zgodne z terminami ustalonymi w umowach dotyczących zaciągniętych zobowiązań.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**ROZDZIAŁ 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

Środki w wysokości 92 394,00 zł dotyczą pozostających do rozdysponowania rezerw: ogólnej oraz celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

Na planowane wydatki w wysokości 9 825 035,00 zł wykorzystano środki w wysokości 9 693 410,57 zł, co stanowi 98,66%.

Z kwoty ogółem poniesionych wydatków w szkołach podstawowych przypadło na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7 830 165,39 zł;
- dodatki wiejskie w wysokości 324 488,05 zł;
- zakup pomocy naukowych w wysokości 84 107,26 zł (w tym: zakupiono pomoce naukowe w ramach dotacji celowej przyznanej na realizację programu „Aktywna tablica” na kwotę 35 000,00 zł; wkład władny gminy wyniósł 8 750,00 zł oraz zakupiono książki i wyposażenie w ramach dotacji celowej przyznanej na realizację zadania Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025 na kwotę 4 000,00 zł; wkład własny gminy wyniósł 1 000,00 zł);
- zakup energii elektrycznej i wody w wysokości 122 956,96 zł;
- zakup usług remontowych (konserwacja nawierzchni boisk sportowych, remonty dachów oraz malowanie pomieszczeń szkół) w wysokości 100 635,50 zł;
- badania lekarskie pracowników w wysokości 5 149,03 zł;
- rozmowy telefoniczne w wysokości 7 396,49 zł;
- podróże służbowe w wysokości 1 700,00 zł;
- ubezpieczenie mienia szkół podstawowych w wysokości 14 484,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 348 701,62 zł;
- opłaty za śmieci w wysokości 7 548,00 zł;
- szkolenia pracowników niepedagogicznych oraz szkolenia bhp w wysokości 5 204,80 zł;
- zakup opału w wysokości 236 434,50 zł;
- zakup mebli i regałów szkolnych i rolet w wysokości 51 907,04 zł;
- opłaty za dzierżawę kopiarek w wysokości 11 623,20 zł;
- opłaty za ścieki w wysokości 10 228,94 zł;
- obsługę serwisową kotłów olejowych w wysokości 3 985,20 zł;
- zakup drukarki do e-legitymacji z akcesoriami w wysokości 4 554,35 zł;
- zakup artykułów do komputerów, drukarek, zakup monitorów i serwis komputerów w wysokości 15 962,10 zł;
- licencje na programy komputerowe i dzienniki elektroniczne w wysokości 15 488,75 zł;
- usługi kominiarskie, hydrauliczne, montażowe urządzeń, przeglądy gaśnic i sprzętu przeciwpożarowego, przegląd budynków i instalacji elektrycznej w wysokości 25 353,34 zł;
- przycięcie drzew w wysokości 2 160,00 zł;

- zakup mikrofonów w wysokości 3 499,01 zł;
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych min. zakup materiałów biurowych, zakup tonerów, papieru, pieczętek, tabliczek informacyjnych, kronik, dzienników, druków, paliwa do kosiarek, zakup artykułów przemysłowych, środków czystości, usługi bankowe, usługi transportowe, prenumerata czasopism oraz abonament RTV w wysokości 99 112,34 zł;
- wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego (zostały przedstawione w tabeli 36 sprawozdania) w wysokości 37 746,20 zł;
- wydatki inwestycyjne wyszczególnione w tabeli 21 sprawozdania w wysokości 322 818,50 zł.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 029 033,00 zł zostały wykonane w wysokości 991 379,64 zł, co stanowi 96,34%.

Z kwoty ogółem zrealizowanych wydatków w oddziałach przedszkolnych przypadło na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w wysokości 281 137,36 zł;
- dodatki wiejskie w wysokości 14 615,21 zł;
- zakup pomocy naukowych w wysokości 598,50 zł;
- badania lekarskie w wysokości 300,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 12 355,16 zł;
- zakup mebli w wysokości 1 789,04 zł;
- zakup rolet w wysokości 3 850,00 zł;
- zakup artykułów przemysłowych, papieru, i środków czystości w wysokości 4 751,10 zł;
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Opatówek, Ceków-Kolonia, Lisków, Szczytniki i Goszczanów w wysokości 671 983,27 zł.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Zaplanowane wydatki w przedszkolach w kwocie 5 934 666,00 zł zostały wykonane w wysokości 5 789 627,08 zł, tj. w 97,56%.

Z kwoty ogółem zrealizowanych wydatków w przedszkolach przypadło na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2 100 956,51 zł;
- dodatki wiejskie w wysokości 72 995,05 zł;
- zakup żywności do stołówki przedszkolnej w wysokości 110 956,60 zł;
- zakup wody i energii elektrycznej w wysokości 33 621,38 zł;
- usługi remontowe i konserwacyjne w wysokości 5 289,00 zł;
- badania lekarskie pracowników w wysokości 630,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne w wysokości 4 240,96 zł;
- podróże służbowe w wysokości 374,90 zł;
- ubezpieczenie mienia w wysokości 2 187,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 92 356,25 zł;
- opłata za śmieci i odprowadzanie ścieków w wysokości 4 961,87 zł;
- zakup opału w wysokości 27 892,50 zł;
- zakup wykładziny PCV w wysokości 6 150,00 zł;
- zakup kosiarki w wysokości 1 199,00 zł;
- zakup zabawek w wysokości 14 210,10 zł;
- zakup zmywarko – wyparzarki w wysokości 6 876,94 zł;
- opracowanie instrukcji bhp oraz przeglądy budynków, kominów i instalacji w wysokości 5 955,50 zł;
- środki czystości w wysokości 12 048,13 zł;
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Publicznego Przedszkola w Koźminku min. zakup artykułów biurowych, przemysłowych, usługi bankowe, prenumerata czasopism, zakup tonerów, naprawy urządzeń kuchennych, wysyłka listów, usługi serwisowe i transportowe w wysokości 20 308,71 zł;

- zwrot kosztów dotacji, oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczające przedszkoli na terenie Miasta Kalisza, Gminy Opatówek, Ceków –Kolonia, Żelazków, Gołuchów i Lisków w wysokości 357 071,91 zł;
- wydatki majątkowe wyszczególnione w tabeli Nr 21 sprawozdania w wysokości 2 909 344,77 zł.

ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zaplanowane wydatki w punktach przedszkolnych w kwocie 341 561,00 zł zostały wykonane w wysokości 331 855,86 zł, tj. w 97,16%.

Z kwoty ogółem wydatków w punktach przedszkolnych przypadło na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w wysokości 292 566,35 zł;
- dodatki wiejskie w wysokości 16 036,11 zł;
- zakup pomocy naukowych w wysokości 350,00 zł;
- badania lekarskie pracowników w wysokości 200,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 14 974,22 zł;
- zakup mebli w wysokości 1 789,04 zł;
- zakup elementów do altany w wysokości 1 560,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, tj. artykuły przemysłowe i środki czystości, papier ksero w wysokości 4 380,14 zł.

ROZDZIAŁ 80107 ŚWIETLICE SZKOLNE

Wydatki na Świetlicę przy Szkole Podstawowej w Koźminku planowane w wysokości 231 793,00 zł wykonano w wysokości 231 253,32 zł, co stanowi 99,77%.

Z kwoty ogółem zrealizowanych wydatków w Świetlicy przypadło na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w wysokości 202 705,43 zł;
- dodatki wiejskie w wysokości 14 002,03 zł;
- badania lekarskie pracowników w wysokości 83,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 13 152,26 zł;
- szkolenia pracowników niepedagogicznych oraz szkolenia bhp w wysokości 319,80 zł;
- zakup środków czystości w wysokości 990,80 zł.

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na dowożenie uczniów do szkół, których droga przekracza 3 km dla uczniów klas I-IV i 4 km dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz dowożenie dzieci do szkół specjalnych zaplanowano kwotę 267 350,00 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości 253 256,53 zł, co stanowi 94,73%.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Zaplanowane wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 50 572,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 46 326,74 zł, czyli w 91,61%. Wykonanie adekwatne do faktycznych potrzeb w zakresie doksztalcania nauczycieli.

Z kwoty ogółem na ten cel wykorzystano:

- Szkoła Podstawowa w Koźminku – z zaplanowanej kwoty 20 512,00 zł wykorzystano 20 274,94 zł, tj. 98,84%;
- Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie – z zaplanowanej kwoty 10 844,00 zł wykorzystano 10 819,20 zł, czyli 99,77%;
- Szkoła Podstawowa w Moskurni – z zaplanowanej kwoty 11 168,00 zł wykorzystano 11 054,90 zł, czyli 98,99%;
- Publiczne Przedszkole w Koźminku – zaplanowaną kwotę w wysokości 8 048,00 zł wykorzystano w wysokości 4 177,70 zł, tj. w 51,91%.

Wykorzystanie adekwatne do zaistniałych potrzeb.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Wydatki na Stołówkę funkcjonującą przy Szkole Podstawowej w Koźminku planowane w wysokości 400 102,00 zł wykonano w kwocie 392 027,02 zł, co stanowi 97,98%.

Z kwoty ogółem wydatków w Stołówce przypadło na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w wysokości 232 253,17 zł;
- zakup odzieży ochronnej w wysokości 240,00 zł;

- zakup żywności w wysokości 145 178,88 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody w wysokości 5 000,00 zł;
- badania lekarskie pracowników w wysokości 432,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 7 251,42 zł;
- szkolenia pracowników niepedagogicznych oraz szkolenia bhp w wysokości 479,70 zł;
- zakup środków czystości i części do wyparzarki w wysokości 1 191,85 zł.

ROZDZIAŁ 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

Wydatki planowane w wysokości 35 200,00 zł wykonano w wysokości 20 089,46 zł, co stanowi 57,07%. Wykonanie adekwatne do faktycznych potrzeb w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych.

Z kwoty ogółem zrealizowanych wydatków przypadło na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w wysokości 17 625,90 zł;
- zakup pomocy naukowych w wysokości 946,00 zł;
- zakup artykułów biurowych, firanek w wysokości 1 517,56 zł.

ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Wydatki planowane w wysokości 491 530,00 zł wykonano w wysokości 393 609,73 zł, co stanowi 80,08%.

Z kwoty ogółem zrealizowanych wydatków przypadło na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w wysokości 331 965,93 zł;
- dodatki wiejskie w wysokości 6 531,41 zł;
- zakup pomocy naukowych w wysokości 14 360,00 zł;
- zakup mebli w wysokości 23 679,08 zł;
- zakup rolet w wysokości 2 850,00 zł;
- zakup mat i pojemników do przechowywania pomocy naukowych w wysokości 9 548,01 zł;
- zakup artykułów biurowych, tonerów, środków czystości w wysokości 4 675,30 zł.

ROZDZIAŁ 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości 74 573,11 zł zostały wykonane w wysokości 71 031,56 zł, co stanowi 95,25%. Wydatek w całości sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane wydatki w kwocie 201 368,08 zł zostały wykorzystane w wysokości 201 368,08 zł tj. w 100,00% na:

- świadczenia dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 86 077,00 zł;
- realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa odnośnie prowadzenia dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 112 291,08 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zleceń dla ekspertów uczestniczących w procedurze awansu zawodowego nauczycieli mianowanych w kwocie 3 000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Zaplanowane środki w roku 2024, w wysokości 6 000,00 zł przeznaczone na profilaktykę związaną z rozwiązywaniem problemów i zwalczaniem narkomanii, zostały wydatkowane w kwocie 5 650,00 zł, co stanowi 94,17 %.

Wydatki poniesione zostały na następujące zadania:

- warsztaty profilaktyczne dotyczące profilaktyki uzależnień od narkotyków i dopalaczy - w szkoleniu wzięli udział uczniowie klas IV - VIII ze Szkoły Podstawowej w Koźminku w wysokości 4 050,00 zł;

- warsztaty profilaktyczne dotyczące profilaktyki uzależnień od narkotyków i dopalaczy - w szkoleniu wzięli udział uczniowie klas I - VIII ze Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie – 1 600,00 zł.

Przedmiotowe zajęcia, obejmowały również tematykę przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, a także tematykę uzależnień behawioralnych.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMU

Zaplanowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 287 668,66 zł zostały wydatkowane w kwocie 199 233,02 zł, co stanowi 69,26 %.

Wydatki poniesione zostały zgodnie z realizowanymi zadaniami przez Urząd Miejski Gminy Koźminek, wynikającymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Koźminek na:

- konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z rodzin z problemami alkoholowymi z terenu gminy Koźminek w wysokości 26 740,00 zł;
- prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z rodzin alkoholowych i dysfunkcyjnych w świetlicy, w dworze w Koźminku w wysokości 17 280,00 zł;
- konsultacje z instruktorem terapii uzależnień dla osób dorosłych z terenu gminy Koźminek w wysokości 13 440,00 zł;
- konsultacje ze specjalistą ds. przemocy w rodzinie dla członków osób rodzin z problemami alkoholowymi, wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 21 960,00 zł;
- prowadzenie zajęć w świetlicy, w dworze w Koźminku dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi w wysokości 16 800,00 zł;
- zakup materiałów i usług na potrzeby gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, punktu konsultacji dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz na potrzeby świetlicy (w dworze w Koźminku) dla grup samopomocowych oraz dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi z terenu gminy Koźminek w wysokości 5 014,62 zł;
- szkolenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 3 700,00 zł;
- szkolenia dla pracowników urzędu dotyczące profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz uzależnień behawioralnych w wysokości 4 050,00 zł;
- szkolenie dla sprzedawców alkoholu w punktach sprzedaży na terenie gminy Koźminek w wysokości 3 870,00 zł;
- warsztaty dla mieszkańców gminy dotyczące profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz uzależnień behawioralnych w wysokości 10 464,80 zł;
- wykonanie materiałów z nadrukiem profilaktycznym dla przedszkolaków oraz uczniów z terenu gminy Koźminek w wysokości 45 418,37 zł;
- warsztaty profilaktyczne w przedszkolu w Koźminku w wysokości 1 750,00 zł;
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby zajęć w świetlicy w wysokości 866,97 zł;
- szkolenia profilaktyczne dla uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych z terenu gminy Koźminek w wysokości 27 878,26 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Zaplanowane środki w wysokości 294 000,00 zł przeznaczone na partycypację w kosztach dotyczących pobytu osób schorowanych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji z terenu Gminy Koźminek w domach pomocy społecznej zostały wykorzystane w kwocie 285 664,16 zł, tj. w 97,16 %.

Z tej formy pomocy korzysta 5 osób.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Zaplanowane środki w wysokości 10 500,00 zł przeznaczone na partycypację w kosztach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały wykorzystane w kwocie 8 773,61 zł tj. w 83,56%. Źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 6 000,00 zł wykorzystana w kwocie 6 000,00 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 4 500,00 zł wykorzystane w kwocie 2 773,61 zł. Wykorzystanie adekwatne do faktycznych potrzeb.

Przedmiotowe wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia bezosobowego w wysokości 1 500,00 zł;
- zakupu materiałów i wyposażenia (w tym Notebooka) w wysokości 6 731,41 zł;
- zakupu publikacji w wysokości 235,00 zł;
- zakupu pozostałych usług w wysokości 39,60 zł;
- kosztów szkolenia w wysokości 267,60 zł.

ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Środki wykorzystane zostały na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z zasiłków stałych. Na planowane wydatki w wysokości 27 175,00 zł wykorzystano środki w kwocie 22 985,12 zł, co stanowi 84,58%. Źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 20 825,00 zł wykorzystana w kwocie 20 825,00 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 6 350,00 zł wykorzystane w kwocie 2 160,12 zł. Wykorzystanie adekwatne do faktycznych potrzeb.

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Zaplanowane wydatki w wysokości 166 897,60 zł wykorzystano w kwocie 107 424,30 zł, co stanowi 64,37%. Przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego wypłaconego przez gminę ze środków budżetu państwa i wyegzekwowanego po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja w wysokości 297,60 zł,
- wypłatę zasiłków dla podopiecznych GOPS w wysokości 107 126,70 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na wypłatę zasiłków jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 9 975,00 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 97 151,70 zł.

Świadczenia zrealizowane ze środków własnych gminy to:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| • zasiłki okresowe | 9 rodzin - 43 świadczenia |
| • zasiłki celowe (jednorazowe) | 59 rodzin |
| • zasiłki specjalne celowe | 39 rodzin - 89 świadczeń |
| • zasiłki celowe/zdarzenie losowe | 1 rodzina - 1 świadczenie |

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Zaplanowane wydatki w wysokości 652 580,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 353 533,71 zł tj. w 54,17%. Dotyczą one wypłaty:

- dodatków mieszkaniowych w wysokości 12 942,41 zł.

Źródłem finansowania są środki z budżetu gminy. Dodatki mieszkaniowe przyznano 8 osobom. Wykorzystanie adekwatne do faktycznych potrzeb.

- bonów energetycznych i kosztów obsługi w wysokości 340 591,30 zł na:

- wypłatę bonu energetycznego w wysokości 330 801,47 zł;
- koszty obsługi w wysokości 9 789,83 zł.

Przedmiotowe środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Tą formą pomocy objęto 814 gospodarstw domowych. Wykorzystanie adekwatne do faktycznych potrzeb. Pozostałe środki zostały zwrócone do Dysponenta.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Zaplanowane wydatki w wysokości 284 375,00 zł wykorzystano w wysokości 255 387,71 zł, co stanowi 89,81%. Zostały one przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Z tej formy pomocy skorzystało 25 osób i wypłacono 277 świadczeń.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 221 875,00 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 33 512,71 zł. Wykorzystanie adekwatne do faktycznych potrzeb.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku w wysokości 842 763,20 zł wydatkowano w wysokości 826 014,85 zł, co stanowi 98,01 %. Przedmiotowe środki zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 724 974,80 zł;
- zakup artykułów wynikających z przepisów BHP w wysokości 1 980,00 zł;
- zakup druków w wysokości 410,00 zł;
- zakup artykułów biurowych i tonerów w wysokości 1 711,61 zł;
- zakup zestawów komputerowych i urządzeń elektronicznych w wysokości 7 389,00 zł;
- zakup odkurzacza w wysokości 899,00 zł;
- zakup środków czystości w wysokości 2 096,73 zł;
- zakup publikacji naukowych i prasy fachowej w wysokości 3 086,41 zł;
- zakup energii w wysokości 1 015,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 110,00 zł;
- zakup aktualizacji programów antywirusowych w wysokości 1 300,00 zł;
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego w wysokości 380,00 zł;
- usługi pocztowe w wysokości 2 901,40 zł;
- opiekę autorską oprogramowania komputerowego i administrowanie w wysokości 24 642,88 zł;
- usługę transportową (w związku z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych u podopiecznych) w wysokości 19 950,00 zł;
- opłaty za prowadzenie rachunku w wysokości 2 400,00 zł;
- usługę naprawy systemu CCTV w wysokości 1 690,02 zł;
- usługi telekomunikacyjne w wysokości 6 092,08 zł;
- podróże służbowe w wysokości 2 844,90 zł;
- ubezpieczenie mienia (polisa) w wysokości 1 209,74 zł;
- odpis na ZFŚS w wysokości 14 100,00 zł;
- szkolenia pracowników w wysokości 4 479,10 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 351,98 zł.

Źródło sfinansowania w tym rozdziale stanowią środki pochodzące z dotacji celowej przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wysokości 30 923,00 zł, środki pochodzące z dotacji celowej przekazane z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w wysokości 40 901,53 zł oraz środki własne wydatkowane w kwocie 754 190,32 zł.

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Zaplanowane wydatki w wysokości 125 033,00 zł przeznaczone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano w kwocie 43 401,04 zł co stanowi 34,71 %. Źródłem finansowania poniesionych wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowana w wysokości 41 333,00 zł, natomiast wykorzystana w kwocie 36 122,40 zł oraz środki z budżetu gminy zaplanowane w wysokości 83 700,00 zł, zaś wykorzystane w kwocie 7 278,64 zł.

Przedmiotowe wydatki dotyczyły:

- opłacenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 37 512,90 zł;
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla opiekunki domowej w wysokości 5 888,14 zł.

Z formy pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi korzystały 2 osoby, natomiast usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 2 osobom. Wykorzystanie adekwatne do faktycznych potrzeb.

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Zaplanowane wydatki na dożywianie dzieci i dorosłych z terenu gminy (wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”) w wysokości 120 659,69 zł zrealizowano w wysokości 105 045,37 zł, co stanowi 87,06%.

Z tego:

- dożywianie mieszkańców gminy (środki własne) 33 500,00 zł
- dożywianie mieszkańców gminy (dotacja celowa) 71 545,37 zł

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą objęto 77 osób.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 445 927,90 zł zostały wykorzystane w kwocie 402 458,50 zł tj. w 90,25% z przeznaczeniem na następujące kwestie:

- realizację zadań ze środków Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa odnośnie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy (1 osoby) w wysokości 306,00 zł;
- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 334 614,58 zł. Źródłem sfinansowania przedmiotowych wydatków są środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotyczyły wypłaty:
 - dodatków osłonowych w wysokości 328 126,84 zł;
 - kosztów obsługi w wysokości 6 487,74 zł

Tą formą pomocy objęto 809 gospodarstw domowych.

- zakup przez GOPS w Koźminku licencji dotyczącej korzystania z oprogramowania POMOST (systemy dziedziczne) w wysokości 6 112,00 zł. (Zakup sfinansowany ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami);
- realizacja projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” finansowanego ze środków Programu „Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS (EFS+)” w ramach działania 06.13 usługi społeczne i zdrowotne w kwocie 48 815,80 zł.
Źródłem dofinansowania przedmiotowego projektu były: środki UE (70%) w kwocie 34 171,06 zł, środki BP (20%) w kwocie 9 763,16 zł oraz wkład własny gminy (10%) w wysokości 4 881,58 zł.
- realizacja prac społecznie użytecznych w wysokości 1 129,60 zł;
- dotacja celowej na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym „Razem zawsze lepiej” – Integracja Aktywnego Seniora w wysokości 10 000,00 zł;
- wydatki na poczet prowadzonych zajęć integracyjnych i aktywizujących osoby w wieku emerytalnym w wysokości 1 151,20 zł;
- wypłaty dodatków gazowych oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę (ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) w wysokości 329,32 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W rozdziale tym zrealizowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, szczegółowo opisane w tabeli Nr 21 sprawozdania.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Zaplanowane wydatki w wysokości 34 500,00 zł przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia dla uczniów zostały wykorzystane w kwocie 16 051,36 zł co stanowi 46,53 %.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 12 841,09 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 3 210,27 zł. Na pomoc materialną dla uczniów- stypendia złożono 41 wniosków i wypłacono 41 świadczeń dla 23 dzieci.

ROZDZIAŁ 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 11 000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 10 500,00 zł tj. 95,45%. Dotyczą one:

- stypendiów dla uczniów, które wykonano w wysokości 5 000,00 zł, w tym:
Szkoła Podstawowa w Koźminku – 48 uczniów na kwotę 3 000,00 zł;
Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie – 17 uczniów na kwotę 1 000,00 zł;
Szkoła Podstawowa w Moskurni – 11 uczniów na kwotę 1 000,00 zł;
- stypendiów naukowych dla studentów, które wypłacono 10 osobom na kwotę 5 500,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA**ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**

Plan w wysokości 600,00 zł ustalony odnośnie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i wyegzekwowanych po zakończeniu roku budżetowego wraz z odsetkami, w którym została przyznana dotacja nie został zrealizowany, z uwagi na fakt, że nie zaistniała sytuacja powodująca tego typu wydatki.

ROZDZIAŁ 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 5 049 173,95 zł zostały wykorzystane w kwocie 4 922 104,68 zł, co stanowi 97,48 %.

- na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna, w wysokości 4 997 173,95 zł zostały wydatkowane w kwocie 4 893 042,13 zł, tj. w 97,92%. Źródłem finansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 810 699,28 zł oraz środki własne wykorzystane w kwocie 82 342,85 zł.
Przedmiotowe wydatki dotyczyły:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna w wysokości 4 316 114,90 zł;
 - składek na ubezpieczenie społeczne osób objętych świadczeniami w wysokości 355 557,02 zł;
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją w/w świadczeń w kwocie 190 468,65 zł;
 - zakupu druków w wysokości 1 389,50 zł;
 - zakupu tonerów i artykułów biurowych w wysokości 2 356,97 zł;
 - zakupu zestawów komputerowych i urządzeń elektronicznych w wysokości 7 779,00 zł;
 - opieki autorskiej i kosztów administrowania systemu komputerowego w wysokości 12 144,41 zł;
 - usług pocztowych w wysokości 1 875,40 zł;
 - podróży służbowych w wysokości 32,00 zł;
 - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 4 834,28 zł;
 - szkolenia pracowników w wysokości 490,00 zł.Środki własne w wysokości 82 342,85 zł zostały zaangażowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, usługi pocztowe oraz opiekę autorską i koszty administrowania systemu komputerowego.
- na realizację świadczeń wychowawczych w wysokości 7 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 6 973,64 zł, tj. w 99,62%.
Przedmiotowe wydatki dotyczyły:
 - wypłaty świadczeń wychowawczych w wysokości 5 000,00 zł;
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją w/w świadczeń w kwocie 773,64 zł;
 - opieki autorskiej i kosztów administrowania systemu komputerowego w wysokości 1 200,00 zł.Źródło sfinansowania wypłaty świadczeń wychowawczych i kosztów obsługi stanowią w całości środki pochodzące z dotacji celowej przekazane z budżetu państwa (§ 2060).
- zaplanowany w kwocie 45 000,00 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i wyegzekwowanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja,

wpływy z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w wysokości 22 088,91 zł.

ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Zaplanowane wydatki na realizację programu Karta Dużej Rodziny dla rodzin wielodzietnych w wysokości 775,00 zł wydatkowano w wysokości 531,33 zł, co stanowi 68,56%. W ramach realizacji programu dla rodzin wielodzietnych złożono 31 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny w tym:

- 5 wniosków dla nowych rodzin;
- 5 wniosków dla członków rodzin, które wcześniej byli jej posiadaczami;
- 15 wniosków o przyznanie Karty wyłącznie rodzicom;
- 4 wnioski o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny;
- 2 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny nowemu członkowi rodziny.

ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

Zaplanowane środki w wysokości 40 863,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 31 400,88 zł tj. w 76,84%. Przedmiotowe wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia bezosobowego dla asystenta rodziny w wysokości 28 620,00 zł;
- zakupu materiałów biurowych w wysokości 2 780,88 zł.

Zostały one sfinansowane z budżetu gminy w wysokości 22 637,88 zł oraz ze środków z Funduszu Pracy w wysokości 8 763,00 zł. Wykonanie adekwatne do zaistniałych potrzeb.

ROZDZIAŁ 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Zaplanowane wydatki w wysokości 57 000,00 zł przeznaczone na partycypację w kosztach dotyczących pobytu 1 dziecka z terenu Gminy Koźminek w placówce opiekuńczo-wychowawczej Domu Dziecka zostały wykorzystane w kwocie 46 258,49 zł tj. w 81,16 %.

Wykonanie adekwatne do zaistniałych potrzeb.

ROZDZIAŁ 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone są na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Na planowane wydatki w wysokości 94 889,40 zł wykorzystano środki w kwocie 93 947,59 zł, co stanowi 99,01%. Źródłem finansowania jest w całości dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wykorzystanie adekwatne do faktycznych potrzeb.

ROZDZIAŁ 85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

Wydatki zaplanowane w wysokości 124 800,00 zł zostały wykonane w wysokości 122 850,00 zł, tj. 98,44% na dotację celową z przeznaczeniem na prowadzenie klubu dziecięcego funkcjonującego w Koźminku.

ROZDZIAŁ 85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane środki w wysokości 33 452,20 zł pochodzą z Funduszu Pomocy na realizację działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a mianowicie na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. W omawianym okresie wydatki wyniosły 32 518,20 zł, co stanowi 97,21% i zostały przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 32 036,10 zł;
- koszty obsługi przedmiotowego zadania w wysokości 482,10 zł.

Świadczenie rodzinne wypłacono na 11 dzieci. Wykorzystanie adekwatne do faktycznych potrzeb.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 9001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Zaplanowane środki w wysokości 231 490,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 229 466,69 zł, co stanowi 99,13%. Dotyczą one:

- przeprowadzenia audytu technologicznego obiektu oczyszczalni ścieków w Koźminku w wysokości 41 205,00 zł;

- opłat za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich w wysokości 114 907,83 zł;
- wydatków inwestycyjnych wyszczególnionych w tabeli 21 sprawozdania w wysokości 73 353,86 zł.

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zaplanowane wydatki w wysokości 2 648 333,81 zł przeznaczone są na działania związane z koniecznością spełnienia obowiązku w zakresie zbierania i utylizacji odpadów komunalnych na terenie gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zrealizowane wydatki wynoszą 2 399 012,67 zł, tj. 90,59% planu i dotyczą:

- odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 2 240 431,72 zł;
- prowadzenia PSZOK w wysokości 15 000,00 zł;
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 106 991,10 zł;
- usług pocztowych w wysokości 12 845,80 zł;
- zakupu artykułów biurowych i druków w wysokości 1 022,04 zł;
- podróży służbowych w wysokości 3 799,06 zł;
- szkoleń dla pracowników w wysokości 1 002,90 zł;
- usług telekomunikacyjnych w wysokości 463,92 zł;
- zakupu energii w wysokości 712,37 zł;
- wydatków na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 2 417,14 zł;
- zakupu wyposażenia PSZOK (gaśnica proszkowa, stojak załadunkowy do worków big – bag, kosz, rękawice kwasoodporne, worki big – bag) w wysokości 13 139,99 zł;
- pozostałych wydatków (koszty postępowania egzekucyjnego, usługa powdrożeniowa oprogramowania) w wysokości 1 186,63 zł.

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan w wysokości 90 374,00 zł został wykonany w 91,32% tj. w kwocie 82 527,79 zł. W/w środki zostały przeznaczone na:

- funkcjonowanie budynku toalet publicznych w Koźminku (wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby nadzorującej oraz utrzymującej porządek szaletach, zakup energii, zakup artykułów hydraulicznych i armatury sanitarnej, opłata za wodę i ścieki, sprawdzenie instalacji elektrycznej) w wysokości 26 650,51 zł;
- prowadzenie akcji porządkowych w wysokości 2 994,90 zł;
- montaż koszy na odpady na terenie gminy w wysokości 1 026,48 zł;
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy w wysokości 51 855,90 zł.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Zaplanowane wydatki w wysokości 77 425,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 73 025,08 zł, co stanowi 94,32%. W/w kwota dotyczy:

- wydatków związanych z utrzymaniem parku i terenów zielonych w wysokości 50 847,08 zł;
- zakup sadzonek drzew i krzewów w wysokości 9 650,00 zł;
- projektu zagospodarowania terenu na Pl. Św. Wawrzyńca w Koźminku w wysokości 3 888,00 zł;
- wycinki drzew i przycinania konarów drzew w wysokości 8 640,00 zł.

W tym rozdziale źródłem sfinansowania poniesionych wydatków na pielęgnację zieleni na terenie gminy (w tym na zakup sadzonek drzew i krzewów) były środki pozyskane z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 8 964,89 zł w związku ze składanymi do Funduszu wnioskami o dofinansowanie w ramach prowadzonego punktu informacyjno - konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”.

ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Zaplanowane wydatki w wysokości 62 500,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 60 655,80 zł, tj. w 97,05% na:

- pokrycie kosztów opłaty abonamentowej za czujniki monitorujące jakość powietrza usytuowane na terenie miejscowości Koźminek w wysokości 2 460,00 zł;
- funkcjonowanie punktu informacyjno - konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” w wysokości 28 723,01 zł;

- wydatki związane z wdrożeniem Programu „Czyste Powietrze” lub tworzeniem warunków do jego wdrażania, zgodnie z porozumieniem zawartym przez Gminę Koźminek z WFOŚiGW w Poznaniu w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze” w wysokości 29 472,79 zł.

ROZDZIAŁ 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Zaplanowane środki w wysokości 230 000,00 zł przeznacza się na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym na terenie gminy oraz ich wyłapywanie zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, tj. na realizację zadania „Wyłapywanie oraz opieka, przetrzymywanie, zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Koźminek”. Zrealizowane do końca 2024r. wynoszą 200 528,13 zł i zostały wykonane w 87,19% planu.

Źródło finansowania przedmiotowych wydatków stanowiła dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 30 000,00 zł oraz środki własne w wysokości 170 528,13 zł. Wykonanie adekwatne do faktycznych potrzeb.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan w wysokości 901 001,80 zł został zrealizowany w kwocie 806 412,25 zł tj. w 89,50% na:

- zakup energii elektrycznej oraz bieżące utrzymanie należące do gminy sieci oświetleniowej w wysokości 98 935,29 zł;
- wydatki na usługę oświetleniową w wysokości 447 775,62 zł;
- dzierżawę infrastruktury oświetleniowej w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja nieenergooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Koźminek” w ramach Programu „Rozświetlamy Polskę” w wysokości 9 058,91 zł;
- regulację oświetlenia drogowego w miejscowości Moskurnia w wysokości 430,50 zł;
- sporządzenie aktu notarialnego odnośnie objęcia udziałów i podwyższenia kapitału w spółce oświetleniowej w wysokości 391,93 zł;
- wydatki majątkowe, w tym: wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego (które zostały przedstawione w tabelach 21 i 36 sprawozdania) w wysokości 249 820,00 zł.

ROZDZIAŁ 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 115 819,47 zł zostały wykorzystane w wysokości 115 819,47 zł, co stanowi 100,00%.

Dotyczą one realizacji następujących zadań:

- opracowanie aktualizacji usuwania azbestu w wysokości 19 023,00 zł;
- realizacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z gospodarstw rolnych zlokalizowanych na terenie gminy Koźminek w latach 2024 – 2026” w wysokości 65 707,59 zł.
Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu.
- zwrotu dotacji przyznanej gminie w 2022r. ze środków NFOŚiGW w Warszawie z uwagi na rozwiązanie przez Fundusz umowy nr 399/2022/15/OZ-UP-go/D z dnia 25.02.2022r, o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w wysokości 31 088,88 zł.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 163 321,03 zł, które zrealizowano w wysokości 157 155,92 zł, tj. w 96,23%. Zostały one przeznaczone na:

- zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 2 104,03 zł;
- nagrody w konkursach ekologicznych w wysokości 303,10 zł;
- opracowanie dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Koźminek” w wysokości 9 717,00 zł;
- opracowanie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Koźminek” w wysokości 7 000,00 zł;
- aktualizacje aglomeracji Koźminek w wysokości 7 200,00 zł;

- zakup i montaż aeratora grzybkowego na stawie przy ul. Mielęckiego w Koźminku w wysokości 7 922,29 zł;
- realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki ekologicznej na terenie gminy Koźminek” w wysokości 80 304,50 zł (przy udziale środków pochodzących z dotacji celowej z WFOŚiGW Poznaniu w kwocie 72 000,00 zł);
- zakupu iluminacji świątecznej (choinka) w wysokości 42 605,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 45 025,00 zł dotyczą przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego i zostały zrealizowane w wysokości 43 338,48 zł, co stanowi 96,25%. Przedsięwzięcia wykonane w ramach funduszu sołeckiego prezentuje tabela 36 sprawozdania.

ROZDZIAŁ 92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 1 130,00 zł dotyczyły przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Koźminek pn. „Zakup strojów dla Orkiestry Dętej z Koźminka”. Wydatki nie zostały poniesione z uwagi na fakt, że przedmiotowy wydatek nie mógł być poniesiony w ramach funduszu sołeckiego, zaś sołectwo nie przeznaczyło przedmiotowych środków na inny cel.

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECIELNICE I KLUBY

Zaplanowane środki w kwocie 798 400,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 789 086,66 zł, tj. w 98,83% i dotyczą:

- dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku na bieżące wydatki w zakresie prowadzonej działalności kulturalnej w wysokości 670 000,00 zł;
- wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich (wydatki min. na ogrzewanie obiektów, zakup energii elektrycznej, remonty w budynkach, wywóz nieczystości) w wysokości 18 186,66 zł;
- wydatki majątkowe i wydatki na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego (które zostały przedstawione w tabelach 21 i 36 sprawozdania) w wysokości 100 900,00 zł;

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Plan w wysokości 266 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 266 000,00 zł, tj. 100,00% i dotyczył dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku na bieżące wydatki w zakresie prowadzonej działalności bibliotecznej.

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan w kwocie 826 305,70 zł zrealizowano w wysokości 810 970,46 zł, co stanowi 98,14%. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane z utrzymaniem i dofinansowaniem obiektów zabytkowych, dotyczą:

- zakupu energii na potrzeby obiektu dawnej kaplicy ewangelicko – augsburskiej w Koźminku w wysokości 495,27 zł;
- wydatków majątkowych szczegółowo opisanych w tabeli 21 sprawozdania w wysokości 810 475,19 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE

Zaplanowane wydatki wysokości 417 270,00 zł zostały wykonane w wysokości 400 077,98 zł, tj. 95,88% i dotyczą nakładów finansowych, jakie gmina ponosi w związku z prowadzoną działalnością w zakresie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności z funkcjonowaniem kompleksu boisk sportowych usytuowanych w Koźminku przy ul. Nakwasińskiej oraz placów zabaw na terenie gminy. Poniesione w omawianym okresie dotyczą min.:

- wydatków na wynagrodzenie animatora sportu w wysokości 14 050,00 zł;
- zakupu sprzętu i wyposażenia sportowego w wysokości 6 791,00 zł;
- zakupu środków czystości wysokości 934,46 zł;
- zakupu artykułów przemysłowych w wysokości 976,00 zł;
- usługi nadzorowania funkcjonowania kompleksu sportowego oraz usług agrotechnicznych w wysokości 85 000,00 zł;

- monitorowania obiektów sportowych i wymiany kamer w wysokości 13 210,96 zł;
- wywozu odpadów i opłaty za ścieki w wysokości 8 780,37 zł;
- zakupu energii elektrycznej i wody w wysokości 65 593,45 zł;
- modernizacji i utrzymania w należytym stanie układu nawadniania boiska trawiastego w wysokości 6 391,10 zł;
- wynajmu i serwisu toalet na placu zabaw w wysokości 4 140,00 zł;
- okresowego przeglądu budynków sportowo - rekreacyjnych oraz przeglądu elektrycznego i kominarskiego w wysokości 2 499,50 zł;
- zakupu regulaminów oraz tablic informacyjnych na plac zabaw oraz ORLIK w wysokości 2 572,00 zł;
- remontu placu zabaw w Koźminku w wysokości 40 116,91 zł;
- remontu placu zabaw w Pietrzykowie w wysokości 28 086,88 zł;
- remontu placu zabaw w Starym Nakwasinie w wysokości 7 394,12 zł;
- remontu obiektów sportowych przy boisku sportowym w wysokości 52 750,00 zł;
- naprawy i wymiany ławek i koszy na boisku sportowym w Koźminku w wysokości 20 600,00 zł;
- wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego (zostały przedstawione w tabeli 36 sprawozdania) w wysokości 40 191,23 zł;

ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Zaplanowane wydatki w wysokości 280 700,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 274 822,59 zł, co stanowi 97,91% na:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu dla klubów sportowych z terenu gminy zrzeszonych w formie stowarzyszeń (w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie) w wysokości 235 000,00 zł;
- stypendia dla uczniów wyróżniających się osiągnięciami w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w wysokości 12 000,00 zł;
- współorganizację gminnych imprez o charakterze sportowym w wysokości 970,00 zł;
- dofinansowanie projektu pn. „Szkolny Klub Sportowy” w wysokości 1 050,00 zł;
- dofinansowanie projektu pn.: „Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa – szkoły kolarskie” w wysokości 8 900,00 zł;
- przegląd i ubezpieczenie stanowiącego własność gminy samochodu Volkswagen BUS w wysokości 454,00 zł.
- wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego (zostały przedstawione w tabeli 36 sprawozdania) w wysokości 16 448,59 zł;

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej oraz szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych zostało przedstawione w części zawierającej dane tabelaryczne sprawozdania - **Tabela 19 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Koźminek za 2024 rok**, oraz **Tabela 21 - Inwestycje realizowane przez gminę w 2024 roku oraz wysokość nakładów majątkowych**.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Odrębną formę finansowania stanowi działalność pozabudżetowa powiązana z budżetem poprzez dotacje lub wpłaty do budżetu. W formie gospodarki pozabudżetowej prowadzona jest działalność samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku.

PRZYCHODY

Planowane przychody Zakładu wynoszą ogółem 3 025 638,00 zł. Dotyczą one przychodów własnych, które zrealizowano w wysokości 2 962 947,01 zł co stanowi 97,93% w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**ROZDZIAŁ 40002 DOSTARCZANIE WODY**

W rozdziale tym Zakład zaplanował przychody w łącznej wysokości 1 283 000,00 zł które zostały wykonane w kwocie 1 179 267,88 zł, tj. w 91,91%. Obejmują one:

- wpływy z tytułu opłat za wodę w wysokości 1 167 082,56 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i nieterminowych płatności w wysokości 10 687,03 zł;
- rekompensatę za koszty odzyskiwania należności w wysokości 1 033,09 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w wysokości 465,20 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

W rozdziale tym Zakład zaplanował przychody w łącznej wysokości 14 580,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 14 400,01 zł, tj. w 98,77 %. Obejmują one:

- wpływy z tytułu czynszu użytkowego wysokości 14 400,00 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w wysokości 0,01 zł.

ROZDZ. 70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

W rozdziale tym Zakład zaplanował przychody w łącznej wysokości 116 000,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 135 429,90 zł, tj. w 116,75 %. Obejmują one:

- wpływy z tytułu czynszu mieszkalnego w wysokości 133 476,18 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w wysokości 1 953,72 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**ROZDZ. 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

W rozdziale tym Zakład zaplanował przychody w łącznej wysokości 983 670,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 1 023 256,18 zł, tj. w 104,02 %. Obejmują one:

- wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w wysokości 1 020 386,07 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w wysokości 2 698,07 zł;
- rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w wysokości 172,04 zł.

ROZDZ. 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W rozdziale tym Zakład zaplanował przychody w łącznej wysokości 41 261,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 51 855,90 zł, tj. w 125,68 %. Obejmują one wpływy z tytułu utrzymania czystości.

ROZDZ. 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

W rozdziale tym Zakład zaplanował przychody w łącznej wysokości 54 282,00 zł które zostały wykonane w kwocie 60 845,85 zł, tj. w 112,09 %. Obejmują one wpływy z tytułu utrzymania zieleni.

ROZDZ. 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym Zakład zaplanował przychody w łącznej wysokości 302 845,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 266 810,68 zł tj. w 88,10%. Obejmują one:

- wpływy z tytułu pozostałej działalności w tym: prowadzenie PSZOK, utrzymanie zieleni i ścieżki rowerowej przy zalewie Murowaniec, administrowanie targowiskiem gminnym, palenie w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek, inne zadania zlecone w wysokości 265 648,82 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w wysokości 989,10 zł;
- rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w wysokości 172,76 zł.

Pozycja „Inne zwiększenia” – stanowi ona nadwyżkę środków obrotowych za 2023r. w kwocie 231 080,61 zł zaangażowaną w planie zakładu w wysokości 230 000,00 zł, co stanowi 100,47% planu. Środki te Zakład przeznaczył przede wszystkim na sfinansowanie zakupu środków trwałych oraz pozostałych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem.

KOSZTY

Koszty planowane w kwocie 2 927 038,00 zł zostały wykonane w wysokości 2 718 177,58 zł co stanowi 92,86 % planu. Zostały ujęte w poniższej klasyfikacji budżetowej i dotyczyły:

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**ROZDZ. 40002 DOSTARCZANIE WODY**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 687 296,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 587 163,30 zł co stanowi 85,43%. W/w środki zostały przeznaczone na :

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 42 364,86 zł – zakup materiałów hydraulicznych do napraw awarii sieci wodociągowej, zakup plomb do wodomierzy, zakup wodomierzy oraz części do ich wymiany, paliwo do agregatu prądotwórczego; zakup podchlorynu sodowego do dezynfekcji sieci wodociągowej, zakup materiałów remontowych, środków czystości i niezbędnego wyposażenia na stacje uzdatniania wody
- zakup energii w wysokości 435 726,45 zł – dotyczy zakupu energii na stacje uzdatniania wody w Moskurni, w Dębsku, w Koźminiku i w Pietrzykowie;
- zakup usług remontowych w wysokości 10 646,72 zł – naprawa agregatu głębinowego na stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie i w Moskurni, remont zągęszczarki do gruntu,
- zakup ekspertyz, analiz, opinii w wysokości 1 258,05 zł – opracowanie uzupełnienia do analizy ryzyka zdrowotnego eksploatacji ujęcia wody na stacjach uzdatniania wody oraz za ekspertyzę wodomierza;
- zakup usług pozostałych wysokości 36 543,67 zł – w tym badania laboratoryjne wody, opłaty za dozór techniczny urządzeń przeprowadzany na stacjach uzdatniania wody, usługi monitorowania obiektów SUW Koźminek, SUW Moskurnia, SUW Pietrzyków; usługi dźwigowe; usługi koparką, usługi samochodu WUKO przy usuwaniu awarii sieci wodociągowych; usługa legalizacji gaśnic na SUW; kontrola roczna stanu technicznej sprawności obiektu SUW;
- różne opłaty i składki w wysokości 59 328,00 zł – opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych; ubezpieczenie budynków stacji uzdatniania wody;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 295,55 zł – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**ROZDZ. 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 1 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 839,02 zł, co stanowi 83,90%. Przedmiotowe środki zostały wykorzystane na:

- zakup usług remontowych w wysokości 154,83 zł – wymiana zabezpieczeń w rozdzielni elektrycznej w budynku użytkowym;
- zakup usług pozostałych w wysokości 395,19 zł – przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych, kontrola stanu technicznego budynku użytkowego wraz z inwentaryzacją budynku do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków);
- różne opłaty i składki w wysokości 289,00 zł – ubezpieczenie budynków użytkowych.

ROZDZ. 70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 129 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 114 715,51 zł, co stanowi 88,93%. Przedmiotowe środki zostały wykorzystane na:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 23 404,37 zł – materiały remontowe do budynków komunalnych;
- zakup energii do budynków komunalnych w wysokości 3 014,94 zł;
- zakup usług remontowych w wysokości 16 252,54 zł – usunięcie awarii instalacji elektrycznej, naprawa ściany i gzymsu wieńczącego w budynku komunalnym ul. Kościuszki 3, montaż podpory balkonu w budynku na ul. Konopnickiej 4, wzmocnienie i montaż podpory stropu w budynku komunalnym na ul. Kościuszki 1;

- zakup usług pozostałych w wysokości 12 327,30 zł – kontrola roczna stanu technicznej sprawności budynków mieszkalnych wraz z inwentaryzacją budynków do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków); przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych; badanie okresowe instalacji elektrycznej budynków komunalnych;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w wysokości 51 640,74 – koszt administrowania wspólnotą mieszkaniową na ul. Kościuszki 8, ul. Mieleckiego 9, Bohaterów Getta Warszawskiego 5A, Dębsko 44A, Chodybki 7; Pietrzyków 40;
- różne opłaty i składki w wysokości 8 075,62 zł – ubezpieczenie budynków komunalnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZ. 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

W ramach tego rozdziału zaplanowane środki w wysokości 444 293,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 417 500,17 zł, co stanowi 93,97%. W/w środki zostały przeznaczone na :

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 51 499,67 zł - zakup materiałów remontowych na oczyszczalnię ścieków i przepompownie, zakup materiałów remontowych i paliwa do ciągnika wywożącego ścieki beczką asenizacyjną; zakup paliwa do agregatu prądotwórczego, paliwo do koszenia wokół oczyszczalni, woda na potrzeby oczyszczalni;
- zakup energii w wysokości 254 646,57 zł – energia na oczyszczalnię ścieków i 24 przepompownie;
- zakup usług remontowych w wysokości 56 377,43 zł – naprawa pompy ściekowej , remont tlenomierza, naprawa kraty schodkowej, przebudowa układu dolotowego przepływomierza ścieków dowożonych, naprawy remontowe na przepompowniach ścieków;
- zakup usług pozostałych w wysokości 40 220,50 zł – w tym badania ścieków i osadów komunalnych, opłaty za pakiet transmisyjny na przepompowniach, wywóz osadu ściekowego i skratki, usługa koparki, badanie techniczne ciągnika, beczki i przyczepy do wywozu osadu, badanie okresowe instalacji elektrycznej na oczyszczalni, legalizacja gaśnic, kontrola roczna stanu technicznej sprawności obiektu oczyszczalni; monitoring przepompowni i monitoring GPS ciągnika;
- różne opłaty i składki w wysokości 13 256,00 zł w tym przede wszystkim opłaty stałe i zmienne za wprowadzanie ścieków do ziemi, ubezpieczenie budynku oczyszczalni i przepompowni, ubezpieczenie ciągnika, beczki asenizacyjnej oraz przyczepy do wywozu osadu;
- kary, odszkodowania i grzywny w wysokości 1 500,00 zł.

ROZDZ. 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Planowane środki w wysokości 16 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 14 627,49 zł, co stanowi 91,42%. W/w środki zostały przeznaczone na :

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 4 936,01 zł – w tym m.in. zakup soli drogowej do posypywania chodników, paliwo do odśnieżania terenu gminy, paliwo do dmuchawy, odkamieniacz do fontanny, worki na śmieci;
- zakup usług pozostałych w wysokości 9 691,48 zł – wywóz odpadów z placu przy ul. Kościuszki 1-3, badanie okresowe instalacji elektrycznej fontanny;

ROZDZ. 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 32 600,00 zł zostały wykorzystane 25 063,74 zł, co stanowi 76,88 %. W/w środki zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 23 958,24 zł – zakup benzyny i materiałów remontowych do kosiarek i kos spalinowych, zakup ziemi i kwiatów do nasadzeń oraz nawozów i środków chwastobójczych; zakup opon i części remontowych do ciągnika Cub Cadet;
- zakup usług remontowych w wysokości 649,10 zł – usługa serwisowa do naprawy kos spalinowych;

- zakup usług pozostałych w wysokości 456,40 zł – usługa ślusarska, diagnoza kasy spalinowej.

ROZDZ. 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

W tym rozdziale, zgodnie z założeniami SMUP (Systemu Monitorowania Usług Publicznych) zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, czyli wszystkie wydatki, zarówno płacowe jak i rzeczowe niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w zakładzie. Zaplanowane na ten cel środki w wysokości 1 541 849,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 1 492 874,45 zł, co stanowi 96,82% min. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 249 804,33 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 8 744,86 zł – w tym zakup środków czystości, odzieży roboczej i wody dla pracowników; koszt refundacji okularów dla pracowników biurowych;
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 30 861,97 zł – w tym zakup materiałów biurowych, druków akcydensowych oraz literatury fachowej, zakup tonerów do drukarek, zakup materiałów remontowych do biura i pomieszczenia socjalnego, zakup paliwa i części remontowych do samochodu służbowego;
- zakup energii do pomieszczeń biurowych w wysokości 8 398,98 zł;
- zakup usług remontowych w wysokości 19 214,24 zł – konserwacje i regulacje kserokopiarek, usługi remontowe i wulkanizacyjne do samochodu służbowego;
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 1 680,00 zł – badanie wstępne i okresowe pracowników;
- zakup usług pozostałych w wysokości 77 865,21 zł – w tym usługa nadzoru BHP, usługi pocztowe, usługi bankowe, usługi monitorowania biura, usługi informatyczne, przeglądy techniczne budynków, badanie techniczne samochodu służbowego, przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych, legalizacja gaśnic, dostęp do systemu INFOR, usługa odnowienia podpisu kwalifikowanego;
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet w wysokości 4 285,03 zł;
- podróże służbowe krajowe w wysokości 17 194,28 zł – to koszty delegacji oraz ryczałtów wypłacanych pracownikom za używanie własnych samochodów do celów służbowych;
- różne opłaty i składki w wysokości 21 239,69 zł – to roczna opłata rtv, opłaty za gospodarowanie odpadami i ubezpieczenie mienia;
- odpis na ZFŚS pracowników i emerytów w wysokości 32 127,86 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 6 458,00 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 15 000,00 zł – zakup samochodu Opel Movano.

ROZDZ. 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 75 000,00 zł zostały wykorzystane 65 333,90 zł co stanowi 87,11%. W/w środki zostały przeznaczone na :

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 19 552,00 zł – w tym m.in. zakup środków czystości i druków akcydensowych na targowisko, zakup środków czystości i innych materiałów do bieżących napraw infrastruktury wokół zalewu Murowaniec, paliwo do koszenia poboczy;
- zakup energii w wysokości 4 195,14 zł – to koszt zakupu energii do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koźminku;
- zakup usług pozostałych w wysokości 41 586,76 zł – wywóz odpadów z targowiska gminnego, nadzór weterynaryjny nad targowiskiem.

Na koniec okresu sprawozdawczego środki pieniężne wyniosły 526 602,43 zł (zwiększyły się do stanu na początek 2024 roku o 106 620,03 zł.)

Należności netto z tytułu sprzedaży towarów i usług (tj. należności z tytułu opłat za czynsz mieszkalny i użytkowy, wodę, ścieki i pozostałe usługi nieobjęte odpisem aktualizującym) stanowią kwotę 84 779,83 (zmniejszyły się w stosunku do początku roku o 11 876,08 zł).

Zobowiązania ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 417 525,32 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do zobowiązań na początek 2024r. o kwotę 5 050,74 zł z czego:

- rozrachunki z odbiorcami - 22 146,04 zł (zmniejszenie o 874,17 zł)
- rozrachunki z dostawcami - 79 465,08 zł (zwiększenie o 78 252,08 zł)
- rozrachunki z budżetem - 149 014,65 zł (zmniejszenie o 85 809,59 zł)
- rozrachunki publicznoprawne – 30 805,57 zł (zwiększenie o 1 149,00 zł)
- rozrachunki z pracownikami – 54 338,73 zł (zwiększenie o 2 207,92 zł)
- pozostałe rozrachunki - 1 056,46 zł (zmniejszenie o 212,03 zł)
- rozliczenie zakupu (konto 300) – 80 698,79 zł (zwiększenie o 236,05 zł)

Na dzień 31 grudnia 2024 r. stan pozostałych środków obrotowych wyniósł 4 743,06 zł. W celu zmniejszenia kwoty należności Zakład wystawia wezwania do zapłaty. W celu odzyskania należności za wodę, ścieki i pozostałe usługi Zakład kieruje sprawę na drogę sądową.

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku zostało przedstawione w części zawierającej dane tabelaryczne sprawozdania - **Tabela 26 – Wykonanie planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2024 rok.**

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2024 ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W 2024r. zrealizowano dochody z tytułu pobieranej przez gminę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (oraz wpływów z tytułu zwrotu kosztów od wystawionych upomnień z tytułu nieuregulowanej opłaty za odbieranie odpadów, odsetek od ich nieterminowej wpłaty oraz odsetek z tytułu kapitalizacji środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym systemu gospodarowania odpadami komunalnymi) w wysokości 2 112 789,29 zł (98,48% zaplanowanych wpływów).

Uzyskane środki przeznaczono głównie na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami. Poniesione w 2024r. wydatki na ten cel stanowiły kwotę 2 399 012,67 zł (90,59% planowanych wydatków). Z tego na:

- odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości pozostających w zorganizowanym przez Gminę Koźminek systemie odbioru odpadów komunalnych w wysokości 1 297 307,22 zł;
- odbiór i transport odpadów zgromadzonych na PSZOK w wysokości 42 813,36 zł;
- zagospodarowanie odpadów komunalnych poniesiono wydatki w wysokości 900 311,14 zł;
- świadczenie usług publicznych w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wysokości 15 000,00 zł;
- utrzymanie w należytym stanie i doposażenie PSZOK (gaśnica proszkowa, stojak ładunkowy do worków big – bag, kosz, rękawice kwasoodporne, worki big – bag) poniesiono wydatki w wysokości 13 139,99 zł;
- obsługę administracyjną systemu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 130 440,96 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie – 286 223,38 zł stanowi niedobór w działalności systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024r. Uchwałą Nr LXXIII/480/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok uzupełniono plan wydatków dotyczących kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami o środki niewykorzystane w poprzednim roku pozyskane przez gminę w

związku z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 502 833,81 zł (zgodnie z art. 6r, ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach*). W związku z powyższym uzyskane w 2024r. dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnym oraz nadwyżka z lat ubiegłych w całości pokryła koszty działalności systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024r.

W tej sytuacji nie zachodziła więc konieczność, aby Burmistrz Gminy Koźminek występował z wnioskiem do Rady Miejskiej Gminy Koźminek o podjęcie uchwały sprawie *pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*.

Pozostałe środki wynikające z rozliczenia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 rok w wysokości 216 610,43 zł zostały ujęte zgodnie z ich przeznaczeniem budżecie Gminy Koźminek w 2025r. uchwałą Rady Miejskiej Gminy Koźminek Nr XVI/85/2025 z dnia 13.03.2025r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2025 rok.

Różnica pomiędzy kwotą wydatków i kosztów poniesionych w 2024 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 57 599,72 zł jest rezultatem ujęcia:

- w kosztach 2024r. zobowiązań bieżących, dotyczących uregulowanych w 2025r. faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za miesiąc grudzień oraz wynagrodzenia pracownika ds. utrzymania czystości i porządku w gminie w łącznej wysokości 120 494,25 zł oraz
- wydatków poniesionych w styczniu 2024r. w wysokości 178 093,97 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz 13 pensji pracownika ds. utrzymania czystości i porządku w gminie za 2023r., i dotyczących zobowiązań bieżących za 2023r., które stanowiły koszt 2023r.

Realizacja dochodów i wydatków (z uwzględnieniem poniesionych kosztów) z powyższego tytułu została przedstawiona w części zawierającej dane tabelaryczne sprawozdania - ***Tabela 27 – Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w tabeli 28 – Wykonanie planu wydatków i kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi***

INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY KOŹMINEK ZA 2024 ROK

Rada Miejska Gminy Koźminek w dniu 28 grudnia 2023r. podjęła Uchwałę Nr LXXI/466/2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2024 – 2032 obejmującą wykaz programów wieloletnich.

W badanym okresie gmina zaplanowała do realizacji zadania bieżące i majątkowe.

Łączne nakłady finansowe według stanu na dzień 31.12.2024r. w wysokości 31 717 816,76 zł do dnia 31.12.2024r. zostały wykonane w wysokości 16 396 426,54 zł, co stanowi 51,69%, z tego limit wydatków na 2024r. w kwocie 12 360 628,93 zł wykonano w wysokości 12 207 781,03 zł, tj. w 98,76%.

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH:

Wydatki dotyczą zadań o charakterze bieżącym i majątkowym. Łączne nakłady finansowe opiewają na kwotę 1 467 263,19 zł i zostały zrealizowane w wysokości 145 858,99 zł, co stanowi 9,94%. Natomiast limit wydatków roku 2024 ustalony w wysokości 187 143,19 zł zrealizowany został w kwocie 145 858,99 zł, tj. w 77,94% planu.

WYDATKI BIEŻĄCE:

W ramach przedmiotowej grupy zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

WZROST BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMACJI W GMINIE KOŹMINEK

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe ustalone zostały w wysokości 142 118,00 zł, w części dotyczącej wydatków bieżących przedmiotowego projektu, w oparciu o umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1283/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Koźminek w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytetu II Zawansowane usługi cyfrowe, działania 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkursu grantowego w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23.

Celem projektu jest usprawnienie działania systemu informatycznego oraz zabezpieczenie sieci i danych Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek i jej jednostek podległych.

W tej części obejmuje wykonanie dokumentacji Systemu Zarządzania bezpieczeństwem informacji, przeprowadzenie audytów zgodności, audytu bezpieczeństwa sieci, szkolenia pracowników oraz zakupu sprzętu i oprogramowania. Limit wydatków ustalony został w całości na 2025r., ponieważ realizacja przedmiotowego projektu nastąpi w roku bieżącym.

WIELKOPOLSKIE TELECENTRUM OPIEKI

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2024 – 2026 w łącznej wysokości 323 900,00 zł na podstawie umowy nr U 74/2024 o powierzenie Grantu w celu zwiększenia koordynacji i dostępu do usług w środowisku lokalnym dla osób starszych i opiekunów w gminach Województwa Wielkopolskiego realizowanej w ramach projektu pt.: „Wielkopolskie telecentrum opieki” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Koźminek w dniu 15 lipca 2024r. Limit wydatków 90 100,00 zł i został wykorzystany w kwocie 48 815,80 zł, co stanowi 54,18% planu rocznego.

WYDATKI MAJĄTKOWE:**WZROST BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMACJI W GMINIE KOŹMINEK**

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe ustalone zostały w wysokości 192 290,00 zł, w części dotyczącej wydatków majątkowych przedmiotowego projektu, w oparciu o umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1283/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Koźminek w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytetu II Zawansowane usługi cyfrowe, działania 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkursu grantowego w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23.

Celem projektu jest usprawnienie działania systemu informatycznego oraz zabezpieczenie sieci i danych Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek oraz jej jednostek podległych.

W tej części obejmuje zakup sprzętu i oprogramowania tj. zakup 2 serwerów, UTM oraz oprogramowania antywirusowego. Limit wydatków ustalony został w całości na 2025r., ponieważ realizacja przedmiotowego projektu nastąpi w roku bieżącym.

WYMIANA I DOPOSAŻENIE W NOWE ELEMENTY INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ PRZY ZBIORNIKU WODNYM MUROWANIEC

Zadanie dotyczyło modernizacji i doposażenia w nowe elementy terenu rekreacyjnego przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec. Zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023 – 2024 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 02945-6935-UM1514691/23 zawartej w dniu 22 maja 2024r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Koźminek z późniejszymi aneksami.

Limit wydatków w całości ustalono na 2024r., gdyż tylko wówczas następowała realizacja przedsięwzięcia przy udziale środków europejskich. Łączne nakłady finansowe wyniosły 97 043,19 zł i zostały zrealizowane w wysokości 97 043,19 zł, tj. w 100,00%. Ustalono zostały w oparciu o zestawienie rzeczowo – finansowe przedmiotowego projektu objętego umową o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

CYFRYZACJA GMIN POPRZECZ UDOSTĘPNIENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Z GMIN ZIT AKO

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2024 – 2026 w łącznej wysokości 681 912,00 zł, natomiast limity wydatków i rzeczowa realizacja następuwać będzie w latach 2025 i 2026, w związku z czym w omawianym okresie nie poniesiono jeszcze żadnych wydatków. Przedmiotowy projekt Gmina Koźminek, wspólnie z innymi samorządami Powiatu Kaliskiego na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, będzie realizować przy udziale środków europejskich w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 - Priorytet 1 Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki – Działanie 1.4 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach ZIT. Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do e-usług publicznych poprzez wdrożenie nowego katalogu e-usług publicznych.

BUDKA NIETELEFONICZNA PODRÓŻ PRZECZ KRAINĘ NOCY I DNI FANTASTYCZNA

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2024 – 2026 w łącznej wysokości 30 000,00 zł. Z kolei limit wydatków ustalono w latach 2025 – 2026 w zakresie wkładu własnego gminy, gdyż tylko wówczas planuje się realizację zadania przy udziale środków europejskich w ramach rozwijania infrastruktury publicznej Kainy Nocy i Dni w obszarze kultury i turystyki (budowa tężni, placu zabaw oraz budki nietelefonicznej przedstawiającej informacje o regionie).

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE:

Wydatki dotyczą zarówno zadań o charakterze bieżącym jak i zadań majątkowych. Łączne nakłady finansowe opiewają na kwotę 30 250 553,57 zł i zostały zrealizowane w wysokości 16 250 567,55 zł, co stanowi 53,72%. Natomiast limit wydatków roku 2024 ustalony w wysokości 12 173 485,74 zł zrealizowany został w kwocie 12 061 922,04 zł, tj. w 99,08% planu.

WYDATKI BIEŻĄCE:**ŚWIADCZENIE USŁUG PUBLICZNYCH W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH**

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018 – 2030. Natomiast limit wydatków zaplanowany został w latach 2020 – 2030. Łączna wysokość nakładów finansowych wynosi 150 000,00 zł i określona została na podstawie analizy finansowej kosztów utrzymania PSZOK. Ujęcie przedmiotowego przedsięwzięcia w WPF oraz podpisanie stosownej umowy było jednym z warunków, jakie musiała spełnić Gmina aby otrzymać dofinansowanie ze środków europejskich pochodzących z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego odnośnie projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w wysokości 70 500,00 zł, tj. w 47,00%. Natomiast limit wydatków roku 2024 w wysokości 15 000,00 zł zrealizowany został w pełnej wysokości.

ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE SYSTEMU REGIONALNA ZINTEGROWANA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ AGLOMERACJI KALISKO - OSTROWSKIEJ

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020 – 2025 i polega na zarządzaniu i utrzymywaniu systemu Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Jest ona niezbędna, celem utrzymania trwałości projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, w którym Gmina uczestniczyła w latach 2017 – 2020 wraz z innymi samorządami wchodzącymi w skład Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

Łączne nakłady finansowe opiewają na kwotę 11 638,50 zł i zostały zrealizowane w wysokości 9 122,59 zł, co stanowi 78,38%. Natomiast limit wydatków roku 2024 ustalony w wysokości 2 104,03 zł zrealizowany został w pełnej wysokości, co stanowi 100,00%.

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI POZOSTAJĄCYCH W ZORGANIZOWANYM PRZEZ GMINĘ KOŹMINEK SYSTEMIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W OKRESIE OD 1 LIPCA 2021R. DO 30 CZERWCA 2024R.

Zadanie zaplanowano w związku z koniecznością spełnienia obowiązku w zakresie zbierania i utylizacji odpadów komunalnych na terenie gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Okres realizacji dotyczy lat 2021 – 2024 i wynika z umowy nr RIR ZP.272.63.2021 podpisanej w dniu 2 lipca 2021r.

Łączne nakłady finansowe opiewają na kwotę 3 018 058,93 zł i zostały zrealizowane w wysokości 3 008 165,25 zł, co stanowi 99,67%. Natomiast limit wydatków ustalony na 2024r. w wysokości 446 825,38 zł zrealizowany został w wysokości 436 931,70 zł, co stanowi 97,79%.

UMOWA DZIERŻAWY GRUNTU W REJONIE OBRZEŻY ZBIORNIKA MUROWANIEC

Zadanie dotyczy umowy Nr PO.RUM.111.2022.Ka zawartej w dniu 28 czerwca 2022r. pomiędzy gminą a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie odnośnie dzierżawy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa usytuowanych przy zbiorniku wodnym Murowaniec, z przeznaczeniem na cele związane z uprawianiem rekreacji oraz turystyki tj. odnową/przebudową istniejącej ścieżki pieszo – rowerowej w rejonie obrzeży Zbiornika Murowaniec.

Przedsięwzięcie zaplanowane jest w latach 2022 – 2027. Łączne nakłady finansowe opiewają na kwotę 9 191,12 zł i zostały zrealizowane w wysokości 6 713,57 zł, co stanowi 73,04%. Limit roku 2024 ustalony w wysokości 1 200,00 zł został zrealizowany w wysokości 1 026,83 zł, tj. w 85,57%.

PRZEPROWADZENIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Zadanie zaplanowano w związku z koniecznością przeprowadzenia audytu wewnętrznego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Dotyczy ona umowy Nr RIR ZPIFS.272.53.2023 na przeprowadzenie audytu wewnętrznego zawartej 1 marca 2023r..

Przedsięwzięcie zaplanowane jest w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe opiewają na kwotę 7 380,00 zł i zostały w całości zrealizowane w 2024r.

UMOWA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I INNYCH INTERESÓW GMINY KOŹMINEK

Przedsięwzięcie zaplanowane w latach 2023 – 2025 dotyczy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności gminy (min. od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, szyb od stłuczenia, maszyn i urządzeń oraz odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków) na kolejny okres ubezpieczeniowy, wynikający z generalnej umowy ubezpieczenia zawartej 25 maja 2023r.

Łączne nakłady finansowe opiewają na kwotę 70 861,00 zł. Do końca 2024r. zostały one wykonane w wysokości 70 475,00 zł, co stanowi 99,46%. Natomiast limit wydatków ustalony na 2024r. w wysokości 36 361,00 zł zrealizowany został w kwocie 36 361,00 zł tj. w 100,00%.

WYLĄPYWANIE ORAZ OPIEKA, PRZETRZYMYWANIE, ZAPEWNIENIE MIEJSCA W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY KOŹMINEK

Przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2023 – 2024 w ramach realizacji zadań własnych gminy wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koźminek na rok 2023” polegających na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym na terenie gminy oraz ich wyląpywaniu. Łączne nakłady finansowe ustalone zostały w wysokości 240 000,00 zł i dotyczą umowy Nr RIR ZPIFS.272.105.2023 z dnia 17 października 2023r. Na dzień 31 grudnia 2024r. zostały one zrealizowane w wysokości 188 915,70 zł, tj. w 78,71%, natomiast limit wydatków dotyczący 2024r. w wysokości 180 000,00 zł wykonany w wysokości 163 350,15 zł stanowi 90,75%.

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI POZOSTAJĄCYCH W ZORGANIZOWANYM PRZEZ GMINĘ KOŹMINEK SYSTEMIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zadanie zaplanowano w związku z koniecznością spełnienia obowiązku w zakresie zbierania i utylizacji odpadów komunalnych na terenie gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach na kolejny okres, w celu zachowania ciągłości usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy po zakończeniu obowiązywania umowy nr RIR ZP.272.63.2021 z dnia 2 lipca 2021r. Okres realizacji dotyczy lat 2024 – 2027 i wynika z umowy nr RIR ZPiSS.272.73.2024 podpisanej w dniu 17 kwietnia 2024r.

Łączne nakłady finansowe ustalone na kwotę 3 747 330,00 zł. Do końca 2024r. zostały one wykonane w wysokości 860 375,52 zł, co stanowi 22,96%. Natomiast limit wydatków ustalony na 2024r. w wysokości 860 375,52 zł zrealizowany został w tej samej wysokości, co łączne nakłady finansowe w 100,00%.

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KOŹMINEK

Zadanie dotyczy odbioru odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Koźminek, dostarczanych na Instalację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” prowadzoną przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na podstawie Umowy na zagospodarowanie odpadów Nr 262.1.7.2023 z dnia 2 stycznia 2023r. późniejszym aneksem. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe ustalone w wysokości 1 670 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 561 835,05 zł, tj. w 93,52%, natomiast limit wydatków roku 2024 wynosił 920 000,00 zł, zrealizowany został w wysokości 900 311,14 zł, co stanowi 97,86%.

REMONT DROGI GMINNEJ NR 675337 P W M. KOŹMINEK I NOWY NAKWASIN

Zadanie dotyczy remontu przedmiotowej drogi. Zaplanowane do realizacji w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 1 198 455,46 zł. Do końca 2024r. zostały one wykonane w wysokości 1 197 401,58 zł, co stanowi 99,91%. Limit wydatków ustalony na 2024r. w wysokości 1 173 855,46 zł zrealizowany został w kwocie 1 172 801,58 zł tj. w 99,91%. W 2023r. sporządzono dokumentację projektową natomiast w 2024r. wykonano roboty budowlane. Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

CZYSZE POWIETRZE

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2024 – 2029 na podstawie porozumienia nr 073.8.2023 zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Koźminek w dniu 29 grudnia 2023r.

Dotyczy uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego, którego celem jest min. wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu „Czyste Powietrze” w procesie składania wniosków o dofinansowanie do WFOŚiGW w Poznaniu, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania, promocja i rozpowszechnianie informacji o możliwości uzyskania dotacji w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Łączne nakłady finansowe ustalone w wysokości 62 075,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 37 687,90 zł, tj. w 60,71%, natomiast limit wydatków roku 2024 wynosił 40 075,00 zł, zrealizowany został w wysokości 37 687,90 zł, co stanowi 94,04%.

PRZEPROWADZENIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Zadanie zaplanowano w związku z koniecznością obowiązku przeprowadzenia audytu wewnętrznego, ustalonego na kolejny okres, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Dotyczy ona umowy Nr RIR ZPiFS.272.51.2023 na przeprowadzenie audytu wewnętrznego zawartej 1 kwietnia 2024r.

Przedsięwzięcie zaplanowane jest w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe opiewają na kwotę 10 000,00 zł i zostały w całości zaplanowane w 2025r. Będą poniesione po zakończeniu czynności audytowych.

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST POCHODZĄCYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY KOŹMINEK W LATACH 2024 – 2026

Przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2024 – 2026 w ramach realizacji zadań wynikających z uchwały Rady Miejskiej Gminy Koźminek Nr III/14/2024 z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie przyjęcia zasad i

trybu realizacji programu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z gospodarstw rolnych zlokalizowanych na terenie gminy Koźminek w latach 2024 – 2026”.

Łączne nakłady finansowe ustalone zostały w wysokości 229 600,00 zł i dotyczą umowy Nr RIR ZPiFS.272.101.2024 z dnia 23 lipca 2024r. Na dzień 31 grudnia 2024r. zostały one zrealizowane w wysokości 65 707,59 zł, tj. w 28,62%. Natomiast limit wydatków ustalony na 2024r. w wysokości 65 707,59 zł zrealizowany został w tej samej wysokości, co łączne nakłady finansowe w 100,00%.

DZIERŻAWA INFRASTRUKTURY OŚWIEŚNIOWEJ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PN. „MODERNIZACJA NIEENERGOOSZCZĘDNYCH LAMP OŚWIEŚNIOWYCH NA TERENIE GMINY KOŹMINEK” W RAMACH PROGRAMU „ROZŚWIEŚLAMY POLSKĘ”

Zadanie zaplanowano w latach 2024 – 2031. Łączna wysokość nakładów finansowych wynosi 129 000,00 zł i określona została na podstawie analizy finansowej kosztów dzierżawy infrastruktury oświetleniowej od Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu, w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja nieenergooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Koźminek” w ramach Programu „Rozświeślamy Polskę”. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w wysokości 9 058,91 zł, tj. w 7,02%. Natomiast limit wydatków ustalony na 2024r. w wysokości 10 000,00 zł zrealizowany został w tej samej wysokości, co łączne nakłady finansowe w 90,59%.

WYŁĄPYWANIE ORAZ ZAPEWNIENIE MIEJSCA OPIEKI W SCHRONISKU ZWIERZĘTOM BEZDOMNYM Z TERENU GMINY KOŹMINEK

Przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2024 – 2025 w ramach realizacji zadań własnych gminy wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koźminek na rok 2024” polegających na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym na terenie gminy oraz ich wyłapywaniu. Łączne nakłady finansowe ustalone zostały w wysokości 362 500,00 zł i obejmują umowę Nr RIR ZPiFS.272.110.2024 z dnia 1 października 2024r. Na dzień 31 grudnia 2024r. zostały one zrealizowane w wysokości 37 177,98 zł, tj. w 10,26%. Natomiast limit wydatków ustalony na 2024r. w wysokości 37 177,98 zł zrealizowany został w tej samej wysokości, co łączne nakłady finansowe w 100,00%.

PLAN OGÓLNY GMINY KOŹMINEK

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2024 – 2025 i dotyczy opracowania planu ogólnego. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 170 000,00 zł i obejmują one umowę Nr ZPiFS.272.122.2024 zawartą w dniu 29 listopada 2024r., dotyczącą opracowania Planu Ogólnego Gminy Koźminek wraz z przeprowadzeniem całej procedury planistycznej. Zostały one wykonane w wysokości 31 000,00 zł, co stanowi 18,24%. Limit wydatków 2024r. ustalony w wysokości 31 000,00 zł został zrealizowany w tej samej wysokości, co łączne nakłady finansowe, tj. w 100,00%.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KOŹMINKU

Zadanie dotyczyło przebudowy i rozbudowy obiektu. Zaplanowane do realizacji w latach 2022 – 2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 3 514 960,00 zł. Do końca 2024r. zostały one wykonane w wysokości 3 509 509,15 zł, co stanowi 99,84%. Limit wydatków ustalony na 2024r. w wysokości 2 910 000,00 zł zrealizowany został w kwocie 2 909 344,77 zł tj. w 99,98% i dotyczył dokończenia prowadzonych robót budowlanych na obiekcie przedszkola. Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym pozyskanym przez Gminę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

PRZEBUDOWA ODCINKA UL. OGRODOWEJ W M. KOŹMINKU W ZAKRESIE DROGI DLA PIESZYCH I OŚWIEŚNIOWANIA ULICZNEGO

Zadanie dotyczyło przebudowy ulicy (wykonania drogi dla pieszych oraz infrastruktury oświetleniowej). Zostało ono zaplanowane do realizacji w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 331 613,43 zł i zostały zrealizowane w wysokości 328 906,86 zł, co stanowi 99,18%. Limit wydatków 2024r. został ustalony w wysokości 322 613,43 zł i został zrealizowany w kwocie 320 296,86 zł, tj. w 99,28% na wykonanie prac budowlanych. Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym pozyskanym przez Gminę w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA KAPLICY EWANGELICKIEJ NA POTRZEBY GMINNEJ BIBLIOTEKI I CENTRUM KULTURY W KOŹMINKU

Zadanie dotyczy adaptacji pomieszczeń dawnej kaplicy ewangelicko – augsburskiej na potrzeby Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku. Zostało ono zaplanowane do realizacji w latach 2023 – 2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 1 281 650,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 213 946,79 zł, co stanowi 16,69%. Limit wydatków 2024r. został ustalony w wysokości 177 838,22 zł i został zrealizowany w kwocie 175 336,79 zł, tj. w 98,59% na opracowania dokumentacji, uzgodnienia branżowe, nadzór archeologiczny oraz zapłatę, zgodnie z zasadami Programu, faktury zaliczkowej wykonawcy zadania. Dalsza realizacja przewidziana jest w 2025r. przy wsparciu finansowym pozyskanym przez Gminę w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków.

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA KAPLICY EWANGELICKIEJ W KOŹMINKU NA CELE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ Z SALĄ KONCERTOWĄ

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej odnośnie rozbudowy istniejącego budynku byłej kaplicy ewangelicko – augsburskiej w Koźminku. Zostało ono zaplanowane do realizacji w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 46 000,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 46 000,00 zł, co stanowi 100,00%. Limit wydatków 2024r. został ustalony w wysokości 26 000,00 zł i został zrealizowany w pełnej wysokości.

PRZEBUDOWA DROGI PIETRZYKÓW – SMÓŁKI

Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej na odcinku 1 192 m. Zostało ono zaplanowane do realizacji w latach 2022 – 2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 2 028 150,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 2 026 813,66 zł, co stanowi 99,93%. Limit wydatków 2024r. został ustalony w wysokości 1 980 000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 1 979 663,66 zł, tj. w 99,98%. Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym pozyskanym przez Gminę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

KONSERWACJA I RESTAURACJA POLICHROMII WE WNĘTRZACH DWORU W KOŹMINKU

Przedsięwzięcie obejmowało zabezpieczenie, odnowienie i odtworzenie tynków i polichromii oraz zabezpieczenie detali architektonicznych odkrytych we wnętrzach zabytkowego dworu w Koźminku podczas prowadzonych prac restauratorskich. Czas realizacji ustalony został na lata 2019 – 2024. Łączne nakłady finansowe w wysokości 389 972,48 zł zostały wykonane w wysokości 383 261,20 zł, co stanowi 98,28%. Limit wydatków roku 2024 wynosił 374 972,48 zł i został wykorzystany w 98,48% tj. w kwocie 369 288,40 zł. Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym pozyskanym przez Gminę w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków.

PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI NOWY NAKWASIN

Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy drogi gminnej na odcinku 750 m. Zostało ono zaplanowane do realizacji w latach 2023 – 2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 2 322 030,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 171 119,11 zł, co stanowi 7,37%. Limit wydatków 2024r. został ustalony w wysokości 157 880,00 zł i został zrealizowany w kwocie 155 119,11 zł, tj. w 98,25% na wykonanie dokumentacji projektowej, uzgodnień branżowych oraz zaliczki na poczet prowadzonych robót budowlanych. Dalsza realizacja przewidziana jest w 2025r. przy wsparciu finansowym pozyskanym przez Gminę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

DOSTOSOWANIE SANITARIATÓW DO AKTUALNYCH POTRZEB SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYM NAKWASINIE

Zadanie dotyczyło przebudowy, adaptacji oraz wymiany istniejących sanitariatów budynku szkoły w celu dostosowania do wymaganych standardów sanitarnych. Łączne nakłady finansowe określone zostały w wysokości 296 920,00 zł i zrealizowane do końca 2024r. w wysokości 294 528,50 zł, tj. w 99,19%. Limit wydatków 2024r. w wysokości 292 000,00 zł został wykorzystany w 99,18% w wysokości 289 608,50 zł.

PRZEBUDOWA DROGI W M. EMILIANÓW

Zadanie dotyczyło drogi o długości 586 mb., wykonania drogi dla pieszych oraz oświetlenia ulicznego zasilanego panelami fotowoltaicznymi. Zostało ono zaplanowane do realizacji w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 1 897 326,24 zł i zostały zrealizowane w wysokości 1 871 819,06 zł, co stanowi 98,66%. Limit wydatków 2024r. został ustalony w wysokości 1 866 576,24 zł i został zrealizowany w kwocie 1 841 069,06 zł, tj. w 98,63%. Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym pozyskanym przez Gminę w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI OSUCHÓW

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022 – 2024 i dotyczyło wykonania sieci na długości 690,2 mb. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 223 488,00 zł. Do końca 2024r. zostały one zrealizowane w wysokości 209 957,98 zł, co stanowi 93,95%. Limit wydatków ustalony na 2024r. wyniósł 220 000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 206 488,96 zł, tj. w 93,86%.

MODERNIZACJA NIEENERGOOSZCZĘDNYCH LAMP OŚWIETLIENIOWYCH NA TERENIE GMINY KOŹMINEK

Przedsięwzięcie zakłada modernizację przestarzałej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy na nowoczesne i energooszczędne oświetlenie typu LED. Zostało zaplanowane do realizacji w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe zostały ustalone w wysokości 913 000,00 zł, natomiast limit wydatków 2024r. w wysokości 3 000,00 zł. w ubiegłym roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą. Wydatki na przedmiotowe przedsięwzięcie nastąpią w 2025r. Zadanie zrealizowane jest przy wsparciu finansowym pozyskanym przez Gminę w ramach z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – „Rozświetlamy Polskę”.

WYMIANA I DOPOSAŻENIE W NOWE ELEMENTY INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ PRZY ZBIORNIKU WODNYM MUROWANIEC

Zadanie dotyczyło modernizacji i doposażenia w nowe elementy terenu rekreacyjnego przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec. Zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe wyniosły 13 353,41 zł i zostały wykonane w wysokości 12 324,60 zł, tj. w 92,30%. Dotyczyły tej części planu, w ramach którego poniesione wydatki nie były objęte wnioskiem o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach PROW i dotyczyły przede wszystkim opracowania dokumentacji projektowej oraz nadzoru nad inwestycją. Limit wydatków roku 2024 ustalony w wysokości 5 853,41 zł został zrealizowany w kwocie 5 067,60 zł, co stanowi 86,58%.

REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANDRZEJA MIEŁĘCKIEGO W KOŹMINKU – ETAP I

Przedsięwzięcie zakłada kompleksową modernizację budynku szkoły. Zostało zaplanowane do realizacji w latach 2024 – 2026. Łączne nakłady finansowe zostały ustalone w wysokości 4 700 000,00 zł, natomiast limit wydatków ustalono na lata 2025 – 2026. W ubiegłym roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie zrealizowane jest przy wsparciu finansowym pozyskanym przez Gminę w ramach z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOŹMINKU

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024 – 2025 i dotyczy sporządzenia koncepcji i Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Zgodnie z umową będzie ono kontynuowane w 2025r. Łączne nakłady finansowe ustalone zostały w wysokości 133 000,00 zł i zrealizowane w kwocie 2 706,00 zł, co stanowi 2,03%. Limit wydatków 2024r. wynosi 3 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2 706,00 zł na wykonanie niezbędnych map.

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KOŹMINEK I DĘBSKO

Przedsięwzięcie dotyczy wyposażenia budynków stacji uzdatniania wody w instalacje fotowoltaiczne, celem wykorzystania odnawialnych źródeł energii w procesie pozyskiwania wody pitnej. Zaplanowane do realizacji w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe określone zostały w wysokości 463 000,00 zł i zrealizowane do końca 2024r. w wysokości 1 968,00 zł, tj. w 0,43%. Limit wydatków 2024r. w

wysokości 3 000,00 zł został wykorzystany w 65,60% w tej samej wysokości, co łączne nakłady finansowe na wykonanie prac projektowych.

WYKONANIE ODWIERTU AWARYJNEGO DLA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. DĘBSKO

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021 – 2025. łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 595 000,00 zł, które do końca 2024r. zostały one zrealizowane w wysokości 12 500,00 zł, co stanowi 2,10% na wykonanie w 2021r. dokumentacji projektowej. W 2024r. nie ponoszono żadnych wydatków, gdyż dalsze prace odnośnie tego przedsięwzięcia przewidziane są na 2025r.

ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. MIEŁĘCKIEGO W KOŹMINKU

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024 – 2025 i dotyczy wykonania dokumentacji technicznej zadania. łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 15 000,00 zł. Do końca 2024r. zostały one zrealizowane w wysokości 3 690,00 zł, co stanowi 24,60%. Limit wydatków ustalony na 2024r. został wykorzystany w 100,00% w tej samej wysokości, co łączne nakłady finansowe.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2024 ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W uchwalonym budżecie gminy Koźminek na 2024 rok uchwałą Nr LXXI/467/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2023 roku nie zaplanowano zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Na koniec okresu sprawozdawczego plan po zmianach wynosił 187 143,19 zł i został zrealizowany w 77,94% w kwocie **145 858,99 zł**.

W trakcie roku dokonywano następujących zmian planu na poszczególne zadania:

WYMIANA I DOPOSAŻENIE W NOWE ELEMENTY INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ PRZY ZBIORNIKU WODNYM MUROWANIEC

Tabela 15: Zestawienie zmian planu wydatków projektu pn. „Wymiana i doposażenie w nowe elementy infrastruktury rekreacyjnej przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec”

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Uchwała Nr IV/26/2024 z 20.06.2024r.	Uchwała Nr X/57/2024 z 28.11.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
630			TURYSTYKA	55 896,60	41 146,59	97 043,19	97 043,19	100,00
	63003		Pozostałe zadania w zakresie turystyki	55 896,60	41 146,59	97 043,19	97 043,19	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 567,00	0,00	35 567,00	35 567,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 329,60	41 146,59	61 476,19	61 476,19	100,00
			Razem	55 896,60	41 146,59	97 043,19	97 043,19	100,00

Projekt „Wymiana i doposażenie w nowe elementy infrastruktury rekreacyjnej przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec” realizowany został w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Powyższe środki ujęto w budżecie na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 02945-6935-UM1514691/23 zawartej w dniu 22 maja 2024r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Koźminek.

W ramach projektu doposażono teren rekreacyjny przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec. Wykonane zostały dwie przebiegające plażowe, zakupiono i zamontowano elementy małej architektury i rekreacji w postaci: toru przeszkód, stołu do gry w szachy, stołu do gry w cieniłyka. Ponadto projekt zakładał zakup i montaż 10 sztuk ławek parkowych.

Plan przedmiotowego projektu ustalono uchwałą Nr IV/26/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok. W trakcie roku uchwałą Nr X/57/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 28 listopada 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok korekty planu wydatków z uwagi na dostosowanie do rzeczywistych kwot ustalonych po przeprowadzeniu procedury przetargowej oraz ich źródeł finansowania (zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do podpisanego w dniu 31 października 2024r. aneksu Nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy nr 02945-6935-UM1514691/23).

WZROST BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMACJI W GMINIE KOŹMINEK

Tabela 16: Zestawienie zmian planu wydatków projektu pn. „Wzrost bezpieczeństwa systemu informacji w Gminie Koźminek”

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Uchwała Nr IV/26/2024 z 20.06.2024r.	Uchwała Nr VIII/46/2024 z 30.10.2024	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 329,00	- 14 329,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	14 329,00	- 14 329,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 409,00	-13 409,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	-920,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	14 329,00	- 14 329,00	0,00	0,00	0,00

Projekt pn. „Wzrost bezpieczeństwa systemu informacji w Gminie Koźminek” realizowany jest w ramach konkursu grantowego w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytetu II Zawansowane usługi cyfrowe, działania 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1283/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 zawartej Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Koźminek).

Celem projektu jest usprawnienie działania systemu informatycznego oraz zabezpieczenie sieci i danych Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek oraz jej jednostek podległych tj. Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku. Realizacja celu nastąpi poprzez zakup niezbędnego sprzętu. Ponadto w ramach projektu opracowana zostanie dla w/w jednostek dokumentacja

Zarządzania bezpieczeństwem informacji, przeprowadzone zostaną audyty zgodności oraz audyty bezpieczeństwa sieci. Założeniem projektu jest wymiana przestarzałego sprzętu i oprogramowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych zapisywanych na serwerach gminy i jej jednostek podległych oraz zapewnienie bezpiecznej komunikacji pomiędzy poszczególnymi elementami infrastruktury.

Plan przedmiotowego projektu - w zakresie wkładu własnego na częściową realizację projektu - ustalono uchwałą Nr IV/26/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok. Uchwałą Nr VIII/46/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 30 października 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok w związku z podjętą decyzją o realizacji przedmiotowego projektu w 2025r. dokonano wycofania wcześniej zaplanowanych środków, celem ujęcia ich w budżecie roku przyszłego.

WIELKOPOLSKIE TELECENTRUM OPIEKI

Tabela 17: Zestawienie zmian planu wydatków projektu pn. „Wielkopolskie Telecentrum Opieki”

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Uchwała Nr VI/34/2024 z 29.08.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
852			POMOC SPOŁECZNA	90 100,00	90 100,00	48 815,80	54,18
	85295		Pozostała działalność	90 100,00	90 100,00	48 815,80	54,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 050,00	15 050,00	7 000,00	46,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450,00	6 450,00	3 000,00	46,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 807,00	2 807,00	1 205,40	42,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00	1 203,00	516,60	42,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,00	413,00	171,50	41,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	177,00	73,50	41,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00	4 444,16	84,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	1 904,64	84,65
		4307	Zakup usług pozostałych	39 550,00	39 550,00	21 350,00	53,98

	4309	Zakup usług pozostałych	16 950,00	16 950,00	9 150,00	53,98
		Razem	90 100,00	90 100,00	48 815,80	54,18

Projekt „Wielkopolskie Telecentrum Opieki” realizowany jest na podstawie umowy nr U 74/2024 o powierzenie Grantu w celu zwiększenia koordynacji i dostępu do usług w środowisku lokalnym dla osób starszych i opiekunów w gminach Województwa Wielkopolskiego realizowanej w ramach projektu pt.: „Wielkopolskie telecentrum opieki” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Koźminek w dniu 15 lipca 2024r.

Celem projektu jest wzrost aktywności osób starszych, niepełnosprawnych i ich rodzin w integracji ze środowiskiem lokalnym.

Plan przedmiotowego projektu ustalono uchwałą Nr VI/34/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok. W późniejszym czasie nie dokonywano żadnych zmian planu finansowego.

Dane tabelaryczne

WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 18: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Koźminek za 2024 rok

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 013 427,91	1 011 745,83	99,83%
	01095		Pozostała działalność	1 013 427,91	1 011 745,83	99,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 500,00	38 667,13	100,43%
		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	2 460,00	2 456,20	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	965 767,91	965 267,50	99,95%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 700,00	5 355,00	79,93%
600			Transport i łączność	4 277 086,28	4 277 114,96	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 676,58	11 676,58	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	8 400,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 276,58	3 276,58	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 265 409,70	4 265 438,38	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 500,00	5 528,68	100,52%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	899 426,49	899 426,49	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 777,43	67 777,43	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 440 205,78	1 440 205,78	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 500,00	1 852 500,00	100,00%
630			Turystyka	99 006,00	99 006,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	99 006,00	99 006,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 006,00	99 006,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 495,36	110 486,14	99,99%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 408,36	80 399,14	99,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 820,00	2 818,83	99,96%
		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	77 370,00	77 362,94	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	29,01	96,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188,36	188,36	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 087,00	30 087,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 087,00	30 087,00	100,00%
750			Administracja publiczna	384 755,96	384 756,20	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 173,75	107 778,60	98,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 173,00	107 777,05	98,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,75	1,55	206,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 484,64	193 666,12	100,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	189 000,00	190 180,32	100,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	184,64	184,64	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 301,16	100,04%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 130,00	1 275,30	112,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 060,00	1 204,30	113,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	71,00	101,43%
	75095		Pozostała działalność	81 967,57	82 036,18	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,61	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 881,68	66 881,68	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 681,25	14 681,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	404,64	404,64	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	229 262,00	226 546,92	98,82%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 574,00	1 574,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 655,00	139 988,14	99,53%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 655,00	139 988,14	99,53%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	87 033,00	84 984,78	97,65%
		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	87 033,00	84 984,78	97,65%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 023,21	14 023,21	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 023,21	14 023,21	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23,21	23,21	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 120 106,00	13 033 643,89	107,54%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 070,00	12 343,17	102,26%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 273,90	102,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	69,27	98,96%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 286 211,00	1 290 739,76	100,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 137 000,00	1 140 044,62	100,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	821,00	821,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 000,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 000,00	101 573,90	100,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 700,00	10 671,18	99,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	368,00	400,00	108,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 805,00	7 712,06	113,33%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	517,00	517,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 666 900,00	2 699 781,92	101,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	886 000,00	901 951,35	101,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	566 000,00	568 012,13	100,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 210,00	18 957,59	98,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	510 000,00	520 044,35	101,97%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 790,00	40 494,00	119,84%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	165 000,00	166 116,00	100,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	465 000,00	460 275,30	98,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 900,00	5 421,62	110,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	18 509,58	108,88%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 304,00	251 065,04	99,90%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 150,00	41 143,79	99,98%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 500,00	31 269,00	99,27%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 860,00	4 860,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	167 575,00	167 573,25	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 219,00	6 219,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 903 621,00	8 779 714,00	111,08%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 718 615,00	8 594 708,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	185 006,00	185 006,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 562 359,50	17 197 831,10	103,84%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 717 375,00	9 717 375,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 717 375,00	9 717 375,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	623 907,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	623 907,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	427 960,00	427 960,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	427 960,00	427 960,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 238 606,00	6 238 606,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 238 606,00	6 238 606,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	178 418,50	189 983,10	106,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	181,07	225,06	124,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 121,00	25 120,30	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	53 521,31	127,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82,43	82,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 034,00	111 034,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 239 507,60	4 232 306,19	99,83%
	80101		Szkoły podstawowe	73 472,00	72 628,14	98,85%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 600,00	15 570,85	93,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 020,00	4 973,79	99,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 539,00	10 539,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 190,00	2 421,50	110,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	39 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	4 849,92	97,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 849,92	97,00%
	80104		Przedszkola	3 667 784,36	3 658 685,46	99,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	54 895,20	96,31%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	161 000,00	159 184,70	98,87%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 445,28	74,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 120,00	1 078,97	96,34%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 294,00	13 293,74	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	466,62	108,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 790,00	533 170,59	99,51%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 889 150,36	2 889 150,36	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	133 464,00	131 824,98	98,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 800,00	4 395,86	91,58%
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	8 365,12	87,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 064,00	119 064,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	150 200,00	158 272,00	105,37%
		0830	Wpływy z usług	150 200,00	158 272,00	105,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 573,11	71 031,56	95,25%
		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	74 573,11	71 031,56	95,25%
	80195		Pozostała działalność	135 014,13	135 014,13	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	111 413,66	111 413,66	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 600,47	23 600,47	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 797,86	1 797,86	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 797,86	1 797,86	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 797,86	1 797,86	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 536 422,69	1 179 710,39	76,78%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 825,00	20 825,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 825,00	20 825,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 921,40	10 421,40	74,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	446,40	446,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 475,00	9 975,00	74,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	639 630,00	340 591,30	53,25%
		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	639 630,00	340 591,30	53,25%
	85216		Zasiłki stałe	221 875,00	221 875,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 875,00	221 875,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 684,20	85 991,30	96,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	13 997,77	96,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	169,00	93,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 004,20	71 824,53	97,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 375,50	37 164,90	87,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 042,50	1 042,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 333,00	36 122,40	87,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 659,69	71 545,37	88,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 659,69	71 545,37	88,70%
	85295		Pozostała działalność	422 451,90	385 296,12	91,20%
		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	340 726,58	340 726,58	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 070,00	34 171,06	54,18%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 020,00	9 763,16	54,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	100,00%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	329,32	329,32	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 600,00	12 841,09	46,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 600,00	12 841,09	46,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 600,00	12 841,09	46,53%
855			Rodzina	5 102 408,30	4 996 943,15	97,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	600,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 963 927,95	4 861 181,53	97,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	172,00	172,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	18 571,91	51,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	3 517,00	39,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 889 755,95	4 810 699,28	98,38%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00	6 973,64	99,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	21 247,70	96,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	775,75	532,83	68,69%
		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	775,00	531,33	68,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,75	1,50	200,00%
	85504		Wspieranie rodziny	8 763,00	8 763,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 763,00	8 763,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 889,40	93 947,59	99,01%
		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	94 889,40	93 947,59	99,01%
	85595		Pozostała działalność	33 452,20	32 518,20	97,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 452,20	32 518,20	97,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 369 271,25	2 323 301,32	98,06%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 145 500,00	2 112 789,29	98,48%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	2 068 297,78	98,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 134,24	100,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	17 551,97	97,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	11 805,30	94,44%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 075,00	31 266,00	78,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 075,00	31 266,00	78,02%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 500,00	11 049,78	96,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	11 049,78	96,09%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 707,59	65 707,59	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 707,59	65 707,59	100,00%
		90095	Pozostała działalność	106 488,66	102 488,66	96,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63,32	63,32	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 500,00	40 500,00	91,01%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	425,34	425,34	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00	31 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586 062,48	586 062,48	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	586 062,48	586 062,48	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	586 062,48	586 062,48	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 500,00	1 595,94	106,40%
	92601		Obiekty sportowe	1 500,00	1 595,94	106,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 595,94	106,40%
			Razem	48 675 092,40	49 689 712,67	102,08%

WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Koźminek za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 344 577,91	1 319 278,61	98,12%
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	39 852,00	99,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 852,00	99,63%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	11 352,48	94,60%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	11 352,48	94,60%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	223 000,00	208 456,96	93,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	208 456,96	93,48%
	01095		Pozostała działalność	1 069 577,91	1 059 617,17	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 882,00	10 882,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842,32	1 842,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,60	266,60	100,00%
		4260	Zakup energii	400,00	245,75	61,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 645,71	99 330,11	91,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	710,00	709,71	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	946 831,28	946 340,68	99,95%
600			Transport i łączność	6 885 763,49	6 831 278,35	99,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	207 400,00	204 489,34	98,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	137 284,16	98,06%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 305,18	12 305,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 094,82	54 900,00	99,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	231 290,36	231 183,86	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	207 893,50	99,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 290,36	23 290,36	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 440 073,13	6 392 082,72	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 757,00	214 430,27	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 344 355,46	1 341 580,06	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 137,00	307 972,78	97,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	490,40	63,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 530,00	1 513,20	98,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 669 636,67	2 637 209,82	98,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 500,00	1 852 500,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	36 387,00	36 386,19	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	3 522,43	50,32%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 522,43	50,32%
630			Turystyka	229 334,60	215 518,36	93,98%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	229 334,60	215 518,36	93,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 964,61	66,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 278,00	107 577,17	90,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	758,79	79,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 107,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 853,41	5 067,60	86,58%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 567,00	35 567,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 476,19	61 476,19	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 952,00	379 458,33	87,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 952,00	353 301,29	92,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 920,00	84 367,02	87,05%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 032,00	1 031,07	99,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	821,60	16,43%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 350,00	45,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	265 731,60	99,15%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 000,00	26 157,04	50,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	24 907,04	52,44%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 050,00	35,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,00%
710			Działalność usługowa	107 000,00	100 548,70	93,97%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 000,00	100 548,70	93,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	100 548,70	93,97%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	7 539,00	7 539,00	100,00%
	73019		Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	7 539,00	7 539,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 539,00	7 539,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 057 562,07	4 761 184,62	94,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 173,00	107 777,05	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 355,00	90 959,05	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 585,00	15 585,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 233,00	1 233,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 500,00	157 372,07	93,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 950,00	133 184,40	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	308,07	15,40%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	191,99	9,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	8 600,00	94,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	379,27	84,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	14 708,34	86,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 872 897,43	3 630 137,93	93,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 600,00	76,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338 082,43	2 251 002,66	96,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 500,00	161 456,74	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 100,00	394 897,10	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 800,00	47 581,65	82,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 820,00	37,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	159 445,87	72,48%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 508,02	77,96%
		4260	Zakup energii	55 000,00	41 308,98	75,11%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	57 398,38	88,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 052,00	58,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 074,00	338 728,52	90,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	13 950,14	77,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 589,81	92,95%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	42 641,67	99,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 041,00	61 040,90	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	308,34	77,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	27 886,90	89,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 920,25	87,28%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 500,00	45 985,87	76,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 639,19	61,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 447,44	80,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	30 441,89	82,05%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	457,35	76,23%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	463 044,00	455 973,18	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	800,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 500,00	314 342,45	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 892,00	20 886,95	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00	59 206,68	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	7 987,28	91,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 938,00	94,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 845,81	98,46%
		4260	Zakup energii	1 870,00	1 400,49	74,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 465,16	98,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	927,84	92,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	327,00	99,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 594,10	91,88%
	75095		Pozostała działalność	383 447,64	363 938,52	94,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 800,00	117 537,50	98,11%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	21 001,00	91,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 660,00	66 040,01	94,80%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	617,05	24,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	492,00	32,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 483,00	75 946,20	94,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,76	23,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	19 363,00	95,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	62 300,00	62 219,00	99,87%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	315,00	63,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3,12	0,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325,74	325,74	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,14	55,14	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	229 262,00	226 546,92	98,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346,10	1 346,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,90	227,90	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 655,00	139 988,14	99,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 120,00	80 720,00	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 155,00	13 155,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 233,00	2 227,16	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,00	259,83	85,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 253,00	14 248,11	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	741,00	740,09	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	18 446,95	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	391,00	65,17%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	87 033,00	84 984,78	97,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 600,00	48 600,00	97,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 958,00	14 958,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 534,00	2 532,39	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	286,65	92,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	8 800,00	89,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 882,00	4 865,80	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	795,19	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 980,00	3 980,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	166,75	98,09%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 619,00	429 453,11	95,94%
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	417 619,00	399 453,11	95,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 930,00	3 930,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 900,00	46 705,00	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	552,24	60,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 390,00	17 600,00	95,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	158 745,94	95,06%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 972,25	65,74%
		4260	Zakup energii	2 000,00	465,26	23,26%
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	3 751,50	50,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 000,00	86,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	30 152,62	95,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	885,61	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	27 100,00	27 003,69	99,64%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 689,00	103 689,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	155 746,51	81,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00	155 746,51	81,97%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	155 746,51	81,97%
758			Różne rozliczenia	92 394,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 394,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	92 394,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 882 783,19	18 415 235,59	97,52%
	80101		Szkoły podstawowe	9 825 035,00	9 693 410,57	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 450,00	324 488,05	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 700,00	1 051 325,71	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 870,00	63 847,15	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164 400,00	1 155 612,00	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 530,00	121 311,71	98,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 738,00	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 957,00	420 763,82	99,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 460,00	84 107,26	99,58%
		4260	Zakup energii	171 882,00	122 956,96	71,54%
		4270	Zakup usług remontowych	101 430,00	100 635,50	99,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 149,03	90,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 774,00	97 291,15	95,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	7 396,49	77,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 700,00	85,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 450,00	14 484,00	93,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 703,00	348 701,62	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 560,00	7 548,00	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 280,00	5 204,80	82,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	6 939,84	91,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 145 219,00	5 108 738,22	99,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	318 670,00	318 652,76	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	322 818,50	99,02%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 029 033,00	991 379,64	96,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	14 615,21	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	40 702,28	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 920,00	5 662,36	95,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 457,00	10 390,14	99,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	598,50	99,75%
		4260	Zakup energii	4 900,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 500,00	671 983,27	95,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 356,00	12 355,16	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	34,25	6,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 600,00	221 475,29	99,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 300,00	13 263,18	99,72%
	80104		Przedszkola	5 934 666,00	5 789 627,08	97,56%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 280,00	202 651,86	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	72 995,05	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 000,00	589 916,37	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 240,00	39 232,88	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00	305 872,77	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 700,00	25 192,98	79,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 109,00	79 855,57	99,68%
		4220	Zakup środków żywności	161 000,00	110 956,60	68,92%
		4260	Zakup energii	40 000,00	33 621,38	84,05%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 289,00	75,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	630,00	41,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 020,00	17 899,18	94,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 091,00	154 420,05	74,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 240,96	70,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	374,90	93,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 187,00	81,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 357,00	92 356,25	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	1 848,00	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 476,47	89,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 076 709,00	1 076 594,38	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 680,00	59 670,66	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 849,64	20 194,41	96,86%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 889 150,36	2 889 150,36	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	341 561,00	331 855,86	97,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	16 036,11	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	43 688,52	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 460,00	5 992,59	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 729,18	97,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	350,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 900,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 975,00	14 974,22	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 456,00	229 280,20	98,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 800,00	13 605,04	98,59%
	80107		Świetlice szkolne	231 793,00	231 253,32	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	14 002,03	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 330,00	30 317,18	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	3 968,54	94,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	990,80	99,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	83,00	83,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 153,00	13 152,26	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	319,80	86,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	9,75	9,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 200,00	165 174,21	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 240,00	3 235,75	99,87%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 350,00	253 256,53	94,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 350,00	253 256,53	94,73%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 572,00	46 326,74	91,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 922,00	45 676,74	91,50%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 102,00	392 027,02	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	240,00	24,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	184 743,48	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 257,46	94,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	33 624,11	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 628,12	90,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	921,25	92,13%
		4220	Zakup środków żywności	150 200,00	145 178,88	96,66%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	432,00	86,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	270,60	27,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	479,70	73,80%
	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	35 200,00	20 089,46	57,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,00	2 537,68	66,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,00	248,62	21,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 517,56	52,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	946,00	86,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 500,00	13 830,74	56,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00	1 008,86	84,07%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	491 530,00	393 609,73	80,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	6 531,41	76,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 600,00	48 391,10	88,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 420,00	6 244,44	59,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 210,00	40 752,39	98,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 360,00	99,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	282,25	94,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 300,00	259 752,68	75,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 700,00	17 295,46	87,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 573,11	71 031,56	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,31	738,31	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 834,80	70 293,25	95,20%
	80195		Pozostała działalność	201 368,08	201 368,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 077,00	86 077,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 291,08	112 291,08	100,00%
851			Ochrona zdrowia	293 668,66	204 883,02	69,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 650,00	94,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 650,00	94,17%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 668,66	199 233,02	69,26%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	39 240,00	81,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 014,62	45,59%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	866,97	28,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 268,66	150 061,43	79,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00	4 050,00	26,30%
852			Pomoc społeczna	2 969 911,39	2 410 688,37	81,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	294 000,00	285 664,16	97,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00	285 664,16	97,16%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	8 773,61	83,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 500,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	6 731,41	87,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	235,00	52,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	39,60	79,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	267,60	53,52%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 175,00	22 985,12	84,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 175,00	22 985,12	84,58%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 897,60	107 424,30	64,37%
		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	297,60	297,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	166 600,00	107 126,70	64,30%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	652 580,00	353 533,71	54,17%
		3110	Świadczenia społeczne	633 950,00	343 743,88	54,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600,00	7 400,00	50,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 274,28	49,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	66,15	26,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	389,40	74,88%
	85216		Zasiłki stałe	284 375,00	255 387,71	89,81%
		3110	Świadczenia społeczne	284 375,00	255 387,71	89,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	842 763,20	826 014,85	98,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 980,00	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 600,00	557 342,55	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700,00	36 665,32	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 199,20	100 474,46	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 882,00	12 612,47	84,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 880,00	17 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 822,32	98,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 086,41	88,18%
		4260	Zakup energii	3 600,00	1 015,20	28,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	110,00	31,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	53 300,30	96,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 437,00	6 092,08	94,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 844,90	81,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 209,74	80,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 101,00	14 100,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 514,00	4 479,10	99,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 033,00	43 401,04	34,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	2 098,78	42,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	3 789,36	13,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 333,00	37 512,90	41,07%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 659,69	105 045,37	87,06%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	43 500,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 659,69	61 545,37	81,34%
	85295		Pozostała działalność	445 927,90	402 458,50	90,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	331 315,70	329 579,30	99,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 050,00	7 000,00	46,51%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450,00	3 000,00	46,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,34	809,34	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 807,00	1 205,40	42,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00	516,60	42,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,40	78,40	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,00	171,50	41,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	73,50	41,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 506,46	2 057,66	82,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	4 444,16	84,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 904,64	84,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	39 550,00	21 350,00	53,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 950,00	9 150,00	53,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 500,00	26 551,36	58,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 500,00	16 051,36	46,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 500,00	16 051,36	46,53%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	10 500,00	95,45%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000,00	5 500,00	91,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 401 553,55	5 249 611,17	97,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	600,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 049 173,95	4 922 104,68	97,48%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	3 517,00	39,08%
		3110	Świadczenia społeczne	4 382 863,95	4 321 114,90	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 860,00	150 622,56	90,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 072,10	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 920,00	383 122,61	96,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 331,00	1 982,04	45,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 639,00	11 525,47	91,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 525,00	15 219,81	64,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	32,00	3,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	36 000,00	18 571,91	51,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	490,00	23,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	775,00	531,33	68,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646,00	444,00	68,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	76,45	67,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	10,88	68,00%
	85504		Wspieranie rodziny	40 863,00	31 400,88	76,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 563,00	28 620,00	76,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 780,88	99,32%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 000,00	46 258,49	81,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	46 258,49	81,16%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 889,40	93 947,59	99,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 889,40	93 947,59	99,01%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	124 800,00	122 850,00	98,44%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	124 800,00	122 850,00	98,44%
	85595		Pozostała działalność	33 452,20	32 518,20	97,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 970,10	32 036,10	97,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	482,10	482,10	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 520 265,11	4 124 603,80	91,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	231 490,00	229 466,69	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 205,00	99,29%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 300,00	114 907,83	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 690,00	73 353,86	98,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 648 333,81	2 399 012,67	90,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	84 168,27	93,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 896,64	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 794,36	98,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 131,83	85,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 497,00	13 355,52	26,98%
		4260	Zakup energii	1 500,00	712,37	47,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 473 318,81	2 269 280,83	91,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	463,92	92,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 799,06	94,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	989,83	82,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 002,90	50,15%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 374,00	82 527,79	91,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	1 707,06	98,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 044,00	10 044,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 454,30	86,36%
		4260	Zakup energii	14 500,00	11 163,77	76,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	56 158,66	95,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 425,00	73 025,08	94,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 650,00	91,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 925,00	63 375,08	94,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 500,00	60 655,80	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	40 347,75	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 060,00	6 843,15	96,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	988,53	90,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	6 305,95	92,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 170,42	94,93%
	90013		Schroniska dla zwierząt	230 000,00	200 528,13	87,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	200 528,13	87,19%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	901 001,80	806 412,25	89,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	127 000,00	98 935,29	77,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	511 148,80	457 656,96	89,53%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	91 000,00	91 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 853,00	158 820,00	93,50%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 819,47	115 819,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 088,88	31 088,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 730,59	84 730,59	100,00%
	90095		Pozostała działalność	163 321,03	157 155,92	96,23%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 104,03	2 104,03	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	303,10	60,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	50 996,45	92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 317,00	26 147,34	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	77 605,00	99,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 936 860,70	1 909 395,60	98,58%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 025,00	43 338,48	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 067,00	8 010,47	99,30%
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 550,61	94,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 461,00	8 339,10	98,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 797,00	24 438,30	94,73%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 130,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 400,00	789 086,66	98,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	670 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 698,72	99,99%
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 521,93	57,61%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 666,01	98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 200,00	98,93%
	92116		Biblioteki	266 000,00	266 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 000,00	266 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	826 305,70	810 970,46	98,14%
		4260	Zakup energii	7 645,00	495,27	6,48%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	239 850,00	239 850,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	578 810,70	570 625,19	98,59%
926			Kultura fizyczna	697 970,00	674 900,57	96,69%
	92601		Obiekty sportowe	417 270,00	400 077,98	95,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 860,00	14 050,00	83,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 270,00	52 986,83	99,47%
		4260	Zakup energii	77 200,00	65 593,45	84,97%
		4270	Zakup usług remontowych	149 000,00	148 920,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 940,00	118 527,70	98,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 700,00	274 822,59	97,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	235 000,00	235 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	14 281,00	93,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 187,59	79,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 998,00	74,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	356,00	35,60%
			Razem	49 795 516,67	47 462 421,99	95,31%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Koźminek za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	223 000,00	208 456,96	93,48%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	223 000,00	208 456,96	93,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	208 456,96	93,48%
600			Transport i łączność	4 789 814,03	4 757 279,87	99,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	231 290,36	231 183,86	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	207 893,50	99,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 290,36	23 290,36	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 558 523,67	4 526 096,01	99,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 669 636,67	2 637 209,82	98,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 500,00	1 852 500,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	36 387,00	36 386,19	100,00%
630			Turystyka	102 896,60	102 110,79	99,24%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	102 896,60	102 110,79	99,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 853,41	5 067,60	86,58%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 567,00	35 567,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 476,19	61 476,19	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 000,00	265 731,60	99,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 000,00	265 731,60	99,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	265 731,60	99,15%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	7 539,00	7 539,00	100,00%
	73019		Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	7 539,00	7 539,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 539,00	7 539,00	100,00%
750			Administracja publiczna	17 000,00	14 708,34	86,52%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	14 708,34	86,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	14 708,34	86,52%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 689,00	133 689,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 689,00	103 689,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 689,00	103 689,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 236 000,00	3 232 163,27	99,88%
	80101		Szkoły podstawowe	326 000,00	322 818,50	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	322 818,50	99,02%
	80104		Przedszkola	2 910 000,00	2 909 344,77	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 849,64	20 194,41	96,86%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 889 150,36	2 889 150,36	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 543,00	400 778,86	96,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 690,00	73 353,86	98,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 690,00	73 353,86	98,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 853,00	249 820,00	95,77%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	91 000,00	91 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 853,00	158 820,00	93,50%
	90095		Pozostała działalność	78 000,00	77 605,00	99,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	77 605,00	99,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	919 457,70	909 113,49	98,87%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 797,00	24 438,30	94,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 797,00	24 438,30	94,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	74 200,00	98,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 200,00	98,93%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	818 660,70	810 475,19	99,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	239 850,00	239 850,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	578 810,70	570 625,19	98,59%
			Razem	10 130 939,33	10 051 571,18	99,22%

REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU W GMINIE KOŹMINEK

Tabela 21: Inwestycje realizowane przez gminę w 2024 roku oraz wysokość nakładów majątkowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis rzeczowej realizacji
010	01043	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko	3 000,00	1 968,00	65,60%	Zadanie zakłada budowę instalacji fotowoltaicznej na stacjach uzdatniania wody o mocy 30,96 kWp w celu poprawy efektywności energetycznej obiektów. Projekt zakłada zakup i montaż paneli fotowoltaicznych wykonanych w technologii N-type Bifacial oraz half – cut wraz z falownikiem dedykowanym instalacjom fotowoltaicznym oraz rozdzielnię prądu stałego i zmiennego wraz z okablowaniem dla każdego z obiektów. Poniesione w omawianym okresie wydatki ze środków własnych gminy dotyczyły przygotowania dokumentacji.
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osuchów	220 000,00	206 488,96	93,86%	Zadanie polegało na rozbudowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Osuchów o długości 690,2 mb z rur PEHD o średnicy 110 mm wraz z pięcioma hydrantami przeciwpożarowymi. Zrealizowano ze środków własnych gminy.
600	60014	Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4594 P na odcinku Sokołówka – rondo Emilianów. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	72 000,00	71 893,50	99,85%	Poniesiony wydatek na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Kaliskim dotyczył wykonania dokumentacji projektowej donośnie budowy drogi o nawierzchni asfaltowej dla rowerów o długości 1786 mb. Źródło finansowania stanowiły środki własne gminy.
600	60014	Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4609 P na odcinku Stary Nakwasin – Nowy Nakwasin wraz z budową punktu P&R oraz B&R. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	136 000,00	136 000,00	100,00%	Poniesiony wydatek na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Kaliskim dotyczył wykonania dokumentacji projektowej donośnie budowy drogi o nawierzchni asfaltowej dla rowerów o długości 3 382 mb. Źródło finansowania stanowiły środki własne gminy.
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w m. Moskurnia w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	23 290,36	23 290,36	100,00%	Zaplanowany wydatek dotyczył pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w formie dotacji celowej dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki brukowej wraz z sygnalizacją ostrzegawczą oraz peronem dla autobusów. Wydatek poniesiony ze środków własnych gminy.
600	60016	Poszerzenie łuku drogi kostką brukową typ „Trylinka” w miejscowości Gać Kaliska	15 067,00	15 061,35	99,96%	Wydatek zrealizowany ze środków własnych gminy w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Gać Kaliska.
600	60016	Przebudowa drogi Pietrzyków – Smółki	1 980 000,00	1 979 663,66	99,98%	Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej, która obejmuje wykonanie nowej jezdni asfaltowej na długości 1 192 m i szerokości nawierzchni 5 m wraz z jednokierunkową drogą dla rowerów o szerokości 1,5 mb.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis rzeczowej realizacji
						Na przedmiotowe zadanie gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 852 500,00 zł. Wkład własny gminy wyniósł w 2024r. 127 163,66 zł, a źródłem jego były środki własne.
600	60016	Przebudowa drogi Smółki – Rajsko	95 000,00	95 000,00	100,00%	Zadanie dotyczy przebudowy drogi o nawierzchni asfaltowej na długości 2 220 mb i szerokości 5 mb. Ponadto inwestycja obejmuje wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,75 mb. Poniesione w badanym okresie wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej i zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.
600	60016	Przebudowa drogi w m. Dąbrowa w zakresie poboczy	85 000,00	83 499,78	98,24%	Zadanie obejmowało przebudowę drogi na długości 1284 mb poprzez wykonanie obustronnych poboczy o szer. 075 mb z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm. Przedmiotowe wydatki zostały poniesione ze środków własnych gminy.
600	60016	Przebudowa drogi w m. Emilianów	1 866 576,24	1 841 069,06	98,63%	Zadanie dotyczyło przebudowy drogi gminnej, o długości 586 mb. Ponadto inwestycja obejmowała wykonanie drogi dla pieszych o szer. 2,0 m, oświetlenia ulicznego zasilanego panelami fotowoltaicznymi w ilości 11 szt oraz wyniesionego przejścia dla pieszych z sygnalizacją ostrzegawczą i progu zwalniającego wyspowego. Na projekt gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 440 205,78 zł. Wkład własny gminy wyniósł w 2024r. 400 863,28 zł, a jego źródłem były środki własne.
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasiń	157 880,00	155 119,11	98,25%	Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej o długości 750 mb., w tym poszerzenia i wykonania nowej jezdni o nawierzchni asfaltowej, wykonania odwodnienia, oznakowania poziomego i pionowego. Na przedmiotową inwestycję gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 710 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji, a poniesione w omawianym okresie wydatki dotyczyły zapłaty za dokumentację projektową, uzgodnienia branżowe oraz zaliczki na poczet prowadzonych robót budowlanych. Wydatki były ponoszone w 2024r., zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym i zawartymi umowami. Ich źródło finansowania stanowią środki własne gminy.
600	60016	Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej w m. Koźminek w zakresie drogi dla pieszych i oświetlenia ulicznego	322 613,43	320 296,86	99,28%	Zadanie dotyczyło wykonania drogi dla pieszych z kostki brukowej na odcinku o długości 293 mb i szerokości 1,8 mb oraz oświetlenia ulicznego w postaci

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis rzeczowej realizacji
						8 szt lamp solarnych typu LED zasilanego panelami fotowoltaicznymi. Dla większego bezpieczeństwa zamontowano radiowy wyświetlacz prędkości. Na omawiane zadanie gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 250 077,64 zł. Wkład własny gminy wyniósł 70 219,22 zł a jego źródłem były środki własne.
600	60016	Zwrot środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej w m. Koźminek w zakresie drogi dla pieszych i oświetlenia ulicznego"	36 387,00	36 386,19	100,00%	Wydatki dotyczą zwrotu dofinansowania pozyskanego w 2023r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki finansowe przekazane zostały gminie, w kwocie wyższej w oparciu o wartości wynikające z wniosku o dofinansowanie. Natomiast na skutek przeprowadzonego postępowania przetargowego w 2024r. wartość inwestycji uległa zmniejszeniu, co przełożyło się na konieczność dokonania zwrotu części niewykorzystanego dofinansowania, jako pobranego w nadmiernej wysokości.
630	63003	Wymiana i doposażenie w nowe elementy infrastruktury rekreacyjnej przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec	102 896,60	102 110,79	99,24%	Zadanie zakładało wykonanie dwóch przebieralni plażowych, zakupu i montażu elementów małej architektury i rekreacji, tj. toru przeszkód, stołów do gry w szachy i chińczyka oraz 10 szt. ławek parkowych. Na przedmiotowy projekt gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 35 567,00 zł ze środków europejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Resztę wydatków w wysokości 66 543,79 zł stanowiły środki własne.
700	70005	Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Koźminek (działka nr 495)	43 000,00	42 472,20	98,77%	Zadanie dotyczyło zakupu gruntu sąsiadującego ze Szkołą Podstawową w Koźminku. Wydatek sfinansowano ze środków własnych gminy.
700	70005	Nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Koźminek przy ul. Szkolnej 4 (działka nr 478)	225 000,00	223 259,40	99,23%	Zadanie dotyczyło zakupu gruntu sąsiadującego z Urzędem Miejskim Gminy Koźminek. Wydatek sfinansowano ze środków własnych gminy.
730	73019	Wsparcie finansowe Uniwersytetu Kaliskiego na wyposażenie pracowni anatomii	7 539,00	7 539,00	100,00%	Zaplanowany wydatek dotyczył pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w formie dotacji celowej dla uczelni na dofinansowanie zakupu basenu formalinowego mobilnego na wyposażenie pracowni anatomii. Wydatek poniesiony ze środków własnych gminy.
750	75022	Zakup programu eSesja do obsługi sesji Rady Miejskiej Gminy Koźminek	17 000,00	14 708,34	86,52%	Wydatek dotyczył zakupu oprogramowania do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej Gminy Koźminek i został poniesiony ze środków własnych.
754	75405	Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Koźminku	30 000,00	30 000,00	100,00%	Przedmiotowy wydatek dotyczył wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji środków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Koźminku. Poniesiony ze środków własnych gminy.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis rzeczowej realizacji
754	75412	Termomodernizacja budynku OSP Krzyżówki - Młynisko	12 000,00	12 000,00	100,00%	Poniesiony wydatek dotyczył dotacji udzielonej przez gminę dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Krzyżówki – Młynisko z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego dla przedmiotowego zadania, na które jednostka otrzymała dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. W ramach zadania ocieplono dach wełną mineralną oraz wymieniono drzwi. Wydatek poniesiony ze środków własnych gminy.
754	75412	Zakup ciężkiego pojazdu pożarniczego Jelcz dla Jednostki OSP Krzyżówki - Młynisko	53 000,00	53 000,00	100,00%	Poniesiony wydatek dotyczył dotacji udzielonej przez gminę jednostce OSP Krzyżówki - Młynisko na dofinansowanie zakupu specjalnego ciężkiego samochodu pożarniczego Jelcz S415 w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej gminy oraz prowadzenia działań ratowniczych przez jednostkę. Sfinansowano ze środków własnych gminy.
754	75412	Zakup i montaż bram do części garażowej strażnicy OSP w Pietrzykowie	20 296,00	20 296,00	100,00%	Poniesiony wydatek dotyczył dotacji udzielonej przez gminę jednostce OSP Pietrzyków na dofinansowanie zakupu i montażu otwieranych automatycznie bram garażowych do remizy. Sfinansowano ze środków własnych gminy.
754	75412	Zakup i montaż bramy do części garażowej strażnicy OSP w miejscowości Krzyżówki	18 393,00	18 393,00	100,00%	Poniesiony wydatek dotyczył dotacji udzielonej przez gminę jednostce OSP Krzyżówki - Młynisko na dofinansowanie zakupu i montażu otwieranej automatycznie bramy garażowej do remizy. Sfinansowano ze środków własnych gminy.
801	80101	Dostosowanie sanitariatów do aktualnych potrzeb Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie	292 000,00	289 608,50	99,18%	Przedmiotowy projekt dotyczył przebudowy, adaptacji oraz wymiany istniejących sanitariatów budynku szkoły w celu dostosowania do wymaganych standardów sanitarnych. Roboty budowlane zostały zakończone w I kwartale 2024r. Poniesione w badanym okresie wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.
801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Kozminku	18 000,00	17 835,00	99,08%	Zaplanowany wydatek dotyczył opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany istniejącego kotła na nowy olejowy, kotła kondensacyjnego wraz ze sterownikiem. Poniesiony ze środków własnych gminy.
801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Moskurni	16 000,00	15 375,00	96,09%	Zaplanowany wydatek dotyczył opracowania dokumentacji projektowej odnośnie wymiany obecnie funkcjonującego pieca na brykiet drzewny na nowy. Wydatek poniesiony ze środków własnych gminy.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis rzeczowej realizacji
801	80104	Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku	2 910 000,00	2 909 344,77	99,98%	Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w roku ubiegłym. W ramach zadania rozbudowano budynek przedszkola o 3 sale dydaktyczne wraz z niezbędnymi pomieszczeniami i ciągami komunikacyjnymi. Na przedmiotową inwestycję gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 889 150,36 zł. Wkład własny gminy w 2024r. wyniósł 20 194,41 zł a jego źródłem były środki własne.
853	85311	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koźminku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zaplanowane środki były przeznaczone na dotację celową dla Powiatu Kaliskiego w celu dofinansowania zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koźminku. Poniesione ze środków własnych gminy.
900	90001	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koźminku	3 000,00	2 706,00	90,20%	Zadanie dotyczy opracowania koncepcji i Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Zgodnie z umową będzie ono kontynuowane w 2025r. W omawianym okresie poniesione wydatki dotyczą wynikania map.
900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. A. Mieleckiego w Koźminku	3 690,00	3 690,00	100,00%	Zaplanowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej odnośnie uzbrojenia terenu należącej do gminy działki nr 609/22 w obrębie Koźminek. Zgodnie z umową zadanie będzie kontynuowane w 2025r. Zrealizowane środki własnych gminy.
900	90001	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w m. Koźminek	55 000,00	54 120,00	98,40%	W ramach zaplanowanych wydatków wykonano kompletną dokumentację, na którą składa się inwentaryzacja kanalizacji deszczowej, opracowanie operatów wodnoprawnych na prowadzenie wód deszczowych oraz uzyskanie stosownych pozwoleń. Zadanie zrealizowano ze środków własnych gminy.
900	90001	Wykonanie przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce o nr ewid. 28/12 położonej w miejscowości Koźminek przy ul. Marii Konopnickiej.	13 000,00	12 837,86	98,75%	Poniesiony wydatek dotyczył uzbrojenia terenu należącej do gminy działki nr 28/12 w celu doprowadzenia mediów (sieć kanalizacyjna i wodociągowa). Wydatek poniesiony ze środków własnych gminy.
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Tymianek z wykorzystaniem fotowoltaiki	17 600,00	15 600,00	88,64%	Zadanie obejmowało zaprojektowanie i wykonanie 2 lamp oświetleniowych z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych. Zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego i sfinansowane ze środków własnych gminy.
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Młynisko, Dębsko i Chodybki z wykorzystaniem fotowoltaiki	48 000,00	45 960,00	95,75%	Zadanie obejmowało zaprojektowanie i wykonanie lamp oświetleniowych z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych (2 sztuki w m. Młynisko oraz po 1 sztuce w m. Dębsko i w. Chodybki). Zrealizowane ze środków własnych gminy.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis rzeczowej realizacji
900	90015	Modernizacja nieenergooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Koźminek	3 000,00	0,00	0,00%	Przedmiotowe zadanie obejmuje wymianę 765 sztuk nieenergooszczędnych lamp oświetleniowych na lampy typu LED wyposażone w system zdalnego sterowania. Przewiduje się, iż projekt spowoduje zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszenie kosztów związanych z bieżącą konserwacją infrastruktury oświetleniowej. Na przedmiotowe zadanie gmina pozyskała dofinansowanie w ramach z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę” w wysokości 712 120,80 zł. Prace montażowo - budowlane planuje się wykonać w 2025r. Zaplanowane w 2024r. środki dotyczyły ewentualności sporządzenia dodatkowych map lub poniesienia innych nieprzewidzianych wydatków związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji, jednak nie było potrzeby ich wykorzystania.
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w Dąbrowie	22 557,00	21 750,00	96,42%	Zadanie obejmowało zaprojektowanie i wykonanie 2 lamp oświetleniowych z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych. Zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego i sfinansowane ze środków własnych gminy.
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w m. Dębsko-Dosinek	20 000,00	19 290,00	96,45%	Zadanie obejmowało zaprojektowanie i wykonanie 2 lamp oświetleniowych z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych. Zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego i sfinansowane ze środków własnych gminy.
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w sołectwie Słowiki	22 496,00	21 750,00	96,68%	Zadanie obejmowało zaprojektowanie i wykonanie 2 lamp oświetleniowych z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych. Zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego i sfinansowane ze środków własnych gminy.
900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w Bogdanowie	11 500,00	11 490,00	99,91%	Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego i sfinansowane ze środków własnych gminy.
900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w Nowym Nakwasinie	11 500,00	11 490,00	99,91%	Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego i sfinansowane ze środków własnych gminy.
900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w sołectwie Ksawerów	13 200,00	11 490,00	87,05%	Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego i sfinansowane ze środków własnych gminy.
900	90015	Zakup udziałów w Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu	91 000,00	91 000,00	100,00%	Wkład pieniężny w zamian za objęcie przez gminę udziałów w podwyższonym kapitale spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. Wydatek poniesiony ze środków własnych gminy.
900	90095	Budowa ścieżki ekologicznej na terenie gminy Koźminek	35 000,00	35 000,00	100,00%	Część inwestycyjna projektu realizowanego przy Szkole Podstawowej w Koźminku, na który gmina otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis rzeczowej realizacji
						Poznaniu. Obejmowała zakup wiaty edukacyjnej, który został zrealizowany z ze środków dotacji wysokości 31 500,00 zł oraz środków własnych gminy w wysokości 3 500,00 zł.
900	90095	Zakup iluminacji świątecznych - choinki	43 000,00	42 605,00	99,08%	W ramach zadania zakupiono iluminację świąteczną – choinkę umieszczaną w okresie świątecznym w centralnym punkcie rynku koźmineckiego. Wydatek zrealizowany ze środków własnych gminy.
921	92105	Zagospodarowanie terenu w m. Oszczeklin na potrzeby spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	25 797,00	24 438,30	94,73%	Zadanie obejmowało zakup i montaż altany ogrodowej wraz z zestawem stołu i krzeseł. Zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego i sfinansowane ze środków własnych gminy.
921	92109	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach świetlic wiejskich w Dąbrowie i w Starym Nakwasinie	50 000,00	49 200,00	98,40%	Zadanie obejmowało wykonanie instalacji fotowoltaicznych o mocy 8kW na budynkach gminnych świetlic wiejskich. Zadanie zrealizowano ze środków własnych.
921	92109	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Emilianowie	25 000,00	25 000,00	100,00%	W ramach inwestycji wykonano ogrodzenie panelowe wokół budynku świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego i sfinansowane ze środków własnych gminy.
921	92120	Konserwacja i rekonstrukcja prospektu organowego wraz z instrumentem w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku	239 850,00	239 850,00	100,00%	Zaplanowane środki były przeznaczone na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku w celu sfinansowania prac polegających na gruntownej renowacji neobarokowego prospektu organowego wraz z instrumentem usytuowanego w kościele parafialnym w tym na: oczyszczeniu poszczególnych elementów prospektu organowego z wtórnych powłok malarskich, konserwacji technicznej i estetycznej – wraz z koniecznymi zabiegami o charakterze restauratorskim – wszystkich elementów prospektu organowego obejmujących dekorację snycerską, rzeźbiarską i malarską wraz ze złoceniami i srebrzeniami, konserwacji, restauracji wraz z elementami rekonstrukcji wszystkich elementów współtworzących zabytek ruchomy będący instrumentem organowym. Na zadanie gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 235 050,00 zł, natomiast część dotacji w wysokości 4 800,00 zł pochodziła ze środków własnych gminy.
921	92120	Konserwacja i restauracja polichromii we wnętrzach dworu w Koźminku	374 972,48	369 288,40	98,48%	Zadanie zakładało zabezpieczenie, odnowienie i odtworzenie tynków i polichromii oraz zabezpieczenie detali architektonicznych odkrytych we wnętrzach zabytkowego dworu w Koźminku podczas prowadzonych prac restauratorskich.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis rzeczowej realizacji
						Na przedmiotowe zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 351 012,48 zł, natomiast kwotę 18 275,92 zł stanowiły środki własne gminy.
921	92120	Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej na potrzeby Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku	177 838,22	175 336,79	98,59%	Zadanie dotyczy adaptacji pomieszczeń dawnej kaplicy ewangelicko – augsburskiej na potrzeby Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku. Zakłada wykonanie prac budowlanych wewnątrz obiektu, ocieplenie drewnianej konstrukcji dachu, wykonanie stropów i schodów wewnętrznych, instalacji c.o., elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej. Projekt przewiduje powstanie dużej sali bibliotecznej z dostępem do księgozbioru, czytelní, części z księgozbiorem dziecięcym oraz magazynu bibliotecznego. Na terenie obiektu usytuowane będą także pomieszczenia biurowe oraz sanitariaty. Adaptacja spowoduje powstanie obiektu łączącego w sobie funkcje biblioteczne i zarazem kulturalne. Na przedmiotowe zadanie gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków. Prace budowlane rozpoczęto w 2024r. a poniesione wydatki dotyczyły: opracowania dokumentacji, uzgodnień branżowych, sprawowania nadzoru archeologicznego oraz zapłaty, zgodnie z zasadami Programu, faktury zaliczkowej wykonawcy zadania. Ich źródło finansowania stanowiły środki własne gminy. Natomiast pozyskane dofinansowanie z RPOZ w wysokości 983 161,78 zł, zgodnie z zasadami Programu zostanie wykorzystane w 2025r.
921	92120	Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej w Koźminku na cele Gminnej Biblioteki Publicznej z salą koncertową	26 000,00	26 000,00	100,0%	Kontynuacja zadania rozpoczętego roku ubiegłym. Zaplanowane wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej odnośnie rozbudowy istniejącego budynku byłej kaplicy ewangelicko – augsburskiej w Koźminku. Wydatek poniesiony ze środków własnych gminy.
		Razem wydatki inwestycyjne	10 130 939,33	10 051 571,18	99,22%	

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Koźminek ustawami za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	965 767,91	965 267,50	99,95%
	01095		Pozostała działalność	965 767,91	965 267,50	99,95%
		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	965 767,91	965 267,50	99,95%
600			Transport i łączność	8 400,00	8 400,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 400,00	8 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	8 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	109 173,00	107 777,05	98,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 173,00	107 777,05	98,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 173,00	107 777,05	98,72%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	229 262,00	226 546,92	98,82%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 574,00	1 574,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 655,00	139 988,14	99,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 655,00	139 988,14	99,53%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	87 033,00	84 984,78	97,65%
		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	87 033,00	84 984,78	97,65%
758			Różne rozliczenia	82,43	82,43	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82,43	82,43	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82,43	82,43	100,00%
801			Oświata i wychowanie	74 573,11	71 031,56	95,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 573,11	71 031,56	95,25%
		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	74 573,11	71 031,56	95,25%
852			Pomoc społeczna	1 021 689,58	717 440,28	70,22%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	639 630,00	340 591,30	53,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	639 630,00	340 591,30	53,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 333,00	36 122,40	87,39%
		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	41 333,00	36 122,40	87,39%
	85295		Pozostała działalność	340 726,58	340 726,58	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 726,58	340 726,58	100,00%
855			Rodzina	4 992 420,35	4 912 151,84	98,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 896 755,95	4 817 672,92	98,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 889 755,95	4 810 699,28	98,38%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00	6 973,64	99,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	775,00	531,33	68,56%
		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	775,00	531,33	68,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 889,40	93 947,59	99,01%
		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	94 889,40	93 947,59	99,01%
			Razem	7 401 368,38	7 008 697,58	94,69%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Koźminek ustawami za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	965 767,91	965 267,50	99,95%
	01095		Pozostała działalność	965 767,91	965 267,50	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 882,00	10 882,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842,32	1 842,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,60	266,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 945,71	5 935,90	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	946 831,28	946 340,68	99,95%
600			Transport i łączność	8 400,00	8 400,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	109 173,00	107 777,05	98,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 173,00	107 777,05	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 355,00	90 959,05	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 585,00	15 585,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 233,00	1 233,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	229 262,00	226 546,92	98,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346,10	1 346,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,90	227,90	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 655,00	139 988,14	99,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 120,00	80 720,00	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 155,00	13 155,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 233,00	2 227,16	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,00	259,83	85,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 253,00	14 248,11	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	741,00	740,09	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	18 446,95	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	391,00	65,17%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	87 033,00	84 984,78	97,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 600,00	48 600,00	97,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 958,00	14 958,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 534,00	2 532,39	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	286,65	92,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	8 800,00	89,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 882,00	4 865,80	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	795,19	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 980,00	3 980,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	166,75	98,09%
801			Oświata i wychowanie	74 573,11	71 031,56	95,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 573,11	71 031,56	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,31	738,31	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 834,80	70 293,25	95,20%
852			Pomoc społeczna	1 021 689,58	717 440,28	70,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	639 630,00	340 591,30	53,25%
		3110	Świadczenia społeczne	621 000,00	330 801,47	53,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600,00	7 400,00	50,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 274,28	49,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	66,15	26,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	389,40	74,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 333,00	36 122,40	87,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 333,00	36 122,40	87,39%
	85295		Pozostała działalność	340 726,58	340 726,58	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	328 126,84	328 126,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,34	809,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,40	78,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	100,00%
855			Rodzina	4 992 420,35	4 912 151,84	98,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 896 755,95	4 817 672,92	98,38%
		3110	Świadczenia społeczne	4 382 863,95	4 321 114,90	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 260,00	88 260,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 220,00	371 570,66	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 251,00	1 231,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 701,00	11 450,47	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 525,00	12 689,61	72,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	32,00	3,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	490,00	23,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	775,00	531,33	68,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646,00	444,00	68,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	76,45	67,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	10,88	68,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 889,40	93 947,59	99,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 889,40	93 947,59	99,01%
			Razem	7 401 285,95	7 008 615,15	94,69%

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koźminek za 2024 rok

– DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Klasyfikacja (dział/rozdział/paragraf)	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
DOTACJE PODMIOTOWE					
1.	921/92109/2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku	670 000,00	670 000,00	100,00
2.	921/92116/2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku	266 000,00	266 000,00	100,00
DOTACJE CELOWE					
1.	600/60004/2310	Dotacja celowa dla Gminy Opatówek w związku z powierzeniem zadania w sprawie świadczenia usług przewozu osób w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego	140 000,00	137 284,16	98,06
2.	600/60004/2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zadania pn. „Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Koźminek w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej”	12 305,18	12 305,18	100,00
3.	600/60014/6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w m. Moskurnia w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu”	23 290,36	23 290,36	100,00
4.	730/73019/6220	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kaliskiego na zadanie pn. „Wsparcie finansowe Uniwersytetu Kaliskiego na wyposażenie pracowni anatomii”	7 539,00	7 539,00	100,00
5.	801/80104/2310	Dotacja celowa dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin	207 280,00	202 651,86	97,77
6.	853/85311/6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koźminku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”	20 000,00	20 000,00	100,00
7.	900/90095/2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na realizację zadania pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”	2 104,03	2 104,03	100,00
		Razem	1 348 518,57	1 341 174,59	99,46

– DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Klasyfikacja (dział/rozdział/paragraf)	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
DOTACJE CELOWE					
1.	010/01008/2830	Dofinansowanie dla gminnych spółek wodnych	40 000,00	39 852,00	99,63
2.	754/75412/2820	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzykowie w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych)	3 930,00	3 930,00	100,00
3.	754/75412/6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Zakup ciężkiego pojazdu pożarniczego Jelcz dla Jednostki OSP Krzyżówki – Młynisko)	53 000,00	53 000,00	100,00

Lp.	Klasyfikacja (dział/rozdział/paragraf)	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
4.	754/75412/6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Zakup i montaż bramy do części garażowej strażnicy OSP w miejscowości Krzyżówki)	18 393,00	18 393,00	100,00
5.	754/75412/6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Zakup i montaż bram do części garażowej strażnicy OSP w Pietrzykowie)	20 296,00	20 296,00	100,00
6.	754/75412/6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Termomodernizacja budynku OSP Krzyżówki - Młynisko)	12 000,00	12 000,00	100,00
7.	851/85154/2360	Realizacja zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 000,00	0,00	0,00
8.	852/85295/2360	Realizacja zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00	10 000,00	100,00
9.	855/85516/2830	Dofinansowanie dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce	124 800,00	122 850,00	98,44
10.	921/92120/6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku na realizację inwestycji pn. „Konservacja i rekonstrukcja prospektu organowego wraz z instrumentem w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku”	239 850,00	239 850,00	100,00
11.	926/92605/2360	Realizacja zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	235 000,00	235 000,00	100,00
		Razem	762 269,00	755 171,00	99,07

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU*Tabela 25: Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminy Koźminek za 2024 rok*

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
PRZYCHODY					
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	588 853,48	588 853,48	100,00
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 567 009,79	3 631 156,01	231,73
		Razem	2 155 863,27	4 220 009,49	195,75
ROZCHODY					
1.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	63 439,00	63 439,00	100,00
2.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	972 000,00	972 000,00	100,00
		Razem	1 035 439,00	1 035 439,00	100,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**Tabela 26: Wykonanie planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Stan funduszu obrotowego na początek okresu sprawozdawczego			100 000,00
			- środki pieniężne			419 982,40
			- należności			96 655,91
			- zobowiązania			422 576,06
			- pozostałe środki obrotowe			5 937,75
PRZYCHODY						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 283 000,00	1 179 267,88	91,91
	40002		Dostarczanie wody	1 283 000,00	1 179 267,88	91,91
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	465,20	35,78
		0830	Wpływy z usług	1 271 000,00	1 167 082,56	91,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	10 687,03	118,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 033,09	60,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 580,00	149 829,91	114,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 580,00	14 400,01	98,77
		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	14 400,00	14 400,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,01	0,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	116 000,00	135 429,90	116,75
		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	115 000,00	133 476,18	116,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 953,72	195,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 382 058,00	1 402 768,61	101,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	983 670,00	1 023 256,18	104,02
		0830	Wpływy z usług	982 000,00	1 020 386,07	103,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 698,07	179,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	172,04	101,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 261,00	51 855,90	125,68
		0830	Wpływy z usług	41 261,00	51 855,90	125,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 282,00	60 845,85	112,09
		0830	Wpływy z usług	54 282,00	60 845,85	112,09
	90095		Pozostała działalność	302 845,00	266 810,68	88,10
		0830	Wpływy z usług	302 835,00	265 648,82	87,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	989,10	9 891,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	172,76	0,00
			Inne zwiększenia	230 000,00	231 080,61	100,47
			Razem	3 025 638,00	2 962 947,01	97,93
KOSZTY						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	687 296,00	587 163,30	85,43
	40002		Dostarczanie wody	687 296,00	587 163,30	85,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 364,86	84,73
		4260	Zakup energii	500 000,00	435 726,45	87,15
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	10 646,72	56,04
		4300	Zakup usług pozostałych	48 740,00	36 543,67	74,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 260,00	1 258,05	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	59 328,00	89,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296,00	1 295,55	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	115 554,53	88,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	839,02	83,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	154,83	77,42
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	395,19	98,80
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	289,00	96,33
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	129 000,00	114 715,51	88,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 404,37	93,62
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 014,94	30,15
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 252,54	98,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 327,30	82,18
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	51 640,74	95,63
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 075,62	95,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 109 742,00	2 015 399,75	95,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	444 293,00	417 500,17	93,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	51 499,67	94,49
		4260	Zakup energii	268 293,00	254 646,57	94,91
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	56 377,43	95,55
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	40 220,50	87,44
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 256,00	88,37
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	14 627,49	91,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 936,01	98,72
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 691,48	88,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 600,00	25 063,74	76,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	23 958,24	87,44
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	649,10	13,81
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	456,40	91,28
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 541 849,00	1 492 874,45	96,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 744,86	97,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 000,00	968 579,32	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	75 237,50	88,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	171 569,63	96,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	24 542,00	98,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 617,00	30 861,97	97,61
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 398,98	83,99
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	19 214,24	61,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 680,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 865,21	97,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 285,03	71,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 194,28	95,52
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 239,69	96,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 632,00	32 127,86	98,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 458,00	92,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 275,88	78,45
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	65 333,90	87,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 552,00	85,01
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 195,14	83,90
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	41 586,76	88,48
			Razem	2 927 038,00	2 718 117,58	92,86
			Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego			198 600,00
			- środki pieniężne			526 602,43
			- należności			84 779,83
			- zobowiązania			417 525,32
			- pozostałe środki obrotowe			4 743,06

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 145 500,00	2 112 789,29	98,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 145 500,00	2 112 789,29	98,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	2 068 297,78	98,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 134,24	100,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	17 551,97	97,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	11 805,30	94,44%
			Razem	2 145 500,00	2 112 789,29	98,48%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Koszty na 31.12.2024r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 648 333,81	2 399 012,67	90,59%	2 341 412,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 648 333,81	2 399 012,67	90,59%	2 341 412,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	84 168,27	93,52%	84 168,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 896,64	98,28%	7 415,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 794,36	98,63%	15 036,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 131,83	85,27%	2 169,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 497,00	13 355,52	26,98%	13 355,52
		4260	Zakup energii	1 500,00	712,37	47,49%	712,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 473 318,81	2 269 280,83	91,75%	2 209 883,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	463,92	92,78%	463,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 799,06	94,98%	3 799,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%	2 417,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	989,83	82,49%	989,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 002,90	50,15%	1 002,90
			Razem	2 648 333,81	2 399 012,67	90,59%	2 341 412,95

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500,00	11 049,78	96,09%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 500,00	11 049,78	96,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	11 049,78	96,09%
			Razem	11 500,00	11 049,78	96,09%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500,00	11 049,78	96,09%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00	4 286,68	95,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 994,90	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 291,78	86,12%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00	2 460,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 460,00	98,40%
	90095		Pozostała działalność	500,00	303,10	60,62%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	303,10	60,62%
			Razem	11 500,00	11 049,78	96,09%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19 W 2024 ROKU

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów i wydatków z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
DOCHODY						
600			Transport i łączność	1 852 500,00	1 852 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 852 500,00	1 852 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 500,00	1 852 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 889 150,36	2 889 150,36	100,00%
	80104		Przedszkola	2 889 150,36	2 889 150,36	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 889 150,36	2 889 150,36	100,00%
			Razem	4 741 650,36	4 741 650,36	100,00%
WYDATKI						
600			Transport i łączność	1 852 500,00	1 852 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 852 500,00	1 852 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 500,00	1 852 500,00	100,00%
			Przebudowa drogi Pietrzyków - Smółki	1 852 500,00	1 852 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 889 150,36	2 889 150,36	100,00%
	80104		Przedszkola	2 889 150,36	2 889 150,36	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 889 150,36	2 889 150,36	100,00%
			Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku	2 889 150,36	2 889 150,36	100,00%
			Razem	4 741 650,36	4 741 650,36	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów i wydatków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
DOCHODY						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586 062,48	586 062,48	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	586 062,48	586 062,48	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	586 062,48	586 062,48	100,00%
			Razem	586 062,48	586 062,48	100,00%
WYDATKI						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586 062,48	586 062,48	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	586 062,48	586 062,48	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	235 050,00	235 050,00	100,00%
			Konserwacja i rekonstrukcja prospektu organowego wraz z instrumentem w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku	235 050,00	235 050,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	351 012,48	351 012,48	100,00%
			Konserwacja i restauracja polichromii we wnętrzach dworu w Koźminku	351 012,48	351 012,48	100,00%
			Razem	586 062,48	586 062,48	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów i wydatków w związku z realizacją ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
DOCHODY						
852			Pomoc społeczna	329,32	329,32	100,00%
	85295		Pozostała działalność	329,32	329,32	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	329,32	329,32	100,00%
			Razem	329,32	329,32	100,00%
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	329,32	329,32	100,00%
	85295		Pozostała działalność	329,32	329,32	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	322,86	322,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,46	6,46	100,00%
			Razem	329,32	329,32	100,00%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Realizacja art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy						
750			Administracja publiczna	404,64	404,64	100,00%
	75095		Pozostała działalność	404,64	404,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	404,64	404,64	100,00%
Realizacja dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
758			Różne rozliczenia	111 215,07	111 259,06	100,04%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 215,07	111 259,06	100,04%
		0920	Pozostałe odsetki	181,07	225,06	124,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 034,00	111 034,00	100,00%
Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy oraz pokrycie kosztów jego obsługi						
852			Pomoc społeczna	306,00	306,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	306,00	306,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	100,00%
Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy						
855			Rodzina	33 452,20	32 518,20	97,21%
	85595		Pozostała działalność	33 452,20	32 518,20	97,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 452,20	32 518,20	97,21%
			Razem	145 377,91	144 487,90	99,39%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Realizacja art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy						
750			Administracja publiczna	404,64	404,64	100,00%
	75095		Pozostała działalność	404,64	404,64	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,76	23,76	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325,74	325,74	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,14	55,14	100,00%
Realizacja dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
801			Oświata i wychowanie	112 291,08	112 291,08	100,00%
	80195		Pozostała działalność	112 291,08	112 291,08	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 291,08	112 291,08	100,00%
Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy oraz pokrycie kosztów jego obsługi						
852			Pomoc społeczna	306,00	306,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	306,00	306,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	100,00%
Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy						
855			Rodzina	33 452,20	32 518,20	97,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	33 452,20	32 518,20	97,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 970,10	32 036,10	97,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	482,10	482,10	100,00%
			Razem	146 453,92	145 519,92	99,36%

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 36: Wykonanie planu funduszu soleckiego w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (tytuł przedsięwzięcia)	Nazwa Sołectwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność		226 261,00	225 366,31	99,60
	60016		Drogi publiczne gminne		226 261,00	225 366,31	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122 757,00	122 531,38	99,82
			Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Chodybki	Chodybki	27 986,00	27 979,43	99,98
			Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Osuchów	Osuchów	21 268,00	21 254,40	99,94
			Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Rogal	Rogal	14 335,00	14 280,30	99,62
			Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Złotniki	Złotniki	16 133,00	16 106,85	99,84
			Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Stary Karolew	Stary Karolew	16 090,00	16 023,83	99,59
			Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Młynisko	Młynisko	16 945,00	16 912,50	99,81
			Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Bogdanów	Bogdanów	7 000,00	6 974,10	99,63
			Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej w Bogdanowie	Bogdanów	3 000,00	2 999,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		88 437,00	87 773,58	99,25
			Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Chodybki	Chodybki	11 993,00	11 894,10	99,18
			Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Osuchów	Osuchów	9 114,00	8 892,90	97,57
			Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Rogal	Rogal	6 143,00	6 060,83	98,66
			Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Złotniki	Złotniki	6 913,00	6 780,38	98,08
			Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Stary Karolew	Stary Karolew	6 895,00	6 780,37	98,34
			Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Młynisko	Młynisko	7 262,00	7 260,94	99,99
			Utwardzenie drogi gminnej w Gaci Pawężowej	Gać Kaliska	12 517,00	12 517,00	100,00
			Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Bogdanów	Bogdanów	3 000,00	2 998,13	99,94
			Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej w Bogdanowie	Bogdanów	2 000,00	1 999,98	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (tytuł przedsięwzięcia)	Nazwa Sołectwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej w miejscowości Smółki	Smółki	17 600,00	17 589,00	99,94
			Wyrównanie drogi gminnej w sołectwie Józefina	Józefina	5 000,00	4 999,95	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 067,00	15 061,35	99,96
			Poszerzenie łuku drogi kostką brukową typ "Trylinka" w miejscowości Gać Kaliska	Gać Kaliska	15 067,00	15 061,35	99,96
750			Administracja publiczna		39 193,00	38 508,40	98,25
	75095		Pozostała działalność		39 193,00	38 508,40	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 660,00	37 180,00	98,73
			Zakup gabloty informacyjnej wraz z montażem	Gać Kaliska	1 560,00	1 560,00	100,00
			Zakup namiotu dla sołectwa Smółki	Smółki	6 500,00	6 500,00	100,00
			Zakup namiotu dla sołectwa Józefina	Józefina	6 500,00	6 500,00	100,00
			Zakup namiotu dla sołectwa Nowy Nakwasin	Nowy Nakwasin	6 500,00	6 500,00	100,00
			Zakup namiotu dla sołectwa w Marianowie	Marianów	6 500,00	6 500,00	100,00
			Zakup namiotu dla sołectwa Ksawerów	Ksawerów	6 500,00	6 500,00	100,00
			Zakup i montaż tablicy ogłoszeń	Ksawerów	2 000,00	1 560,00	78,00
			Zakup i montaż tablicy informacyjnej dla sołectwa w Moskurni	Moskurnia	1 600,00	1 560,00	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych		1 533,00	1 328,40	86,65
			Zakup gabloty informacyjnej wraz z montażem	Gać Kaliska	443,00	442,80	99,95
			Zakup i montaż tablicy ogłoszeń	Ksawerów	490,00	442,80	90,37
			Zakup i montaż tablicy informacyjnej dla sołectwa w Moskurni	Moskurnia	600,00	442,80	73,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		41 000,00	41 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		41 000,00	41 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 000,00	41 000,00	100,00
			Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP w Marianowie	Marianów	11 000,00	11 000,00	100,00
			Zakup sprzętu dla jednostki OSP Dąbsko	Dąbsko	30 000,00	30 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (tytuł przedsięwzięcia)	Nazwa Sołectwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie		38 000,00	37 746,20	99,33
			Szkoły podstawowe		38 000,00	37 746,20	99,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 500,00	24 500,00	100,00
			Zakup elementów architektury ogrodowej na teren przy Szkole Podstawowej w Moskurni	Moskurnia	8 500,00	8 500,00	100,00
			Zakup i montaż elementów placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Koźminiku	Koźminek	16 000,00	16 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 500,00	13 246,20	98,12
			Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Moskurni	Moskurnia	9 500,00	9 500,00	100,00
			Zakup i montaż elementów placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Koźminiku	Koźminek	4 000,00	3 746,20	93,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		101 253,00	97 260,00	96,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		101 253,00	97 260,00	96,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		101 253,00	97 260,00	96,06
			Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w Bogdanowie	Bogdanów	11 500,00	11 490,00	99,91
			Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w Nowym Nakwasinie	Nowy Nakwasin	11 500,00	11 490,00	99,91
			Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w sołectwie Ksawerów	Ksawerów	13 200,00	11 490,00	87,05
			Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w m. Dąbsko-Dosinek	Dąbsko	20 000,00	19 290,00	96,45
			Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w Dąbrowie	Dąbrowa	22 557,00	21 750,00	96,42
			Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w sołectwie Słowiki	Słowiki	22 496,00	21 750,00	96,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		97 855,00	95 038,48	97,12
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		45 025,00	43 338,48	96,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 067,00	8 010,47	99,30
			Zakup krzeseł i stołów na potrzeby spotkań kulturalnych w sołectwie Józefina	Józefina	6 967,00	6 967,00	100,00
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Moskurnia	Moskurnia	600,00	548,60	91,43
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Pietrzyków	Pietrzyków	500,00	494,87	98,97
		4220	Zakup środków żywności		2 700,00	2 550,61	94,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (tytuł przedsięwzięcia)	Nazwa Sołectwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Moskurnia	Moskurnia	1 700,00	1 574,72	92,63
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Pietrzyków	Pietrzyków	1 000,00	975,89	97,59
		4300	Zakup usług pozostałych		8 461,00	8 339,10	98,56
			Organizacja imprezy kulturalnej dla sołectwa Bogdanów	Bogdanów	1 000,00	1 000,00	100,00
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Józefina	Józefina	2 500,00	2 440,00	97,60
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Moskurnia	Moskurnia	1 500,00	1 439,10	95,94
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Dąbsko	Dąbsko	1 961,00	1 960,00	99,95
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Pietrzyków	Pietrzyków	1 500,00	1 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 797,00	24 438,30	94,73
			Zagospodarowanie terenu w m. Oszczeklin na potrzeby spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	Oszczeklin	25 797,00	24 438,30	94,73
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		1 130,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 130,00	0,00	0,00
			Zakup strojów dla Orkiestry Dętej z Koźminka	Koźminek	1 130,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		51 700,00	51 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 700,00	11 700,00	100,00
			Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Starym Nakwasinie	Stary Nakwasin	11 700,00	11 700,00	100,00
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	100,00
			Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Starym Nakwasinie	Stary Nakwasin	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	25 000,00	100,00
			Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Emilianowie	Emilianów	25 000,00	25 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna		59 970,00	56 639,82	94,45
	92601		Obiekty sportowe		40 270,00	40 191,23	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 270,00	19 191,24	99,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (tytuł przedsięwzięcia)	Nazwa Sołectwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Zakup sprzętu sportowego do kompleksu sportowego w Koźminku	Koźminek	3 000,00	3 000,00	100,00
			Utrzymanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Pietrzykowie	Pietrzyków	2 000,00	1 921,24	96,06
			Zakup i montaż wyposażenia do kontenerów szatniowych na boisku sportowym w Nowym Karolewie	Nowy Karolew	14 270,00	14 270,00	100,00
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	100,00
			Renowacja boiska trawiastego w Koźminku	Koźminek	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	999,99	100,00
			Zakup i montaż wyposażenia do kontenerów szatniowych na boisku sportowym w Nowym Karolewie	Nowy Karolew	1 000,00	999,99	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		19 700,00	16 448,59	83,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 200,00	13 311,00	93,74
			Organizacja wydarzeń sportowych dla mieszkańców Koźminka	Koźminek	1 500,00	611,00	40,73
			Zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Koźminek	Koźminek	10 000,00	10 000,00	100,00
			Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Nowy Karolew	Nowy Karolew	2 700,00	2 700,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności		1 500,00	1 187,59	79,17
			Organizacja wydarzeń sportowych dla mieszkańców Koźminka	Koźminek	1 500,00	1 187,59	79,17
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	1 950,00	48,75
			Organizacja wydarzeń sportowych dla mieszkańców Koźminka	Koźminek	4 000,00	1 950,00	48,75
			Razem		603 532,00	591 559,21	98,02

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 37: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Koźminek za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			31 717 816,76	16 396 426,54	12 360 628,93	12 207 781,03	98,76%	51,69%
1.a	- wydatki bieżące			11 552 108,01	7 210 332,44	3 917 161,96	3 825 090,13	97,65%	62,42%
1.b	- wydatki majątkowe			20 165 708,75	9 186 094,10	8 443 466,97	8 382 690,90	99,28%	45,55%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 467 263,19	145 858,99	187 143,19	145 858,99	77,94%	9,94%
1.1.1	- wydatki bieżące			466 018,00	48 815,80	90 100,00	48 815,80	54,18%	10,48%
1.1.1.1	Wzrost bezpieczeństwa systemu informacji w Gminie Koźminek - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	142 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.2	Wielkopolskie telecentrum opieki - Zwiększenie koordynacji i dostępu do usług w środowisku lokalnym dla osób starszych i opiekunów	2024	2026	323 900,00	48 815,80	90 100,00	48 815,80	54,18%	15,07%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 001 245,19	97 043,19	97 043,19	97 043,19	100,00%	9,69%
1.1.2.1	Wzrost bezpieczeństwa systemu informacji w Gminie Koźminek - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	192 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.2	Wymiana i doposażenie w nowe elementy infrastruktury rekreacyjnej przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec - Uprawianie rekreacji oraz turystyki	2023	2024	97 043,19	97 043,19	97 043,19	97 043,19	100,00%	100,00%

1.1.2.3	Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO - Poprawa jakości i dostępności do e-usług publicznych	2024	2026	681 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.4	Budka nietelefoniczna podróż przez Krainę Nocy i Dni fantastyczna - Rozwijanie infrastruktury publicznej na terenie gminy	2024	2026	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			30 250 553,57	16 250 567,55	12 173 485,74	12 061 922,04	99,08%	53,72%
1.3.1	- wydatki bieżące			11 086 090,01	7 161 516,64	3 827 061,96	3 776 274,33	98,67%	64,60%
1.3.1.1	Świadczenie usług publicznych w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Zapewnienie mieszkańcom możliwości prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2018	2030	150 000,00	70 500,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	47,00%
1.3.1.2	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - Zarządzanie i utrzymanie systemu RZIIIP Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	2020	2025	11 638,50	9 122,59	2 104,03	2 104,03	100,00%	78,38%
1.3.1.3	Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości pozostających w zorganizowanym przez Gminę Koźminek systemie odbioru odpadów komunalnych w okresie od 1 lipca 2021r. do 30 czerwca 2024r. - Utrzymanie czystości na terenie gminy	2021	2024	3 018 058,93	3 008 165,25	446 825,38	436 931,70	97,79%	99,67%
1.3.1.4	Umowa dzierżawy gruntu w rejonie obrzeży Zbiornika Murowaniec - Uprawianie rekreacji oraz turystyki	2022	2027	9 191,12	6 713,57	1 200,00	1 026,83	85,57%	73,04%
1.3.1.5	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	2023	2024	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	100,00%
1.3.1.6	Umowa na ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Koźminek	2023	2025	70 861,00	70 475,00	36 361,00	36 361,00	100,00%	99,46%

1.3.1.7	Wylapywanie oraz opieka, przetrzymywanie, zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Koźminek - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	2023	2024	240 000,00	188 915,70	180 000,00	163 350,15	90,75%	78,71%
1.3.1.8	Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości pozostających w zorganizowanym przez Gminę Koźminek systemie odbioru odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości na terenie gminy	2024	2027	3 747 330,00	860 375,52	860 375,52	860 375,52	100,00%	22,96%
1.3.1.9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Koźminek - Utrzymanie czystości na terenie gminy	2023	2024	1 670 000,00	1 561 835,05	920 000,00	900 311,14	97,86%	93,52%
1.3.1.10	Remont drogi gminnej nr 675337 P w m. Koźminek i Nowy Nakwasin - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2023	2024	1 198 455,46	1 197 401,58	1 173 855,46	1 172 801,58	99,91%	99,91%
1.3.1.11	Czyste Powietrze - Poprawa powietrza	2024	2029	62 075,00	37 687,90	40 075,00	37 687,90	94,04%	60,71%
1.3.1.12	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.13	Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z gospodarstw rolnych zlokalizowanych na terenie gminy Koźminek w latach 2024 – 2026 - Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	2024	2026	229 600,00	65 707,59	65 707,59	65 707,59	100,00%	28,62%
1.3.1.14	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja nieenergooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Koźminek” w ramach Programu „Rozświetlamy Polskę” - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej	2024	2031	129 000,00	9 058,91	10 000,00	9 058,91	90,59%	7,02%
1.3.1.15	Wylapywanie oraz zapewnienie miejsca i opieki w schronisku zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Koźminek - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	2024	2025	362 500,00	37 177,98	37 177,98	37 177,98	100,00%	10,26%
1.3.1.16	Plan ogólny Gminy Koźminek - zagospodarowanie przestrzeni na terenie gminy	2024	2025	170 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	18,24%
1.3.2	- wydatki majątkowe			19 164 463,56	9 089 050,91	8 346 423,78	8 285 647,71	99,27%	47,43%
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku - Poprawa warunków realizacji zadań edukacyjnych oraz efektów kształcenia	2022	2024	3 514 960,00	3 509 509,15	2 910 000,00	2 909 344,77	99,98%	99,84%
1.3.2.2	Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej w m. Koźminek w zakresie drogi dla pieszych i oświetlenia ulicznego - Poprawa warunków życia lokalnej społeczności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2023	2024	331 613,43	328 906,86	322 613,43	320 296,86	99,28%	99,18%

1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej na potrzeby Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku - Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego	2023	2025	1 281 650,00	213 946,79	177 838,22	175 336,79	98,59%	16,69%
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej w Koźminku na cele Gminnej Biblioteki Publicznej z salą koncertową - Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego	2023	2024	46 000,00	46 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.5	Przebudowa drogi Pietrzyków – Smółki - Poprawa warunków życia lokalnej społeczności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2022	2024	2 028 150,00	2 026 813,66	1 980 000,00	1 979 663,66	99,98%	99,93%
1.3.2.6	Konserwacja i restauracja polichromii we wnętrzach dworu w Koźminku - Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego	2019	2024	389 972,48	383 261,20	374 972,48	369 288,40	98,48%	98,28%
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin - Poprawa życia lokalnej społeczności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2023	2025	2 322 030,00	171 119,11	157 880,00	155 119,11	98,25%	7,37%
1.3.2.8	Dostosowanie sanitariatów do aktualnych potrzeb Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie - Poprawa warunków realizacji zadań edukacyjnych oraz efektów kształcenia	2023	2024	296 920,00	294 528,50	292 000,00	289 608,50	99,18%	99,19%
1.3.2.9	Przebudowa drogi w m. Emilianów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2023	2024	1 897 326,24	1 871 819,06	1 866 576,24	1 841 069,06	98,63%	98,66%
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osuchów - Ochrona środowiska i poprawa życia lokalnej społeczności	2022	2024	223 488,00	209 957,98	220 000,00	206 488,96	93,86%	93,95%
1.3.2.11	Modernizacja nieenergooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Koźminek - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej	2024	2025	913 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	Wymiana i doposażenie w nowe elementy infrastruktury rekreacyjnej przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec - Uprawnianie rekreacji oraz turystyki	2023	2024	13 353,41	12 324,60	5 853,41	5 067,60	86,58%	92,30%
1.3.2.13	Remont Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku - etap I - Poprawa warunków realizacji zadań edukacyjnych oraz efektów kształcenia (nazwa zadania wynika z promesy wstępnej dofinansowania inwestycji z RFPT: PIS)	2024	2026	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koźminku - Ochrona środowiska i poprawa życia lokalnej społeczności	2024	2025	133 000,00	2 706,00	3 000,00	2 706,00	90,20%	2,03%

1.3.2.15	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko - Ochrona środowiska i poprawa życia lokalnej społeczności	2024	2025	463 000,00	1 968,00	3 000,00	1 968,00	65,60%	0,43%
1.3.2.16	Wykonanie odwiertu awaryjnego dla stacji uzdatniania wody w m. Dębsko - Ochrona środowiska i poprawa życia lokalnej społeczności	2021	2025	595 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00%	2,10%
1.3.2.17	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. A. Mieleckiego w Koźminiku - Ochrona środowiska i poprawa życia lokalnej społeczności	2024	2025	15 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00%	24,60%

Informacja o stanie mienia komunalnego**GMINY KOŹMINEK****na dzień 31 grudnia 2024r.**

Celem opracowania jest przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Koźminek i zmianach w nim zachodzących. Informacja została sporządzona zgodnie z art. 267 u.1 p. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 z późn. zm.). Informację sporządzono za okres od dnia 31 grudnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Stan majątku gminy tworzy się poprzez:

- nabycie z mocy prawa,
- nabycie na wniosek gminy,
- nabywanie w drodze umowy na własność,
- nabywanie własności w drodze zamiany.

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- I. Dane dotyczące majątku Gminy, zmiany w zasobach majątkowych, jakie zaszły od czasu złożenia poprzedniej informacji, w szczególności:
 - strukturę majątku Gminy Koźminek w układzie podmiotowym,
 - dane o wartości majątku i jego umorzenia - wartość netto,
 - strukturę majątku w poszczególnych jednostkach gminy i opis zmian zaistniałych w stosunku do poprzedniej informacji.
1. Wartość majątku z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego przedstawiają załączone tabele. W tabelach ukazano stany wartości mienia na dzień 31.12.2023r. oraz 31.12.2024r., a także zmianę tych wartości w przedstawianym okresie. Przedstawione w informacji dane zostały sporządzone na podstawie informacji złożonych przez podległe jednostki organizacyjne.
- II. Dane o posiadanym finansowym majątku trwałym.
- III. Dane dotyczące przysługujących praw (hipoteka).
- IV. Dane o mieniu w użyczeniu.
- V. Informacja o powierzchni gruntów gminnych.
- VI. Informacje o sposobie zagospodarowania mienia.
- VII. Informacja o finansowaniu nakładów na mienie.
- VIII. Wykaz i wartość majątku gminy w robotach w toku.
- IX. Wykaz planowanych inwestycji oraz wysokość planowanych nakładów majątkowych.
- X. Planowane dochody z mienia komunalnego oraz dochody wykonane.

I. STRUKTURA MAJĄTKU GMINY KOŹMINEK*Tabela 1. Struktura majątku Gminy Koźminek w układzie podmiotowym - wartość majątku według stanu na dzień 31.12.2024r.*

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inwestycje
1.	Urząd Miejski Gminy	70 423 535,84	66 331 294,19	2 139 058,26	-	171 694,28	651 000,00	1 130 489,11
2.	Jednostki oświaty	23 779 610,77	20 372 633,87	2 909 188,69	414 144,14	83 644,07	-	-
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	219 751,84	3 660,00	198 125,75	-	17 966,09	-	-
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	30 721 298,39	30 474 205,57	206 461,55	-	40 631,27	-	-
5.	Gminna Biblioteka i Centrum Kultury	1 125 726,92	0,00	259 774,49	832 214,51	33 737,92	-	-
	- OGÓŁEM	126 269 923,76	117 181 793,63	5 712 608,74	1 246 358,65	347 673,63	651 000,00	1 130 489,11

Majątek jednostek organizacyjnych Gminy Koźminek na 31.12.2024r. wynosił ogółem **126 269 923,76zł**.

Wykres 1. Struktura majątku Gminy Koźminek

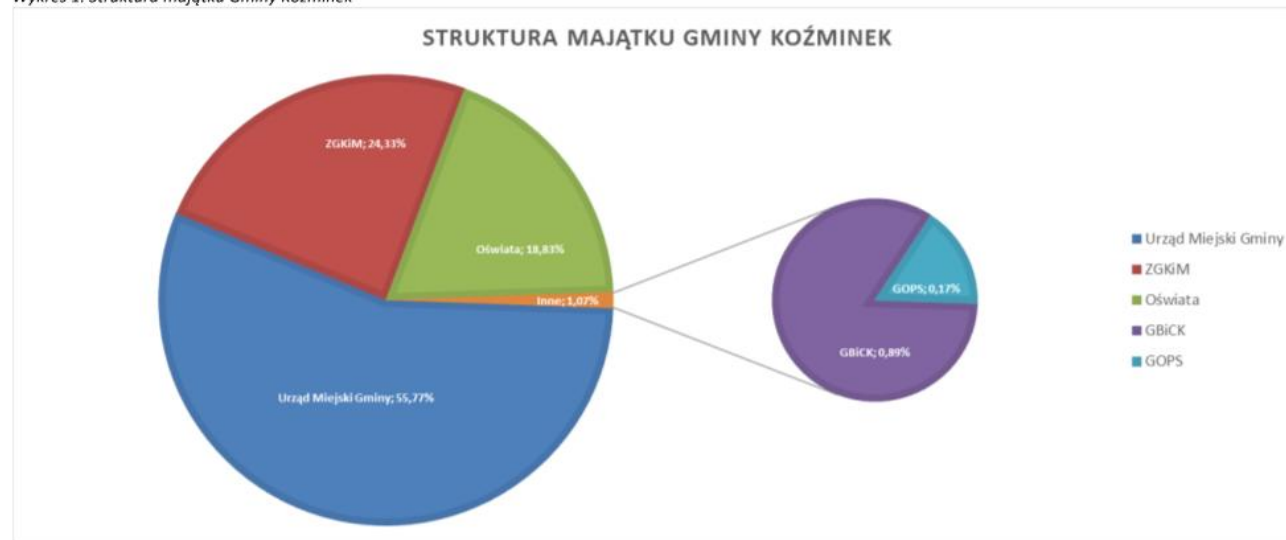


Tabela 2. Wartość majątku brutto i umorzenie.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto		Umorzenie		Wartość majątku netto Stan na dzień 31.12.2023r.
		Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024r.	Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024r.	
1.	Środki trwałe „011”					
	Grupa 0 - Grunty	2 859 312,24	3 179 713,70	0,00	0,00	3 179 713,70
	Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	22 647 169,49	26 852 334,30	5 937 385,75	6 575 143,91	20 277 190,39
	Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 874 504,46	83 564 909,50	27 540 680,45	30 860 396,90	52 704 512,60
	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	803 845,25	930 355,81	608 034,32	632 130,66	298 225,15
	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	406 844,14	398 508,14	320 381,78	354 128,90	44 379,24
	Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	181 998,82	181 998,82	76 939,80	93 035,54	88 963,28
	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	279 953,62	368 626,70	198 157,04	219 760,61	148 866,09
	Grupa 7 - Środki transportu	293 221,56	308 221,56	284 154,89	290 094,89	18 126,67
	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 295 081,80	1 397 125,10	1 017 534,17	1 081 911,78	315 213,32
	Grupa 9 – Inwentarz żywy	-	-	-	-	-
2.	Pozostałe środki trwałe „013”	4 989 686,36	5 712 608,74	4 989 686,36	5 712 608,74	0,00
3.	Zbiory biblioteczne „014”	1 187 613,01	1 246 358,65	1 187 613,01	1 246 358,65	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne „020”	303 024,88	347 673,63	296 890,30	333 279,16	14 394,47
5.	Długoterminowe aktywa finansowe „030”	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	651 000,00
6.	Środki trwałe w budowie (Inwestycje) „080”	1 001 082,06	1 130 489,11	0,00	0,00	1 130 489,11
	OGÓŁEM	115 774 337,69	126 269 923,76	42 457 457,87	47 398 849,74	78 871 074,02

1. Struktura majątku trwałego Urzędu Miejskiego Gminy

Tabela 3. Struktura majątku trwałego Urzędu Miejskiego Gminy – wartość majątku brutto.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024r.	Zmiana wartości
1.	Środki trwałe „011”			
	Grupa 0 - Grunty	2 835 484,91	3 155 886,37	320 401,46
	Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	7 067 394,98	7 903 523,02	836 128,04
	Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 621 863,06	53 218 454,46	4 596 591,40
	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	321 760,16	321 760,16	0,00
	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	268 647,36	268 647,36	0,00
	Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	106 723,98	106 723,98	0,00
	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	177 712,41	177 712,41	0,00
	Grupa 7 - Środki transportu	228 959,50	228 959,50	0,00
	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	882 583,63	949 626,93	67 043,30
	Grupa 9 – Inwentarz żywy	-	-	-
2.	Pozostałe środki trwałe „013”	1 858 465,82	2 139 058,26	280 592,44
3.	Zbiory biblioteczne „014”	-	-	-
4.	Wartości niematerialne i prawne „020”	156 985,94	171 694,28	14 708,34
5.	Długoterminowe aktywa finansowe „030”	651 000,00	651 000,00	0,00
6.	Środki trwałe w budowie (Inwestycje) „080”	1 001 082,06	1 130 489,11	129 407,05
	OGÓŁEM	64 178 663,81	70 423 535,84	6 244 872,03

Stan majątku Urzędu Miejskiego Gminy z dnia 31.12.2024r. w relacji do 31.12.2023r. zwiększył się o wartość 6 244 872,03zł i wynosił **70 423 535,84zł**.

Wartość środków trwałych w grupie **Grunty** uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego o łączną kwotę: **320 401,46zł**.

Zwiększenie majątku o kwotę 83 064,76zł wynikało z nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Koźminek przy ul. Szkolnej 4 (działka nr 478) (40 592,56zł), nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Koźminek (działka nr 495) (42 472,20zł). W związku z ujawnieniem gruntów, wartość uległa zwiększeniu o 95 041,70 zł.

Mienie uległo zwiększeniu również, w związku z nieodpłatnym nabyciem gruntów przez Gminę Koźminek, z mocy prawa, mienia Skarbu Państwa, na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, o wartości: 142 295,00 zł.

W związku z podziałem działki nr 66 w m. Chodybki na podstawie decyzji administracyjnych została zlikwidowana działka (o wartości 6 430,00 zł) i w jej miejsce przyjęto nowe działki (o nowej powierzchni i nowych numerach ewidencyjnych, o łącznej wartości 6 430,00 zł) - pozycja nie wykazuje zmian z tego tytułu.

Majątek w pozycji **Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego** zwiększył się o łączną kwotę **836 128,04zł.**

Zwiększenie wartości o kwotę 403 666,84zł wynikało z nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Koźminek przy ul. Szkolnej 4 (działka nr 478), oraz budynków w miejscowości Marianów. Zwiększenie wartości o 432 461,20zł wynikało również z zwiększenia środków trwałych: zabytkowego dworu w Koźminku po zakończonej inwestycji „Konserwacja i restauracja polichromii we wnętrzach dworu w Koźminku” (383 261,20zł), budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, oraz w Starym Nakwasinie „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach świetlic wiejskich w Dąbrowie i w Starym Nakwasinie” (49 200,00zł).

W związku z przyjęciem na stan środków trwałych zakończonych inwestycji „Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku” (3 084 915,04zł) „Dostosowanie sanitariatów do aktualnych potrzeb Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie” (294 528,50zł) oraz w związku z przekazaniem tych środków trwałych poszczególnym jednostkom, pozycja nie wykazała zmian z tego tytułu.

Zwiększenie nastąpiło o wartość przekazanego lokalu mieszkalnego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o wartości łącznej: 10 406,77zł i zmniejszenie o tą kwotę wynikało ze sprzedaży tego lokalu mieszkalnego.

Zmiany w pozycji **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** są efektem zwiększenia stanu mienia o kwotę **4 596 591,40zł.**

Oddano do użytkowania zakończone inwestycje o wartościach:

1. Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej w m. Koźminek w zakresie drogi dla pieszych i oświetlenia ulicznego – 328 906,86zł
2. Przebudowa drogi gminnej w m. Emilianów – 1 871 819,06zł
3. Przebudowa drogi Pietrzyków-Smółki – 2 024 784,16zł
4. Przebudowa drogi w m. Dąbrowa w zakresie poboczy (wzrost wartości drogi Oszczeklin – Dąbrowa) - 83 499,78zł
5. Budowa oświetlenia drogowego w m. Tymianek z wykorzystaniem fotowoltaiki - 15 600,00zł
6. Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w Dąbrowie – 21 750,00zł
7. Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w sołectwie Słowiki – 21 750,00zł
8. Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w Bogdanowie – 11 490,00zł
9. Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w Nowym Nakwasinie – 11 490,00zł
10. Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w sołectwie Ksawerów – 11 490,00zł

11. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Młynisko, Dębsko i Chodybki z wykorzystaniem fotowoltaiki – 45 960,00zł
12. Wymiana i doposażenie w nowe elementy infrastruktury rekreacyjnej przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec – 107 990,19zł
13. Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Emilianowie – 25 000,00zł
14. Poszerzenie łuku drogi kostką brukową typ „Trylinka” w miejscowości Gać Kaliska (wzrost wartości drogi) -15 061,35zł

Majątek w ww. pozycji zwiększył się również o kwotę **93 813,64zł**, w związku z zakończonymi inwestycjami: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki” (80 975,78zł) oraz „Wykonanie przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce o nr ewid. 28/12 położonej w miejscowości Koźminek przy ul. Marii Konopnickiej” (12 837,86zł), jednak w związku z przekazaniem tych środków trwałych Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pozycja nie wykazała zmian z tego tytułu.

Majątek w pozycji **Kotły i maszyny energetyczne** uległ zwiększeniu o kwotę **126 510,56zł** – kocioł C.O., jednak w związku z przekazaniem środka trwałego do Publicznego Przedszkola w Koźminku pozycja nie wykazała zmian.

Majątek w pozycjach, **Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne i Środki transportu** nie uległ zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

Majątek w pozycji **Urządzenia techniczne** uległ zwiększeniu o kwotę **88 673,08zł** –winda osobowa – platforma dla niepełnosprawnych osób, jednak w związku z przekazaniem środka trwałego do Publicznego Przedszkola w Koźminku pozycja nie wykazała zmian.

Majątek w pozycji **Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane** zwiększył się o łączną kwotę **67 043,30zł**, w związku z zakupem Choinki stożkowej LED – iluminacji świetlnej, o wartości 42 605,00zł, oraz Altany JULIA wraz z wyposażeniem w ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu w m. Osieczeklin na potrzeby spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa.", w ramach funduszu sołectwskiego o wartości 24 438,30zł. Zwiększenie nastąpiło o wartość 35 000,00zł przyjętej na stan środków trwałych wiaty edukacyjnej z wyposażeniem edukacyjnym, po zakończonej inwestycji „Budowa ścieżki ekologicznej na terenie gminy Koźminek”, jednak w związku z przekazaniem nieodpłatnym środka trwałego do Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku, pozycja nie wykazała zmian w tym zakresie.

Stan mienia w pozycji **Pozostałe środki trwałe „013”** zmienił się o łączną kwotę **280 592,44zł**, łącznie wzrósł o kwotę: 573 419,26 zł.

Wartość inwentarzowa majątku w omawianej pozycji wzrosła: o kwotę: 139 058,68 zł na skutek m.in., zakupu wyposażenia w postaci: mebli biurowych zakupionych na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek, zakup telefonu komórkowego na użytek służbowy pracownika Urzędu Miejskiego, ekspresu do kawy, zakup mównicy, aeratora grzybkowego oraz zakupu urn

wyborczych, kabin wyborczych i tablic do ogłoszeń i tablic informacyjnych, zakup i montaż lamp solarnych przy drogach gminnych. Zakup tablic informacyjnych dla sołectw o wartości 27 720,00 zł., zakup namiotów i krzeseł i stołów dla sołectw, o wartości: 39 467,00 zł, zakup niszczarek o wartości: 2 979,99 zł na stanowisko do Obsługi Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Programu "Czyste Powietrze". Zakup krzeseł w ramach projektu pn.: "Zakup krzeseł na potrzeby działalności Gminnego Centrum Kultury w Koźminku" i zakup namiotów w ramach projektu "Zakup namiotów promujących sołectwo Koźminek poprzez działalność Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku", o wartości: 7 650,00 zł., zakup stojaków załadunkowy do worków big-bag na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Koźminku, o wartości: 3 060,01 zł. Zakup zestawu szafek do szatni sportowej - wyposażenie kontenerów szatniowych na boisku sportowym w Nowym Karolewie ze środków funduszu sołeckiego, o wartości: 15 269,99 zł. Zakup wyposażenia na potrzeby jednostek OSP o wartości: 58 930,00 zł, w tym: sygnalizatory bezruchu, aparaty nadciśnieniowe, zbiornik wodny ze stelażem, ubrania specjalne, pilarka spalinowa.

Wartość inwentarzowa majątku w omawianej pozycji wzrosła również o kwotę 2 558,40zł, w związku z nieodpłatnym otrzymaniem od Wojewody Wielkopolskiego 1 czytnika SIGNOTEC Delta Signature Pad - do składania podpisu w ramach realizacji projektu e-dowód 3.0.

Zwiększenie w kwocie 8 105,52zł wynikało z przekazania przez ZGKiM szamba poj. 5 m³, przy budynku komunalnym w m. Pietrzyków nr 40 m.3, jednak w związku ze sprzedażą pozycja nie wykazała zmian z tego tytułu.

Majątek w ww. pozycji zwiększył się również o kwotę: 18 746,20 zł, w związku z zakupem zabawek edukacyjnych zakupionych z funduszu sołeckiego na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Koźminku, które następnie nieodpłatnie przekazano Szkole Podstawowej w Koźminku (PT), dlatego pozycja nie wykazuje zmian z tego tytułu.

Majątek w ww. pozycji zwiększył się również o kwotę: 42 160,00 zł, w związku z zakupem gier edukacyjnych, koszy na śmieci, tablicy edukacyjnej zakupionych w ramach zadania: "Budowa ścieżki ekologicznej na terenie gminy Koźminek", które następnie nieodpłatnie przekazano Szkole Podstawowej w Koźminku (PT), dlatego pozycja nie wykazuje zmian z tego tytułu.

Majątek w ww. uległ zwiększeniu o kwotę: 207 710,47zł, w związku z przyjęciem na stan pozostałych środków trwałych: - wyposażenia zakupionego i zamontowanego w ramach zadania: „Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku”, jednak w związku z przekazaniem tych pozostałych środków trwałych do Publicznego Przedszkola w Koźminku (PT), pozycja nie wykazuje zmian z tego tytułu.

Stan mienia w pozycji **Pozostałe środki trwałe** zmniejszył się o 8 315,47 zł, w związku z likwidacją mienia całkowicie zużytego i niezdatnego do dalszego użytkowania.

Stan mienia w pozycji **Pozostałe środki trwałe** zmniejszył się również o 7 786,16 zł, w związku z przekazaniem mienia o wartości: 1 700,00 zł Publicznemu Przedszkolu w Koźminku oraz przekazaniem zużytych mebli biurowych o łącznej wartości: 6 086,16 zł OSP Bogdanów i OSP Krzyżówki-Młynisko.

Wartości niematerialne i prawne wzrosły o **14 708,34zł** wartość programu eSesja zakupionego na potrzeby Urzędu Miejskiego Gminy Koźminiek

Stan środków na rachunkach bankowych jednostki na dzień 31.12.2024r. wynosił 7 729 607,10zł.

Ponadto jednostka na dzień 31.12.2024r. wykazywała stan:

- należności (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N) w wysokości 6 487 900,01zł,
- zobowiązań (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S) w wysokości 463 350,26zł.

Jednostka na dzień 31.12.2024r. wykazywała majątek obrotowy w pozycji:

- Materiały – 19 759,75 zł

2. Struktura majątku trwałego placówek oświaty Gminy Koźminiek

Tabela 4. Struktura majątku trwałego placówek oświaty – wartość majątku brutto.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024r.	Zmiana wartości
1.	Środki trwałe „011”			
	Grupa 0 - Grunty	23 827,33	23 827,33	0,00
	Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	14 310 860,73	17 690 304,27	3 379 443,54
	Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 442 600, 97	1 442 600, 97	0,00
	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	393 183,10	519 693,66	126 510,56
	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	103 156,39	103 156,39	0,00
	Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-
	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	94 601,83	183 274,91	88 673,08
	Grupa 7 - Środki transportu	-	-	-
	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	374 776,34	409 776,34	35 000,00
	Grupa 9 – Inwentarz żywy	-	-	-
2.	Pozostałe środki trwałe „013”	2 473 368,11	2 909 188,69	435 820,58
3.	Zbiory biblioteczne „014”	393 980,41	414 144,14	20 163,73
4.	Wartości niematerialne i prawne „020”	65 778,57	83 644,07	17 865,50
5.	Długoterminowe aktywa finansowe „030”	-	-	-
6.	Środki trwałe w budowie (Inwestycje) „080”	-	-	-
	OGÓŁEM	19 676 133,78	23 779 610,77	4 103 476,99

Placówki oświaty w Gminie Koźminek to:

- Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku,
- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie,
- Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Moskurni,
- Publiczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Koźminku,
- Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych.

Porównując stan majątku trwałego na dzień 31.12.2023r. za stanem majątku trwałego na dzień 31.12.2024r. majątek uległ zwiększeniu o kwotę **4 103 476,99 zł.**

W pozycji **Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego** odnotowano wzrost wartości na kwotę **3 379 443,54zł**, w Publicznym Przedszkolu Bajkowa Kraina w Koźminku wzrost wartości o kwotę 3 084 915,04zł nastąpił w związku z otrzymaniem nieodpłatnym od Gminy Koźminek rozbudowanego i przebudowanego budynku przedszkola, w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie wzrost wartości o kwotę 294 528,50zł nastąpił w związku z nieodpłatnym przekazaniem przez Gminę Koźminek wyremontowanych sanitariatów w budynku szkoły.

W pozycji **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** nie odnotowano zmian.

W pozycji **Kotły i maszyny energetyczne** nastąpił wzrost wartości o kwotę **126 510,56zł**, w związku z otrzymaniem nieodpłatnym od Gminy Koźminek kotła C.O. w budynku przedszkola.

W pozycji **Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania** nie odnotowano zmian.

W pozycji **Urządzenia techniczne** nastąpił wzrost wartości o kwotę **88 673,08zł** w związku z otrzymaniem nieodpłatnym od Gminy Koźminek windy osobowej w budynku przedszkola.

W pozycji **Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane** wzrost wartości o **35 000,00zł** nastąpił w związku z otrzymaniem nieodpłatnym od Gminy Koźminek wiaty w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku.

W pozycji **Pozostałe środki trwałe „013”** odnotowano wzrost wartości środków o kwotę **435 820,58zł.**

Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych zakupił komputer na kwotę **4 674,00zł** oraz przekazał nieodpłatnie komputer i monitor do Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie na kwotę **2 561,79zł.**

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie łącznie zakupiła oraz otrzymała w darze pozostałe środki trwałe na łączną kwotę **29 840,82 zł** co stanowi:

- zakup wyposażenia - 12 401,53zł – meble, fotele, mikrofony,
- zakup pomocy naukowych - 13 500,00zł – monitory interaktywne,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 1 377,50zł
- otrzymała w darze od Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej komputer i monitor na kwotę 2 561,79zł.

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Moskurni łącznie zakupiła oraz otrzymała pozostałe środki trwałe na łączną kwotę **64 436,15zł** co stanowi:

- zakup wyposażenia na łączną kwotę – 28 015,15 zł - meble, dywan, rolety zewnętrzne.
- zakup monitora interaktywnego na kwotę – 9 860,00zł,
- zakup pomocy naukowych w ramach otrzymanej dotacji Aktywna Tablica na kwotę - 21 248,80zł oraz ze środków własnych na kwotę - 5 312,20 zł.

Zlikwidowano wyposażenie nienadające się do dalszego użytku z powodu zniszczenia lub zepsucia na łączną kwotę **20 933,70zł**.

Publiczne Przedszkole w Koźminku łącznie zakupiło pozostałe środki trwałe na łączną kwotę **219 219,86 zł**:

- wyposażenie na kwotę – 13 566,94 zł – wykładzina PCV, firany oraz zmywarko-wyparzarka
- kosiarka na kwotę – 1 199,00zł
- otrzymało nieodpłatnie od Gminy Koźminek wyposażenia budynku przedszkola na kwotę - 209 410,47zł. Mienie niskocenne w kwocie 4 956,55zł nie zostało wprowadzone do ewidencji ilościowo-wartościowej ze względu na niską wartość jednostkową.

Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Mieleckiego w Koźminku łącznie zakupiła oraz otrzymała pozostałe środki trwałe na łączną kwotę **141 145,24 zł** co stanowi:

- otrzymała nieodpłatnie od gminy Koźminek pomocy naukowych na kwotę - 18 746,20 zł - huśtawka wagowa metalowa, sprężynowiec Lis, mysz domek metalowy
- zakup mebli dystrybutora filtrującego i mebli - 50 839,04 zł
- zakup sprzętu komputerowego – drukarka do e-legitymacji , monitory i laptopy - 29 400,00 zł
- otrzymała nieodpłatnie od gminy Koźminek altany na kwotę - 42 160,00 zł

W zbiorach bibliotecznych „014” odnotowano zmianę wartości o kwotę **20 163,73zł** w związku z dokupieniem przez szkoły zbiorów bibliotecznych na łączną kwotę 74 162,71zł oraz likwidacją zniszczonych i zdezaktualizowanych książek i przekazaniem dzieciom ćwiczeń na kwotę: 53 998,98zł.

W wartościach materialnych i prawnych „020” odnotowano zwiększenie o kwotę **17 865,50zł** w związku z zakupem pomocy naukowych oprogramowania w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Moskurni w ramach dotacji Aktywna Tablica i ze środków własnych szkoły na łączną kwotę 17 189,00zł oraz zakup oprogramowania do drukarki do e-legitymacji w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Mieleckiego w Koźminku na kwotę 676,50 zł

Stan środków na rachunkach bankowych (ZFŚS) jednostek oświaty na dzień 31.12.2024r. wynosił **161 874,39zł**.

Stan należności na dzień 31.12.2024r. wynosił:

- z tytułu dochodów budżetowych	46 990,40zł
- rozrachunki z budżetami	4 251,68zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024r. wynosił:

- z tytułu dostaw i usług	26 959,97zł
- z tytułu ubezpieczeń społecznych	135 396,25zł
- z tytułu wynagrodzeń	718 312,12zł
- pozostałe rozrachunki	914,21zł
- z tytułu dochodów budżetowych	7 157,31zł
- rozrachunki z budżetami	28,05zł

Jednostki oświaty na dzień 31.12.2024r. wykazywały majątek obrotowy w pozycji Materiały na kwotę 87 063,56zł.

3. Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku

Tabela 5. Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wartość majątku brutto.

Lp.	- Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024r.	Zmiana wartości
1.	Środki trwałe „011”			
	Grupa 0 - Grunty	-	-	-
	Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	-	-	-
	Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-
	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-
	Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-
	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	-	-	-
	Grupa 7 - Środki transportu	-	-	-
	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	3 660,00	3 660,00	0,00
	Grupa 9 – Inwentarz żywy	-	-	-
2.	Pozostałe środki trwałe „013”	176 821,32	198 125,75	21 304,43
3.	Zbiory biblioteczne „014”	-	-	-
4.	Wartości niematerialne i prawne „020”	17 966,09	17 966,09	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe „030”	-	-	-
6.	Środki trwałe w budowie (Inwestycje) „080”	-	-	-
	OGÓŁEM	198 447,41	219 751,84	21 304,43

Wartość majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku na dzień 31.12.2024r. wynosił **219 751,84zł**. W porównaniu ze stanem z dnia 31.12.2023r. nastąpiło zwiększenie wartości majątku o 21 304,43zł.

Zwiększenie wartości majątku jest wynikiem zakupu sprzętu biurowego i wyposażenia w postaci zestawu komputerowego, Notebooka, urządzenia Stormshield, fotela biurowego i odkurzacza.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2024r. – 0,00 zł.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 31.12.2024r. wynosił 65 485,48zł.

- z tytułu ubezpieczeń społecznych 10 169,29zł,
- z tytułu rozrachunków z pracownikami 53 661,69zł,
- z tytułu dostaw i usług 1 654,50zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku na dzień 31.12.2024r. wykazywał majątek obrotowy w pozycji Materiały na kwotę 0,00zł.

4. Struktura majątku trwałego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku

Tabela 6. Struktura majątku trwałego ZGKiM – wartość majątku brutto.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024r.	Zmiana wartości
1.	Środki trwałe „011”			
	Grupa 0 - Grunty	-	-	-
	Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 268 913,78	1 258 507,01	-10 406,77
	Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodne	28 810 040,43	28 903 854,07	93 813,64
	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	88 901,99	88 901,99	0,00
	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	35 040,39	26 704,39	-8 336,00
	Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	75 274,84	75 274,84	0,00
	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	7 639,38	7 639,38	0,00
	Grupa 7 - Środki transportu	64 262,06	79 262,06	15 000,00
	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	34 061,83	34 061,83	0,00
	Grupa 9 – Inwentarz żywy	-	-	-
2.	Pozostałe środki trwałe „013”	232 339,62	206 461,55	-25 878,07
3.	Zbiory biblioteczne „014”	-	-	-
4.	Wartości niematerialne i prawne „020”	40 631,27	40 631,27	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe „030”	-	-	-
6.	Środki trwałe w budowie (Inwestycje) „080”	-	-	-
	OGÓŁEM	30 657 105,59	30 721 298,39	64 192,80

Porównując stan majątku trwałego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dzień 31.12.2023r. ze stanem majątku trwałego na dzień 31.12.2024r. uległ on zwiększeniu o kwotę 64 192,80zł i wynosił **30 721 298,39zł**.

W grupie **Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego** zmniejszenie w kwocie **10 406,77zł** wynikało z

przekazania lokalu mieszkalnego Pietrzyków 40 m. 3 do Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek.

W grupie **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** zwiększenie w łącznej kwocie **93 813,64zł**, wynikało z:

- przejęciem kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki - 80 975,78zł
- przejęcie przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce o nr 28/12 położonej w m. Koźminek przy ul. M. Konopnickiej - 12 837,86zł

W grupie **Kotły i maszyny energetyczne** nie nastąpiły zmiany w stosunku do roku poprzedniego.

W grupie **Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania** nastąpiło zmniejszenie w kwocie 8 336,00zł w związku z likwidacją trzech sztuk laptopów.

W grupach **Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, Urządzenia techniczne** nie nastąpiły zmiany w stosunku do roku poprzedniego.

W grupie **Środki transportu** nastąpiło zwiększenie w związku z zakupem samochodu osobowego Opel Movano - 15 000,00zł.

W grupie **Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane** nie nastąpiły zmiany w stosunku do roku poprzedniego.

W grupie **Pozostałe środki trwałe „013”** zmniejszenie w kwocie **53 826,05zł** wynika z likwidacji niezdatnych do użycia środków trwałych lub przekazanych: krzesło obrotowe biurowe – 3 szt. (569,99zł), zestaw komputerowy Biuro Win 7 (1 590,00zł), grzejnik olejowy 2000W (619,85zł), pompa (4 572,56zł), pompa (5 180,73zł), pompa głębinowa – G65Wr23,0KV (7 298,57zł), pompa - GBA 202 (3 025,84zł), pompa – 40WR60LAP (3 806,65zł), pompa – 40WRLFP (3 086,64zł), pompa gc 3,07 (15 966,70zł), szambo przy budynku kom. Pietrzyków 40 m.3 (8 108,52zł). Natomiast zwiększenie w tej grupie w kwocie **27 947,98zł** związane jest z zakupem lub otrzymaniem: kosy spalinowej fs 131 (2 549,00zł), fotela biurowego HOPE (687,40zł), szamba przy budynku kom. Pietrzyków 40 - 3 szt. (24 325,56zł), grzejnika olejowego 2000W (386,02zł).

W grupie **Wartości niematerialne i prawne „020”** nie nastąpiły zmiany w stosunku do roku poprzedniego.

Stan środków na rachunkach bankowych zakładu budżetowego na dzień 31.12.2024r. wynosił 533 553,62zł w tym:

- rachunek podstawowy – 526 602,43zł
- rachunek ZFŚS – 6 951,19zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024r. wynosił – 417 525,32zł.

- z tytułu dostaw i usług	101 611,12zł
- z tytułu wynagrodzeń	54 338,73zł
- pozostałe rozrachunki	1 056,46zł

- rozrachunki z budżetem	149 014,65zł
- rozrachunki publicznoprawne	30 805,57zł
- rozliczenie zakupu	80 698,79zł

Stan należności na dzień 31.12.2024r. wynosił – 216 419,56zł.

- z tytułu dostaw i usług	185 296,32zł
- rozrachunki z budżetem	26 919,22zł
- pozostałe rozrachunki	4 203,27zł
- pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,75zł

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku na dzień 31.12.2024r. wykazywał majątek obrotowy w pozycji Materiały na kwotę 4 743,06zł.

5. Struktura majątku trwałego Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku

Tabela 7. Struktura majątku trwałego Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku – wartość majątku brutto.

Lp.	- Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024r.	Zmiana wartości
1.	Środki trwałe „011”			
	Grupa 0 - Grunty	-	-	-
	Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	-	-	-
	Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-
	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-
	Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-
	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	-	-	-
	Grupa 7 - Środki transportu	-	-	-
	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	-	-	-
	Grupa 9 – Inwentarz żywy	-	-	-
2.	Pozostałe środki trwałe „013”	248 691,49	259 774,49	11 083,00
3.	Zbiory biblioteczne „014”	793 632,60	832 214,51	38 581,91
4.	Wartości niematerialne i prawne „020”	21 663,01	33 737,92	12 074,91
5.	Długoterminowe aktywa finansowe „030”	-	-	-
6.	Inwestycje (środki trwałe w budowie) „080”	-	-	-
	OGÓŁEM	1 063 987,10	1 125 726,92	61 739,82

Z dniem 1 stycznia 2024 r. nastąpiło połączenie samorządowych instytucji kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku oraz Gminnego Centrum Kultury w Koźminku w jedną instytucję Gminną Bibliotekę i Centrum Kultury w Koźminku.

Wartość majątku trwałego Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku na dzień 31.12.2024r. wynosił **1 125 726,92zł** i w porównaniu ze stanem z dnia 31.12.2023r. nastąpił wzrost o 61 739,82zł.

Zwiększenie stanu majątku w pozycji **Pozostałe środki trwałe „013”** o łączną wartość **11 083,00zł** wynika z zakupu wyposażenia takiego jak: maszyna tnąco-wyłaczająca, drukarka 3D, telefon, frezerka z modulem i stoły składane.

Zbiory biblioteczne „014” powiększyły się o wartość zakupionych oraz otrzymanych w darze książek w kwocie **52 150,00zł**, jak również likwidacji zużytych lub zepsutych książek o wartości **13 568,09zł**.

Pozycja **Wartości nie materialne i prawne „020”** uległa zwiększeniu o wartość zakupionych programów RADIX – **12 074,91zł**.

Stan środków na rachunku bankowym instytucji na dzień 31.12.2024r. wynosił 10 387,48zł.

Stan należności na dzień 31.12.2024r. wynosił 0,00zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024r. wynosił: 2 413,33zł

- z tytułu dostaw i usług 2 413,33zł

II. FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY.

Finansowy majątek trwały, czyli wartość udziałów gminy w spółkach kształtuje się na poziomie przedstawionym w Tabeli Nr 8.

Tabela 8. Wartość udziałów gminy w spółkach.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024r.	Zmiana wartości
1.	Oświetlenie uliczne i drogowe	651 000,00	651 000,00	0,00
-	OGÓŁEM	651 000,00	651 000,00	0,00

Finansowy majątek trwały (udziały w spółkach) Gminy Koźminek w analizowanym okresie nie uległ zmianie.

III. HIPOTEKA.

W 2007r. Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał na rzecz Gminy Koźminek wpisu hipoteki, jest to hipoteka przymusowa zwykła. Wartość hipoteki wynosi **16 702,20zł**. Hipoteką powyższą zabezpieczono wierzytelność **z tytułu podatku od nieruchomości**.

W 2009r. Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał na rzecz Gminy Koźminek wpisu hipoteki, jest to hipoteka przymusowa zwykła. Wartość hipoteki wynosi **12 527,00zł**. Hipoteką powyższą zabezpieczono wierzytelność **z tytułu podatku od nieruchomości**.

W 2012r. Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał na rzecz Gminy Koźminek wpisu hipoteki, jest to hipoteka przymusowa. Wartość hipoteki wynosi **15 281,00zł**. Hipoteką powyższą zabezpieczono wierzytelność **z tytułu podatku od nieruchomości**.

W 2015r. Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał na rzecz Gminy Koźminek wpisu hipoteki, jest to hipoteka przymusowa. Wartość hipoteki wynosi **8 408,10zł**. Hipoteką powyższą zabezpieczono wierzytelność **z tytułu podatku od nieruchomości**.

W 2015r. Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał na rzecz Gminy Koźminek wpisu hipoteki, jest to hipoteka przymusowa. Wartość hipoteki wynosiła 1 655,00zł. W 2020r. Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał na rzecz Gminy Koźminek wpisu hipoteki, jest to hipoteka przymusowa. Wartość hipoteki wynosiła 1 969,00zł. Urząd Skarbowy w Kaliszu dokonał w 2020 r. wpłaty wyegzekwowanego podatku w kwocie 55,80zł. Wartość hipoteki łącznie wynosi **3 568,20zł**. Hipoteką powyższą zabezpieczono wierzytelność **z tytułu podatku rolnego**.

W 2015r. Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał na rzecz Gminy Koźminek wpisu hipoteki, jest to hipoteka przymusowa. Wartość hipoteki wynosiła 698,30zł. W 2020r. Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał na rzecz Gminy Koźminek wpisu hipoteki, jest to hipoteka przymusowa. Wartość hipoteki wynosiła 1 538,00zł. Urząd Skarbowy w Kaliszu dokonał w 2020 r. wpłaty wyegzekwowanego podatku w kwocie 143,20zł. Wartość hipoteki łącznie wynosiła 2 093,10zł. Urząd Skarbowy w Kaliszu dokonał w 2021 r. wpłaty wyegzekwowanego podatku w kwocie 406,19zł. Wartość hipoteki łącznie wynosiła 1 686,91zł. Urząd Skarbowy w Kaliszu dokonał w 2022 r. wpłaty wyegzekwowanego podatku w kwocie 1 321,30zł. Wartość hipoteki łącznie wynosi 365,61zł. Urząd Skarbowy w Kaliszu dokonał w 2023 r. wpłaty wyegzekwowanego podatku w kwocie 129,54zł. Wartość hipoteki łącznie wynosi **236,07zł**. Hipoteką powyższą zabezpieczono wierzytelność **z tytułu podatku od nieruchomości**.

W 2018r. Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał na rzecz Gminy Koźminek wpisu hipoteki, jest to hipoteka przymusowa. Wartość hipoteki wynosi **1 529,00zł**. Hipoteką powyższą zabezpieczono wierzytelność **z tytułu podatku od nieruchomości**.

W 2018r. Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał na rzecz Gminy Koźminek wpisu hipoteki, jest to hipoteka przymusowa. Wartość hipoteki wynosi 864,00zł. Hipoteką powyższą zabezpieczono wierzytelność **z tytułu podatku leśnego** w kwocie 549,00zł, **oraz podatku rolnego** w kwocie 315,00zł. W 2024 roku Podatnik dokonał wpłaty podatku leśnego w kwocie 549,00zł, oraz podatku rolnego w kwocie 315,00zł, w związku z powyższym wysokość hipoteki przymusowej w podatku rolnym i leśnym uległa zmniejszeniu do kwoty **0,00zł**.

W 2018r. Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał na rzecz Gminy Koźminek wpisu hipoteki, jest to hipoteka przymusowa. Wartość hipoteki wynosi **605,40zł**. Hipoteką powyższą zabezpieczono wierzytelność **z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**.

Ogółem kwota zabezpieczonych hipoteką wierzytelności **na dzień 31.12.2024r.** wynosiła **58 856,97zł.**

Tabela 9. Wykaz wierzytelności zabezpieczonych poprzez wpis hipoteki przymusowej.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024r.	Zmiana wartości
Podatek rolny	3 883,20	3 568,20	-315,00
Podatek od nieruchomości	54 683,37	54 683,37	0,00
Podatek leśny	549,00	0,00	-549,00
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	605,40	605,40	0,00
OGÓŁEM	59 720,97	58 856,97	-864,00

Kwota zaległości zabezpieczonych poprzez wpis hipoteki przymusowej na dzień 31.12.2024r. wynosiła **58 856,97zł.** W przedstawianym okresie nastąpiło zmniejszenie sumy wierzytelności zabezpieczonych wpisem hipoteki o kwotę **864,00zł.**

IV. MIENIE W UŻYCZENIU.

Gmina Koźminek przekazała w użyczenie środki trwałe o łącznej wartości: **465 303,24zł.**

Majątek użyczono:

- Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Koźminku. W skład użyczonego mienia wchodzi: budynek o wartości 181 155,05zł wraz z ogrodzeniem o wartości 7 156,01zł.

- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Koźminianka” - przekazano w użyczenie samochód osobowy marki Volkswagen o wartości 17 844,50zł.

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku - przekazano w użyczenie mienie o wartości: 46 315,68zł, w tym: łódka REMUS 390, przyczepka Basic 600, krzesła, węże hydrauliczne, zestaw szyn Kramera, butle kompozytowe, urządzenia ratownicze wielofunkcyjne, latarki SURVIVOR, piłarka spalinowa, piła ratownicza, parawany ochronne, deska ortopedyczna.

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzykowie - przekazano w użyczenie mienie o wartości: 6 140,00zł, w tym: zestaw szyn Kramera, torba, latarki taktyczne, deska ortopedyczna, bosak lekki.

- Ochotniczej Straży Pożarnej Krzyżówki-Młynisko - przekazano w użyczenie mienie o wartości: 15 440,00zł, w tym: zestaw szyn Kramera, torba, latarki SURVIVOR, deska ortopedyczna, bosak lekki, piłarka spalinowa.

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanowie - przekazano w użyczenie mienie o wartości: 150,00zł – latarki taktyczne.

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodybkach - przekazano w użyczenie mienie o wartości: 150,00zł – latarki taktyczne.

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębsku - przekazano w użyczenie mienie o wartości: 150,00zł – latarki taktyczne.

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaci Kaliskiej - przekazano w użyczenie mienie o wartości: 150,00zł – latarki taktyczne.
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefinie - przekazano w użyczenie mienie o wartości: 150,00zł – latarki taktyczne.
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie - przekazano w użyczenie mienie o wartości: 150,00zł – latarki taktyczne.
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Nakwasinie - przekazano w użyczenie mienie o wartości: 150,00zł – latarki taktyczne.
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie - przekazano w użyczenie mienie o wartości: 150,00zł – latarki taktyczne.
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Karolewie - przekazano w użyczenie mienie o wartości: 150,00zł – latarki taktyczne.
- Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku - przekazano w użyczenie ciągnik i beczkowóz o łącznej wartości 188 802,00zł,
- Parafii pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku- przekazano w użyczenie stół bilardowy o wartości: 1 100,00zł.

W stosunku do stanu z dnia 31.12.2023r. wartość majątku oddanego w użyczenie nie uległa zmianie.

V. POWIERZCHNIA GRUNTÓW.

Informację o powierzchni gruntów gminnych przedstawiono na podstawie rejestru Inspektora ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

Informację o gospodarce gruntami i nieruchomościami przedstawiono na podstawie informacji Inspektora ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Tabela 10. Powierzchnia gruntów komunalnych.

Lp.	Powierzchnia w ha	Nr KW	Grunty rolne	Drogi	Lasy	Place i tereny zielone	Ogrody działkowe	Tereny rekreacyjne	Działki przemysłowo-handlowe	Działki budowlane	Cmentarze komunalne	Inne
Bogdanów	4,8438		1,0800	3,7638	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Chodybki	12,0757		0,2651	10,2574	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2000
Dębsko	16,1579		0,6000	12,7800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4200
Emilianów	13,8134		8,4967	3,9925	0,0000	0,0000	0,0000	0,2819	0,0000	0,0000	0,0000	0,0323
Gać Kaliska	2,9600		0,0000	2,9600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Józefina	24,0305		5,1599	5,6006	0,0000	0,0000	0,0000	13,2700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Koźminek	41,8446		2,6600	11,4434	2,6100	6,9000	0,0000	0,0000	8,9552	0,4569	0,0000	15,5916
Krzyżówki	3,9401		0,1948	3,6849	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0604
Ksawerów	5,5000		0,0000	5,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Marianów	2,3029		0,0000	1,9229	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3800
Młynisko	1,8656		0,0000	1,8656	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Moskurnia	2,7498		0,0000	1,6450	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1048
Nowy Karolew	5,5184		0,6400	4,8784	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Nowy Nakwasiń	12,2621		2,3387	8,6791	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2443
Osuchów	15,0923		3,4400	7,7923	0,0000	0,0000	0,0000	3,8600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Oszczeklin	14,0407		0,0000	13,8180	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2227
Pietrzyków	10,4178		0,0000	6,9995	0,3900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0273
Smołki	7,1800		0,0000	7,1800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Stary Karolew	1,6560		0,0000	1,6560	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Stary Nakwasiń	1,1188		0,0000	0,8988	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2200
Złotniki	2,0308		0,0000	2,0308	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
razem	201,4012		24,8752	119,3490	3,0000	6,9000	0,0000	17,4119	8,9552	0,4569	0,0000	22,5034

VI. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Gmina Koźminek na podstawie zawartych umów użyczenia gospodaruje lokalami, których nie jest właścicielem.

Umowy Użyczenia, w których biorącą w użyczenie jest Gmina Koźminek dotyczą:

- lokalu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

(działka nr 480/2 i 481/2, lokal o powierzchni użytkowej 3,42 m²).

Gmina Koźminek na podstawie zawartej umowy użyczenia gospodaruje gruntem, którego nie jest właścicielem. Umowa Użyczenia, w której biorącą w użyczenie jest Gmina Koźminek dotyczy działki nr 26/2 położonej w Koźminku o powierzchni 0,2656 ha – grunt użyczony od Powiatu Kaliskiego na przystanek autobusowy.

Gmina Koźminek jest właścicielem poniżej wymienionych gruntów, które na podstawie umów użyczenia oddała w gospodarowanie:

- Wiejskie Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem Łatwiej” – Koźminek - 0,0569 ha – działka nr 430/2 oraz lokal użytkowy o powierzchni 280 m²,
- Stowarzyszenie Gminna Organizacja Sportu „Zieloni Koźminek” – Koźminek – 1,8700 ha - działka nr 123/1 oraz lokal użytkowy o powierzchni 71,26 m²,
- Wielkopolska Sieć Wielopasmowa w Poznaniu Sp. z o.o. – Koźminek – 2 m² – działka nr 348/8,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Dębsku – działka nr 567 o powierzchni 0,0080 ha,
- Stowarzyszenie „Pomost” Koźminek – lokal użytkowy – Emilianów- składający się z następujących pomieszczeń: mała sala gościenna o powierzchni użytkowej 49,70 m², toaleta o powierzchni użytkowej 3,46m²,
- Koło Gospodyń Wiejskich „Emilianki” w Emilianowie - lokal użytkowy – Emilianów - składający się z następujących pomieszczeń: duża sala o powierzchni użytkowej 79,97m², kuchnia o powierzchni użytkowej 12,91m², pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 11,46m², toaleta o powierzchni użytkowej 3,35m² oraz ciąg komunikacyjny o powierzchni użytkowej 17,54m²,
- Koło Gospodyń Wiejskich „Koźminianki” w Koźminku – lokal użytkowy – Koźminek- składający się z następujących pomieszczeń: sala reprezentacyjna wielofunkcyjna o powierzchni użytkowej 88,40m², kuchnia o powierzchni użytkowej 15,96 m², WC o powierzchni użytkowej 7,37m² oraz wiatrołap o powierzchni użytkowej 9,20m².
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku – Koźminek- działka nr 637/2 o powierzchni 0,5600 ha

Gmina Koźminek posiada obciążenia służebnościami przechodu i przejazdu ustanowione na następujących działkach:

- Koźminek, ul. Nakwasieńska, działka nr 124/5 o powierzchni 0,0188 ha,
- Koźminek, ul. Andrzeja Mielęckiego, działka nr 541/4 o powierzchni 0,1819 ha,

- Koźminek, ul. Kościuszki, działka nr 480/5 o powierzchni 0,0707 ha,
- Koźminek, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, działka nr 370/6 o powierzchni 0,0459 ha, działka nr 370/8 o powierzchni 0,0007 ha, działka nr 370/9 o powierzchni 0,0004 ha.
- Koźminek ul. Marii Konopnickiej działka nr 428/9 o powierzchni 0,0709 ha

Tabela 11. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste.

Lp.	Użytkownik wieczysty	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
1.	OSP Pietrzyków	Pietrzyków	68/2	0,1500
2.	OSP Osuchów	Osuchów	71	0,5900
3.	OSP Koźminek	Koźminek	474	0,0600
4.	GS „Samopomoc Chłopska”	Pietrzyków Koźminek	68/1 21/1 21/2 22/12 28/6 20/1	0,0800 0,0100 0,8740 0,1206 0,6000 1,1400
5.	„PIKO BIS” s. c.	Koźminek	22/13	0,1785
6.	OSP Józefina	Józefina Józefina	161/3 161/4	0,0166 0,0434

W przedstawianym okresie odnośnie majątku oddanego w użytkowanie wieczyste zaszczyt zmiany w zakresie powierzchni działek będących w użytkowaniu wieczystym Gminnej Spółdzielni „SCH” w Koźminku.

Tabela 12. Grunty oddane w dzierżawę.

Lp.	Dzierżawca	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia /ha/	Rodzaj
1.	osoba fizyczna	Koźminek Koźminek	637/13 637/12	1,5234 0,6900	grunt rolny kl. IVa grunt rolny kl. IVa
2.	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu Oddział w Ostrowie Wlkp.	Koźminek Koźminek	28/12 637/9	0,6844 0,7320	staw staw
3.	T-Mobile S.A.	Koźminek	28/16	0,0400	grunt nierolny kl. VI
4.	osoba fizyczna	Koźminek	28/17	1,2887	grunt rolny kl. VI
5.	osoba fizyczna	Koźminek	28/5	0,0700	grunt rolny kl. VI
6.	osoba fizyczna	Koźminek	28/20	0,0082	grunt rolny kl. VI
7.	osoba fizyczna	Osuchów Osuchów	161/3 161/4	2,7600 0,2800	grunt rolny kl. IVa grunt rolny kl. IIIB
8.	osoba fizyczna	Nowy Nakwasin	399/3	0,7714	grunt rolny kl. V i VI
9.	osoba fizyczna	Murowaniec Tymianek	1/2 226/5	1,5800 2,0000	grunt rolny kl. VI grunt rolny kl. VI
10.	osoba fizyczna	Emilianów	149/1	2,5600	grunt rolny kl. VI
11.	osoba fizyczna	Nowy Nakwasin	134 233 238 225 243	0,1800 0,6500 0,2300 0,2400 0,1500	pastwisko PsVI, nieużytek grunt rolny kl. IVb, V grunt rolny kl. V, VI pastwiska PsV grunt rolny w kl. VI
12.	osoba fizyczna	Dębsko - Ośrodek	83/8	0,1600	grunt rolny kl. IIIB

Tabela 13. Lokale i budynki oddane w najem.

Lp.	Najemca	Miejscowość	Powierzchnia /m²/	Rodzaj
1.	Poczta Polska S.A.	Koźminek	69,21	lokal użytkowy
2.	Orange Polska S.A.	Koźminek	35,60	lokal użytkowy
3.	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu	Koźminek	11,89	lokal użytkowy
4.	EKO DOM Sp. z o.o.	Koźminek	693	budynek

Tabela 14. Grunty oddane w trwałą zarząd.

Lp.	Użytkownik	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia /ha/	Rodzaj
1.	Szkoła Podstawowa w Moskurni	Moskurnia	11/2 12/2	0,5548 0,3600	grunt, budynek
2.	Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie	Nowy Nakwasin	396/2	1,2443	grunt, budynek

VII. NAKŁADY NA MIENIE

Nakłady majątkowe - finansowanie zewnętrzne.

Stan zobowiązań - wynikających z nakładów majątkowych na realizowane przez Gminę inwestycje (finansowanych ze źródeł zewnętrznych) - na dzień 31 grudnia 2024r. wynosił **3 684 000,00zł** i dotyczył:

kredytów i pożyczek w tym:

- zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pożyczek na:
 - rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko – **3 347 000,00zł**,
- zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej Oddział w Koźminku kredytów na:
 - sfinansowanie planowanego w roku 2018 deficytu budżetu Gminy – **210 000,00zł**
 - sfinansowanie planowanego w roku 2019 deficytu budżetu Gminy – **127 000,00zł**

VIII. MAJĄTEK GMINY KOŹMINEK - INWESTYCJE

Na dzień 31.12.2024 roku stan niezakończonych inwestycji w Gminie Koźminek wynosił **1 130 489,11zł**. Szczegółowe zestawienie danych dotyczących prowadzonych w gminie robót w toku przedstawia Tabela Nr 15.

Tabela 15. Majątek gminy ogółem w robotach w toku.

Lp.	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024r.	Zmiana Wartości
1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Nakwasin	41 729,60	41 729,60	0,00
2	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko	0,00	1 651,52	1 651,52
3	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Osuchów	12 000,00	12 000,00	0,00
4	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Tymianek, Chodybki Osuchów	35 800,00	203 705,25	167 905,25
5	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki	80 975,78	0,00	-80 975,78
6	Wykonanie odwiertu awaryjnego dla stacji uzdatniania wody w m. Dębsko	10 162,60	10 162,60	0,00
7	Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4609 P na odcinku Stary Nakwasin – Nowy Nakwasin wraz z budową punktu P&R oraz B&R. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	0,00	136 000,00	136 000,00

8	Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4594 P na odcinku Sokołówka – rondo Emilianów. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.	0,00	71 893,50	71 893,50
9	Przebudowa drogi gminnej w m. Emilianów	30 750,00	0,00	-30 750,00
10	Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Nakwasin	16 000,00	171 119,11	155 119,11
11	Przebudowa ulicy Mickiewicza w miejscowości Koźminek	15 153,60	15 153,60	0,00
12	Przebudowa ulicy Ciasnej w miejscowości Koźminek	4 526,40	4 526,40	0,00
13	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Smółki - Rajska	0,00	95 000,00	95 000,00
14	Przebudowa drogi Pietrzyków-Smółki	47 150,00	0,00	-47 150,00
15	Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej w m. Koźminek w zakresie drogi dla pieszych i oświetlenia ulicznego	8 610,00	0,00	-8 610,00
16	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Dębsko na punkt przesiadkowy "Parkuj i jedź"	5 159,90	5 159,90	0,00
17	Wymiana i doposażenie w nowe elementy infrastruktury rekreacyjnej przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec	7 257,00	0,00	-7 257,00
18	Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminie	598 464,38	0,00	-598 464,38
19	Dostosowanie sanitariatów do aktualnych potrzeb Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie	4 920,00	0,00	-4 920,00
20	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Moskurni	0,00	15 375,00	15 375,00
21	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Koźminie	0,00	17 835,00	17 835,00
22	Odbudowa zbiornika małej retencji w miejscowości Pietrzyków	9 840,00	9 840,00	0,00
23	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w m. Koźminek	0,00	54 120,00	54 120,00
24	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. A. Mieleckiego w Koźminie	0,00	3 000,00	3 000,00
25	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koźminie	0,00	2 270,84	2 270,84
26	Konserwacja i restauracja polichromii we wnętrzach dworu w Koźminie	13 972,80	0,00	-13 972,80
27	Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej na potrzeby Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminie	38 610,00	213 946,79	175 336,79
28	Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej w Koźminie na cele Gminnej Biblioteki Publicznej z salą koncertową	20 000,00	46 000,00	26 000,00
OGÓŁEM		1 001 082,06	1 130 489,11	129 407,05

IX. PLANOWANE INWESTYCJE I NAKŁADY

Tabela 16. Wykaz inwestycji planowanych do realizacji przez Gminę w 2025 roku oraz wysokości nakładów majątkowych.

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady na 2025 rok
1.	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko	460 000,00
2.	Wykonanie odwiertu awaryjnego dla stacji uzdatniania wody w m. Dębsko	580 000,00
3.	Budowa przepompowni ścieków z budową i przebudową odcinków sieci kanalizacyjnej	100 000,00
4.	Budowa drogi w m. Dębsko - Dosinek	103 000,00
5.	Budowa drogi w m. Gać Pawężowa	122 000,00
6.	Przebudowa drogi w m. Gać Kaliska w zakresie poboczy i odwodnienia drogi	180 000,00
7.	Przebudowa drogi w m. Nowy Nakwasin - etap II	750 000,00
8.	Przebudowa drogi w m. Złotniki	1 200 000,00

9.	Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin	2 148 000,00
10.	Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO	340 956,00
11.	Wzrost bezpieczeństwa systemu informacji w Gminie Koźminek	192 290,00
12.	Modernizacja toalet w strażnicy OSP w Nowym Nakwasinie	34 119,00
13.	Rozbudowa garażu strażnicy OSP w Dębsku	39 773,00
14.	Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachu na strażnicy OSP w Chodybkach	32 170,00
15.	Utworzenie wjazdu do garażu strażnicy OSP Krzyżówki - Młynisko	24 709,00
16.	Remont Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Mieleckiego w Koźminku - etap I	2 750 000,00
17.	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koźminku	130 000,00
18.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. A. Mieleckiego w Koźminku	11 310,00
19.	Zakup traktorka ogrodowego	11 400,00
20.	Budowa oświetlenia drogowego w m. Koźminek ul. Słowiki Pierwsze z wykorzystaniem fotowoltaiki	18 000,00
21.	Modernizacja nieenergooszczędnych lamp oświetleniowych w m. Moskurnia	37 000,00
22.	Modernizacja nieenergooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Koźminek	910 000,00
23.	Oświetlenie placu rekreacyjnego w Moskurni	14 860,00
24.	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w m. Młynisko	15 000,00
25.	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze w sołectwie Ksawerów	15 000,00
26.	Zakup i montaż altany na placu gminnym w Emilianowie	20 910,00
27.	Budka nietelefoniczna podróż przez Krainę Nocy i Dni fantastyczna	15 000,00
28.	Zakup i montaż tablicy do wyświetleń wyników na boisku sportowym przy ul. Nakwasińskiej w Koźminku	16 200,00
29.	Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej na potrzeby Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku	1 065 161,78
	OGÓŁEM	11 336 858,78

Planowane nakłady na mienie komunalne w 2025r. wykazane zostały zgodnie Uchwałą XIII/70/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2025 rok.

X. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO.

Tabela 17. Planowane dochody z mienia komunalnego w 2025r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. Pozostała działalność. 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 (§ 0750)	1 560,00

700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) 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 (§ 0750) Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	4 930,00 93 120,00 100,00
	70007	GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	137 236,00
	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE. Szkoły podstawowe. 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 (§ 0750)	11 000,00
		OGÓŁEM	247 946,00

Planowane dochody z tytułu mienia komunalnego wykazane zostały zgodnie z Uchwałą XIII/70/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2025 rok.

Tabela 18. Wykonane dochody z mienia komunalnego w 2024r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. Pozostała działalność. 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 (§ 0750)	2 456,20
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) 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 (§ 0750) Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	2 818,83 77 362,94 29,01
	70007	GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	30 087,00
801	- 80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE. Szkoły podstawowe. 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 (§ 0750) Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	15 570,85 7,80
		OGÓŁEM	128 332,63