



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 lipca 2025 r.

Poz. 3457

ZARZĄDZENIE NR 38/25 WÓJTA GMINY KUNICE

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kunice za rok 2024

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy w Kunicach:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kunice za rok 2024 w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 1** do zarządzenia;
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Kunice za rok 2024 w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 2** do zarządzenia;
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Kunicach za rok 2024, w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 3** do zarządzenia;
- 4) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach za rok 2024, w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 4** do zarządzenia.

§ 2. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespołowi w Legnicy:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kunice za rok 2024 w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 1** do zarządzenia;
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Kunice za rok 2024 w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 2** do zarządzenia;
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Kunicach za rok 2024, w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 3** do zarządzenia;
- 4) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach za rok 2024, w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 4** do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega publikacji w formie przewidzianej do publikacji aktów prawa miejscowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kunice:
Krzysztof Błądziński

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 38/25 Wójta Gminy Kunice z dnia 27 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gmina Kunice za 2024 r.



KUNICE 2025

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINA KUNICE ZA 2024 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	5
2.3.	Dochody ogółem	6
2.4.	Dochody bieżące	7
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2.	Subwencja ogólna	9
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	10
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	10
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.5.	Dochody majątkowe.....	17
2.5.1.	Dochody z majątku	18
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	19
2.6.	Zaległości z tytułów podatkowych i niepodatkowych oraz ich windykacja	20
2.7.	Wydatki ogółem	20
2.8.	Wydatki bieżące	22
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.8.2.	Dział 020 – Leśnictwo	25
2.8.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	25
2.8.4.	Dział 600 – Transport i łączność	25
2.8.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
2.8.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	27
2.8.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.8.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	29
2.8.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.8.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	32
2.8.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.8.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
2.8.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	71
2.8.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	72
2.8.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	74
2.8.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	75
2.8.17.	Dział 855 – Rodzina.....	75
2.8.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80
2.8.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83
2.8.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	84
2.9.	Wydatki majątkowe.....	85
2.9.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	96
2.9.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	96
2.9.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	97
2.9.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	97

2.9.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98
2.9.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	98
2.9.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99
2.9.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100
2.9.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna	101
2.10.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ	101
2.11.	REALIZACJA PLANU I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOŁU I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	102
2.12.	Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego	103
2.13.	Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	109
2.14.	Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	110
3.	DANE TABELARYCZNE	114
3.1.	Wykonanie dochodów.....	114
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	121
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	127
3.4.	Wykonanie dochodów własnych	128
3.5.	Wykonanie wydatków.....	129
3.6.	Wykonanie wydatków bieżących	140
3.7.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	150
3.8.	Realizacja zadań wieloletnich	152
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	157
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	159
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	161
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	161
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	163
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	164
3.16.	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	166
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	167
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	168
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	170
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 171	
3.21.	Wykonanie funduszu sołeckiego	172

1. Wprowadzenie

Budżet Gmina Kunice w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kunice nr LXIII/406/23 z dnia 21.12.2023 roku.

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

informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;

informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:

dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;

zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;

stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gmina Kunice za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gmina Kunice w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kunice nr LXIII/406/23 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 69 477 889,83 zł;
- realizację wydatków na poziomie 75 070 072,27 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 692 182,44 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 100 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 592 182,44 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gmina Kunice na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Kunice i 23 zarządzeniami Wójta Gminy Kunice, 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	LXIV/412/24	290 120,41	0,00	292 020,55	1 900,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11/24	28 770,13	0,00	38 450,13	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15/24	43 791,00	0,00	43 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXV/424/24	10 095,00	150 000,00	372 472,42	722 377,42	0,00	210 000,00	0,00	0,00
5	41/24	39 807,74	0,00	55 809,71	16 001,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXVI/430/24	2 103 379,00	0,00	2 112 241,43	8 862,43	0,00	0,00	0,00	0,00
7	46/24	124 616,58	2 100,00	149 632,93	27 116,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8	48/24	59 324,00	0,00	59 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	55/24	442 010,45	2 999,17	505 197,62	66 186,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10	64/24	91 782,41	0,00	251 390,41	159 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	II/8/224	647 520,33	0,00	793 385,43	457 830,80	0,00	311 965,70	0,00	0,00
12	74/24	129 426,12	0,00	148 114,02	18 687,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia

13	75/24	42 296,00	0,00	42 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	III/18/24	159 075,48	6 001 818,86	223 141,31	6 065 884,69	0,00	0,00	0,00	0,00
15	79/24	38 763,07	0,00	125 863,07	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	82A/24	15 077,00	0,00	66 757,00	51 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	90/24	37 259,43	0,00	173 375,78	136 116,35	0,00	0,00	0,00	0,00
18	IV/29/24	11 656,17	5 197,55	234 407,51	227 948,89	0,00	0,00	0,00	0,00
19	103/24	24 717,86	1 189,00	46 917,86	23 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	110/24	46 874,70	0,00	94 611,05	47 736,35	0,00	0,00	0,00	0,00
21	119/24	37 497,90	0,00	120 505,83	83 007,93	0,00	0,00	0,00	0,00
22	126/24	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	V/36/24	1 364 352,98	5 192 143,65	1 076 462,10	5 471 730,57	6 500 000,00	7 067 477,80	0,00	0,00
24	133/24	387 676,58	69 146,55	622 621,31	304 091,28	0,00	0,00	0,00	0,00
25	136/24	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	137/24	334 907,95	0,00	376 417,95	41 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VI/43/24	10 505,18	5 565 615,01	254 668,88	5 745 557,34	64 221,37	0,00	0,00	0,00
28	147/24	660 793,39	10 300,00	904 145,27	253 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00
29	VII/51/24	18 000,00	191 064,76	100 740,49	291 665,49	0,00	17 860,24	0,00	0,00
30	157/24	75 558,16	0,00	288 957,58	213 399,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VIII/57/24	163 742,80	153 393,00	223 160,30	212 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	166/24	101 005,22	0,00	194 569,53	93 564,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33	168/24	0,00	121 000,00	49 365,79	170 365,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 540 403,04	17 465 967,55	10 106 714,26	21 075 361,14	6 564 221,37	7 607 303,74	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 9 925 564,51 zł do kwoty 59 552 325,32 zł;
- plan wydatków zmalał o 10 968 646,88 zł do kwoty 64 101 425,39 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 043 082,37 zł do kwoty 6 649 100,07 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gmina Kunice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 549 100,07 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

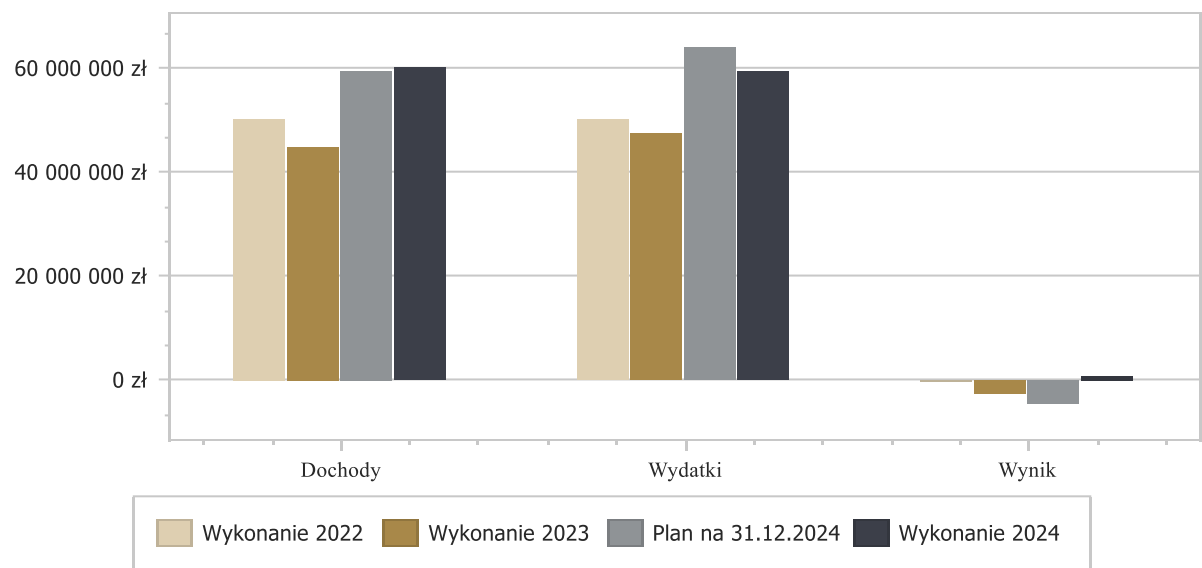
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	69 477 889,83	59 552 325,32	60 247 155,30	101,17%
Wydatki	75 070 072,27	64 101 425,39	59 419 017,02	92,70%
Wynik	-5 592 182,44	-4 549 100,07	828 138,28	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gmina Kunice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 60 247 155,30 zł, a ich realizacja stanowiła 101,17% planu wynoszącego 59 552 325,32 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

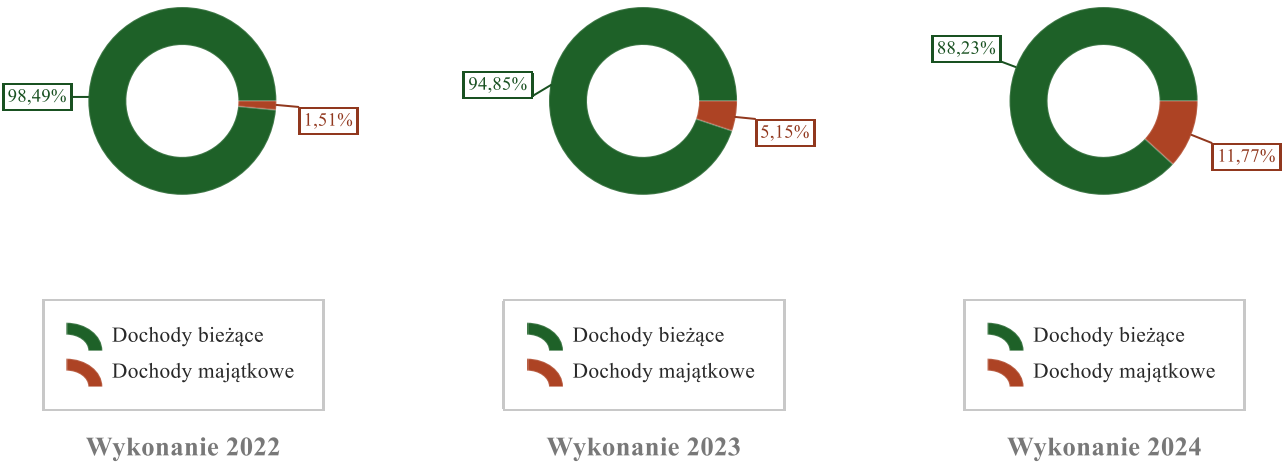
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	45 858 750,11	51 546 854,32	53 156 721,28	103,12%	88,23%
Dochody majątkowe	23 619 139,72	8 005 471,00	7 090 434,02	88,57%	11,77%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	69 477 889,83	59 552 325,32	60 247 155,30	101,17%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 787 831,00	28 284 808,00	29 904 294,29	105,73%	49,64%
758	Różne rozliczenia	31 282 453,72	19 556 825,07	18 956 826,88	96,93%	31,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 164 045,85	3 199 672,05	3 113 729,15	97,31%	5,17%
855	Rodzina	1 993 000,00	2 437 382,14	2 370 966,05	97,28%	3,94%
801	Oświata i wychowanie	599 278,16	1 605 582,49	1 539 105,24	95,86%	2,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	365 990,00	1 053 865,58	990 320,60	93,97%	1,64%
852	Pomoc społeczna	314 692,00	994 711,05	929 952,62	93,49%	1,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 018 607,10	763 327,10	553 913,71	72,57%	0,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 664 040,00	459 620,00	462 020,00	100,52%	0,77%
926	Kultura fizyczna	34 600,00	395 890,63	401 212,63	101,34%	0,67%
750	Administracja publiczna	246 664,00	125 492,06	351 948,62	280,45%	0,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	288 059,67	275 873,15	95,77%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	185 758,00	185 440,29	99,83%	0,31%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	0,00	75 747,28	87 407,82	115,39%	0,15%
851	Ochrona zdrowia	0,00	67 599,20	67 599,20	100,00%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	38 075,00	40 237,00	105,68%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 910,00	13 129,44	88,06%	0,02%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	3 178,61	63,57%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	69 477 889,83	59 552 325,32	60 247 155,30	101,17%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gmina Kunice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



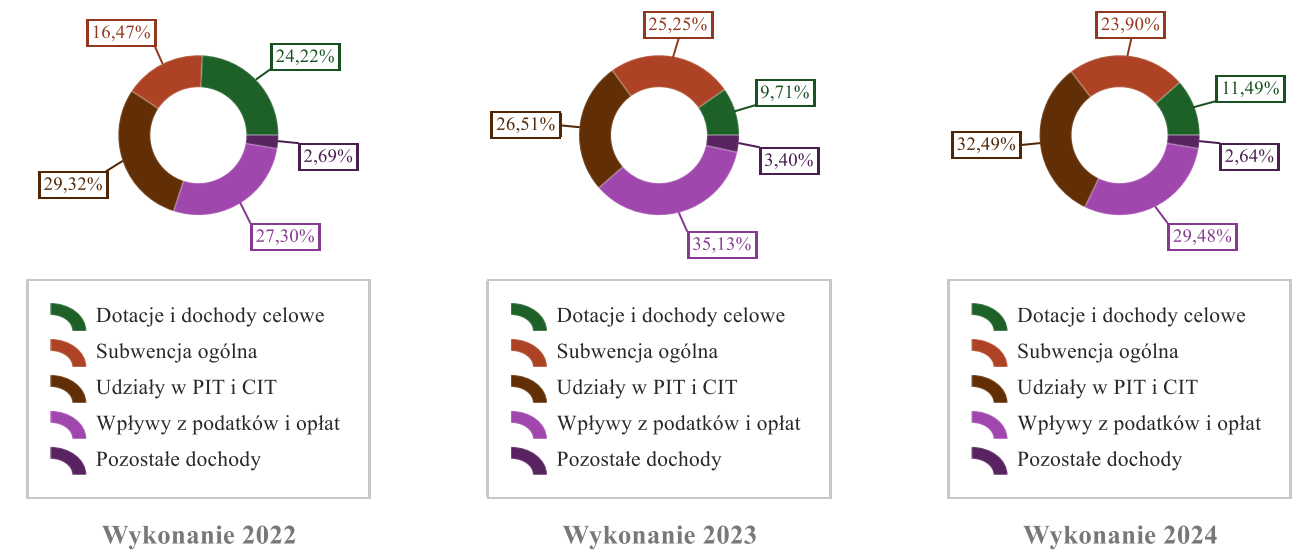
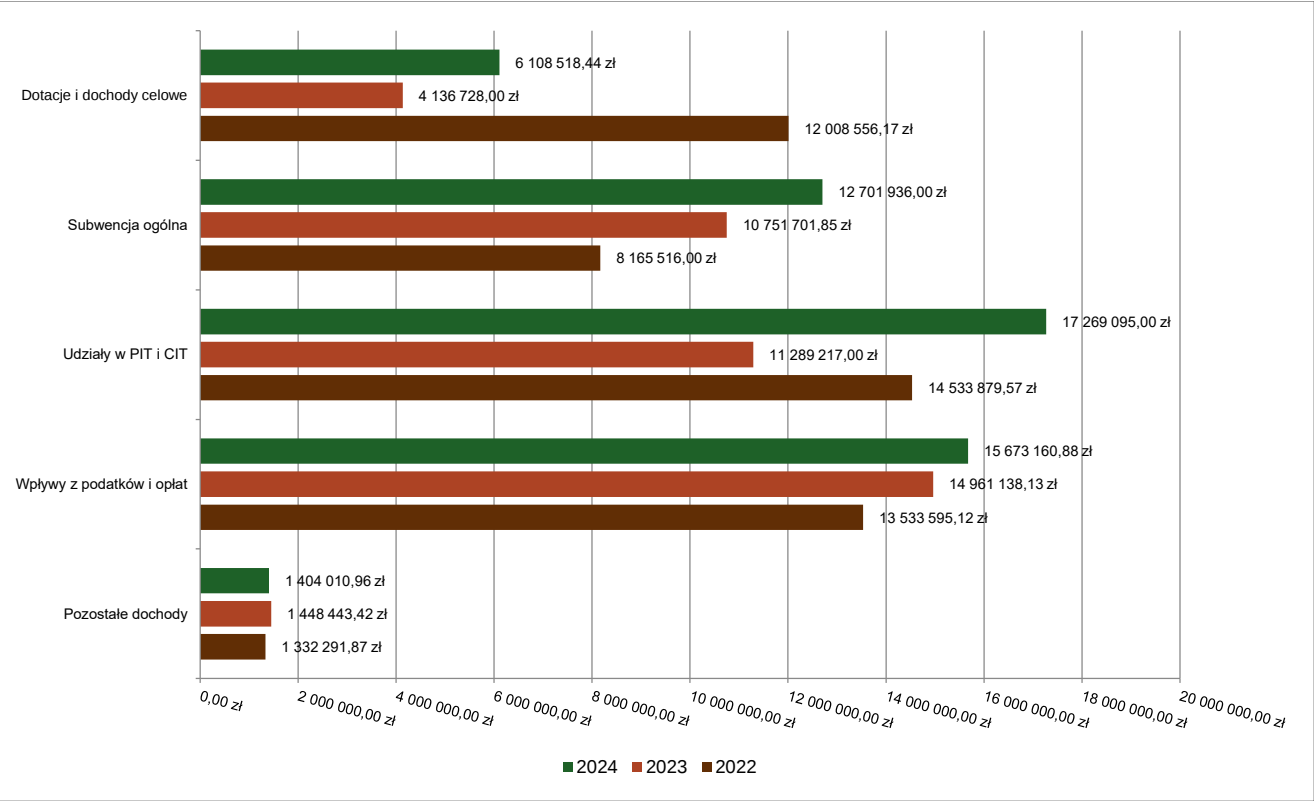
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 53 156 721,28 zł, tj. w 103,12% w stosunku do planu wynoszącego 51 546 854,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 911 499,00	6 281 080,06	6 108 518,44	97,25%	11,49%
Subwencja ogólna	10 643 344,00	12 701 936,00	12 701 936,00	100,00%	23,90%
Udziały w PIT i CIT	15 673 820,00	15 673 820,00	17 269 095,00	110,18%	32,49%
Wpływy z podatków i opłat	16 295 511,23	15 779 058,23	15 673 160,88	99,33%	29,48%
Pozostałe dochody	334 575,88	1 110 960,03	1 404 010,96	126,38%	2,64%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	45 858 750,11	51 546 854,32	53 156 721,28	103,12%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gmina Kunice wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gmina Kunice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

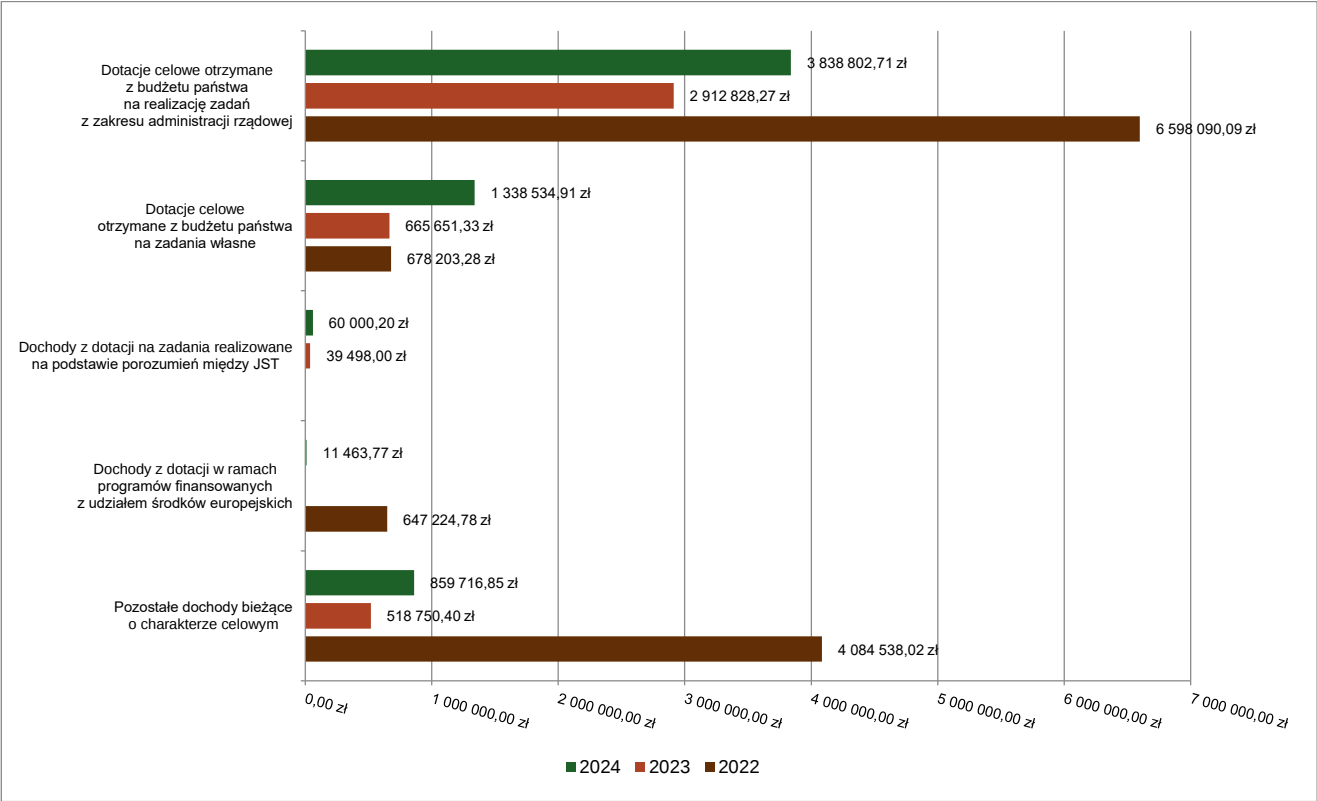
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 281 080,06 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 108 518,44 zł, co stanowi 97,25% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 838 802,71 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 338 534,91 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 60 000,20 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 11 463,77 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 11 463,77 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 859 716,85 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gmina Kunice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

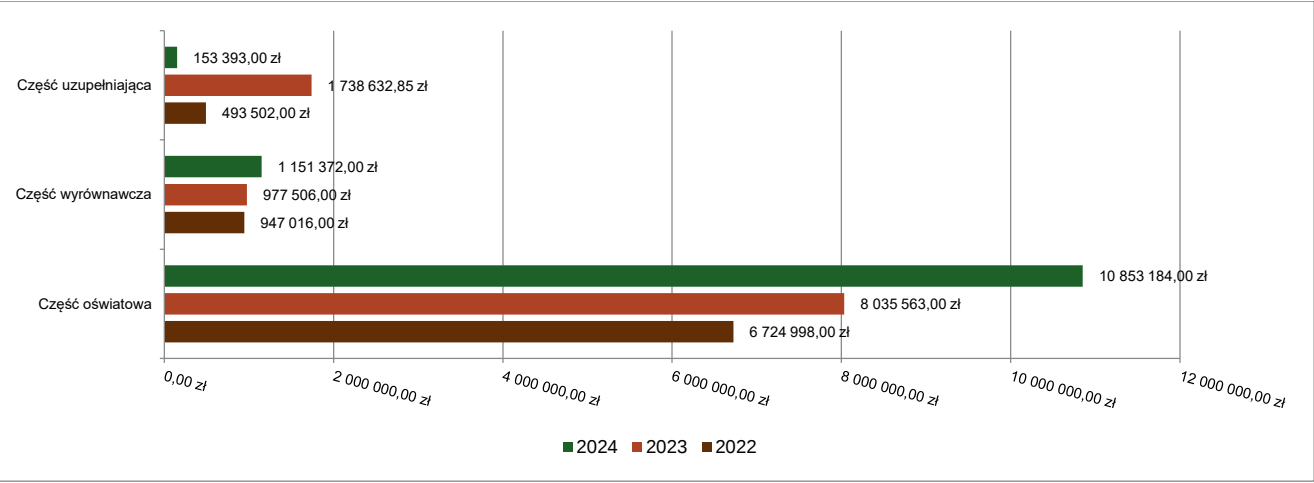
- Rodzina – 2 360 937,66 zł;
- Pomoc społeczna – 917 140,14 zł;
- Oświata i wychowanie – 835 278,36 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 674 875,58 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 701 936,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 701 936,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 10 853 184,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 151 372,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 153 393,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gmina Kunice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

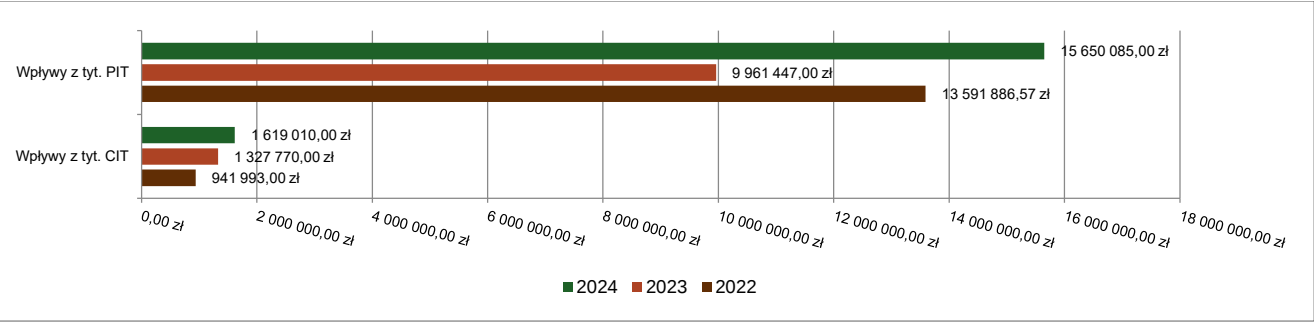


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 15 673 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 269 095,00 zł, co stanowi 110,18% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 619 010,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 15 650 085,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gmina Kunice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych w roku 2024 dochody własne w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2024 r. – 786 079,51 zł:

- w podatku rolnym od osób fizycznych -81 488,90 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych -290 521,44 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych -80 781,47 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych -78 561,53 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 254 726,17 zł

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie - Ordynacja podatkowa, Wójt Gminy w przypadkach gospodarczo lub społecznie uzasadnionych wydał decyzje dotyczące umorzenia podatków, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty.

Skutki wydanych decyzji przez organ na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej – umorzenie, rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu płatności:

WYKAZ ZALEGŁOŚCI OBJĘTYCH ULGAMI

WYSZCZEGÓLNIENIE	UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH	ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY
OD OSÓB FIZYCZNYCH	4.267,80	4.402,00
wpływy z podatku od nieruchomości	3.777,80	X
wpływy z podatku rolnego	166,00	X
wpływy z innych lokalnych opłat (gospodarka odpadami komunalnymi)	324,00	4.402,00
OD OSÓB PRAWNYCH	7.207,00	70.625,47
wpływy z podatku od nieruchomości	7.207,00	70625,47
wpływy z innych lokalnych opłat (gospodarka odpadami komunalnymi)	X	X
RAZEM	11.474,80	75.027,47

W okresie I-XII 2024 roku Wójt Gminy Kunice udzielił ulg w spłacie zobowiązań podatkowych:

- 1) na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa, tj. umorzenie zaległości podatkowych (7 decyzji) w związku z ważnym interesem podatnika i/lub ważnym interesem publicznym.
- 2) na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, tj. rozłożenie na raty zapłaty zaległości (2 decyzje) w związku z ważnym interesem podatnika i/lub ważnym interesem publicznym.

W 2024 roku udzielono przedsiębiorcom pomocy *de minimis* w czterech przypadkach, w tym trzy decyzje dotyczyły umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych, a jedna zmiany decyzji ostatecznej i rozłożenia na dalsze raty ostatniej raty, zawierającej w sobie większą część zaległości. Decyzja dotycząca zmiany decyzji ostatecznej wydana została w wyniku odwołania spółki i uchYLENIA decyzji Wójta Gminy Kunice oraz przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Wójt Gminy Kunice wydał rozstrzygnięcia:

- 1 decyzja o umorzeniu zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 3 decyzje o umorzeniu zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym i 3 decyzje o umorzeniu zaległości w podatku od nieruchomości (w tym dwie decyzje wydane zostały w wyniku rozpatrzenia wniosków złożonych w 2023 roku);
- 2 decyzje o odmowie umorzenia, w tym jedna decyzja dotyczyła zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, a jedna decyzja dotyczyła zaległości w opłacie za odpady;
- 2 decyzje o rozłożeniu na raty zapłaty zaległości, w tym jedna dotyczyła zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jedna zaległości w podatku od nieruchomości;
- 2 postanowienia o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia ze względu na nieuzupełnienie przez podatnika braków formalnych podania (jedno podanie dotyczyło zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a jedno w podatku od nieruchomości);
- 2 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania ze względu na brak zaległości podatkowych, będących podstawą umorzenia;

Łącznie Wójt Gminy Kunice wydał 15 rozstrzygnięć (11 dotyczących podatku, a 4 dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

W 2024 roku do Wójta Gminy Kunice wpłynęło łącznie 14 wniosków w przedmiocie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, z czego 12 od osób fizycznych, a 2 wnioski od stowarzyszenia, w tym:

- a)

11 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych (3 wnioski dotyczyły zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne, natomiast 8 wniosków dotyczyło zaległości podatkowych), w tym 5 wniosków rozpatrzono pozytywnie, 2 wnioski zakończone odmową, w przypadku 2 wniosków wydano postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia, w 2 przypadkach wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania;
- b)

3 wnioski o rozłożenie na raty zapłaty zaległości w opłacie za odpady i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym tym jeden rozparzony został pozytywnie, a dwa rozpatrzone zostały w 2025r.

Złożone w okresie I-XII 2024 roku wnioski o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia zaległości, w przypadku osób fizycznych motywowane były trudną sytuacją materialną i finansową, a w przypadku stowarzyszeń i jednej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nadal wpływem pandemii Koronawirusa oraz zjawiska inflacji na rzeczywistość gospodarczą.

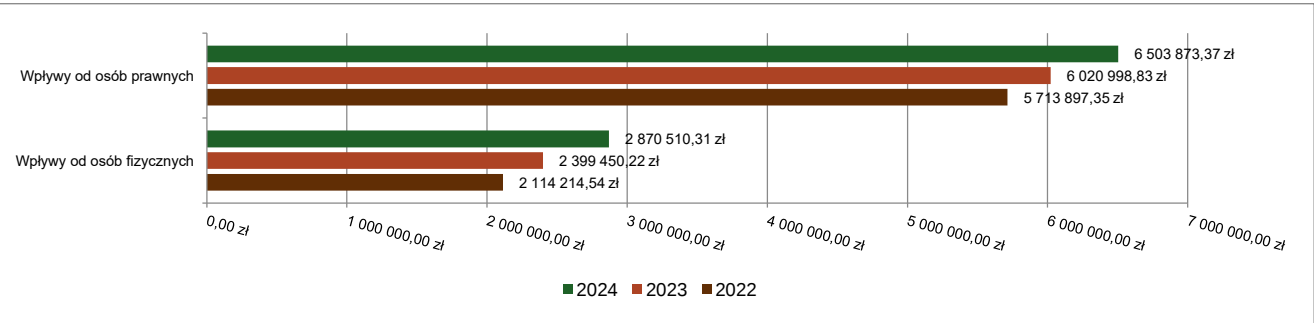
2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 374 383,68 zł, co stanowi 101,11% realizacji planu wynoszącego 9 271 180,00 zł, w tym 6 503 873,37 zł od osób prawnych i 2 870 510,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 398 853,61 zł, w tym 25 994,82 zł od osób prawnych i 372 858,79 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gmina Kunice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



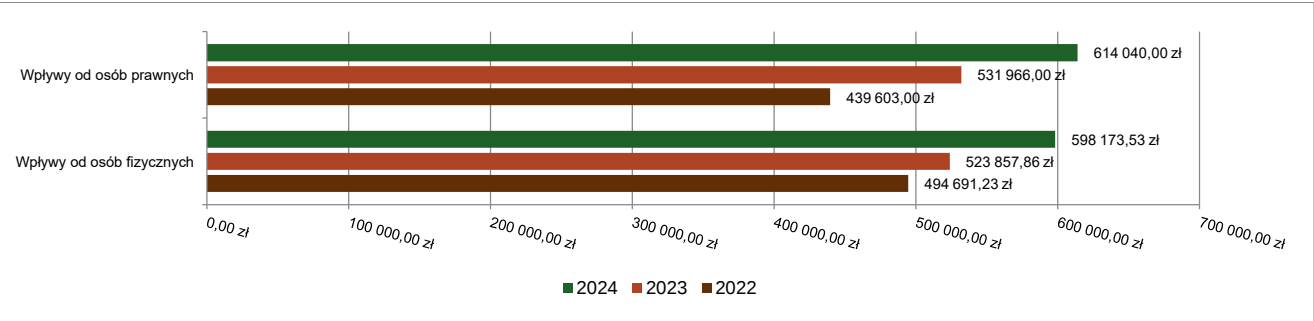
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 212 213,53 zł, co stanowi 98,54% realizacji planu wynoszącego 1 230 232,00 zł, w tym 614 040,00 zł od osób prawnych i 598 173,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 81 442,37 zł, w tym 17 935,00 zł od osób prawnych i 63 507,37 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 162 270,37 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gmina Kunice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

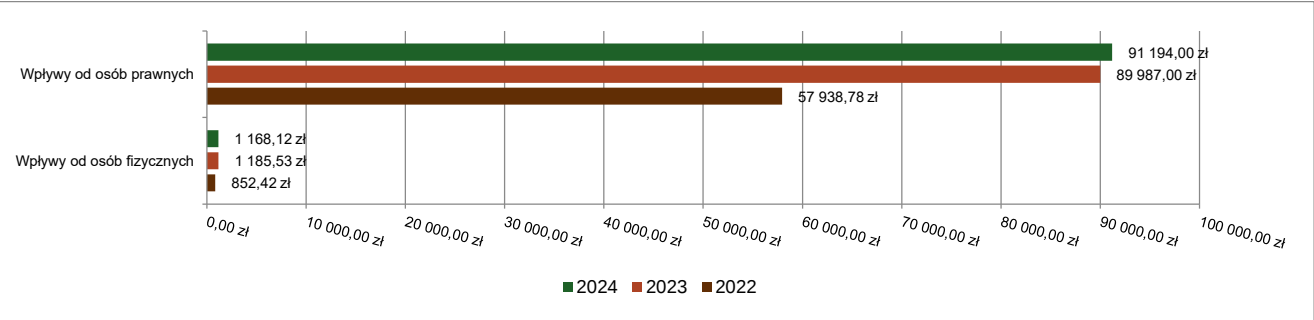


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 92 362,12 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu wynoszącego 92 451,00 zł, w tym 91 194,00 zł od osób prawnych i 1 168,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 156,04 zł, w tym 31,00 zł od osób prawnych i 125,04 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gmina Kunice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



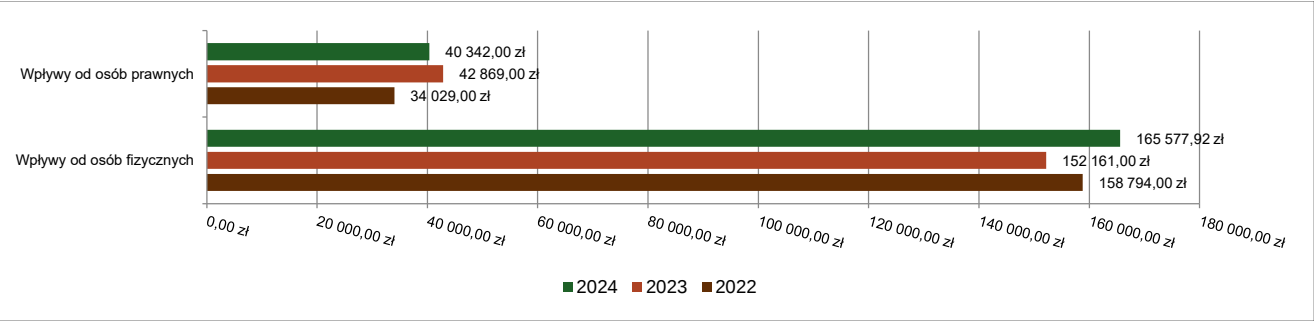
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 205 919,92 zł, co stanowi 100,14% realizacji planu wynoszącego 205 638,00 zł, w tym 40 342,00 zł od osób prawnych i 165 577,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 089,75 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 6 066,75 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 369 082,97 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gmina Kunice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

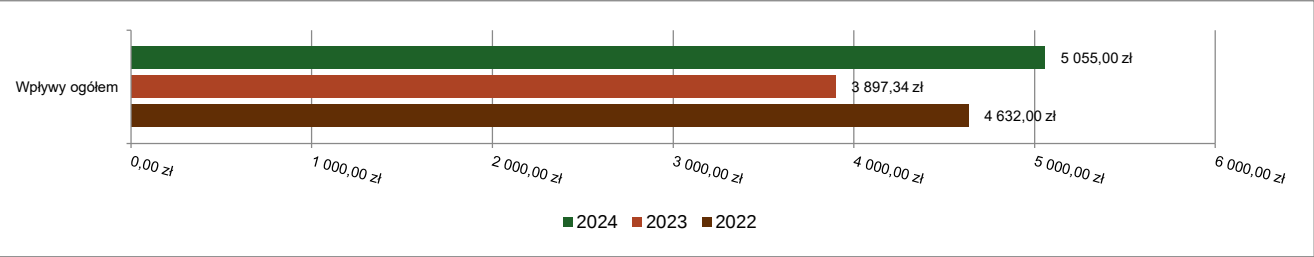


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 055,00 zł, co stanowi 140,42% realizacji planu wynoszącego 3 600,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 879,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gmina Kunice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

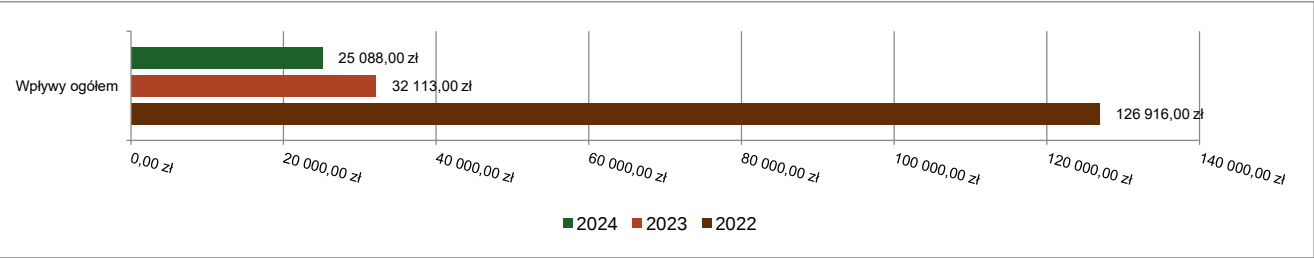


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 088,00 zł, co stanowi 25,09% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 40 352,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gmina Kunice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

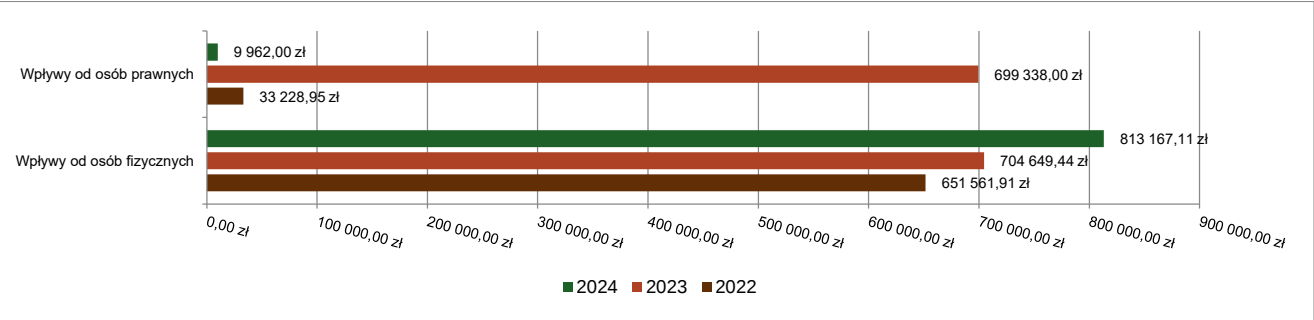


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 823 129,11 zł, co stanowi 127,80% realizacji planu wynoszącego 644 077,00 zł, w tym 9 962,00 zł od osób prawnych i 813 167,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 184,28 zł, w tym 99,00 zł od osób prawnych i 1 085,28 zł od osób fizycznych.

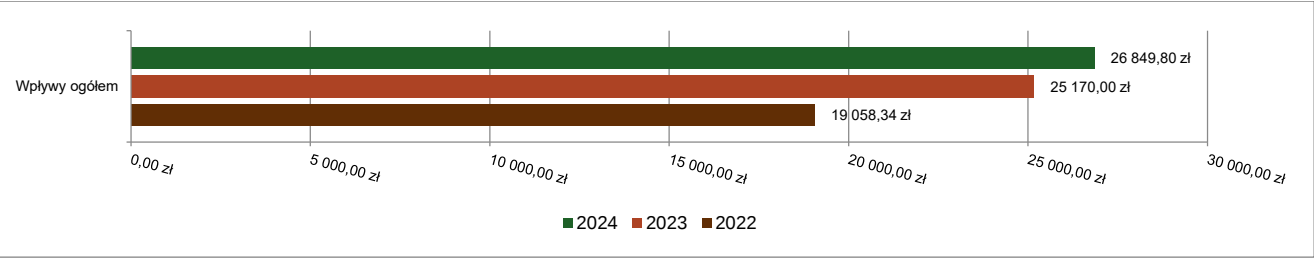
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gmina Kunice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 849,80 zł, co stanowi 107,40% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

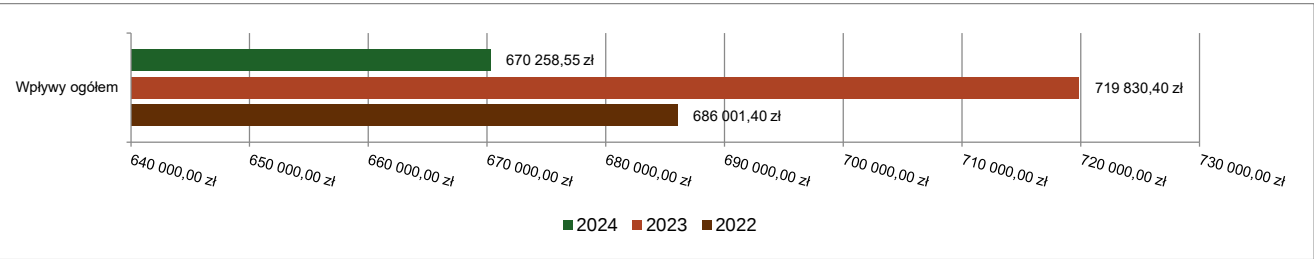
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gmina Kunice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 670 258,55 zł, co stanowi 83,78% realizacji planu wynoszącego 800 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gmina Kunice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

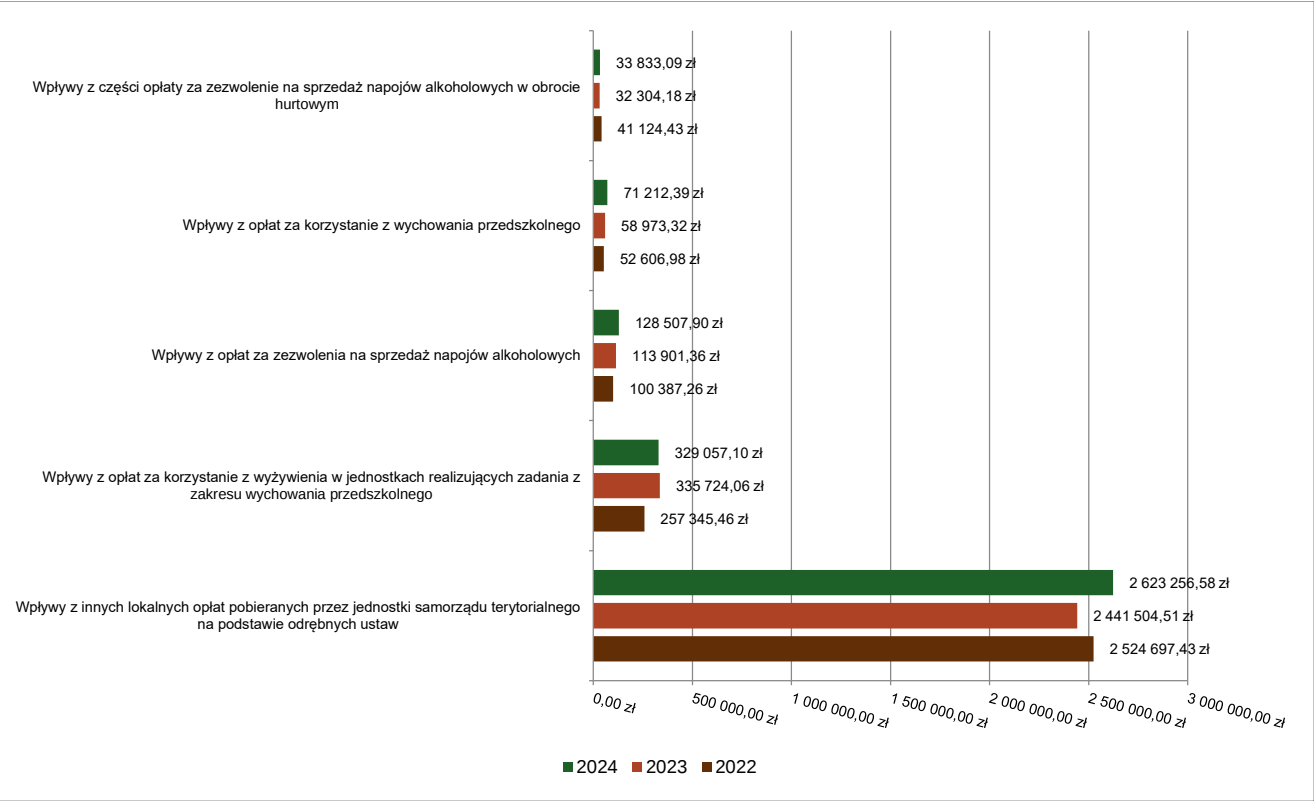


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 406 880,23 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 237 901,17 zł, co stanowi 95,04% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 623 256,58 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 329 057,10 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 128 507,90 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 71 212,39 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 33 833,09 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gmina Kunice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

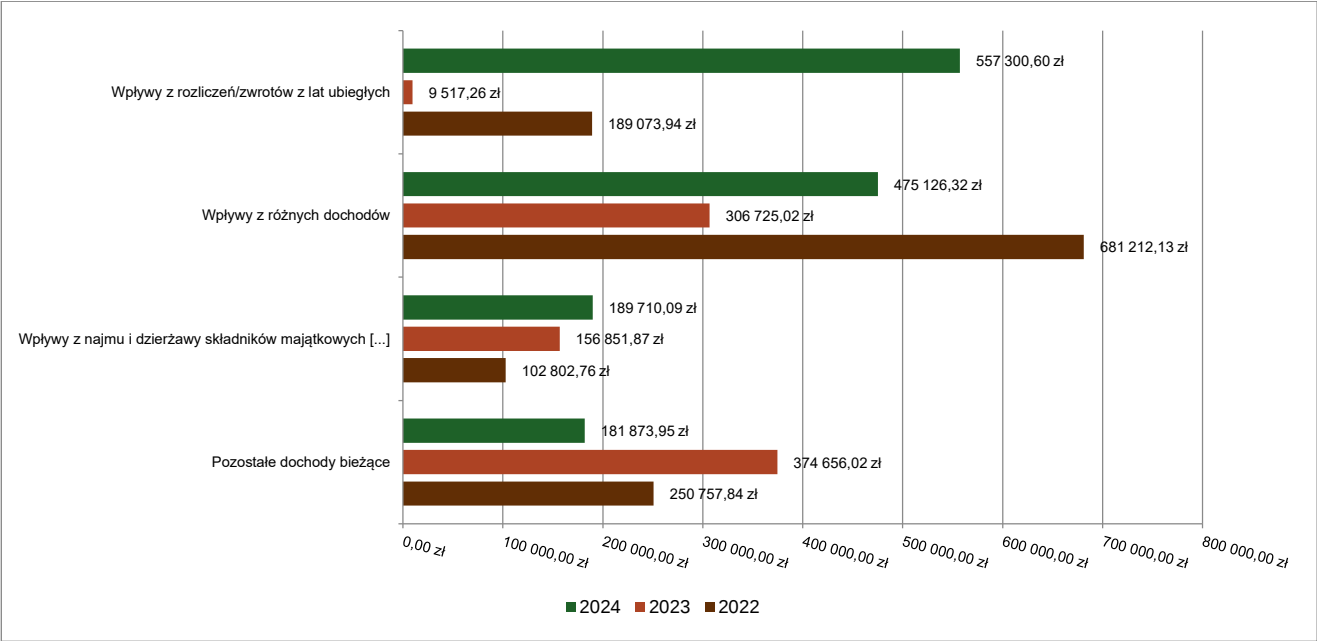
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 110 960,03 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 404 010,96 zł, co stanowi 126,38% założeń.

Pozostałe dochody Gmina Kunice w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 557 300,60 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 537 435,00 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 8 336,67 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 973,18 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 841,02 zł;
 - Ochotnicze straże pożarne – 2 162,00 zł;
 - Inne – 1 552,73 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 475 126,32 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 224 195,99 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 220 939,04 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 26 521,11 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 3 470,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 0,18 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 189 710,09 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 99 257,62 zł;
 - Obiekty sportowe – 39 922,00 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 19 388,05 zł;
 - Szkoły podstawowe – 18 020,42 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 13 122,00 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 73 863,45 zł;

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 50 171,48 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 41 541,47 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 6 550,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6 000,93 zł;
- Wpływy z usług – 3 391,41 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 355,21 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gmina Kunice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



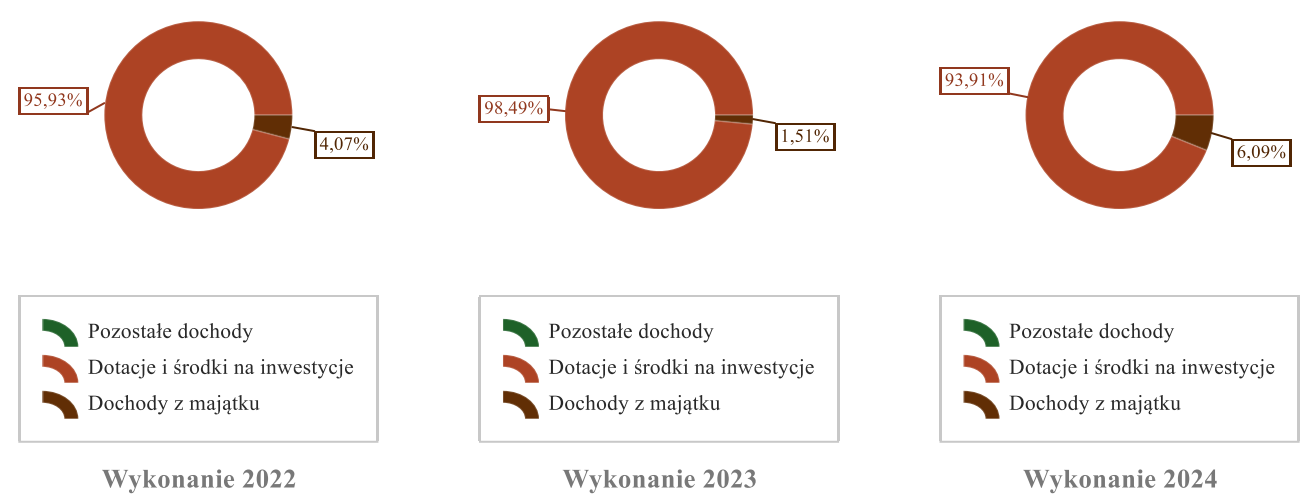
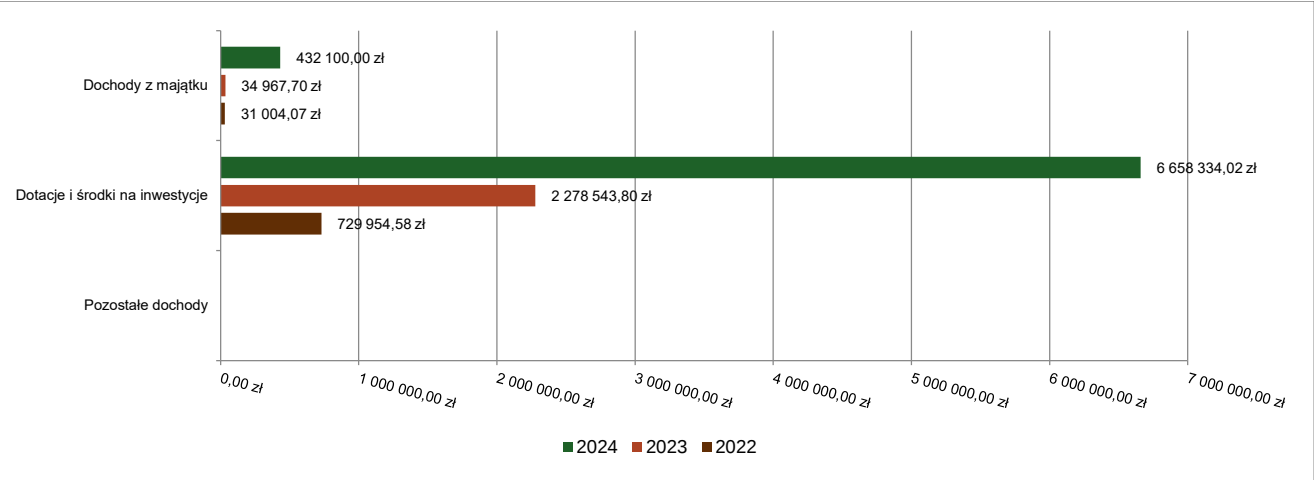
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gmina Kunice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 090 434,02 zł, tj. w 88,57% w stosunku do planu wynoszącego 8 005 471,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	950 000,00	680 000,00	432 100,00	63,54%	6,09%
Dotacje i środki na inwestycje	22 669 139,72	7 325 471,00	6 658 334,02	90,89%	93,91%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	23 619 139,72	8 005 471,00	7 090 434,02	88,57%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gmina Kunice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gmina Kunice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 680 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 432 100,00 zł, co stanowi 63,54% realizacji planu, przy czym: sprzedaż nieruchomości w wysokości 402 100,00 oraz spłata udziału w spadku zgodnie z postanowieniem Sądu.

Gmina Kunice ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości publikowała w Panoramie Legnickiej oraz Gazecie Wrocławskiej.

Do sprzedaży w drodze przetargów na sprzedaż zostały przygotowane następujące nieruchomości:

- działka 19/9, 19/10, 19/11 obręb Golanka Górna, gmina Kunice,
- działka 458/9 obręb Pątnów Legnicki, gmina Kunice, działka zabudowana budynkiem mieszkalnym,
- działki 177/1, 177/2, 177/3, 177/4 obręb Piotrówek, gmina Kunice,
- działka 131/1 obręb Bieniowice, gmina Kunice,

Pomimo kilkakrotnego ogłoszenia o przetargu nie zostały sprzedane nieruchomości:

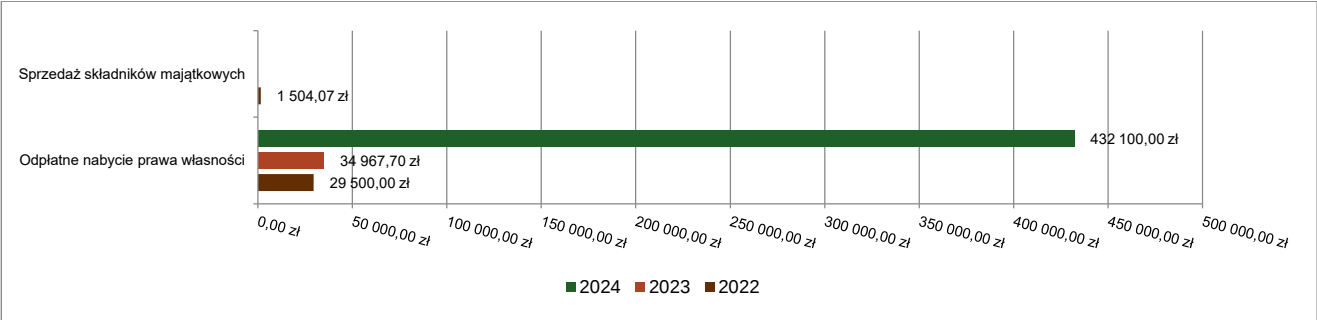
- działka 458/9 obręb Pątnów Legnicki, gmina Kunice, działka zabudowana budynkiem mieszkalnym,
- działka 131/1 obręb Bieniowice, gmina Kunice,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 432 100,00 zł.

Nieruchomości sprzedane w 2024 roku z gminnego zasobu

Lp	Nr działki	Obręb	Użytek	Pow. działki ha	Cena zbycia netto	Uwagi
1.	131/1	Bieniowice	ŁIV	0,11	59 300,00	działka z możliwością zabudowy
2.	19/9	Golanka Górna	RIVb	0,1661	117 100,00	działka pod zabudowę mieszkaniową
3.	19/10	Golanka Górna	RIVb	0,1736	138 000,00	działka pod zabudowę mieszkaniową
4.	19/11	Golanka Górna	RIVb	0,1187	87 700,00	działka pod zabudowę mieszkaniową

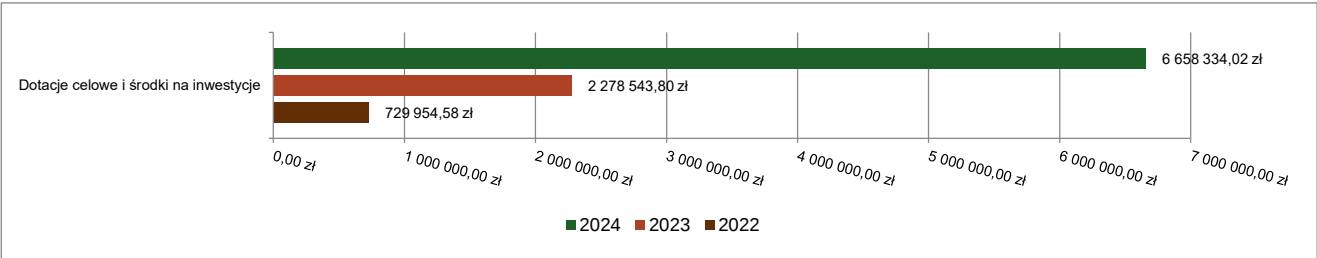
Wykres 21: Dochody z majątku Gmina Kunice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 325 471,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 658 334,02 zł, co stanowi 90,89% realizacji planu. Nie zostało zrealizowane w 100% w związku z niezakończeniem etapu inwestycji drogowej w ramach Polskiego Ładu w wysokości 600 000,00 zł., a także część zadań związanych z sieciami wodno-kanalizacyjnymi w ramach Inicjatyw Lokalnych nie zostało zrealizowane.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gmina Kunice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia : Środki na inwestycje w ramach Polskiego Ładu- – 5 425 110,70 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 459 620,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna: Środki z Wrzosowej Krainy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 „, przeznaczone na zadanie- „Budowa obiektów małej architektury, zagospodarowania terenów zielonych w Pątnowie Legnickim na dz. nr 181/1, obręb Pątnów” – 345 982,00 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo : Środki na inwestycje związane z sieciami wodno-kanalizacyjnymi w ramach Inicjatyw Lokalnych– 208 311,56 zł oraz 90 541,46 zł.

2.6. ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁÓW PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH ORAZ ICH WINDYKACJA

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zaległości pozostałe do zapłaty według sprawozdania Rb-27S wynoszą: 2 394 449,39 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły 2 457 692,27 zł).

- 1) zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2023 wynoszą 1 132 627,15 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły 1 083 694,16 zł).
- 2) zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 1 261 822,24 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły 1 373 998,11 zł.) i dotyczą następujących źródeł:
- wpływy z najmu i dzierżawy – mieszkaniowy zasób gminny 43 174,68 zł

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowe 879,00 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości 398 853,61 zł

- wpływy z podatku rolnego 81 442,37 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych 6 089,75 zł

- wpływy z podatku leśnego 156,04 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 184,28 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłaty adiacenckiej) 16 447,75 zł .

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 23 166,98 zł

- wpływy z opłaty za odpady komunalne 617 079,55 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 826,68 zł.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 456,19zł.

- wpływy z opłat za korzystanie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 3 602,16 zł.

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 650,00 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek 15 192,93 zł

- wpływy z różnych dochodów 49 620,27 zł.

Szczegółowy wykaz należności i zaległości wskazuje się w tabeli nr 34 (część tabelaryczna, punkt 3.18): Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Do wszystkich podatników, którzy nie regulowali należności podatkowych w terminie wysłano upomnienia, a następnie na pozostałe zaległości sporządzono tytuły wykonawcze, celem przymusowego ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej. W roku 2024 wystawiono 472 tytułów wykonawczych: 252 z tytułu podatków lokalnych i 220 z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi oraz wysłano 1630 upomnień, z tego 903 z tytułów podatków lokalnych i 727 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2.7. WYDATKI OGÓŁEM

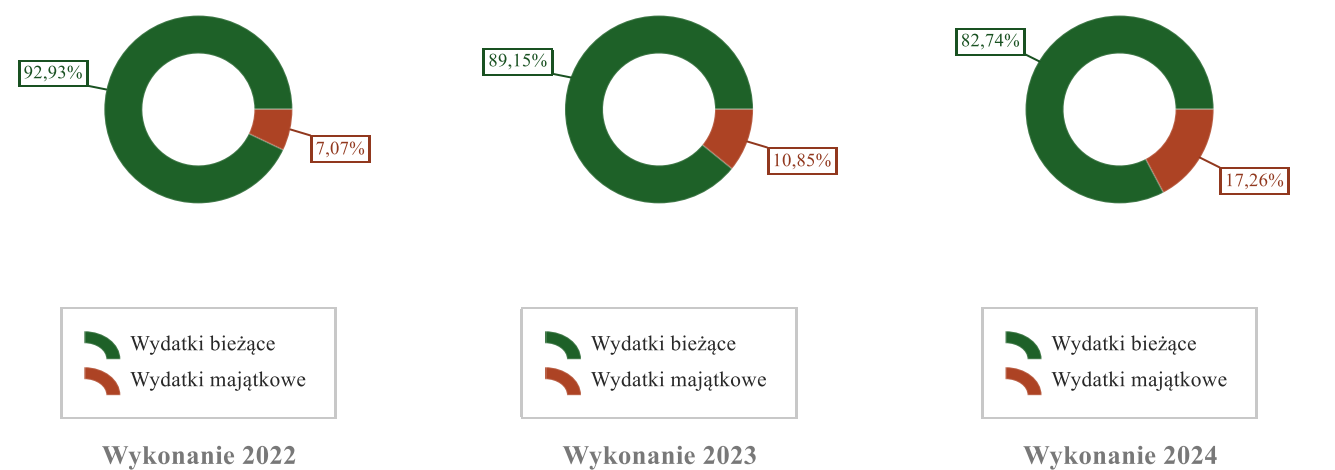
Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 59 419 017,02 zł, a ich realizacja wyniosła 92,70% planu wynoszącego 64 101 425,39 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	47 761 002,16	52 529 914,62	49 164 374,10	93,59%	82,74%
Wydatki majątkowe	27 309 070,11	11 571 510,77	10 254 642,92	88,62%	17,26%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	75 070 072,27	64 101 425,39	59 419 017,02	92,70%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Kunice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 956 294,00	23 216 139,31	22 594 903,13	97,32%	38,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 526 455,12	8 089 832,31	7 760 512,14	95,93%	13,06%
600	Transport i łączność	17 449 628,75	7 747 176,53	6 474 025,39	83,57%	10,90%
750	Administracja publiczna	6 905 374,44	6 754 249,65	6 223 991,25	92,15%	10,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 854 526,84	4 231 381,12	3 664 347,06	86,60%	6,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 318 581,31	3 358 577,68	3 339 794,25	99,44%	5,62%
855	Rodzina	2 213 200,00	2 680 832,14	2 602 075,21	97,06%	4,38%
852	Pomoc społeczna	2 021 882,00	2 652 401,05	2 446 460,09	92,24%	4,12%
926	Kultura fizyczna	1 781 866,73	1 654 931,03	1 598 848,69	96,61%	2,69%
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	779 207,72	86,58%	1,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 734,00	551 891,35	485 948,78	88,05%	0,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	677 000,00	746 450,00	345 016,46	46,22%	0,58%
710	Działalność usługowa	553 784,00	553 784,00	296 341,04	53,51%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	312 560,00	320 159,50	279 582,60	87,33%	0,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	288 059,67	275 873,15	95,77%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	185 758,00	185 440,29	99,83%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	52 910,00	45 936,80	86,82%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	22 780,97	20 103,97	88,25%	0,03%
020	Leśnictwo	595,00	609,00	609,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	192 902,08	93 502,08	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	75 070 072,27	64 101 425,39	59 419 017,02	92,70%	100,00%



Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gmina Kunice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

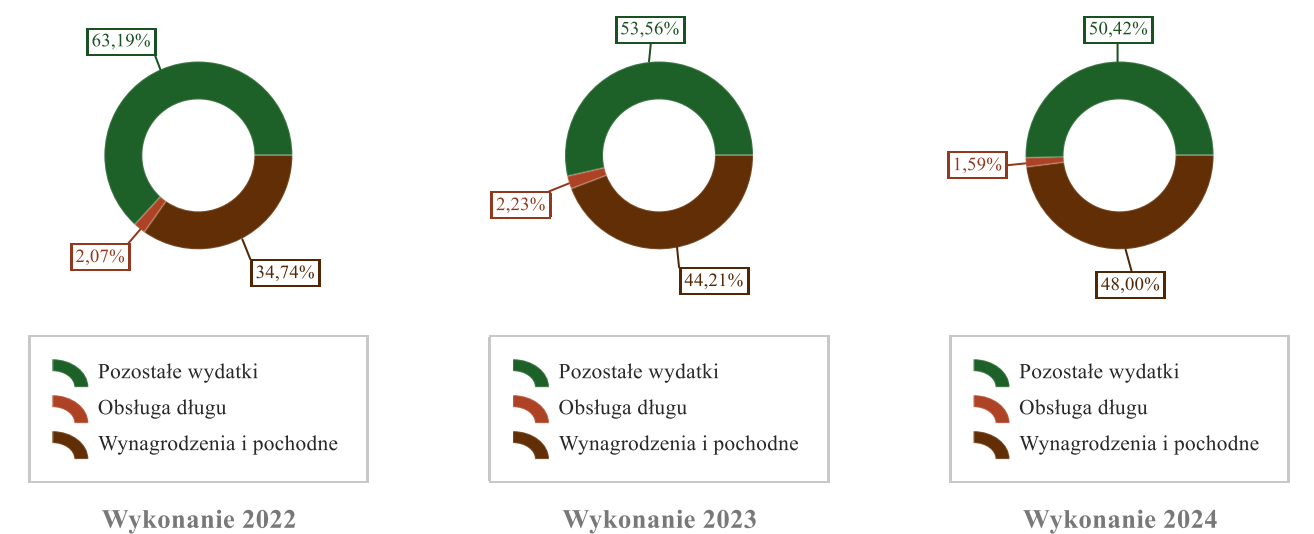
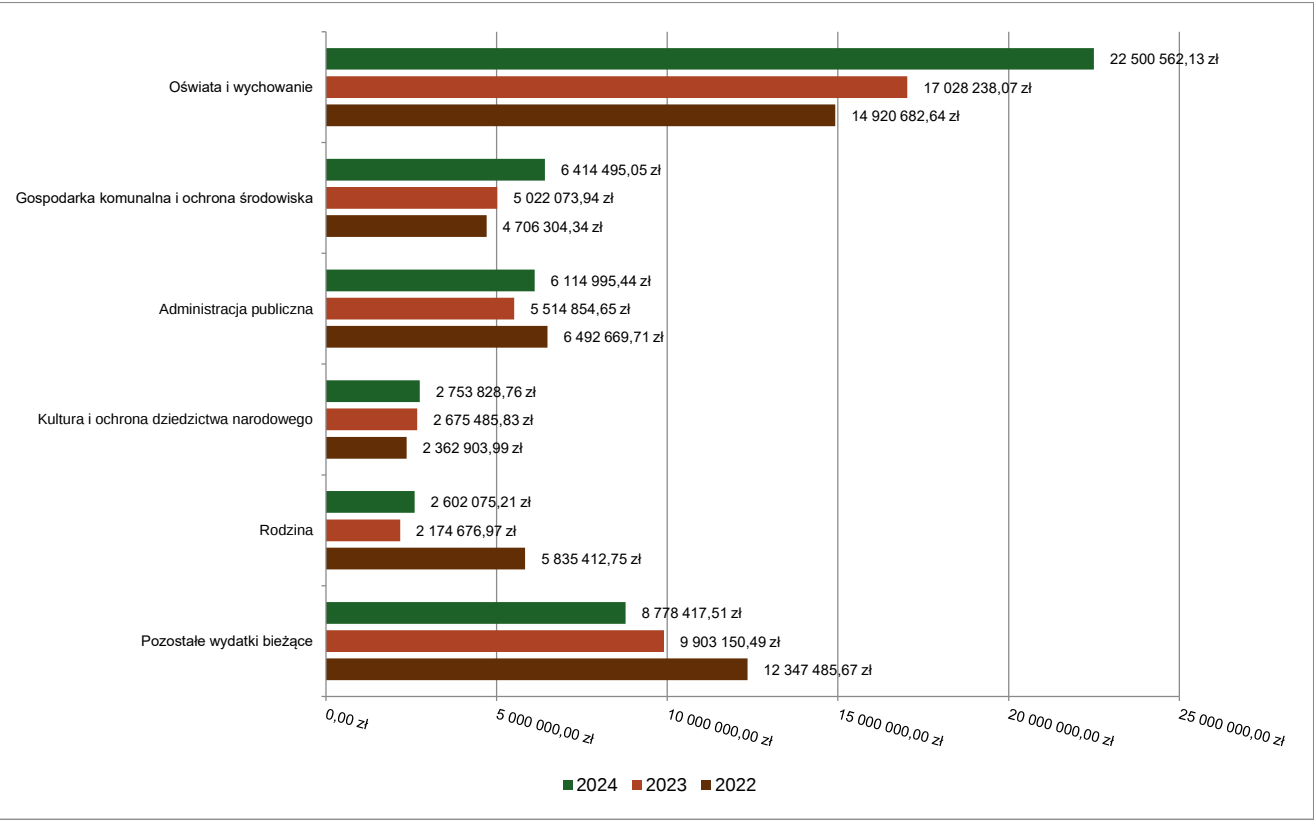
2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49 164 374,10 zł, tj. w 93,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 52 529 914,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 856 294,00	23 121 798,31	22 500 562,13	97,31%	45,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 308 837,20	6 690 036,21	6 414 495,05	95,88%	13,05%
750	Administracja publiczna	6 635 374,44	6 626 039,65	6 114 995,44	92,29%	12,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 567 581,31	2 755 567,68	2 753 828,76	99,94%	5,60%
855	Rodzina	2 213 200,00	2 680 832,14	2 602 075,21	97,06%	5,29%
852	Pomoc społeczna	2 021 882,00	2 652 401,05	2 446 460,09	92,24%	4,98%
600	Transport i łączność	2 576 120,00	2 448 513,05	1 971 382,30	80,51%	4,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	762 200,00	1 122 333,58	983 439,62	87,62%	2,00%
926	Kultura fizyczna	834 250,13	888 205,61	834 223,27	93,92%	1,70%
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	779 207,72	86,58%	1,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 734,00	456 624,12	391 251,20	85,68%	0,80%
710	Działalność usługowa	553 784,00	553 784,00	296 341,04	53,51%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	312 560,00	320 159,50	279 582,60	87,33%	0,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	288 059,67	275 873,15	95,77%	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	677 000,00	670 000,00	268 566,46	40,08%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	185 758,00	185 440,29	99,83%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	52 910,00	45 936,80	86,82%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	22 780,97	20 103,97	88,25%	0,04%
020	Leśnictwo	595,00	609,00	609,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	192 902,08	93 502,08	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	47 761 002,16	52 529 914,62	49 164 374,10	93,59%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gmina Kunice wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gmina Kunice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

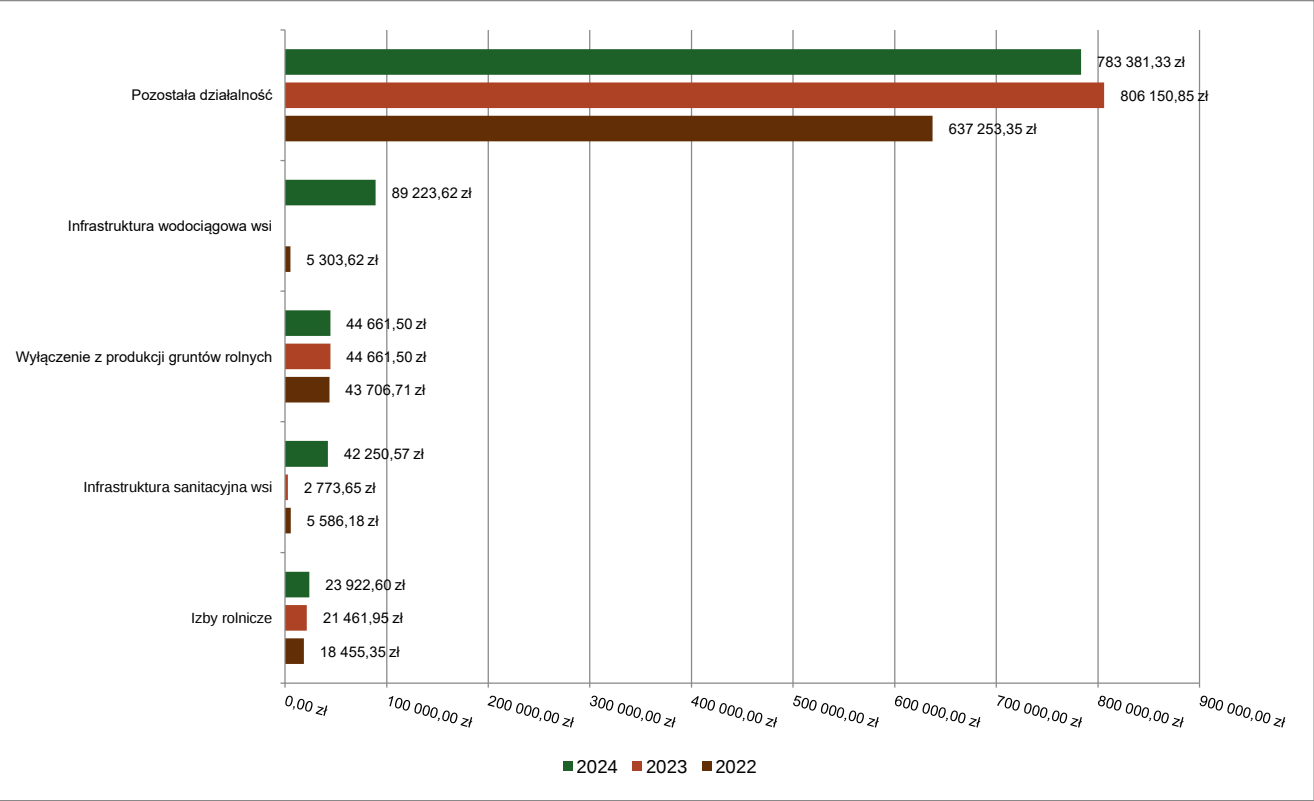
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 122 333,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 983 439,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 23 922,60 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 23 922,60 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 44 661,50 zł, co stanowi 44,89% planu rocznego wynoszącego 99 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 661,50 zł.

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej: świetlica Ziemnie- dz. nr 828/9 i 828/7 ob. Grzybiany, droga Grzybiany- dz. nr 6/4 i 10/18 ob. Grzybiany; szatnia Jaśkowice- dz. nr 174/17 ob. Jaśkowice Leg.; Przedszkole- dz. nr 693/4 ob. Kunice (przedszkole), dz. nr 693/3 ob. Kunice (droga do przedszkola), dz. nr 429/4, 420/16 i 417/21, ob. Grzybiany – droga (pieszociąg).

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 89 223,62 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 89 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 520,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 703,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 42 250,57 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 43 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 476,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 773,88 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 783 381,33 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 863 775,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 668 086,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 541,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 310,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 232,86 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 920,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 219,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

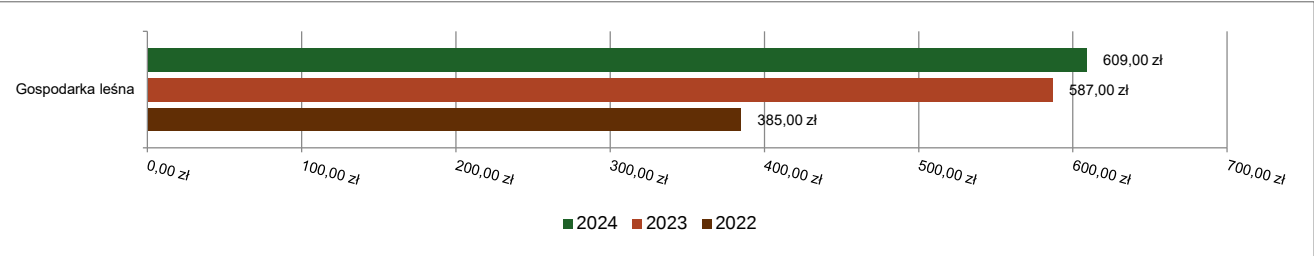


2.8.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 609,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 609,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 609,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 609,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

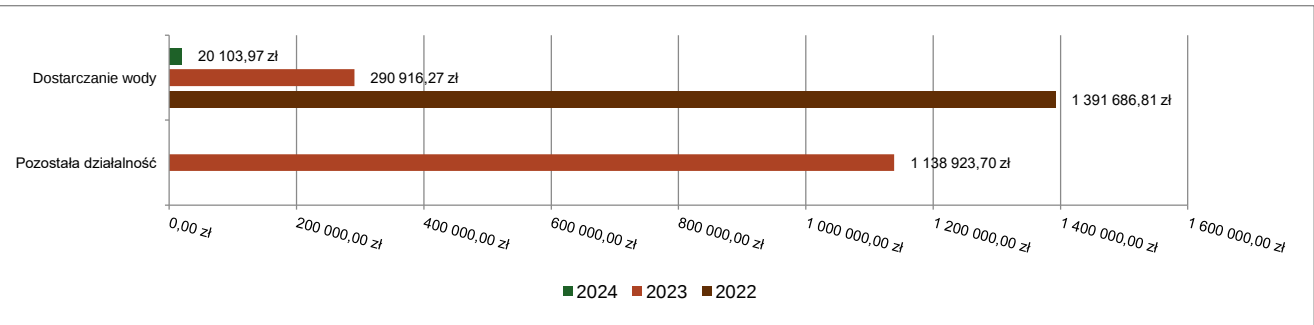


2.8.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 780,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 103,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 20 103,97 zł, co stanowi 88,25% planu rocznego wynoszącego 22 780,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 18 780,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 323,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



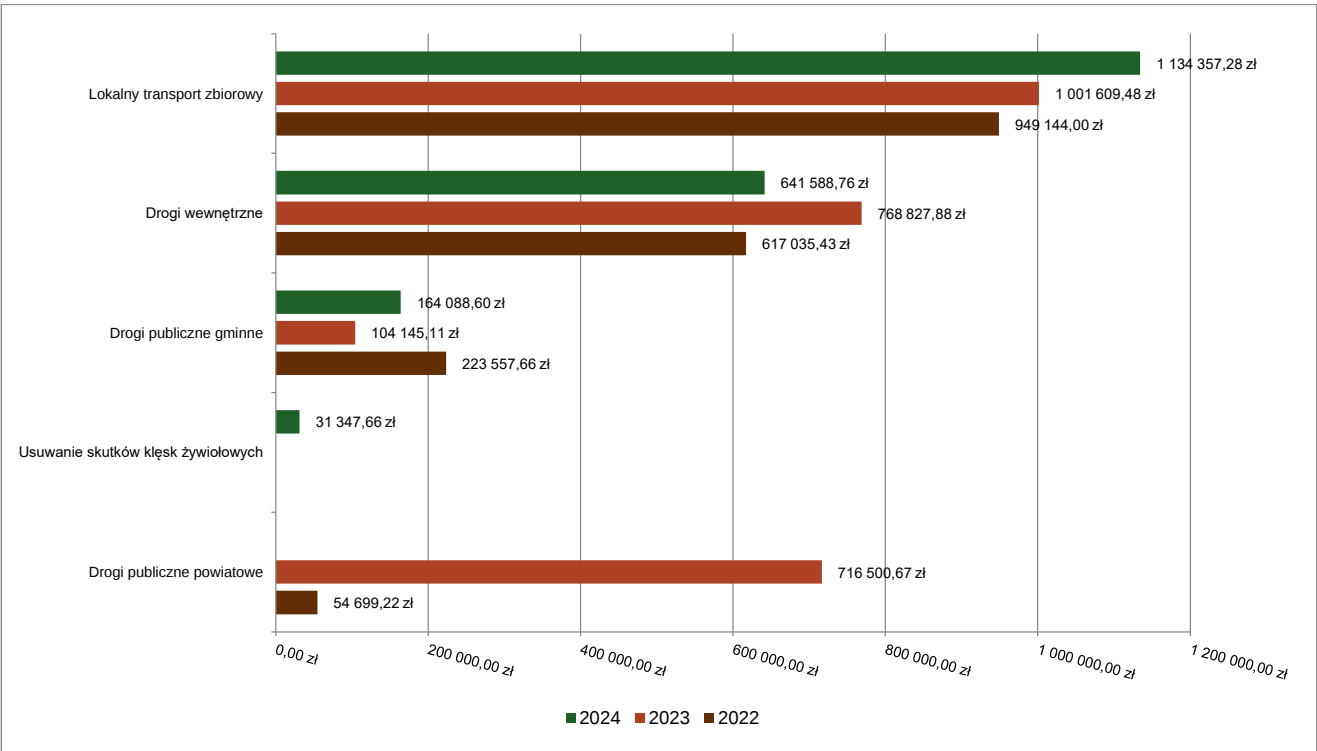
2.8.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 448 513,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 971 382,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 134 357,28 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 135 157,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 130 760,00 zł; (dotacja dla Gminy Legnica na zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego wg porozumienia międzygminnego w sprawie organizacji przewozów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 597,28 zł;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 164 088,60 zł, co stanowi 50,32% planu rocznego wynoszącego 326 108,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 97 034,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 054,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 641 588,76 zł, co stanowi 69,68% planu rocznego wynoszącego 920 746,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 322 577,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 282 716,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 294,82 zł;
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 31 347,66 zł, co stanowi 47,14% planu rocznego wynoszącego 66 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 347,66 zł.
 - Gmina Otrzymała dotację na zakup kruszywa na drogi, które zostały uszkodzone w trakcie powodzi w 2024 roku.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



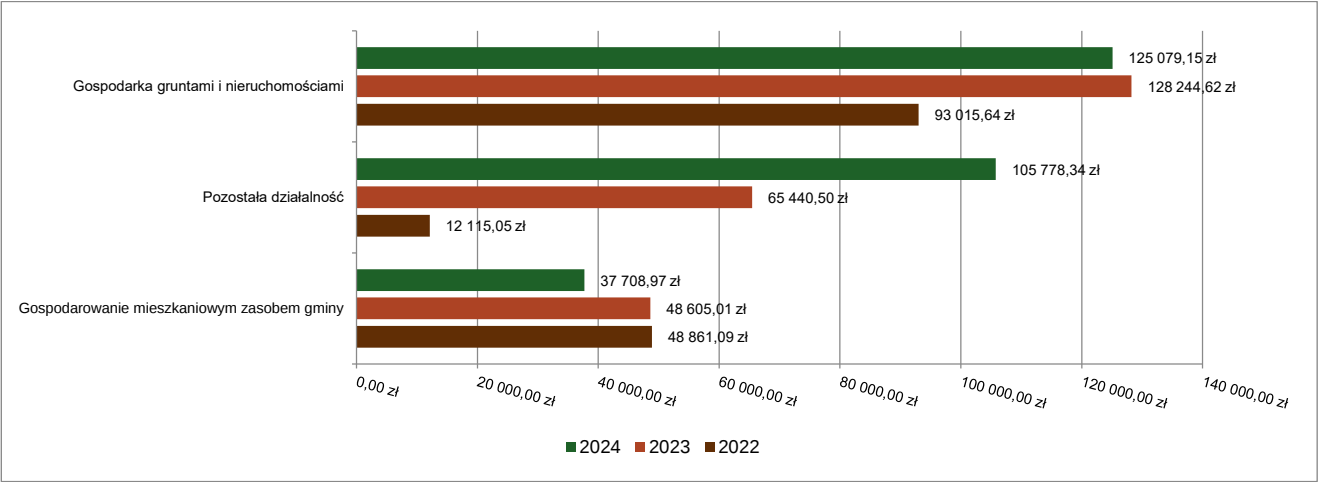
2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 670 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 566,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 125 079,15 zł, co stanowi 66,89% planu rocznego wynoszącego 187 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 307,64 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 31 710,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 596,81 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 905,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 479,20 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 080,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 37 708,97 zł, co stanowi 45,43% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 12 698,40 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 995,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 981,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 243,50 zł;
- zakup energii w kwocie 1 619,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170,87 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 778,34 zł, co stanowi 26,44% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 105 778,34 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 553 784,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 341,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 266 255,64 zł, co stanowi 51,50% planu rocznego wynoszącego 517 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 266 255,64 zł;

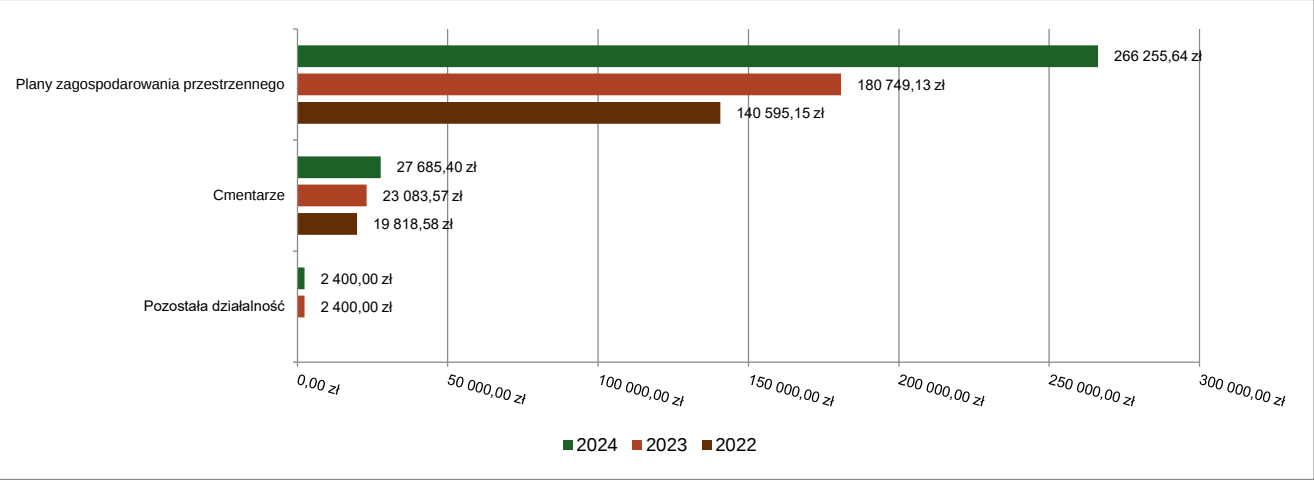
W ramach zadania Gospodarka przestrzenna, opracowanie suikzp, mpzp, dowz, dolicip wydatkowano środki na:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego – 63 180,18 zł;
- prowadzenie procedury miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Akacjowej w Spalonej - 23 800,50 zł;
- prowadzenie procedury planu miejscowego dla ul. Ogrodowej i Miodowej w Kunicach – 8 610,00 zł;
- prowadzenie procedury planu miejscowego dla obrębu Kunice – 45 510,00 zł;
- prowadzenie procedury planu miejscowego dla 12 terenów w obrębach Bieniowice, Golanka Górna, Grzybiany, Pątnów Legnicki i Rosochata – 36 900,00 zł;
- prowadzenie procedury planu miejscowego dla 4 terenów w obrębach Grzybiany, Jaśkowice Legnickie i Rosochata – 18 450,00 zł;
- prowadzenie procedury planu miejscowego dla terenów niezabudowanych w obrębie Piotrówek – 31 980,00 zł;
- ogłoszenia w prasie o kolejnych etapach procedur planistycznych – 6 707,19 zł.
- usługa Nielimitowanego opracowania i publikacji danych przestrzennych w postaci plików APP na portalu INSPIRE. – 7 380,00 zł

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 27 685,40 zł, co stanowi 89,93% planu rocznego wynoszącego 30 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 517,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 651,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 485,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 981,36 zł;

- zakup energii w kwocie 529,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 520,56 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 400,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



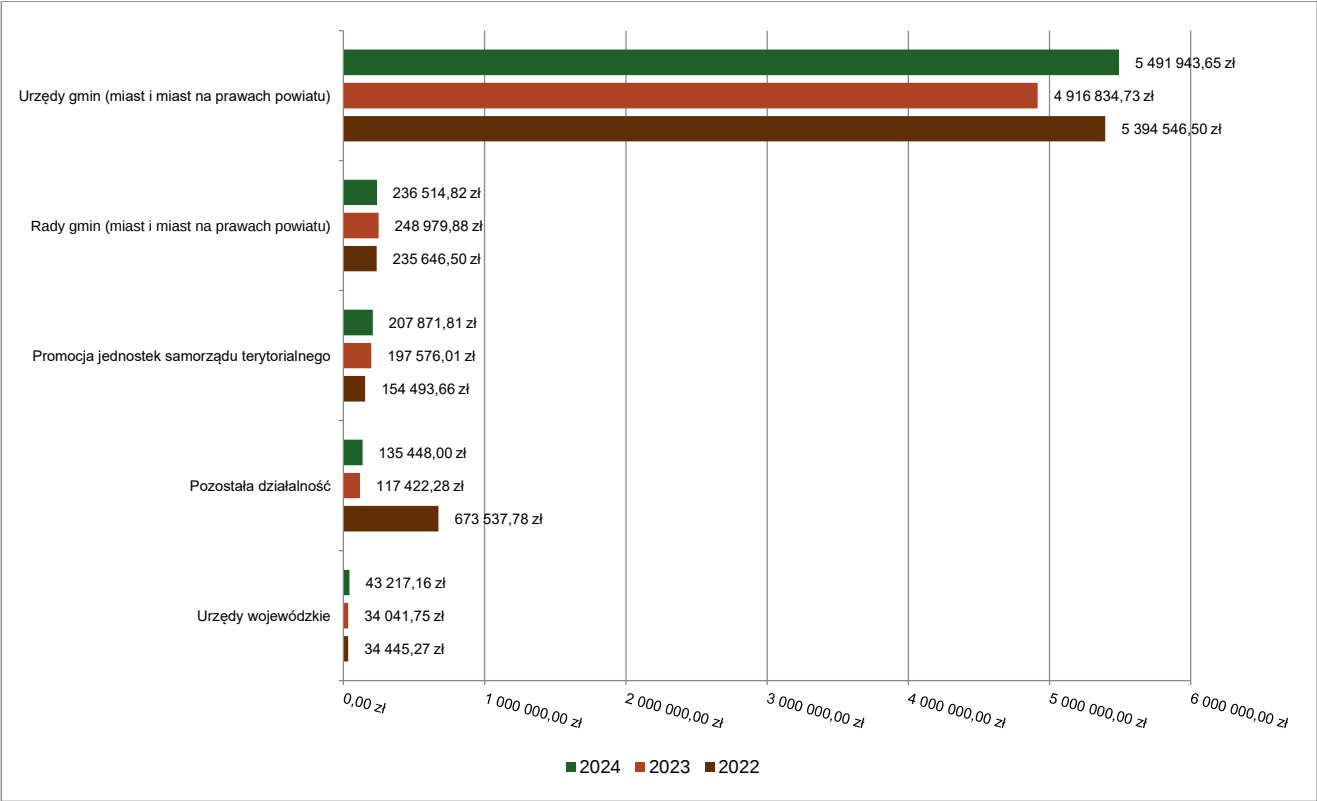
2.8.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 626 039,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 114 995,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 43 217,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 217,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 848,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 369,16 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 236 514,82 zł, co stanowi 87,46% planu rocznego wynoszącego 270 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 227 538,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 085,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 486,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 404,88 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 491 943,65 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 5 928 641,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 561 004,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 551 979,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 492 600,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 216 450,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 689,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 642,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 319,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 362,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 410,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 62 163,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 54 788,60 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 40 659,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 503,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 205,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 976,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 800,00 zł;

- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 973,70 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 4 485,51 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 804,00 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 084,85 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 207 871,81 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 226 615,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 87 419,96 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 45 976,98 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 065,28 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 30 711,05 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 4 698,54 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 448,00 zł, co stanowi 86,19% planu rocznego wynoszącego 157 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 69 653,00 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 887,90 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 267,00 zł;
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 514,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 473,60 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 589,16 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 063,34 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

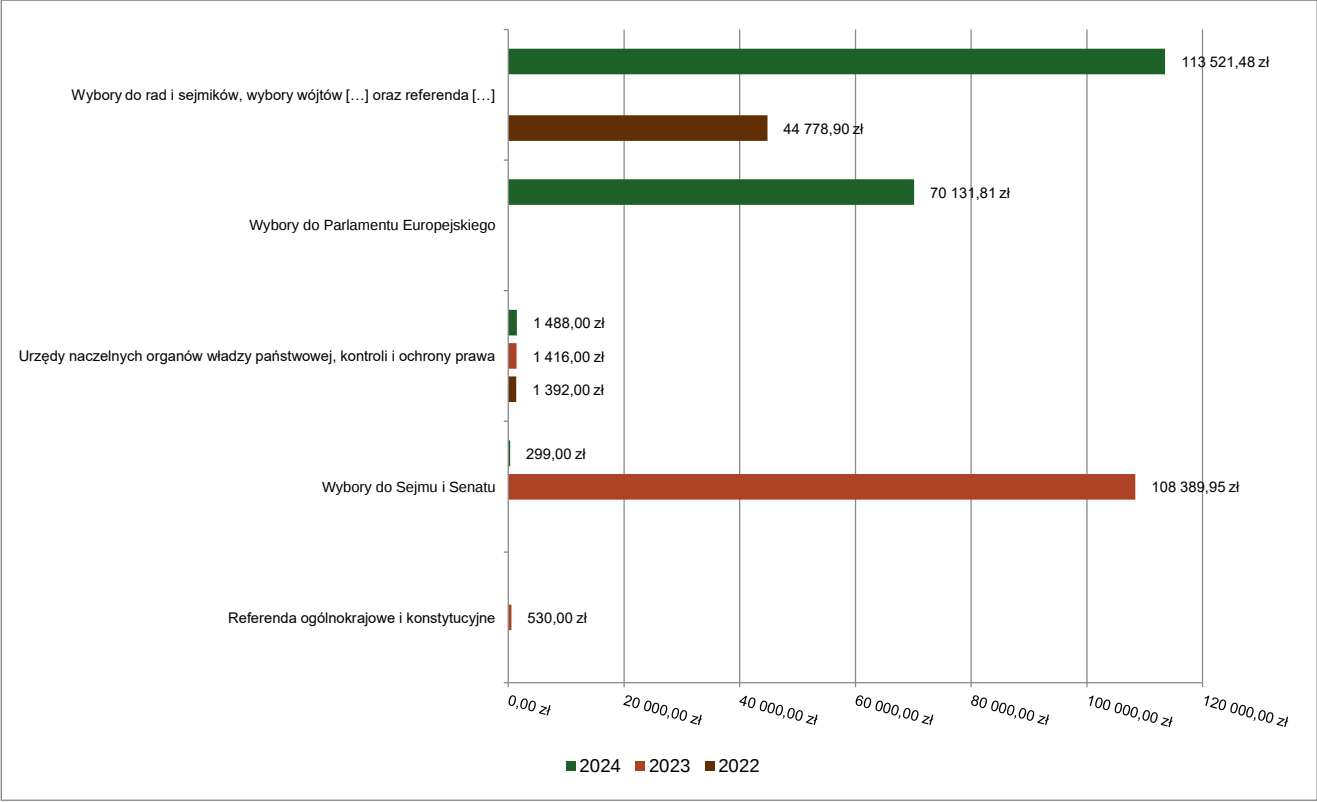


2.8.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 758,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 440,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 488,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 488,00 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 299,00 zł, co stanowi 85,43% planu rocznego wynoszącego 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 299,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 113 521,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 440,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 049,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 986,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 637,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 249,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 883,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 246,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 70 131,81 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 70 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 777,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 658,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 374,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 945,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 341,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

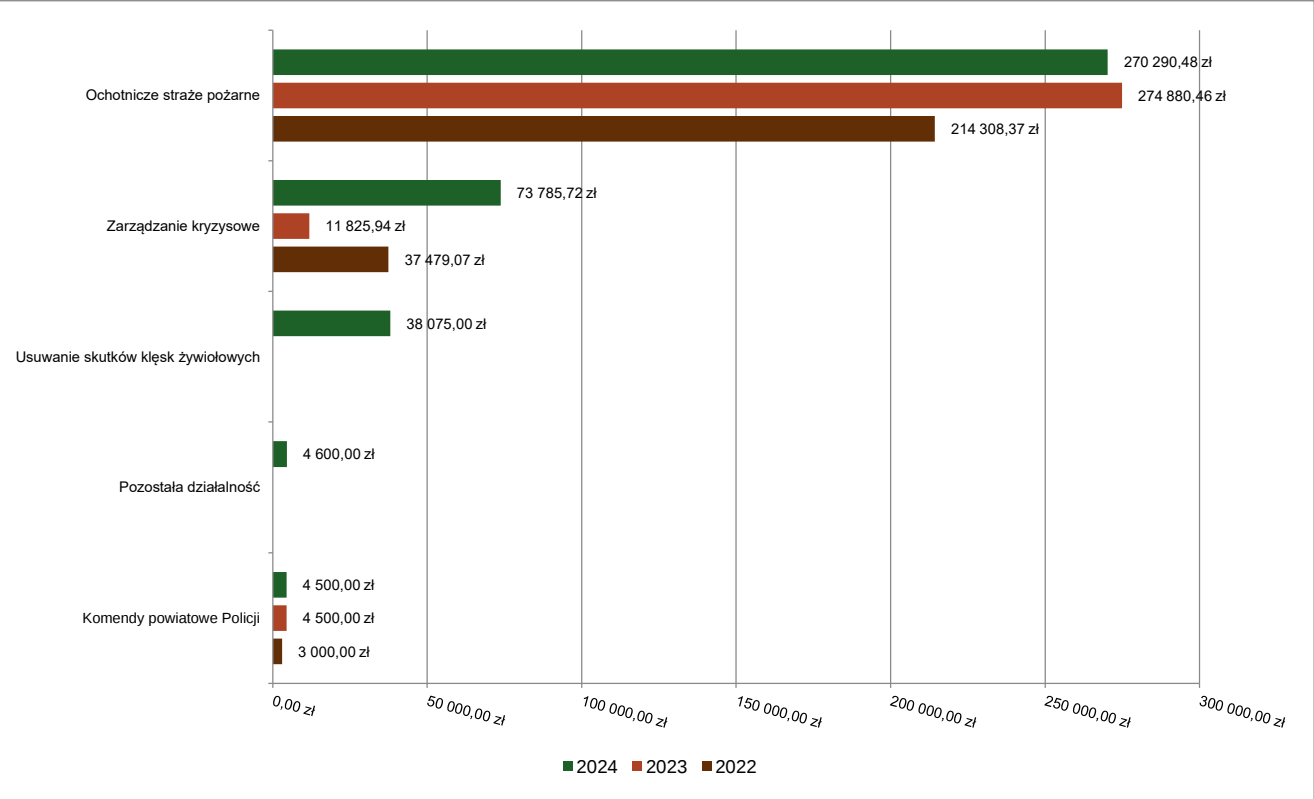
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 456 624,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 391 251,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 270 290,48 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 293 505,12 zł. Na terenie Gminy Kunice działają 2 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z których jedna jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Jednostka OSP Kunice mają w swoim stanie Mercedes Benz Atego 1429 , Ford Transit (lekki) , FSC Star podnośnik (ciężki), Scania G480 (ciężki), Ford ranger , quad CF Moto c-Force 1000, dron, łódź Kontra S400 natomiast jednostka OSP Miłogostowice ma w swoim wyposażeniu Steyer 1491 (ciężki), Ford Transit (lekki) , quad Polaris Sportsman 570, dron.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 719,84 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 698,00 zł; Ekwiwalent dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 046,40 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł; Dotacja dla OSP Kunice i Miłogostowice (przeglądy techniczne pojazdów strażackich , zakupy materiałów remontowych, przeglądy sprzętu strażackiego, naprawy samochodów strażackich i sprzętu, zakup sprzętu strażackiego, wyposażenia osobistego strażaków i wyposażenia remiz) różne opłaty i składki w kwocie 35 713,00 zł;
- zakup energii w kwocie 21 492,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 334,81 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 910,00 zł; Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne strażaków OSP i kandydatów na strażaków ratowników
- zakup usług remontowych w kwocie 4 599,52 zł; Przeglądy i usługi remontowe, usługi budowlano-montażowe, remont i konserwacja pomieszczeń i budynków, koszty opracowania dokumentacji - przeglądy konserwacyjne podnośnika koszarowego, serwis aparatów oddechowych, przegląd kotłów gazowych
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 101,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 674,28 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 73 785,72 zł, co stanowi 63,64% planu rocznego wynoszącego 115 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 908,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 008,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 935,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 156,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 776,71 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 38 075,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 075,00 zł. Usuwanie skutków powodzi – ekwiwalent dla OSP za udział w akcji przeciwpowodziowej
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 600,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

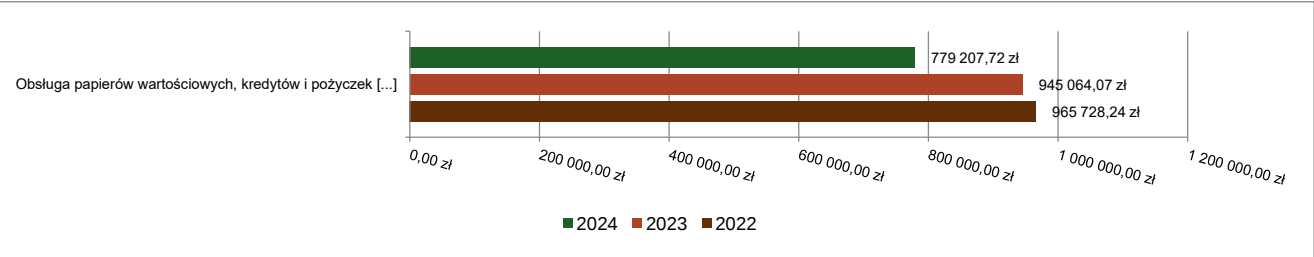


2.8.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 779 207,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 779 207,72 zł, co stanowi 86,58% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 738 907,72 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 40 300,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

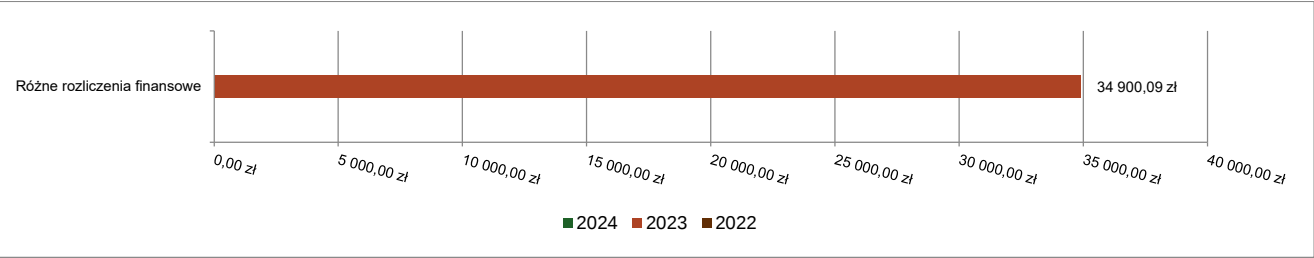


2.8.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 502,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 93 502,08 zł (plan rezerwy ogólnej 74 673,13 zł, rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wstępnie 120 228,95 zł , po częściowym rozwiązaniu w związku z powodzią na terenie Gminy Kunice plan wyniósł na dzień 31.12.2024 r. 18 828,95 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 121 798,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 500 562,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,31%. Środki te przeznaczono następująco:

Na terenie Gminy Kunice funkcjonują cztery szkoły podstawowe oraz przedszkole:

- 1) Szkoła Podstawowa w Kunicach
- plan: 3 543 029,99 zł
- wykonanie: 3 450 933,72 zł, co stanowi 97,40 % ogólnego planu wydatków

SZKOŁY PODSTAWOWE
rozdz. 80101

Do szkoły podstawowej wg stanu na koniec 2024 roku uczęszczało - 150 uczniów (w tym spoza obwodu szkolnego 31 uczniów).

Do szkoły dowożonych było autobusami szkolnymi 62 uczniów, a 5 dojeżdżało do szkoły we własnym zakresie.

W szkole wg stanu na koniec 2024 roku zatrudnionych było 24 nauczycieli. W rozdziale szkoły 80101 w okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 20 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełne etaty wg stopni awansu zawodowego struktura przedstawia się następująco:

- nauczyciel początkujący - 3,67 etatu
- nauczyciel mianowany - 2,00 etaty
- nauczyciel dyplomowany- 10,81 etatu

Na stanowiskach administracji i obsługi zatrudnionych jest 7 osób, 3 pełnozatrudnione oraz 4 osoby w niepełnym wymiarze godzin.

Łączny plan wynagrodzeń wraz z pochodnymi na 2024 rok wynosi 2 640 369,00 zł z czego wykonano w 2024 roku 2 588 880,32 zł tj. 98,05%.

W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych dyrektor sprawuje nadzór nad stanem technicznym obiektu szkolnego oraz pracami konserwacyjno-remontowymi. Doposaża szkołę w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny. W w/w okresie zostały zakupione art. papiernicze i biurowe, druki szkolne, tusze i tonery do drukarek, artykuły sanitarne i gospodarczo – remontowe, oświetleniowe, malarskie, informatyczno – komputerowe, sportowe, a także środki czystości. Zakupiony został monitor interaktywny do sali lekcyjnej, tablica korkowa, siedziska, stół i szafa do gabinetu pedagoga, a także meble i biurko do sekretariatu, panele podłogowe, ościeżnica drzwiowa, silnik do odkurzacza, art. hydrauliczne i wyposażenie apteczki szkolnej, stoliki i ławki do sali lekcyjnej, ławki gimnastyczne, piłki, gry, godło, drukarka do drukowania legitymacji dla uczniów wraz z oprogramowaniem. Zakupiony został aparat EEG BIOFEEDBACK VR4 służący do terapii dzieci z zaburzeniami koncentracji, stanami lękowymi, depresją, nadpobudliwością, padaczką, zaburzeniami autystycznymi czy niską odpornością na stres.

Przedłużona została umowa licencyjna na dziennik elektroniczny, program antywirusowy, program do wystawiania faktur i deklaracji podatku VAT - Sigid oraz program płacowy Vulcan Płace i finansowy Vulcan Finanse. Zakupiono licencję Microsoft Office.

Wykonane zostały konserwacje, przeglądy i naprawy drukarek oraz kserokopiarki, pieca gazowego oraz serwis klimatyzacji. Został przeprowadzony kompleksowy audyt energetyczny w budynku szkoły.

W okresie sprawozdawczym wykonano nową instalację elektryczną w sali lekcyjnej, dokonano remontu pomieszczeń po zalaniu w gabinecie dyrektora, psychologa i pedagoga, sekretariacie i sali lekcyjnej, wymieniono pękniętą szybę w sali gimnastycznej. Usunięto awarię instalacji wodnej. W okresie wakacyjnym wykonano prace remontowe polegające na uzupełnieniu wyrw, wygładzeniu i wyrównaniu nawierzchni betonowej przed szkołą. Wykonano remont korytarza na parterze oraz prace naprawcze ścian po wymianie instalacji elektrycznej.

W w/w okresie zostało przeprowadzone dla pracowników Szkoły szkolenie z pierwszej pomocy medycznej oraz szkolenie okresowe w zakresie bhp.

Protokołem nr 1/2024 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im św Jadwigi Śląskiej w Kunicach zakupiła i przekazała nieodpłatnie na potrzeby szkoły komputer do monitora interaktywnego o wartości 5.781,00 zł. Natomiast Protokołem nr 2/2024 Rada Rodziców zakupiła i zamontowała w sali lekcyjnej klimatyzację o wartości 5.000,00 zł.

Protokołem przekazania szkoła otrzymała nieodpłatnie wyposażenie od Gminy Kunice w postaci 5 ławek parkowych, 3 koszy drewniano-metalowych parkowych i piłkochwyty o łącznej wartości 12.670,91 zł

W omawianym rozdziale poniesiono wydatki, które przedstawia załączona tabela:

80101

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
					niewymagalne
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -	108 475,00	107 197,09	98,82%	0,00
	w tym: dodatek wiejski		101 066,82		
	zapomoga zdrowotna		3 957,14		
	świadczenia rzeczowe		2 173,13		
4010	Wynagrodzenia administracja	327 100,00	327 047,18	99,98%	0,00
4040	Dod. Wynagrodzenie roczne administracji	22 050,00	22 041,62	99,96%	25 367,05
4110	Składki ZUS	365 290,00	356 818,25	97,68%	26 301,53
	administracja		60 193,56		
	nauczyciele		296 624,69		
4120	Składki Fundusz Pracy	44 985,00	40 555,62	90,15%	2 973,53
	administracja		7 811,58		
	nauczyciele		32 744,04		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zlecenia	1 000,00	835,00	83,50%	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 379,00	72 321,40	99,92%	0,00
	w tym: wyposażenie		55 899,92		
	paliwo do kosiarki		74,08		
	środki czystości		6 867,40		
	art. gospodarczo - remontowe		2 909,71		
	art. ,papiernicze, biurowe		4 296,67		
	prasa, materiały szkoleniowe		315,00		
	akcesoria komputerowe, licencje		1 766,81		
	pozostale		191,81		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek –	432,00	431,94	99,99%	0,00
4260	Zakup energii	62 000,00	45 172,85	72,86%	10 673,85
	energia elektryczna		20 502,47		
	gaz		22 401,19		
	woda		2 269,19		
4270	Zakup usług remontowych	79 670,71	79 631,10	99,95%	0,00
	awarie		2 583,00		
	konserwacje i naprawy instalacji		3 690,00		
	konserwacje i naprawy sprzętu		3 960,60		
	remonty i modernizacje		69 397,50		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	70,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 370,00	47 446,49	96,10%	467,42
	odpady		5 237,53		
	ścieki		3 562,85		
	usługa RODO		8 118,00		
	BIP, internetowe		404,67		
	zarządzanie obiektem		3 719,52		
	koszty wysyłki, dostaw, pocztowe		369,39		
	pozostale		831,81		
	kontynuacja licencji		7 682,12		
	przeglądy techniczne		7 380,00		
	usługi informatyczne		8 880,60		
	koszty bankowe		1 260,00		

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	528,63	48,06%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 592,00	1 447,45	90,92%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 576,00	1 576,00	100,00%	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	98 391,85	98 391,85	100,00%	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	100,00%	0,00
4530	Podatek od towarów i usług-VAT	100,00	0,00	0,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników	2 260,00	2 106,00	93,19%	0,00
4710	PPK	220,00	210,21	95,55%	14,96
4790	Wynagrodzenie nauczycieli	1 678 919,00	1 641 847,40	97,79%	0,00
4800	Dod. wynagrodzenie roczne	92 330,00	92 327,95	100,00%	128 442,99
6050	Wydatki inwestycyjne	94 341,00	94 341,00	100,00%	0,00
Ogółem:		3 105 031,56	3 033 425,03	97,69%	194 241,33

W szkole działa biblioteka udostępniająca swe zbiory uczniom i pracownikom szkoły.

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Kunice Nr 14/13 – jednostka może umożliwić najemcom korzystanie z pomieszczeń sal lekcyjnych, komputerowych czy gimnastycznej. Zarządzeniem Wójta nr 93/22 zostały wprowadzone nowe stawki z tytułu najmu w/w pomieszczeń.

Szkoła zapewnia uczniom spożycie jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stwarza możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Posiłek jest odpłatny i dowożony w formie cateringu.

ŚWIE TLICA SZKOLNA
rozdz. 80107

Dla 64 uczniów, którzy dłużej przebywają w szkole organizowane są zajęcia świetlicowe. Na świetlicy zatrudniony jest nauczyciel początkujący w pełnym wymiarze czasu pracy oraz trzech nauczycieli dyplomowanych w niepełnych wymiarach czasu pracy tj.: 0,50, 0,25 i 0,21 etatu. Świetlica funkcjonuje od godziny 06:45 do 8 i po zakończonych zajęciach szkolnych, w miarę potrzeby do godziny 17. Liczbę godzin pracy świetlicy zatwierdza organ prowadzący szkołę. W okresie sprawozdawczym do świetlicy szkolnej zostały zakupione artykuły biurowe, papiernicze i plastyczne, gra Rummikub oraz pojemniki.

Ogólny plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w 2024 roku wynosił 220 913,04 zł, z czego wydatkowano kwotę 218 653,78 zł tj. 98,98%.

Koszty utrzymania świetlicy szkolnej przedstawia poniższa tabela:

80107

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
					niewymagalne
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -	13 380,00	12 348,67	92,29%	0,00
	dodatek wiejski		11 705,81		
	zapomoga zdrowotna		642,86		

4110	Składki ZUS nauczyciele	33 580,00	33 571,33	99,97%	1 695,79
4120	Składki Fundusz Pracy nauczyciele	3 547,00	2 761,84	77,86%	100,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 416,35	98,36%	0,00
	materiały biurowe		1 158,96		
	wyposażenie		216,90		
	pozostałe		40,49		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek –	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%	0,00
4440	Odpis ZFŚS	8 995,92	8 995,92	100,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników	230,00	230,00	100,00%	0,00
4710	PPK	200,00	0,00	0,00%	0,00
4790	Wynagrodzenie nauczycieli	163 676,04	163 448,37	99,86%	0,00
4800	Dod. wynagrodzenie roczne	6 530,00	6 523,57	99,90%	9 916,94
Ogółem:		233 358,96	231 076,05	99,02%	11 712,99

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
rozdz. 80146

W budżecie jednostki wyodrębnione są środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane [art. 70a ust 9 KN].

W ramach posiadanych środków organizowane są szkolenia rad pedagogicznych, refundowane są w części koszty kursów, szkoleń, konferencji, studiów podejmowanych przez nauczycieli w ramach podnoszenia kwalifikacji.

Dokonuje się zakupu poradników i czasopism dla nauczycieli oraz dostępów online do portali internetowych. W okresie sprawozdawczym zakupiono dla nauczycieli i dyrektora dostęp do portali internetowych: tj. Portal Oświatowy, Kompendium Dyrektora Szkoły, Pomoc Psychologiczna. Organizowane były szkolenia dla nauczycieli i pedagoga szkolnego oraz refundowano koszty kursów nauczycieli.

80146

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	756,00	54,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 541,82	87,85%

	szkolenia		10 292,00	
	pozostałe usługi		249,82	
	Ogółem:	13 400,00	11 297,82	84,31%

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

Z otrzymanej subwencji oświatowej wyodrębnione zostały środki finansowe na realizację zadań związanych z edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Dla uczniów z niepełnosprawnością, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego naliczana jest wyższa subwencja oświatowa. W szkole jest 4 uczniów, którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności, w tym 3 z potrzebą kształcenia specjalnego, a jeden uczeń w klasie 6 ma przydzielonego nauczyciela współorganizującego nauczanie. Do nauczania specjalnego zatrudnionych było dwóch nauczycieli dyplomowanych w łącznym wymiarze 0,80 etatu.

Ogólny plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosił 145 285,00 zł, z czego wydatkowano w 2024 roku kwotę 129 416,29 zł tj. 89,08%.

80150

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
					niewymagalne
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -	8 125,00	7 076,32	87,09%	0,00
	dodatek wiejski		6 876,32		
	zapomoga zdrowotna		200,00		
4110	Składki ZUS nauczyciele	22 186,00	19 543,25	88,09%	1 194,05
4120	Składki Fundusz Pracy nauczyciele	500,00	94,26	18,85%	0,00
4440	Odpis ZFŚS	4 611,83	4 611,83	100,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników	140,00	140,00	100,00%	0,00
4790	Wynagrodzenie nauczycieli	112 494,00	100 732,33	89,54%	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00	1 970,13	99,50%	6 982,72
Ogółem:		150 036,83	134 168,12	89,42%	8 176,77

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

W rozdziale tym w ramach otrzymanej dotacji, ujmuje się wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych. Wszyscy uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej w roku szkolnym 2024/2025 uczący się otrzymają bezpłatne podręczniki lub materiały edukacyjne przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jak również materiały ćwiczeniowe. Po zakończeniu roku szkolnego są one zwracane do szkolnej biblioteki, żeby mogły ich używać kolejne roczniki (okres obejmuje 3 lata).

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 23 maja 2024 roku nr MF/FS5.4143.3.83.2024.MF1375 szkoła otrzymała dotację w kwocie 21.637,28 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na rok szkolny 2024/2025.

80153					
§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
					niewymagalne
4240	Zakup pom. nauk, podręczniki i ćwiczenia -dotacja	21 423,06	21 187,12	98,90%	0,00
	ćwiczenia - dotacja		6 044,40		
	podręczniki - dotacja		15 142,72		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214,22	214,22	100,00%	0,00
Ogółem:		21 637,28	21 401,34	98,91%	0,00

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
rozdz. 80195

Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości iloczynu liczby nauczycieli i 42% kwoty bazowej nauczycieli wynikającej z ustawy budżetowej (art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela).

Odpis na ZFŚS został wyliczony dla 9 nauczycieli emerytów.

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4440	Odpisy na ZFŚS	19 565,36	19 565,36	100,00%

- 2) Szkoła Podstawowa w Spalonej : plan:
- wykonanie:
- 5 020 366,18 zł,
- 4 966 453,73 zł, co stanowi 98,93% ogólnego planu wydatków

Do szkoły podstawowej wg stanu na koniec 2024 roku uczęszczało 267 uczniów (w tym 90 uczniów spoza obwodu szkolnego). W szkole funkcjonuje 14 oddziałów (klas).

W 2024 roku do szkoły uczęszczało 3 dzieci z Ukrainy. W pierwszym półroczu do klasy VI i do oddziału przedszkolnego, a w drugim półroczu do klasy VII i oddziału przedszkolnego. Na dzieci będące obywatelami Ukrainy szkoła otrzymała z Funduszu Pomocy środki w wysokości 39 963,00 zł. Zostały one przeznaczone na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką: wynagrodzenie nauczycieli.

Autobusami szkolnymi dowożonych do szkoły było 108 uczniów, natomiast 64 uczniów dojeżdżało do szkoły we własnym zakresie (MPK,BUS, dowożonych przez rodziców).

W szkole na koniec 2024 roku zatrudnionych było 29 nauczycieli, w rozdziale szkolnym było ich 28, co w przeliczeniu na etaty wg stopni awansu zawodowego przedstawia się następująco:

- nauczyciel początkujący 5,02 etatu
- nauczyciel mianowany 7,45 etatu
- nauczyciel dyplomowany 10,72 etatu

Na stanowiskach administracji i obsługi wg stanu na koniec roku pracuje 9 osób, 6 pełnozatrudnionych, oraz 3 osoby w niepełnym wymiarze godzin.

Łączny plan wynagrodzeń wraz z pochodnymi na 2024 rok wynosił 3 801 912,00 zł z czego wykonano w 2024 roku 3 796 915,96 zł tj. 99,87 %.

W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych dyrektor sprawuje nadzór nad stanem technicznym obiektu szkolnego oraz pracami konserwacyjno-remontowymi. Doposaża szkołę w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny. W okresie sprawozdawczym zakupiono artykuły biurowe i papiernicze, tusze i tonery do drukarek, druki, klawiatury, myszki, projektor, środki czystości, tablice magnetyczne, umywalkę, deski sedesowe, projektor, bojler, opalarkę, krzesła, pomoce dydaktyczne, książki do biblioteki szkolnej, flagi, meble do sekretariatu, ławki na hol. Zakupiono drukarkę do drukowania legitymacji dla uczniów wraz z oprogramowaniem.

Przedłużona została umowa licencyjna na dziennik elektroniczny, program antywirusowy, program do wystawiania faktur i deklaracji podatku VAT - Sigid oraz program płacowy Vulcan Płace i finansowy Vulcan Finanse. Zakupiono licencję Microsoft Office.

Naprawiono dmuchawę do liści, pralkę i odśnieżarkę, serwisowano sieć komputerową i tablicę multimedialną, konserwowano i naprawiano drukarki i kserokopiarki, wymieniono szybę w oknie. W okresie wakacyjnym został pomalowany hol szkolny i została wymieniona wykładzina. Przeprowadzono inwentaryzację budowlaną budynku i wykonano usługę zabudowy mebli w sekretariacie, wymieniono filtry w centrali wentylacyjnej.

W omawianym rozdziale poniesiono wydatki, które przedstawia załączona tabela:

80101

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -	151 959,00	151 941,32	99,99%	0,00
	w tym: dodatek wiejski		146 302,32		
	zapomoga zdrowotna		2 200,00		
	świadczenia BHP		3 439,00		
4010	Wynagrodzenia administracja	618 250,00	618 242,69	100,00%	0,00
4040	Dod. wynagrodzenie roczne administracji	36 876,00	36 875,60	100,00%	39 075,39
4110	Składki ZUS	530 745,00	530 714,66	99,99%	37 768,27
	administracja		99 967,27		
	nauczyciele		430 747,39		
4120	Składki Fundusz Pracy	53 050,00	52 450,60	98,87%	3 903,94
	administracja		8 970,24		
	nauczyciele		43 480,36		
4170	Wynagrodzenie bezosobowe - zlecenia	11 640,00	11 638,38	99,99%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	31 399,09	100,00%	0,00

	w tym: wyposażenie		10 438,65		
	art..gosp-remontowe		2 539,95		
	art., papiernicze, biurowe		9 673,94		
	środki czystości		6 022,26		
	prasa, materiały szkoleniowe		644,00		
	licencje, akcesoria komputerowe		319,71		
	benzyna do kosiarki		433,27		
	pozostałe		1 327,31		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	6 000,00	5 993,61	99,89%	0,00
	książki		530,00		
	pomoce dydaktyczne		5 463,61		
4260	Zakup energii	68 000,00	56 705,88	83,39%	1 664,64
	energia elektryczna		30 933,25		
	gaz		24 475,74		
	woda		1 296,89		
4270	Zakup usług remontowych	58 400,00	57 396,46	98,28%	0,00
	naprawy i konserwacje instalacji		1 783,50		
	naprawy i konserwacje sprzętu		3 172,71		
	remonty i modernizacje		51 460,25		
	pozostałe usługi remontowe		980,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	920,00	72,44%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	76 181,39	94,40%	949,07
	odpady		10 890,24		
	nadzór kotłowni		1 377,60		
	ścieki		2 691,18		
	przedłużone umowy ,licencje		6 132,55		
	BIP, internetowe		6 077,50		
	przeglądy techniczne		31 110,00		
	pozostałe § 4300		6 278,57		
	abonament woda		74,50		
	usługi RODO		3 600,00		
	techniczne zarządzanie obiektami		4 959,36		
	usługi informatyczne		1 242,30		
	koszty wysyłki i transportu, pocztowe		487,59		
	koszty i prowizje bankowe		1 260,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 104,07	84,93%	0,00

4410	Podróże służbowe krajowe	1 756,00	1 617,21	92,10%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 780,00	3 780,00	100,00%	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	147 465,65	147 465,65	100,00%	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	378,00	378,00	100,00%	0,00
4530	VAT	200,00	0,00	0,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników	2 060,00	2 053,50	99,68%	0,00
4710	PPK	27 610,00	27 604,18	99,98%	2 212,35
	administracja		4 968,98		
	nauczyciele		22 635,20		
4750	Wynagrodzenia nauczycieli Ukraina	31 815,00	31 815,00	100,00%	0,00
4790	Wynagrodzenie nauczycieli	2 193 125,00	2 188 792,02	99,80%	0,00
4800	Dod. wynagrodzenie roczne	140 626,00	140 625,51	100,00%	185 000,08
4850	Składniki pochodne od wynagrodzeń Ukraina	6 216,00	6 216,00	100,00%	0,00
Ogółem:		4 204 621,65	4 181 910,82	99,46%	270 573,74

W szkole działa biblioteka udostępniająca swe zbiory uczniom i pracownikom szkoły.

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Kunice Nr 14/13 – jednostka może umożliwić najemcom korzystanie z pomieszczeń sal lekcyjnych, komputerowych czy gimnastycznej. Zarządzeniem Wójta nr 93/22 zostały wprowadzone nowe stawki z tytułu najmu w/w pomieszczeń.

Dwoje dzieci z rodzin objętych pomocą socjalną przez MGOPS w Prochowicach korzysta z ciepłych posiłków obiadowych. Ponoszone z tego tytułu wydatki na zakup obiadów refundowane są ze środków finansowych MGOPS Prochowice.

Szkoła zapewnia uczniom spożycie jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stwarza możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Posiłek jest odpłatny i dowożony w formie cateringu.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
rozdz. 80103

Szkoła prowadzi jeden oddział przedszkolny, do którego uczęszczało w 2024 roku 12 dzieci, w tym 1 dziecko to obywatel Ukrainy, a 4 dzieci jest spoza obwodu szkoły. Dowożonych autobusami szkolnymi było 2 dzieci. Liczba dzieci przedszkolnych z podziałem na ich wiek przedstawia się następująco:

- dzieci 4-letnie - 2
- dzieci 5-letnie - 4
- dzieci 6-letnie - 6

W oddziale przedszkolnym zatrudniony jest jeden nauczyciel początkujący, w pełnym wymiarze czasu pracy. Łączny plan wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynosił 105 226,00 zł, a wykonanie w 2024 roku 101 278,45 zł tj. 96,25%.

W okresie sprawozdawczym do przedszkola zakupiono tablicę magnetyczną, artykuły plastyczne, papiernicze i biurowe oraz pojemniki do przechowywania.

Koszty utrzymania oddziału przedszkolnego przedstawia poniższa tabela:

80103					
§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
					niewymagalne
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	6 080,00	5 995,46	98,61%	0,00
	w tym: dodatek wiejski		5 995,46		
4110	Składki ZUS	14 990,00	14 544,96	97,03%	341,78
4120	Składki Fundusz Pracy	2 214,00	623,80	28,18%	48,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	918,61	99,85%	0,00
	wyposażenie		203,80		
	pozostałe		287,61		
	art., papiernicze, biurowe, plastyczne		427,20		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 000,00	959,40	95,94%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%	0,00
4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00%	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS-nauczyciele	5 693,62	5 693,62	100,00%	0,00
4700	Szkolenie pracowników	300,00	60,00	20,00%	0,00
4710	PPK	1 300,00	1 126,62	86,66%	29,83
4750	Wynagrodzenia nauczycieli Ukraina	1 616,00	1 616,00	100,00%	0,00
4790	Wynagrodzenie nauczycieli	75 820,00	74 166,95	97,82%	0,00
4800	Dod. wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 888,66	99,95%	1 988,23
4850	Składniki pochodne od wynagrodzeń Ukraina	316,00	316,00	100,00%	0,00
Ogółem:		113 639,62	109 310,08	96,19%	2 408,55

ŚWIETLICA SZKOLNA
rozdz. 80107

Dla 97 uczniów, którzy dłużej przebywają w szkole organizowane są zajęcia świetlicowe. Świetlica funkcjonuje od godziny 6:30 do 8:00 i po zakończonych zajęciach szkolnych, w miarę potrzeby do godziny 16:30. Liczbę godzin pracy świetlicy zatwierdza organ prowadzący szkołę. W okresie sprawozdawczym do świetlicy szkolnej zakupiono tablicę magnetyczną, artykuły plastyczne, papiernicze i biurowe, lampę, gry Rummikub oraz zestaw dzwonków BUM BUM.

W rozdziale świetlicy zatrudnionych jest trzech nauczycieli początkujących w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. łącznie 1,40 etatu oraz nauczyciel mianowany na 0,55 etatu. Ogólny plan wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynosił 139 708,06 zł, z czego wydatkowano w 2024 roku kwotę 132 043,14 zł tj. 94,51%.

Koszty utrzymania świetlicy szkolnej przedstawia poniższa tabela:

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
					niewymagalne
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 900,00	4 568,11	93,23%	0,00
	w tym: dodatek wiejski		4 568,11		
4110	Składki ZUS	18 023,00	17 971,66	99,72%	1 744,83
4120	Składki Fundusz Pracy	1 947,00	1 733,72	89,05%	87,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 490,17	99,34%	0,00
	wyposażenie		1 287,31		
	art., papiernicze, biurowe, plastyczne		202,86		
4240	Pomoce dydaktyczne	1 500,00	1 484,72	98,98%	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS-nauczyciele	3 700,85	3 700,85	100,00%	0,00
4710	PPK	620,00	617,42	99,58%	53,71
4790	Wynagrodzenie nauczycieli	114 218,06	107 152,23	93,81%	0,00
4800	Dod. wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	10 150,36
Ogółem:		146 408,91	138 718,88	94,75%	12 036,64

DOKSZTAŁCANIE I DOSONALENIE NAUCZYCIELI
rozdz. 80146

W budżecie jednostki wyodrębnione są środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane [art. 70a ust 9 KN].

W ramach posiadanych środków organizowane są szkolenia rad pedagogicznych, refundowane są w części koszty kursów, szkoleń, konferencji, studiów podejmowanych przez nauczycieli w ramach podnoszenia kwalifikacji. W okresie sprawozdawczym jeden z nauczycieli otrzymał dofinansowanie do studiów podyplomowych z przedmiotu informatyka.

Dokonuje się zakupu poradników, czasopism, abonamentu dostępu do portali internetowych, platformy edukacyjnej i szkoleń online np. Portalu Oświatowego dla nauczycieli oraz dyrektora szkoły.

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 503,00	62,63%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 234,24	81,56%
	Kursy, szkolenia		9 261,50	

	Studia		1 299,00	
	Pozostałe		733,93	
	BIP, usługi internetowe		939,81	
Ogółem:		17 400,00	13 737,24	78,95%

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

Z otrzymanej subwencji oświatowej wyodrębnione zostały środki finansowe na realizację zadań związanych z edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Dla uczniów z niepełnosprawnością, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego naliczana jest wyższa subwencja oświatowa. W szkole jest 4 uczniów, którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności w tym 2 wymagających nauczyciela wspomagającego. Do nauczania specjalnego zatrudnionych było trzech nauczycieli mianowanych w łącznym wymiarze 1 etatu.

Ogólny plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosił 290 549,00 zł, z czego wydatkowano w 2024 roku kwotę 276 324,83 zł tj. 95,10%.

80150

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
					niewymagalne
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -	14110,00	13 013,61	92,23%	0,00
	w tym: dodatek wiejski		13 013,61		
4110	Składki ZUS	41 693,00	39 034,13	93,62%	1 343,37
4120	Składki Fundusz Pracy	6 951,00	5 584,95	80,35%	191,46
4440	Odpis ZFŚS	11 387,24	11 387,24	100,00%	0,00
4710	PPK	3 260,00	3 256,05	99,88%	117,22
4790	Wynagrodzenie nauczycieli	211 295,00	202 199,62	95,70%	0,00
4800	Dod. wynagrodzenie roczne	13 240,00	13 236,47	99,97%	7 814,79
Ogółem:		301 936,24	287 712,07	95,29%	9 466,84

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

W rozdziale tym w ramach otrzymanej dotacji, ujmuje się wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych. Wszyscy uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej w roku szkolnym 2024/2025 uczący się otrzymają bezpłatne podręczniki lub materiały edukacyjne przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jak również materiały ćwiczeniowe. Po zakończeniu roku szkolnego są one zwracane do szkolnej biblioteki, żeby mogły ich używać kolejne roczniki (okres obejmuje 3 lata).

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 23 maja 2024 roku nr MF/FS5.4143.3.83.2024.MF1375 szkoła otrzymała dotację w kwocie 35 816,18 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na rok szkolny 2024/2025.

80153

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	35 461,58	34 433,39	97,10%
	ćwiczenia - dotacja		10 319,04	
	podręczniki - dotacja		23 851,50	
	pozostałe		262,85	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	354,60	354,60	100,00%
Ogółem:		35 816,18	34 787,99	97,13%

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
rozdz. 80195

Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości iloczynu liczby nauczycieli i 42% kwoty bazowej nauczycieli wynikającej z ustawy budżetowej (art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela). Odpis na ZFŚS został wyliczony dla sześciu nauczycieli emerytów.

80195

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4440	Odpisy na ZFŚS	13 043,58	13 043,58	100,00%

OBIEKTY SPORTOWE
rozdz. 92601

Na terenie szkoły podstawowej funkcjonuje hala sportowo-widowiskowa w pełni wyposażona w sprzęt sportowy. Odbywają się w niej lekcje wychowania fizycznego dla uczniów szkoły, zajęcia sportowe drużyn piłkarskich z terenu gminy oraz okolic, a także wszelkiego rodzaju uroczystości szkolne oraz gminne. Wykorzystano także dodatkowe pomieszczenia na sale lecyjne, bibliotekę oraz salę komputerową.

Na terenie obiektu sportowego „ORLIK” odbywają się zajęcia sportowe w godzinach popołudniowych. W ramach podpisanej umowy – zlecenia zatrudniona jest jedna osoba, która udostępnia boisko i sprawuje nad nim nadzór.

Ogólny plan wynagrodzeń wraz z pochodnymi w okresie sprawozdawczym wynosił 28 060,00 zł, z czego w 2024 roku wydatkowano kwotę 27 835,66 zł tj. 99,20%.

W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych dyrektor sprawuje nadzór nad stanem technicznym obiektów sportowych oraz pracami konserwacyjno-remontowymi. Doposaża obiekty w środki czystości, artykuły gospodarczo –

remontowe, naprawcze i sprzęt sportowy. W okresie sprawozdawczym zakupiono art. elektryczne, gospodarcze i remontowe, środki czystości, myjkę ciśnieniową oraz myjkę do okien, a także siatki do bramek, piłę do krzewów, lampy, deski sedesowe, regał, profile aluminiowe, wieszaki, szczotki. Wykonano usługę serwisową sytemu wentylacji.

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Kunice Nr 14/13 – jednostka może umożliwić najemcom korzystanie z pomieszczeń hali sportowej i boiska Orlik. Zarządzeniem Wójta nr 93/22 zostały wprowadzone nowe stawki z tytułu najmu w/w pomieszczeń, a Zarządzeniem nr 156/24 została obniżona o 50% stawka godzinowa wynajmu dla klubów sportowych z terenu Gminy Kunice.

Plan i wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

92601

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
					niewymagalne
4110	Składki ZUS	4 360,00	4 160,40	95,42%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zlecenia	23 450,00	23 445,05	99,98%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – art.gospodarczo - remontowe, środki czystości, wyposażenie	14 330,00	14 320,68	99,93%	0,00
	art gosp – remontowe - hala		2 576,56		
	art gosp – remontowe - Orlik		2 776,71		
	wyposażenie - hala		2 961,48		
	wyposażenie - Orlik		1 465,00		
	środki czystości - hala		4 540,93		
4260	Zakup energii	132 080,00	132 065,10	99,99%	14 258,39
	energia - hala		56 276,78		
	gaz - hala		57 350,09		
	woda - hala		1 080,89		
	woda - Orlik		26,34		
	energia - Orlik		17 331,00		
4270	Zakup usług remontowych	1 690,00	1 680,02	99,41%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 330,00	5 328,16	99,97%	6,45
	nadzór kotłowni - hala		2 066,40		
	przeglądy techniczne		553,50		
	ścieki - hala		2 343,81		
	ścieki - Orlik		194,50		
	abonament za wodę - hala		74,50		
	abonament za wodę - Orlik		74,47		
	koszty dostaw/transportu		20,98		
4430	Składki i opłaty	4 620,00	4 620,00	100,00%	0,00
4530	Podatek od towarów i usług	1 390,00	1 383,45	99,53%	0,00
4710	PPK	250,00	230,21	92,08%	0,00
Ogółem:		187 500,00	187 233,07	99,86%	14 264,84

3) Szkoła Podstawowa w Bieniowicach plan: 4 404 417,62 zł
wykonanie: 4 294 499,40 zł, co stanowi 97,50% ogólnego planu wydatków .

SZKOŁY PODSTAWOWE
rozdz. 80101

Do szkoły podstawowej wg stanu na koniec 2024 roku uczęszczało 134 uczniów, w tym 7 uczniów spoza obwodu szkoły. 94 uczniów było dowożonych autobusami szkolnymi, a 4 uczniów dowożonych było przez rodziców. W szkole w 2024 roku zatrudnionych było 20 nauczycieli, natomiast w rozdziale szkoły 80101 - 18, zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stopni awansu zawodowego przedstawia się następująco:

- nauczyciel początkujący 3,69 etatu
- nauczyciel mianowany 6,70 etatu
- nauczyciel dyplomowany 4,44 etatu

Na stanowiskach administracji i obsługi pracuje 7 osób, 4 pełnozatrudnione, oraz 3 osoby w niepełnym wymiarze godzin. Łączny plan wynagrodzeń wraz z pochodnymi na 2024 rok wynosił 2 659 875,85 zł, z czego w pierwszym półroczu wykonano 2 614 701,14 zł tj. 98,30%.

W okresie styczeń – czerwiec 2024 roku do szkoły uczęszczało 3 dzieci z Ukrainy, a w okresie wrzesień – grudzień było ich 4 w klasach I, II i VIII. Na dzieci będące obywatelami Ukrainy szkoła otrzymała z Funduszu Pomocy środki w wysokości 64 967,00 zł. Zostały one przeznaczone na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką: wynagrodzenie nauczycieli, oraz dowóz dzieci do szkół.

W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych dyrektor sprawuje nadzór nad stanem technicznym obiektu szkolnego oraz pracami konserwacyjno-remontowymi. Doposaża szkołę w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny. W w/w okresie zakupiono art. papiernicze i biurowe, tusze i tonery do drukarek, art. sanitarne, gospodarczo – remontowe oraz oświetleniowe, a także środki czystości, regały, wykładzinę do sali lekcyjnej, szafki szatniowe, piłki, głośniki, stojaki do flag i sztandaru oraz maszt, gablotę na sztandary, tablice korkowe, pomoce dydaktyczne, lektury do biblioteki szkolnej, laptopy, monitor interaktywny oraz komputer do monitora, drzwi i rower do nauki jazdy na zajęciach technicznych. Zakupiono nowe wyposażenie placu zabaw wraz z jego montażem, drukarkę do drukowania legitymacji szkolnych dla uczniów wraz z oprogramowaniem. Przedłużona została umowa licencyjna na dziennik elektroniczny, program antywirusowy, program do wystawiania faktur i deklaracji podatku VAT - Sigid oraz program płacowy Vulcan Płace i finansowy Vulcan Finanse. Zakupiono licencję Microsoft Office. Wykonane zostały konserwacje, przeglądy i naprawy drukarek, kserokopiarki, klimatyzatora i laptopa. W okresie sprawozdawczym ułożono papę nawierzchniową na dachu budynku szkoły, wykonano obróbki blacharskie na dachu, wymieniono odeskowanie, a także instalację odgromową. Zamontowano programator do sterowania oświetleniem zewnętrznym. Wykonano przegląd techniczny obiektów, systemu alarmowego oraz instalacji odgromowej i oświetlenia ewakuacyjnego. Zamontowano zasuwy burzowe i wyczyszczono kanalizację.

W w/w okresie zostało przeprowadzone dla pracowników Szkoły okresowe szkolenie w zakresie bhp.

W omawianym rozdziale poniesiono wydatki, które przedstawia załączona tabela:

80101					
§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
					niewymagalne
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -	98 110,00	97 907,04	99,79%	0,00
	w tym: dodatek wiejski		91 700,16		
	zapomoga zdrowotna		3 936,40		

	<i>świadczenia rzeczowe</i>		2 270,48		
4010	Wynagrodzenia administracja	463 700,00	459 769,44	99,15%	0,00
4040	Dod. wynagrodzenie roczne administracji	33 400,00	33 322,11	99,77%	36 311,01
4110	Składki ZUS	369 720,85	364 998,07	98,72%	25 696,24
	<i>administracja</i>		86 739,72		
	<i>nauczyciele</i>		278 258,35		
4120	Składki Fundusz Pracy	42 400,00	35 627,86	84,03%	2 291,80
	<i>administracja</i>		5 848,92		
	<i>nauczyciele</i>		29 778,94		
4170	Wynagrodzenie bezosobowe -zlecenia	12 600,00	12 531,53	99,46%	0,00
4210	Zakup materiałów. i wyposażenia	108 500,00	108 426,42	99,93%	0,00
	<i>wyposażenie</i>		80 274,15		
	<i>paliwo do kosiarki</i>		161,17		
	<i>art..gosp-remontowe</i>		9 950,19		
	<i>art. papiernicze, biurowe</i>		7 211,56		
	<i>licencje, akcesoria komputerowe</i>		1 367,81		
	<i>środki czystości</i>		8 433,50		
	<i>pozostałe</i>		1 028,04		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	7 400,00	7 154,43	96,68%	0,00
	<i>książki</i>		1 479,50		
	<i>pomoce dydaktyczne</i>		5 674,93		
4260	Zakup energii	89 000,00	81 309,43	91,36%	13 062,86
	<i>energia elektryczna</i>		26 553,92		
	<i>woda</i>		1 834,87		
	<i>gaz</i>		52 920,64		
4270	Zakup usług remontowych	135 300,00	121 921,88	90,11%	0,00
	<i>naprawa i konserwacja sprzętu</i>		2 801,07		
	<i>remonty i modernizacje</i>		116 329,49		
	<i>naprawa i konserwacja instalacji</i>		2 791,32		
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 425,00	4 125,00	93,22%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	57 206,73	98,29%	1 082,72
	<i>monitoring</i>		1 546,11		
	<i>nadzór kotłowni</i>		1 635,90		
	<i>odpady</i>		6 840,29		

	ścieki		3 456,02		
	usługi kominiarskie		1 020,96		
	BIP, internetowe, informatyczne		13 542,24		
	Pozostałe z paragraf 430		3 109,00		
	abonament za wodę		74,50		
	kontynuacja umów licencyjnych		5 980,29		
	obsługa RODO		8 118,00		
	przeglądy techniczne		2 000,00		
	koszty wysyłki, dostaw i opłaty pocztowe		8 623,42		
	koszty, prowizje bankowe		1 260,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 064,48	82,58%	0,00
4400	Oplaty czynszowe	3 500,00	3 298,82	94,25%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 777,45	88,87%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 259,00	86,83%	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	100 490,49	100 490,49	100,00%	0,00
4530	VAT	200,00	0,00	0,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników	1 050,00	1 033,50	98,43%	0,00
4710	PPK	5 800,00	5 798,19	99,97%	450,99
	administracja		1 005,21		
	nauczyciele		4 792,98		
4750	Wynagrodzenia nauczycieli Ukraina	47 145,00	47 145,00	100,00%	0,00
4790	Wynagrodzenie nauczycieli	1 488 524,00	1 459 135,44	98,03%	0,00
4800	Dod. wynagrodzenie roczne	89 590,00	89 580,46	99,99%	113 959,63
4850	Składniki pochodne od wynagrodzeń Ukraina	8 886,00	8 886,00	100,00%	0,00
Ogółem:		3 173 891,34	3 104 768,77	97,82%	192 855,25

W szkole działa biblioteka udostępniająca swe zbiory uczniom i pracownikom szkoły.

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Kunice Nr 14/13 – jednostka może umożliwić najemcom korzystanie z pomieszczeń sal lekcyjnych, komputerowych czy gimnastycznej. Zarządzeniem Wójta nr 93/22 zostały wprowadzone nowe stawki z tytułu najmu w/w pomieszczeń.

Sześcioro dzieci z rodzin objętych pomocą socjalną przez GOPS w Kunicach korzystało z ciepłych posiłków obiadowych. Ponoszone z tego tytułu wydatki na zakup obiadów refundowane są ze środków finansowych GOPS-u.

Szkoła zapewnia uczniom spożycie jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stwarza możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Posiłek jest odpłatny i dowożony w formie cateringu.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ
rozdz. 80103

Szkoła prowadzi jeden oddział przedszkolny, do którego uczęszczało według stanu na koniec 2024 roku 14 dzieci:

- 3 dzieci 4-letnich
- 5 dzieci 5-letnich,
- 5 dzieci 6-letnich
- 1 dziecko 7-letnie

Dowożonych autobusami szkolnymi było 12 dzieci. Dwoje dzieci jest spoza obwodu szkoły. W okresie sprawozdawczym zostały zakupione artykuły papirnicze, plastyczne, biurowe, gry i zabawki.

W oddziale przedszkolnym zatrudniony jest jeden nauczyciel dyplomowany w pełnym wymiarze czasu pracy. Łączny plan wynagrodzeń wraz z pochodnymi na 2024 rok wynosił 174 493,00 zł, z czego w 2024 roku wykonano 159 916,36 zł tj. 91,65%.

Koszty utrzymania oddziału przedszkolnego przedstawia poniższa tabela:

80103

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
					niewymagalne
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 485,00	7 302,47	97,56%	0,00
	dodatek wiejski		6 702,47		
	zapomoga zdrowotna		600,00		
4110	Składki ZUS	21 274,00	20 560,38	96,65%	1 608,75
4120	Składki Fundusz Pracy	975,00	0,00	0,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 747,32	99,90%	0,00
	wyposażenie		685,43		
	materiały papirnicze i biurowe		1 974,68		
	pozostale		87,21		
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	410,00	82,00%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	29,90	29,90%	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS-nauczyciele	5 636,68	5 636,68	100,00%	0,00
4710	PPK	200,00	0,00	0,00%	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli Ukraina	2 038,00	2 038,00	100,00%	0,00
4790	Wynagrodzenie nauczycieli	135 233,00	122 730,12	90,75%	0,00
4800	Dod. wynagrodzenie roczne	6 890,00	6 887,39	99,96%	9 407,98
4850	Składniki pochodne od wynagrodzeń Ukraina	398,00	398,00	100,00%	0,00
Ogółem:		183 479,68	168 740,26	91,97%	11 016,73

ŚWIELLICA SZKOLNA
rozdz. 80107

Dla 104 uczniów, którzy dłużej przebywają w szkole organizowane są zajęcia świetlicowe. Na świetlicy zatrudnionych jest trzech nauczycieli: dwóch mianowanych w łącznym wymiarze czasu pracy 0,90 etatu i nauczyciel początkujący w wymiarze 0,25 etatu. Świetlica funkcjonuje rano od godziny 7 do 8 i po zakończonych zajęciach szkolnych do godziny 16. Liczbę godzin pracy świetlicy zatwierdza organ prowadzący szkołę. W okresie sprawozdawczym do świetlicy szkolnej zostały zakupione artykuły plastyczne, papiernicze i biurowe.

Ogólny plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w danym roku budżetowym wynosił 147 648,00 zł, z czego wydatkowano w 2024 roku kwotę 133 324,55 zł tj. 90,30%.

Koszty utrzymania świetlicy szkolnej przedstawia poniższa tabela:

80107

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
					niewymagalne
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 542,00	4 989,02	90,02%	0,00
	dodatek wiejski		4 895,54		
	zapomoga zdrowotna		93,48		
4110	Składki ZUS	19 726,00	19 660,92	99,67%	1 340,16
4120	Składki Fundusz Pracy	2 640,00	2 152,58	81,54%	192,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 068,00	2 067,34	99,97%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	182,00	0,00	0,00%	0,00
4440	Odpis ZFŚS	4 839,58	4 839,58	100,00%	0,00
4700	Szkolenia	300,00	0,00	0,00%	0,00
4710	PPK	200,00	58,93	29,47%	6,34
4790	Wynagrodzenie nauczycieli	115 530,00	102 453,59	88,68%	0,00
4800	Dod. wynagrodzenie roczne	4 010,00	4 009,51	99,99%	7 837,15
Ogółem:		155 037,58	140 231,47	90,45%	9 375,66

DOWÓZ DO SZKÓŁ
rozdz. – 80113

Uczniowie do szkół dowożeni są czterema autobusami szkolnymi. Zatrudnionych jest 4 kierowców w pełnym wymiarze czasu pracy. W czasie dowozu dzieci do szkół zapewniona jest stała opieka sprawowana przez 4 opiekunki, zatrudnione w niepełnych wymiarach czasu pracy tj. łącznie 2,39 etatu.

W w/w okresie dowożonych autobusami szkolnymi do szkół było łącznie 348 uczniów co stanowi 51,33% ogółu uczniów w szkołach w gminie.

Zapewniony był również dowóz uczniów do Przedszkola Samorządowego w Kunicach na zajęcia na basenie (oddziały przedszkolne oraz kl. I-III), Ośrodka Zdrowia w Kunicach, do kin w Legnicy oraz na wycieczki szkolne itp.

Autobusy szkolne w 2024 roku wozily na wycieczki rowniez dzieci z terenu gminy uczestniczace w polkoloniach zimowych i letnich.

Autobusy na biezaco sa remontowane oraz konserwowane. Wszystkie pojazdy maja przeprowadzane przeglady techniczne oraz zawierane sa polisy ubezpieczeniowe. Wykonano archiwizacje i legalizacje tachografow. Wymieniane sa na biezaco oleje i filtry oraz kupowane jest i naprawiane ogumienie. W okresie sprawozdawczym wymieniono amortyzatory, sworznie wahacza, zacisk hamulcowy, drzazek kierowniczy, piasty, lozyska, klocki hamulcowe, takze naprawiono drzazek reakcyjny, sprzeglo, instalacje elektryczna, fotele, mechanizm otwierania drzwi, wymieniono szybe przednia i wykonano uslugę spawalnicza.

Zadaniem Gminy jest zapewnienie bezplatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły. Do wykonania tego zadania przeznaczony jest jeden autobus szkolny, którym dowozonych bylo do placowek oswiatowych dwanaścioro dzieci niepełnosprawnych.

Łączny plan wynagrodzeń wraz z pochodnymi na 2024 rok wynosil 527 900,00 zł, z czego wykonano w 2024 roku 523 371,48 zł tj. 99,14%.

Wykonanie wydatków w ramach rozdziału

80113

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
					niewymagalne
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 083,87	43,35%	0,00
4010	Wynagrodzenia administracja	406 400,00	405 591,41	99,80%	0,00
4040	Dod. wynagrodzenie roczne administracji	27 870,00	27 869,18	100,00%	33 474,69
4110	Składki ZUS	79 330,00	79 327,08	100,00%	5 724,17
4120	Składki Fundusz Pracy	9 500,00	9 499,94	100,00%	540,24
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 100,00	1 922,81	91,56%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	139 593,57	99,00%	0,00
	zakup paliwa		122 357,93		
	wyposażenie		12 000,00		
	zakup części		900,50		
	materiały do remontów i konserwacji		367,63		
	pozostałe		351,75		
	zakup płynów		2 571,60		
	art. papiernicze, gospodarcze		1 044,16		
4270	Zakup usług remontowych	76 700,00	76 676,03	99,97%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 160,00	89,23%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych- badania techniczne	13 220,00	13 117,22	99,22%	0,00
4370	Zakup usług - Ukraina	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,00
4410	Podróże służbowe	700,00	225,40	32,20%	0,00
4430	Podatki i opłaty	14 500,00	14 486,00	99,90%	0,00

4440	Odpis ZFŚS	15 582,50	15 582,50	100,00%	0,00
4500	Pozostałe podatki	3 500,00	3 394,00	96,97%	0,00
4700	Szkolenie pracowników	180,00	180,00	100,00%	0,00
4710	PPK	200,00	0,00	0,00%	0,00
Ogółem:		801 082,50	796 209,01	99,39%	39 739,10

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
rozdz. 80146

W budżecie jednostki wyodrębnione są środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane [art. 70a ust 9 KN].

W ramach posiadanych środków organizowane są szkolenia rad pedagogicznych, refundowane są w części koszty kursów, szkoleń, konferencji, studiów podejmowanych przez nauczycieli w ramach podnoszenia kwalifikacji. W okresie sprawozdawczym środki wydatkowane były na dofinansowanie do studiów podyplomowych oraz na refundację kosztów kursu instruktora pływania i gimnastyki korekcyjnej.

Dokonano zakupu poradników i czasopism dla nauczycieli oraz dostępów online do szkoleń i portali internetowych dla nauczycieli i dyrektora tj. Kompendium Dyrektora Szkoły, Nadzór Pedagogiczny, a także zakupiono dostęp do portalu dla pedagoga szkolnego.

80146

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	937,13	62,48%
4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 762,81	99,62%
	kursy		4 168,00	
	pozostałe usługi		848,81	
	studia		4 047,00	
	szkolenia		699,00	
Ogółem:		11 300,00	10 699,94	94,69%

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

Z otrzymanej subwencji oświatowej wyodrębnione zostały środki finansowe na realizację zadań związanych z edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Dla uczniów z niepełnosprawnością, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (nauczanie indywidualne), naliczana jest wyższa subwencja oświatowa. Od września do grudnia 2024 roku w rozdziale tym zatrudniony był nauczyciel mianowany w wymiarze 0,75 etatu oraz pomoc nauczyciela do dziecka niepełnosprawnego w wymiarze 0,68 etatu. W szkole jest 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 2 uczniów ma przydzielonego nauczyciela współorganizującego nauczanie.

Ogólny plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosił 49 680,00 zł, z czego wydatkowano w 2024 roku kwotę 43 908,28 zł tj. 88,38%.

80150

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	1 611,95	94,82%	0,00
	w tym: dodatek wiejski		1 441,67		
	zapomoga zdrowotna		150,00		
	świadczenia rzeczowe – administracja		20,28		
4010	Wynagrodzenie osobowe	18 000,00	13 777,11	76,54%	0,00
4110	Składki ZUS	6 800,00	5 899,21	86,75%	830,14
	Administracja		2 355,88		
	Nauczyciele		3 543,33		
4120	Składki Fundusz Pracy	980,00	507,68	51,80%	118,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	100,00%	0,00
4440	Odpis ZFŚS	1 955,18	1 955,18	100,00%	0,00
4790	Wynagrodzenie nauczycieli	22 200,00	22 112,33	99,61%	0,00
4800	Dod. wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	4 854,62
Ogółem:		51 910,18	46 138,46	88,88%	5 803,69

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

W rozdziale tym w ramach otrzymanej dotacji, ujmuje się wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych. Wszyscy uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej w roku szkolnym 2024/2025 uczący się otrzymają bezpłatne podręczniki lub materiały edukacyjne przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jak również materiały ćwiczeniowe. Po zakończeniu roku szkolnego są one zwracane do szkolnej biblioteki, żeby mogły ich używać kolejne roczniki (okres obejmuje 3 lata).

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 23 maja 2024 roku nr MF/FS5.4143.3.83.2024.MF1375 szkoła otrzymała dotację w kwocie 17 520,62 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na rok szkolny 2024/2025.

80153				
§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4240	Zakup pom. nauk, podręczniki i ćwiczenia	17 947,14	17 942,29	99,97%
	ćwiczenia - dotacja		5 336,46	
	podręczniki - dotacja		12 005,83	
	pozostałe zakupy – środki własne		600,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	173,48	173,48	100,00%
Ogółem:		18 120,62	18 115,77	99,97%

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
rozdz. 80195

Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości iloczynu liczby nauczycieli i 42% kwoty bazowej nauczycieli wynikającej z ustawy budżetowej (art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela). Odpis na ZFŚS został wyliczony dla czterech nauczycieli emerytów.

80195				
§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4440	Odpisy na ZFŚS	8 695,72	8 695,72	100,00%

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM
rozdz. 85416

W ramach pomocy dla dzieci w wieku szkolnym na rok 2023/2024 zostało przyznane uczniom szkoły stypendium od Fundacji im Jerzego Szmajdzińskiego z Jeleniej Góry. Pierwsza transza w kwocie 600 zł została przekazana w 2023 roku i wypłacona stypendystce w ratach po 150 zł miesięcznie. Natomiast w 2024 roku została przekazana szkole druga transza w wysokości 900 zł i wypłacona stypendystce w ratach po 150 zł miesięcznie do czerwca 2024 roku.

85416				
§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3240	Stypendia dla uczniów	900,00	900,00	100%

- 3) Szkoła Podstawowa w Rosochatej plan: 3 048 666,48 zł
- wykonanie: 2 960 813,96 zł, co stanowi 97,12% ogólnego planu wydatków

SZKOŁY PODSTAWOWE

rozdz. 80101

Do szkoły podstawowej wg stanu na koniec 2024 roku uczęszczało 132 uczniów, (w tym 2 uczniów spoza obwodu szkolnego), 66 dowożonych było autobusami szkolnymi, natomiast 2 uczniów dowożonych było przez rodziców. W 2024 roku do szkoły uczęszczało 2 dzieci z Ukrainy. Na dzieci będące obywatelami Ukrainy szkoła otrzymała z Funduszu Pomocy środki w wysokości 30 628,00 zł. Zostały one przeznaczone na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką: wynagrodzenie nauczycieli.

W szkole wg stanu na koniec 2024 roku zatrudnionych było 20 nauczycieli, natomiast w rozdziale 80101 było ich 18. W przeliczeniu na pełne etaty oraz wg stopni awansu zawodowego struktura przedstawia się następująco:

- nauczyciel początkujący2,20 etatu
- nauczyciel mianowany0,77 etatu
- nauczyciel dyplomowany10,90 etatu

Na stanowiskach administracji i obsługi zatrudnionych jest 7 osób, 3 pełnozatrudnione oraz 4 osoby w niepełnym wymiarze godzin.

W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych dyrektor sprawuje nadzór nad stanem technicznym obiektu szkolnego oraz pracami konserwacyjno-remontowymi. Wykonane zostały konserwacje, przeglądy i naprawy drukarek oraz kserokopiarki. Zamontowano wykładzinę na klatce schodowej, wykonano prace malarskie i usunięto awarię instalacji elektrycznej oraz wycieku wody. Zakupiono i zamontowano skrzydła drzwiowe oraz kompaktówce w toaletach. Dokonano przeglądu przewodów kominowych. Wynajętym podnośnikiem naprawiono i wyczyszczono rynny na budynku sali gimnastycznej.

Szkoła jest wyposażana w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny. Zakupiono artykuły biurowe i papiernicze, tusze i tonery, druki, artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły malarskie oraz remontowe. W okresie sprawozdawczym zakupiono również wykładzinę na schody, radioodtwarzacz, podkaszarkę, sekator, zamki do szafek szkolnych, a także wyposażenie apteczki szkolnej, szarfy gimnastyczne, piłki do koszykówki i siatkówki, długopisy 3D oraz wkłady do długopisów 3D, drukarkę do drukowania legitymacji szkolnych dla uczniów wraz z oprogramowaniem, laptopy, radiomagnetofony, pomoce dydaktyczne.

W/w okresie przedłużono licencję na dziennik elektroniczny, program antywirusowy oraz program płacowy Vulcan Płace i finansowy Finanse Vulcan, a także program do wystawiania faktur i deklaracji podatku VAT - Sigid. Zakupiono licencję Microsoft Office.

W w/w okresie zostało przeprowadzone dla pracowników Szkoły okresowe szkolenie w zakresie bhp.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano na 2024 rok w kwocie 2 321 725,92 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 2 269 057,10 zł tj. 97,73%

W omawianym rozdziale poniesiono wydatki, które przedstawia załączona tabela:

80101

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
					niewymagalne
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -	91 743,92	87 964,61	95,88%	0,00

	w tym: dodatek wiejski		85 848,54		
	zapomoga zdrowotna		933,33		
	świadczenia rzeczowe-bhp		1 182,74		
4010	Wynagrodzenia administracja	307 500,00	307 405,20	99,97%	0,00
4040	Dod. wynagrodzenie roczne administracji	20 260,00	20 259,43	100,00%	24 167,46
4110	Składki ZUS	326 740,00	316 750,96	96,94%	23 607,56
	administracja		57 143,99		
	nauczyciele		259 606,97		
4120	Składki Fundusz Pracy	32 242,00	32 067,98	99,46%	2 191,07
	administracja		5 439,94		
	nauczyciele		26 628,04		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zlecenia	900,00	835,00	92,78%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 310,50	33 286,67	99,93%	0,00
	zakup materiałów remont.- budowlanych		3 672,89		
	wyposażenie		21 441,72		
	art. papiernicze, biurowe		3 658,81		
	środki czystości		2 227,97		
	pozostałe		868,51		
	licencje, akcesoria komputerowe		1 383,81		
	paliwo do kosiarki		32,96		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 000,00	998,77	99,88%	0,00
4260	Zakup energii	75 000,00	53 108,05	70,81%	916,47
	energia elektryczna		15 626,41		
	woda		998,53		
	gaz		36 483,11		
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 336,04	92,44%	0,00
	awarie		2 254,13		
	konserwacja naprawy sprzętu		1 681,91		
	remonty bieżące i modernizacje		16 400,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 715,00	1 715,00	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	34 156,01	89,88%	834,68
	nadzór kotłowni		1 635,90		
	abonament za wodę		74,50		
	odpady		3 369,58		

	kontynuacja licencji		7 520,95		
	ścieki		1 561,84		
	zarządzanie obiektem		3 542,40		
	BIP, internetowe		1 873,67		
	pozostałe usługi		1 514,87		
	opłaty pocztowe, koszty wysyłki		352,45		
	koszty bankowe		1 260,00		
	usługa RODO		8 118,00		
	przeglądy techniczne		615,00		
	usługi informatyczne		1 549,80		
	monitoring		1 167,05		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	528,79	88,13%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 172,20	97,68%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 527,00	2 527,00	100,00%	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	89 361,00	89 361,00	100,00%	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników	1 093,50	1 093,50	100,00%	0,00
4710	PPK	10 180,00	10 174,28	99,94%	789,39
	administracja		1 644,76		
	nauczyciele		8 529,52		
4750	Wynagrodzenia nauczycieli Ukraina	25 620,00	25 620,00	100,00%	0,00
4790	Wynagrodzenie nauczycieli	1 413 842,00	1 375 282,62	97,27%	0,00
4800	Dod. wynagrodzenie roczne	87 690,00	87 689,02	100,00%	113 888,63
4850	Składniki pochodne od wynagrodzeń Ukraina	5 008,00	5 008,00	100,00%	0,00
Ogółem:		2 587 832,92	2 507 340,13	96,89%	166 395,26

W szkole działa biblioteka udostępniająca swe zbiory uczniom i pracownikom szkoły.

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Kunice Nr 14/13 – jednostka może umożliwić najemcom korzystanie z pomieszczeń sal lekcyjnych, komputerowych czy gimnastycznej. Zarządzeniem Wójta nr 93/22 zostały wprowadzone nowe stawki z tytułu najmu w/w pomieszczeń.

W pierwszym półroczu 2024 roku pięcioro dzieci z rodzin objętych pomocą socjalną przez GOPS w Kunicach korzystało z ciepłych posiłków obiadowych. Ponośzone z tego tytułu wydatki na zakup obiadów refundowane są ze środków finansowych GOPS-u.

Szkola zapewnia uczniom spożycie jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stwarza możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Posiłek jest odpłatny i dowożony w formie cateringu.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
rozdz. 80103

W roku 2024 szkoła prowadziła jeden oddział przedszkolny. Zatrudniony jest w nim jeden nauczyciel dyplomowany w pełnym wymiarze czasu pracy. Do przedszkola uczęszczało łącznie 8 dzieci:

- 4-latki – 4 dzieci
- 5-latki – 3 dzieci
- 6-latki – 2 dzieci

Autobusami szkolnymi dowożonych było 4 dzieci. W okresie sprawozdawczym do oddziału przedszkolnego zakupiono tonery do drukarki, pudełka do przechowywania, pomoce dydaktyczne, książki.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w kwocie 143 976,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 142 079,19 zł tj. 98,68%.

W omawianym rozdziale poniesiono wydatki, które przedstawia załączona tabela:

80103

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
					niewymagalne
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 290,00	7 220,12	99,04%	0,00
	dodatek wiejski		7 220,12		
4110	Składki ZUS	20 986,00	20 809,07	99,16%	1 550,58
4120	Składki Fundusz Pracy	3 000,00	2 756,76	91,89%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 134,38	99,51%	0,00
	art. papiernicze, biurowe		342,38		
	środki czystości		513,13		
	pozostałe		278,87		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	1 000,00	993,73	99,37%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS-nauczyciele	5 693,62	5 693,62	100,00%	0,00
4710	PPK	1 900,00	1 724,61	90,77%	136,02
4790	Wynagrodzenie nauczycieli	103 700,00	102 476,12	98,82%	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 092,51	99,89%	9 067,74
Ogółem:		151 869,62	149 960,92	98,74%	10 754,34

ŚWIELLICA SZKOLNA
rozdz. 80107

Dla 55 uczniów, którzy dłużej przebywają w szkole organizowane są zajęcia świetlicowe, które prowadzone są przez nauczycieli. Zatrudnionych jest trzech nauczycieli: dwóch początkujących w łącznym wymiarze 0,80 etatu oraz mianowany w wymiarze 0,45 etatu. Świetlica funkcjonuje od godziny 7 do 10 i po zakończonych zajęciach szkolnych, w miarę potrzeby do godziny 16.00. Liczbę godzin pracy świetlicy zatwierdza organ prowadzący szkołę.

W okresie sprawozdawczym do świetlicy szkolnej zakupiono toner do drukarki, wkłady do długopisów 3D, pomoce dydaktyczne.

Ogólny plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w danym roku budżetowym wynosił 161 761,00 zł, z czego wydatkowano w 2024 roku kwotę 161 011,76 zł tj. 99,54%.

Koszty utrzymania świetlicy szkolnej przedstawia poniższa tabela:

80107

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
3020	Wydatki osobowe niezaliczane. do wynagrodzeń	7 924,00	7 917,16	99,91%	0,00
	dodatek wiejski		7 850,49		
	zapomoga zdrowotna		66,67		
4110	Składki ZUS	23 610,00	23 585,63	99,90%	1 361,71
4120	Składki Fundusz Pracy	2 787,00	2 770,68	99,41%	143,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	1 067,34	99,75%	0,00
	materiały papiernicze, plastyczne		612,37		
	wyposażenie		454,97		
4240	Pomoce dydaktyczne	950,00	946,56	99,64%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS-nauczyciele	7 458,64	7 458,64	100,00%	0,00
4710	PPK	480,00	113,44	23,63%	0,00
4790	Wynagrodzenie nauczycieli	120 460,00	120 359,13	99,92%	0,00
4800	Dod. wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 265,72	96,40%	7 963,23
Ogółem:		171 419,64	170 664,30	99,56%	9 468,52

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
rozdz. 80146

W budżecie jednostki wyodrębnione są środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane [art. 70a ust 9 KN].

W ramach posiadanych środków organizowane są szkolenia rad pedagogicznych, refundowane są w części koszty kursów, szkoleń, konferencji, studiów podejmowanych przez nauczycieli w ramach podnoszenia kwalifikacji.

Dokonuje się zakupu poradników dla nauczycieli oraz dostępów online do portali internetowych dla nauczycieli i dyrektora m.in. Portal Oświatowy, Kompendium Dyrektora Szkoły. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na refundację kosztów za studia podyplomowe oraz szkolenia.

80146

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 649,91	93,29%
	studia		4 879,20	
	szkolenia		1 146,90	
	pozostałe usługi, e-dostęp do portalu		1 623,81	
Ogółem:		10 200,00	7 649,91	75,00%

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

Z otrzymanej subwencji oświatowej wyodrębnione zostały środki finansowe na realizację zadań związanych z edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Dla uczniów z niepełnosprawnością, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (nauczanie indywidualne), naliczana jest wyższa subwencja oświatowa. W rozdziale tym zatrudniony jest jeden nauczyciel dyplomowany jako współorganizujący nauczanie. W szkole jest 3 uczniów z niepełnosprawnościami, w tym 1 uczeń ma przydzielonego nauczyciela współorganizującego nauczanie oraz 2 uczniów ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. A oprócz wymienionych 1 uczeń ma nauczanie indywidualne bez orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Ogólny plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosił 103 885,00 zł, z czego wydatkowano w 2024 roku kwotę 101 739,62 zł tj. 97,93%.

80150

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 785,00	3 303,26	69,03%	0,00
	dodatek wiejski		3 303,26		
4110	Składki ZUS	14 400,00	14 317,58	99,43%	497,25
4120	Składki Fundusz Pracy	1 930,00	1 445,02	74,87%	71,24
4440	Odpis ZFŚS	1 878,89	1 878,89	100,00%	0,00
4710	PPK	690,00	670,99	97,24%	43,62

4790	Wynagrodzenie nauczycieli	76 780,00	76 703,72	99,90%	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 299,05	99,98%	2 907,90
Ogółem:		105 763,89	103 618,51	97,97%	3 520,01

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

W rozdziale tym w ramach otrzymanej dotacji, ujmuje się wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych.

Wszyscy uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej w roku szkolnym 2024/2025 uczący się otrzymają bezpłatne podręczniki lub materiały edukacyjne przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jak również materiały ćwiczeniowe. Po zakończeniu roku szkolnego są one zwracane do szkolnej biblioteki, żeby mogły ich używać kolejne roczniki (okres obejmuje 3 lata).

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 23 maja 2024 roku nr MF/FS5.4143.3.83.2024.MF1375 szkoła otrzymała dotację w kwocie 19.406,48 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na rok szkolny 2024/2025.

80153

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	19 214,33	19 214,11	100,00%
	ćwiczenia - dotacja		5 064,26	
	podręczniki - dotacja		14 149,85	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192,15	192,15	100,00%
Ogółem:		19 406,48	19 406,26	100,00%

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
rozdz. 80195

Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości iloczynu liczby nauczycieli i 42% kwoty bazowej nauczycieli wynikającej z ustawy budżetowej (art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela). Odpis na ZFŚS został wyliczony dla 1 nauczyciela emeryta.

80195

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4440	Odpisy na ZFŚS	2 173,93	2 173,93	100,00%

- 4) Przedszkole Samorządowe w Kunicach plan : 6 443 101,93 zł
wykonanie: 6 199 800,11 zł co stanowi 96,22% ogólnego planu wydatków

PRZEDSZKOLA - rozdział 80104

Na dzień 31.12.2024 przedszkole zatrudniało 30 nauczycieli, w przeliczeniu na pełne etaty oraz wg stopni awansu zawodowego struktura przedstawia się następująco:

–	nauczyciel początkujący	9,27 etatów
–	nauczyciel mianowany	12 etatów
–	nauczyciel dyplomowany	7 etatów

Na stanowiskach administracji i obsługi pracuje 21 osoby: 18 pełnozatrudnionych oraz 3 osoby w niepełnym wymiarze godzin czasu pracy . Według stanu na dzień 31.12.2024 troje pracowników przebywało na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Na dzień 31.12.2024 nauczyciel pływania przebywał na urlopie zdrowotnym.

Przedszkole posiada basen, z którego w godzinach 10.30 do 14.00 korzystają wychowankowie przedszkola, a w godz. 08.30 do 10.30 uczniowie ze szkół podstawowych z obrębu Gminy Kunice, tj. z Kunic, Bieniowic i Spalonej. Szkoła podstawowa z Rosochatej nie korzystała z basenu w I semestrze roku szkolnego 2024/25. Na czas zastępstwa za nauczyciela pływania został zatrudniony w przedszkolu nauczyciel w wymiarze czasu pracy 0,57 etatu w celu prowadzenia zajęć z dziećmi przedszkolnymi. Zajęcia basenowe z uczniami ze szkół z terenu Gminy Kunice prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego zatrudnieni w tych szkołach.

Na basenie zatrudnionych jest czworo pracowników w łącznym wymiarze czasu pracy 3,07 etatu. Są to: nauczyciel, ratownik, pracownik obsługi, konserwator. Systematycznie prowadzone są badania mikrobiologiczne czystości wody przez wyspecjalizowaną firmę GBA Polska. Corocznie dokonuje się przeglądu wentylacji basenowej i urządzeń basenowych.

Nadzór nad stanem technicznym obiektów przedszkolnych oraz pracami konserwacyjno-remontowymi sprawuje dyrektor. Od 01.09.2024 zlikwidowano stanowisko kierownika gospodarczego.

W budynkach przedszkola, tj. przy ul. Przedszkolnej oraz Staropolskiej a także na placach zabaw na bieżąco wykonywane są prace konserwatorskie, prace serwisowe oraz przeglądy urządzeń.

Na placu zabaw ogólnodostępnym dla mieszkańców przy ulicy Staropolskiej zdemontowano altanę, która nie spełniała wymogów bezpieczeństwa. Teren został wyrównany i zasiano trawę. Wymieniono uszkodzoną huśtawkę „bocianie gniazdo”. Na placu zabaw przy ulicy Przedszkolnej wymieniono uszkodzone podesty w urządzeniach zabawowych. Koszt robót na placach zabaw wyniósł 15 500,00 zł .

W okresie przerwy wakacyjnej wykonane zostały prace malarskie z wykorzystaniem rusztowań, pomalowano ściany i sufity kuchni, szatni dziecięcej oraz korytarza. Koszt prac malarskich wyniósł 24 500,00 zł. Wykonano drobne prace remontowe w ramach pracy konserwatorów: leżakownia w grupie Żabek, wymalowanie barierki przed przedszkolem, szpachlowanie i pomalowanie ubytków na ścianach w części basenowej, pomalowanie jadalni przy ulicy Staropolskiej.

W roku 2024 poczyniono niezbędne zakupy dla przedszkola. Zakupiono: dywan Torino do sali dydaktycznej – ul. Przedszkolna oraz krzeselka dla dzieci sześciolletnich – ul. Staropolska. Nabyte sprzęty posiadają niezbędne certyfikaty. Zakupiono nową pralkę automatyczną ELEKTROLUX w celu wymiany wyeksploatowanej pralki na części basenowej oraz nowy odkurzacz do części przedszkolnej. Zakupiono wiertarkę udarową do prac konserwatorskich BOSCH Professional. Do pralni przedszkolnej zakupiono szafy do przechowywania środków czystości. Do części biurowej zakupiono szafę do przechowywania dokumentów dla administracji.

W związku z licznymi przeciekami dachu po opadach deszczu, na łączniku basenu z przedszkolem, rozpoczęto procedurę pogwarancyjną. Usunięto usterki ujawnione w trakcie eksploatacji obiektu. Za naprawę przedszkole poniosło koszt w wysokości 1 476,00. Pozostały koszt ok. 8 000,00 pokrył wykonawca łącznika w ramach ubezpieczenia .

Wykonano szereg prac naprawczych urządzeń i instalacji. Zmodernizowano instalację w kotłowni gazowej w budynku przy ulicy Przedszkolnej. Koszt prac wyniósł 7 000,00 zł. Wymieniony został zbiornik hydroforowy oraz panel sterujący piecem. Wykonano naprawę oświetlenia awaryjnego w budynku przy ulicy Staropolskiej (część A): wymieniono okablowanie, plafony i elementy sterujące. Poniesiono koszty związane z utrzymaniem traktorka do koszenia trawy.

Firma Loiret Technology - Romanowski Group bezpłatnie wykonała usługę umycia elewacji przedniej budynku przy ulicy Przedszkolnej.

Z powodu inflacji oraz wzrostu cen zakupów i usług, ograniczono do niezbędnego minimum bieżące zakupy: środki czystości, paliwo, artykuły do drobnych i niezbędnych napraw i remontów.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w dziale 80104 zaplanowano w kwocie 4 627 134,77 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi 4 495 028,29 zł tj. 97,14%

W omawianym rozdziale poniesiono wydatki, które przedstawia załączona tabela:

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
80104	3020	175 232,00	172 204,24	98,36%	3 027,76
80104	4010	1 407 003,07	1 390 206,32	98,81%	16 796,75
80104	4040	88 555,04	88 555,04	100,00%	0,00
80104	4110	675 564,22	644 264,16	95,37%	31 300,06
80104	4120	98 658,53	74 532,31	75,55%	24 126,22
80104	4170	7 305,00	7 305,00	100,00%	0,00
80104	4210	73 418,29	73 418,29	100,00%	0,00
80104	4240	6 100,00	5 954,24	97,61%	145,76
80104	4260	263 339,14	255 466,76	97,01%	7 872,38
80104	4270	57 260,86	57 260,86	100,00%	0,00
80104	4280	5 145,00	5 145,00	100,00%	0,00
80104	4300	97 929,00	89 535,57	91,43%	8 393,43
80104	4360	2 352,26	2 347,40	99,79%	4,86
80104	4410	1 900,00	1 339,01	70,47%	560,99
80104	4430	10 982,00	10 982,00	100,00%	0,00
80104	4440	202 916,23	202 916,23	100,00%	0,00
80104	4700	5 800,00	4 480,00	77,24%	1 320,00
80104	4710	16 000,00	15 679,68	98,00%	320,32
80104	4790	2 204 348,91	2 145 038,95	97,31%	59 309,96
80104	4800	129 700,00	129 446,83	99,80%	253,17
		5 529 509,55	5 376 077,89	97,24%	153 431,66

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
- rozdział 80148

Wg stanu na 31.12.2024 w dziale kuchni przedszkolnej zatrudnionych było 7 osób na pełnych etatach: 1 intendent, 3 kucharzy oraz 3 pomoce kuchenne. W tym 1 z pracowników przebywa na urlopie wychowawczym, 1 na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Kuchnia przygotowuje 3 posiłki dziennie dla dzieci: śniadanie, obiad i podwieczorek. Dla dzieci ze stwierdzonymi alergiami pokarmowymi przygotowywane są odpowiednie posiłki. Koszt dziennego wyżywienia dziecka wynosi 10,00 zł. Jest to koszt tzw. „wsadu do kotła”. Dzieci z rodzin objętych pomocą socjalną przez GOPS w Kunicach korzystają z dofinansowania do obiadów. Posiłkiem dofinansowanym jest obiad, co stanowi 50% kosztu stawki dziennej. Ponoszone z tego tytułu wydatki refundowane są ze środków finansowych GOPS-u. Wg stanu na dzień 31.12.2024 roku z takiej pomocy korzystało czworo dzieci.

W pomieszczeniach kuchni oraz stołówek na bieżąco wykonywane są prace konserwatorskie, prace serwisowe oraz przeglądy urządzeń. Na bieżąco przeprowadzana jest kontrola biologa terenowego - usługa monitoringu owadów. Do kuchni zakupiono lodówkę na próbki – zalecenie SANEPID-u, wózek kelnerski, krawalnicę do wędlin i sera oraz szafę metalową i inne drobne sprzęty kuchenne – w celu wymiany uszkodzonych i zużytych. Koszt wyniósł ok. 7 000,00 zł.

Z powodu zużycia sprzętu komputerowego na stanowisku administracyjnym, wymieniono jeden komputer. Koszt nowego wyniósł 2 999,00.

Poniesiono koszty związane z utrzymaniem i serwisowaniem samochodu do przewozu posiłków.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników kuchni zaplanowano w kwocie 405 787,60 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi 401 163,55 tj, 98,86%.

W omawianym rozdziale poniesiono wydatki, które przedstawia załączona tabela:

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
80148	3020	4 400,00	1 444,49	32,83%	2 955,51
80148	4010	321 771,93	318 592,83	99,01%	3 179,10
80148	4040	17 751,01	17 751,01	100,00%	0,00
80148	4110	56 263,66	55 580,02	98,78%	683,64
80148	4120	8 000,00	7 782,68	97,28%	217,32
80148	4210	21 681,71	19 724,75	90,97%	1 956,96
80148	4220	381 200,00	326 594,60	85,68%	54 605,40
80148	4260	40 600,00	30 096,92	74,13%	10 503,08
80148	4270	10 000,00	3 409,09	34,09%	6 590,91
80148	4280	144,00	144,00	100,00%	0,00
80148	4300	11 300,00	6 912,41	61,17%	4 387,59
80148	4360	847,74	847,74	100,00%	0,00
80148	4440	14 712,33	14 712,33	100,00%	0,00
80148	4700	2 000,00	1 359,00	67,95%	641,00
80148	4710	2 000,00	1 456,01	72,80%	543,99
		892 672,38	806 407,88	90,34%	86 264,50

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
-rozdział 80146

W budżecie jednostki wyodrębnione są środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W ramach posiadanych środków organizowane są szkolenia rad pedagogicznych, refundowane są w części koszty kursów, szkoleń, konferencji, studiów podejmowanych przez nauczycieli w ramach podnoszenia kwalifikacji. Dokonuje się zakupu poradników i dostępu do platformy e-learningowej dla nauczycieli oraz kompendium dyrektora.

Zakupiono materiały informacyjne dotyczące standardów ochrony dzieci. Dofinansowano studia podyplomowe w zakresie integracji sensorycznej, psychologii, logopedii, teologii.

W omawianym rozdziale poniesiono wydatki, które przedstawia załączona tabela:

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
80146	4210	5 997,97	5 997,97	100,00%	0,00
80146	4300	9 922,03	9 810,00	98,87%	112,03
		15 920,00	15 807,97	99,30%	112,03

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

– rozdział 80149

W budżecie jednostki wyodrębnione są środki na wynagrodzenia dla nauczycieli za zajęcia rewalidacyjne. Na dzień 31.12.2024 w przedszkolu było czworo dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dla których zajęcia rewalidacyjne były prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia z zakresu rewalidacji prowadzi pedagog specjalny oraz logopeda w ramach swojego pensum. Dla każdego dziecka zajęcia odbywają się w wymiarze 60 minut/tydzień.

W omawianym rozdziale poniesiono wydatki, które przedstawia załączona tabela:

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
80149	4110	260,00	221,47	85,18%	38,53
80149	4120	40,00	30,73	76,83%	9,27
80149	4790	4 700,00	1 254,17	26,68%	3 445,83
		5 000,00	1 506,37	30,13%	3 493,63

Ponadto w ramach tego rozdziału część wydatków jest realizowana bezpośrednio przez

5) Urząd Gminy Kunice: plan: 944 957,11 zł

wykonanie: 910 535,28 zł co stanowi 96,22% ogólnego planu wydatków w urzędzie gminy na zadaniach związanych z oświatą

- a) Remont pokrycia dachowego części dydaktycznej i mieszkalnej dachu Szkoły Podstawowej w Spalonej: 176 829,72 zł,
- b) Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji przetargowej dla remont pokrycia dachowego części dydaktycznej i mieszkalnej dachu Szkoły Podstawowej w Spalonej: 2 952,00 zł,
- c) Audyt zewnętrzny jednostek oświatowych : 15 375,00 zł
- d) Dowóz niepełnosprawnego ucznia : 12 745,68 zł,
- e) Pokrycie kosztów dotacji na dzieci będące mieszkańcami gminy Kunice uczęszczające do niepublicznych i publicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie innych gmin: 702 632,88 zł

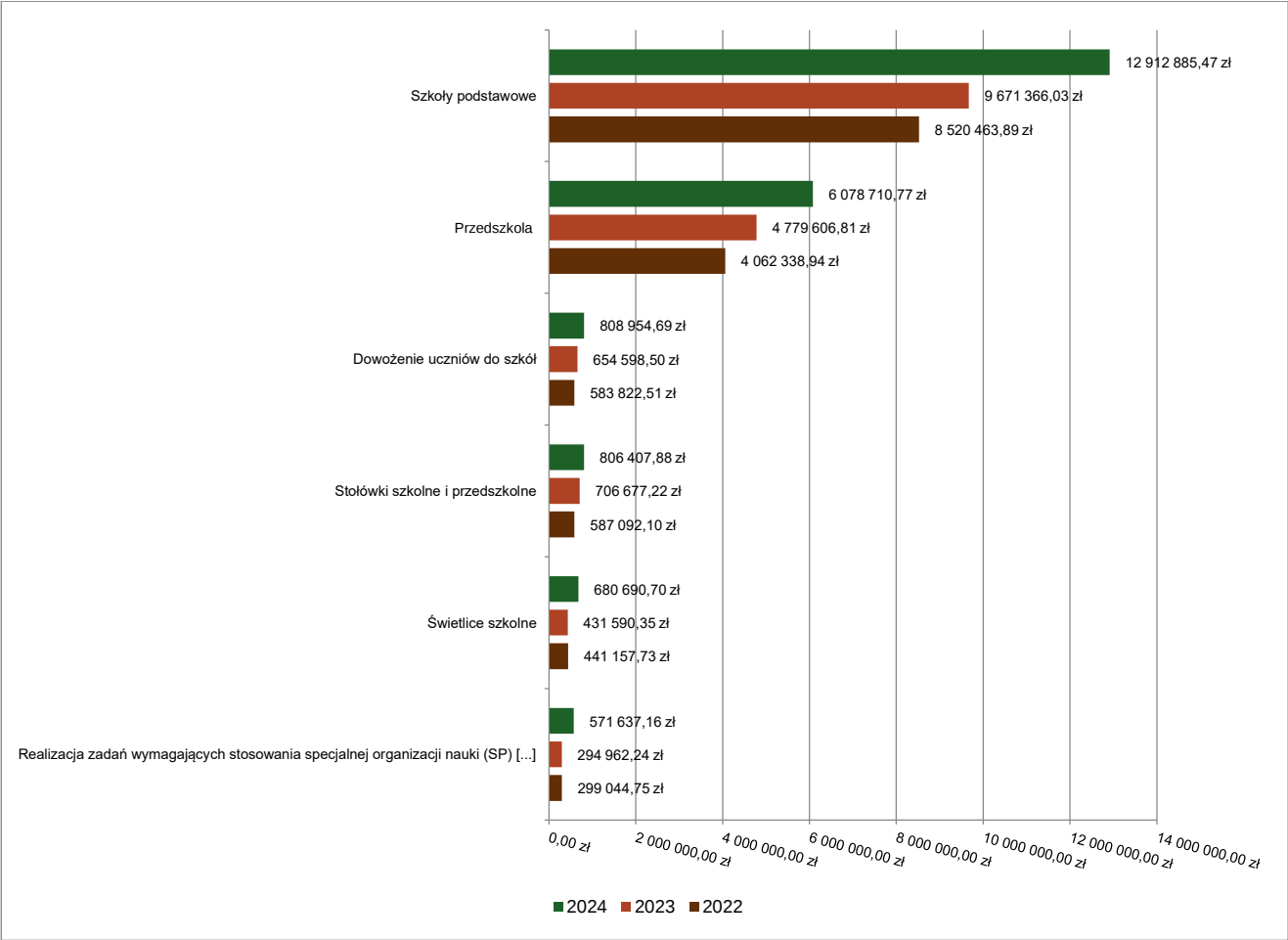
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 912 885,47 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 13 156 866,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 665 057,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 712 464,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 569 281,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 456 115,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 445 010,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 435 708,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 410 222,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 245 433,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 236 296,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 217 942,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160 702,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 112 498,76 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 104 580,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43 786,86 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 839,91 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 110,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 578,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 142,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 460,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 286,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 014,31 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 225,97 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 298,82 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 828,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 428 011,26 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 448 988,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 299 373,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 914,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 518,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 023,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 868,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 800,31 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 654,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 380,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 851,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 953,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 870,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 714,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 29,90 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 078 710,77 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 6 256 369,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 145 038,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 390 206,32 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 702 632,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 644 264,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 255 466,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 202 916,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 172 204,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 129 446,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 535,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 555,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 532,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 418,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 260,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 679,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 982,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 305,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 954,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 145,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 480,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 347,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 339,01 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 680 690,70 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 706 225,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 493 413,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 789,54 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 822,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 994,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 798,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 418,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 041,20 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 931,28 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 789,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 230,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 808 954,69 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 818 082,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 405 591,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 593,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 327,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 76 676,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 869,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 582,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 486,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 117,22 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 745,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 499,94 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 500,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 394,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 922,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 160,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 083,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 225,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 59 192,88 zł, co stanowi 86,77% planu rocznego wynoszącego 68 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 998,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 194,10 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 806 407,88 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 892 672,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 326 594,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 318 592,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 580,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 096,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 724,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 751,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 712,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 782,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 912,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 409,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 456,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 444,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 359,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 847,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 144,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 506,37 zł, co stanowi 30,13% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 254,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221,47 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,73 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 571 637,16 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 609 647,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 401 748,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 794,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 005,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 505,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 833,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 777,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 631,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 927,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 275,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 140,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 93 711,36 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 94 980,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 92 776,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 934,45 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 853,59 zł, co stanowi 90,90% planu rocznego wynoszącego 64 746,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 478,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 375,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

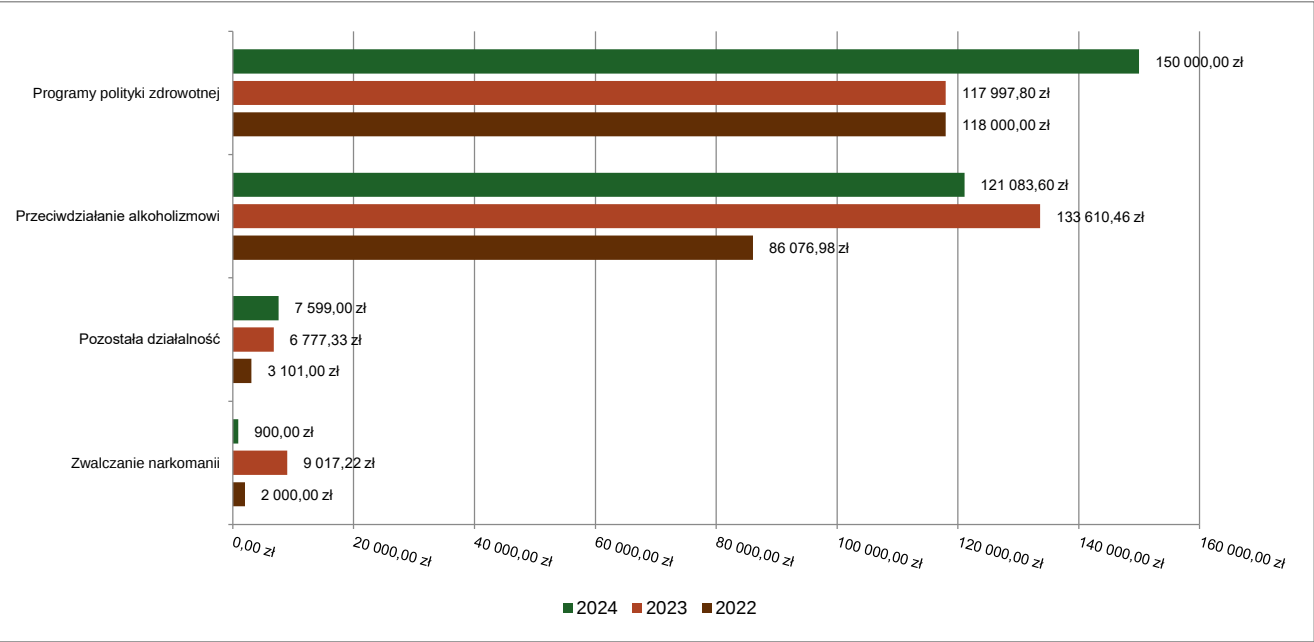


2.8.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 159,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 582,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Program profilaktyczny (program rehabilitacji leczniczej w ramach Programu "Rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Kunice na 2024 ") Umowa dotacji Nr KO.8010.1.2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. na podst. Uchwały NR LVI/372/23 Rady Gminy Kunice z dnia 22 czerwca 2023 r.
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 8,57% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 121 083,60 zł, co stanowi 79,63% planu rocznego wynoszącego 152 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 309,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 557,36 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 276,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 297,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 781,99 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 441,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 420,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 599,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 445,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 965,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 665,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 214,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 210,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



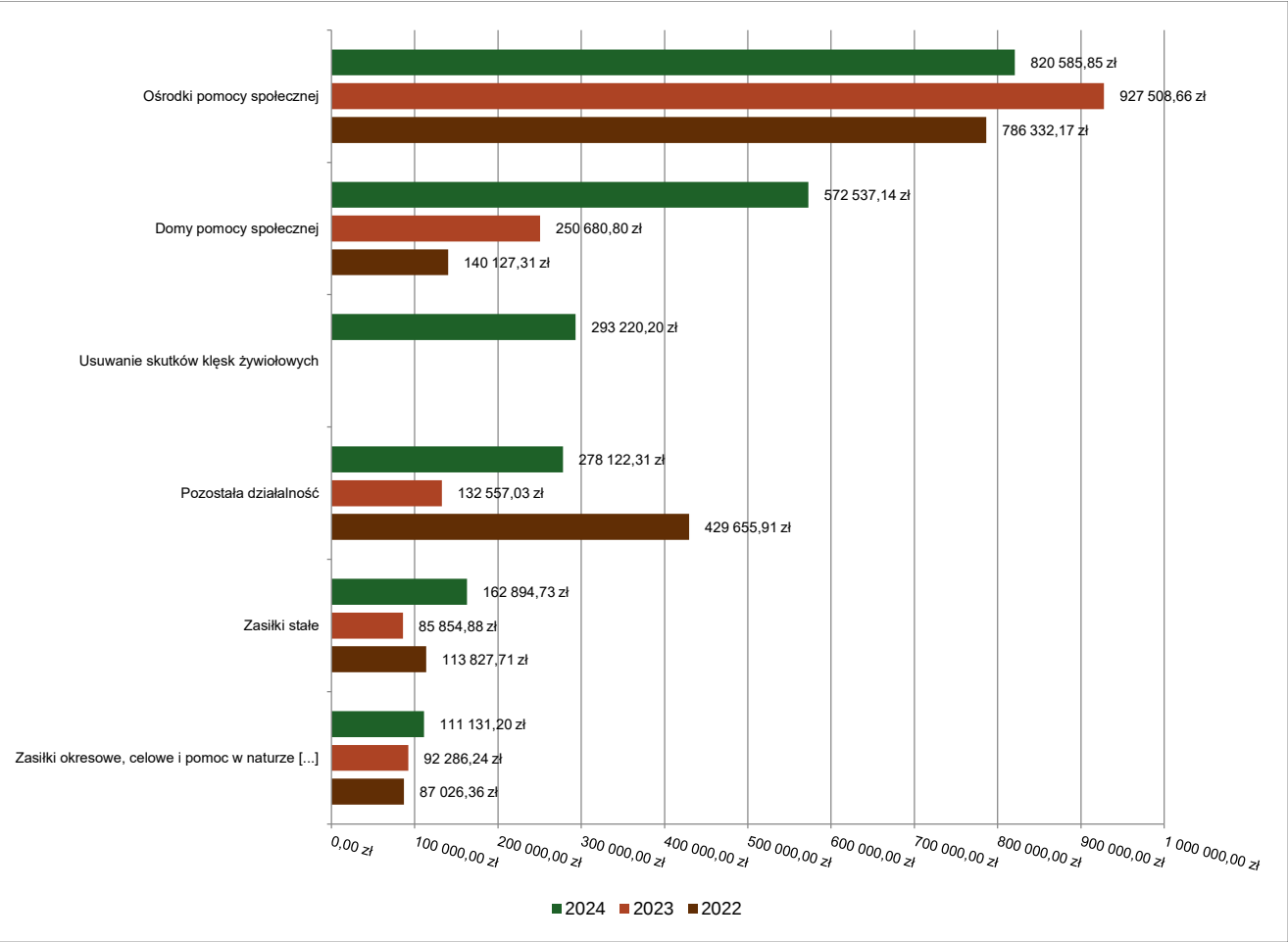
2.8.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 652 401,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 446 460,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 572 537,14 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 572 537,14 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 508,30 zł, co stanowi 92,98% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 758,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 485,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 14 305,26 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 14 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 305,26 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 111 131,20 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 112 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 108 842,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 289,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 101 728,38 zł, co stanowi 79,80% planu rocznego wynoszącego 127 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 98 765,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 463,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 360,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 162 894,73 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 162 632,76 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 261,97 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 820 585,85 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 913 709,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 448 811,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 570,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 453,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 327,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 343,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 600,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 120,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 256,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 832,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 690,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 523,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 019,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 651,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 770,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 131,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 852,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 220,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 214,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 198,50 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 664,40 zł, co stanowi 33,29% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 664,40 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 76 762,32 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 76 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 76 762,32 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 293 220,20 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 329 309,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 287 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 717,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 490,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 215,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 278 122,31 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 295 406,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 105 045,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 907,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 375,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 837,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 158,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 757,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 479,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 205,70 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 074,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 839,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 342,48 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

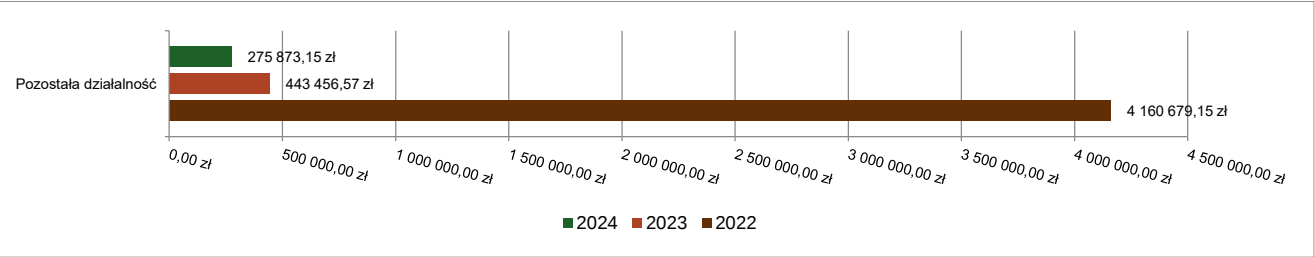


2.8.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 059,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 873,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 275 873,15 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 288 059,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 168 470,14 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 85 320,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 114,42 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 414,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 282,29 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 272,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

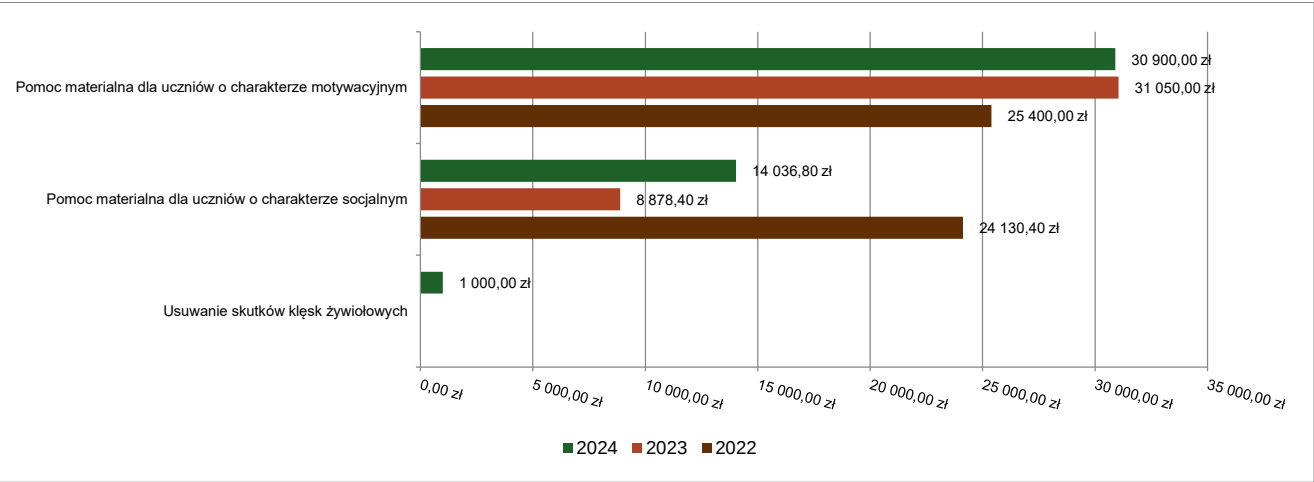


2.8.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 936,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 14 036,80 zł, co stanowi 66,81% planu rocznego wynoszącego 21 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 036,80 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 30 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 30 900,00 zł.
- w rozdziale 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



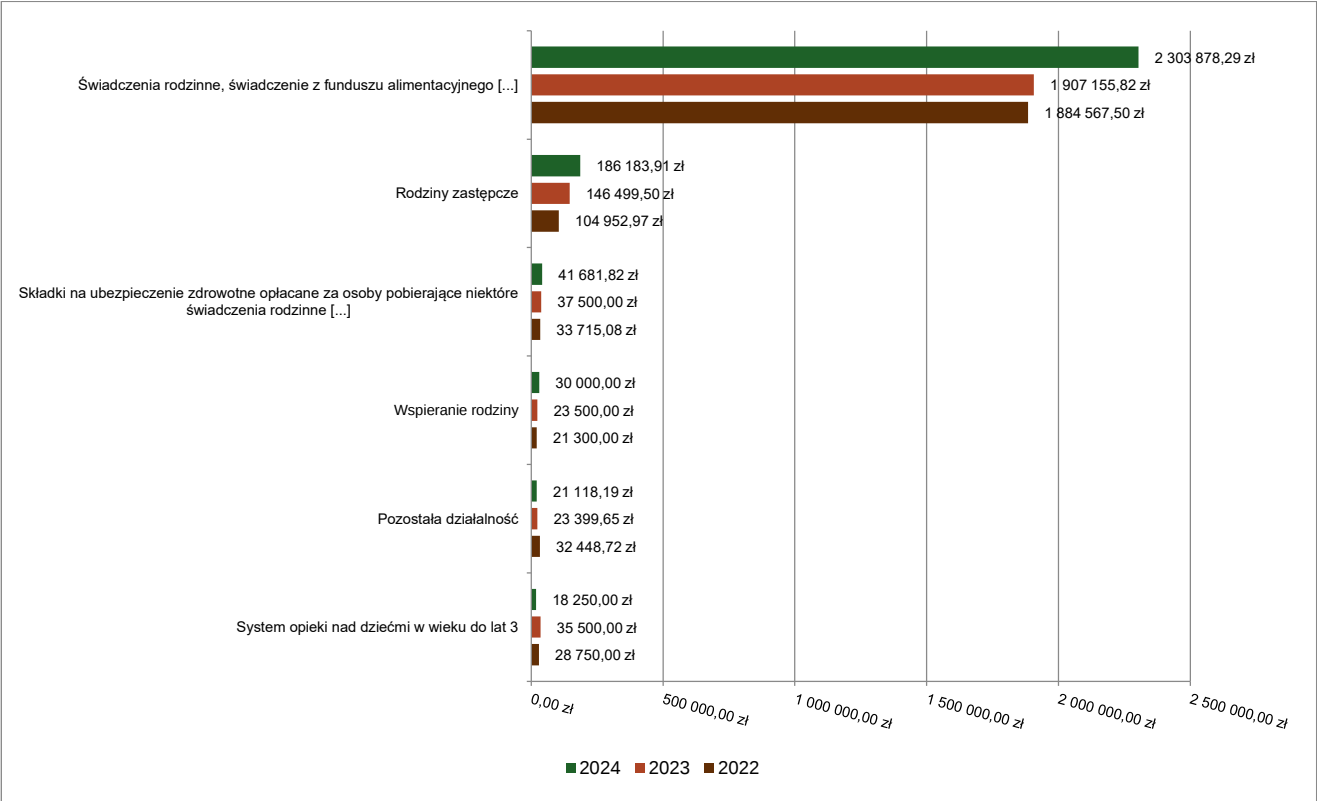
2.8.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 680 832,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 602 075,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 303 878,29 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 2 374 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 220 075,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 886,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 171,96 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 945,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 691,36 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 107,53 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 963,00 zł, co stanowi 74,77% planu rocznego wynoszącego 1 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 638,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 325,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 82,50% planu rocznego wynoszącego 36 365,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 186 183,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 186 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 186 183,91 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 41 681,82 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 43 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 681,82 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 18 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 18 250,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 118,19 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 21 144,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 875,76 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 242,43 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH I ZADAŃ WŁASNYCH W ZAKRESIE
POMOCY SPOŁECZNEJ
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2024 r.

LP	ZADANIE	WYDATKI	UWAGI
1	Ochrona zdrowia	7 599,00	Wydatki dot. decyzji dot. ustalenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 2024 r. wydano 22 decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (19 przyznających, 2 odmowne, 1 decyzja uchylająca).
	ilość decyzji	22	

2	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	572 537,14	Wydatki w rozdz. 85202 § 4330 wyniosły w 2024 roku 572 537,14 zł. W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej przebywało 12 mieszkańców Gminy Kunice.
	ilość osób	12	
	ilość świadczeń	93	
3	RODZINY ZASTĘPCZE	186.183,91	Zadanie, które Ośrodek realizuje od 2012 roku. W okresie sprawozdawczym Ośrodek partycypował w kosztach utrzymania 23 dzieci w rodzinach zastępczych oraz instytucjonalnych formach pieczy zastępczej.
	liczba dzieci	23	
4	WSPIERANIE RODZINY (ASYSTENT RODZINY)	30 000,00	Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. GOPS Kunice zatrudniał asystenta rodziny, w wymiarze 0,5 etatu w ramach umowy zlecenia. Pomocą asystenta rodziny w różnych okresach zostało objętych 4 rodziny z terenu Gminy Kunice.
	liczba rodzin	4	
5	ŚWIADCZENIA RODZINNE UKR	21 118,19	W ramach zadania wypłacane są świadczenia rodzinne w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych dla obywateli UKR. W okresie sprawozdawczym wypłacono 105 świadczeń dla 3 rodzin na kwotę 20 875,76 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 242,43 zł.
	Liczba rodzin	3	
6	ŚWIADCZENIA RODZINNE	2 299 824,85	W ramach zadania wypłacane są świadczenia z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy „Za życiem” oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
	Liczba rodzin	284	
7	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE od zasiłku stałego	14 305,26	Osoby pobierające zasiłek stały w ramach ustawy o pomocy społecznej, które nie posiadają ubezpieczenia z innego tytułu są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym (17 osób, 173 świadczenia w 2024 r.)
8	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE od świadczeń opiekuńczych	41.681,82	Osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o wypłacie zasiłków dla opiekuna, które nie posiadają ubezpieczenia z innego tytułu są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym (27 osób, 286 świadczeń w 2024 r.)
9	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	111 131,20	W ramach ustawy o pomocy społecznej wypłacane są zasiłki okresowe, zasiłki celowe i celowe specjalne i inne (np. schronienie). W 2024 roku ze wskazanych świadczeń skorzystało łącznie 149 osób w 72 rodzinach. Wypłacono 815 świadczeń, w tym w 38 rodzinach zagrożonych ubóstwem. W okresie
	liczba osób	149	

			sprawozdawczym pomocą objęto pięć osób bezdomnych.
10	POMOC DORAŻNA POWÓDŹ	120 000,00	Pomoc doraźna w wysokości 8 tys. zł – udzielana na wniosek osoby uprawnionej poszkodowanej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 roku. Zasiłek wypłacono 15 rodzinom poszkodowanym.
	Ilość zasiłków	15	
11	DODATKI GAZOWE	14 114,42	Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem mogły otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2024 r. Kwota zwrotu wynikała z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.
	Ilość dodatków	47	
12	ZASIŁKI STAŁE	162 632,76	W 2024 zasiłek stały pobierało 18 osób – 2 osoby pozostające w rodzinie i 16 osób samotnie gospodarujących.
	liczba rodzin/osób	18	
	liczba świadczeń	179	
13	ZASIŁKI STAŁE UKR	6 814,30	Zasiłki stałe wypłacone obywatelom UKR przebywającym na terenie RP w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich państwa. W okresie sprawozdawczym jedna osoba korzystała z tej formy pomocy.
	liczba osób	1	
14	STYPENDIA Szkole w związku z powodzią	1 000,00	Stypendia szkolne wypłacone uczniom z rodzin [poszkodowanych w powodzi we wrześniu 2024 r.
	liczba osób	1	
15	POMOC JEDNORAZOWA 300 ZŁ UKR	612,00	Pomoc dla obywateli Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. Uprawniony do pomocy był obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz został wpisany do rejestru PESEL. Świadczenie wypłacono dla 2 obywateli UKR (2 x 300 zł). Od kwoty wypłaconych świadczeń przysługiwały koszty obsługi (12 zł). Świadczenie przysługiwało do dnia 30.06.2024 r.
16	DOŻYWIANIE	76 732,62	Pomoc w zakresie dożywiania – realizowana jest w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” na podstawie Porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Wójtem Gminy Kunice w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci gorącego posiłku lub obiadu – dożywianie dzieci w szkołach oraz osób dorosłych w domach. Do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej.
	liczba osób korzystających z posiłku (dzieci i dorośli)	22	
	liczba osób korzystających z zasiłku na zakup żywności	45	
	liczba świadczeń	2 589	

17	PRACE SPOŁECZNIE - UŻYTECZNE	22 790,16	W 2024 r. na mocy porozumienia łącznie mogło pracować 10 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. W trakcie roku budżetowego w różnych okresach prace społecznie – użyteczne zorganizowano dla 15 osób bezrobotnych, nie przekraczając miesięcznego limitu osób określonego w porozumieniu.
18	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	14 036,80	Stypendia wypłacono dla 8 uczniów w 5 rodzinach. Wypłata stypendium nastąpiła po rozliczeniu przyznanej kwoty oryginałami imiennych faktur bądź rachunków i innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na zakup pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
	liczba uczniów	8	
	liczba świadczeń (stypendiów)	49	
19	BON ENERGETYCZNY	98 765,42	Bon energetyczny to wsparcie przysługujące w drugiej połowie roku, czyli od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Przysługiwało tylko gospodarstwom domowym jednoosobowym lub wieloosobowym, które spełniają kryteria dochodowe.
	liczba świadczeń	236	
20	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 508,30	W ramach rozdziału (85 205) ujęto wydatki związane z działalnością Gminnego ZI ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Kunicach.
	liczba prowadzonych procedur Niebieska Karta	28	W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. odbyło się sześć posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie poszczególnych grup roboczych spotkali się 48 razy. W okresie sprawozdawczym do Przewodniczącej ZI wpłynęło 21 nowo wszczętych procedur Niebieskiej Karty. Łącznie prowadzono procedurę NK w 21 rodzinach.
21	KARTA DUŻEJ RODZINY	963,00	W okresie sprawozdawczym GOPS Kunice przyjął 72 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Łącznie na obsługę Ośrodek wydatkował 963,00 zł.
	liczba rodzin (stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego)	389	

22	USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 664,40	Realizacją usług opiekuńczy na terenie Gminy Kunice zajmuje się na zlecenie GOPS firma Gwarant – Tomczyk S.C. z Legnicy. z tej formy pomocy skorzystało 2 osoby
	liczba osób objętych pomocą / liczba świadczeń	2/52	
23	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ UKR	167 894,00	W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej przebywało 2 obywateli UKR.
	Ilość osób	2	
	Ilość świadczeń	24	

2.8.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 690 036,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 414 495,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- Dotacja celowa dla Miasta Legnica za zagospodarowanie odpadów komunalnych: plan – 1 500 000,00 zł, wykonanie – 1 472 586,36 zł, co stanowi 98,17 % planu rocznego. Od 01 stycznia 2024 r. na cały rok budżetowy 2024 obowiązywało porozumienie międzygminne zawarte z Miastem Legnica a Gminą Kunice na zagospodarowanie odpadów komunalnych.
- Transport i odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców: plan – 2 420 000,00 zł, wykonanie – 2 322 763,40 zł, co stanowi 95,98 % planu rocznego. Od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. obowiązywała umowa na odbiór odpadów zawarta z firmą Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
- Transport i odbiór odpadów komunalnych z PSZOK: plan – 120 800,00 zł, wykonanie – 120 127,81 zł, co stanowi 99,44 % planu rocznego. Odbiór odpadów komunalnych z PSZOK w roku 2024 dokonywała firma Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
- Koszt aplikacji oraz prelekcji w szkołach: plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 5 977,80 zł, co stanowi 74,72 % planu rocznego. W skład kwoty wchodziły działania wynikające z obowiązku ustawowego związanego z edukacją ekologiczną (prelekcje nt. gospodarki odpadami w Gminie Kunice przeprowadzone przez Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.) oraz utrzymaniem usługi aplikacji mobilnej Eco Harmonogram z funkcją informacyjno – edukacyjną o selektywnej zbiórce odpadów komunalnych na terenie Gminy.
- Transport i odbiór odpadów komunalnych z terenów publicznych: plan – 180 000,00 zł, wykonanie – 168 530,80 zł, co stanowi 93,63 % planu rocznego.
- W skład kwoty wchodził odbiór odpadów z koszy ulicznych rozmieszczonych na terenie Gminy Kunice oraz z brzegu jeziora w Kunicach oraz zbiornika wodnego w Spalonej. Usługę na podstawie zawartej umowy wykonała firma Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
- Transport, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 4 452,00 zł, co stanowi 74,20 % planu rocznego.
- Zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy w Kunicach „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kunice na lata 2013-2032” oraz obowiązującej uchwały „W sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunice”, Gmina Kunice kontynuuje pomoc mieszkańcom w w/w zakresie w kolejnych latach. W roku 2024 skorzystało z pomocy sześciu beneficjentów. Łącznie usunięto 7,10 Mg azbestu.
- Transport i odbiór odpadów oraz likwidacja dzikich wysypisk: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 5 302,14 zł, co stanowi 53,02 % planu rocznego.
- W zakres zadania wchodził w szczególności odbiór odpadów z kontenerów zgromadzonych na terenie Gminy ze sprzątania nieruchomości niezamieszkałych na terenach stanowiących własność Gminy Kunice oraz likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci.
- Zakup pojemników i koszy: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 3 536,58 zł, co stanowi 70,73 % planu rocznego.
- W ramach kwoty w szczególności dokonano zakupu koszy ulicznych w ramach zapotrzebowania, ich montaż i naprawa.

Zakup worków: plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 43 227,86 zł, co stanowi 86,45 % planu rocznego.

W ramach kwoty uregulowana uchwałą Rady Gminy konieczność zapewnienia worków do gromadzenia odpadów komunalnych właścicielom nieruchomości zamieszkałych. W ramach zadania dokonano zakupu worków do selektywnej zbiórki szkła, papieru, tworzyw sztucznych oraz popiołu.

Zakup artykułów spożywczych: plan – 800,00 zł, wykonanie – 723,91 zł, co stanowi 90,49 % planu rocznego.

Akcja polegała na pomocy Szkołom Podstawowym znajdującym się na terenie Gminy Kunice w zakresie zakupu artykułów spożywczych dla uczniów uczestniczących w akcji „Sprzątanie Świata”.

Zakup pozostałych artykułów: plan – 700,00 zł, wykonanie – 651,36 zł, co stanowi 93,05 % planu rocznego.

Akcja polegała na pomocy Szkołom Podstawowym znajdującym się na terenie Gminy Kunice w zakresie zakupu materiałów pozostałych (rękawiczek ochronnych, worków na śmieci) dla uczniów uczestniczących w akcji „Sprzątanie Świata”.

Monitoring składowiska: plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 3 777,33 zł, co stanowi 25,18 % planu rocznego.

Obowiązkowy ustawowo monitoring każdego nieczynnego składowiska odpadów. Wyniki monitoringu – opracowanie roczne przesłano do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Zakup doładowania: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego.

Nie zakupiono doładowania karty sim. Kamera jest używana do ustalania sprawców „dzikich” wysypisk odpadów. Konieczna jest możliwość transmisji danych poprzez kartę prepaid.

Czujnik jakości powietrza: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 1 549,80 zł, co stanowi 61,99 % planu rocznego.

Jest to kontynuacja wieloletniego zadania.

Dotacja celowa dla mieszkańców: plan – 16 000 000,00 zł, wykonanie – 8 000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego.

W ramach zadania dofinansowano wymianę pieców nie ekologicznych na ekologiczne źródła ciepła. Z dotacji w 2024 roku skorzystało czterech beneficjentów.

Usługa montażu: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego.

Nie zlecano w roku 2024 usługi montażu koszy ulicznych i innych urządzeń gminnych służących do gromadzenia odpadów komunalnych.

Zakup: plan – 1 623,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego.

Nie dokonano zakupu w roku 2024 wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ziemnicach.

Zakup: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 31,05 zł, co stanowi 2,07 % planu rocznego.

Nie dokonano zakupu w roku 2024 wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ziemnicach.

Zakup: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 31,05 zł, co stanowi 2,07 % planu rocznego.

W ramach środków zakupiono materiały eksploatacyjne do PSZOK konieczne do ochrony bhp pracownika PSZOK oraz mieszkańców.

Zakup: plan – 500,00 zł, wykonanie – 65,99 zł, co stanowi 13,20 % planu rocznego.

Wodę na PSZOK dostarcza Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o..

Monitoring: plan – 2 876,50 zł, wykonanie – 2 610,30 zł, co stanowi 90,75 % planu rocznego.

Monitoring obiektu wykonuje na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony firma WiW-BUD Andrzej Waszak z Legnicy.

Zakup: plan – 820,00 zł, wykonanie – 811,73 zł, co stanowi 98,99 % planu rocznego.

Zakup Internetu na PSZOK niezbędny jest do jego funkcjonowania.

Wynagrodzenie, składki, fundusz: plan – 36 176,00 zł, wykonanie – 35 804,95 zł, co stanowi 98,97 % planu rocznego.

Umowa zlecenie na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ziemnicach.

Transport, usunięcie i utylizacja odpadów: plan – 395 342,05 zł, wykonanie – 395 342,05 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Zrealizowano zamówienie pn.: „*Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag i przekazanie do recyklingu lub odzysku z terenu gminy Kunice*”. Z terenu Gminy Kunice usunięto 739,51 Mg w/w odpadów. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

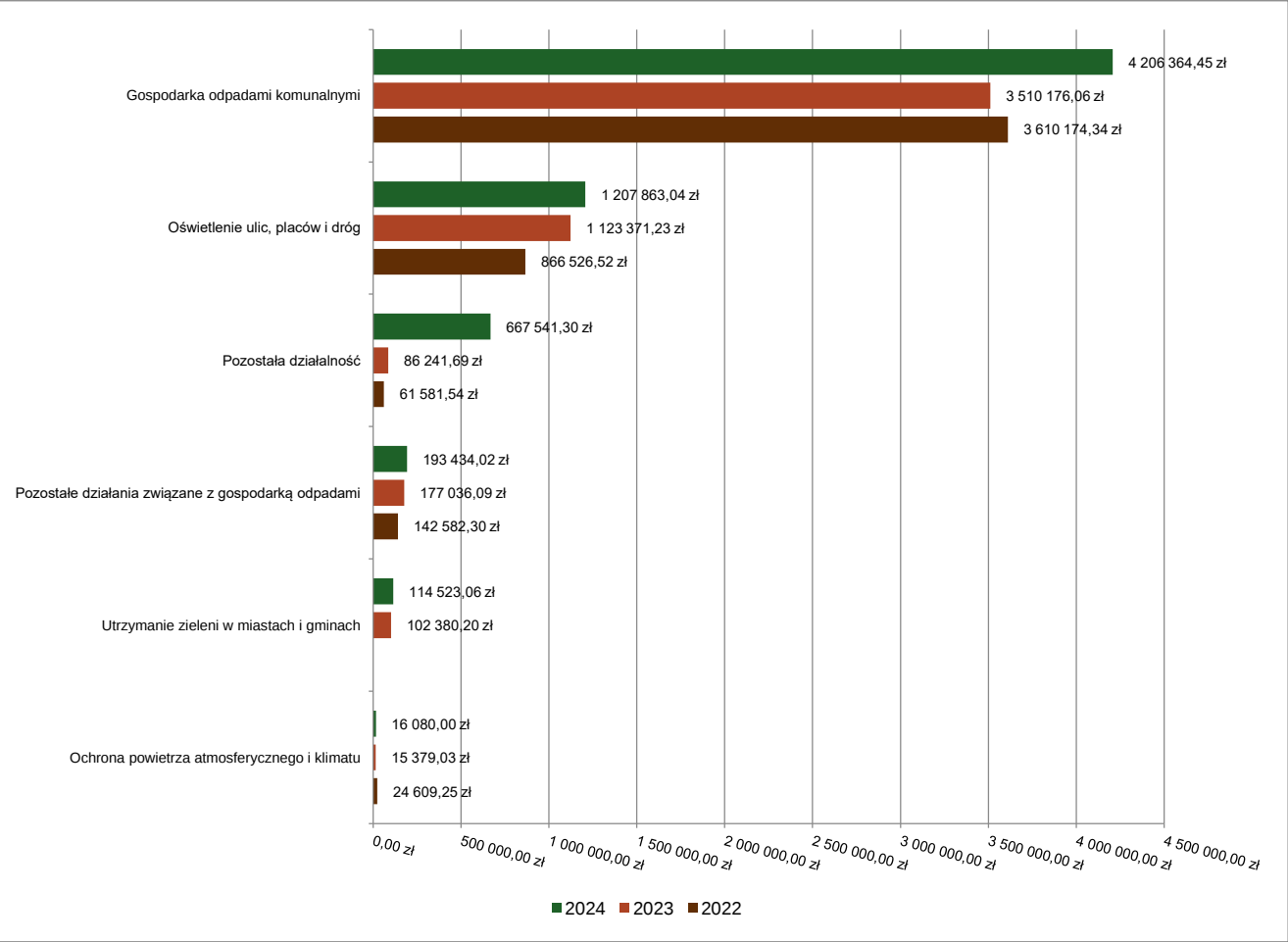
Koszty projektu: plan – 149 445,00 zł, wykonanie – 149 445,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Ponadto Gmina Kunice zrealizowała projekt edukacji ekologicznej „S.O.S. dla środowiska – kampania edukacyjna Gminy Kunice” współfinansowany w 90% z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt zainaugurowano wydarzeniem Eko Miasteczko cieszącym się sporym zainteresowaniem i zaangażowaniem mieszkańców, lokalnych działaczy i mediów. W trakcie projektu zrealizowano m.in. kampanię prelekcyjną dla szkół i przedszkoli, a także zakupiono stałe tablice dydaktyczne. W ramach projektu zorganizowano akcję w PSZOK, podczas której wymieniano

odpady na eko-talary, za które mieszkańcy otrzymali sadzonki drzewek. Podczas niemal rocznej kampanii odbył się również konkurs plastyczny i olimpiada ekologiczna, podczas których wręczono cenne nagrody rzeczowe. Ponadto rozdyskrebowano materiały informacyjne dla dzieci i młodzieży wraz z odbłaskami, a także kompendia wiedzy wraz z magnesami przygotowane dla każdego gospodarstwa domowego w Gminie Kunice.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 206 364,45 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 4 351 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 453 709,31 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 472 586,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 806,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 258,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 360,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 776,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 599,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 929,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 563,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 412,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 811,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 711,45 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 213,31 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 8 689,18 zł, co stanowi 40,23% planu rocznego wynoszącego 21 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 187,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 777,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 723,91 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 114 523,06 zł, co stanowi 80,37% planu rocznego wynoszącego 142 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 339,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 183,26 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 16 080,00 zł, co stanowi 72,30% planu rocznego wynoszącego 22 241,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 433,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 297,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 082,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 104,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,71 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 207 863,04 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 1 231 134,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 680 760,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 520 837,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 265,52 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 193 434,02 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 216 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 434,02 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 667 541,30 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 704 575,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 492 987,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 153,86 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 400,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

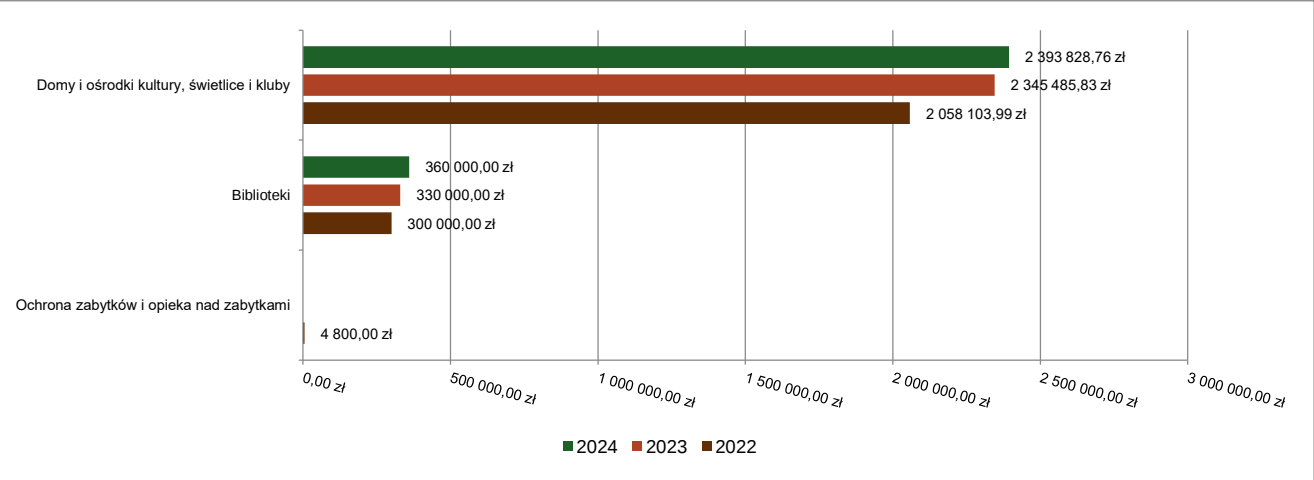


2.8.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 755 567,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 753 828,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 393 828,76 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 2 395 567,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 300 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 828,76 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 360 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 360 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

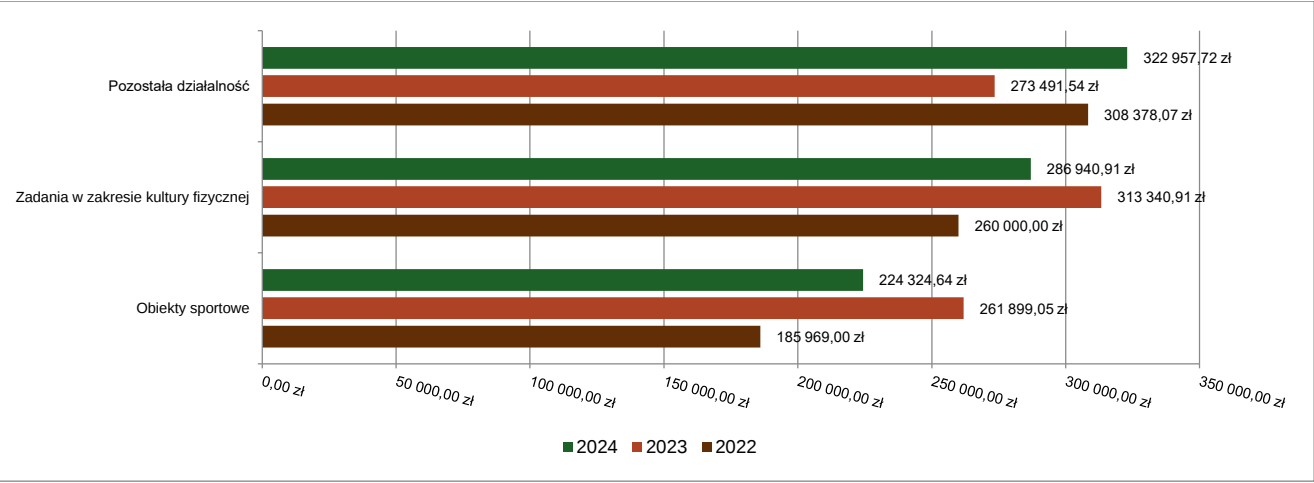


2.8.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 888 205,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 834 223,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 224 324,64 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 247 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 162 858,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 445,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 320,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 785,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 461,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 160,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 680,02 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 383,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 230,21 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 286 940,91 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 287 865,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 280 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 940,91 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 322 957,72 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 352 940,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 048,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 21 143,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 779,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 480,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 506,75 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gmina Kunice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 254 642,92 zł, tj. w 88,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 571 510,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	14 873 508,75	5 298 663,48	4 502 643,09	84,98%	43,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 092 326,84	3 109 047,54	2 680 907,44	86,23%	26,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 217 617,92	1 399 796,10	1 346 017,09	96,16%	13,13%
926	Kultura fizyczna	947 616,60	766 725,42	764 625,42	99,73%	7,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 751 000,00	603 010,00	585 965,49	97,17%	5,71%
750	Administracja publiczna	270 000,00	128 210,00	108 995,81	85,01%	1,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00	95 267,23	94 697,58	99,40%	0,92%
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	94 341,00	94 341,00	100,00%	0,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	76 450,00	76 450,00	100,00%	0,75%
	Razem wydatki majątkowe	27 309 070,11	11 571 510,77	10 254 642,92	88,62%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Kunice.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 131, 40/20 w miejscowości Golanka Górna w ramach inicjatywy lokalnej 2022 - inicjatywa nr 9	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0	0,5
010	01043	Budowa zbiornika wody i kontenerowej pompowni wody dla miejscowości Grzybiany i Ziemnice w Gminie Kunice-POLSKI ŁAD promesa + inspektor nadzoru	1 553 067,72	1 553 076,72	1 553 076,72	100,0	15,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa zbiornika wody i kontenerowej pompowni wody dla miejscowości Grzybiany i Ziemnice w Gminie Kunice-POLSKI ŁAD wkład własny +inspektor nadzoru	93 259,12	193 259,12	165 214,31	85,5	1,6
010	01043	Przygotowanie dokumentacji oraz budowa studni wodomierzowej wraz z armaturą na sieci wodociągowej przy ul Piwnej w Kunicach - "OŁER"	65 000,00	50 430,00	50 430,00	100,0	0,5
010	01043	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Rosochata do działki nr 217/3 - inicjatywa nr 12/23	30 000,00	30 000,00	5 252,10	17,5	0,1
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działek nr 39/30, 9/32, 39/33 w m. Golanka Górna- inicjatywa nr 5	40 000,00	24 023,44	24 023,44	100,0	0,2
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Golanka Górna, dz. nr 36, 38/4,38/5 - inicjatywa nr 11/23	50 000,00	76 120,67	76 120,67	100,0	0,7
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miłogostowice w ramach inicjatywy lokalnej 2022 – inicjatywa nr 8	15 000,00	17 200,00	17 100,00	99,4	0,2
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ziemnice w ramach inicjatywy lokalnej 2022 – inicjatywa nr 10	50 000,00	41 613,89	5 596,5	13,4	0,1
010	01043	Wykup urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Kunice	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0	0,0
010	01044	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Kunice - POLSKI ŁAD wkład własny	151 000,00	327 376,70	327 376,70	100,0	3,2
010	01044	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Kunice - POLSKI ŁAD	2 869 000,00	0,00	0,00	-	0,0
010	01044	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 131, 40/20 w miejscowości Golanka Górna w ramach inicjatywy lokalnej 2022- inicjatywa nr 9	75 000,00	71 042,00	71 042,00	100,0	0,7
010	01044	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 580/20, 588 w miejscowości Kunice w ramach inicjatywy lokalnej 2022- inicjatywa nr 6	400 000,00	200 000,00	0,00	0,0	0,0
010	01044	Opracowanie dokumentacji w sprawie przedsięwzięcia mogącego wpłynąć na środowisko oraz PFU dla planowanej inwestycji- Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Kunice	0,00	147 600,00	147 600,00	100,0	1,4
010	01044	Przebudowa przewodu tłoczego kanalizacji sanitarnej od tłoczni przy ul. Działkowej do ul. Piwnej ze śr.160mm na 200mm	320 000,00	0,00	0,00	-	0,0
010	01044	Przygotowanie dokumentacji oraz budowa studni przepływomierza ścieków sanitarnych wraz z armaturą przy ul. Piwnej w Kunicach - "OŁER"	78 000,00	42 460,00	1 230,00	2,9	0,0
010	01044	Remont - przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej Ziemnice - Legnica DN 300mm. Około 120mb	100 000,00	1 845,00	1 845,00	100,0	0,0
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Rosochata do działki nr 217/3- inicjatywa nr 12/23	43 000,00	43 000,00	0,00	0,0	0,0
010	01044	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działek nr 39/30, 9/32, 39/33 w m.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	0,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Golanka Góra- inicjatywa nr 5					
010	01044	Wykup urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kunice	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0
010	01095	Wniesienie wkładu do Spółki -Zakład Usług Komunalnych Sp. Z o.o.	0,00	130 000,00	130 000,00	100,0	1,3
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1250D na odcinku Miłogostowice-Dobrzejów, wraz z budową chodnika z odwodnieniem w miejscowości Miłogostowice	43 886,67	65 731,76	65 731,76	100,0	0,6
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2178D od skrzyżowania z ul. Szczęśliwą w m. Ziemnice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2198D w m. Grzybiany - wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0	0,3
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2179 D w m. Kunice (dokumentacja projektowa)	149 506,50	0,00	0,00	-	0,0
600	60014	Przebudowa i rozbudowa powiatowej nr 2180D w m. Pątnów w zakresie budowy wyniesionego przejścia w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2180D Pątnów "	69 750,00	0,00	0,00	-	0,0
600	60014	Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2179D i 2198D w m. Jaśkowice Legnickie	60 000,00	64 575,00	64 575,00	100,0	0,6
600	60016	Opracowanie dokumentacji PFU na potrzeby przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kunice dz.nr 668/2 (ul. Słoneczna)	0,00	26 566,14	26 566,14	100,0	0,3
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Miodowej w Ziemnicach wraz z projektem oświetlenia i kanalizacji deszczowej -Fundusz sołecki Ziemnice	48 000,00	42 000,00	29 400,00	70,0	0,3
600	60017	Aktualizacja dokumentacji projektowej na remont i przebudowę drogi gminnej w miejscowości Spalona ul. Akacyjowa	0,00	22 750,00	22 749,99	100,0	0,2
600	60017	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kunice kolejny etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	275 000,00	233 700,00	233 700,00	100,0	2,3
600	60017	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kunice kolejny etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 225 000,00	0,00	0,00	-	0,0
600	60017	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kunice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	40 900,00	270 250,00	270 250,00	100,0	2,6
600	60017	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kunice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 999 100,00	600 000,00	0,00	0,0	0,0
600	60017	Dokończenie budowy nawierzchni drogowej ul. Szczęśliwa w Ziemnicach	299 665,58	206 645,58	206 640,00	100,0	2,0
600	60017	Inspektor nadzoru branży drogowej (na potrzeby Polskiego Ładu)	0,00	120 000,00	0,00	0,0	0,0
600	60017	Przebudowa gminnych dróg wewnętrznych w miejscowościach Kunice, Spalona, Bieniowice,	520 350,00	520 350,00	476 144,74	91,5	4,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Szczytniki nad Kaczawą, Golanka Góra, Szczytniki Małe - POLSKI ŁAD					
600	60017	Przebudowa gminnych dróg wewnętrznych w miejscowościach Kunice, Spalona, Bieniowice, Szczytniki nad Kaczawą, Golanka Góra, Szczytniki Małe - POLSKI ŁAD	6 092 350,00	3 046 095,00	3 046 095,00	100,0	29,7
600	60017	Wykup gruntów pod drogi	50 000,00	50 000,00	30 790,46	61,6	0,3
700	70005	Wykup gruntu dz. 125/1 w Kunicach przy ul. Piwnej z przeznaczeniem dla urządzeń kanalizacji sanitarnej.	0,00	22 530,00	22 530,00	100,0	0,2
700	70005	Wykup gruntu dz. w Kunicach przy ul. Działkowej przeznaczonej pod urządzenia kanalizacji sanitarnej.	0,00	53 920,00	53 920,00	100,0	0,5
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd-Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	220 000,00	73 700,90	56 937,54	77,3	0,6
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd-Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	35 000,00	9 109,10	7 037,22	77,3	0,1
750	75023	Zakup kopertownicy	15 000,00	0,00	0,00	-	0,0
750	75023	zakup licencji na oprogramowanie Systemu Elektronicznego zarządzania dokumentacją SIDAS EZD	0,00	31 000,00	30 750,00	99,2	0,3
750	75023	zakup skanera do skanowania dokumentacji - system Elektronicznego zarządzania dokumentacją	0,00	3 400,00	3 324,05	97,8	0,0
750	75095	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	0,00	11 000,00	10 947,00	99,5	0,1
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla OSP Kunice na zakup agregatu prądotwórczego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0	0,3
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla OSP Kunice na zakup QADA dla OSP Kunice	0,00	11 507,23	11 507,23	100,0	0,1
754	75495	Monitoring sołectwa -Fundusz sołecki Pątnów Legnicki	23 000,00	14 760,00	14 760,00	100,0	0,1
754	75495	Zakup i montaż kamer typu fotoradar-Fundusz sołecki Miłogostowice	16 000,00	16 000,00	15 430,35	96,4	0,2
754	75495	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego (etap II) - Fundusz sołecki Piotrowek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0	0,2
801	80101	Wykonanie głównego zasilania budynku, wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Kunicach I Etap	100 000,00	94 341,00	94 341,00	100,0	0,9
900	90004	Zakup traktorka do koszenia	20 000,00	20 000,00	17 699,00	88,5	0,2
900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Kunice wraz ze wszystkimi niezbędnymi przyłączeniami (WKŁAD WŁASNY POLSKI ŁAD)	1 900 000,00	0,00	0,00	-	0,0
900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Kunice wraz ze wszystkimi niezbędnymi przyłączeniami (wkład własny) - POLSKI ŁAD	100 000,00	84 844,85	84 844,85	100,0	0,8
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć	10 000,00	16 000,00	8 000,0	50,0	0,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		związanych z ograniczeniem niskiej emisji na obszarze Gminy Kunice					
900	90015	Budowa nowego oświetlenia na terenie Gminy Kunice w miejscowościach Spalona i Grzybiany - POLSKI ŁAD	1 000 592,00	825 938,98	825 938,98	100,0	8,1
900	90015	Budowa nowego oświetlenia na terenie Gminy Kunice w miejscowościach Spalona i Grzybiany - POLSKI ŁAD + inspektor nadzoru ze strony gminy	40 408,00	40 408,00	39 610,89	98,0	0,4
900	90015	Dokumentacja projektowa dla oświetlenia drogowego do budynku przy posesji 76G w Szczytnikach nad Kaczawą-Fundusz sołecki Szczytniki nad Kaczawą	9 225,00	3 813,00	3 813,00	100,0	0
900	90015	Opracowanie audytu efektywności energetycznej oraz inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kunice - POLSKI ŁAD (modernizacja oświetlenia ulicznego)	0,00	45 387,00	45 387,00	100,0	0,4
900	90015	Projekt oświetlenia drogowego w m. Spalona na odcinku od ul. Dębowej do Modrzewiowej - Fundusz sołecki Spalona	10 000,00	3 936,00	3 936,00	100,0	0,0
900	90015	Projektu oświetlenia drogowego w m. Spalona ul. Wiśniowa -Fundusz sołecki Spalona	20 000,00	4 797,00	4 797,00	100,0	0,0
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szczytniki nad Kaczawą +KIEROWNIK BUDOWY	10 000,00	60 000,00	53 837,10	89,7	0,5
900	90015	Zakup i montaż lamp solarno - ledowych na promenadzie przy jeziorze w sołectwie Spalona-Fundusz sołecki Spalona	0,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0
900	90015	Zakup i montaż oświetlenia przy pompowniach ścieków na terenie gminy Kunice	0,00	40 000,00	28 290,00	70,7	0,3
900	90015	Zakup i montaż oświetlenia solarno - ledowego	50 000,00	50 000,00	46 740,00	93,5	0,5
900	90015	Zakup materiałów do budowy oświetlenia boiska sportowego użytkowanego przez LKS "Mewa Kunice" -Fundusz sołecki Kunice	18 500,00	0,00	0,00	-	0,0
900	90015	Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy dz.114/7 w miejscowości Golanka Górna-Fundusz sołecki Golanka Górna	6 892,92	6 671,27	6 671,27	100,0	0,1
900	90026	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania, transportu i utylizacji azbestu	0,00	6 000,00	4 452,00	74,2	0,0
900	90095	Wniesienie wkładu do Spółki -Zakład Usług Komunalnych Sp. Z o.o.	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0	1,5
900	90095	Zakup traktorka-kosiarki-Fundusz sołecki Grzybiany	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0	0,2
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Grzybianach na dz. 369/1, 370/2, 440/9 - dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	0,00	-	0,0
921	92109	Wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcji drewnianej świetlicy wiejskiej w Ziemicach	3 000,00	3 000,00	984,00	32,8	0,0
921	92120	Dotacja na malowanie elewacji Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kunicach (wkład własny do programu odbudowy zabytków)	3 340,00	0,00	0,00	-	0,0
921	92120	Dotacja na malowanie elewacji Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kunicach (Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	163 660,00	0,00	0,00	-	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92120	Dotacja na remont Kościoła Parafialnego pw. Zwiastowania Pańskiego w Bieniowicach (Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	344 960,00	0,00	0,00	-	0,0
921	92120	Dotacja na remont Kościoła Parafialnego pw. Zwiastowania Pańskiego w Bieniowicach (wkład własny do programu odbudowy zabytków)	7 040,00	0,00	0,00	-	0,0
921	92120	Dotacja na remont Kościoła pw. Wniebowzięcia N.M.P w Rosochatej (Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0	0,0
921	92120	Dotacja na remont Kościoła pw. Wniebowzięcia N.M.P w Rosochatej (Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	117 600,00	0,00	0,00	-	0,0
921	92120	Dotacja na remont muru ogrodzeniowego wokół cmentarza parafialnego w Szczytnikach nad Kaczawą (wkład własny do programu odbudowy zabytków)	1 980,00	0,00	0,00	-	0,0
921	92120	Nadzór inwestorski - Remont budynku kaplicy cmentarnej w Rosochatej (w ramach Polskiego Ładu- programu odbudowy zabytków)	0,00	7 380,00	7 380,00	100,0	0,1
921	92120	Nadzór inwestorski - Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach (w ramach Polskiego Ładu - programu odbudowy zabytków)	0,00	4 428,00	4 400,00	99,4	0,0
921	92120	Nadzór inwestorski - Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Rosochatej (w ramach Polskiego Ładu - programu odbudowy zabytków)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0
921	92120	Remont budynku kaplicy cmentarnej w Rosochatej (Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	339 080,00	339 080,00	339 080,00	100,0	3,3
921	92120	Remont budynku kaplicy cmentarnej w Rosochatej (wkład własny do programu odbudowy zabytków)	6 920,00	37 295,00	22 294,62	59,8	0,2
921	92120	Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach (wkład własny do programu odbudowy zabytków)	2 460,00	61 053,00	61 052,87	100,0	0,6
921	92120	Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach (Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	120 540,00	120 540,00	120 540,00	100,0	1,2
921	92120	Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Rosochatej(wkład własny do programu odbudowy zabytków)	9 820,00	22 834,00	22 834,00	100,0	0,2
921	92120	Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Rosochatej(Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	481 180,00	0,00	0,00	-	0,0
921	92120	Remont muru ogrodzeniowego wokół cmentarza parafialnego w Szczytnikach nad Kaczawą (Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	97 020,00	0,00	0,00	-	0,0
926	92695	Budowa ścieżki z kostki brukowej na placu zabaw w Jaśkowicach Legnickich - Fundusz sołecki Jaśkowice Legnickie	17 683,76	0,00	0,00	-	0,0
926	92695	Montaż ogrodzenia oraz dostosowanie nawierzchni placu zabaw przy GOKiS w Kunicach-Fundusz sołecki Kunice	22 000,00	0,00	0,00	-	0,0
926	92695	„Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą turystyczną w powiecie legnickim	100 000,00	0,00	0,00	-	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		(Legnica-Kunice-Prochowice)” realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych LGOF 2021-2027					
926	92695	Budowa Kompleksu rekreacyjno - sportowego w Kunicach na dz. Nr 760/12 i 760/13 - dokumentacja projektowa	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0	0,1
926	92695	Budowa obiektów małej architektury, zagospodarowania terenów zielonych w Pątnowie Legnickim na dz. nr 181/1, obręb Pątnów (Wrzosowa Kraina)	700 345,42	700 345,42	700 345,42	100,0	6,8
926	92695	Montaż kostki brukowej na placu zabaw w Golance Górnej-Fundusz sołecki Golanka Górna	14 190,00	14 190,00	14 190,00	100,0	0,0
926	92695	Rewitalizacja terenów atrakcyjnych turystycznie o walorach kulturowych i historycznych na terenie gminy Prochowice i Kunice - ZIT LGOF 2021-2027 - Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego,(...) na obszarach innych niż obszary miejskie	50 000,00	0,00	0,00	-	0,0
926	92695	Rozbudowa wraz doposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Spalonej-Fundusz sołecki Spalona	20 206,35	0,00	0,00	-	0,0
926	92695	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej pod wiatę rekreacyjną przy placu zabaw w Bieniowicach-Fundusz sołecki Bieniowice	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0	0,1
926	92695	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu działki nr 174/17 w Jaśkowicach Legnickich - Fundusz sołecki Jaśkowice Legnickie	0,00	10 000,00	8 000,00	80,0	0,1
926	92695	Zakup i montaż kosza do koszykówki na placu zabaw w Golance Górnej - Fundusz sołecki Golanka Górna	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,0	0,0
926	92695	Zakup krzesełek stadionowych- Fundusz Sołecki Kunice	0,00	18 500,00	18 400,00	99,5	0,2
926	92695	Zakup zadaszenia piaskownicy na placu zabaw w Rosochatej-Fundusz sołecki Rosochata	19 501,07	0,00	0,00	-	0,0
		Razem wydatki inwestycyjne	27 309 070,11	11 571 510,77	10 254 642,92	88,6	100,0

Inwestycje wykonane w całości lub częściowo w 2024 roku:

1. Dokończenie budowy nawierzchni drogowej ul. Szczęśliwa w Ziemnicach

Przedmiotem inwestycji było dokończenie budowy nawierzchni drogowej o długości 100 m z kostki betonowej w m. Ziemnice przy ul. Szczęśliwej, dz. nr 416/10.
Wartość zadania wyniosła **206 640,00 zł brutto**.

2. Zakup i montaż oświetlenia solarno – ledowego na ternie Gmina Kunice.

W ramach zadania wykonano 11 punktów oświetleniowych (oświetlenie solarno – ledowe) na terenie następujących miejscowości

- Miłogostowice – 1 punkt
- Kunice, ul. Kosynierów – 3 punkty
- Szczytniki Małe, ul. Różana – 2 punkty
- Golanka Górna – 5 punktów

Posadowiono punkty oświetleniowy o mocy 25W, Strumień świetlny: 5000 lm, Temperatura barwy światła 3000-6500K, panel solarny monokrystaliczny o mocy 80 - 120 W z baterią litowo-żelazowo-fosforanową, Słup o wysokości 6 metrów z fundamentem betonowym prefabrykowanym.
Wartość zadania wyniosła **46 740,00 zł** brutto

3. Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kunice w miejscowości Szczytniki nad Kaczawą dz. nr 547, 567

Przedmiotem inwestycji było wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Szczytniki nad Kaczawą na działkach nr 547, 567, w zakresie zadania wykonano budowę linii kablowej o długości 219,0 m wraz kompletem 7 latarni oświetleniowych.

Wartość zadania wyniosła **53 837,10 zł** brutto.

4. Budowa nowego oświetlenia na terenie Gminy Kunice

Przedmiotem inwestycji było wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Grzybiany i Spalona. W ramach zadania wykonano oświetlenie drogowe w miejscowości:

- Spalona w ul. Rybińskiej na działkach nr 286, 181/3, w zakresie zadania wykonano budowę linii kablowej o długości 1 755,0 m wraz kompletem 55 latarni oświetleniowych oraz szafką oświetleniową.
- Grzybiany w ul. Ogrodowej na działkach nr 451, w zakresie zadania wykonano budowę linii kablowej o długości 437,0 m wraz kompletem 14 latarni oświetleniowych oraz szafką oświetleniową.
- Grzybiany w ul. Topolowej na działkach nr 93/8, 829/15, 102/5, 103/3, 108/18, 102/8, 103/4, 90/4 obręb 0003 Grzybiany, w zakresie zadania wykonano budowę linii kablowej o długości 481,0 m wraz kompletem 14 latarni oświetleniowych.
- Grzybiany w ul. Lipowej na działkach nr 6/4, 10/18, 10/23, 17/8, w zakresie zadania wykonano budowę linii kablowej o długości 325,0 m wraz kompletem 9 latarni oświetleniowych.
- Grzybiany w ul. Polnej na działce nr 447, w zakresie zadania wykonano budowę linii kablowej o długości 173,0 m wraz kompletem 4 latarni oświetleniowych.
- Grzybiany w ul. Łąkowej na działkach nr 24/5, 66/5, 65/4, 67/7, 68/4, 69/6, 70/8, 70/11, 71/3, 72/3, 73/3, 74/3, 75/4, 841/5, 77/13, w zakresie zadania wykonano budowę linii kablowej o długości 644,0 m wraz kompletem 17 latarni oświetleniowych.

Wartość zadania wyniosła **865 549,87 zł** brutto, a czego **825 938,98 zł** brutto pochodzi z dofinansowania z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**.

5. Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Pątnowie Legnickim na działce nr 181/1.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie trawiastego boiska ogrodzonego piłkochwytnymi o wysokości 5 metrów i długości 228 metrów. Powierzchnia boiska 2400,00m². W skład infrastruktury wchodzi dodatkowo trzy wiaty drewniane z utwardzeniem w postaci nawierzchni z kostki betonowej, dwa stojaki na rowery, ławki, bramki do piłki nożnej, kosze na śmieci oraz tablice informacyjne.

Wartość zadania wyniosła **700 345,42 zł** brutto, z czego **345 982,00 zł** brutto pochodzi z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

6. Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach.

Przedmiotem inwestycji był remont elewacji budynku, części stolarki okiennej, dwóch pomieszczeń dydaktycznych na parterze budynku oraz pomieszczenia dydaktycznego i pomocniczego na poddaszu budynku.

Wartość zadania wyniosła **185 992,87 zł** brutto, a czego **120 540,00 zł** brutto pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

7. Remont budynku kaplicy cmentarnej w Rosochatej

Przedmiotem inwestycji był remont elewacji budynku wraz z instalacją odgromową i oświetleniem zewnętrznym budynku, remont głównych drzwi do budynku, remont pomieszczeń wewnątrz obiektu, wymianę posadzki i stolarki okiennej, impregnacja, czyszczenie wymiana uszkodzonych elementów oraz malowanie elementów drewnianych sufitu, konstrukcji dachu i wyposażenia. Wymieniono również instalację elektryczną w budynku.

Wartość zadania wyniosła **368 754,62 zł** brutto, a czego **339 080,00 zł** brutto pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

8. Budowa zbiornika wody i kontenerowej pompowni wody dla miejscowości Grzybiany i Ziemnice w Gminie Kunice

Przedmiotem inwestycji była budowa zbiornika wody i kontenerowej pompowni wody dla miejscowości Grzybiany i Ziemnice w Gminie Kunice. Inwestycja została zlokalizowana na działce nr 828/9 obr. 0003 Grzybiany w miejscowości Ziemnice. W ramach zadania została wybudowana kontenerowa pompownia wody oraz dwa zbiorniki retencyjne o pojemności 100m³ każdy. Wykonano pompownię jako zestaw hydroforowy wykonany na czterech wielostopniowych odśrodkowych pompach pionowych służący do utrzymywania stałego ciśnienia wody w sieci wodociągowej w okresie zwiększonych rozbiorów w miejscowości Ziemnice i Grzybiany.

Wartość zadania wyniosła **1 718 291,03 zł** brutto, a czego **1 553 076,72 zł** brutto pochodzi z dofinansowania z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**.

Inwestycje w trakcie realizacji:

9. Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kunice kolejny etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadanie 2024-2025 r.

Zadanie obejmuje przebudowę dróg gminnych realizowanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w miejscowościach:

- Kunice ul. Tęczowa dz. nr 14/1, 568, 573/1, 588 i 589/8,
- Kunice ul. Miodowa i ul. Cisowa dz. nr 14/1, 10/30, 10/31, 10/16, 10/12, 10/18, 10/13, 8/7, 6/18, 4/14, 4/15, 4/9, 2, 4/13, 4/8 oraz 7/2,
- Spalona ul. Leśna dz. nr 284/151, 300, 284/150,
- Spalona ul. Cisowa dz. nr 464/1, 464/2, 450/11, 451/8, 516/18 i 516/34.

Obecnie opracowywana jest dokumentacja koncepcyjna dla wskazanych lokalizacji.

Wartość zadania wynosi **4 674 000,00 zł** brutto, a czego **4.440.300,00 zł** brutto pochodzi z dofinansowania z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**.

10. Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kunice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadanie 2024-2025 r.

Zadanie obejmuje:

- wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Kunice ul. Łączna i ul. Krótka. Obecnie wykonano podbudowę, układana jest nawierzchnia, ukończono okablowanie dla oświetlenia.

- wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przebudowy dróg w miejscowościach: Grzybiany ul. Łąkowa i ul. Polna, Grzybiany ul. Topolowa (działki oznaczone geodezyjnie nr 829/4, 829/10, 437 obręb Grzybiany, Rosochata (działki oznaczone geodezyjnie nr 305/1, 288, 291, 18/3, 290). Obecnie opracowywana jest dokumentacja koncepcyjna dla wskazanych lokalizacji.

Wartość zadania wynosi **2 269 350,00 zł** brutto, a czego **1.999.100,00 zł** brutto pochodzi z dofinansowania z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**.

11. Przebudowa gminnych dróg wewnętrznych w miejscowościach Kunice, Spalona, Bieniowice, Szczytniki nad Kaczawą, Golanka Górna, Szczytniki Małe - POLSKI ŁAD

Inwestycja rozpoczęta w 2023 r.

Zadanie obejmuje opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę gminnych dróg wewnętrznych w miejscowościach Kunice, Spalona, Bieniowice, Szczytniki nad Kaczawą, Golanka Górna wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych / decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót

budowlanych na podstawie opracowanej wielobranżowej dokumentacji projektowej. Zadanie wykonane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz wykonanie robót budowlanych - przebudowy jednej drogi w miejscowości Szczytniki Małe.

Wykonano przebudowę drogi w miejscowości Szczytniki Małe, nawierzchnie drogi w miejscowości Szczytniki nad Kaczawą, Bieniowice oraz Golanka Górna wraz z zabudowa oświetlenia. Do wykonania pozostała ul. Ogrodowa w Kunicach oraz ul. Lipowa w miejscowości Spalona.

Termin zakończenia zadania to 30.04.2025 r

Wartość zadania wynosi **6 799 000, 00 zł** brutto, a czego **6.092.350,00 zł** brutto pochodzi z dofinansowania z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**.

12. Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Kunice wraz ze wszystkimi niezbędnymi przyłączeniami
Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznych wraz z własnym magazynem energii dla następujących obiektów:

- a. Przedszkole Samorządowego „Wyspa Marzeń” przy ul. Przedszkolnej 2 w Kunicach
- b. Przedszkola Samorządowego „Wyspa Marzeń” przy ul. Staropolskiej 6B w Kunicach
- c. Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Śląskiej przy ul. Staropolskiej 4 w Kunicach
- d. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Legnickiej 15 w Kunicach
- e. Urzędu Gminy przy ul. Gwarnej 1 w Kunicach
- f. budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Legnickiej 52 w Spalonej ,
- g. boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Spalonej, ul. Legnicka 52,
- h. Hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Spalonej, ul. Legnicka 52,
- i. Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Rosochatej 65,
- j. Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach 57,
- k. Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach 15,
- l. Wiejskiego Ośrodka Kultury w Bieniowicach 15,

Wartość zadania wynosi **1.144 873,92 zł** brutto, a czego **1 060 029,07 zł** brutto pochodzi z dofinansowania z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**.

13. Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Kunice

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, remont i modernizacja dziewięciu pompowni ścieków sieci kanalizacji sanitarnej, oraz doposażenie sieci wodociągowej polegające na montażu węzłów zasuw na terenie gminy Kunice.

Na przedmiot inwestycji składa się wykonanie zadań:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami do działek budowlanych oraz budowa pompowni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i energetycznej instalacji zasilającej celem uzbrojenia działek”

Celem zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej:

- Grawitacyjnej – 447,40 m
- Tłocznej – 673,30 m
- Pompownia ścieków wyposażona w dwie pompy o mocy 12 kW

2. „Modernizacja i remont pompowni ścieków:

- 1) PG na działce nr 107/17 w m. Golanka Górna
- 2) PG na działce nr 510 w m. Szczytniki Nad Kaczawą
- 3) PG 4 na działce 458/16 w m. Pątnów Legnicki
- 4) LPT 5 na działce nr 101/17 w m. Spalona, ul. Młyńska 5
- 5) LPT 4 w m. Kunice, przy ul. Słoneczna, na wysokości numeru 20
- 6) LPT 6 w m. Kunice, przy ul. Słoneczna, na wysokości numeru 3A
- 7) PG 2 w m. Kunice, na działce nr 448/4, przy ul. III-go Maja, Kołtąja, Głowackiego
- 8) PG w m. Rosochata, na działce nr 344/226
- 9) LPT 1 w m. Jaśkowice Legnickie, na działce nr 57/8, przy numerze Jaśkowice Legnickie 2

3. "Modernizacja sieci wodociągowej polegająca na wymianie i montażu dodatkowych zasuw odcinających na istniejącej instalacji sieci wodociągowej w miejscowości Kunice w danych lokalizacjach"

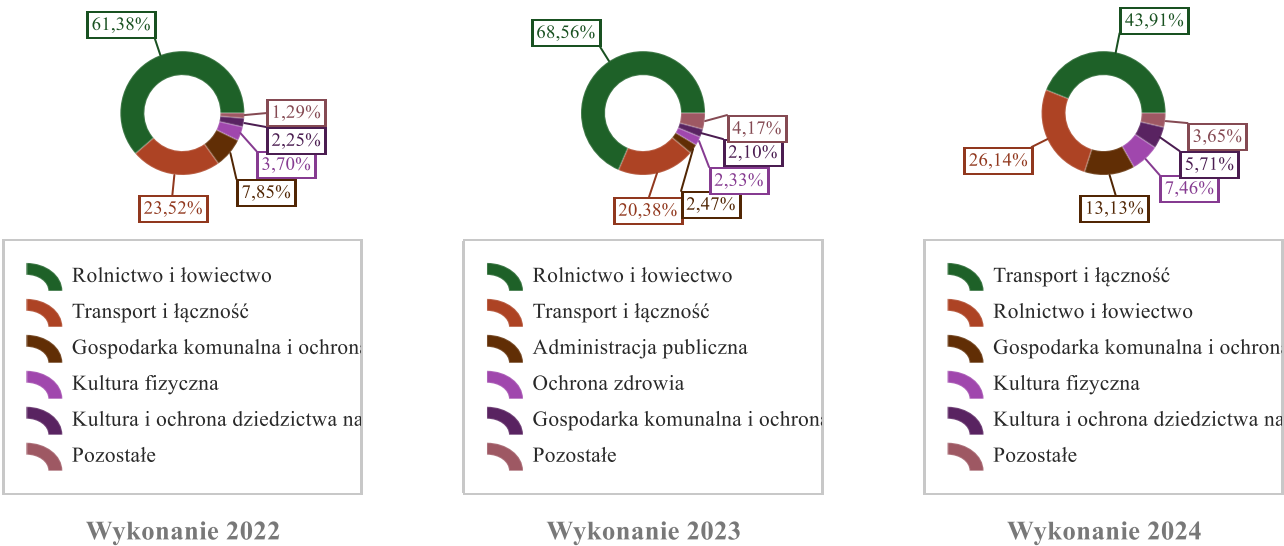
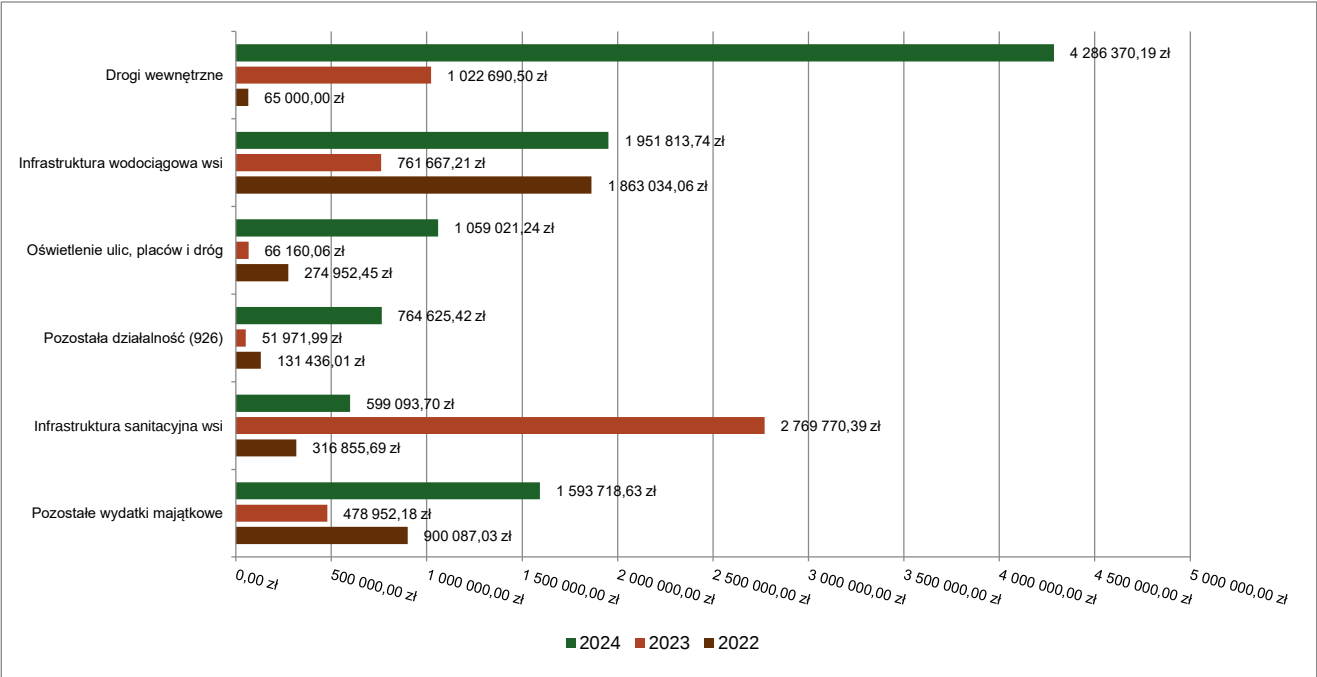
- 1) dz. nr 489 w Kunicach, ul. Czarna\Słoneczna\Plażowa

- 2) dz. nr 694/3 w Kunicach, ul. W. Witosa\3 - Maja\W. Grabskiego
- 3) dz. nr 893/4 w Kunicach, ul. Głowackiego, Kołłątaja, 3

Wartość zadania wynosi **3.245.454,00 zł** brutto, a czego **2.869.000,00 zł** brutto pochodzi z dofinansowania z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**.

Koszt inwestycji uwzględniający koszty nadzoru i robót przygotowawczych wyniesie - 3 245 454,00 zł

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gmina Kunice w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



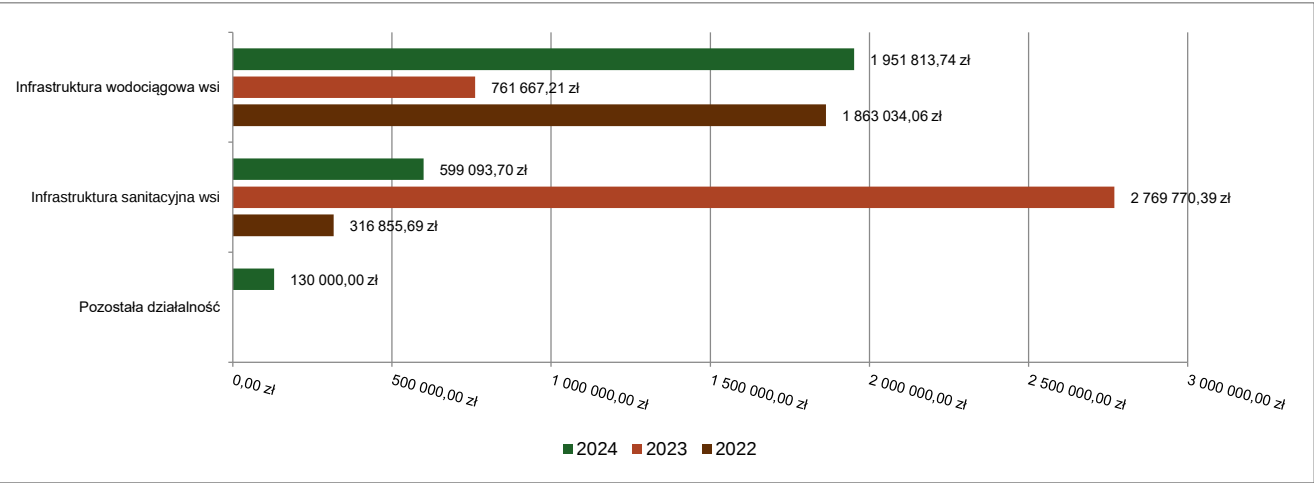
Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gmina Kunice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

2.9.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 109 047,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 680 907,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 951 813,74 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 2 065 723,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 553 076,72 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 398 737,02 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 599 093,70 zł, co stanowi 65,59% planu rocznego wynoszącego 913 323,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 599 093,70 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 130 000,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

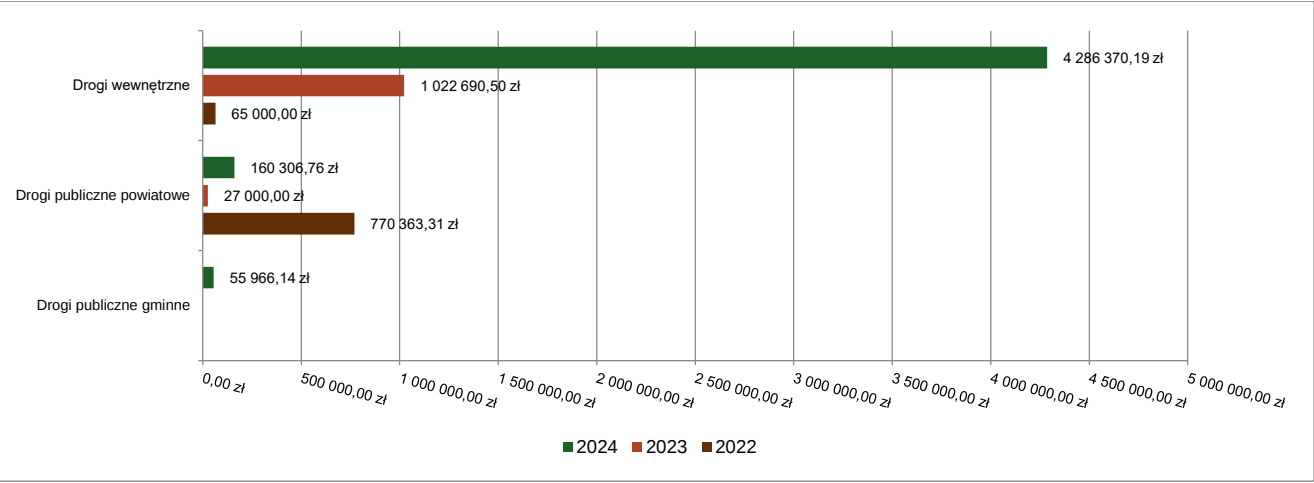


2.9.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 298 663,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 502 643,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 160 306,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 306,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 160 306,76 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 55 966,14 zł, co stanowi 81,62% planu rocznego wynoszącego 68 566,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 966,14 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 4 286 370,19 zł, co stanowi 84,55% planu rocznego wynoszącego 5 069 790,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 046 095,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 209 484,73 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 790,46 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

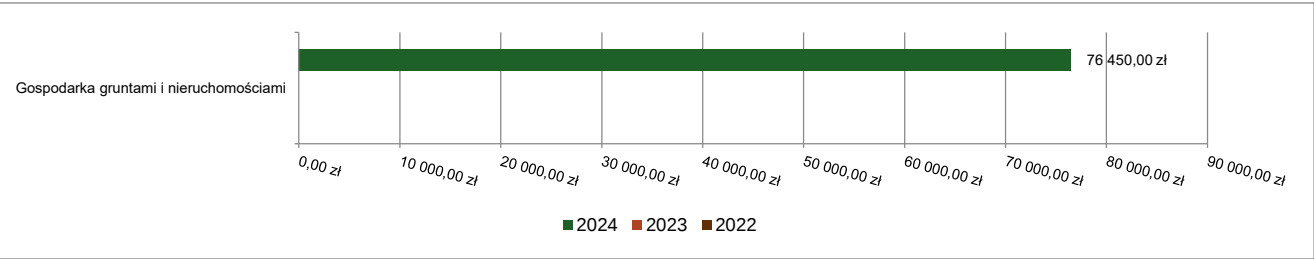
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 76 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76 450,00 zł.

Nieruchomości nabyte w 2024 roku do gminnego zasobu.

Lp	Nr działki	Obręb	Użytek	Pow. działki ha	Cena zbycia netto	Uwagi
1.	79/1	Kunice	RIIIa-0,0104 RIVa-0,0043 PsIV-0,0884	0,1031	53 920,00	działka pod pompownię
2.	125/1	Kunice	RV	0,0372	22 530,00	działka na potrzeby sieci wodociągowej

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



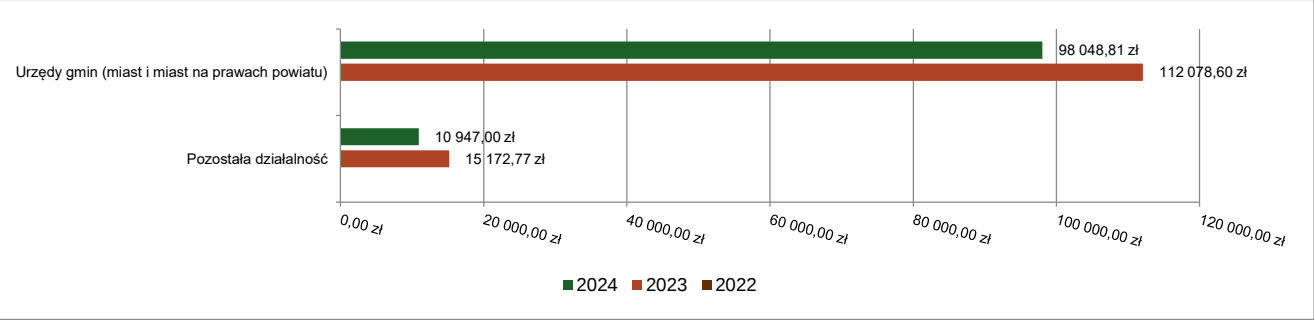
2.9.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 995,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 98 048,81 zł, co stanowi 83,65% planu rocznego wynoszącego 117 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 048,81 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 947,00 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 947,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

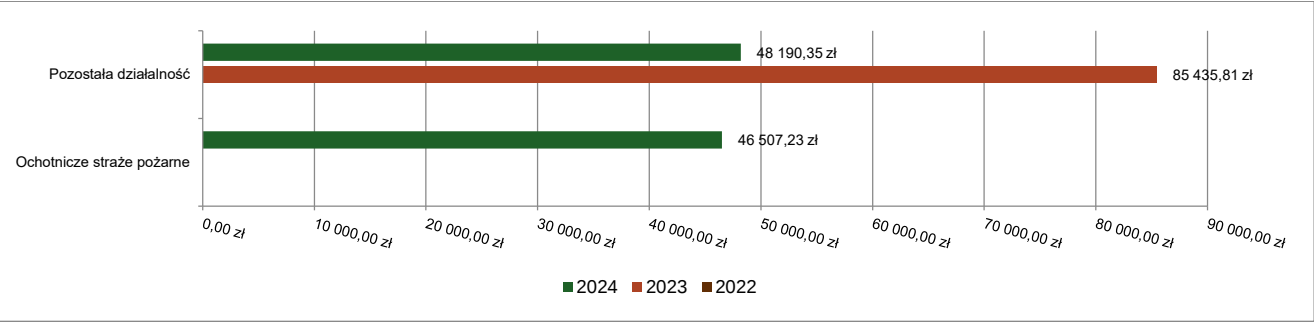


2.9.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 267,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 697,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 46 507,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 507,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 46 507,23 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 190,35 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 48 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 190,35 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

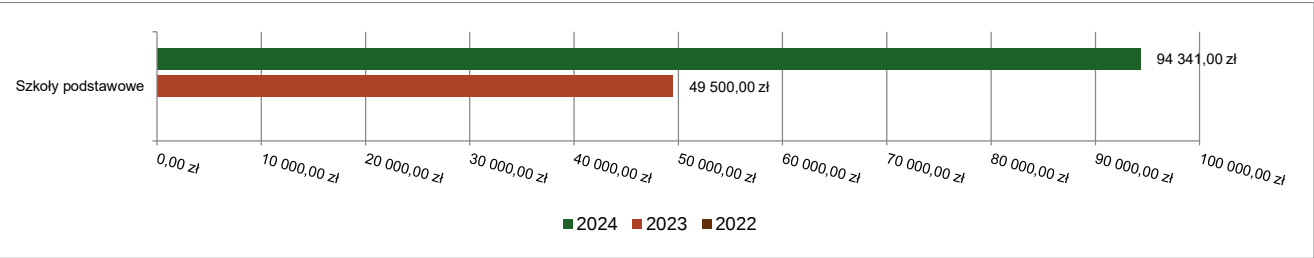


2.9.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 341,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 341,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 94 341,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 341,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

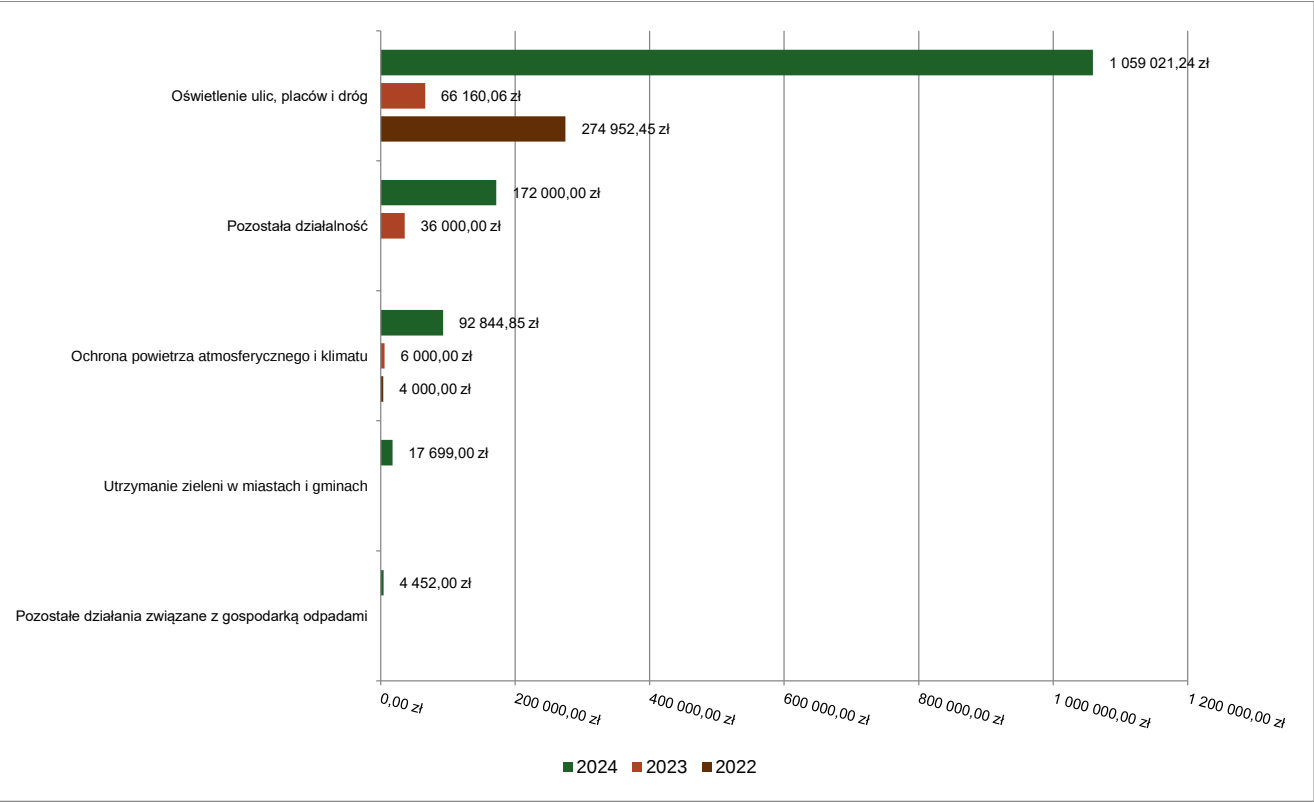


2.9.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 399 796,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 346 017,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 17 699,00 zł, co stanowi 88,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 699,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 92 844,85 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 100 844,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 84 844,85 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 059 021,24 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 1 100 951,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 825 938,98 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 233 082,26 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 4 452,00 zł, co stanowi 74,20% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 452,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 172 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 172 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 150 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

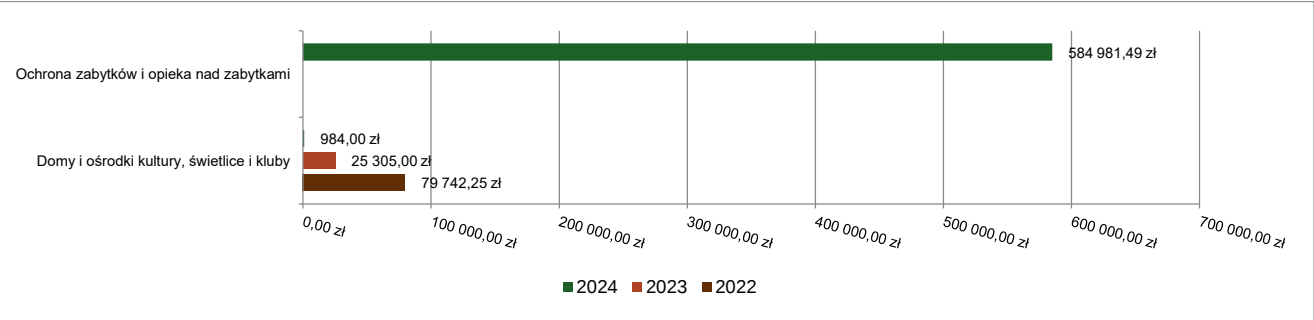


2.9.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 603 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 585 965,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 984,00 zł, co stanowi 32,80% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 984,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 584 981,49 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 600 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 582 581,49 zł;
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 400,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

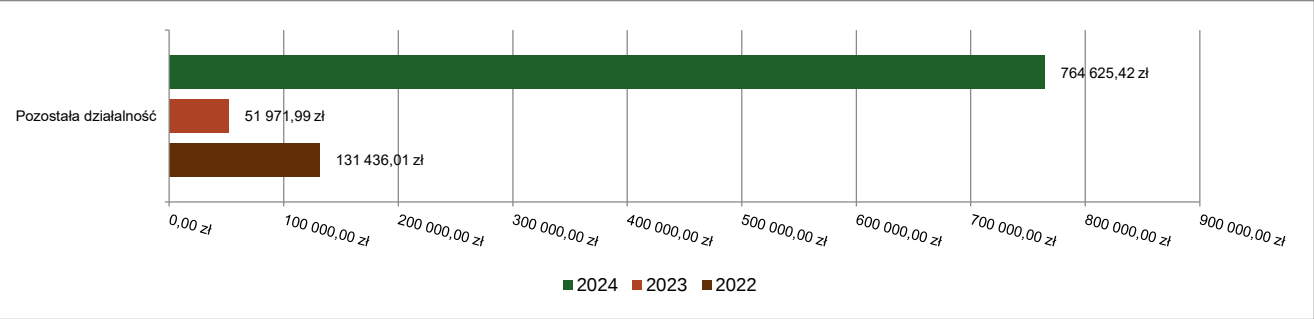


2.9.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 766 725,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 764 625,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 764 625,42 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 766 725,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 742 535,42 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 090,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.10. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 807 101,50 zł, (co stanowi 117,42% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 192 311,88 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 114 789,62 zł.

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 100 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 100 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Kunice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 100 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 400 000,00

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji na dzień 31 grudnia 2024 roku według wartości nominalnej wyniosło **16 225 700,00 zł** i wynikało z Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kunice przyjętej uchwałą Rady Gminy w Kunicach.

Zadłużenie dotyczyło:

- 1) Kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Oławie w roku 2015 w celu sfinansowania planowanego deficytu i rozchodów z tytułu rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości - do spłaty **484.700,00 zł**;
- 2) Kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Legnicy w roku 2018 w celu sfinansowania planowanego deficytu i rozchodów z tytułu rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych - do spłaty **1.700.000,00 zł**;

- 3) Kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu w roku 2020 w celu sfinansowania planowanego deficytu i rozchodów z tytułu rat zaciągniętych wcześniej kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości 3.700.000,00 zł;
- 4) Kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Wschowa (w roku 2020 I transza - kwota 2.000.000,00 zł i w roku 2021 II transza - kwota 2.341.000,00 zł) w celu sfinansowania planowanego deficytu i rozchodów z tytułu rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych - do spłaty 3.841.000,00 zł;
- 5) Emisja papierów wartościowych przez Bank Gospodarstwa Krajowego jako Agenta Emisji w 2024 roku w celu sfinansowania deficytu i rozchodu z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów. Obligację wyemitowano na kwotę 6.500.000,00 zł

2.11. REALIZACJA PLANU I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOŁU I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dochody

Zaplanowano 162.560,00 zł, a uzyskano 162.340,99 zł , (99,86% planu)

Na terenie gminy Kunice według stanu na dzień 31 grudnia 20124 r. funkcjonowało 14 placówek handlowych posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w tym 11 na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży i 3 placówki w miejscu sprzedaży.

W 2024 roku liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych zezwoleń wynosi:

- 1) Zezwolenie na sprzedaż poza miejscem sprzedaży (detal)
 - a) zezwolenie na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa 11
 - b) zezwolenie na sprzedaż napojów powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) 11
 - c) zezwolenie na sprzedaż napojów powyżej 18% zawartości alkoholu 11
- 2) Zezwolenia na sprzedaż w miejscu sprzedaży (gastronomia)
 - a) zezwolenie na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa 3
 - b) zezwolenie na sprzedaż napojów powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) 1
 - c) zezwolenie na sprzedaż napojów powyżej 18% zawartości alkoholu 1

Wydano 6 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa.

W 2024 roku osiągnięto dochód z w kwocie 33 833,09 zł (plan 42 000,00 zł) z tzw. podatku od małych, czyli z dodatkowej opłaty, jaką muszą od stycznia wносить przedsiębiorcy mający zezwolenie na hurtowy obrót alkoholem. Jest ona odprowadzana od napojów alkoholowych o objętości 200ml i dotyczy hurtowni zaopatrujących innych przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną alkoholu do spożywania poza miejscem sprzedaży. Zgodnie z art. 93 ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ”Gmina przeznacza środki , o których mowa w ust. 3 pkt 1, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”

Wydatki

Zaplanowano 162.560,00 zł, a uzyskano 121.983,60 zł , (75,04 % planu)

Na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanią oraz integracją społeczną osób uzależnionych w 2024 r. wydatkowano kwotę 121.983,60 zł /słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięć set osiemdziesiąt trzy złote 60/100 /. Kwota ta została wydatkowano w następujący sposób:

- 1. Podobnie jak w latach ubiegłych w roku 2024 w Urzędzie Gminy w Kunicach funkcjonował Gminny Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie. Dyżury

- w Punkcie Konsultacyjnym były pełnione przez specjalistę terapii uzależnień i psychologa. Na zadanie to wydatkowano kwotę **20 467,36 zł.**
2. Poniesiono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **781,99 zł.**
 3. W roku 2024 r. realizowany był program profilaktyczny „BŁEKITNY LATAWIEC” – telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i rodziców. Na program ten wydatkowano kwotę **35 720,00 zł.**
 4. W ubiegłym roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydała 5 postanowień w sprawie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z Uchwałą Nr XXXIX/234/18 Rady Gminy Kunice z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kunice / Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz. 4582/ w czasie posiedzeń omawiano bieżące sprawy związane z działalnością komisji. Na zadanie to wydatkowano kwotę **4 290 ,00 zł.**
 5. Kwotę **4 276,00 zł** przeznaczono na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe:
 - zadanie realizowane przez Stowarzyszenie „Mała Unia” w Rosochatej pt.:” Piłkarska Wiosna z Małą Unią” – przyznana dotacja przez Wójta Gminy to **4 276,00 zł.,**
 6. Na realizację programów profilaktycznych w formie przedstawień i warsztatów w tym rekomendowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom wydatkowano kwotę **30 199,00 zł .**
 7. W związku ze złożeniem do Sądu Rejonowego w Legnicy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie odwykowym poniesiono koszty 1 881,60 **zł** ; z tego : opłata za wydanie postanowień dotyczących zobowiązania do leczenia odwykowego **80,00 zł**, opłata za opinię biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu **1 501,60 zł** oraz opłata za wniesienie wniosku o leczenie do Sądu Rejonowego to kwota **300,00 zł.**
 8. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych brali udział w szkoleniach. Na szkolenia wydatkowano kwotę **420,00 zł .**
 9. Dokonano kalibracji alkomatu Promiler iBlow 10 wydatkowano kwotę **280,00 zł.**
 10. Zakupiono materiały propagandowe na cel ten wydatkowano kwotę **1 297,65 zł.**
 11. Zorganizowano wypoczynek letni z programem profilaktycznym dla dzieci ze środowisk zagrożonych. Dzieci wypoczywały w miejscowości Darłowo. Kwota wydatkowana to **19 250,00 zł.**

2.12. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Kunicach Nr XXXVI/241/14 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki – Rada Gminy Kunice wyodrębniła w budżecie gminy na 2024 rok środki na realizację zadań wskazywanych przez zebrania wiejskie. W 2024 roku była to kwota **556 519,33zł**, która została zrealizowana w 92,42% w stosunku do planu.

Wydatki ponoszone były na realizację przedsięwzięć, które były zadaniami własnymi gminy, służyły poprawie warunków życia mieszkańców i były zgodne z rozwojem gminy.

Najwyższe pozycje w wydatkach funduszu sołeckiego to:

- 1) naprawa dróg gminnych oraz sporządzanie dokumentacji projektowej (88.572,00zł), naprawiono drogi w trzech sołectwach: w Szczytnikach Małych, Szczytnikach nad Kaczawą i w Spalonej; zamontowano dwa progi zwalniające na drodze gminnej w Rosochatej oraz wykonano dokumentację projektową budowy ulicy Miodowej w Ziemnicach,
- 2) organizacja imprez kulturalnych mających na celu integrację społeczności lokalnej (70. 800,14zł),
- 3) naprawa i doposażenie obiektów sportowych; wydatkowano łącznie 65.370,91zł na boiska w Bieniowicach, Rosochatej, Kunicach, Grzybianach i w Miłogostowicach.

W Kunicach wymieniono krzeselka na stadionie oraz zamontowano kamery. Ponadto na boisku szkoły podstawowej w Kunicach zamontowano piłkochwyty.

Sołectwo Miłogostowice zakupiło system nawadniania boiska, a sołectwo Rosochata pompę głębinową z osprzętem oraz zlecono wykonanie prac pielęgnacyjno – renowacyjnych na boisku,

Jak co roku sołectwa przeznaczały środki na:

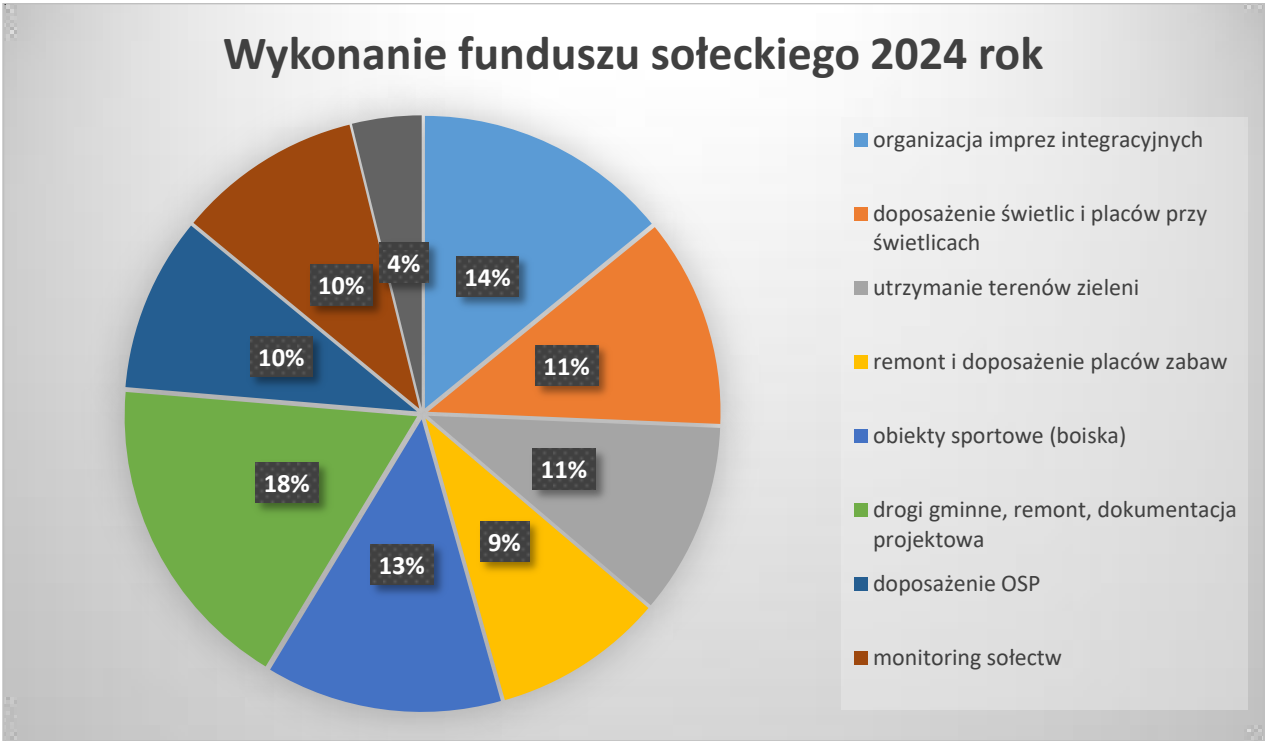
- 1) doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenów wokół świetlic; zakupiono sprzęt do świetlic wiejskich w Bieniowicach, Jaśkowicach Legnickich, Pątnowie Legnickim i w Szczytnikach Małych oraz uporządkowano i doposażono place wokół świetlic wiejskich w Bieniowicach i w Ziemnicach,
- 2) utrzymanie terenów gminnej zieleni – pielęgnacja (koszenie) terenów zieleni w poszczególnych sołectwach, w tym zakup sprzętu koszącego dla Grzybian, Szczytnik nad Kaczawą i Miłogostowic,

- 3) doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Kunicach i w Miłogostowicach.
- 4) remont i doposażenie placów zabaw; doposażono w sprzęt plac zabaw w Bieniowicach, Grzybianach i Pątnowie Legnickim oraz uporządkowano teren wokół placu zabaw w Golance Górnej i w Rosochatej
- 5) montaż systemu monitoringu w sołectwach: Miłogostowice, Pątnów Legnicki i Piotrówek oraz wykonano serwis monitoringu w Bieniowicach,
- 6) oświetlenie uliczne (wykonanie, dokumentacja projektowa); w ramach tego przedsięwzięcia zamontowano lampę solarną w Golance Górnej oraz wykonano projekty oświetlenia drogowego dla dwóch ulic w Spalonej i dla Szczytnik nad Kaczawą.

Wykonanie na poziomie 92,42% wskazuje, że cel został osiągnięty, a przedsięwzięcia zaplanowane przez mieszkańców zrealizowane zgodnie z ich wskazaniami.

Wykonanie planu funduszu sołeckiego w 2024r. w podziale na przedsięwzięcia

l.p.	rodzaj przedsięwzięcia	wykonanie w zł	udział procentowy w wydatkach %
1.	drogi gminne, remont, dokumentacja projektowa	88.572,00	17,22
2.	organizacja imprez integracyjnych	70.800,14	13,77
3.	obiekty sportowe (boiska)	65.370,91	12,71
4.	doposażenie świetlic i placów przy świetlicach	57.880,75	11,25
5.	utrzymanie terenów zieleni	52.940,57	10,29
6.	monitoring sołectw	51.190,35	9,95
7.	doposażenie OSP Kunice i OSP Miłogostowice	48.312,35	9,39
8.	remont i doposażenie placów zabaw	47.200,19	9,18
9.	oświetlenie uliczne (wykonanie, dokumentacja projektowa)	19.217,27	3,74
	Razem	514.337,74	100



Wykonanie planu funduszu soleckiego w 2024 roku w podziale na solectwa

l.p.	solectwo	plan w zł	wykonanie w zł	stopień wykonania w %
1.	Bieniowice	34.973,41	34.748,04	99,36
2.	Golanka Górna	29.122,84	29.122,42	100,00
3.	Grzybiany	46.414,53	45.525,61	98,08
4.	Jaśkowice Legnickie	38.483,76	36.090,90	93,78
5.	Kunice	65.006,35	63.902,06	98,30
6.	Miłogostowice	34.973,41	32.138,08	91,89
7.	Pątnów Legnicki	42.384,14	40.889,63	96,47
8.	Piotrówek	22.492,20	22.492,20	100,00
9.	Rosochata	60.715,93	60.160,16	99,08
10.	Spalona	65.006,35	44.996,38	69,22
11.	Szczytniki Małe	29.837,91	29.808,10	99,90
12.	Szczytniki nad Kaczawą	32.698,19	32.694,72	99,99
13.	Ziemnice	54.410,31	41.769,44	76,77
	Razem	556.519,33	514.337,74	92,42

Realizacja planu funduszu soleckiego w podziale na realizowane przedsięwzięcia w solectwach w 2024 roku

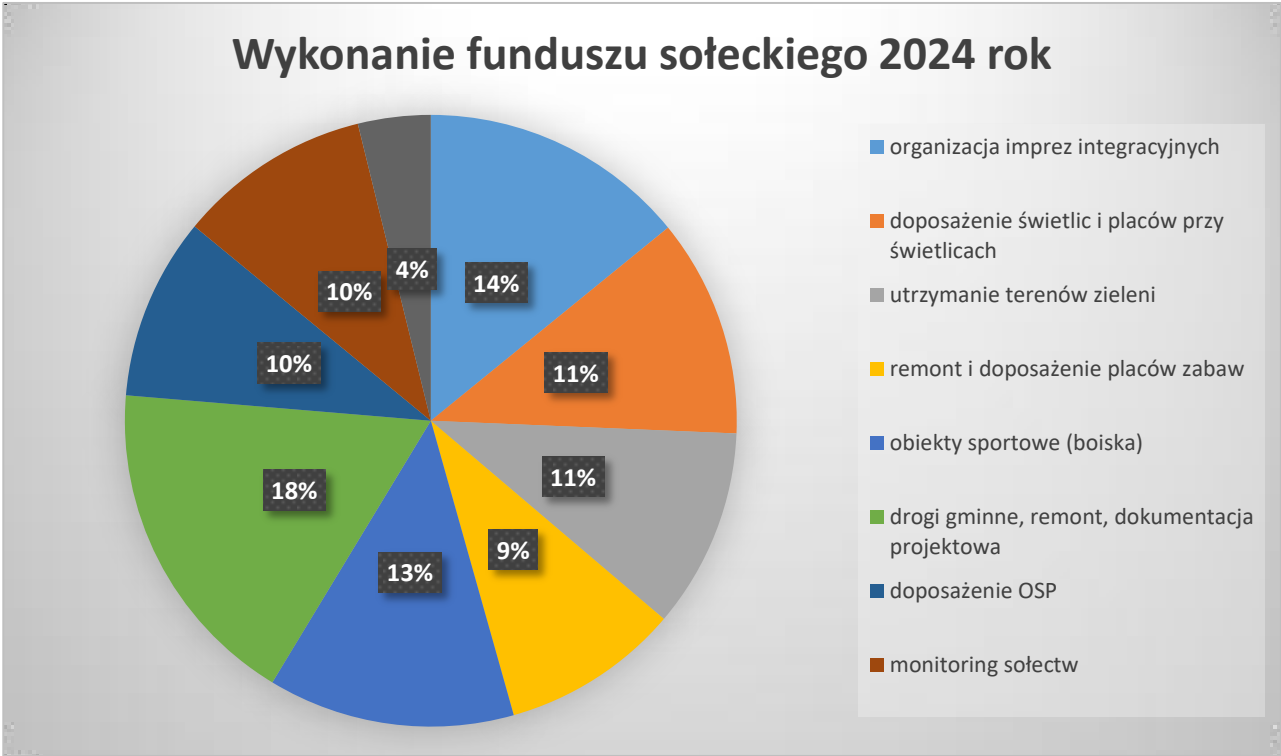
l.p.	solectwo	nazwa zadania	plan w zł	wykonanie w zł
1.	Bieniowice	organizacja imprez integracyjnych	4.573,41	4.572,74
		doposażenie OSP Miłogostowice	2.000,00	2.000,00
		utrzymanie terenów zieleni	3.000,00	2.997,04
		doposażenie świetlicy wiejskiej	4.300,00	4.151,26
		wykonanie nawierzchni z kostki brukowej pod wiatę rekreacyjną	8.000,00	8.000,00
		doposażenie placu zabaw	6.000,00	6.000,00
		zakup stojaka rowerowego	600,00	557,00
		odnowienie trybun na boisku sportowym	2.000,00	2.000,00
		zakup krzeseł ogrodowych	1.500,00	1.470,00
		serwis monitoringu	3.000,00	3.000,00
		Razem	34.973,41	34.748,04
2.	Golanka Górna	organizacja imprez integracyjnych	3.571,57	3.571,15
		doposażenie OSP Kunice	1.000,00	1.000,00
		zakup i montaż lampy solarnej przy dz. 114/7	6.671,27	6.671,27
		zakup i montaż kosza do koszykówki na placu zabaw	3.690,00	3.690,00
		montaż kostki brukowej na placu zabaw	14.190,00	14.190,00
		Razem	29.122,84	29.122,42
3.	Grzybiany	organizacja imprez integracyjnych	5.451,87	5.451,87
		doposażenie OSP Miłogostowice	1.290,00	1.290,00
		doposażenie OSP Kunice	2.000,00	2.000,00
		utrzymanie terenów zieleni	2.048,13	1.240,74
		utrzymanie terenów zieleni – zakup traktorka kosiarki	22.000,00	22.000,00
		doposażenie placu zabaw	5.124,53	5.043,00
		montaż osłony sceny estradowej przy boisku	8.500,00	8.500,00
		Razem	46.414,53	45.525,61
4.	Jaśkowice Legnickie	organizacja imprez integracyjnych	5.500,00	5.332,29
		doposażenie OSP Kunice	4.300,00	4.300,00
		utrzymanie terenów zieleni	1.000,00	830,54
		doposażenie świetlicy wiejskiej	13.970,28	13.914,65
		projekt zagospodarowania terenu działki nr 174/17	10.000,00	8.000,00

		zakup ławek i stołów cateringowych	3.000,00	2.999,94
		zakup materiałów do renowacji ławek i altanek	713,48	713,48
		Razem	38.483,76zł	36.090,90zł
5.	Kunice	doposażenie OSP Kunice	13.749,00	13.749,00
		zakup kamer na boisko sportowe	1.600,00	1.600,00
		zakup krzesełek stadionowych na boisko sportowe	18.500,00	18.400,00
		zakup dwóch tablic informacyjnych dla sołectwa	4.120,50	4.120,50
		zakup ławek parkowych (5 sztuk) do montażu przy ścieżce rowerowej	2.650,00	2.646,30
		zakup 5 ławek parkowych i kosza parkowego dla szkoły podstawowej w Kunicach	5.220,00	5.220,00
		zakup i montaż piłkochwytów na boisku trawiastym przy szkole podstawowej w Kunicach	7.865,15	6.940,91
		zabudowa studni zewnętrznej, zakup 2 koszy zewnętrznych dla szkoły podstawowej w Kunicach	2.636,35	2.560,00
		zakup namiotu sołectkiego	8.665,35	8.665,35
		Razem	65.006,35zł	63.902,06
6.	Miłogostowice	organizacja imprez integracyjnych	6.973,41	6.878,40
		zakup systemu nawadniania boiska sportowego	3.000,00	3.000,00
		utrzymanie terenów zieleni	5.000,00	4.895,05
		utrzymanie terenów zieleni (zakup kosy spalinowej)	2.000,00	2.000,00
		zakup i montaż kamer typu fotoradar	16.000,00	15.364,63
		zakup parasoli na plac zabaw	2.000,00	0,00
		Razem	34.973,41	32.138,08
7.	Pątnów Legnicki	organizacja imprez integracyjnych	7.000,00zł	6.984,53
		doposażenie OSP Miłogostowice	1.000,00	1.000,00
		zakup urządzenia do waty cukrowej	1.450,00	1.450,00
		doposażenie świetlicy wiejskiej	13.174,14	11.695,10
		doposażenie placu zabaw	5.000,00	5.000,00
		monitoring sołectwa	14.760,00	14.760,00
		Razem	42.384,14	40.889,63
8.	Piotrówek	organizacja imprez integracyjnych	4.492,20	4.492,20
		zakup i montaż monitoringu wizyjnego	18.000,00	18.000,00
		Razem	22.492,20	22.492,20
9.	Rosochata	organizacja imprez integracyjnych	5.198,54	4.682,83
		organizacja dożynek sołectkich	4.401,46	4.400,84
		doposażenie OSP Kunice	5.300,00	5.300,00
		utrzymanie terenów zieleni	1.600, 00	1.599,30
		zakup drzewek na plac zabaw	1.000,00	997,20
		zabiegi pielęgnacyjne na boiskach sportowych w Rosochatej	16.500,00	16.500,00
		zakup pompy głębinowej wraz z osprzętem na boisko sportowe	4.435,00	4.400,00
		zakup i montaż dwóch progów zwalniających – droga gminna nr 285 na wysokości cmentarza	10.000,00	10.000,00
		zakup ławek na plac zabaw	12.280,93	12.279,99
		Razem	60.715,93	60.160,16
	Spalona	organizacja imprez integracyjnych	9.700,00	9.690,03
		doposażenie OSP Kunice	5.066,12	5.066,12
		dotacja celowa na dofinansowanie dla OSP Kunice na zakup Quada	11.507,23	11.507,23
		zakup kruszywa (tłuczni) z usługą transportową oraz usługą koparko -ładowarką	10.000,00	10.000,00
		projekt oświetlenia drogowego – ulica Wiśniowa	4.797,00	4.797,00
		projekt oświetlenia drogowego – odcinek od ulicy Dębowej do ulicy Modrzewiowej	3.936,00	3.936,00

		zakup i montaż lamp solarno – ledowych na promenadzie przy jeziorze	20.000,00	0,00
		Razem	65.006,35	44.996,38
11.	Szczytniki Male	organizacja imprez integracyjnych	4.470,00	4.469,10
		doposażenie OSP Kunice	1.100,00	1.100,00
		doposażenie świetlicy wiejskiej	507,91	479,00
		remont dróg: ulica Chabrowa i ulica Fiołkowa	23.760,00	23.760,00
		Razem	29.837,91	29.808,10
12.	Szczytniki nad Kaczawą	organizacja imprez okolicznościowych	4.673,19	4.672,24
		utrzymanie terenów zieleni	6.500,000	6.497,48
		utrzymanie terenów zieleni (zakup kosy spalinowej)	2.300,00	2.300,00
		dokumentacja projektowa dla oświetlenia drogowego do budynku 75G	3.813,00	3.813,00
		remont drogi do posesji nr 43	10.000,00	10.000,00
		remont drogi gminnej dz. nr 526/1	5.412,00	5.412,00
		Razem	32.698,19	32.694,72
13.	Ziemnice	organizacja imprez okolicznościowych	6.410,31	6.400,99
		dokumentacja projektowa budowy ulicy Miodowej z projektem oświetlenia i kanalizacji deszczowej	42.000,00	29.400,00
		doposażenie świetlicy wiejskiej	3.500,00	3.473,40
		zakup drzewek do sadzenia	2.500,00	2.495,05
		Razem	54.410,31	41.769,44

Wykonanie wg rodzaju przedsięwzięć

L.p.	Rodzaj przedsięwzięcia	Wykonanie w zł	Udział procentowy w wydatkach %
1.	organizacja imprez integracyjnych	70.800,14	13,77
2.	doposażenie świetlic i placów przy świetlicach	57.880,75	11,25
3.	utrzymanie terenów zieleni	52.940,57	10,29
4.	remont i doposażenie placów zabaw	47.200,19	9,18
5.	obiekty sportowe (boiska)	65.370,91	12,71
6.	drogi gminne, remont, dokumentacja projektowa	88.572,00	17,22
7.	doposażenie OSP	48.312,35	9,39
8.	monitoring solectw	51.190,35	9,95
9.	oświetlenie uliczne (wykonanie, dokumentacja projektowa)	19.217,27	3,74
		514.337,74	



1.	organizacja imprez integracyjnych	Bieniowice 4.572,74 Golanka Górna 3.571,15 Grzybiany 5.451,87 Jaśkowice Legnickie 5.332,29 Miłogostowice 6.878,40 Pątnów Legnicki 6.984,53 Piotrówek 4.492,20 Rosochata 4.682,83 9.083,67 Spalona 9.690,03 Szczytniki Małe 4.469,10 Szczytniki nad Kaczawą 4.672,24 Ziemnice 6.400,99	70.800,14
2.	doposażenie świetlic i placów przy świetlicach	Bieniowice 8.000,00 Bieniowice 4.151,26 Bieniowice 557,00 Jaśkowice Legnickie 13.914,65 Jaśkowice Legnickie 2.999,94 Kunice 8.665,35 Pątnów Legnicki 1.450,00 Pątnów Legnicki 11.695,10 Szczytniki Małe 479,00 Ziemnice 3.473,40 Ziemnice 2.495,05	57.880,75
3.	utrzymanie terenów zieleni	Bieniowice 2.997,04 Grzybiany 1.240,77 Grzybiany (traktorek) 22.000,00 Jaśkowice Legnickie 830,54 Jaśkowice Legnickie 713,48 Kunice 2.646,91 Kunice (sp) 5.220,00 Miłogostowice 4.895,05 Miłogostowice (kosa spalinowa) 2.000,00	52.940,57 w tym zakup sprzętu 26.300,00

		Rosochata 1.599,30 Szczytniki nad Kaczawą 6.497,48 Szczytniki nad Kaczawą (kosa spalinowa) 2.300,00	
4.	remont i doposażenie placów zabaw	Bieniowice 6.000,00 Golanka Górna 3.690,00 Golanka Górna 14.190,00 Grzybiany 5.043,00 Pątnów Legnicki 5.000,00 Rosochata 997,20 Rosochata 12.279,99	47.200,19
5.	obiekty sportowe (boiska)	Bieniowice 2.000,00 Bieniowice 1.470,00 Grzybiany 8.500,00 Kunice 1.600,00 Kunice 18.400,00 Kunice (sp) 6.940,91 Kunice (sp) 2.560,00 Miłogostowice 3.000,00 Rosochata 16.500,00 Rosochata 4.400,00	65.370,91
6.	drogi gminne, remont, dokumentacja projektowa	Rosochata (progi zwalniające) 10.000,00 Spalona 10.000,00 Szczytniki Małe 23.760,00 Szczytniki nad Kaczawą 10.000,00 Szczytniki nad Kaczawą 5.412,00 Ziemnice (projekt budowy) 29.400,00	88.572,00
7.	doposażenie OSP	Bieniowice 2.000,00 Golanka Górna 1.000,00 Grzybiany 3.290,00 Jaśkowice Legnickie 4.300,00 Kunice 13.749,00 Pątnów Legnicki 1.000,00 Rosochata 5.300,00 Spalona 16.573,35 Szczytniki Małe 1.100,00	48.312,35
8.	monitoring solectw	Bieniowice 3.000,00 Miłogostowice 15.430,35 Pątnów Legnicki 14.760,00 Piotrówek 18.000,00	51.190,35
9.	oświetlenie uliczne (wykonanie, dokumentacja projektowa)	Golanka Górna 6.671,27 Spalona 4.797,00 Spalona 3.936,00 Szczytniki nad Kaczawą 3.813,00	19.217,27

- Inne
- 1) projekt zagospodarowania działki 174/15 Jaśkowice Legnickie 10.000,00zł
 - 2) Kunice tablice informacyjne 4.120,50zł

2.13. ŚRODKI Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Na podstawie art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) dochodami budżetu gminy są:

- 50% wpływów z tytułu opłat za składowanie i magazynowanie odpadów
- 20% wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.

- 100% wpływów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów.

W 2024 roku zaplanowano dochody w wysokości 10.200,00 zł z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska. W 2024 r. zrealizowane dochody wynosiły 10.237,76 zł, tj. 100,37 % w stosunku do planu.

Wydatkowano środki w 2024 r. w wysokości powinno być **30.041,00 zł** z przeznaczeniem na remont i odbudowę urządzeń melioracji szczegółowej w wysokości 17.589,00 zł oraz na dotację przeznaczoną na wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Kunice w wysokości 4.452,00 zł oraz na dotację przeznaczoną na usuwanie, transport i utylizację azbestu.

2.14. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm./ utrzymanie czystości i porządku w gminie należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Gminy zobowiązane są do zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie i stworzenia warunków niezbędnych do ich utrzymania, w tym w szczególności objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, nadzorowanie gospodarowania tymi odpadami oraz ustanawiania selektywnej zbiórki odpadów.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
Dochody (A)	2 700 000,00	2 623 256,58	97,16
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 623 256,58	97,16
Wydatki (B)	4 351 985,00	4 206 364,45	96,65
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 970 000,00	3 838 577,62	96,69
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	203 689,00	199 011,17	97,70
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	8 000,00	5 977,80	74,72
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	170 296,00	162 797,86	95,60
RÓŻNICA (A-B) DEFICYT	-1 651 985,00	-1 583 107,87	

Rejestr działalności regulowanej

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedsiębiorcy, którzy zamierzają prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zobowiązani są do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej. Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Na dzień 31 grudnia 2024 r. wpis do rejestru w zakresie odbierania odpadów na terenie Gminy Kunice posiadało podmiotów. W 2024 roku nie dokonano zmian w rejestrze.

Podmiot świadczący usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kunice w roku 2024 świadczona była przez Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., którego siedziba mieści się w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 60. W tym okresie usługa odbioru odpadów świadczona była na podstawie umowy ZP.271.10.2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku. Przedmiotem zawartej z Legnickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Legnicy umowy był odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z trenu Gminy Kunice. Usługę zagospodarowania odpadów komunalnych od dnia 1 lipca 2021 r. powierzono Gminie Legnica na podstawie zawartego dnia 24 czerwca

2021 r. porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia przez Gminę Legnica od Gminy Kunice zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Wykaz punktów odbioru odpadów komunalnych

Opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Kunice według danych na dzień 31 grudnia 2024 r. objęto 6 753 osoby, z czego 100 % zadeklarowało prowadzenie zbiórki odpadów w sposób selektywny.

L.p.	Miejscowość	Ilość osób zgodnie z ewidencją ludności	Ilość gospodarstw
1	Bieniowice	345	78
2	Golanka Górna	255	58
3	Grzybiany	518	170
4	Jaśkowice Legnickie	391	94
5	Kunice	1 924	619
6	Miłogostowice	351	64
7	Pątnów Legnicki	460	110
8	Piotrówek	151	29
9	Rosochata	717	120
10	Spalona	948	275
11	Szczytniki nad Kaczawą	296	58
12	Szczytniki Małe	261	83
13	Ziemnice	659	230
RAZEM		7 276	1 988

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z podjęciem dnia 28 maja 2024 r. przez Radę Gminy Kunice Uchwały Nr II/11/24 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty zmianie uległy stawki miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych:

1.
- Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona została, w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, miesięczna opłata wynosi 35,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2. Ustalona została również podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właścicieli nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości czterokrotności stawki tj. 140,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
3. Ustalono zostało zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 4,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. To, na jakie działania mogą być przeznaczane opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wskazuje art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stanowi on, że z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej systemu,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Dochodami z pobranych opłat gmina może także pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 6r ust. 2a). Opłaty mogą także zostać przeznaczone na finansowanie usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania (art. 6r ust. 2b). Środki, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina może wykorzystać także na wyposażenie nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. W 2024 roku z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano dochód w wysokości **2 623 256,58 zł** (rozdz. 90002), tj.:

Paragraf 0490 – wpływy z innych opłat lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **2 623 256,58 zł** (uzyskany dochód z tytułu należności głównej)

Paragraf 0640 wpływy z innych opłat - **6 892,20 zł** (koszty upomnień)

Paragraf 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **25 175,49 zł**

Paragraf 0880 - wpływy z opłaty prolongacyjnej – **222,00 zł**.

Na zadanie utrzymania czystości i porządku w gminach wydatkowano kwotę wysokości **4 206 364,45 zł** która obejmuje:

- 1) Koszt odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych: **2 442 891,21 zł** (tj. kwota 2 322 763,40 zł – wynagrodzenie za regularne świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych; 120 127,81 zł – odbiór odpadów komunalnych z punktu PSZOK).

1a) Koszt zagospodarowania odpadów **1 472 586,36 zł** (dotacja): zadanie zagospodarowania odpadów komunalnych od dnia 1 lipca 2021 r. powierzono Gminie Legnica na podstawie zawartego dnia 24 czerwca 2021 r. porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia przez Gminę Legnica od Gminy Kunice zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (dotacja celowa przekazana Gminie Legnica w 2024 roku zgodnie z umową dotacyjną)

- 2) Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – **42 670,05 zł** (zakup energii elektrycznej, wody, Internet, konserwacja systemów CCTV i SSWiN, monitoring, kontrola stanu technicznego, materiały eksploatacyjne oraz wynagrodzenie bezosobowe).

- 3) Koszt obsługi administracyjnej systemu; na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń - wydatkowano kwotę **197 567,86 zł**;

W zakresie kosztów obsługi administracyjnej uwzględniono koszty wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, świadczenia wynikające z przepisów BHP, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, PPK.

- 4) Koszt edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi: kwotę **5 977,80 zł** wydatkowano na udostępnienie aplikacji mobilnej Eco Harmonogram z funkcją informacyjno-edukacyjną o selektywnej zbiórce odpadów komunalnych na terenie Gminy oraz na przeprowadzenie prelekcji dla uczniów szkół

podstawowych nt. gospodarki odpadami w Gminie Kunice przez Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o..

5) Na zakup worków służących do gromadzenia pozostałych frakcji odpadów przeznaczono kwotę **43 227,86 zł**. Gmina przejęła od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenie nieruchomości w pojemniki, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie porządkowym i technicznym. Obowiązek wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki, a także utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego pojemników zawarty został w kwocie uiszczanej na rzecz Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Legnicy. LPGK w ramach umowy wyposażyło nieruchomości zamieszkałe położone na terenie gminy w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów: zmieszanych oraz bioodpadów. Pozostałe frakcje były zbierane do worków zakupionych przez Gminę Kunice.

6) pozostałe koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – wydatkowano kwotę **1 443,31 zł**, ujęte zostały: koszty egzekucyjne, asysta techniczna za oprogramowanie.

Ulgi w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielone w 2024 r.

Uchwałą nr II/11/24 Rady Gminy Kunice z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty ustalono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 4,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca. Wysokość udzielonej ulgi dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących odpady w kompostownikach przydomowych stanowiła kwotę **32 004,00 zł**. Zgodnie z art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Na podstawie art. 67a przywołanej ustawy organ, na wniosek zobowiązanego do ponoszenia opłaty, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zobowiązanego lub interesem publicznym, może udzielić ulgi w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie:

- 1) odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty;
- 2) odroczenia lub rozłożenia na raty zapłatę zaległości wraz z odsetkami za zwłokę;
- 3) umorzenia w całości lub w części zaległości, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

W omawianym okresie złożono 5 wniosków o zastosowanie ulgi w spłacie zaległości w formie umorzenia oraz rozłożenia zaległości na raty 2 wnioski zostało rozpatrzonych pozytywnie, wydano 1 decyzję odmowną oraz pozostawiono 1 wniosek bez rozpatrzenia, a jeden wniosek przeszedł do na 2025 r. Umorzono kwotę 324,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gmina Kunice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 990,00	1 053 865,58	990 320,60	93,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	101 910,00	101 910,00	90 541,46	88,84%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 910,00	101 910,00	90 541,46	88,84%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	264 080,00	264 080,00	211 781,56	80,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 470,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	264 080,00	264 080,00	208 311,56	78,88%
	01095		Pozostała działalność	0,00	687 875,58	687 997,58	100,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 000,00	13 122,00	100,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	674 875,58	674 875,58	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	75 747,28	87 407,82	115,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 597,28	37 285,78	1 036,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 597,28	3 597,28	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	33 688,50	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 650,00	18 775,38	332,31%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 650,00	18 774,76	332,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,62	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	66 500,00	31 346,66	47,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 500,00	31 346,66	47,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 018 607,10	763 327,10	553 913,71	72,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	995 807,66	740 527,66	534 525,66	72,18%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	450,00	450,50	100,11%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 426,23	2 696,23	2 703,48	100,27%
		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	43 381,43	57 381,43	99 257,62	172,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	680 000,00	432 100,00	63,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 799,44	22 799,44	19 388,05	85,04%
		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	22 799,44	22 799,44	19 388,05	85,04%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	3 178,61	63,57%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	3 178,61	63,57%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 178,61	63,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	246 664,00	125 492,06	351 948,62	280,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 664,00	43 217,16	43 302,41	100,20%
		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	26 664,00	42 848,00	42 848,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	369,16	369,16	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	85,25	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	82 274,90	85 726,10	104,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	390,00	3 841,02	984,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,18	-
		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	220 000,00	11 463,77	11 463,77	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 421,13	70 421,13	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	400,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	400,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	222 520,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	220 939,04	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 581,07	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	185 758,00	185 440,29	99,83%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	1 488,00	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	1 488,00	1 488,00	1 488,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	350,00	299,00	85,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	350,00	299,00	85,43%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	113 522,00	113 521,48	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	113 522,00	113 521,48	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 398,00	70 131,81	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 398,00	70 131,81	99,62%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	38 075,00	40 237,00	105,68%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 162,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 162,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	38 075,00	38 075,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 075,00	38 075,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 787 831,00	28 284 808,00	29 904 294,29	105,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	5 055,00	140,42%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 600,00	3 600,00	5 055,00	140,42%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 797 990,00	7 292 067,00	7 265 208,35	99,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 466 352,00	6 466 352,00	6 503 873,37	100,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	616 737,00	616 737,00	614 040,00	99,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91 200,00	91 200,00	91 194,00	99,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 551,00	43 551,00	40 342,00	92,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	44 077,00	9 962,00	22,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	144,00	96,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	815,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	30 000,00	4 837,98	16,13%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 324 161,00	4 327 061,00	4 504 769,43	104,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 804 828,00	2 804 828,00	2 870 510,31	102,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	613 495,00	613 495,00	598 173,53	97,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 251,00	1 251,00	1 168,12	93,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 087,00	162 087,00	165 577,92	102,15%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	25 088,00	25,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	813 167,11	135,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	5 400,00	11 625,60	215,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	19 458,84	48,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 560,00	187 560,00	189 190,79	100,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00	42 000,00	33 833,09	80,55%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	26 849,80	107,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 560,00	120 560,00	128 507,90	106,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	800 700,00	800 700,00	670 975,72	83,80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00	800 000,00	670 258,55	83,78%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	717,17	143,43%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 673 820,00	15 673 820,00	17 269 095,00	110,18%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 054 810,00	14 054 810,00	15 650 085,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 619 010,00	1 619 010,00	1 619 010,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	31 282 453,72	19 556 825,07	18 956 826,88	96,93%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 491 972,00	10 853 184,00	10 853 184,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 491 972,00	10 853 184,00	10 853 184,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	153 393,00	153 393,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	153 393,00	153 393,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	543 987,00	543 987,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	543 987,00	543 987,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 151 372,00	1 151 372,00	1 151 372,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 151 372,00	1 151 372,00	1 151 372,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	829 778,37	829 780,18	100,00%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	537 435,00	537 435,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 438,20	98 438,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	135 558,00	135 558,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 347,17	58 347,17	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	20 639 109,72	6 025 110,70	5 425 110,70	90,04%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 639 109,72	6 025 110,70	5 425 110,70	90,04%
801			Oświata i wychowanie	599 278,16	1 605 582,49	1 539 105,24	95,86%
	80101		Szkoły podstawowe	14 504,16	75 260,93	79 361,40	105,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	135,00	-
		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	14 504,16	14 504,16	18 020,42	124,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	139,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	60 756,77	61 066,26	100,51%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	368,64	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	368,64	-
	80104		Przedszkola	133 574,00	1 054 741,00	1 037 206,74	98,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 274,00	131 274,00	70 843,75	53,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	181 300,00	224 195,99	123,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	742 167,00	742 167,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	451 200,00	381 200,00	329 057,10	86,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	451 200,00	381 200,00	329 057,10	86,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 380,56	93 111,36	98,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	94 380,56	93 111,36	98,66%
851			Ochrona zdrowia	0,00	67 599,20	67 599,20	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	60 000,20	60 000,20	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,20	60 000,20	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 599,00	7 599,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 599,00	7 599,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	314 692,00	994 711,05	929 952,62	93,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 700,00	3 700,00	8 336,67	225,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	3 700,00	8 336,67	225,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	10 800,00	14 000,00	14 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 300,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 300,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	126 999,00	101 728,38	80,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	126 999,00	101 728,38	80,10%
	85216		Zasilki stałe	99 000,00	159 000,00	158 261,97	99,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	261,97	26,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	158 000,00	158 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 100,00	156 033,70	146 122,41	93,65%
		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	0,00	21 436,00	21 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 100,00	134 597,70	124 686,41	92,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00	600,00	212,80	35,47%
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	212,80	35,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 800,00	42 777,00	42 777,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 800,00	42 777,00	42 777,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	329 309,20	293 220,20	89,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	324 490,00	288 405,00	88,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 819,20	4 815,20	99,92%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	89 292,15	92 293,19	103,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 151,04	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	2 850,00	285,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	88 292,15	88 292,15	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	288 059,67	275 873,15	95,77%
	85395		Pozostała działalność	0,00	288 059,67	275 873,15	95,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	264 188,44	261 476,44	98,97%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 871,23	14 396,71	60,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 910,00	13 129,44	88,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 010,00	11 229,44	86,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 010,00	11 229,44	86,31%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	900,00	900,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	900,00	900,00	100,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 993 000,00	2 437 382,14	2 370 966,05	97,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 953 500,00	2 362 500,00	2 297 852,49	97,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	107,53	5,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	9 500,00	3 973,18	41,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 942 000,00	2 351 000,00	2 287 824,85	97,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5 914,93	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 288,00	963,75	74,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 288,00	963,00	74,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 349,80	9 349,80	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 349,80	9 349,80	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 500,00	43 100,00	41 681,82	96,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 500,00	43 100,00	41 681,82	96,71%
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 144,34	21 118,19	99,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 144,34	21 118,19	99,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 164 045,85	3 199 672,05	3 113 729,15	97,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 757 100,00	2 757 100,00	2 657 229,72	96,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 700 000,00	2 623 256,58	97,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	6 892,20	98,46%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	222,00	222,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	25 157,49	50,31%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 701,45	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	14 361,10	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 361,10	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 292,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 292,01	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 200,00	10 237,76	100,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 200,00	10 237,76	100,37%
	90095		Pozostała działalność	396 945,85	432 372,05	429 608,56	99,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 690,85	29 284,60	26 521,11	90,56%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	371 255,00	403 087,45	403 087,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 664 040,00	459 620,00	462 020,00	100,52%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 664 040,00	459 620,00	462 020,00	100,52%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 400,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 664 040,00	459 620,00	459 620,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	34 600,00	395 890,63	401 212,63	101,34%
	92601		Obiekty sportowe	34 600,00	34 600,00	39 922,00	115,38%
		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	34 600,00	34 600,00	39 922,00	115,38%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 170,45	2 170,45	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 170,45	2 170,45	100,00%
		92695	Pozostała działalność	0,00	359 120,18	359 120,18	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	233,00	233,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 505,18	10 505,18	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	345 982,00	345 982,00	100,00%
			Razem	69 477 889,83	59 552 325,32	60 247 155,30	101,17%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gmina Kunice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	687 875,58	691 467,58	100,52%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	3 470,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 470,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	687 875,58	687 997,58	100,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 000,00	13 122,00	100,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	674 875,58	674 875,58	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	75 747,28	87 407,82	115,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 597,28	37 285,78	1 036,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 597,28	3 597,28	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	33 688,50	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 650,00	18 775,38	332,31%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 650,00	18 774,76	332,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,62	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	66 500,00	31 346,66	47,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 500,00	31 346,66	47,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 607,10	83 327,10	121 813,71	146,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 807,66	60 527,66	102 425,66	169,22%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	450,00	450,50	100,11%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 426,23	2 696,23	2 703,48	100,27%
		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	43 381,43	57 381,43	99 257,62	172,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 799,44	22 799,44	19 388,05	85,04%
		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	22 799,44	22 799,44	19 388,05	85,04%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	3 178,61	63,57%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	3 178,61	63,57%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 178,61	63,57%
750			Administracja publiczna	246 664,00	55 070,93	281 527,49	511,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 664,00	43 217,16	43 302,41	100,20%
		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	26 664,00	42 848,00	42 848,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	369,16	369,16	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	85,25	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	11 853,77	15 304,97	129,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	390,00	3 841,02	984,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,18	-
		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	220 000,00	11 463,77	11 463,77	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	400,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	400,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	222 520,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	220 939,04	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 581,07	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	185 758,00	185 440,29	99,83%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	1 488,00	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	1 488,00	1 488,00	1 488,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	350,00	299,00	85,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	350,00	299,00	85,43%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	113 522,00	113 521,48	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	113 522,00	113 521,48	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 398,00	70 131,81	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 398,00	70 131,81	99,62%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	38 075,00	40 237,00	105,68%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 162,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 162,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	38 075,00	38 075,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 075,00	38 075,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 787 831,00	28 284 808,00	29 904 294,29	105,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	5 055,00	140,42%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 600,00	3 600,00	5 055,00	140,42%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 797 990,00	7 292 067,00	7 265 208,35	99,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 466 352,00	6 466 352,00	6 503 873,37	100,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	616 737,00	616 737,00	614 040,00	99,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91 200,00	91 200,00	91 194,00	99,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 551,00	43 551,00	40 342,00	92,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	44 077,00	9 962,00	22,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	150,00	150,00	144,00	96,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			kosztów upomnień				
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	815,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	30 000,00	4 837,98	16,13%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 324 161,00	4 327 061,00	4 504 769,43	104,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 804 828,00	2 804 828,00	2 870 510,31	102,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	613 495,00	613 495,00	598 173,53	97,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 251,00	1 251,00	1 168,12	93,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 087,00	162 087,00	165 577,92	102,15%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	25 088,00	25,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	813 167,11	135,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	5 400,00	11 625,60	215,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	19 458,84	48,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 560,00	187 560,00	189 190,79	100,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00	42 000,00	33 833,09	80,55%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	26 849,80	107,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 560,00	120 560,00	128 507,90	106,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	800 700,00	800 700,00	670 975,72	83,80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00	800 000,00	670 258,55	83,78%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	717,17	143,43%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 673 820,00	15 673 820,00	17 269 095,00	110,18%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 054 810,00	14 054 810,00	15 650 085,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 619 010,00	1 619 010,00	1 619 010,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 643 344,00	13 473 367,20	13 473 369,01	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 491 972,00	10 853 184,00	10 853 184,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 491 972,00	10 853 184,00	10 853 184,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	153 393,00	153 393,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	153 393,00	153 393,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	543 987,00	543 987,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	543 987,00	543 987,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 151 372,00	1 151 372,00	1 151 372,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 151 372,00	1 151 372,00	1 151 372,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	771 431,20	771 433,01	100,00%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	537 435,00	537 435,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 438,20	98 438,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	135 558,00	135 558,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	599 278,16	1 605 582,49	1 539 105,24	95,86%
	80101		Szkoły podstawowe	14 504,16	75 260,93	79 361,40	105,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	135,00	-
		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	14 504,16	14 504,16	18 020,42	124,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	139,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	60 756,77	61 066,26	100,51%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	368,64	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	368,64	-
	80104		Przedszkola	133 574,00	1 054 741,00	1 037 206,74	98,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 274,00	131 274,00	70 843,75	53,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	181 300,00	224 195,99	123,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	742 167,00	742 167,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	451 200,00	381 200,00	329 057,10	86,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	451 200,00	381 200,00	329 057,10	86,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 380,56	93 111,36	98,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	94 380,56	93 111,36	98,66%
851			Ochrona zdrowia	0,00	67 599,20	67 599,20	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	60 000,20	60 000,20	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,20	60 000,20	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 599,00	7 599,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 599,00	7 599,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	314 692,00	994 711,05	929 952,62	93,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 700,00	3 700,00	8 336,67	225,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	3 700,00	8 336,67	225,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 800,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 300,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 300,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	126 999,00	101 728,38	80,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	126 999,00	101 728,38	80,10%
	85216		Zasilki stałe	99 000,00	159 000,00	158 261,97	99,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	261,97	26,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	158 000,00	158 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 100,00	156 033,70	146 122,41	93,65%
		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	0,00	21 436,00	21 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	83 100,00	134 597,70	124 686,41	92,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00	600,00	212,80	35,47%
		0830	Wpływ z usług	600,00	600,00	212,80	35,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 800,00	42 777,00	42 777,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 800,00	42 777,00	42 777,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	329 309,20	293 220,20	89,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	324 490,00	288 405,00	88,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 819,20	4 815,20	99,92%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	89 292,15	92 293,19	103,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 151,04	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	2 850,00	285,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	88 292,15	88 292,15	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	288 059,67	275 873,15	95,77%
	85395		Pozostała działalność	0,00	288 059,67	275 873,15	95,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	264 188,44	261 476,44	98,97%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 871,23	14 396,71	60,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 910,00	13 129,44	88,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 010,00	11 229,44	86,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 010,00	11 229,44	86,31%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	900,00	900,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	900,00	900,00	100,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 993 000,00	2 437 382,14	2 370 966,05	97,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 953 500,00	2 362 500,00	2 297 852,49	97,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	107,53	5,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	9 500,00	3 973,18	41,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 942 000,00	2 351 000,00	2 287 824,85	97,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5 914,93	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 288,00	963,75	74,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 288,00	963,00	74,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	0,00	0,00	0,75	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 349,80	9 349,80	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 349,80	9 349,80	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 500,00	43 100,00	41 681,82	96,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 500,00	43 100,00	41 681,82	96,71%
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 144,34	21 118,19	99,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 144,34	21 118,19	99,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 164 045,85	3 199 672,05	3 113 729,15	97,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 757 100,00	2 757 100,00	2 657 229,72	96,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 700 000,00	2 623 256,58	97,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	6 892,20	98,46%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	222,00	222,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	25 157,49	50,31%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 701,45	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	14 361,10	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 361,10	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 292,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 292,01	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 200,00	10 237,76	100,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 200,00	10 237,76	100,37%
	90095		Pozostała działalność	396 945,85	432 372,05	429 608,56	99,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 690,85	29 284,60	26 521,11	90,56%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	371 255,00	403 087,45	403 087,45	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 400,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	2 400,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 400,00	-
926			Kultura fizyczna	34 600,00	49 908,63	55 230,63	110,66%
	92601		Obiekty sportowe	34 600,00	34 600,00	39 922,00	115,38%
		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	34 600,00	34 600,00	39 922,00	115,38%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 170,45	2 170,45	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 170,45	2 170,45	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	13 138,18	13 138,18	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	233,00	233,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 505,18	10 505,18	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
			Razem	45 858 750,11	51 546 854,32	53 156 721,28	103,12%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gmina Kunice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 990,00	365 990,00	298 853,02	81,66%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	101 910,00	101 910,00	90 541,46	88,84%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 910,00	101 910,00	90 541,46	88,84%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	264 080,00	264 080,00	208 311,56	78,88%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	264 080,00	264 080,00	208 311,56	78,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	680 000,00	432 100,00	63,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000,00	680 000,00	432 100,00	63,54%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	680 000,00	432 100,00	63,54%
750			Administracja publiczna	0,00	70 421,13	70 421,13	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	70 421,13	70 421,13	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 421,13	70 421,13	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 639 109,72	6 083 457,87	5 483 457,87	90,14%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	58 347,17	58 347,17	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 347,17	58 347,17	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	20 639 109,72	6 025 110,70	5 425 110,70	90,04%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 639 109,72	6 025 110,70	5 425 110,70	90,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 664 040,00	459 620,00	459 620,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 664 040,00	459 620,00	459 620,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 664 040,00	459 620,00	459 620,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	345 982,00	345 982,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	345 982,00	345 982,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	345 982,00	345 982,00	100,00%
			Razem	23 619 139,72	8 005 471,00	7 090 434,02	88,57%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gmina Kunice za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 054 810,00	14 054 810,00	15 650 085,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 619 010,00	1 619 010,00	1 619 010,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00	42 000,00	33 833,09	80,55%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 271 180,00	9 271 180,00	9 374 383,68	101,11%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 230 232,00	1 230 232,00	1 212 213,53	98,54%
0330	Wpływy z podatku leśnego	92 451,00	92 451,00	92 362,12	99,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 638,00	205 638,00	205 919,92	100,14%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 600,00	3 600,00	5 055,00	140,42%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	25 088,00	25,09%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	26 849,80	107,40%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00	800 000,00	670 258,55	83,78%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	450,00	450,50	100,11%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 560,00	120 560,00	128 507,90	106,59%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 700 000,00	2 623 256,58	97,16%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	644 077,00	823 129,11	127,80%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 426,23	2 696,23	2 703,48	100,27%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1,81	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 650,00	18 774,76	332,30%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 650,00	12 550,00	18 693,80	148,95%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 274,00	131 274,00	71 212,39	54,25%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	451 200,00	381 200,00	329 057,10	86,32%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 200,00	10 372,76	101,69%
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	115 285,03	142 285,03	189 710,09	133,33%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	680 000,00	432 100,00	63,54%
0830	Wpływy z usług	5 600,00	5 600,00	3 391,41	60,56%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	300,00	1 037,00	345,67%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 500,00	120 500,00	50 171,48	41,64%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 233,00	355,21	15,91%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 200,00	552 025,00	557 300,60	100,96%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	71 261,95	73 863,45	103,65%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 900,00	6 550,00	344,74%
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 990,85	210 584,60	475 126,32	225,62%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,20	60 000,20	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6 000,93	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 570,45	41 541,47	908,91%
	Razem	33 253 907,11	33 303 838,46	34 838 367,04	104,61%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gmina Kunice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 854 526,84	4 231 381,12	3 664 347,06	86,60%
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	23 922,60	92,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00	23 922,60	92,01%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	107 500,00	99 500,00	44 661,50	44,89%
		4430	Różne opłaty i składki	107 500,00	99 500,00	44 661,50	44,89%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 046 326,84	2 155 293,84	2 041 037,36	94,70%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	5 703,00	5 703,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	83 867,00	83 520,62	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 259,12	487 647,12	398 737,02	81,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 553 067,72	1 553 076,72	1 553 076,72	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 486 000,00	956 811,70	641 344,27	67,03%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	18 773,88	93,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	23 488,00	23 476,69	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 000,00	883 323,70	599 093,70	67,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 869 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	188 700,00	993 775,58	913 381,33	91,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 232,86	13 232,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	70,00	35,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 219,95	80,50%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 200,00	22 310,00	40,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	115 500,00	71 541,82	61,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	670 642,72	668 086,70	99,62%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	595,00	609,00	609,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	595,00	609,00	609,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	595,00	609,00	609,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	22 780,97	20 103,97	88,25%
	40002		Dostarczanie wody	4 000,00	22 780,97	20 103,97	88,25%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	18 780,97	18 780,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 323,00	33,08%
600			Transport i łączność	17 449 628,75	7 747 176,53	6 474 025,39	83,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 131 560,00	1 135 157,28	1 134 357,28	99,93%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 130 760,00	1 130 760,00	1 130 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 597,28	3 597,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	323 143,17	160 306,76	160 306,76	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	323 143,17	160 306,76	160 306,76	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	578 000,00	394 675,00	220 054,74	55,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	16 108,86	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	97 034,60	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	210 000,00	67 054,00	31,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	68 566,14	55 966,14	81,62%
	60017		Drogi wewnętrzne	15 416 925,58	5 990 537,49	4 927 958,95	82,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	158 154,91	36 294,82	22,95%
		4270	Zakup usług remontowych	383 760,00	385 412,00	322 577,19	83,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	376 380,00	282 716,75	75,11%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 915,58	1 373 695,58	1 209 484,73	88,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	30 790,46	61,58%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 316 450,00	3 646 095,00	3 046 095,00	83,54%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	66 500,00	31 347,66	47,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 500,00	31 347,66	47,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	677 000,00	746 450,00	345 016,46	46,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 000,00	263 450,00	201 529,15	76,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 479,20	34,79%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 596,81	52,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	72 307,64	85,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	31 710,50	63,42%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	1 080,00	13,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	5 905,00	42,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 450,00	76 450,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	98 000,00	83 000,00	37 708,97	45,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 352,00	170,87	7,26%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 619,53	32,39%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	22 648,00	12 698,40	56,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 243,50	48,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	19 000,00	7 995,00	42,08%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	7 981,67	53,21%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	105 778,34	26,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400 000,00	400 000,00	105 778,34	26,44%
710			Działalność usługowa	553 784,00	553 784,00	296 341,04	53,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	517 000,00	517 000,00	266 255,64	51,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	511 000,00	511 000,00	266 255,64	52,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	30 784,00	30 784,00	27 685,40	89,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 669,00	3 660,00	3 651,14	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	524,00	520,56	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	20 517,73	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 485,15	74,26%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	529,46	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	981,36	32,71%
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	2 400,00	40,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 400,00	40,00%
750			Administracja publiczna	6 905 374,44	6 754 249,65	6 223 991,25	92,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 664,00	43 217,16	43 217,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 664,00	42 848,00	42 848,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	369,16	369,16	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 150,00	270 415,00	236 514,82	87,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	249 750,00	227 538,32	91,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 486,00	59,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 150,00	3 150,00	404,88	12,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	13 015,00	7 085,62	54,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 117 468,00	6 045 851,53	5 589 992,46	92,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 500,00	96 300,00	76 319,00	79,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733 242,00	3 724 939,53	3 561 004,39	95,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 022,00	216 910,28	216 450,72	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 218,00	620 470,00	551 979,25	88,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 188,00	81 188,00	68 362,47	84,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	40 659,00	90,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	23 000,00	17 800,00	77,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	114 419,00	97 689,25	85,38%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	6 000,00	4 485,51	74,76%
		4260	Zakup energii	108 500,00	108 500,00	67 410,76	62,13%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	38 202,15	32 503,04	85,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 804,00	70,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	467 150,00	563 056,74	492 600,54	87,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 400,00	24 400,00	22 205,90	91,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	2 900,00	2 084,85	71,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	21 976,45	87,91%
		4430	Różne opłaty i składki	76 900,00	76 900,00	62 163,39	80,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 745,00	90 642,83	90 642,83	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	160,00	40,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	41 500,00	40 788,60	98,29%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 305,50	12 460,00	93,65%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 644,50	1 540,00	93,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 703,00	10 203,00	7 973,70	78,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	34 400,00	34 074,05	99,05%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	73 700,90	56 937,54	77,25%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	9 109,10	7 037,22	77,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	313 942,44	226 615,96	207 871,81	91,73%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 700,59	4 698,54	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 065,61	40 614,70	39 065,28	96,19%
		4220	Zakup środków żywności	67 576,83	50 988,26	45 976,98	90,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	99 312,41	87 419,96	88,03%
		4430	Różne opłaty i składki	36 700,00	31 000,00	30 711,05	99,07%
	75095		Pozostała działalność	147 150,00	168 150,00	146 395,00	87,06%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 520,00	7 520,00	7 514,00	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	31 887,90	70,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	69 653,00	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 630,00	16 630,00	16 267,00	97,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 589,16	79,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 000,00	7 473,60	57,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 063,34	35,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 947,00	99,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	185 758,00	185 440,29	99,83%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	1 488,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 488,00	1 488,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	350,00	299,00	85,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	299,00	85,43%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	113 522,00	113 521,48	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 440,00	70 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 049,00	19 049,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 250,27	3 249,75	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	246,20	246,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 986,03	10 986,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 637,15	8 637,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	883,35	883,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 398,00	70 131,81	99,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 777,25	19 777,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 424,00	3 374,01	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	379,42	341,22	89,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 658,15	5 658,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 123,18	945,18	84,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	36,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 734,00	551 891,35	485 948,78	88,05%
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	279 790,00	340 012,35	316 797,71	93,17%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 500,00	52 500,00	47 698,00	90,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	2 674,28	48,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 600,00	44 300,00	44 046,40	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 590,00	57 805,12	55 719,84	96,39%
		4260	Zakup energii	21 300,00	25 100,00	21 492,70	85,63%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	4 599,52	76,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 500,00	6 910,00	72,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 000,00	7 334,81	66,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 101,93	68,37%
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	35 800,00	35 713,00	99,76%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 507,23	46 507,23	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 444,00	115 944,00	73 785,72	63,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 075,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00	779,00	776,71	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 265,00	4 008,95	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 445,70	2 935,59	53,91%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 156,39	1 156,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	77 222,91	64 908,08	84,05%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	38 075,00	38 075,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 075,00	38 075,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	53 360,00	52 790,35	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	48 760,00	48 190,35	98,83%
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	779 207,72	86,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	900 000,00	779 207,72	86,58%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	70 000,00	40 300,00	57,57%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	830 000,00	738 907,72	89,03%
758			Różne rozliczenia	192 902,08	93 502,08	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	192 902,08	93 502,08	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	192 902,08	93 502,08	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 956 294,00	23 216 139,31	22 594 903,13	97,32%
	80101		Szkoły podstawowe	11 964 120,00	13 251 207,19	13 007 226,47	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395 200,00	450 287,92	445 010,06	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 900,00	1 716 550,00	1 712 464,51	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 700,00	112 586,00	112 498,76	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 800,00	1 592 495,85	1 569 281,94	98,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 500,00	172 677,00	160 702,06	93,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	26 140,00	25 839,91	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 200,00	245 589,50	245 433,58	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	14 832,00	14 578,75	98,29%
		4260	Zakup energii	334 000,00	294 000,00	236 296,21	80,37%
		4270	Zakup usług remontowych	251 400,00	472 200,43	456 115,20	96,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	8 410,00	7 460,00	88,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	229 270,00	217 942,62	95,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 500,00	4 225,97	76,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	3 500,00	3 298,82	94,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 548,00	6 014,31	91,85%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	9 333,00	9 142,00	97,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 300,00	435 708,99	435 708,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	920,00	828,00	828,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	6 463,50	6 286,50	97,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00	43 810,00	43 786,86	99,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 580,00	104 580,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 149 500,00	6 774 410,00	6 665 057,48	98,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	417 500,00	410 236,00	410 222,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 110,00	20 110,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94 341,00	94 341,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 450,00	448 988,92	428 011,26	95,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	20 855,00	20 518,05	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	57 250,00	55 914,41	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 189,00	3 380,56	54,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 810,00	4 800,31	99,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 000,00	1 953,13	97,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	960,00	870,00	90,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	29,90	14,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	17 023,92	17 023,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	60,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	3 400,00	2 851,23	83,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 654,00	3 654,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 700,00	314 753,00	299 373,19	95,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 900,00	16 880,00	16 868,56	99,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	714,00	714,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 778 757,00	6 256 369,12	6 078 710,77	97,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 700,00	175 232,00	172 204,24	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 080,00	1 407 003,07	1 390 206,32	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	88 555,04	88 555,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 360,00	675 564,22	644 264,16	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 300,00	98 658,53	74 532,31	75,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 305,00	7 305,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	73 418,29	73 418,29	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 100,00	5 954,24	97,61%
		4260	Zakup energii	272 500,00	263 339,14	255 466,76	97,01%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	57 260,86	57 260,86	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	5 145,00	5 145,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	97 929,00	89 535,57	91,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	726 859,57	702 632,88	96,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 352,26	2 347,40	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 900,00	1 339,01	70,47%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 982,00	10 982,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 017,00	202 916,23	202 916,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	5 800,00	4 480,00	77,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	15 679,68	98,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 996 500,00	2 204 348,91	2 145 038,95	97,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	129 700,00	129 446,83	99,80%
	80107		Świetlice szkolne	496 420,00	706 225,09	680 690,70	96,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	31 746,00	29 822,96	93,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00	94 939,00	94 789,54	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	10 921,00	9 418,82	86,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	6 078,00	6 041,20	99,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 950,00	3 931,28	99,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	642,00	460,00	71,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	24 994,99	24 994,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	530,00	230,00	43,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	789,79	52,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 900,00	513 884,10	493 413,32	96,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00	17 040,00	16 798,80	98,58%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	786 600,00	818 082,50	808 954,69	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 083,87	43,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	12 745,68	74,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 900,00	406 400,00	405 591,41	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	27 870,00	27 869,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 700,00	79 330,00	79 327,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	9 500,00	9 499,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 100,00	1 922,81	91,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	141 000,00	139 593,57	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	76 700,00	76 676,03	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 300,00	1 160,00	89,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 220,00	13 117,22	99,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	700,00	225,40	32,20%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 500,00	14 486,00	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	15 582,50	15 582,50	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 394,00	96,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	180,00	180,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 220,00	68 220,00	59 192,88	86,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	13 297,97	9 194,10	69,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 920,00	54 922,03	49 998,78	91,04%
	80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	940 327,00	892 672,38	806 407,88	90,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	1 444,49	32,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	321 771,93	318 592,83	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 751,01	17 751,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,00	56 263,66	55 580,02	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	7 782,68	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	21 681,71	19 724,75	90,97%
		4220	Zakup środków żywności	451 200,00	381 200,00	326 594,60	85,68%
		4260	Zakup energii	40 600,00	40 600,00	30 096,92	74,13%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 409,09	34,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	144,00	144,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	6 912,41	61,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	847,74	847,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 327,00	14 712,33	14 712,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 359,00	67,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 456,01	72,80%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	0,00	5 000,00	1 506,37	30,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	221,47	85,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	30,73	76,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 700,00	1 254,17	26,68%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	493 800,00	609 647,14	571 637,16	93,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600,00	28 720,00	25 005,14	87,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	13 777,11	76,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00	85 079,00	78 794,17	92,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	10 361,00	7 631,91	73,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	275,00	275,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 833,14	19 833,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 950,00	3 927,04	99,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 900,00	422 769,00	401 748,00	95,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 200,00	20 520,00	20 505,65	99,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 980,56	93 711,36	98,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 046,11	92 776,91	98,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	934,45	934,45	100,00%
	80195		Pozostała działalność	37 600,00	64 746,41	58 853,59	90,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 267,82	15 375,00	72,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 600,00	43 478,59	43 478,59	100,00%
851			Ochrona zdrowia	312 560,00	320 159,50	279 582,60	87,33%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	150 000,00	150 000,50	150 000,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	150 000,00	150 000,50	150 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 500,00	10 500,00	900,00	8,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	900,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 060,00	152 060,00	121 083,60	79,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	4 276,00	42,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	781,99	78,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	18 900,00	8 557,36	45,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 770,00	1 297,65	46,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 360,00	116 890,00	105 309,00	90,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	441,60	22,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	420,00	84,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 599,00	7 599,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 445,00	5 445,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	965,00	965,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214,00	214,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	665,00	665,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	210,00	210,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 021 882,00	2 652 401,05	2 446 460,09	92,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	572 537,14	95,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	572 537,14	95,42%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	7 000,00	6 508,30	92,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	485,00	485,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,00	65,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 250,00	758,30	60,66%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 800,00	14 306,00	14 305,26	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 800,00	14 306,00	14 305,26	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 300,00	112 209,00	111 131,20	99,04%
		3110	Świadczenia społeczne	117 300,00	109 920,00	108 842,20	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 289,00	2 289,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	127 484,00	101 728,38	79,80%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	123 785,00	98 765,42	79,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	360,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89,00	89,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	463,96	38,66%
	85216		Zasilki stałe	99 000,00	164 000,00	162 894,73	99,33%
		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	0,00	1 000,00	261,97	26,20%
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	163 000,00	162 632,76	99,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	843 800,00	913 709,70	820 585,85	89,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 000,00	12 019,80	92,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 120,00	21 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 000,00	499 012,00	448 811,18	89,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 328,00	42 327,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	103 324,80	97 570,28	94,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 832,90	12 832,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 236,00	27 343,63	77,60%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	17 256,74	90,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	220,00	11,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	214,00	21,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	85 080,00	76 453,91	89,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	7 651,00	7 651,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	18 500,00	12 523,68	67,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 852,00	92,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	12 690,00	94,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 131,00	2 131,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	198,50	99,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 770,00	46,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	4 894,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	5 000,00	1 664,40	33,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	1 664,40	33,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	76 977,00	76 762,32	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	76 977,00	76 762,32	99,72%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	329 309,20	293 220,20	89,04%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	323 000,00	287 200,00	88,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	721,20	717,20	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	215,00	43,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	490,00	490,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	256 982,00	295 406,15	278 122,31	94,15%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	106 255,05	105 045,21	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	53 607,64	51 907,64	96,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	14 122,03	9 158,75	64,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 040,00	1 955,43	342,48	17,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	45 400,00	45 375,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 000,00	3 479,57	69,59%
		4260	Zakup energii	9 700,00	9 700,00	8 757,49	90,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 892,00	42 992,00	40 837,07	94,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 205,70	37,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	839,40	83,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 050,00	1 074,00	1 074,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	288 059,67	275 873,15	95,77%
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	288 059,67	275 873,15	95,77%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	23 403,15	14 114,42	60,31%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88 032,00	85 320,00	96,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 414,30	7 414,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	468,08	282,29	60,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272,00	272,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168 470,14	168 470,14	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	52 910,00	45 936,80	86,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	21 010,00	14 036,80	66,81%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	21 010,00	14 036,80	66,81%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 900,00	30 900,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 900,00	30 900,00	100,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 213 200,00	2 680 832,14	2 602 075,21	97,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 965 500,00	2 374 500,00	2 303 878,29	97,03%
		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	9 500,00	9 500,00	3 945,91	41,54%
		3110	Świadczenia społeczne	1 884 000,00	2 280 750,00	2 220 075,53	97,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	67 650,00	65 886,00	97,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 750,00	12 650,00	12 171,96	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 950,00	1 691,36	86,74%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	107,53	5,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 288,00	963,00	74,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	638,00	638,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00	325,00	50,00%
	85504		Wspieranie rodziny	28 200,00	36 365,80	30 000,00	82,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	36 365,80	30 000,00	82,50%
	85508		Rodziny zastępcze	135 000,00	186 184,00	186 183,91	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	186 184,00	186 183,91	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 500,00	43 100,00	41 681,82	96,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 500,00	43 100,00	41 681,82	96,71%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 000,00	18 250,00	18 250,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	18 250,00	18 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 144,34	21 118,19	99,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 901,91	20 875,76	99,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242,43	242,43	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 526 455,12	8 089 832,31	7 760 512,14	95,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 231 985,00	4 351 985,00	4 206 364,45	96,65%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 472 586,36	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	3 563,01	64,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 601,00	147 442,35	146 806,55	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 575,00	9 599,94	9 599,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 953,00	33 663,00	33 360,52	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 341,00	5 041,00	4 929,04	97,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 800,00	30 776,59	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	53 123,50	43 258,91	81,43%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 412,02	68,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 449 500,00	2 555 906,50	2 453 709,31	96,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	820,00	811,73	98,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 200,00	213,31	9,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	623,00	763,00	711,45	93,24%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 600,00	21 600,00	8 689,18	40,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	5 700,00	4 187,94	73,47%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	723,91	90,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 777,33	25,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	162 500,00	132 222,06	81,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 500,00	11 183,26	77,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	128 000,00	103 339,80	80,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	17 699,00	88,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 030 900,00	123 085,85	108 924,85	88,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 004,76	7 004,76	6 433,91	91,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,64	1 223,64	1 104,77	90,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,60	171,60	157,62	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 996,29	3 082,45	77,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	9 841,00	5 297,54	53,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,71	3,71	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	84 844,85	84 844,85	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	16 000,00	8 000,00	50,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 327 617,92	2 332 085,95	2 266 884,28	97,20%
		4260	Zakup energii	680 000,00	690 658,83	680 760,09	98,57%
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	522 294,67	520 837,43	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 181,20	6 265,52	34,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 025,92	275 012,27	233 082,26	84,75%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 592,00	825 938,98	825 938,98	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	226 000,00	222 000,00	197 886,02	89,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	216 000,00	193 434,02	89,55%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	4 452,00	74,20%
	90095		Pozostała działalność	526 352,20	876 575,51	839 541,30	95,78%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 406,35	117 797,11	96 153,86	81,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 945,85	508 378,40	492 987,44	96,97%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 318 581,31	3 358 577,68	3 339 794,25	99,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 320 581,31	2 398 567,68	2 394 812,76	99,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 250 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 581,31	45 567,68	43 828,76	96,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	3 000,00	984,00	32,80%
	92116		Biblioteki	300 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 698 000,00	600 010,00	584 981,49	97,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	597 610,00	582 581,49	97,49%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	738 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 781 866,73	1 654 931,03	1 598 848,69	96,61%
	92601		Obiekty sportowe	246 200,00	247 400,00	224 324,64	90,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	4 360,00	4 160,40	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	23 450,00	23 445,05	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 330,00	14 320,68	99,93%
		4260	Zakup energii	158 400,00	185 480,00	162 858,34	87,80%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 690,00	1 680,02	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 830,00	9 785,49	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 620,00	6 461,00	97,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 390,00	1 383,45	99,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	250,00	230,21	92,08%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	287 865,15	286 940,91	99,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 865,15	6 940,91	88,25%
	92695		Pozostała działalność	1 255 666,73	1 119 665,88	1 087 583,14	97,13%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	35 000,00	21 143,00	60,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 550,13	55 540,46	44 048,97	79,31%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	7 400,00	6 480,00	87,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 721,00	1 506,75	40,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 779,00	7 779,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 080,11	44 190,00	42 190,00	95,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 345,42	345 982,00	345 982,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	354 363,42	354 363,42	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 191,07	22 190,00	22 090,00	99,55%
			Razem	75 070 072,27	64 101 425,39	59 419 017,02	92,70%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gmina Kunice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	762 200,00	1 122 333,58	983 439,62	87,62%
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	23 922,60	92,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00	23 922,60	92,01%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	107 500,00	99 500,00	44 661,50	44,89%
		4430	Różne opłaty i składki	107 500,00	99 500,00	44 661,50	44,89%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70 000,00	89 570,00	89 223,62	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	5 703,00	5 703,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	83 867,00	83 520,62	99,59%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	370 000,00	43 488,00	42 250,57	97,15%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	18 773,88	93,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	23 488,00	23 476,69	99,95%
	01095		Pozostała działalność	188 700,00	863 775,58	783 381,33	90,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 232,86	13 232,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	70,00	35,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 219,95	80,50%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 200,00	22 310,00	40,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	115 500,00	71 541,82	61,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	670 642,72	668 086,70	99,62%
020			Leśnictwo	595,00	609,00	609,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	595,00	609,00	609,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	595,00	609,00	609,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	22 780,97	20 103,97	88,25%
	40002		Dostarczanie wody	4 000,00	22 780,97	20 103,97	88,25%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	18 780,97	18 780,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 323,00	33,08%
600			Transport i łączność	2 576 120,00	2 448 513,05	1 971 382,30	80,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 131 560,00	1 135 157,28	1 134 357,28	99,93%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 130 760,00	1 130 760,00	1 130 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 597,28	3 597,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	530 000,00	326 108,86	164 088,60	50,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	16 108,86	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	97 034,60	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	210 000,00	67 054,00	31,93%
	60017		Drogi wewnętrzne	914 560,00	920 746,91	641 588,76	69,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	158 154,91	36 294,82	22,95%
		4270	Zakup usług remontowych	383 760,00	385 412,00	322 577,19	83,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	376 380,00	282 716,75	75,11%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	66 500,00	31 347,66	47,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 500,00	31 347,66	47,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	677 000,00	670 000,00	268 566,46	40,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 000,00	187 000,00	125 079,15	66,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 479,20	34,79%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 596,81	52,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	72 307,64	85,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	31 710,50	63,42%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	1 080,00	13,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	5 905,00	42,18%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	98 000,00	83 000,00	37 708,97	45,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 352,00	170,87	7,26%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 619,53	32,39%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	22 648,00	12 698,40	56,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 243,50	48,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	19 000,00	7 995,00	42,08%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	7 981,67	53,21%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	105 778,34	26,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400 000,00	400 000,00	105 778,34	26,44%
710			Działalność usługowa	553 784,00	553 784,00	296 341,04	53,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	517 000,00	517 000,00	266 255,64	51,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	511 000,00	511 000,00	266 255,64	52,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	30 784,00	30 784,00	27 685,40	89,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 669,00	3 660,00	3 651,14	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	524,00	520,56	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	20 517,73	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 485,15	74,26%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	529,46	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	981,36	32,71%
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	2 400,00	40,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 400,00	40,00%
750			Administracja publiczna	6 635 374,44	6 626 039,65	6 114 995,44	92,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 664,00	43 217,16	43 217,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 664,00	42 848,00	42 848,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	369,16	369,16	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 150,00	270 415,00	236 514,82	87,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	249 750,00	227 538,32	91,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 486,00	59,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 150,00	3 150,00	404,88	12,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	13 015,00	7 085,62	54,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 847 468,00	5 928 641,53	5 491 943,65	92,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 500,00	96 300,00	76 319,00	79,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733 242,00	3 724 939,53	3 561 004,39	95,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 022,00	216 910,28	216 450,72	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 218,00	620 470,00	551 979,25	88,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 188,00	81 188,00	68 362,47	84,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	40 659,00	90,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	23 000,00	17 800,00	77,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	114 419,00	97 689,25	85,38%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	6 000,00	4 485,51	74,76%
		4260	Zakup energii	108 500,00	108 500,00	67 410,76	62,13%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	38 202,15	32 503,04	85,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 804,00	70,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	467 150,00	563 056,74	492 600,54	87,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 400,00	24 400,00	22 205,90	91,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	2 900,00	2 084,85	71,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	21 976,45	87,91%
		4430	Różne opłaty i składki	76 900,00	76 900,00	62 163,39	80,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 745,00	90 642,83	90 642,83	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	160,00	40,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	41 500,00	40 788,60	98,29%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 305,50	12 460,00	93,65%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 644,50	1 540,00	93,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 703,00	10 203,00	7 973,70	78,15%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	313 942,44	226 615,96	207 871,81	91,73%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 700,59	4 698,54	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 065,61	40 614,70	39 065,28	96,19%
		4220	Zakup środków żywności	67 576,83	50 988,26	45 976,98	90,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	99 312,41	87 419,96	88,03%
		4430	Różne opłaty i składki	36 700,00	31 000,00	30 711,05	99,07%
	75095		Pozostała działalność	147 150,00	157 150,00	135 448,00	86,19%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 520,00	7 520,00	7 514,00	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	31 887,90	70,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	69 653,00	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 630,00	16 630,00	16 267,00	97,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 589,16	79,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 000,00	7 473,60	57,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 063,34	35,44%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	185 758,00	185 440,29	99,83%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	1 488,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 488,00	1 488,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	350,00	299,00	85,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	299,00	85,43%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	113 522,00	113 521,48	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 440,00	70 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 049,00	19 049,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 250,27	3 249,75	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	246,20	246,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 986,03	10 986,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 637,15	8 637,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	883,35	883,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 398,00	70 131,81	99,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 777,25	19 777,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 424,00	3 374,01	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	379,42	341,22	89,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 658,15	5 658,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 123,18	945,18	84,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	36,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 734,00	456 624,12	391 251,20	85,68%
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	279 790,00	293 505,12	270 290,48	92,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 500,00	52 500,00	47 698,00	90,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	2 674,28	48,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 600,00	44 300,00	44 046,40	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 590,00	57 805,12	55 719,84	96,39%
		4260	Zakup energii	21 300,00	25 100,00	21 492,70	85,63%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	4 599,52	76,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 500,00	6 910,00	72,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 000,00	7 334,81	66,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 101,93	68,37%
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	35 800,00	35 713,00	99,76%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 444,00	115 944,00	73 785,72	63,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 075,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00	779,00	776,71	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 265,00	4 008,95	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 445,70	2 935,59	53,91%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 156,39	1 156,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	77 222,91	64 908,08	84,05%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	38 075,00	38 075,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 075,00	38 075,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	779 207,72	86,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	900 000,00	779 207,72	86,58%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	70 000,00	40 300,00	57,57%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	830 000,00	738 907,72	89,03%
758			Różne rozliczenia	192 902,08	93 502,08	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	192 902,08	93 502,08	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	192 902,08	93 502,08	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 856 294,00	23 121 798,31	22 500 562,13	97,31%
	80101		Szkoły podstawowe	11 864 120,00	13 156 866,19	12 912 885,47	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395 200,00	450 287,92	445 010,06	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 900,00	1 716 550,00	1 712 464,51	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 700,00	112 586,00	112 498,76	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 800,00	1 592 495,85	1 569 281,94	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 500,00	172 677,00	160 702,06	93,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	26 140,00	25 839,91	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 200,00	245 589,50	245 433,58	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	14 832,00	14 578,75	98,29%
		4260	Zakup energii	334 000,00	294 000,00	236 296,21	80,37%
		4270	Zakup usług remontowych	251 400,00	472 200,43	456 115,20	96,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	8 410,00	7 460,00	88,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	229 270,00	217 942,62	95,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 500,00	4 225,97	76,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	3 500,00	3 298,82	94,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 548,00	6 014,31	91,85%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	9 333,00	9 142,00	97,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 300,00	435 708,99	435 708,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	920,00	828,00	828,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	6 463,50	6 286,50	97,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00	43 810,00	43 786,86	99,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 580,00	104 580,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 149 500,00	6 774 410,00	6 665 057,48	98,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	417 500,00	410 236,00	410 222,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 110,00	20 110,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 450,00	448 988,92	428 011,26	95,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	20 855,00	20 518,05	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	57 250,00	55 914,41	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 189,00	3 380,56	54,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 810,00	4 800,31	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 000,00	1 953,13	97,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	960,00	870,00	90,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	29,90	14,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	17 023,92	17 023,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	60,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	3 400,00	2 851,23	83,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 654,00	3 654,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 700,00	314 753,00	299 373,19	95,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 900,00	16 880,00	16 868,56	99,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	714,00	714,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 778 757,00	6 256 369,12	6 078 710,77	97,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 700,00	175 232,00	172 204,24	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 080,00	1 407 003,07	1 390 206,32	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	88 555,04	88 555,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 360,00	675 564,22	644 264,16	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 300,00	98 658,53	74 532,31	75,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 305,00	7 305,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	73 418,29	73 418,29	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 100,00	5 954,24	97,61%
		4260	Zakup energii	272 500,00	263 339,14	255 466,76	97,01%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	57 260,86	57 260,86	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	5 145,00	5 145,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	97 929,00	89 535,57	91,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	726 859,57	702 632,88	96,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 352,26	2 347,40	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 900,00	1 339,01	70,47%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 982,00	10 982,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 017,00	202 916,23	202 916,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	5 800,00	4 480,00	77,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	15 679,68	98,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 996 500,00	2 204 348,91	2 145 038,95	97,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	129 700,00	129 446,83	99,80%
	80107		Świetlice szkolne	496 420,00	706 225,09	680 690,70	96,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	31 746,00	29 822,96	93,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00	94 939,00	94 789,54	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	10 921,00	9 418,82	86,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	6 078,00	6 041,20	99,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 950,00	3 931,28	99,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	642,00	460,00	71,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	24 994,99	24 994,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	530,00	230,00	43,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	789,79	52,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 900,00	513 884,10	493 413,32	96,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00	17 040,00	16 798,80	98,58%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	786 600,00	818 082,50	808 954,69	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 083,87	43,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	12 745,68	74,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 900,00	406 400,00	405 591,41	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	27 870,00	27 869,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 700,00	79 330,00	79 327,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	9 500,00	9 499,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 100,00	1 922,81	91,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	141 000,00	139 593,57	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	76 700,00	76 676,03	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 300,00	1 160,00	89,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 220,00	13 117,22	99,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	700,00	225,40	32,20%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 500,00	14 486,00	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	15 582,50	15 582,50	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 394,00	96,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	180,00	180,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 220,00	68 220,00	59 192,88	86,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	13 297,97	9 194,10	69,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 920,00	54 922,03	49 998,78	91,04%
	80148		Stółwki szkolne i przedszkolne	940 327,00	892 672,38	806 407,88	90,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	1 444,49	32,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	321 771,93	318 592,83	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 751,01	17 751,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,00	56 263,66	55 580,02	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	7 782,68	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	21 681,71	19 724,75	90,97%
		4220	Zakup środków żywności	451 200,00	381 200,00	326 594,60	85,68%
		4260	Zakup energii	40 600,00	40 600,00	30 096,92	74,13%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 409,09	34,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	144,00	144,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	6 912,41	61,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	847,74	847,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 327,00	14 712,33	14 712,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 359,00	67,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 456,01	72,80%
	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	0,00	5 000,00	1 506,37	30,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	221,47	85,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	30,73	76,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 700,00	1 254,17	26,68%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	493 800,00	609 647,14	571 637,16	93,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600,00	28 720,00	25 005,14	87,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	13 777,11	76,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00	85 079,00	78 794,17	92,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	10 361,00	7 631,91	73,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	275,00	275,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 833,14	19 833,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 950,00	3 927,04	99,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 900,00	422 769,00	401 748,00	95,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 200,00	20 520,00	20 505,65	99,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 980,56	93 711,36	98,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 046,11	92 776,91	98,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	934,45	934,45	100,00%
	80195		Pozostała działalność	37 600,00	64 746,41	58 853,59	90,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 267,82	15 375,00	72,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 600,00	43 478,59	43 478,59	100,00%
851			Ochrona zdrowia	312 560,00	320 159,50	279 582,60	87,33%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	150 000,00	150 000,50	150 000,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie	150 000,00	150 000,50	150 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			programów polityki zdrowotnej				
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 500,00	10 500,00	900,00	8,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	900,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 060,00	152 060,00	121 083,60	79,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	4 276,00	42,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	781,99	78,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	18 900,00	8 557,36	45,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 770,00	1 297,65	46,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 360,00	116 890,00	105 309,00	90,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	441,60	22,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	420,00	84,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 599,00	7 599,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 445,00	5 445,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	965,00	965,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214,00	214,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	665,00	665,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	210,00	210,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 021 882,00	2 652 401,05	2 446 460,09	92,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	572 537,14	95,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	572 537,14	95,42%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	7 000,00	6 508,30	92,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	485,00	485,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,00	65,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 250,00	758,30	60,66%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 800,00	14 306,00	14 305,26	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 800,00	14 306,00	14 305,26	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 300,00	112 209,00	111 131,20	99,04%
		3110	Świadczenia społeczne	117 300,00	109 920,00	108 842,20	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 289,00	2 289,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	127 484,00	101 728,38	79,80%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	123 785,00	98 765,42	79,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	360,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89,00	89,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	463,96	38,66%
	85216		Zasilki stałe	99 000,00	164 000,00	162 894,73	99,33%
		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	0,00	1 000,00	261,97	26,20%
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	163 000,00	162 632,76	99,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	843 800,00	913 709,70	820 585,85	89,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 000,00	12 019,80	92,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 120,00	21 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 000,00	499 012,00	448 811,18	89,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 328,00	42 327,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	103 324,80	97 570,28	94,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 832,90	12 832,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 236,00	27 343,63	77,60%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	17 256,74	90,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	220,00	11,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	214,00	21,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	85 080,00	76 453,91	89,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	7 651,00	7 651,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	18 500,00	12 523,68	67,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 852,00	92,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	12 690,00	94,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 131,00	2 131,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	198,50	99,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 770,00	46,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	4 894,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	5 000,00	1 664,40	33,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	1 664,40	33,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	76 977,00	76 762,32	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	76 977,00	76 762,32	99,72%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	329 309,20	293 220,20	89,04%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	323 000,00	287 200,00	88,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	721,20	717,20	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	215,00	43,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	490,00	490,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	256 982,00	295 406,15	278 122,31	94,15%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	106 255,05	105 045,21	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	53 607,64	51 907,64	96,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	14 122,03	9 158,75	64,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 040,00	1 955,43	342,48	17,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	45 400,00	45 375,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 000,00	3 479,57	69,59%
		4260	Zakup energii	9 700,00	9 700,00	8 757,49	90,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 892,00	42 992,00	40 837,07	94,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 205,70	37,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	839,40	83,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 050,00	1 074,00	1 074,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	288 059,67	275 873,15	95,77%
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	288 059,67	275 873,15	95,77%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	23 403,15	14 114,42	60,31%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88 032,00	85 320,00	96,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 414,30	7 414,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	468,08	282,29	60,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272,00	272,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168 470,14	168 470,14	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	52 910,00	45 936,80	86,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	21 010,00	14 036,80	66,81%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	21 010,00	14 036,80	66,81%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 900,00	30 900,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 900,00	30 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 213 200,00	2 680 832,14	2 602 075,21	97,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 965 500,00	2 374 500,00	2 303 878,29	97,03%
		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	9 500,00	9 500,00	3 945,91	41,54%
		3110	Świadczenia społeczne	1 884 000,00	2 280 750,00	2 220 075,53	97,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	67 650,00	65 886,00	97,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 750,00	12 650,00	12 171,96	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 950,00	1 691,36	86,74%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	107,53	5,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 288,00	963,00	74,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	638,00	638,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00	325,00	50,00%
	85504		Wspieranie rodziny	28 200,00	36 365,80	30 000,00	82,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	36 365,80	30 000,00	82,50%
	85508		Rodziny zastępcze	135 000,00	186 184,00	186 183,91	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	186 184,00	186 183,91	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 500,00	43 100,00	41 681,82	96,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 500,00	43 100,00	41 681,82	96,71%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 000,00	18 250,00	18 250,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	18 250,00	18 250,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 144,34	21 118,19	99,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 901,91	20 875,76	99,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242,43	242,43	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 308 837,20	6 690 036,21	6 414 495,05	95,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 231 985,00	4 351 985,00	4 206 364,45	96,65%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 472 586,36	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	3 563,01	64,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 601,00	147 442,35	146 806,55	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 575,00	9 599,94	9 599,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 953,00	33 663,00	33 360,52	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 341,00	5 041,00	4 929,04	97,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 800,00	30 776,59	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	53 123,50	43 258,91	81,43%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 412,02	68,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 449 500,00	2 555 906,50	2 453 709,31	96,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	820,00	811,73	98,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 200,00	213,31	9,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	623,00	763,00	711,45	93,24%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 600,00	21 600,00	8 689,18	40,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	5 700,00	4 187,94	73,47%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	723,91	90,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 777,33	25,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	142 500,00	114 523,06	80,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 500,00	11 183,26	77,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	128 000,00	103 339,80	80,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 900,00	22 241,00	16 080,00	72,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 004,76	7 004,76	6 433,91	91,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,64	1 223,64	1 104,77	90,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,60	171,60	157,62	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 996,29	3 082,45	77,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	9 841,00	5 297,54	53,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,71	3,71	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 162 000,00	1 231 134,70	1 207 863,04	98,11%
		4260	Zakup energii	680 000,00	690 658,83	680 760,09	98,57%
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	522 294,67	520 837,43	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 181,20	6 265,52	34,46%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	226 000,00	216 000,00	193 434,02	89,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	216 000,00	193 434,02	89,55%
	90095		Pozostała działalność	504 352,20	704 575,51	667 541,30	94,74%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 406,35	117 797,11	96 153,86	81,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 945,85	508 378,40	492 987,44	96,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 567 581,31	2 755 567,68	2 753 828,76	99,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 267 581,31	2 395 567,68	2 393 828,76	99,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 250 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 581,31	45 567,68	43 828,76	96,18%
	92116		Biblioteki	300 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	834 250,13	888 205,61	834 223,27	93,92%
	92601		Obiekty sportowe	246 200,00	247 400,00	224 324,64	90,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	4 360,00	4 160,40	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	23 450,00	23 445,05	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 330,00	14 320,68	99,93%
		4260	Zakup energii	158 400,00	185 480,00	162 858,34	87,80%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 690,00	1 680,02	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 830,00	9 785,49	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 620,00	6 461,00	97,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 390,00	1 383,45	99,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	250,00	230,21	92,08%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	287 865,15	286 940,91	99,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 865,15	6 940,91	88,25%
	92695		Pozostała działalność	308 050,13	352 940,46	322 957,72	91,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	35 000,00	21 143,00	60,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 550,13	55 540,46	44 048,97	79,31%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	7 400,00	6 480,00	87,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 721,00	1 506,75	40,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 779,00	7 779,00	100,00%
			Razem	47 761 002,16	52 529 914,62	49 164 374,10	93,59%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gmina Kunice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 092 326,84	3 109 047,54	2 680 907,44	86,23%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 976 326,84	2 065 723,84	1 951 813,74	94,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 259,12	487 647,12	398 737,02	81,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 553 067,72	1 553 076,72	1 553 076,72	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 116 000,00	913 323,70	599 093,70	65,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 000,00	883 323,70	599 093,70	67,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 869 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	14 873 508,75	5 298 663,48	4 502 643,09	84,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	323 143,17	160 306,76	160 306,76	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	323 143,17	160 306,76	160 306,76	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	48 000,00	68 566,14	55 966,14	81,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	68 566,14	55 966,14	81,62%
	60017		Drogi wewnętrzne	14 502 365,58	5 069 790,58	4 286 370,19	84,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 915,58	1 373 695,58	1 209 484,73	88,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	30 790,46	61,58%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 316 450,00	3 646 095,00	3 046 095,00	83,54%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	76 450,00	76 450,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	76 450,00	76 450,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 450,00	76 450,00	100,00%
750			Administracja publiczna	270 000,00	128 210,00	108 995,81	85,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	117 210,00	98 048,81	83,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	34 400,00	34 074,05	99,05%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	73 700,90	56 937,54	77,25%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	9 109,10	7 037,22	77,25%
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	10 947,00	99,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 947,00	99,52%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00	95 267,23	94 697,58	99,40%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	46 507,23	46 507,23	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 507,23	46 507,23	100,00%
	75495		Pozostała działalność	57 000,00	48 760,00	48 190,35	98,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	48 760,00	48 190,35	98,83%
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	94 341,00	94 341,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	94 341,00	94 341,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94 341,00	94 341,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 217 617,92	1 399 796,10	1 346 017,09	96,16%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	17 699,00	88,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	17 699,00	88,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 010 000,00	100 844,85	92 844,85	92,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	84 844,85	84 844,85	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	16 000,00	8 000,00	50,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego	1 900 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 165 617,92	1 100 951,25	1 059 021,24	96,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 025,92	275 012,27	233 082,26	84,75%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 592,00	825 938,98	825 938,98	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 000,00	4 452,00	74,20%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	4 452,00	74,20%
	90095		Pozostała działalność	22 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 751 000,00	603 010,00	585 965,49	97,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 000,00	3 000,00	984,00	32,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	3 000,00	984,00	32,80%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 698 000,00	600 010,00	584 981,49	97,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	597 610,00	582 581,49	97,49%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	738 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	947 616,60	766 725,42	764 625,42	99,73%
	92695		Pozostała działalność	947 616,60	766 725,42	764 625,42	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 080,11	44 190,00	42 190,00	95,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 345,42	345 982,00	345 982,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	354 363,42	354 363,42	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 191,07	22 190,00	22 090,00	99,55%
			Razem	27 309 070,11	11 571 510,77	10 254 642,92	88,62%

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gmina Kunice za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			27 220 384,43	268 040,88	10 466 318,11	8 683 193,82	7 969 297,8	91,8	30,3
1.a	- wydatki bieżące			882 276,65	0,00	396 945,85	417 152,25	409 342,05	98,1	46,4
1.b	- wydatki majątkowe			26 338 107,78	268 040,88	10 069 372,26	8 266 041,57	7 559 955,75	91,5	29,7
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.):			1 007 030,42	0,00	850 345,42	798 105,42	778 320,18	97,5	77,3
1.1.1	- wydatki bieżące			77 350,00	0,00	0,00	14 950,00	14 000,00	93,6	18,1
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - Cyberbezpieczeństwo	2024	2025	77 350,00	0,00	0,00	14 950,00	14 000,00	93,6	18,1
1.1.2	- wydatki majątkowe			929 680,42	0,00	850 345,42	783 155,42	764 320,18	97,6	82,2
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą turystyczną w powiecie legnickim (Legnica-Kunice-Prochowice) - ZIT LGOF 2021-2027 - Wsparcie zintegrowanego rozwoju społecznego, (...) na obszarach innych niż obszary miejskie	2023	2029	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2.2	Rewitalizacja terenów atrakcyjnych turystycznie o walorach kulturowych i historycznych na terenie gminy Prochowice i Kunice - ZIT LGOF 2021-2027 - Wsparcie zintegrowanego rozwoju społecznego, (...) na obszarach innych niż obszary miejskie	2023	2029	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2.3	Budowa obiektów małej architektury, zagospodarowania terenów zielonych w Pątnowie Legnickim	2023	2024	700 345,42	0,00	700 345,42	700 345,42	700 345,42	100,0	100,0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	na dz. nr 181/1, obręb Pątnów (wrzosowa kraina)									
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd - Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - Cyberbezpieczeństwo	2024	2025	229 335,00	0,00	0,00	82 810,00	63974,76	77,3	27,9
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			26 213 354,01	268 040,88	9 615 972,69	7 885 088,40	7 190 977,62	91,2	28,5
1.3.1	- wydatki bieżące			804 926,65	0,00	396 945,85	402 202,25	395 342,05	98,3	49,1
1.3.1.1	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i TYPU bIg Bag	2023	2024	396 945,85	0,00	396 945,85	396 945,85	395 342,05	99,6	99,6
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Gminy na lata 2025-2035	2024	2025	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.1.3	Najem-dzierżawa urządzeń oświetleniowych na potrzebę modernizacji oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem energooszczędnych opraw w Gminie Kunice - oszczędność energii	2024	2030	378 460,80	0,00	0,00	5 256,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			25 408 427,36	268 040,88	9 219 026,84	7 482 886,15	6 795 635,57	90,8	27,8
1.3.2.1	Budowa zbiornika wody i kontenerowej pompowni wody dla miejscowości Grzybiany i Ziemnice w Gminie Kunice- POLSKI ŁĄD - POLSKI ŁĄD	2023	2024	1 828 076,72	81 740,88	1 646 326,84	1 746 335,84	1 718 291,03	98,4	98,5
1.3.2.2	Przebudowa gminnych dróg wewnętrznych w miejscowościach Kunice, Spalona, Bieniowice, Szczytniki nad Kaczawą, Golanka Górna, Szczytniki Małe- program	2023	2025	6 799 000,00	186 300,00	6 612 700,00	3 566 445,00	3 522 239,74	98,8	54,5

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	funkcjonalno-użytkowy POLSKI ŁĄD - POLSKI ŁĄD									
1.3.2.3	Remont budynku kaplicy cmentarnej w Rosochatej- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - remont zabytków	2023	2024	376 375,00	0,00	346 000,00	376 375,00	361 374,62	96,0	96,0
1.3.2.4	Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023	2024	181 593,00	0,00	123 000,00	181 593,00	181 592,87	100,0	100,0
1.3.2.5	Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Rosochatej - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023	2025	502 054,01	0,00	491 000,00	22 834,00	22 834,00	100,0	4,5
1.3.2.6	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kunice kolejny etap - budowa dróg	2024	2025	4 674 000,00	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00	100,0	5,0
1.3.2.7	Budowa nowego oświetlenia na terenie Gminy Kunice - Budowa nowego oświetlenia na terenie Gminy Kunice	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.8	Modernizacja drogi powiatowej nr 1250D na odcinku Miłogostowice-Dobrzejów, wraz z budową chodnika z odwodnieniem w miejscowości Miłogostowice - Modernizacja dróg	2024	2026	1 003 595,71	0,00	0,00	65 731,76	65 731,76	100,0	6,5
1.3.2.9	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Kunice wraz ze wszystkimi niezbędnymi przyłączeniami - zmniejszenie kosztów	2024	2025	1 144 873,92	0,00	0,00	84 844,85	84 844,85	100,0	7,4
1.3.2.10	Nadzór inwestorski - Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Kunice wraz ze wszystkimi niezbędnymi przyłączeniami (Polski Łąd)	2024	2025	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.11	Budowa i modernizacja dróg na	2024	2025	2 269 350,00	0,00	0,00	870 250,00	270 250,00	31,1	11,9

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	terenie Gminy Kunice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych - Poprawa bezpieczeństwa									
1.3.2.12	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kunice - Budowa i modernizacji instalacji wod-kan	2024	2025	3 245 454,00	0,00	0,00	327 376,70	327 376,70	100,0	10,1
1.3.2.13	Modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem energooszczędnych opraw w Gminie Kunice - Poprawa oświetlenia	2024	2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.14	Dotacja na remont Kościoła pw. Wniebowzięcia N.M.P w Rosochatej (Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0	2,0
1.3.2.15	Dotacja na remont Kościoła Parafialnego pw. Zwiastowania Pańskiego w Bieniowicach (Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	2024	2025	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.2.16	Dotacja na renowację elewacji Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kunicach (Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	2024	2025	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.2.17	Remont muru ogrodzeniowego wokół cmentarza parafialnego w Szczytnikach nad Kaczawą (Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)-dotacja	2024	2025	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.2.18	Nadzór inwestorski - Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Rosochatej (w ramach Polskiego Ładu - programu odbudowy zabytków)	2024	2025	11 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5000,00	100,0	45,5

3.9. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	255 000,00	146 299,66	303 539,66	97 760,00	77 974,76	79,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 000,00	146 299,66	303 539,66	97 760,00	77 974,76	79,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 510,00	52 510,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 490,00	6 490,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 571,50	17 266,00	13 305,50	12 460,00	93,65%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 778,50	2 134,00	1 644,50	1 540,00	93,65%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	52 949,66	199 248,76	73 700,90	56 937,54	77,25%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	25 890,90	9 109,10	7 037,22	77,25%
926			Kultura fizyczna	850 345,42	354 363,42	504 363,42	700 345,42	700 345,42	100,00%
	92695		Pozostała działalność	850 345,42	354 363,42	504 363,42	700 345,42	700 345,42	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 345,42	0,00	504 363,42	345 982,00	345 982,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	354 363,42	0,00	354 363,42	354 363,42	100,00%
			RAZEM	1 105 345,42	500 663,08	807 903,08	798 105,42	778 320,18	97,52%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Kunice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	674 875,58	674 875,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	674 875,58	674 875,58	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	674 875,58	674 875,58	100,00%
600			Transport i łączność	3 597,28	3 597,28	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 597,28	3 597,28	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 597,28	3 597,28	100,00%
750			Administracja publiczna	42 848,00	42 848,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 848,00	42 848,00	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	42 848,00	42 848,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 758,00	185 440,29	99,83%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	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	1 488,00	1 488,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	350,00	299,00	85,43%
		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	350,00	299,00	85,43%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 522,00	113 521,48	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 522,00	113 521,48	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 398,00	70 131,81	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 398,00	70 131,81	99,62%
801			Oświata i wychowanie	94 380,56	93 111,36	98,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 380,56	93 111,36	98,66%
		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	94 380,56	93 111,36	98,66%
851			Ochrona zdrowia	7 599,00	7 599,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	7 599,00	7 599,00	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	7 599,00	7 599,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	561 217,15	499 861,53	89,07%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	126 999,00	101 728,38	80,10%
		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	126 999,00	101 728,38	80,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 436,00	21 436,00	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	21 436,00	21 436,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	324 490,00	288 405,00	88,88%
		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	324 490,00	288 405,00	88,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	88 292,15	88 292,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 292,15	88 292,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 395 388,00	2 330 469,67	97,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 351 000,00	2 287 824,85	97,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 351 000,00	2 287 824,85	97,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 288,00	963,00	74,77%
		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	1 288,00	963,00	74,77%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 100,00	41 681,82	96,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 100,00	41 681,82	96,71%
			Razem	3 966 663,57	3 838 802,71	96,78%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Kunice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	674 875,58	674 875,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	674 875,58	674 875,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 232,86	13 232,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	661 642,72	661 642,72	100,00%
600			Transport i łączność	3 597,28	3 597,28	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 597,28	3 597,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 597,28	3 597,28	100,00%
750			Administracja publiczna	42 848,00	42 848,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 848,00	42 848,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 848,00	42 848,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 758,00	185 440,29	99,83%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488,00	1 488,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	350,00	299,00	85,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	299,00	85,43%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 522,00	113 521,48	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 440,00	70 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 049,00	19 049,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,27	3 249,75	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,20	246,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 986,03	10 986,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 637,15	8 637,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	883,35	883,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 398,00	70 131,81	99,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 777,25	19 777,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 424,00	3 374,01	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,42	341,22	89,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 658,15	5 658,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 123,18	945,18	84,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	36,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	94 117,71	92 848,51	98,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 117,71	92 848,51	98,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 183,26	91 914,06	98,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	934,45	934,45	100,00%
851			Ochrona zdrowia	7 599,00	7 599,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	7 599,00	7 599,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 445,00	5 445,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	965,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	214,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	665,00	665,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	561 217,15	499 861,53	89,07%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	126 999,00	101 728,38	80,10%
		3110	Świadczenia społeczne	123 300,00	98 765,42	80,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	89,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	463,96	38,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 436,00	21 436,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	21 120,00	21 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	236,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	324 490,00	288 405,00	88,88%
		3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	287 200,00	88,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	215,00	43,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	490,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	88 292,15	88 292,15	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	82 255,05	82 255,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507,64	1 507,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,03	122,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,43	15,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	4 392,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 395 388,00	2 330 469,67	97,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 351 000,00	2 287 824,85	97,31%
		3110	Świadczenia społeczne	2 280 750,00	2 220 075,53	97,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 650,00	55 886,00	96,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 421,96	95,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 441,36	84,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 288,00	963,00	74,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,00	638,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	325,00	50,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 100,00	41 681,82	96,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 100,00	41 681,82	96,71%
			Razem	3 966 400,72	3 838 539,86	96,78%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 705,00	170,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	1 705,00	170,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 705,00	170,50%
855			Rodzina	40 000,00	50 507,80	126,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	50 492,80	126,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	35 720,66	142,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,86	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	14 711,28	98,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	41 000,00	52 212,80	127,35%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000,00	2 700 000,00	2 623 256,58	97,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	2 700 000,00	2 623 256,58	97,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 700 000,00	2 623 256,58	97,16%
			Razem	2 700 000,00	2 700 000,00	2 623 256,58	97,16%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 231 985,00	4 351 985,00	4 206 364,45	96,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 231 985,00	4 351 985,00	4 206 364,45	96,65%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 472 586,36	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	3 563,01	64,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 601,00	147 442,35	146 806,55	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 575,00	9 599,94	9 599,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 953,00	33 663,00	33 360,52	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 341,00	5 041,00	4 929,04	97,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 800,00	30 776,59	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	53 123,50	43 258,91	81,43%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 412,02	68,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 449 500,00	2 555 906,50	2 453 709,31	96,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	820,00	811,73	98,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 200,00	213,31	9,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	623,00	763,00	711,45	93,24%
			Razem	4 231 985,00	4 351 985,00	4 206 364,45	96,65%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	2310	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 472 586,36	98,2%
900	90002	4210		50 000,00	50 000,00	43 227,86	86,5%
900	90002	4300		2 300 000,00	2 420 000,00	2 322 763,40	96,0%
900	90002	3020	Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	5 500,00	5 500,00	3 563,01	64,8%
900	90002	4010		136 601,00	147 442,35	146 806,55	99,6%
900	90002	4040		10 575,00	9 599,94	9 599,94	100,0%
900	90002	4110		25 712,00	29 122,00	29 113,00	100,0%
900	90002	4120		3 606,00	4 206,00	4 148,20	98,6%
900	90002	4300		16 000,00	1 230,00	1 230,00	100,0%
900	90002	4430		1 600,00	0,00	0,00	—
900	90002	4440		2 872,00	3 625,71	3 625,71	100,0%
900	90002	4600		600,00	0,00	0,00	—
900	90002	4610		0,00	2 200,00	213,31	9,7%
900	90002	4710		623,00	763,00	711,45	93,2%
900	90002	4300	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	8 000,00	8 000,00	5 977,80	74,7%
900	90002	4110	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	5 241,00	4 541,00	4 247,52	93,5%
900	90002	4120		735,00	835,00	780,84	93,5%
900	90002	4170		30 000,00	30 800,00	30 776,59	99,9%
900	90002	4210		4 500,00	3 123,50	31,05	1,0%
900	90002	4260		3 500,00	3 500,00	2 412,02	68,9%
900	90002	4300		125 500,00	126 676,50	123 738,11	97,7%
900	90002	4360		820,00	820,00	811,73	99,0%
			Razem	4 231 985,00	4 351 985,00	4 206 364,45	96,7%

3.14. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	162 560,00	162 560,00	162 340,99	99,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 560,00	162 560,00	162 340,99	99,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00	42 000,00	33 833,09	80,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 560,00	120 560,00	128 507,90	106,59%
			Razem	162 560,00	162 560,00	162 340,99	99,87%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	162 560,00	162 560,00	121 983,60	75,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 500,00	10 500,00	900,00	8,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	900,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 060,00	152 060,00	121 083,60	79,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	4 276,00	42,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	781,99	78,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	18 900,00	8 557,36	45,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 770,00	1 297,65	46,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 360,00	116 890,00	105 309,00	90,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	441,60	22,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	420,00	84,00%
			Razem	162 560,00	162 560,00	121 983,60	75,04%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 453 903,17	1 291 066,76	1 291 066,76	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	1 130 760,00	1 130 760,00	1 130 760,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 130 760,00	1 130 760,00	1 130 760,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	323 143,17	160 306,76	160 306,76	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	323 143,17	160 306,76	160 306,76	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	7 520,00	7 520,00	7 514,00	99,92%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	7 520,00	7 520,00	7 514,00	99,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	7 520,00	7 520,00	7 514,00	99,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 472 586,36	98,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 472 586,36	98,17%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 472 586,36	98,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 550 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 250 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 250 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	300 000,00	360 000,00	360 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	360 000,00	360 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 750 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	2 961 423,17	2 848 586,76	2 821 167,12	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	40 000,00	86 507,23	86 507,23	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	40 000,00	86 507,23	86 507,23	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	46 507,23	46 507,23		100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,50	154 276,00	96,42%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,50	150 000,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,50	150 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	4 276,00	42,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	4 276,00	42,76%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	45 000,00	18 250,00	18 250,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	45 000,00	18 250,00	18 250,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	45 000,00	18 250,00	18 250,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	10 000,00	22 000,00	12 452,00	56,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	10 000,00	16 000,00	8 000,00	50,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	16 000,00	8 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	4 452,00	74,20%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	4 452,00	74,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	738 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	738 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	738 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	305 000,00	315 000,00	301 143,00	95,60%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	25 000,00	35 000,00	21 143,00	60,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	25 000,00	35 000,00	21 143,00	60,41%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00	604 157,73	575 028,23	-

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 200,00	10 237,76	100,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 200,00	10 237,76	100,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 200,00	10 237,76	100,37%
			Razem	10 000,00	10 200,00	10 237,76	100,37%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 200,00	17 589,00	35,04%
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	50 200,00	17 589,00	35,04%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 200,00	17 589,00	35,04%
			Razem	50 000,00	50 200,00	17 589,00	35,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	16 000,00	8 000,00	50,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	16 000,00	8 000,00	50,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	16 000,00	8 000,00	50,00%
			Razem	10 000,00	16 000,00	8 000,00	50,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 000,00	4 452,00	74,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 000,00	4 452,00	74,20%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	4 452,00	74,20%
			Razem	0,00	6 000,00	4 452,00	74,20%
				60 000,00	72 200,00	30 041,00	41,60%

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

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 453 903,17	1291 066,76	1 291 066,76	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 130 760,00	1 130 760,00	1 130 760,00	100,0
		2310	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 130 760,00	1 130 760,00	1 130 760,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	323 143,17	160 306,76	160 306,76	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	323 143,17	160 306,76	160 306,76	100,0
750			Administracja publiczna	7 520,00	7 520,00	7 514,00	99,9
	75095		Pozostała działalność	7 520,00	7 520,00	7 514,00	99,9
		2310	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 520,00	7 520,00	7 514,00	99,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 500 000,00	1 472 586,36	98,2
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 472 586,36	98,2
		2310	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 472 586,36	98,2
			Razem	2 291 423,17	2 798 586,76	2 771 167,12	99,0

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 1 768,27 zł (z 0,00 zł do 1 768,27 zł)	wzrost o 1 768,27 zł (z 0,00 zł do 1 768,27 zł)	wzrost o 1,46 zł (z 0,00 zł do 1,46 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 97,44 zł (z 5 228,13 zł do 5 130,69 zł)	zmniejszenie o 97,44 zł (z 5 228,13 zł do 5 130,69 zł)	zmniejszenie o 50,21 zł (z 130,02 zł do 79,81 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 629,23 zł (z 4 312,70 zł do 4 941,93 zł)	wzrost o 629,23 zł (z 4 312,70 zł do 4 941,93 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7 500,00 zł (z 0,00 zł do 7 500,00 zł)	wzrost o 7 500,00 zł (z 0,00 zł do 7 500,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 3 626,27 zł (z 46 800,95 zł do 43 174,68 zł)	zmniejszenie o 3 626,27 zł (z 46 800,95 zł do 43 174,68 zł)	zmniejszenie o 169,80 zł (z 427,90 zł do 258,10 zł)
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (3 826,68 zł)	wzrost o 1 640,04 zł (z 2 186,64 zł do 3 826,68 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 165,05 zł (z 713,95 zł do 879,00 zł)	wzrost o 165,05 zł (z 713,95 zł do 879,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 98 186,07 zł (z 277 222,36 zł do 179 036,29 zł)	zmniejszenie o 251 227,54 zł (z 277 222,36 zł do 25 994,82 zł)	wzrost o 29 603,00 zł (z 606,00 zł do 30 209,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 375,00 zł (z 17 560,00 zł do 17 935,00 zł)	wzrost o 375,00 zł (z 17 560,00 zł do 17 935,00 zł)	wzrost o 1 120,00 zł (z 349,00 zł do 1 469,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (31,00 zł)	bez zmian (31,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	zmniejszenie o 99,00 zł (z 99,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 99,00 zł (z 0,00 zł do 99,00 zł)	wzrost o 99,00 zł (z 0,00 zł do 99,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 23 794,00 zł (z 31 795,00 zł do 55 589,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 26 669,83 zł (z 346 188,96 zł do 372 858,79 zł)	wzrost o 26 669,83 zł (z 346 188,96 zł do 372 858,79 zł)	wzrost o 8 057,92 zł (z 5 648,83 zł do 13 706,75 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 26 289,64 zł (z 37 217,73 zł do 63 507,37 zł)	wzrost o 26 289,64 zł (z 37 217,73 zł do 63 507,37 zł)	wzrost o 4 635,19 zł (z 1 727,91 zł do 6 363,10 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 45,39 zł (z 79,65 zł do 125,04 zł)	wzrost o 45,39 zł (z 79,65 zł do 125,04 zł)	zmniejszenie o 2,49 zł (z 2,49 zł do 0,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 315,25 zł (z 6 382,00 zł do 6 066,75 zł)	zmniejszenie o 315,25 zł (z 6 382,00 zł do 6 066,75 zł)	wzrost o 326,17 zł (z 0,00 zł do 326,17 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 57 727,00 zł (z 0,00 zł do 57 727,00 zł)	wzrost o 40 352,00 zł (z 0,00 zł do 40 352,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 658,89 zł (z 2 140,39 zł do 2 799,28 zł)	wzrost o 144,89 zł (z 940,39 zł do 1 085,28 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 91 668,00 zł (z 143 941,00 zł do 235 609,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	bez zmian (16 447,75 zł)	bez zmian (16 447,75 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 581,58 zł (z 6 781,67 zł do 7 363,25 zł)	wzrost o 581,58 zł (z 6 781,67 zł do 7 363,25 zł)	-
801	80101	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	zmniejszenie o 4 142,20 zł (z 16 163,49 zł do 12 021,29 zł)	zmniejszenie o 4 142,20 zł (z 16 163,49 zł do 12 021,29 zł)	wzrost o 501,56 zł (z 22,61 zł do 524,17 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 362,82 zł (z 2 524,93 zł do 2 887,75 zł)	wzrost o 362,82 zł (z 2 524,93 zł do 2 887,75 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 102,03 zł (z 558,22 zł do 456,19 zł)	zmniejszenie o 102,03 zł (z 558,22 zł do 456,19 zł)	wzrost o 42,48 zł (z 0,00 zł do 42,48 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 61,00 zł (z 61,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 61,00 zł (z 61,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 002,16 zł (z 2 600,00 zł do 3 602,16 zł)	wzrost o 1 002,16 zł (z 2 600,00 zł do 3 602,16 zł)	wzrost o 324,02 zł (z 60,00 zł do 384,02 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 48 932,99 zł (z 1 083 694,16 zł do 1 132 627,15 zł)	wzrost o 48 932,99 zł (z 1 083 694,16 zł do 1 132 627,15 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 31 585,96 zł (z 585 599,59 zł do 617 185,55 zł)	wzrost o 34 057,96 zł (z 583 021,59 zł do 617 079,55 zł)	wzrost o 26 405,04 zł (z 67 889,77 zł do 94 294,81 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 47 080,00 zł (z 133 493,00 zł do 180 573,00 zł)	-	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (650,00 zł)	bez zmian (650,00 zł)	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 7 816,25 zł (z 325,00 zł do 8 141,25 zł)	wzrost o 5 690,00 zł (z 325,00 zł do 6 015,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 268 243,80 zł (z 2 772 339,31 zł do 3 040 583,11 zł)	zmniejszenie o 63 242,88 zł (z 2 457 692,27 zł do 2 394 449,39 zł)	wzrost o 70 694,34 zł (z 76 964,53 zł do 147 658,87 zł)

3.19. 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	369,16	369,16	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	369,16	369,16	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	369,16	369,16	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	135 558,00	135 558,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	135 558,00	135 558,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	135 558,00	135 558,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	264 188,44	261 476,44	98,97%
	85395		Pozostała działalność	0,00	264 188,44	261 476,44	98,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	264 188,44	261 476,44	98,97%
855			Rodzina	0,00	21 144,34	21 118,19	99,88%
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 144,34	21 118,19	99,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 144,34	21 118,19	99,88%
			Razem	0,00	421 259,94	418 521,79	99,35%

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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	369,16	369,16	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	369,16	369,16	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	369,16	369,16	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	135 558,00	135 558,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	124 690,00	124 690,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 580,00	104 580,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 110,00	20 110,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 368,00	4 368,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 654,00	3 654,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	714,00	714,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	264 188,44	261 476,44	98,97%
	85395		Pozostała działalność	0,00	264 188,44	261 476,44	98,97%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88 032,00	85 320,00	96,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 414,30	7 414,30	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272,00	272,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168 470,14	168 470,14	100,00%
855			Rodzina	0,00	21 144,34	21 118,19	99,88%
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 144,34	21 118,19	99,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 901,91	20 875,76	99,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242,43	242,43	100,00%
			Razem	0,00	421 259,94	418 521,79	99,35%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	20 639 109,72	6 025 110,70	5 425 110,70	90,04%
	75816		Wpływy do rozliczenia	20 639 109,72	6 025 110,70	5 425 110,70	90,04%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 639 109,72	6 025 110,70	5 425 110,70	90,04%
			Razem	20 639 109,72	6 025 110,70	5 425 110,70	90,04%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 422 067,72	1 553 076,72	1 553 076,72	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 553 067,72	1 553 076,72	1 553 076,72	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 553 067,72	1 553 076,72	1 553 076,72	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 869 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 869 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	13 316 450,00	3 646 095,00	3 046 095,00	83,54%
	60017		Drogi wewnętrzne	13 316 450,00	3 646 095,00	3 046 095,00	83,54%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 316 450,00	3 646 095,00	3 046 095,00	83,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900 592,00	825 938,98	825 938,98	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 900 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 592,00	825 938,98	825 938,98	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 592,00	825 938,98	825 938,98	100,00%
			Razem	20 639 109,72	6 025 110,70	5 425 110,70	90,04%

3.21. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 38: Wykonanie planu funduszu soleckiego

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w roku 2024

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art.3 ust.1 Ustawy o funduszu soleckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków	Wykonanie planu (%)
							PLAN			WYKONANIE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Bieniowice	34 973,41	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	750	75075	4210	1 500,00		34 973,41	1 500,00		34 748,04	99,36
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	750	75075	4220	1 022,74			1 022,74			
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	750	75075	4300	2 050,67			2 050,00			
			Zakup obuwia dla OSP Miłogostowice	754	75412	4210	2 000,00			2 000,00			
			Monitoring solectwa (obsługa i naprawa)	754	75495	4300	3 000,00			3 000,00			
			Utrzymanie terenów zielonych zakup paliwa oraz części zamiennych do kosiarki)	900	90095	4210	3 000,00			2 997,04			
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bieniowicach	921	92109	4210	4 300,00			4 151,26			
			Doposażenie placu zabaw w Bieniowicach	926	92695	4210	6 000,00			6 000,00			

			Zakup stojaków na rowery	926	92695	4210	600,00			557,00			
			Zakup krzeseł na boisko sportowe w miejscowości Bieniowice	926	92695	4210	1 500,00			1 470,00			
			Odnowienie trybun na boisku sportowym	926	92695	4300	2 000,00			2 000,00			
			Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej pod wiatę rekreacyjną przy placu zabaw w Bieniowicach	926	92695	6050		8 000,00			8 000,00		
2.	Golanka Górna	29 122,84	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	750	75075	4220	3 571,57			3 571,15			
			Zakup odzieży dla OSP Kunice	754	75412	4210	1 000,00			1 000,00			
			Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy dz.114/7 w miejscowości Golanka Górna	900	90015	6050		6 671,27	29 122,84		6 671,27	29 122,42	100,00
			Zakup i montaż kosza do koszykówki na placu zabaw w Golance Górnej	926	92695	6060		3 690,00			3 690,00		
			Montaż kostki brukowej na placu zabaw w Golance Górnej	926	92695	6050		14 190,00			14 190,00		
3.	Grzybiany	46 414,53	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	750	75075	4210	951,89			951,89			
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	750	75075	4220	4 499,98			4 499,98			
			Dofinansowanie zakupu butli kompozytowej MSA dla OSP Kunice	754	75412	4210	2 000,00			2 000,00			
			Dofinansowanie zakupu zwijadła do węży pożarniczych dla OSP Miłogostowice	754	75412	4210	1 290,00		46 414,53	1 290,00		45 525,61	98,08
			Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa oraz części zamiennych)	900	90095	4210	2 048,13			1 240,74			
			Zakup traktorka-kosiarki	900	90095	6060		22 000,00			22 000,00		
			Doposażenie placu zabaw w Grzybianach	926	92695	4210	5 124,53			5 043,00			
			Montaż osłony sceny estradowej przy boisku w Grzybianach	926	92695	4300	8 500,00			8 500,00			

4.	Jaśkowice Legnickie	38 483,76	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	750	75075	4210	2 255,00		38 483,76	2 254,73		36 090,90	93,78
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	750	75075	4220	3 245,00			3 077,56			
			Zakup kurtek lekkich dla OSP Kunice	754	75412	4210	4 300,00			4 300,00			
			Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa i środków chwastobójczych)	900	90095	4210	1 000,00			830,54			
			Zakup materiałów do renowacji ławek i altanek	900	90095	4210	713,48			713,48			
			Doposażenie świetlicy w Jaśkowicach Legnickich	921	92109	4210	13 970,28			13 914,65			
			Zakup ławek i stołów cateringowych dla sołectwa Jaśkowice Legnickie	926	92695	4210	3 000,00			2 999,94			
			Wykonanie projektu zagospodarowania terenu działki nr 174/17 w Jaśkowicach Legnickich	926	92695	6050		10 000,00			8 000,00		
5.	Kunice	65 006,35	Zakup specjalistycznego obuwia dla OSP Kunice	754	75412	4210	13 749,00		65 006,35	13 749,00		63 902,06	98,30
			Zakup kamer na boisko sportowe w Kunicach	754	75495	4210	1 600,00			1 600,00			
			Zakup 5 ławek do montażu, zabudowa studni zewnętrznej i koszy na śmieci, zakup 2 koszy zewnętrznych - SP Kunice	900	90095	4210	5 220,00			5 220,00			
			Zakup 5 ławek do montażu, zabudowa studni zewnętrznej i koszy na śmieci, zakup 2 koszy zewnętrznych - SP Kunice	900	90095	4300	2 636,35			2 560,00			
			Zakup ławek parkowych do montażu przy ścieżce rowerowej w Kunicach	900	90095	4210	2 650,00			2 646,30			
			Zakup tablic informacyjnych	900	90095	4210	4 120,50			4 120,50			
			Zakup namiotu sołeckiego	921	92109	4210	8 665,35			8 665,35			
			Zakup i montaż piłkochwyków na boisko trawiaste przy Szkole Podstawowej w Kunicach	926	92605	4210	7 865,15			6 940,91			
			Zakup krzesełek stadionowych na boisko sportowe w Kunicach	926	92695	6060		18 500,00			18 400,00		

6.	Miłogostowice	34 973,41	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	750	75075	4210	1 020,00		34 973,41	1 011,98		32 138,08	91,89
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	750	75075	4220	4 243,41			4 158,42			
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	750	75075	4300	1 710,00			1 708,00			
			Zakup i montaż kamer typu fotoradar	754	75495	6050		16 000,00			15 430,35		
			Zakup kosy spalinowej	900	90095	4210	2 000,00			2 000,00			
			Zakup drzewek do nasadzeń	900	90095	4210	3 000,00			3 000,00			
			Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa do koszenia)	900	90095	4210	300,00			129,33			
			Utrzymanie terenów zielonych (serwis kosiarki)	900	90095	4300	1 700,00			1 700,00			
			Zakup parasoli na plac zabaw	926	92695	4210	2 000,00			0,00			
			Zakup systemu nawadniania boiska	926	92695	4210	3 000,00			3 000,00			
7.	Pątnów Legnicki	42 384,14	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	750	75075	4210	2 000,00		42 384,14	1 986,49		40 889,63	96,47
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	750	75075	4220	5 000,00			4 998,04			
			Zakup specjalistycznej odzieży dla OSP Miłogostowice	754	75412	4210	1 000,00			1 000,00			
			Monitoring sołectwa	754	75495	6050		14 760,00			14 760,00		
			Zakup urządzenia do produkcji waty cukrowej	921	92109	4210	1 450,00			1 450,00			
			Doposażenie świetlicy w Pątnowie Legnickim	921	92109	4210	13 174,14			11 695,10			
			Zakup i montaż urządzenia na placu zabaw w Pątnowie Legnickim	926	92695	4210	5 000,00			5 000,00			
8.	Piotrówek	22 492,20	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	750	75075	4300	4 492,20		22 492,20	4 492,20		22 492,20	100,00
			Zakup i montaż monitoringu wizyjnego (etap II)	754	75495	6050		18 000,00			18 000,00		

9.	Rosochata	60 715,93	Zakup i montaż dwóch progów zwalniających na drodze gminnej nr 285 koło cmentarza w Rosochatej	600	60016	4300	10 000,00		60 715,93	10 000,00		60 160,16	99,08
			Organizacja dożynek sołeckich	750	75075	4210	1 500,00			1 500,00			
			Organizacja dożynek sołeckich	750	75075	4220	2 901,46			2 900,84			
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	750	75075	4210	400,00			397,36			
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	750	75075	4220	1 798,54			1 285,47			
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	750	75075	4300	3 000,00			3 000,00			
			Zakup kurtek lekkich dla OSP Kunice	754	75412	4210	5 300,00			5 300,00			
			Pielęgnacja terenów zielonych (nasadzenia kwiatów, zakup roślin, nawozów, ziemi)	900	90095	4210	1 100,00			1 100,00			
			Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki	900	90095	4210	500,00			499,30			
			zakup pompy głębinowej wraz z osprzętem na boisko sportowe w Rosochatej	926	92695	4210	4 435,00			4 400,00			
			Zakup ławek na plac zabaw w Rosochatej	926	92695	4210	12 280,93			12 279,99			
			Zakup drzewek i ziemi na plac zabaw w Rosochatej	926	92695	4210	1 000,00			997,20			
			Zabiegi pielęgnacyjne na boiskach sportowych w Rosochatej	926	92695	4300	16 500,00			16 500,00			
10.	Spalona	65 006,35	Zakup kruszywa z usługą transportową oraz usługą koparko - ładowarką	600	60017	4300	10 000,00		65 006,35	10 000,00		44 996,38	69,22
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	750	75075	4210	939,97			939,97			
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	750	75075	4220	2 100,49			2 100,06			
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	750	75075	4300	6 659,54			6 650,00			

			Dofinansowanie zakupu i wymiany sygnalizacji świetlnej w pojeździe uprzywilejowanym dla OSP Kunice	754	75412	4210	5 066,12			5 066,12			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla OSP Kunice na zakup QADA dla OSP Kunice	754	75412	6230		11 507,23				11 507,23	
			Projekt oświetlenia drogowego w m. Spalona ul. Wiśniowa	900	90015	6050		4 797,00				4 797,00	
			Projekt oświetlenia drogowego w m. Spalona na odcinku od ul. Dębowej do Modrzewiowej	900	90015	6050		3 936,00				3 936,00	
			Zakup i montaż lamp solarno - ledowych na promenadzie przy jeziorze w sołectwie Spalona	900	90015	6050		20 000,00				0,00	
11.	Szczytniki Małe	29 837,91	Remont dróg ul. Chabrowa i Fiołkowa w Szczytnikach Małych	600	60017	4300	23 760,00		29 837,91	23 760,00		29 808,10	99,90
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	750	75075	4210	100,00			99,10			
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	750	75075	4220	2 670,00			2 670,00			
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	750	75075	4300	1 700,00			1 700,00			
			Zakup nagrzewnicy gazowej dla OSP Kunice	754	75412	4210	1 100,00			1 100,00			
			Doposażenie świetlicy w Szczytnikach Małych	921	92109	4210	507,91			479,00			
12.	Szczytniki nad Kaczawą	32 698,19	Remont drogi do posesji nr 43 w Szczytnikach nad Kaczawą	600	60017	4270	10 000,00		32 698,19	10 000,00		32 694,72	99,99
			Remont drogi gminnej dz. nr 526/1 - Szczytniki nad Kaczawą	600	60017	4270	5 412,00			5 412,00			
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	750	75075	4210	600,00			599,49			

			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	750	75075	4220	4 073,19			4 072,75			
			Dokumentacja projektowa dla oświetlenia drogowego do budynku przy posesji 75G w Szczytnikach nad Kaczawą	900	90015	6050		3 813,00		3 813,00			
			Zakup kosi - podkaszarki	900	90095	4210	2 300,00			2 300,00			
			Utrzymanie terenów zielonych-zakup paliwa	900	90095	4210	500,00			497,48			
			Utrzymanie terenów zielonych-koszenie	900	90095	4300	6 000,00			6 000,00			
13.	Ziemnice	54 410,31	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Miodowej w Ziemnicach wraz z projektem oświetlenia i kanalizacji deszczowej	600	60016	6050		42 000,00	54 410,31		29 400,00	41 769,44	76,77
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	750	75075	4210	300,00			300,00			
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	750	75075	4220	1 510,31			1 500,99			
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	750	75075	4300	4 600,00			4 600,00			
			Zakup drzewek do sadzenia	900	90004	4210	2 500,00			2 495,05			
			Doposażenie świetlicy w Ziemnicach	921	92109	4210	3 500,00			3 473,40			
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		556 519,33					338 654,83	217 864,50	556 519,33	331 742,89	182 594,85	514 337,74	92,42

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 38 /25 Wójta Gminy Kunice z dnia 27 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Kunice 2024 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) – przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego:

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności:
 - Dochody Gminy z tytułu wykonywania prawa własności wynosiły:
 - a) Z tytułu sprzedaży
 - b) Wieczyste użytkowanie
 - c) Z tytułu dzierżawy i najmu
5. Dane o dochodach uzyskanych z innych źródeł – (wynajem świetlic, opłaty targowe, opłaty docenckie, odsetki z tytułu dzierżawy).

Razem dochody uzyskane w okresie objętym informacją:

Gmina realizuje swoje zadania związane z gospodarowaniem mieniem gminnym na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami do Zasobu nieruchomości gminy należą nieruchomości, które są własnością gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości, których użytkowaniem wieczystym jest gmina.

Gospodarowanie mieniem znajdującym się bezpośrednio w gestii gminy zastrzeżono do kompetencji Wójta Gminy, który upoważniony jest do składania oświadczeń woli, w imieniu gminy w zakresie zarządu tym mieniem.

Powierzchnia Gminy Kunice wynosi, składa się na nią 13 miejscowości: Bieniowice, Golanka Górna, Grzybiany, Jaśkowice Legnickie, Kunice, Miłogostowice, Pątnów Legnicki, Piotrówek, Rosochata, Spalona, Szczytniki Małe i Ziemnice.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KUNICE

1. Grunty

Wartość gruntów w zasobie mienia gminnego według stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 16.581.144,86 zł.. W okresie sprawozdawczym wzrosła wartość nieruchomości gminy o kwotę 441 278,92 zł., na podstawie umów cywilno-prawnych, zmian wartości szacunkowej nieruchomości oraz komunalizacji mienia.

Na dzień **31.12.2024 r.** w zasobie mienia gminnego znajdują się grunty o wartości: **17.022.423,78 zł.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Różnica
	<i>Stan gruntów ogółem:</i> w tym:	290,7603	297,5562	6,7959
1	grunty orne	52,3691	51,1530	-1,2161
2	łąki trwałe	6,9699	6,8599	-0,11
3	pastwiska	10,3768	10,3657	-0,0111
4	grunty zadrzewione	4,6858	4,6569	-0,0289
5	wody stojące	26,0204	26,0204	0
6	wody płynące /rowy/	8,2337	14,0985	5,8648
7	użytki kopalne	2,0914	1,8955	-0,1959
8	drogi	131,03	132,3779	1,3479
9	zabudowane	19,2304	20,3756	1,1452
10	osiedlowe niezabudowane	1,0543	1,0543	0
11	tereny zieleni	19,3636	19,3636	0
12	tereny różne	7,757	7,757	0
13	nieużytki	1,5779	1,5779	0

Nieruchomości sprzedane z zasobu Gminy Kunice w 2024 r.

Lp	Nr działki	Obręb	Użytek	Pow. działki ha	Cena zbycia netto	Uwagi
1.	131/1	Bieniowice	ŁIV	0,11	59 300,00	
2.	19/9	Golanka Górna	RIVb	0,1661	177100,00	działka pod zabudowę mieszkaniową
3.	19/10	Golanka Górna	RIVb	0,1736	138 000,00	działka pod zabudowę mieszkaniową
4.	19/11	Golanka Górna	RIVb	0,1187	87 700,00	działka pod zabudowę mieszkaniową

Nieruchomości nabyte do zasobu Gminy Kunice w 2024 r.:

Lp	Nr działki	Obręb	Użytek	Pow. działki ha	Uwagi
1.	260/11	Rosochata	dr	0,002	działka stanowiąca poszerzenie drogi gminnej
2.	70/8	Grzybiany	RII	0,0173	działka stanowiąca ul. Łąkową w Grzybianach
3.	71/3	Grzybiany	RII	0,0346	działka stanowiąca ul. Łąkową w Grzybianach
4.	70/11	Grzybiany	RII	0,00875	działka stanowiąca ul. Łąkową w Grzybianach

5.	79/1	Kunice	RIIIa-0,0104 RIVa-0,0043 PsIV-0,0884	0,1031	działka pod pompownię
6.	125/1	Kunice	RV	0,0372	działka na potrzeby sieci wodociągowej
7.	497/9	Kunice	RIVa-0,0231, RIVb-0,0064	0,0295	działka drogowa
8.	39/31	Golanka Górna	RIVa-0,0039, RV-0,0001	0,004	działka drogowa
	39/34	Golanka Górna	RIVa	0,0038	działka drogowa
9.	581/75	Grzybiany	RIIIa	0,1231	działka drogowa [nabycie udziału 9/10]
	581/117	Grzybiany	RIIIa	0,0371	działka drogowa [nabycie udziału 8/10]
10.	581/117	Grzybiany	RIIIa	0,0033	działka drogowa [nabycie udziału 71/1000]
	581/101	Grzybiany	RIIIa	0,0211	działka drogowa [nabycie udziału 71/1000]

2. Lokale komunalne i socjalne

Gmina posiada:

- 14 lokali mieszkalnych: 2 mieszkania w obrębie m. Kunice, 2 mieszkania w Spalonej, 5 mieszkań w Rosochatej, 4 mieszkania w Miłogostowicach, 1 mieszkanie w Pątnowie; w tym 3 lokale socjalne w Miłogostowicach i Rosochatej;
- 3 lokale użytkowe.

I. Położenie lokali:

- a) 4 lokale mieszkalne położone w budynkach stanowiących w całości własność gminy w miejscowościach:
 - Miłogostowice 7 - 3 lokale
 - Pątnów Legnicki – 1 lokal
- b) 2 lokale socjalne znajdują się w budynku stanowiącym współwłasność z osobą fizyczną:
 - Miłogostowice 39
 - Rosochata 66/2
- c) 3 lokale mieszkalne znajdują się w budynkach szkoły:
 - Szkoła Podstawowa w Kunicach:
 - ul. Staropolska 4 - 1 lokal
 - Szkoła Podstawowa w Spalonej:
 - ul. Legnicka 54 - 2 lokale
- d) 1 lokal mieszkalny znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach:
 - ul. Słoneczna 11

II. Najem lokali

- a) w obrębie wsi Miłogostowice budynek w całości stanowi własność gminy, w którym znajdują się :
 - * Miłogostowice numer 7:
 - lokal numer 1 - socjalny - powierzchnia lokalu 19,20 m².,

- lokal numer 2 - powierzchnia lokalu 31,90 m².,
- lokal numer 3 - powierzchnia lokalu 32,50 m².,

* w budynku numer 39 w Miłogostowicach, stanowiący współwłasność z osobą fizyczną, znajduje się 1 lokal socjalny o powierzchni 28,60 m²

b) Kunice ulica Słoneczna 11 – budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach,

w którym znajduje się 1 lokal mieszkalny o powierzchni 120,60 m².,

c) Kunice ul. Staropolska 4 – budynek Szkoły Podstawowej - 1 lokal
- lokal numer 2 - o powierzchni 41,40 m²

d) Spalona ul. Legnicka 54 - budynek Szkoły Podstawowej - 2 lokale
- lokal numer 1 - o powierzchni 51,30 m²
- lokal numer 2 - o powierzchni 51,70 m²

e) Rosochata budynki wielorodzinne:

- Rosochata 79 B/8 lokal o powierzchni – 55,50 m²,
- Rosochata 80 A/3 lokal o powierzchni – 67,00 m²,
- Rosochata 80 B/10 lokal o powierzchni - 55,50 m²,
- Rosochata 78 C/22 lokal o powierzchni - 9,40 m².

f) Rosochata nr 66/2 – współwłasność z osobami fizycznymi
- lokal socjalny o powierzchni 15,28 m²

g) Pątnów Legnicki budynek w całości stanowi własność gminy
- lokal mieszkalny o powierzchni 65 m²

Lokale komunalne i socjalne, oprócz lokalu w Rosochatej 78 C/22 i Rosochata 79 B/8 oraz w Pątnowie Legnickim 30C, mają najemców z którymi podpisane są umowy najmu lokalu.

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/34/2011 Rady Gminy w Kunicach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011 – 2020 oraz Zarządzeniem nr 11/19 z dnia 11 lutego 2019 r. Wójt Gminy Kunice ustalił:

1. w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy stawkę bazową czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 3,00 złotych.
2. w lokalach socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy stawkę czynszu za 1 m² lokalu w wysokości 50% stawki bazowej czynszu tj. 1,50 złotych.

Uchwała Rady Gminy przewiduje stopniowe dojście stawek czynszu za 1 m² do poziomu 0,10% kwoty odtworzenia 1 m² budynków mieszkalnych. Kwota odtworzenia 1 m² budynków mieszkalnych ustalana jest przez Wojewodę Dolnośląskiego w obwieszczeniu. Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 września 2024 r. kwota odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem m. Wrocław wynosi 8303,00 zł., stawka czynszu do poziomu 0,10% to kwota 8,30 zł za 1 m² powierzchni użytkowej mieszkania. W związku z powyższym podwyżka czynszu mieszkaniowego winna być dokonywana w każdym roku.

3. Dochody z innych tytułów

Gmina uzyskuje dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania nieruchomości gminnych, najmu lokali mieszkalnych, socjalnych, użytkowych, dzierżawy gruntów.

– Czynsz dzierżawny

Gmina wydzierżawiła 14 działek o powierzchni 8,1749 ha.
Dochód z tytułu czynszu dzierżawnego w 2024 r. wyniósł 48.622,73 zł netto.

– ***Użytkowanie wieczyste***

W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych pozostaje 13 zabudowanych nieruchomości o łącznej powierzchni 12,7958 ha. Zabudowania stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Użytkownik wieczysty ma prawo nabyć na własność użytkowane przez niego grunty. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego w 2024 r. to kwota 2.703,48 zł.

– ***Oплата adiacencka.***

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w roku 2024 wyniosły 0,00 zł.

– ***Najem lokali mieszkalnych, użytkowych i socjalnych***

Dochód z tytułu najmu lokali mieszkalnych, socjalnych i użytkowych w 2024 r wyniósł 50 634,89

– ***Wynajem hali sportowo-widowiskowej w Spalonej, boiska Orlik w Spalonej, sal lekcyjnych i gimnastycznych w Szkołach Podstawowych w Kunicach, Spalonej, Rosochatej i Bieniowicach.***

Na podstawie Uchwały Nr XXIII/150/12 Rady Gminy w Kunicach z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenie Wójtowi uprawnienia do stanowienia o ich wysokości, Zarządzeniem nr 93/22 z dnia 6 października 2022 roku Wójt Gminy Kunice ustalił opłaty z tytułu najmu Hali sportowo-widowiskowej, kompleksu boisk ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej w Spalonej, hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rosochatej oraz innych pomieszczeń w Szkołach Podstawowych w Bieniowicach, Kunicach, Rosochatej i Spalonej zmienionego Zarządzeniem nr 73/23 Wójta Gminy Kunice z dnia 18 maja 2023 roku oraz Zarządzeniem nr 156/24 Wójta Gminy Kunice z dnia 27 listopada 2024 .

W roku 2024 z tytułu wynajmu odnotowano następujące dochody:

- hali sportowo-widowiskowej w Spalonej 27 715,00 zł.,
- boiska ORLIK w Spalonej 12 207,00 zł
- sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Kunicach 2 385,00 zł,
- sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Spalonej 80,00 zł,
- sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rosochatej 592,50 zł.

Wójt Gminy

Krzysztof Błądziński

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 38/25 Wójta Gminy Kunice z dnia 27 marca 2025 r.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Zdrowia w Kunicach
59-216 Kunice, ul. Staropolska 7 a
NIP 691-20-20-828 Regon 390088136
tel. 076/8575326, fax. 076/8575779
email: kunice_oz@op.pl
Kierownik: dr n. med. Eugeniusz Gajkowski

URZĄD GMINY
w Kunicach

wpisano: 28.02.2025
2236

OŚRODEK ZDROWIA W KUNICACH
59-216 KUNICE, ul. Staropolska 7a
Regon 390088136, NIP 691-20-20-828
tel. (076) 857-53-26 (2)

Skarbnik
28.02.2025

Kunice, dnia 28.02.2025 rok

Pan Krzysztof Błądziński
Wójt Gminy Kunice

Ldz. 11/02/2025

Ośrodek Zdrowia w Kunicach składa informację o wykonaniu Planu Finansowego za rok 2024.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Zdrowia
w Kunicach
E. Gajkowski
dr n. med. Eugeniusz Gajkowski
specjalista chorób wewnętrznych

Wykonanie planu finansowego za rok 2024 przez Ośrodek Zdrowia w Kunicach

Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień realizacji na 31.12.2024 w %
Przychody:			
Sprzedaż dla DOW NFZ	3 568 800,00 zł	3 569 663,82 zł	100,02
Wynajem gabinetów	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00
Pozostała sprzedaż	306 000,00 zł	271 085,40 zł	88,59
Przychody operacyjne i finansowe	9 500,00 zł	10 203,16 zł	107,40
Ogółem przychody	3 887 900,00 zł	3 854 552,38 zł	99,14
Koszty uzyskania przychodu			
Amortyzacja	53 000,00 zł	50 769,63 zł	95,79
Zużycie materiałów w tym:	180 300,00 zł	161 972,92 zł	89,84
materiały i leki	63 700,00 zł	63 016,98 zł	98,93
paliwo	10 500,00 zł	7 518,20 zł	71,60
środki czystości	10 700,00 zł	8 322,70 zł	77,78
materiały biurowe	12 500,00 zł	11 078,90 zł	88,63
energia	15 000,00 zł	13 330,67 zł	88,87
gaz	26 000,00 zł	20 601,79 zł	79,24
woda	5 000,00 zł	3 539,53 zł	70,79
pozostałe materiały	11 800,00 zł	12 507,23 zł	105,99
prenumerata prasy	300,00 zł	1 520,80 zł	506,93

części do sam. służbowego	1 000,00 zł	158,99 zł	15,90
materiały gospodarcze	2 500,00 zł	1 788,03 zł	71,52
tel. stacjonarne i komórkowe	11 000,00 zł	10 669,00 zł	96,99
dwtulenek węgla	4 800,00 zł	2 432,15 zł	50,67
materiały informatyczne	5 500,00 zł	5 487,95 zł	99,78
Usługi obce w tym:	604 650,00 zł	548 348,53 zł	90,69
badania i porady specjalistyczne	405 000,00 zł	362 230,65 zł	89,44
protetyka	16 500,00 zł	16 523,00 zł	100,14
naprawa sprzętu medycznego	4 500,00 zł	2 020,00 zł	44,89
telefony stacjonarne	19 500,00 zł	16 847,51 zł	86,40
przelądy tech. i naprawy. sam.	1 000,00 zł	410,00 zł	41,00
usługi pocztowe i transportowe	1 800,00 zł	962,16 zł	53,45
pozostałe usługi	3 700,00 zł	2 682,86 zł	72,51
utyliczacja odpadów	5 300,00 zł	5 184,70 zł	97,82
telefony komórkowe	9 200,00 zł	7 200,42 zł	78,27
pro wizje i opłaty bankowe	1 700,00 zł	1 273,27 zł	74,90
wywóz nieczystości	5 800,00 zł	5 252,64 zł	90,56
usługi informatyczne	33 000,00 zł	29 970,00 zł	90,82
usługi kominiarskie	1 300,00 zł	1 164,80 zł	89,60
usługi Sanepidu	800,00 zł	535,00 zł	66,88
usługi monitoringu	1 700,00 zł	1 436,88 zł	84,52
atesty sprzętu medycznego	3 500,00 zł	2 810,00 zł	80,29
certyfikaty programowe	18 500,00 zł	17 567,63 zł	94,96
badania profilaktyczne	800,00 zł	560,00 zł	70,00
usługi serwisowe kotłowni i klim.	5 300,00 zł	5 038,89 zł	95,07

usługi strony internetowej	5 200,00 zł	5 097,12 zł	98,02
transport sanitarny	550,00 zł	1 461,00 zł	265,64
usługi remontowe	60 000,00 zł	62 120,00 zł	103,53
Podatki i opłaty	8 300,00 zł	7 525,78 zł	90,67
Wynagrodzenia	1 651 800,00 zł	1 598 033,62 zł	96,74
Wynagrodzenia osobowe	1 069 400,00 zł	1 051 738,66 zł	98,35
Wynagrodzenia bezosobowe	582 400,00 zł	546 294,96 zł	93,80
Świadczenia na rzecz pracowników	289 000,00 zł	237 508,52 zł	82,18
Pozostałe koszty w tym:	1 152 000,00 zł	1 146 862,09 zł	99,55
kontrakty lekarzy	1 141 500,00 zł	1 137 632,89 zł	99,66
ubezpieczenia i polisy	10 000,00 zł	9 229,20 zł	92,29
podróże służbowe	500,00 zł	0,00	0,00
Koszty operacyjne	50,00 zł	- zł	0,00
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
Ogółem koszty	3 873 350,00 zł	3 751 021,09 zł	96,84
Wynik finansowy /zysk	14 550,00 zł	103 531,29 zł	711,56

Kunice, 28.02.2025 rok
Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Bożena Świąćicka

Podpis kierownika Ośrodka Zdrowia

BEZROZWINIK
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Zdrowia


dr n. med. uge
specjalista chorób wewnętrznych

OŚRODEK ZDROWIA W KUNICACH
59-216 KUNICE, ul. Staropulska 7a
Regon 390088136, NIP 691-20-20-328
tel. (071) 857-63-26 (2)

Ośrodek Zdrowia w Kunicach świadczy usługi medyczne w oparciu o umowy zawarte z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu.

Plan finansowy na rok 2024 był sporządzany w oparciu o stawki zaproponowane przez NFZ na rok 2023 uwzględniając kilku procentowy wzrost przychodów i kosztów. Podobnie jak w poprzednich latach planowaliśmy budżet nie znając podstawowych założeń czyli wysokości kontraktów oraz rodzaju zawieranych umów z DOW NFZ.

Ośrodek realizował zadania w Ośrodku Zdrowia w Kunicach.

Przedmiotem działania Ośrodka Zdrowia w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia jest:

1. Podstawowa opieka zdrowotna
2. Pielęgniarstwo środowiskowe
3. Pielęgniarstwo środowiskowe w miejscu nauczania i wychowania
4. Położnictwo środowiskowe
5. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:
 - a) ginekologii i położnictwa
 - b) okulistyki
 - c) neurologii
 - d) otolaryngologii
6. Stomatologia

Analizując wynik finansowy za rok 2024 stwierdzam, że przychody Ośrodka zostały zrealizowane w 99,14% a koszty w 96,84%. Z samego stosunku przychodów i kosztów wynika, że Ośrodek Zdrowia bilansuje się i wypracowuje zysk. Zysk ten wyniósł 103.531,29 złotych co stanowi 711,56% założonego w planie finansowym.

W zakresie Leczenia Stomatologicznego mamy podpisany kontrakt do 30.06.2025 roku. Podpisaliśmy aneks na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną do 30.06.2025 roku, na podstawową opiekę zdrowotną umowa jest przedłużana corocznie. Dzięki zaangażowaniu Urzędu Gminy był realizowany program "Rehabilitacja mieszkańców Gminy Kunice na rok 2024".

Wielu pacjentów było zadowolonych z tego, że w pobliżu może korzystać bezpłatnie z rehabilitacji bez wielomiesięcznego oczekiwania na zabiegi w ramach NFZ.

Ośrodek Zdrowia w Kunicach w 2024 roku dokonywał zakupu monitorów i drukarek do Poradni Okulistycznej, księgowości i punktu szczepień na kwotę 3754,99 złotych oraz regał do archiwizacji dokumentów medycznych na kwotę 2214,00 złotych.

W 2024 roku wykonaliśmy również malowanie elewacji budynku, naprawiliśmy powłokę ochronną dachu, malowaliśmy gabinety lekarskie, wejście do ośrodka zdrowia, pomieszczenie gospodarskie oraz kominy. Remonty kosztowały Ośrodek 62.120,00 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku z ośrodka korzystało 5460 pacjentów.

W ciągu roku udzielono 24854 porad w Poradni Ogólnej, 5720 w Poradni

dziecięcej, 981 porad w Poradni Ginekologiczno Położniczej, 1285 porad w Poradni Okulistycznej, 1682 w Poradni Neurologicznej, 829 w Poradni Otolaryngologicznej, 816 porad w Poradni Stomatologicznej oraz przyjęto 480 pacjentów i zrealizowano 10692 zabiegów w Programie Rehabilitacja Lecznicza mieszkańców Gminy Kunice na rok 2024.

Na saldo należności składają się kwoty wynikające z umów zawartych z NFZ, które są głównym źródłem przychodów ośrodka. Saldo zobowiązań to zobowiązania wynikające z tytułu dostaw i usług oraz faktur za media. Ośrodek Zdrowia nie ma należności i zobowiązań wymagalnych. Wszystkie płatności realizowane są terminowo.

Kunice, 28.02.2025 rok

Podpis kierownika Ośrodka Zdrowia

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Zdrowia
w Kunicach
dr n. med. Eugeniusz Gajka
specjalista chorób wewnętrznych

OŚRODEK ZDROWIA W KUNICACH
59-216 KUNICE
UL.STAROPOLSKA 7A

Stan należności na dzień 31.12.2024 roku

Wyszczególnienie	bo 2024 roku	stan na 31.12.2024 r.
Należności ogółem	277294,99	340056,88
w tym:		
DOW NFZ we Wrocławiu	277294,99	315056,88
SPOZ	0,00	0,00
NZOZ	0,00	0,00
Szkoły Podstawowe	0,00	0,00
GOK Kunice	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	25000,00

Głównym źródłem przychodów Ośrodka Zdrowia w Kunicach jest sprzedaż usług medycznych z tytułu zawartych umów z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu : Podstawowa Opieka Zdrowotna, Ambulatoryjania Opieka Specjalistyczna (Ginekologia, Otolaryngologia, Okulistyka, Neurologia), Stomatologia, rehabilitacja lecznicza realizowana w ramach programu "Rehabilitacja Lecznicza mieszkańców Gminy Kunice" oraz odpłatna Rehabilitacja. Ośrodek Zdrowia świadczy również usługi medyczne na rzecz osób fizycznych oraz prawnych.

Kunice, 28.02.2025 rok

Sporządził:

Podpis kierownika Ośrodka Zdrowia

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Świącicka

STANISŁAW KWIATKOWSKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Zdrowia w Kunicach
dr n. med. Eugeniusz Gajewski
specjalista chorób wewnętrznych

OŚRODEK ZDROWIA W KUNICACH
59-216 KUNICE
UL.STAROPOLSKA 7A

Stan należności na dzień 31.12.2024 roku

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne :
Należności ogółem w tym:	340 056,88 zł	0,00
DOW NFZ we Wrocławiu	315 056,88 zł	0,00
SPOZ	0,00	0,00
NZOZ	0,00	0,00
Szkoły Podstawowe	0,00	0,00
GOK Kunice	0,00	0,00
Pozostałe	25000,00	0,00

Kunice, 28.02.2025 rok

Sporządził:

Podpis kierownika Ośrodka Zdrowia

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Kotwicka

KIEROWNIK
Ośrodka Zdrowia Kunice
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Zdrowia
mgr [signature]
[stamped text]

OŚRODEK ZDROWIA W KUNICACH
59-216 KUNICE
UL.STAROPOLSKA 7A

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku

Wyszczególnienie	bo 2024 roku	stan na 31.12.2024 r.
Zobowiązania ogółem	105884,52	142163,91
w tym:		
Z tytułu dostaw i usług	105812,52	142094,91
Kredyty Bankowe	0,00	0,00
ZUS	0,00	0,00
Urząd Skarbowy	72,00	69,00
Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

Na saldo zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku składają się między innymi zobowiązania wynikające z tytułu dostaw i usług oraz faktur za media.

Kunice, 28.02.2025 rok

Sporządził:

Podpis kierownika Ośrodka Zdrowia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Święcicka

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Zdrowia
Kunice
dr n. med. Eugeniusz Gajkowski
specjalista chorób wewnętrznych

OŚRODEK ZDROWIA W KUNICACH
59-216 KUNICE, ul. Staropolska 7a
Regon: 390088136, NIP: 631-20-20-326
tel. (071) 857-03-40 (2)

OŚRODEK ZDROWIA W KUNICACH
59-216 KUNICE
UL.STAROPOLSKA 7A

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne :
Zobowiązania ogółem	142 163,91 zł	0,00
w tym:		
Z tytułu dostaw i usług	142 094,91 zł	0,00
Kredyty Bankowe	0,00	0,00
ZUS	0,00	0,00
Urząd Skarbowy	69,00 zł	0,00
Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

Kunice, 28.02.2025 rok

Sporządził:

Podpis kierownika Ośrodka Zdrowia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Różana Święcicka

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Zdrowia
dr n. med. Ewelina Kucharska
spec. med. ogóln. z spec. med. rodzin.

Rzeczowy Majątek Trwały za 2024 rok

Treść			Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki Transportu	Pozostałe środki trwałe
	Ogółem					
	1	2	6	8		
A. WARTOŚĆ BRUTTO		X	X	X	X	X
1. Stan brutto na początek okresu		1 543 703,56		1 169 366,20	94004,23	280333,13
2. Zwiększenia - ogółem		5 968,99		-	-	5 968,99
- przyjęte z zakupu bezpośredniego		5 968,99		-	0,00	5968,99
- inne zwiększenia				-		
3. Zmniejszenia - ogółem		44 164,04		15 938,97	-	28 225,07
- sprzedaż		-				
- nieodpłatne przekazanie						
- likwidacja, spisanie lub przekazanie z ewidencji		44 164,04		15 938,97		28225,07
4.Stan brutto na koniec okresu		1 505 508,51	-	1 153 427,23	94004,23	258077,05
B UMORZENIE		X	X	X	X	X
1. Umorzenie na początek okresu		1 343 201,36		1 039 367,20	23501,03	280333,13
2. Zwiększenia - ogółem		50 769,63		25 999,80	18800,84	5968,99

- roczne umorzenie bieżące	0,00		25 999,80	18800,84	5968,99
- inne zwiększenia					
3. Zmniejszenia - ogółem	44 164,04		15 938,97		28225,07
- sprzedaż					
- nieodpłatne przekazanie					
- likwidacja, spisanie lub przekazanie z ewidencji			15 938,97		28225,07
4. Umorzenie na koniec okresu	1 349 806,95	0,00	1 049 428,03	42 301,87	258077,05
C WARTOŚĆ NETTO	X	X	X	X	X
- stan netto na początek okresu (A1-B1)	200 502,20	0,00	129 999,00	70 503,20	0,00
- stan netto na koniec okresu (A4-B4)	155 701,56	0,00	103 999,20	51 702,36	0,00

Ośrodek Zdrowia w Kunicach w 2024 roku dokonał zakupu monitorów i drukarek do Poradni Okulistycznej, księgowości i punktu szczepień na kwotę 3754,99 złotych oraz regał do archiwizacji dokumentów medycznych na kwotę 2214,00 złotych.

Łącznie na zakupy sprzętowe wydaliśmy w 2024 roku 5968,99 złotych.

W 2024 roku wykonaliśmy również malowanie elewacji budynku, naprawiliśmy powłokę ochronną dachu oraz malowiliśmy gabinety lekarskie, hol, pomieszczenie gospodarskie, kominy w Ośrodku co kosztowało nas 62.120,00 złotych.

Kunice, 28.02.2025 rok

Sporządził:

KLIMACZOWSKI
Sąd Rejonowy Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Zdrowia
dr n. med. Eugeniusz Klimaczkowski
spec. kłosa zdrowia województwa dolnośląskiego

mgr Bożena Świąteczna

Podpis kierownika jednostki

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 38/25 Wójta Gminy Kunice z dnia 27 marca 2025 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
59-216 Kunice, ul. Słoneczna 11
tel./fax (076) 8575477
NIP 891-16-38-839, REGON 000897220

Kunice dnia 27.02.2025 r.

Składnik
28.02.25 XP
URZĄD GMINY
w Kunicach
Wpł. 27 LUT. 2025
2983

Pan
Krzysztof Błądziński
Wójt Gminy Kunice

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach w załączeniu przesyła Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOKIS Kunice za 2024 rok.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kunicach
DYREKTOR
mgr Jacek Staszewicz



***Sprawozdanie z
wykonania planu
finansowego
GOKIS KUNICE
za 2024 rok***

1. Ogólne informacje o GOKIS Kunice

Nazwa: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach

Adres: 59-216 Kunice, ul. Słoneczna 11

NIP 691-16-38-839

REGON: 000897220

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, z siedzibą w Kunicach ul. Słoneczna 11, działającą na mocy Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statutu nadanego przez Radę Gminy w Kunicach.

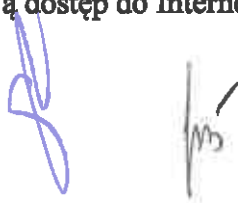
Przedmiotem działalności jednostki jest realizowanie zadań w dziedzinie: wychowania, edukacji, upowszechniania i animacji kultury, prowadzenia działalności informacyjnej, kultury fizycznej i sportu, rozwoju czytelnictwa wśród mieszkańców gminy.

GOKIS Kunice został wpisany do rejestru instytucji kultury Gminy Kunice dnia 12.10.1976 pod numerem 1.

Nasze Wiejskie Ośrodki Kultury prowadzą działalność animacyjną w takich miejscowościach jak: Spalona, Rosochata, Jaśkowice, Bieniowice, Pątnów, Golanka Górna, Miłogostowice, Piotrówek, Grzybiany, Szczytniki Małe, Szczytniki nad Kaczawą, Ziemnice. Proponują one mieszkańcom atrakcyjne zajęcia: sportowe (w tym aerobik, zumba, zdrowy kręgosłup, tenis stołowy, turnieje szachowe, brydż sportowy, szachy), plastyczne, wokalne, teatralne, ceramiczne; różnego rodzaju konkursy, festyny rekreacyjno-sportowe, koncerty, turnieje sportowe oraz wiele innych.

Dzięki Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu mieszkańcy Gminy Kunice mają wiele możliwości spędzania wolnego czasu w sposób twórczy, mogą rozwijać swoje pasje, integrować się. GOKiS tworzą również trzy biblioteki z bogatymi zbiorami książek wciąż uaktualnianych.

Miłośników muzyki folklorystycznej skupia zespół „Kapela Kunice”, amatorom muzyki polecamy warsztaty wokalne prowadzone w kilku placówkach (Kunice, Golanka Górna, Rosochata, Szczytniki nad Kaczawą). Wszyscy korzystający z zajęć wokalnych rozwijają swój potencjał i uświetniają gminne imprezy. Wszystkie placówki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach są skomputeryzowane i posiadają dostęp do Internetu.



Oferta GOKiS w Kunicach skierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy Kunice bez ograniczenia wiekowego, dostosowana jest do artykułowanych wcześniej potrzeb osób zainteresowanych oraz możliwości finansowych.

Działalność GOKiS Kunice można podzielić na kilka podstawowych kierunków:

- edukacyjno - wychowawczy - uczestnictwo dzieci i młodzieży w stałych formach pracy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach ma na celu kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, sportowym i społecznym, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień sportowych oraz w amatorskim ruchu artystycznym, budzenie zainteresowań kulturotwórczych, wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu wolnego oraz kultywowania tradycji.
- prezentacyjny - prezentowanie dorobku artystycznego,
- artystyczny - proponowanie sposobów spędzania czasu wolnego mieszkańcom gminy poprzez organizację ciekawych występów artystycznych, koncertów, festiwali, przeglądów oraz spotkań towarzyskich.

GOKiS Kunice udostępnia sale nieodpłatnie: szkołom , przedszkolu oraz dla klubu seniora, udostępniamy na zajęcia cykliczne oraz na imprezy okazjonalne. Pomagamy również innym w organizacji różnego typu wydarzeń

2. GOKIS Kunice – informacja o zakresie świadczonych usług w 2024 roku, czyli co się udało nam zrealizować.

- Zabawa ostatkowa Pątnów
- Zabawa ostatkowa Spalona
- Zabawa ostatkowa Rosochata
- Zabawa ostatkowa Kunice
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (Kunice, pomoc organizacyjna)
- Bał malucha w Grzybianach
- Dzień Babci i Dziadka w Rosochatej
- Dzień Babci i Dziadka w Bieniowicach
- Dzień Babci i Dziadka w Ziemnicach (koncert Krzysztof Biegaj)
- Zabawa karnawałowa dla dzieci w Pątnowie
- Półkolonie zimowe z GOKiS Kunice (2 turnusy)



- Gminne Eliminacje do recytatorskiego konkursu powiatowego „Pegazik” w Bieniowicach
- Ferie zimowe w Pątnowie
- Dzień Mężczyzny w Spalonej,
- Dzień Kobiet - Kunice
- Dzień Kobiet w Rosochatej
- Dzień Kobiet w Pątnowie
- Dzień Kobiet w Jaśkowicach
- Dzień Kobiet w Bieniowicach
- Warsztaty ceramiczne w Pątnowie
- Zabawa karnawałowa dla dzieci w Bieniowicach
- Gminny konkurs ortograficzny w Golance
- Wycieczki autokarowe w okresie ferii zimowych
- Wielkanocne malowanie jaj w Pątnowie
- Festiwal piosenki polskiej w Szczytnikach nad Kaczawą
- Gminny konkurs wielkanocny w Rosochatej
- Majówka strażacka w Kunicach
- Majówka sąsiedzka w Grzybianach
- Integracyjna majówka w Spalonej
- Wielka Kunicka Majówka z udziałem gwiazd (Golden Life i Zenek Kupatasa)
- Dzień Rodziny w Bieniowicach
- Dzień Dziecka w Golance Górnej
- Dzień Dziecka w Rosochatej
- Dzień Dziecka w Miłogostowicach
- Dzień Dziecka w Szczytnikach nad Kaczawą
- Dzień Dziecka w Jaśkowicach
- Dzień Dziecka w Spalonej
- Dzień Dziecka w Pątnowie
- Powitanie wakacji w Piotrówku
- Biesiada w Golance Górnej,
- Zajęcia kulinarne w Spalonej
- Obchody Nocy Świętojańskiej w Jaśkowicach

- Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej W Bieniowicach
- Piknik Rodzinny w Pątnowie Legnickim
- Wieczór Autorski z Waldemarem Carbuchem w Kunicach
- Konkurs plastyczny „Ulubiony bohater literacki” w Kunicach
- Wycieczka do Wrocławia z warsztatami kryminalistycznymi WOK Pątnów
- Półkolonie w WOK Rosochata
- Rodzinny festyn w Ziemnicach
- Festiwal Szanty 2024 w Kunicach
- Regaty o Puchar Wójta gminy Kunice
- Letnie granie i biesiadowanie w Szczytnikach nad Kaczawą
- Półkolonie z GOKiS Kunice
- Kunicki Bieg Reggae
- Festiwal Reggae nad Jeziorem
- Kunicka Wakacyjna Dyskoteka
- Festyn słoneczne wakacje w Rosochatej
- Dożynki Gmino Powiatowe w Rosochatej
- Spotkanie ze Zbigniewem Grochowski (Powstaniec Warszawski)
- Kino plenerowe w Kunicach
- Święto ziemniaka w Piotrówku
- Kunicka folk Biesiada
- Warsztaty „Anioły z gliny” Szczytniki nad Kaczawą
- Lekcja historii z Adamem Sikorskim
- Zabawy andrzejkowe (Kunice, Pątnów, Rosochata, Spalona)
- Biesiada sąsiedzka w Jaśkowicach
- Dzień niepodległości w Szczytnikach nad Kaczawą
- Konkurs Mini Playback Show w Miłogostowicach
- Halloween w Szczytnikach Małych
- Dzień seniora w Piotrkówku i Rosochatej
- Gminny Konkurs Literacki „W Jesiennym Nastroju” w Pątnowie
- Jarmark Bożonarodzeniowy w Kunicach
- Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy w Spalonej
- Spotkania ze Świętym Mikołajem we wszystkich miejscowościach gminy Kunice

Oprócz wymienionych imprez w naszych placówkach podejmowane i realizowane są inicjatywy mieszkańców, kół gospodyń wiejskich, osób zrzeszonych w grupach nieformalnych. Należą do nich m.in. imprezy z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki czy Babci i Dziadka. Bardzo często mieszkańców integrują takie wydarzenia jak: wspólne gotowanie czy warsztaty plastyczne i rękodzieła. GOKiS zawsze jest otwarty na współpracę w takim zakresie, tym bardziej że członkinie KGW np. z Rosochatej, Szczytnik nad Kaczawą zawsze przygotowują poczęstunek na imprezy, konkursy, koncerty organizowane dla dzieci i dorosłych przez panie świetliczanki. Trzeba podkreślić, że jest to pomoc czysto charytatywna. Jedyną możliwością uzyskania zarobku jest wystawienie się podczas Festiwalu Szanty Kunice oraz Reggae nad Jeziorem. Dobra współpraca owocuje dobrą integracją lokalnej społeczności, a dzięki temu powstają pomysły na kolejne twórcze działania w dziedzinie kultury i sportu.



3. Prace remontowe i naprawy wykonane **w placówkach GOKiS Kunice**

Prace remontowe w Pątnów Legnicki

- Naprawa dachu na budynku świetlicy, naprawy i wymiany obróbek dekarских

Prace remontowe w WOK Golanka Górna

- Malowanie pomieszczenia
- Podwieszenie sufitu
- Położenie paneli
- Prace elektryczne
- Wymiana oświetlenia

Prace remontowe w WOK Szczytniki Małe

- Malowanie placówki
- Drobne prace remontowe

Prace remontowe – pomieszczenia noclegowe w GOKiS

- Uzupełnienie ubytków w tynku na scenie
- Malowanie pomieszczenia
- Naprawa instalacji wodnej
- Naprawa sufitu

Ogólne prace konserwatorskie w placówkach

- Naprawy kranów, wymiany baterii wodnych
- Naprawy spłuczek sedesowych
- Drobne naprawy instalacji elektrycznej
- Naprawy zamków i klamek (typowe prace konserwatorskie)
- Regulacje drzwi i okien
- Naprawa drobnego sprzętu
- Inne prace konserwatorskie

Prace remontowe w GOKiS Kunice

- Zamontowanie hydrantu przeciwpożarowego
- Zamontowanie głównego wyłącznika prądu (ppoż)



GOKiS Kunice posiada 13 placówek w większości w starych zasobach, codzienne użytkowanie przez dzieci i dorosłych powoduje zużycie, uszkodzenia co wymaga stałego nadzoru przez konserwatorów. Praktycznie codziennie coś się wydarza w placówkach wymagające interwencji konserwatorów

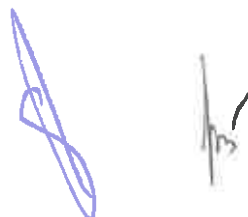
Prace konserwatorskie na placach zabaw

- Uzupełnienie elementów placów zabaw po kradzieżach (Jaśkowice)
- Wymiana paneli ogrodzeniowych
- Wymiana elementów zabawek na placach zabaw (olinowanie zabawek, elementy piaskownic, wymiany zużytych elementów drewnianych)
- Naprawy części dachowych wiatek
- Uzupełnienie/wymiana elementów zużytych w czasie użytkowania
- Naprawy zabawek/konserwacje na placach zabaw
- Naprawa elementów drewnianych małej architektury
- Koszenie terenów placów zabaw
- Malowanie impregnatem części drewnianych
- Wymiana i uzupełnienie regulaminów
- Naprawy po aktach wandalizmu (Szczytniki Małe, Grzybiany, Rosochata)

Mimo ciągłych prac konserwacyjnych część zabawek w wyniku naturalnego zużycia (niektóre z nich mają ponad 15 lat) istnieje konieczność ich demontażu i zakupu nowych urządzeń, aby zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników.

W 2024 roku udało nam się zrealizować zadanie: „Kompleksowe wykonanie powłoki hydroizolacyjnej na dachu budynku świetlicy wiejskiej w Pątnowie Legnickim ul. Radosna 2”. Całkowity koszt zadania wyniósł 62 000,00 zł, i został sfinansowany w kwocie 50 000,00 zł z dotacji celowej otrzymanej od Gminy Kunice, a kwotę 12 000,00 zł sfinansowano ze środków własnych GOKIS Kunice.

W 2024 roku zakupiliśmy nowe urządzenia na plac zabaw w Ziemnicach – stożek linowy (8548,50 zł), na plac zabaw w Rosochatej – zestaw zabawowy (9451,32 zł), na plac zabaw w Pątnowie – zjeżdżalnia (7589,05 zł), na plac zabaw w Grzybianach -zestaw zabawowy Simple (9800,00 zł) oraz – równoważnie (4920,00 zł).



4. GOKiS Kunice i finanse

GOKiS część swoich przychodów wypracowuje poprzez wynajem sal dla mieszkańców oraz instytucji. Sale wynajmowane są głównie na:

- Przyjęcia rodzinne (wesela, I - komunie, stypy, uroczystości rodzinne)
- Pokazy
- Ekspozycje
- Szkolenia
- Spotkania z mieszkańcami

GOKiS również odpłatnie wypożycza:

- Stoły i krzesła
- Naczynia (Kunice)

Sporym przychodem GOKiS są wpłaty za zajęcia płatne (aerobik, zajęcia tańca nowoczesnego, opłata uczestników za półkolonie, ceramika, zajęcia zumby).

GOKiS nieodpłatnie użycza sale na uprawnianie kultu religijnego (msze, wypominki, święcenie pokarmów) w miejscowościach: Szczytniki nad Kaczawą, Jaśkowice, Piotrówek, Ziemnice.

Rozwój Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach w znacznym stopniu zależny jest od sytuacji finansowej. Posiadane zasoby finansowe stanowią fundament funkcjonowania GOKiS oraz warunkują realizację wszelakich zadań. Jednym z narzędzi pozwalających na zmodyfikowanie oferty jest pozyskiwanie środków finansowych.

W 2024 roku nasze przychody własne wzrosły w stosunku do roku 2023 o kwotę **146 221,50 zł**. Przychody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług (odpłatne zajęcia) wzrosły. Zdecydowanie zwiększyła się liczba osób korzystających z naszych zajęć odpłatnych. Dużym wsparciem finansowym w tym roku były otrzymane darowizny, które umożliwiły nam realizację zadania: Dożynki powiatowo-gminne w Rosochatej.



W 2024 roku GOKIS Kunice (nasze trzy Biblioteki) bierze udział w **programie wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych**. Jest on kontynuacją i rozwinięciem Priorytetu 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016–2020 oraz wcześniejszego programu własnego Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Dzięki udziałowi w tym projekcie otrzymujemy środki finansowe na zakup książek (nowości wydawniczych) do naszych bibliotek. W 2024 została nam przyznana kwota dotacji w wysokości: 10 000 zł.

Uzyskane przychody w 2024 roku:

1. Opłaty za zajęcia (taniec nowoczesny, zumba, aerobik, ceramika)	63 044,00
2. Opłaty za półkolonie (ferie zimowe, wakacje)	53 600,00
3. Wpływy za wynajem sal, naczyń, stołów i krzeseł	85 799,50
4. Dotacja podmiotowa od Gminy Kunice	2 860 000,00
5. Dotacja celowa od Gminy Kunice	50 000,00
6. Imprezy biletowane	53 480,00
7. Darowizny	77 600,00
8. Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 000,00
9. Imprezy sportowe	14 860,00
10. Inne (reklama i promocja)	10 000,00
Ogółem przychody : 3 278 383,50 zł (w tym przychody własne: 368 383,50 zł tj. 11,00%).	

	2023 rok	2024 rok	zmiana w zł
Przychody ogółem	2 972 162,00	3 278 383,50	306 221,50
Dotacje podmiotowe	2 750 000,00	2 860 000,00	110 000,00
Dotacje celowe	0,00	50 000,00	50 000,00
Środki własne	222 162,00	368 383,50	146 221,50
Koszty ogółem	3 001 713,68	3 372 356,48	370 642,80
Wydatki ogółem	2 930 318,40	3 317 456,32	387 137,92

Informacja o zobowiązaniach i należnościach

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu informuje (zgodnie z art.265 Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 27.08.2009), że na dzień 31 grudnia 2024 stan należności wynosi:

6 570,00 zł i stan zobowiązań: 36 541,24 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 GOKiS Kunice nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

5.Działalność bibliotek gminnych

GOKiS Kunice w swoich strukturach posiada trzy biblioteki gminne, prowadzone w świetlicach w Spalonej, w Rosochatej i w GOKiS Kunice.

W 2024 roku nasze trzy biblioteki biorą udział w programie wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”. Jest on kontynuacją i rozwinięciem Priorytetu 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016–2020 oraz wcześniejszego programu własnego Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Dzięki udziałowi w tym projekcie otrzymujemy co roku środki finansowe na zakup książek (nowości wydawniczych) do naszych bibliotek. W 2024 została nam przyznana kwota dotacji w wysokości 10 000 zł.

Realizujemy program Mała Książka – Wielki Człowiek, dbając o rozwój najmłodszych mieszkańców gminy.

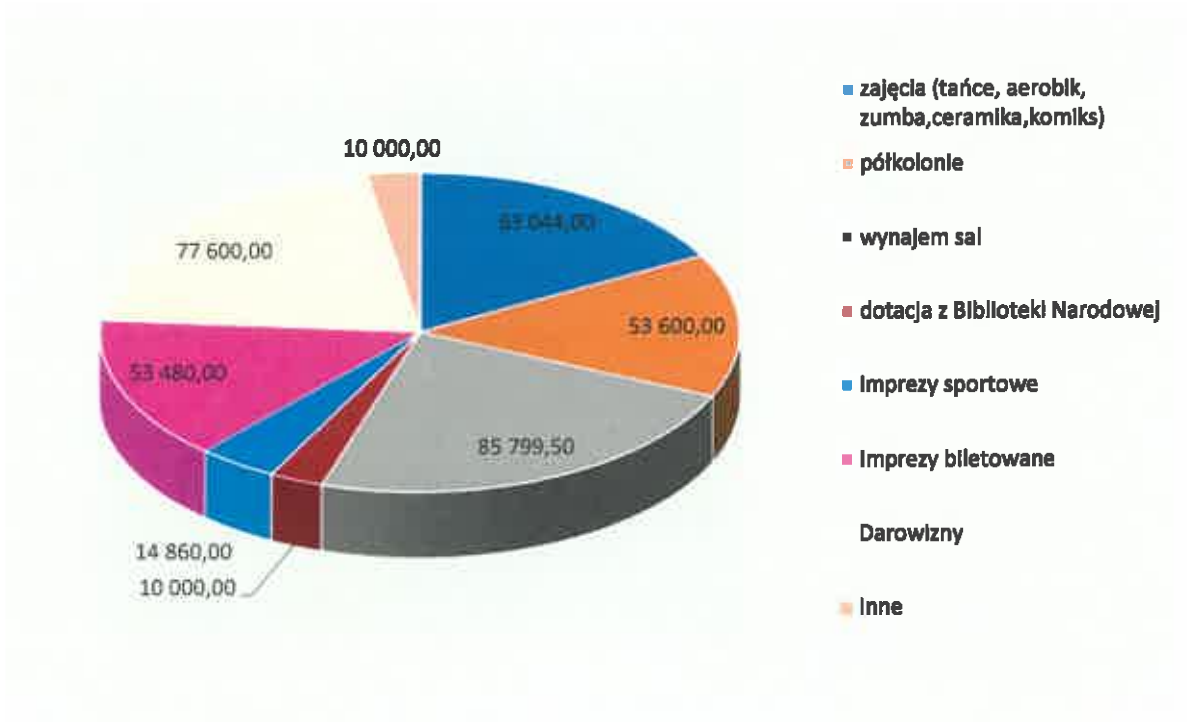
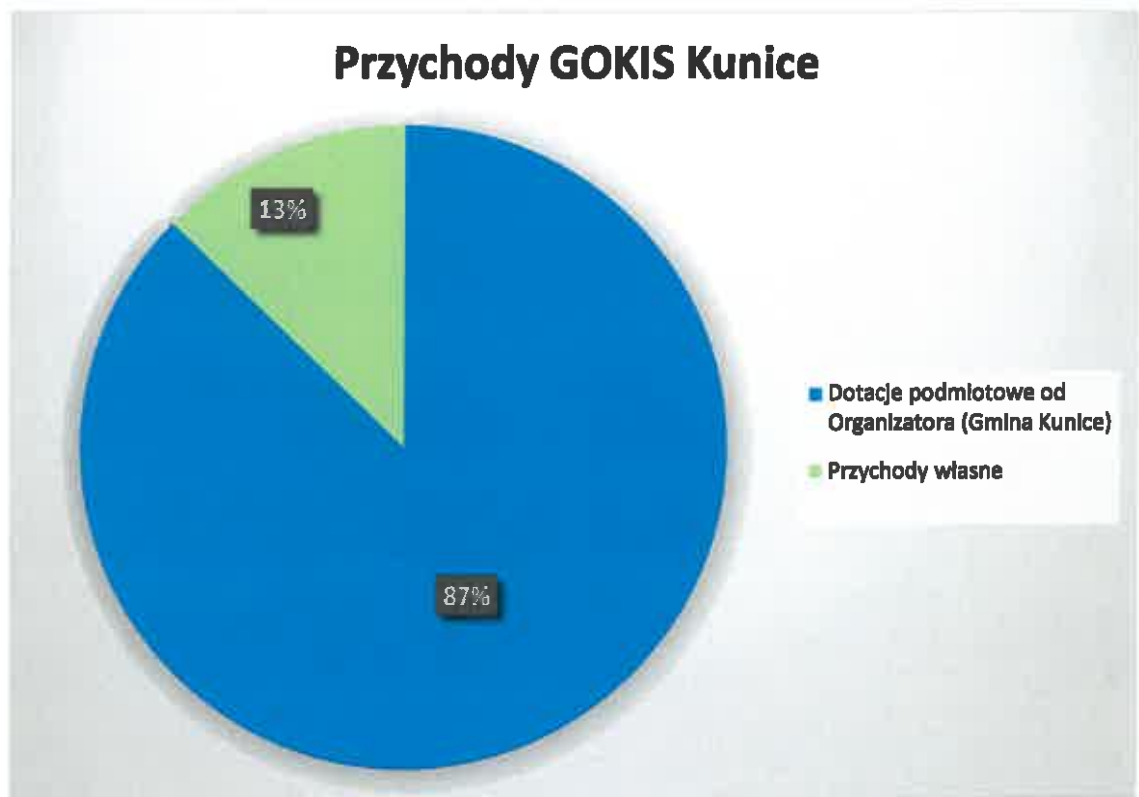
„Mała książka – wielki człowiek” to jeden z największych programów bookstartowych w Europie, w ramach którego są rozdawane tzw. Wyprawki Czytelnicze niemowlętom, przedszkolakom i pierwszoklasistom.

LP		
1	Stan księgozbioru (liczba woluminów)	37 004
2	Wydatki na zakup książek (w złotych)	50 376
3	Czytelnicy aktywnie wypożyczający	1 181
4	Liczba wypożyczeń	9236

6. Koszty organizacji głównych imprez organizowanych przez GOKiS Kunice w 2024 roku

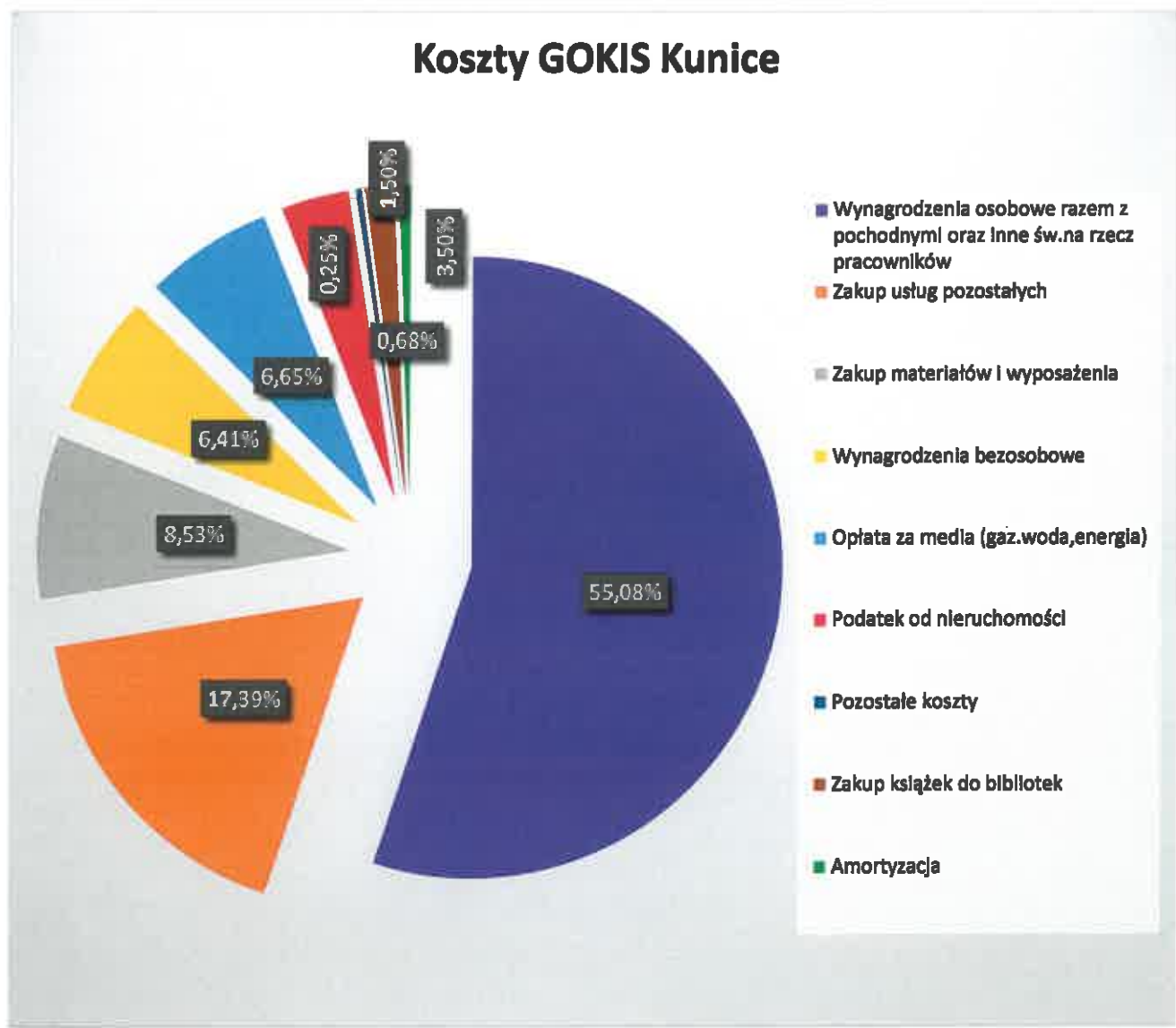
LP	Nazwa imprezy	Koszty	Wpływy
1	Półkolonie zimowe	17 145,05	13 540,00
2	Zabawy ostatkowe (Pątnów, Rosochata, Spalona, Kunice)	9 666,62	25 400,00
3	Dni Kobiet	30 923,97	0,00
4	Majówka Kunicka	58 236,99	Darowizna/ 2000,00
5	Szanty Kunice	100 314,94	0,00
6	Półkolonie letnie	43 580,78	40 660,00
7	Festiwal Reggae	49 026,44	0,00
8	Kunicki Bieg Reggae	11 601,66	Wpisowe / 14 860,00
9	Dożynki gminne	114 223,74	Darowizna/ 75 100,00 Inne/ 15 000,00
10	Folk Biesiada	11 119,35	0,00
11	Zabawy andrzejkowe (Pątnów, Rosochata, Spalona, Kunice)	8 831,59	28 080,00
RAZEM		454 671,13	214 640,00

7. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach za 2024 rok

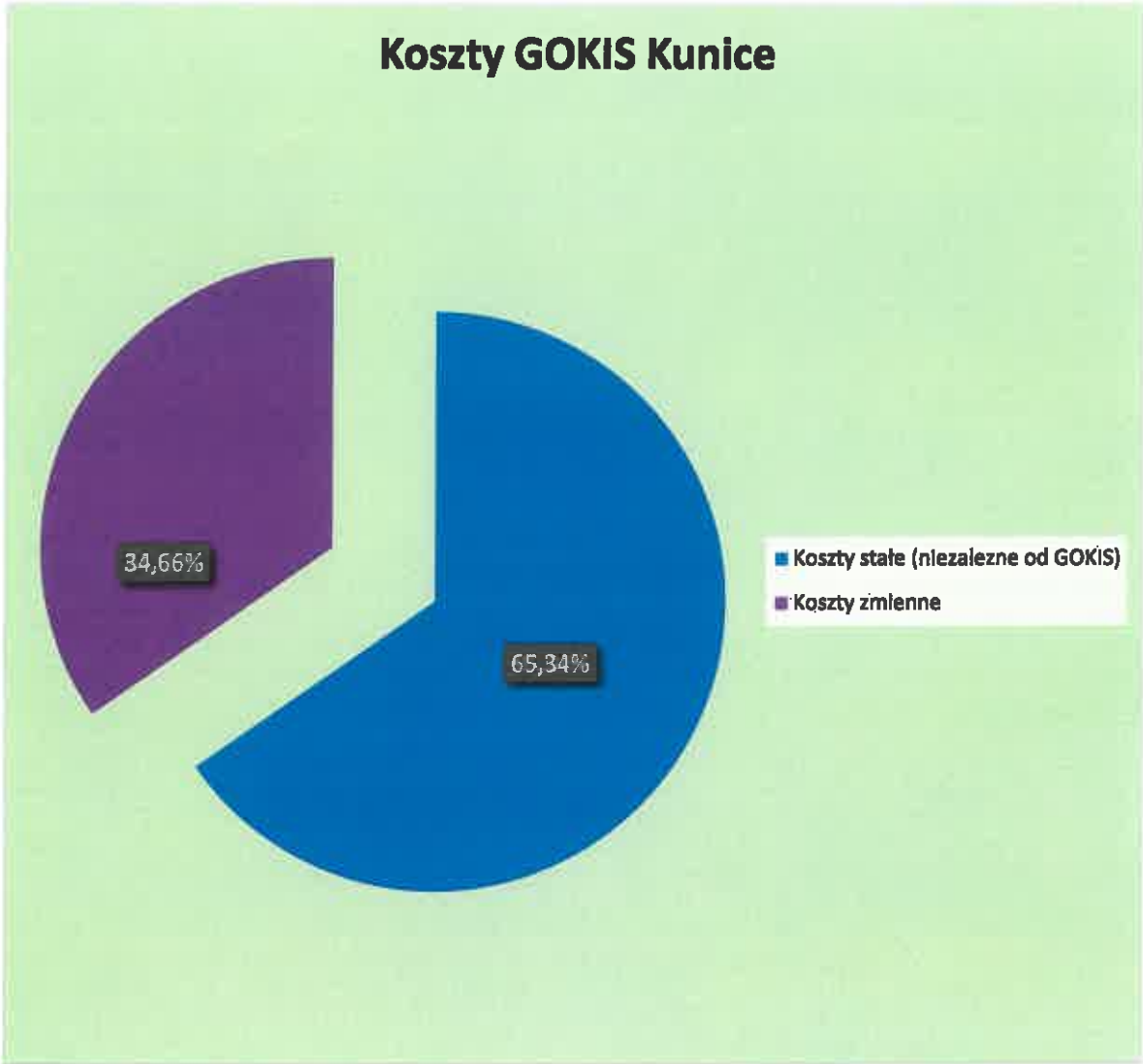


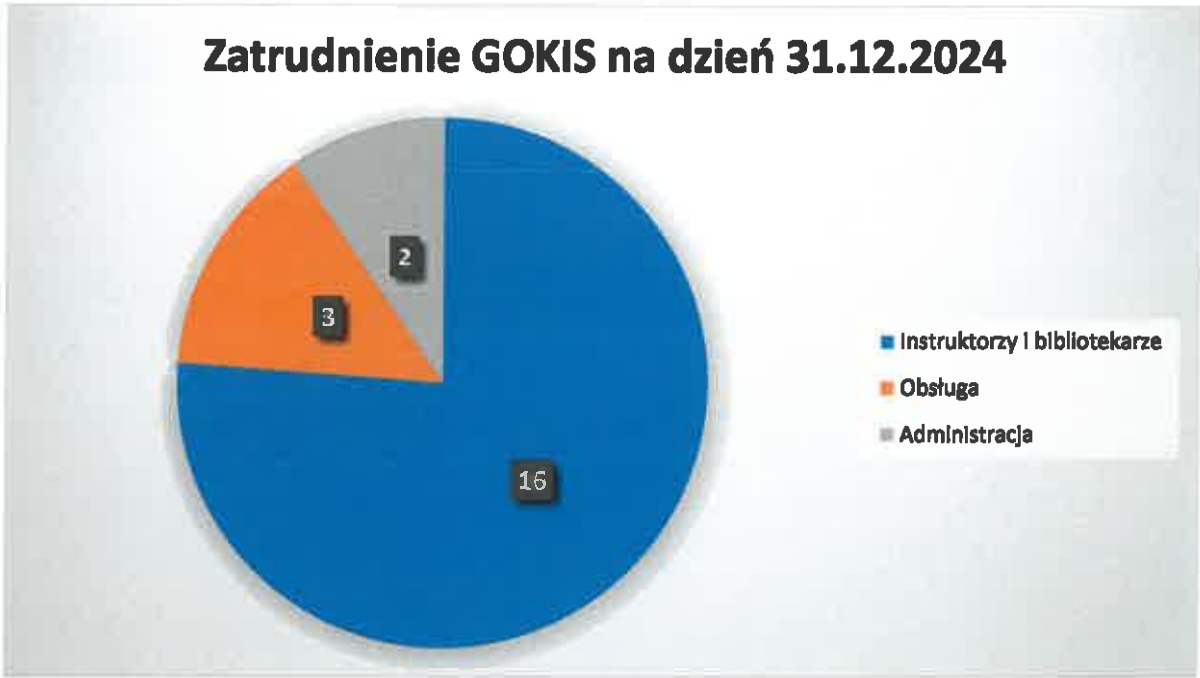
 

8. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach za 2024 roku



[Signature]





GOKIS Kunice poprzez organizowanie imprez, koncertów, eventów, a także poprzez prowadzoną działalność w naszych świetlicach buduje pozytywny wizerunek Gminy jako silnej i stabilnej „marki” o dużym prestiżu i potencjale, co ma przełożenie na postrzeganie Gminy przez mieszkańców, turystów i inwestorów, jako miejsca przyjaznego, atrakcyjnego do mieszkania i inwestowania, a to z kolei pozwala skuteczniej promować ideę samorządową w społecznościach, kształtując tym samym lokalną i samorządową tożsamość mieszkańców.

Kunice 27.02.25
.....
miejscowość, data

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kunicach
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Skąpowat
.....
Główny księgowy

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kunicach
DYREKTOR
mgr Jacek Stępczyński
.....
Dyrektor

Sprawozdanie finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach
za 2024 rok

Przychody

§		Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 034 014,00	3 034 013,50	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 663 514,00	2 663 513,50	100,0
0750	dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	85 800,00	85 799,50	100,0
0830	wpływy z usług	150 614,00	150 614,00	100,0
0960	Darowizny	77 100,00	77 100,00	100,0
2310	Dotacja celowa	50 000,00	50 000,00	100,0
2480	dotacja podmiotowa	2 300 000,00	2 300 000,00	100,0
92116	Biblioteki	370 500,00	370 500,00	100,0
0960	Otrzymane darowizny	500,00	500,00	100,0
2480	dotacja podmiotowa	360 000,00	360 000,00	100,0
2480	Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 000,00	10 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	244 370,00	244 370,00	100,0
92695	Pozostała działalność	244 370,00	244 370,00	100,0
0830	wpływy z usług	44 370,00	44 370,00	100,0
2480	dotacja podmiotowa	200 000,00	200 000,00	100,0
	Razem	3 278 384,00	3 278 383,50	100,0

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kunicach
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Szapował

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kunicach
DYREKTOR
mgr Jacek Sidorowicz

Sprawozdanie finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach
za 2024 rok

KOSZTY

\$		Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 128 027,00	3 128 027,35	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 759 352,00	2 759 352,09	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 712,00	10 712,39	100,0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 635,00	1 282 634,26	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	211 251,00	211 251,03	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 552,00	24 552,39	100,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	179 126,00	179 126,00	100,0
4190	nagrody konkursowe	10 933,00	10 932,64	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	211 736,00	211 736,48	100,0
4260	Zakup energii	183 555,00	183 554,90	100,0
4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 652,00	1 652,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	479 818,00	479 817,96	100,0
4360	Usługi telekomunikacyjne	18 846,00	18 845,60	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 664,00	5 663,92	100,0
4430	Różne opłaty i składki	2 871,00	2 871,00	100,0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 955,00	35 954,96	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	12 518,00	12 518,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników	1 438,00	1 438,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK	1 308,00	1 308,11	100,0
4720	Amortyzacja	22 782,00	22 782,45	100,0
92116	Biblioteki	368 675,00	368 675,26	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 672,00	2 672,16	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 796,00	237 795,53	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 480,00	37 479,55	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 423,00	3 423,17	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 611,00	3 610,82	100,0
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 559,00	50 558,46	100,0
4260	zakup energii	18 393,00	18 393,13	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	7 489,00	7 491,02	100,0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	244 329,00	244 329,13	100,0
92695	Pozostała działalność	244 329,00	244 329,13	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 171,00	1 171,50	100,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 980,00	36 980,00	100,0
4190	Nagrody konkursowe	6 658,00	6 657,90	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 636,00	54 636,45	100,0
4260	Zakup energii	22 445,00	22 444,62	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	16 812,00	16 811,66	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	105 627,00	105 627,00	100,0
Razem		3 372 356,00	3 372 356,48	100,0

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kunicach
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Szapował

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kunicach
DYREKTOR
mgr Jacek Sztaniewicz

**Rozliczenie dotacji podmiotowej z budżetu gminy
i innych przychodów
otrzymanych w 2024 roku
przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach**

Przychody

§		Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 034 014,00	3 034 013,50	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 663 514,00	2 663 513,50	100,0
0750	dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych	85 800,00	85 799,50	100,0
0830	wpływy z usług	150 614,00	150 614,00	100,0
2310	Dotacja celowa	50 000,00	50 000,00	100,0
2480	dotacja podmiotowa	2 300 000,00	2 300 000,00	100,0
0960	Darowizny	77 100,00	77 100,00	100,0
92116	Biblioteki	370 500,00	370 500,00	100,0
0960	Otrzymane darowizny	500,00	500,00	100,0
2480	dotacja podmiotowa	360 000,00	360 000,00	100,0
2480	Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 000,00	10 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	244 370,00	244 370,00	100,0
92695	Pozostała działalność	244 370,00	244 370,00	100,0
0830	wpływy z usług	44 370,00	44 370,00	100,0
2480	Dotacja podmiotowa	200 000,00	200 000,00	100,0
	Razem	3 278 384,00	3 278 383,50	100,0

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kunicach
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Szapowal

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kunicach
DYREKTOR
mgr Jacek Stachurski

Rozliczenie dotacji podmiotowej z budżetu gminy
i innych przychodów
otrzymanych w 2024 roku
przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach

WYDATKI

\$		Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 073 087,00	3 073 086,32	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 702 587,00	2 702 586,32	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 712,00	10 712,39	100,0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 635,00	1 282 634,26	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	211 251,00	211 251,03	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 552,00	24 552,39	100,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	179 126,00	179 126,00	100,0
4190	nagrody konkursowe	10 933,00	10 932,64	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	184 221,00	184 220,76	100,0
4260	Zakup energii	177 473,00	177 472,99	100,0
4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 652,00	1 652,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	479 094,00	479 094,06	100,0
4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	19 184,00	19 183,81	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 664,00	5 663,92	100,0
4430	Różne opłaty i składki	2 871,00	2 871,00	100,0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 955,00	35 954,96	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	12 518,00	12 518,00	100,0
4700	szkolenia pracowników	1 438,00	1 438,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK	1 308,00	1 308,11	100,0
92116	Biblioteki	370 500,00	370 500,00	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 672,00	2 672,16	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 796,00	237 795,53	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 480,00	37 479,55	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 423,00	3 423,17	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 611,00	3 610,82	100,0
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 377,00	50 376,46	100,0
4260	zakup energii	20 400,00	20 399,87	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	7 489,00	7 491,02	100,0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	244 370,00	244 370,00	100,0
92695	Pozostała działalność	244 370,00	244 370,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00	1 171,50	100,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 980,00	36 980,00	100,0
4190	Nagrody konkursowe	6 658,00	6 657,90	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 636,00	54 636,45	100,0
4260	Zakup energii	22 486,00	22 485,49	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	16 812,00	16 811,66	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	105 627,00	105 627,00	100,0
Razem		3 317 457,00	3 317 456,32	100,0

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kunicach
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Szapował

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kunicach
DYREKTOR
mgr Jacek Stankiewicz